



Comisia juridică, numiri și imunități

Aviz

asupra proiectului de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor

(nr.28 din 06.02.2020)

Comisia juridică, numiri și imunități a examinat proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, inițiativă legislativă a Guvernului și comunică următoarele.

Prezentul proiect de lege a fost elaborat în vederea instituirii unui cadru normativ referitor la procedura de constatare a încălcărilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului de către entitățile raportoare, reprezentanții acestora, precum și reglementarea modului de aplicare a sancțiunilor. Prezentul proiect de lege transpune unele prevederi din Directiva UE nr.2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. Autorii proiectului propun delimitarea competențelor organelor cu funcții de supraveghere prevăzute la art.15 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, potrivit proiectului, doar Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare vor avea competența de a aplica sancțiuni pentru constatarea încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. Proiectul de lege cuprinde un capitol care stabilește faptele și sancțiunile aplicabile în cazul constatării încălcărilor ale legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului. În acest context, prevederile art.291²-291⁹ și art.401¹ se propune a fi abrogate din Codul contravențional.

Comisia juridică, numiri și imunități menționează că sancțiunile prevăzute în prezentul proiect de lege pentru încălcarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului de către entitățile raportoare sunt sancțiuni de ordin administrativ aplicate în vederea prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. Așa cum rezultă din prezentul proiect

de lege, sancțiunea maximă sub formă de amendă, în unele cazuri poate ajunge la 5,000,000 euro. În acest context se atrage atenție asupra faptului că prevederile art.243 alin.(3) din Codul penal, pentru infracțiunea de spălarea banilor în varianta sa agravantă, prevede sancțiunea maximă sub formă de amendă de 16,000 unități convenționale (800,000 lei). În acest context, se recomandă autorilor proiectului precum și Comisiei sesizate în fond despre examinarea oportunității creșterii cuantumului sancțiunii sub formă de amendă în cazul săvârșirii infracțiunii de spălarea banilor.

Totodată, Comisia juridică, numiri și imunități recomandă Comisiei sesizate în fond despre necesitatea aducerii în concordanță a prevederilor art.22 alin.(3) din prezentul proiect de lege cu prevederile art.39 alin.(5) care stipulează că deciziile organelor cu funcție de supraveghere privind aplicarea amenzii, suspendarea activității, suspendarea sau retragerea autorizației/licenței devine definitivă și executorie din momentul expirării termenului de contestare sau rămânerei definitive a hotărârii judecătorești.

În rezultatul dezbaterilor, Comisia juridică, numiri și imunități, cu votul unanim al membrilor prezenți (8 voturi pentru), propune proiectul de lege nr.28 din 06.02.2020 spre examinare și adoptare în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.



Vasile BOLEA
Președintele Comisiei