



Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

RAPORT

la proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025

nr. 403 din 15.11.2023

În conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025.

Proiectul dat a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlamentul Republicii Moldova în corespundere cu art. 73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului.

Acest proiect reglementează prevederi de modificare a autorităților responsabile de realizarea acțiunilor reglementate de Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia. Propunerile respective sunt formulate ca urmare a adoptării de către Parlamentul Republicii Moldova a Legii nr. 66/2023 prin care a fost modificată Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și alte acte normative.

Întru asigurarea executării prevederilor art. 49¹ din Regulamentul Parlamentului a fost anunțată demararea consultărilor publice pe marginea acestui proiect, fiind publicat anunțul corespunzător pe pagina web a Parlamentului. De asemenea, menționăm că la 15.11.2023, până la înregistrarea proiectului în Parlament, a fost asigurată consultarea publică cu părțile interesate și autoritățile de resort (Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei, Ministerul Justiției, Serviciul Fiscal de Stat ș.a.)

Remarcăm, că amendamente la acest proiect nu au fost înregistrate, iar propunerile Direcției Generale Juridice a Secretariatului Parlamentului și a celor din Avizul Guvernului au fost examinate de către Comisie și sunt expuse în sinteză care este parte componentă a prezentului raport.

Referitor la expertiza anticorupție, comunicăm că Centrul Național Anticorupție a informat despre lipsa de obiecții și propuneri.

În concluzie, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, în ședința sa a propus cu votul majorității membrilor comisiei adoptarea proiectului de către Parlament.

Lilian CARP
Președintele Comisiei

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lilian Carp', with a stylized flourish extending to the right.

SINTEZA
amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor
la proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei
naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a
Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și
finanțării terorismului pentru anii 2020–2025

nr. 403 din 15.11.2023

1.	2.	3.	4.
Nr. crt.	Autorul și conținutul amendamentului/propunerii/obiecției	Note (poziția SPCSB)	Rezultatul examinării de către comisia sesizată în fond
1	2	3	4
1.	<p><u>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></p> <p>La art. I.</p> <p>1. Textul introductiv al art. I se va completa după textul luat între paranteze cu sintagma „cu modificările ulterioare”.</p> <p>2. Conform regulilor normelor tehnicii legislative, în cazul în care se modifică mai multe articole din același act normativ, fiecărui articol i se consacră o diviziune însemnată cu un număr ordinar exprimat prin cifre arabe, urmate de punct (vezi art. 51 alin. (4) din Legea nr. 100/2017). Pornind de la aceste cerințe, dispoziția ce se referă la modificarea anexei nr. 2 se va însemna cu cifra 1, iar dispoziția ce se referă la anexa nr. 3 se va însemna cu cifra 2.</p> <p>Prin urmare, numerele ordinare, exprimate prin cifre arabe: 1 – 5 se vor exclude.</p> <p>3. Întru respectarea regulilor stabilite în Metodologia de tehnică legislativă aplicată la redactarea proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea Biroului permanent al Parlamentului nr. 3/2022, dispoziția de modificare a Anexei nr. 3 se va expune în următoarea redacție:</p>	Se acceptă	Se acceptă

	„2. Anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:”.		
2.	Guvernul (conform Avizului Guvernului) La Art. I: La pct. 1 se propune completarea după textul „3.1.2.,” cu textul 3.1.3.”	Se acceptă	Se acceptă
3.	Guvernul (conform Avizului Guvernului) Se consideră inoportune modificările la acțiunile cu termenul de realizare depășit. În cazul în care respectivele acțiuni nu au fost realizate, urmează a fi stabilit un nou termen de realizare al acestora. Adicional, urmează a fi actualizată denumirea autorităților din rubrica responsabili a Planului de acțiuni care au fost redenumite: Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Ministerul Economiei.	Nu se acceptă Acțiunile de la pct. 1.1.8., 2.3.1. și 2.3.10, unde în calitate de coexecutor figurează Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței și Ministerul Economiei, sunt deja realizate și se consideră inoportun includerea amendamentelor respective.	
4.	Guvernul (conform Avizului Guvernului) La acțiunea 2.3.9 se propune excluderea cuvintelor „inclusiv la informația cu privire la beneficiarii efectivi”, dat fiind că urmare a amendamentelor aduse Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, prin Legea nr.66/2023 pentru modificarea unor acte normative, din art. 341 alin. (2) a fost exclusă prevederea referitoare la vizualizarea publică a informației din Registrul de stat pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat a datelor „privind numele, prenumele, țara de reședință ale beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi ai persoanei juridice și ai întreprinzătorului individual”. Aceste amendamente au fost operate în vederea implementării Hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene (C-37/20) care a declarat nevalabil art. 1 (15) lit. (c) din Directiva 2018/843/UE de modificare a Directivei (UE) 2015/849 care prevede că statele membre trebuie să se asigure că	Se acceptă parțial, prin excluderea la pct. 2.3.9. a cuvintelor ” inclusiv la informația cu privire la beneficiarii efectivi”. Cu referire la mecanismul de colectare a datelor, urmează ulterior să fie identificată o soluție care să asigure continuitatea acestui proces.	Se acceptă poziția SPCSB

	<p>informațiile privind beneficiarul real al entităților corporative și al altor entități juridice înregistrate pe teritoriul lor sunt accesibile în toate cazurile oricărui membru al publicului larg.</p> <p>În partea ce ține de modificarea Anexei nr. 3 prin care se stabilește procedura de colectare a datelor statistice în sector, instituțiile implicate, perioada de raportare, indicatorii de raportare, se va lua notă că necesitatea de colectare a datelor statistice în sector nu se va menține doar pe perioada de implementare a acestui document de politici (până în 2025), ci reprezintă acțiuni continue. Mecanismul propus este unul temporar, care va fi implementat doar pe durata implementării strategiei. Prin urmare, se consideră necesară identificarea unui mecanism funcțional pe termen lung, care să asigure continuitatea și sinergia în colectarea de date cum ar fi un regulament (un mecanism interinstituțional) care va stabili procedura de generare și prezentare a datelor statistice în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului.</p>		
5.	<p>Guvernul (conform Avizului Guvernului)</p> <p>În partea ce ține de modificarea Anexei nr. 3 prin care se stabilește procedura de colectare a datelor statistice în sector, instituțiile implicate, perioada de raportare, indicatorii de raportare, se va lua notă că necesitatea de colectare a datelor statistice în sector nu se va menține doar pe perioada de implementare a acestui document de politici (până în 2025), ci reprezintă acțiuni continue. Mecanismul propus este unul temporar, care va fi implementat doar pe durata implementării strategiei. Prin urmare, se consideră necesară identificarea unui mecanism funcțional pe termen lung, care să asigure continuitatea și sinergia în colectarea de date cum ar fi un regulament (un mecanism interinstituțional) care va stabili procedura de generare și prezentare a datelor statistice în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului.</p>	<p>În vederea soluționării problemei de colectare a datelor statistice în acest domeniu, este necesar stabilirea unui mecanism la nivel național care ar asigura colectarea, păstrarea și prezentarea informației statistice necesare. Corespunzător, ulterior, se va efectua o evaluare care va permite identificarea unui soluții optime pentru implementarea acestei măsuri.</p>	<p>SPCSB ca autoritate responsabilă de acest domeniu urmează să țină cont de cele propuse</p>
6.	<p>Guvernul (conform Avizului Guvernului)</p> <p>Proiectul conține carențe de tehnică legislativă care necesită a fi înlăturate.</p>	<p>În procesul redactării proiectului vor fi înlăturate carențele identificate</p>	<p>În procesul redactării proiectului vor fi înlăturate carențele identificate</p>

<p>7.</p>	<p>Guvernul (conform Avizului Guvernului)</p> <p>La Art. I modificările se vor expune în ordinea elementelor structurale care se propun a fi modificate.</p> <p>Se va ține cont că, „sintagma” reprezintă o unitate sintactică stabilă, formată din mai multe cuvinte între care există un raport de subordonare, constituind o parte a unei propoziții sau a unei fraze. La schimbarea unor cuvinte din conținutul textului unui act normativ, pentru exprimarea corectă, se menționează despre substituirea „cuvintelor” respective, iar la schimbarea unor cuvinte/cifre și semne de punctuație din cuprinsul unui act normativ, pentru exprimarea corectă, se menționează despre substituirea „textului” respectiv.</p> <p>Pentru exprimarea normativă a intenției de modificare a actului normativ se nominalizează expres textul vizat, cu toate elementele de identificare necesare, iar dispoziția propriu-zisă se formulează utilizându-se sintagma „se modifică după cum urmează:”, urmată de redarea modificărilor. În cazul expunerii în redacție nouă a conținutului unui element structural sau a unei părți a acestuia, sau în cazul operațiunii de completare cu o nouă dispoziție se va utiliza sintagma „va avea următorul cuprins:”/„cu următorul cuprins:”, urmată de redarea noului text.</p>	<p>În procesul redactării proiectului se va ține cont de obiecțiile înaintate</p>	<p>În procesul redactării proiectului se va ține cont de obiecțiile înaintate</p>
-----------	---	---	---

Lilian CARP
Președintele Comisiei

