



Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

AMENDAMENTE

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională) **nr. 316 din 06.11.2024**

În conformitate cu prevederile art. 59 din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr. 797-XIII din 02.04.1996, se înaintează următoarele amendamente la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative nr. 316 din 06.11.2024, și anume.

1. La articolul III al proiectului de lege se propune excluderea pct. 6, referitor la completarea art. 37 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali cu un alineat nou (alin. (4¹)).

Argumentare:

Prezentul amendament, propus la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională) (IL nr. 316 din 2024), urmărește să asigure excluderea unor prevederi din proiect care se pot adeveri a fi inflexibile în contextul implementării practice și care se referă la modalitatea de interacțiune dintre organul înregistrării de stat vizat de Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (Agenția Servicii Publice), pe de o parte, și Serviciul Fiscal de Stat (în calitate de agent constatatator pe marginea noii contravenții ce se propune a fi consacrată în Codul contravențional - Prezentarea informației neveridice, incomplete sau incorecte la înregistrarea de stat (art. 263⁴)), pe de altă parte. Modalitatea abstractă de atribuire către Agenție a sarcinii de identificare a eventualelor încălcări care s-ar încadra în această contravenție nouă, fără oferirea unor repere suplimentare suficiente pentru ca angajații Agenției să poată distinge cu claritate distincția dintre cele trei tipuri de acțiuni distincte, precum și termenul relativ restrâns pentru comunicarea acestor informații către Serviciul Fiscal de Stat ar putea afecta eficiența aplicării în practică a acestor prevederi din proiect (și, corelativ, a celor referitoare la noua contravenție ce se propune a fi consacrată prin proiect).

În contextul dat, ca o alternativă mai oportună, se propune excluderea prevederii respective din proiect, iar mecanismul de cooperare dintre Agenția Servicii Publice și Serviciul Fiscal de Stat în legătură cu constatarea contravenției noi s-ar putea stabili în baza unor acorduri interinstituționale încheiate în acest sens.

2. La articolul V din proiect, din cuprinsul pct. 1 (modificări propuse pentru art. 3 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului) se propune excluderea definiției legale pentru noțiunea de „interes legitim de serviciu”.

Corelativ acestei intervenții, tot la articolul V din proiect, în cadrul pct. 8 (modificările propuse pentru art. 14 din Legea nr. 308/2017) la alineatul nou ce se propune a fi introdus în articol (alin. (22)) în cadrul literei c) noțiunea de „interes legitim de serviciu” se propune a fi substituită cu noțiunea de „interes legitim”.

Argumentare:

Prin intermediul amendamentului dat la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională) (IL nr. 316 din 2024) se sugerează excluderea definiției legale pentru noțiunea de „interes legitim de serviciu” ce se propune a fi inclusă în cuprinsul Legii nr. 308/2017.

Propunerea dată se bazează pe faptul că definiția propusă în proiect aparent consacră un sens mai restrâns al acestei noțiuni decât cel avut în vedere în cadrul reglementărilor UE relevante (*Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE și Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849*), ceea ce ar putea duce la concluzia cu privire la transpunerea parțial neconformă a acestor acte comunitare în cadrul normativ intern. Cu toate că Directivele menționate nu conțin o definiție expresă a noțiunii de „interes legitim” (spre deosebire de proiectul național de modificare a legislației), din cuprinsul unor paragrafe a acestor Directive poate fi dedus cu suficientă claritate că legiuitorul european atribuie acestei noțiuni sensuri mai extinse (a se vedea în acest sens §42 din Directiva (UE) 2018/843: „(42) Statele membre ar trebui să definească interesul legitim, atât ca un concept general, cât și drept criteriu de acces la informațiile privind beneficiarii reali în dreptul lor intern. În special, **definițiile respective nu ar trebui să restrângă**

noțiunea de interes legitim la situațiile procedurilor juridice sau administrative în desfășurare și ar trebui să permită să se țină seama de activitatea de prevenție în domeniul combaterii spălării banilor și al luptei împotriva finanțării terorismului și a infracțiunilor principale asociate, realizată de organizații neguvernamentale și de jurnaliști de investigație, după caz. De îndată ce registrele beneficiarilor reali ale statelor membre sunt interconectate, ar trebui să se acorde acces atât național, cât și transfrontalier la registrul fiecărui stat membru, pe baza definiției noțiunii de interes legitim a statului membru în care informațiile privind beneficiarii reali ai fiduciei sau ai unei construcții juridice similare au fost înregistrate în conformitate cu dispozițiile prezentei directive, în temeiul unei decizii luate de autoritățile competente din statul membru respectiv. În ceea ce privește registrele beneficiarilor reali din statele membre, ar trebui să fie posibil ca statele membre să instituie căi de atac împotriva deciziilor care acordă sau refuză accesul la informațiile privind beneficiarii reali. Pentru a asigura o înregistrare și un schimb de informații coerente și eficiente, statele membre ar trebui să se asigure că autoritatea lor responsabilă de registrul creat pentru informațiile privind beneficiarii reali ai fiduciilor și ai construcțiilor juridice similare cooperează cu omologii săi din alte state membre, făcând schimb de informații în ceea ce privește fiduciile și construcțiile juridice similare reglementate de legislația unui stat membru și administrate într-un alt stat membru.”).

3. Articolul II din proiect (modificări propuse în cuprinsul Codului civil) se propune a fi redat într-o redacție nouă, după cum urmează:

„Art. II. – Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 66-75, art. 132), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2074, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Fiducia se constituie prin contract de fiducie, prin declarație unilaterală de constituire a fiduciei, prin testament, iar în cazurile expres prevăzute de lege, prin act administrativ sau hotărâre judecătorească. În toate cazurile, fiducia se consideră constituită în momentul înregistrării acesteia în Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare, care este creat, gestionat și actualizat de către Serviciul Fiscal de Stat. Modul de creare, gestionare și actualizare a Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare se stabilește de Guvern.”;

2. Articolul 2079, după cuvintele „prevăzute de lege” se completează cu textul „într-un alt registru decât Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare, prevăzut la art. 2074 alin. (1)”.

În corelație cu aceste intervenții, ținându-se cont de faptul că fiducia, în conformitate cu prevederile art. 2074 din Codul civil, poate fi constituită prin contract de fiducia, prin declarație unilaterală de constituire a fiduciei, prin testament (iar în cazurile expres prevăzute de lege, și prin act administrativ sau hotărâre judecătorească), se propune și o ajustare în cuprinsul articolului V, pct. 8 din proiect (ce vizează modificări propuse la art. 14 din Legea nr. 308/2017). Astfel, în cuprinsul alineatului (1¹), cu care se propune a fi completat art. 14 din lege, se sugerează a fi introduse după cuvintele „contractului prin care se instituie construcția juridică similară fiduciei” și cuvintele „sau a altor acte juridice în baza cărora fiducia/construcția juridică similară fiduciei a fost instituită”.

Tot în legătură cu aceste modificări ale cadrului normativ în materie de înregistrare a fiduciilor, se propune ca articolul VII din proiect (dispozițiile finale și tranzitorii) să fie completat cu un alineat suplimentar, care va reglementa obligația fiduciilor deja constituite la data intrării în vigoare a prevederilor din proiect de a se înregistra în Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare:

„(4) Persoanele responsabile din cadrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare fiduciilor, constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor asigura înregistrarea acestora în Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

Argumentare:

Prezentul amendament, propus la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (*implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională*) (IL nr. 316 din 2024), urmărește să asigure o formulă perfecționată a prevederilor ce se propun a fi introduse în cuprinsul Codului civil și prin care se urmărește a se consacra obligația legală de înregistrare a fiduciilor în Registrul fiduciilor (și construcțiilor juridice similare – după adoptarea redenumirii acestui registru, propusă prin proiect), prevăzut deja de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Redacția propusă a modificărilor în cuprinsul Codului civil are meritul de a evidenția mai clar faptul că nicio fiducia (indiferent de actul juridic în baza căruia aceasta se constituie) nu se va considera constituită și nu va produce efecte juridice până în momentul în care aceasta nu va fi înregistrată în Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare (care, în acest sens, va deveni un registru de publicitate cu caracter constitutiv pentru fiducii și construcțiile juridice similare fiduciilor).

Totodată, se va clarifica faptul că prevederile existente deja în cuprinsul art. 2079 din Codul civil vor viza alte registre de publicitate decât Registrul fiduciilor și construcțiilor

juridice similare (setul de documente necesare de depus pentru înregistrarea la acesta din urmă fiind prevăzut în acte normative speciale).

4. Se propune o schimbare a paradigmei propuse prin proiect cu referire la evidența beneficiarilor efectivi a persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali, fiduciilor și construcțiilor juridice similare fiduciilor, precum și a gospodăriilor țărănești, prin operarea următoarelor modificări în cuprinsul proiectului:

a) la articolul I din proiect (modificări în cuprinsul art. 14 alin. (2) din Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) se propune excluderea prevederii de la lit. d²).

b) la articolul III din proiect (modificarea Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali) se propune:

- la pct. 1, de exclus prevederea privind completarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 220/2007 cu litera g);

- excluderea pct. 2, 3 și 4 din proiect (modificări în cuprinsul art. 17, 18 și 28 din Legea nr. 220/2007);

- la pct. 5, de exclus prevederea privind completarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 220/2007 cu litera i⁴) și a alin. (2) a aceluiași articol cu litera c²).

c) la articolul IV din proiect (modificarea Codului contravențional), pct. 2 se propune de expus într-o redacție nouă, după cum urmează:

„2. La articolul 263², cuvintele „organizațiilor necomerciale” se substituie cu textul „fiduciilor și a construcțiilor juridice similare fiduciilor, neactualizarea informației respective, în cazul în care au intervenit modificări cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, precum și lipsa desemnării persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și/sau actualizarea informațiilor cu privire la datele privind beneficiarul efectiv”;

d) la articolul V din proiect (modificarea Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului) se propune:

- la pct. 8, alin. (2¹), cu care se propune a fi completat art. 14 din Legea nr. 308/2017, se sugerează a fi expus în următoarea redacție:

„(2¹) Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, fiduciile și orice construcție juridică similară fiduciilor desemnează o persoană fizică rezidentă responsabilă pentru furnizarea și/sau actualizarea informației cu privire la datele privind beneficiarul efectiv.”

e) la articolul VII din proiect (dispozițiile finale și tranzitorii), se propune excluderea cuvintelor „și înregistrează informațiile despre aceasta” din cuprinsul alin. (3), precum și excluderea integrală a alin. (4).

Argumentare:

Prin intermediul amendamentului dat la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională) (IL nr. 316 din 2024) se propune o regândire a conceptului de evidență a datelor privind beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali, fiduciilor și construcțiilor juridice similare fiduciilor, precum și a gospodăriilor țărănești prin intermediul desemnării unei persoane fizice rezidente responsabile de furnizarea/actualizarea acestor informații și a înregistrării acestora în registrele de publicitate de stat – Registrul de stat al unităților de drept și, respectiv, Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare (soluția propusă în proiect).

Reieșind din considerentul că Directivele UE în materie de combatere a spălării banilor nu impun în mod expres obligativitatea înregistrării și expunerii publice a datelor cu referire la o persoană fizică rezidentă care ar fi responsabilă de furnizarea/actualizarea informației privind beneficiarul efectiv (ci doar necesitatea desemnării unei asemenea persoane de către orice subiect obligat să evidențieze beneficiarii săi efectivi), precum și ținând cont de faptul că impunerea unei asemenea obligații pentru toate persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești, fiduciile și construcțiile juridice similare fiduciilor va necesita înregistrarea și actualizarea acestor date, ceea ce constituie o povară administrativă suplimentară, ce va genera inevitabil costuri adiționale pentru mediul de afaceri și sectorul asociativ, se consideră mai rezonabil ca la momentul actual prin intermediul prezentului proiect de lege să fie instituită doar obligația pentru toate aceste entități de a-și desemna o persoană fizică rezidentă care ar fi responsabilă de furnizarea/actualizarea informației privind beneficiarul efectiv, fără ca aceasta să fie înregistrată în registrele de stat.

Corelativ acestei propuneri, pentru a se consolida garanțiile implementării eficiente în practică a acestei obligații de desemnare a persoanei responsabile, se propune o intervenție suplimentară în Codul contravențional (tot în cadrul art. 263² din Cod), prin intermediul căreia se va asigura și sancționarea lipsei desemnării persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și/sau actualizarea informațiilor cu privire la datele privind beneficiarul efectiv.

5. La articolul V din proiect (modificarea Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului), pct. 8 se propune a fi completat cu o prevedere suplimentară, prin care art. 14 din Legea nr. 308/2017 ar fi completat cu alin. (23), cu următorul cuprins:

„(2³) Fiduciarul/fiduciarii sau persoanele care dețin o poziție echivalentă în cadrul unei construcții juridice similare fiduciei, care sunt rezidenți în Republica Moldova sau care administrează o fiducie sau construcție juridică similară în Republica Moldova sunt obligați să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la identitatea părților fiduciei sau construcției juridice similare fiduciei, după cum este prevăzut la art. 5² alin. (2) pct. 2. În cazul în care părțile fiduciei sau a construcției juridice similare fiduciei sunt persoane juridice, fiducii sau construcții juridice similare fiduciilor, fiduciarul/fiduciarii sau persoanele care dețin o poziție echivalentă în cadrul unei construcții juridice similare fiduciei sunt obligați să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate privind înregistrarea de stat și beneficiarii lor efectivi, în conformitate cu prezenta lege.”.

Tot în contextul modificărilor propuse pentru art. 14 din Legea nr. 308/2017 se sugerează ca în redacția nouă propusă pentru alin. (2) prin intermediul proiectului de lege cuvintele „fiduciile și orice construcție juridică similară fiduciilor” să fie substituite cu cuvintele „fiduciarii sau persoanele care dețin poziții echivalente în cadrul construcțiilor juridice similare fiduciilor”, pentru a se asigura o transpunere mai fidelă a prevederilor art. 31 alin. (1) din Directiva UE nr. 2015/849.

Argumentare:

Prin intermediul amendamentului dat la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională) (IL nr. 316 din 2024) se propune realizarea unei completări a proiectului cu prevederi ce sunt necesare în vederea asigurării transunerii criteriului 25.4 din Recomandarea 25 a Grupului de Acțiune Financiară Internațională. Este necesar a se menționa că experții Moneyval au semnalat această deficiență care urmează a fi remediată prin includerea acestei prevederi în proiectul de lege propus.

6. La articolul V din proiect (modificarea Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului), pct. 19, unde se propune modificări în cuprinsul art. 36 alin. (2) din lege, venim cu sugestia ca alin. (2) să fie redat într-o redacție nouă, după cum urmează:

„(2) Acțiunile prevăzute de prezenta lege, care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, constituie o activitate care servește unui interes public în conformitate cu art. 2 alin. (2) lit. d), art. 5 alin. (5) lit. d) și art. 32 alin. (5) lit. g) din Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.”.

Argumentare:

Prin intermediul amendamentului se propune o redacție alternativă mai cuprinzătoare a art. 36 alin. (2) din Legea nr. 308/2017, ce va consacra fără echivoc faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile vizate de legislația privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului reprezintă o activitate care servește unui interes public și care, în consecință, justifică aplicarea regimului juridic special consacrat în acest sens de Legea nr. nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Menționăm că cerința consacării exprese a acestui fapt în legislația internă derivă din prevederile art. 43 a Directivei UE nr. 2015/849.

7. La articolul V din proiect (modificarea Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului), pct. 2, unde se propune modificări în cuprinsul art. 4 alin. (1) din lege, pentru clarificare și evitarea unor posibile ambiguități în aplicarea cadrului legal național, venim cu sugestia ca modificarea propusă pentru lit. j) să fie redată într-o redacție nouă, după cum urmează:

„litera j), după cuvintele „executorii judecătorești” se completează cu textul „, mediatorii”, cuvintele „pentru constituirea” se substituie cu cuvântul „constituirea”, iar cuvintele „instrumente financiare” se substituie cu cuvintele „valori mobiliare”;”.

8. La articolul V din proiect (modificarea Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului), pct. 9, unde se propune modificări în cuprinsul art. 15 alin. (1) din lege, venim cu sugestia completării alin. (1) cu o literă suplimentară – f¹), cu următorul cuprins:

„f¹) Consiliul de Mediere – pentru mediatorii prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. j);”.

Corelativ acestei intervenții, se propune completarea proiectului de lege cu un articol nou, care ar viza operarea unor modificări în cuprinsul Legii nr. 137/2015 cu privire la mediere, după cum urmează:

„Art. V. – Articolul 10 alineatul (1) din Legea nr. 137/2015 cu privire la mediere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224-233, art. 445), se completează cu litera n¹), cu următorul cuprins:

„n¹) aprobă procedura de verificare a respectării de către mediatori a obligațiilor ce le revin în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și supraveghează respectarea de către mediatori a obligațiilor ce le revin în conformitate cu această lege;”.

Argumentare:

Prezentul amendament, propus la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor

Grupului de Acțiune Financiară Internațională) (IL nr. 316 din 2024), urmărește să asigure o racordare suplimentară a prevederilor Legii nr. 308/2017 la intervenția propusă prin proiect, ce prevede o completare a cercului de entități raportoare cu o nouă categorie – mediatorii (completarea art. 4 alin. (1) lit. j) din lege).

Astfel, în contextul în care fiecare reprezentant al profesiilor juridice, care este și entitate raportoare conform art. 4 alin. (1) lit. j) din lege, are consacrat organul său profesional în calitate de organ cu funcții de supraveghere a entității raportoare, se propune ca și pentru categoria nouă inclusă – mediatorii să fie stabilit în calitate de organ cu funcții de supraveghere – Consiliul de Mediere, statutul căruia este reglementat la art. 9 din Legea nr. 137/2015 cu privire la mediere.

9. La articolul V din proiect (modificarea Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului), pct. 4, unde se propun modificări în cuprinsul art. 5² din lege, venim cu sugestia substituirii cuvântului „mențiunilor” cu cuvântul „notărilor” în alineatul (6), ce se propune a fi introdus în acest articol.

Argumentare:

Prin intermediul amendamentului dat la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională) (IL nr. 316 din 2024) se sugerează o intervenție de ameliorare a prevederii respective din proiect. Or, se atestă faptul că în cadrul acesteia se utilizează o terminologie neuniformă și nealiniată cadrului normativ. Astfel, sintagmele „efectuează o notare” și „efectuarea mențiunilor” din proiect, precum și sintagma „înscrierea mențiunilor” de la art. 19 din Legea nr. 220/2007, caracterizează aceeași acțiune a entității publice, referindu-se la același fenomen. Această neconcordanță terminologică poate genera ambiguități în interpretarea și aplicarea legii, afectând claritatea obligațiilor juridice și uniformitatea practicilor administrative. Pentru a elimina aceste vulnerabilități, este necesară uniformizarea terminologiei, prin utilizarea termenilor consacrați de legislația existentă, în vederea asigurării clarității și coerenței în aplicarea normelor juridice.

10. În clauza de armonizare se va preciza care dispoziții din art. 2 al Directivei nr. 2015/849 sunt transpuse în cadrul normativ național prin intermediul proiectului de lege. În acest sens, se propune completarea clauzei de armonizare a proiectului, după textul „art. 2” cu textul „pct. 1, (3)”.

Argumentare:

Prin intermediul amendamentului dat la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională) (IL nr. 316 din 2024) se

propune clarificarea prevederilor din clauza de armonizare, care conține o carență de ordin redacțional, deoarece nu stabilește cu precizie care dispoziții din art. 2 al Directivei nr. 2015/849 sunt transpuse prin intermediul proiectului. Trimiterea la „art. 2 (a), (b) și (c)” nu este suficientă pentru identificarea certă a dispozițiilor corespunzătoare din Directivă, fiind necesar un demers de interpretare în acest sens. Deși poate apărea ca o eroare tehnică de redacție, totuși în procesul de implementare a proiectului și de identificare a modului de aplicare a normelor respective în UE, sunt iminente situațiile dificile de confuzie și neclaritate referitor la intenția legiuitorului.

11. La articolul V din proiect (modificarea Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului), pct. 14, unde se propun modificări în cuprinsul art. 23 din lege, venim cu sugestia ca în locul operării modificărilor sugerate, articolul 23 să fie redat într-o redacție nouă, care ar reflecta și modificările sugerate, dat fiind faptul că acestea afectează cea mai mare parte a textului articolului 23.

12. La articolul V din proiect (modificarea Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului), pct. 10, unde se propun modificări în cuprinsul art. 17 alin. (1) din lege, urmează a se determina scopul modificării în vederea utilizării corecte a termenului de „promptitudine”. Norma de modificare urmează a fi revăzută sub aspect redacțional în dependență de caracterul atribuit, imperativ sau permisiv. În acest sens, se propune ca pct. 10 să fie redat într-o altă redacție, după cum urmează:

„10. La articolul 17 alineatul (1), după cuvintele „canale protejate de comunicare” se completează cu textul „și cu promptitudine”.”.

13. La articolul V din proiect (modificarea Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului), pct. 8, unde se propun modificări în cuprinsul art. 14 din lege, venim cu sugestia ca în cuprinsul noului alineat (20¹), ce se propune a fi inclus în cadrul art. 14, cuvintele „prin IBAN” să fie substituite cu cuvintele „prin codul IBAN”, întru asigurarea utilizării unei terminologii constante și uniforme, ținând cont de norma de modificare de la alin. (20²) pct. 1) lit. c). A se vedea în acest sens noțiunea „*cod unic de identificare*” definită la art. 3 din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

14. La articolul VII din proiect (dispozițiile finale și tranzitorii), se propune expunerea alineatului (2) într-o redacție nouă, după cum urmează:

„(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege și va aproba actele normative necesare executării prevederilor prezentei legi.”.

Suplimentar, articolul VII din proiect se propune a fi completat cu două alineate noi (alin. (3) și (4), cu renumerotarea subsecventă a celorlalte), care vor avea următorul cuprins:

„(3) Entitățile prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, vor aduce actele lor normative în concordanță cu prezenta lege.

(4) Entitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Agenția Servicii Publice, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, vor adopta documentele de politici interne în concordanță cu prezenta lege.”.

Argumentare:

Intervențiile propuse prin intermediul prezentului amendament la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională) (IL nr. 316 din 2024) vin să asigure suplimentar acoperirea legală pentru cazul necesității aprobării unor acte normative infralegale/modificărilor la unele acte normative existente. În mod particular aceasta se impune în contextul în care art. 4 din Legea nr. 308/2017 se propune a fi completat cu 2 categorii noi de entități raportoare – mediatorii și furnizorii de servicii pentru fiducii sau societăți, în cazul cărora, similar ca și la celelalte entități raportoare, va fi necesar de adoptat un cadru normativ infralegal corespunzător, necesar în vederea acționării acestora în calitate de entități raportoare.

15. În scopuri de rigoare juridică, reieșind din considerentul că beneficiarul efectiv al unei persoane juridice poate fi atât o persoană fizică, cât și o altă persoană juridică, se propune substituirea cuvintelor „numărul de identificare de stat al persoanei fizice” cu cuvintele „numărul de identificare de stat”, în cuprinsul următoarelor prevederi din proiect:

- la art. I din proiect, unde se propune completarea articolului 14 alineatul (2) din Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) cu litera d¹);

- la art. III, pct. 5 din proiect, unde, cu referire la Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, se propune expunerea într-o redacție nouă a articolului 33 alineatul (1) litera i³), precum și completarea alineatului (2) cu litera c¹).



Lilian Carp
Deputat în Parlament