



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 4212-288

Chișinău «05» noiembrie 2013

Biroul Permanent al Parlamentului

În temeiul art. 73 și art. 74 din Constituția Republicii Moldova se prezintă Parlamentului spre examinare, în mod prioritar, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 862 din 1 noiembrie 2013.

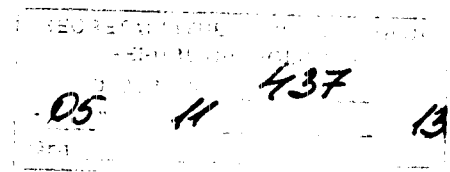
Responsabil de prezentarea în Parlament a proiectului de lege este Centrul Național Anticorupție.

Anexă: hotărârea Guvernului în limbile română și rusă – 2 ex. – 4 file;
proiectul de lege în limbile română și rusă – 6 file;
nota informativă în limbile română și rusă – 2 file;
avizul Ministerului Justiției-2 file;
raportul de expertiză anticorupție-3 file.

Prim-ministru

IURIE LEANCĂ

Ex. lu. Cebanu
tel. 250-313





GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. 862

din 1 noiembrie 2013

Chișinău

**Privind aprobarea proiectului de lege
pentru modificarea și completarea Codului contravențional
al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008**

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008.

Prim-ministru

IURIE LEANCĂ

Contrasemnează:

Ministrul justiției

Oleg Efrim

PARLAMETUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea și completarea Codului contravențional
al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, art.15), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 291¹ se exclude.

2. Se completează cu articolele 291², 291³, 291⁴, 291⁵, 291⁶, 291⁷, 291⁸ și 291⁹ cu următorul cuprins:

„Articolul 291². Neidentificarea clienților

(1) Neaplicarea de către entitățile raportoare a măsurilor de identificare a persoanelor fizice sau juridice, precum și a beneficiarului efectiv și/sau neaplicarea de către entitățile raportoare a măsurilor de precauție sporită în conformitate cu cerințele legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(2) Nerespectarea de către entitățile raportoare a cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului privind nedeschiderea conturilor bancare, nestabilirea relațiilor de afaceri, neefectuarea tranzacțiilor cu persoane fizice sau juridice, încheierea relațiilor de afaceri existente în cazul în care nu este posibilă identificarea persoanelor fizice sau juridice, precum și a beneficiarului efectiv, sau în cazul în care informația obținută la identificarea și verificarea acestora este neautentică sau neveridică

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Articolul 291³. Neidentificarea persoanelor expuse politic și neaplicarea procedurilor în funcție de risc

(1) Neaprobarea sau neaplicarea de către entitățile raportoare a procedurilor în funcție de risc, pentru a stabili dacă persoana este expusă politic,

și/sau neefectuarea unei monitorizări sporite și permanente a relației de afaceri a persoanei expuse politic în conformitate cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(2) Stabilirea sau continuarea unor relații de afaceri de către entitățile raportoare cu persoana expusă politic fără obținerea aprobării conducerii superioare

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(3) Neadoptarea de măsuri de către entitățile raportoare pentru a stabili sursa bunurilor implicate în relația de afaceri sau în tranzacția persoanei expuse politic

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Articolul 291⁴. Omiterea păstrării datelor despre tranzacțiile persoanelor fizice și juridice și ale beneficiarului efectiv

(1) Neținerea de către entitățile raportoare a evidenței informației și a documentelor persoanelor fizice și juridice, ale beneficiarului efectiv a arhivei conturilor și a documentelor primare, inclusiv a corespondenței de afaceri pe o perioadă de cel puțin 5 ani, pentru perioada activă a relației de afaceri și după terminarea acesteia sau după închiderea contului bancar în conformitate cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului,

se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 100 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(2) Neținerea de către entitățile raportoare a evidenței tuturor tranzacțiilor în decursul a cel puțin 5 ani după finalizarea acestora sau cel puțin pînă la termenul extins indicat de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare în conformitate cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale

aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 100 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Articolul 291⁵. Neraportarea activităților sau a tranzacțiilor

Neraportarea de către entitățile raportoare a activităților sau a tranzacțiilor care cad sub incidența legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului manifestată prin:

1) neinformarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în termenele stabilite despre orice activitate sau despre orice tranzacție suspectă de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în curs de pregătire, de realizare sau deja realizată

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an;

2) neinformarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar, printr-o operațiune cu o valoare de cel puțin 100 de mii de lei (sau echivalentul acesteia) ori prin mai multe operațiuni în numerar care par a avea o legătură între ele,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice

3) neinformarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile realizate prin virament, printr-o operațiune cu o valoare ce echivalează sau depășește 500 de mii de lei,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;

4) necomunicarea în termenele stabilite sau comunicarea neconformă cu cerințele legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului de către Serviciul Vamal, către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a tuturor informațiilor privind valorile valutare (cu excepția cardurilor) declarate de către persoanele fizice și juridice în conformitate cu legislația, precum și a informațiilor referitoare la cazurile identificate de introducere și/sau scoatere ilegală în/din țară a valorilor valutare (cu excepția cardurilor)

se sancționează cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere;

5) necompletarea sau completarea neconformă cu cerințele legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a formularului special ce conține informații cu privire la activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Articolul 291⁶. Neasigurarea confidențialității

(1) Comunicarea de către entitățile raportoare sau de către angajații acestora către persoanele fizice sau juridice care efectuează tranzacția sau activitatea ori către terți despre transmiterea informațiilor la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(2) Neasigurarea de către entitățile raportoare a păstrării secretului comercial, bancar sau profesional de către angajații organelor cu funcții de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

Articolul 291⁷. Neprezentarea informației

Neprezentarea de către entitățile raportoare, la solicitarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în termenele stabilite a informației disponibile privind relațiile de afaceri și natura acestor relații

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Articolul 291⁸. Neasigurarea controlului intern

Neaprobarea sau neexecutarea de către entitățile raportoare a politicilor și metodelor în materie de precauție privind clienții, în domeniul păstrării evidențelor, al controlului intern, al evaluării și gestionării riscurilor, în managementul de conformitate și de comunicare, precum și a programelor proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,

conform prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Articolul 291⁹. Nerespectarea măsurilor asiguratorii

(1) Nesistarea de către entitățile raportoare a executării activității sau tranzacției suspecte la decizia Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

(2) Nesistarea de către entitățile raportoare a tranzacțiilor cu bunuri, exceptând tranzacțiile de suplimentare a contului, ale persoanelor și entităților implicate în activități teroriste, în finanțarea și în acordarea de sprijin acestora pe alte căi; ale persoanelor juridice dependente sau controlate direct ori indirect de astfel de persoane și entități; ale persoanelor fizice și juridice care acționează în numele sau la indicația unor asemenea persoane și entități, inclusiv mijloacele derivate sau generate de proprietatea care le aparține sau care este controlată, direct sau indirect, de persoanele și entitățile menționate, precum și de persoanele fizice și juridice asociate lor în condițiile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”

3. Articolul 401 va avea următorul cuprins:

„Articolul 401. Centrul Național Anticorupție

(1) Contravențiile prevăzute la art.264, 313¹, 313², 314, 314¹ și 315 se examinează de Centrul Național Anticorupție. Contravențiile prevăzute la art.291², 291³, 291⁴, 291⁵, 291⁶, 291⁷, 291⁸ și 291⁹ se examinează de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului care a depistat această contravenție.

(2) Sînt în drept să examineze cauze contravenționale și să aplice sancțiuni directorul, directorii adjuncți ai Centrului Național Anticorupție, șefii subdiviziunilor teritoriale ale acestuia și adjuncții lor, precum și șeful și șeful adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului Național Anticorupție.”

Președintele Parlamentului

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova
nr. 218-XVI din 24.10.2008

Ca urmare a concluziilor formulate atât în Raportul III de evaluare a Republicii Moldova adoptat în septembrie 2007, precum și cel de-al IV Raport adoptat de către Plenara Comitetului de experți a Consiliului Europei privind evaluarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL) la 04 decembrie 2012 s-a stabilit că Republica Moldova se confruntă cu o deficiență importantă (strategică) la îndeplinirea cerințelor recomandării 17 FATF, și anume - sistemul puțin eficient de sancționare pentru nerespectarea normelor în domeniu.

Totodată, Biroul Comitetului MONEYVAL a sesizat delegația Republicii Moldova despre faptul că pașii întreprinși începând cu anul 2007 nu sunt suficienți pentru a redresa situația în privința regimului de sancționare, iar cel existent nu corespunde standardelor internaționale (Recomandării 17 FATF).

În aceste circumstanțe, pentru a redresa situația în vederea stabilirii unui regim de sancționare bipolar CNA va elabora modificări și completări la Codul Contravențional, iar autoritățile de supraveghere vor stabili sisteme de sancționare în privința nerespectării actelor normative sectoriale elaborate în acest sens.

Astfel, în prezent art. 291¹ din Codul Contravențional introdus prin Legea nr.126 din 07.07.2011, în vigoare 12.08.2011, stabilește încălcările și sancțiunile contravenționale pentru nerespectarea obligațiilor din Legea nr. 190-XVI din 26.07.07 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Conform concluziilor experților norma respectivă nu acoperă toate contravențiile (încălcările) posibile care pot fi comise de către entitățile raportoare ca urmare a nerespectării obligațiilor din Legea nr. 190-XVI din 26.07.07, cât și din actele normative departamentale subordonate acesteia, elaborate de către autoritățile de supraveghere a entităților raportoare.

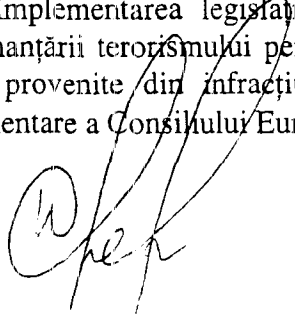
În această ordine de idei, pentru a stabili un regim eficient de sancționare în domeniu, inclusiv conform recomandării 17 FATF (Grupul de Acțiune Financiară Internațională), fapt care în consecință va asigura implementarea corectă a prevederilor legislației de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, se impune excluderea art. 291¹ din Codul Contravențional și completarea cu 291² – 291⁹, precum și modificarea prevederilor art. 401 în scopul stabilirii competențelor corespunzătoare în acest sens.

Normele propuse au ca scop asigurare respectării obligațiilor prevăzute în Legea nr. 190-XVI din 26.07.07 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și presupun aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru neidentificarea clienților și persoanelor expuse politic, omiterea păstrării datelor despre tranzacțiile înregistrate, neraportarea activităților sau tranzacțiilor, neasigurarea confidențialității, neprezentarea informației solicitate, neasigurarea controlului intern și nerespectarea măsurilor asigurătorii.

Aceste modificări și completări vor permite acoperirea tuturor încălcărilor a prevederilor Legea nr. 190-XVI din 26.07.07, iar mărimea sancțiunilor pecuniare vor asigura caracterul descurajator care vor fi aplicate proporțional, fapt care în consecință va optimiza regimul existent de sancționare în domeniu în conformitate cu cerințele recomandării 17 FATF.

De asemenea, proiectul dat va contribui la implementarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 463 din 02.07.2013 cu privire la aprobarea măsurilor de suplimentare la programul național de implementare a Planului de Acțiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize, precum și Planului de acțiuni privind onorarea angajamentelor Republicii Moldova față de Consiliul Europei, aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 190 din 12 iulie 2012, care prevede angajamentul nr. 61, „Implementarea legislației și Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017, aplicarea legislației cu privire la confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni” și implicit a Recomandării 1554, și Rezoluției 1572 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

Director



Viorel CHETRARU