



# PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

## Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 105

www.parlament.md

21 martie 2018

CSN nr. 107

### RAPORT

**asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sunt exonerati de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova**

#### **Nr. 11 din 23.01.2018, lectura II**

Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a examinat proiectul de lege menționat, prezentat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvernul Republicii Moldova și expune următoarele.

În procesul pregătirii proiectului pentru lectura a doua, Comisia a recepționat două amendamente, prezentate în conformitate cu prevederile art.59 din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova. Decizia membrilor Comisiei se conține în sinteză, care este parte componentă a prezentului raport. Proiectul, de asemenea a fost supus redactării din punctul de vedere al corectitudinii lingvistice și este anexat la raport.

În contextul celor expuse și în rezultatul dezbaterilor, membrii Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică au propus, cu majoritatea voturilor membrilor săi, examinarea și adoptarea proiectului de lege nr. 11 din 23.01.2018 în lectura a doua.

**Roman BOTAN**  
Președintele Comisiei

**S I N T E Z A**

**amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanții satelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerati de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova**

**nr. 11 din 23.01.2018**  
(lectura a doua)

Nr. crt	Textul părții constitutive al actului legislativ în vigoare, ce se propune spre modificare, completare sau abrogare	Textul părții constitutive al proiectului de act legislativ la care se propun amendamente, propuneri, obiecții	Autorul și conținutul amendamentului, propunerii, obiecției	Rezultatul examinării de către comisia sesizată în fond  Note
1	<p style="text-align: center;"><b>2</b></p> <p><b>Articol unic</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>3</b></p> <p><b>Articol unic din punctul 1</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>4</b></p> <p><b>Roman Boțan, deputat în Parlament</b> <b>La Articol unic din punctul 1</b> privitor la Anexa nr. 1, din punctul 1 se exclud următoarele sintagme: Republica Argentina Republica Costa Rica Grenada Republica Honduras Republica Insulelor Marshall Federația Sfinților Kitts și Nevis Republica Mauritius Republica Nicaragua Republica Paraguay Sfînta Lucia Republica Orientală Uruguay Republica Vanuatu</p>	<p style="text-align: center;"><b>5</b></p> <p><b>Nu se acceptă.</b> 1. MAEIE înțelege că CNA, în raportul său de expertiză anticorupție a evaluat anumite riscuri prin prisma competențelor sale ce țin de combaterea spălării banilor. Totuși, structurile naționale nemijlocit responsabile de evaluarea riscurilor migraționale și altor riscuri legate de intrarea și șederea pe teritoriul RM a cetățenilor străini, sunt SIS și MAI, care dispun de instrumentarul necesar pentru a analiza, evalua și semnala potențiale riscuri. Or, instituțiile nemijlocit responsabil de domeniul vizat de proiectul legislativ în discuție au comunicat lipsa obiecțiilor pe marginea acestuia.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>2</b></p> <p><b>Articol unic din punctul 2</b></p>	<p><b>La Articol unic din punctul 2</b> privitor la Anexa nr. 1, din punctul 1 se exclud următoarele sintagme: Republica Argentina Republica Costa Rica</p>	<p>2. Este necesar a delimita regimul de călătorie a cetățenilor de regimul de circulație a mijloacelor bănești, care este reglementat de un alt cadru normativ și unde funcționează alte autorități competente de supraveghere și control.</p>	

<p>Grenada  Republica Honduras  Republica Insulelor Marshall  Federația Sfinților Kitts și Nevis  Republica Mauritius  Republica Nicaragua  Republica Paraguay  Sfânta Lucia  Republica Orientală Uruguay  Republica Vanuatu</p>	<p>Amendamentele prezentate se bazează pe constatările din Raportul de expertiză anticorupție nr.ELO17 din 05.12.2017 a CNA, conform căroră în proiectul de lege persistă factori de risc. Și anume 12 state menționate supra nu respectă standardele internaționale de transparență și prezintă un grad sporit de risc față de operațiunile de spălare a banilor și finanțare a terorismului, regasindu-se în Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr.91 din 02.05.2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standardele internaționale de transparență, precum și în Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 42/5 din 12.08.2016 cu privire la aprobarea Listei jurisdicțiilor ce nu implementează standardele internaționale de transparență.</p>
	<p>Atât <b>Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr. 91 din 02.05.2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standardele internaționale de transparență, cât și Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 42/5 din 12.08.2016 cu privire la aprobarea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standardele internaționale de transparență</b> au fost aprobate în vederea asigurării transparenței sectorului bancar, urmare modificărilor operate anterior într-un șir de acte legislative din domeniul activității instituțiilor financiare din RM, prin care <u>s-a interzis deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncilor de către persoanele rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standardele internaționale de transparență (zonele offshore).</u></p> <p>Aceste hotărâri conțin lista zonelor offshore nesigure - țări sau un teritoriu cu un regim de înlesniri fiscale care limitează accesul la informațiile despre operațiunile financiare efectuate prin această zonă. <b>Hotărârile în cauză reglementează sectorul bancar din Republica Moldova</b> și ridică obiecții față de autoritățile bancare din țările respective, în particular privind accesul la informațiile despre operațiunile financiare.</p> <p>3. Prevederile proiectului legii de modificare a Legii 257 din 01.11.2013 se referă la regimul de călătorie în Republica Moldova a cetățenilor din țările incluse în lista menționată, care nu pot fi catalogați <i>a priori</i></p>

ca infractori. Or, infracțiunile bancare în mare parte se comit în spațiul IT, fără prezența fizică a persoanei care le comite pe teritoriul țării în care se produce o astfel de infracțiune. Iar menținerea unei proceduri complicate și complexe de accedere pe teritoriul RM a cetățenilor din țările în cauză nu ar soluționa problema riscului în cazul operațiunilor financiare potențial suspecte.

Suplimentar, practica UE în ce ține de accesul cetățenilor din statele enumerate în spațiul european este una de referință. Sistemul de evaluare al riscurilor al UE reprezintă un mecanism mai complex și mai eficient de verificare, acestea cooptând capacități atât la nivelul UE (agenții, sisteme integrate etc.), cât și la nivel național pentru fiecare stat membru. Aceste eforturi comune, prevalează asupra capacităților RM. În consecință, dacă cetățenii din statele respective nu reprezintă un risc infracțional pentru UE, acesta este practic inexistent pentru Republica Moldova, aprecierea UE fiind un indicator pozitiv în sensul aprecierii riscului și pentru statul nostru.

Legea nr. 257 din 01.11.2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sunt exonerati de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova transpune prevederile Regulamentului nr. 539/2001/CE al Consiliului din 15 martie 2001 (cu modificările sale ulterioare) de stabilire a

listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerati de această obligație

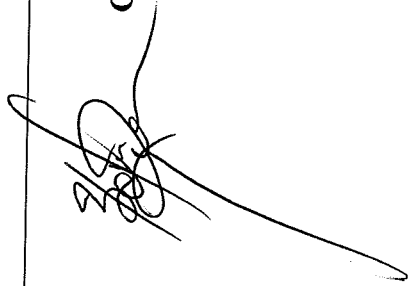
4. De altfel, în hotărârea BNM nr. 91 din 02.05.2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, la care se face referire în raportul CNA, se regăesc **10 state**, care actualmente beneficiază de regim fără de vize în Republica Moldova:

- Principatul Andorra,
- Comunitatea Bahamas,
- Barbados,
- Republica Ecuador,
- RAS Hong Kong,
- RAS Macao,
- Republica Seychelles,
- Emiratele Arabe Unite,
- Republica Malta,
- Republica Singapore.

La fel, în hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.42/5 din 12.08.2016 cu privire la aprobarea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, se regăesc **12 state**, care astăzi nu au nevoie de viză în Republica Moldova:

- Principatul Andorra,
- Comunitatea Bahamas,
- Barbados,
- Republica Ecuador,
- RAS Hong Kong,
- RAS Macao,
- Republica Seychelles,

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Republica Malta,</li> <li>- Malaiezia,</li> <li>- Republica Singapore,</li> <li>- Turcia,</li> <li>- Republica Tadjikistan.</li> </ul> <p>5. Suplimentar, informăm că 4 state din cele 12 propuse a fi excluse din lista beneficiarilor de regim fără vize cu RM, deschid viză cetățenilor RM la sosire (Grenada, Insulele Marshall, Mauritius, Nicaragua), iar cu Federația Sfântul Kitts și Nevis la 2 martie 2018 a fost semnat un Acord bilateral de abolire a vizelor pentru deținătorii tuturor tipurilor de pașapoarte. Acesta va fi supus ratificării conform procedurii.</p>
--	--	--	--	--



**Comisia securitate națională, apărare și ordine publică**

## LEGE

**pentru modificarea și completarea Legii nr. 257/2013  
privind resortisanții statelor terțe care au obligația  
deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care  
sînt exonerati de obligativitatea deținerii unei vize la  
traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova**

---

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Articol unic.** – Legea nr. 257/2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerati de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 1–3, art. 2), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, din punctul 1 se exclud următoarele poziții:

„Antigua și Barbuda  
Republica Argentina”;

„Republica Federativă a Braziliei<sup>1</sup>  
Statul Brunei, Domiciliul Păcii”;

„Republica Columbia”;

„Republica Costa Rica”;

„Uniunea Dominica”;

„Grenada  
Republica Guatemala”;

„Republica Honduras”;

„Republica Kiribati”;

„Republica Insulelor Marshall”;

„Federația Sfântul Kitts și Nevis  
Statele Unite Mexicane  
Statele Federale ale Microneziei”;

„Republica Mauritius”;

„Republica Nicaragua”;

„Republica Palau  
Republica Panama”;

„Republica Paraguay  
Republica Peru<sup>1</sup>”;

„Sfânta Lucia  
Sfântul Vicențiu și Grenadine  
Republica El Salvador  
Statul Independent Samoa”;

„Insulele Solomon”;

„Republica Democratică a Timorului de Est”;

„Regatul Tonga  
Republica Trinidad și Tobago”;

„Tuvalu”;

„Republica Orientală Uruguay  
Republica Bolivariană a Venezuelei  
Republica Vanuatu”.

2. La anexa nr. 2, punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. RESORTISANȚII STATELOR:  
Republica Albania  
Statele Unite ale Americii  
Principatul Andorra  
Antigua și Barbuda

Emiratele Arabe Unite  
Republica Argentina  
Republica Armenia  
Uniunea Australiei  
Republica Austria  
Republica Azerbaidjan  
Comunitatea Bahamas  
Barbados  
Republica Belarus  
Regatul Belgiei  
Bosnia și Herțegovina  
Republica Federativă a Braziliei  
Statul Brunei, Domiciliul Păcii  
Republica Bulgaria  
Canada  
Republica Cehă  
Republica Chile  
Republica Cipru  
Republica Columbia  
Republica Coreea  
Republica Costa Rica  
Republica Croația  
Regatul Danemarcei  
Uniunea Dominica  
Republica Ecuador  
Republica Elenă  
Confederația Elvețiană  
Republica Estonia  
Republica Finlanda  
Republica Franceză  
Georgia  
Republica Federală Germania  
Grenada  
Republica Guatemala  
Republica Honduras  
Republica Irlanda  
Islanda  
Statul Israel  
Republica Italiană  
Japonia  
Republica Kazahstan  
Republica Kîrgîză  
Republica Kiribati

Republica Letonia  
Principatul Liechtenstein  
Republica Lituania  
Marele Ducat de Luxemburg  
Republica Macedonia  
Malaezia  
Republica Malta  
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord  
Republica Insulelor Marshall  
Republica Mauritius  
Statele Unite Mexicane  
Statele Federale ale Microneziei  
Principatul Monaco  
Muntele Negru  
Republica Nicaragua  
Regatul Norvegiei  
Republica Palau  
Republica Panama  
Republica Paraguay  
Republica Peru  
Republica Polonă  
Republica Portugheză  
România  
Federația Rusă  
Republica El Salvador  
Statul Independent Samoa  
Serenissima Repubblica di San Marino  
Republica Serbia  
Republica Seychelles  
Sfânta Lucia  
Federația Sfântul Kitts și Nevis  
Sfântul Scaun  
Sfântul Vicențiu și Grenadine  
Republica Singapore  
Republica Slovacă  
Republica Slovenia  
Insulele Solomon  
Regatul Spaniei  
Regatul Suediei  
Republica Tadjikistan  
Regatul Țărilor de Jos  
Republica Democratică a Timorului de Est

Regatul Tonga  
Republica Trinidad și Tobago  
Republica Turcia  
Tuvalu  
Ucraina  
Ungaria  
Republica Orientală Uruguay  
Republica Uzbekistan  
Republica Bolivariană a Venezuelei  
Republica Vanuatu  
Noua Zeelandă”.

3. La anexa nr. 3 punctul 1, poziția „Republica Costa Rica” se exclude.

**PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI**

## **ЗАКОН**

**о внесении изменений в Закон о выходцах из  
третьих государств, обязанных иметь визу,  
и выходцах из третьих государств, освобожденных  
от обязанности иметь визу при пересечении  
государственной границы Республики Молдова  
№ 257/2013**

---

Парламент принимает настоящий органический закон.

В Закон о выходцах из третьих государств, обязанных иметь визу, и выходцах из третьих государств, освобожденных от обязанности иметь визу при пересечении государственной границы Республики Молдова № 257/2013 (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 1–3, ст. 2), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:

1. В пункте 1 приложения 1 исключить позиции:

«Антигуа и Барбуда  
Аргентинская Республика»;

«Федеративная Республика Бразилия<sup>1</sup>  
Государство Бруней-Даруссалам»;

«Республика Колумбия»;

«Республика Коста-Рика»;

«Содружество Доминики»;

«Гренада

Республика Гватемала»;

«Республика Гондурас»;

«Республика Кирибати»;

«Республика Маршалловы Острова»;

«Федерация Сент-Китс и Невис  
Соединенные Штаты Мексики  
Федеративные Штаты Микронезии»;

«Республика Маврикий»;

«Республика Никарагуа»;

«Республика Палау  
Республика Панама»;

«Республика Парагвай  
Республика Перу<sup>1</sup>»;

«Сент-Люсия  
Сент-Винсент и Гренадины  
Республика Эль-Сальвадор  
Независимое Государство Самоа»;

«Соломоновы острова»;

«Демократическая Республика Восточный Тимор»;

«Королевство Тонга  
Республика Тринидад и Тобаго»;

«Тувалу»;

«Восточная Республика Уругвай  
Боливарианская Республика Венесуэла  
Республика Вануату».

2. Пункт 1 приложения 2 изложить в следующей редакции:

«1. ВЫХОДЦЫ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ГОСУДАРСТВ:  
Республика Албания

Соединенные Штаты Америки  
Княжество Андорра  
Антигуа и Барбуда  
Объединенные Арабские Эмираты  
Аргентинская Республика  
Республика Армения  
Австралийский Союз  
Австрийская Республика  
Азербайджанская Республика  
Содружество Багамских Островов  
Барбадос  
Республика Беларусь  
Королевство Бельгия  
Босния и Герцеговина  
Федеративная Республика Бразилия  
Государство Бруней-Даруссалам  
Республика Болгария  
Канада  
Чешская Республика  
Республика Чили  
Республика Кипр  
Республика Колумбия  
Республика Корея  
Республика Коста-Рика  
Республика Хорватия  
Королевство Дания  
Содружество Доминики  
Республика Эквадор  
Греческая Республика  
Швейцарская Конфедерация  
Эстонская Республика  
Финляндская Республика  
Французская Республика  
Грузия  
Федеративная Республика Германия  
Гренада  
Республика Гватемала  
Республика Гондурас  
Республика Ирландия  
Исландия  
Государство Израиль  
Итальянская Республика  
Япония  
Республика Казахстан

Кыргызская Республика  
Республика Кирибати  
Латвийская Республика  
Княжество Лихтенштейн  
Литовская Республика  
Великое Герцогство Люксембург  
Республика Македония  
Малайзия  
Республика Мальта  
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  
Республика Маршалловы Острова  
Республика Маврикий  
Соединенные Штаты Мексики  
Федеративные Штаты Микронезии  
Княжество Монако  
Черногория  
Республика Никарагуа  
Королевство Норвегия  
Республика Палау  
Республика Панама  
Республика Парагвай  
Республика Перу  
Республика Польша  
Португальская Республика  
Румыния  
Российская Федерация  
Республика Эль-Сальвадор  
Независимое Государство Самоа  
Светлейшая Республика Сан-Марино  
Республика Сербия  
Республика Сейшельские Острова  
Сент-Люсия  
Федерация Сент-Китс и Невис  
Ватикан  
Сент-Винсент и Гренадины  
Республика Сингапур  
Словацкая Республика  
Республика Словения  
Соломоновы острова  
Королевство Испания  
Королевство Швеция  
Республика Таджикистан  
Королевство Нидерландов  
Демократическая Республика Восточный Тимор

Королевство Тонга  
Республика Тринидад и Тобаго  
Турецкая Республика  
Тувалу  
Украина  
Венгрия  
Восточная Республика Уругвай  
Республика Узбекистан  
Боливарианская Республика Венесуэла  
Республика Вануату  
Новая Зеландия».

3. В пункте 1 приложения 3 позицию «Республика Коста-Рика» исключить.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА**