



20 06 2013

Ofi. Nr. 325

AVIZ

la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

(nr.265 din 14.06.2013)

Direcția generală juridică a examinat proiectul de lege nominalizat, conform prevederilor art.54 din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996, și ale Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001 și expune următoarele.

1. Evaluarea generală a proiectului de lege:

1. Proiectul de lege este înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvern, fiind aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.346 din 12.06.2013, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituție și art.47 din Regulamentul Parlamentului.

2. Potrivit notei informative proiectul de lege este elaborat în scopul ajustării Codului penal și Codului contravențional al Republicii Moldova la prevederile legislației din domeniul pieței financiare nebankare.

De asemenea, proiectul de lege a fost elaborat reieșind din Strategia de dezvoltare a pieței financiare nebankare pe anii 2011-2014 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebankare pe anii 2011-2014, adoptată prin Legea nr.35 din 03.03.2011.

3. Totodată atenționăm că, potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, la proiectul de act legislativ se anexează rezultatele expertizelor și cercetărilor efectuate în cadrul elaborării, precum și rezultatele consultării publice a proiectului.

De asemenea, nota informativă la proiectul de lege nu corespunde exigențelor art.21 și art.22 din Legea nr.780/2001, care prevede că pentru evaluarea proiectului de act legislativ se efectuează expertiza juridică și anticorupție.

4. Considerăm că, este necesară opinia Procuraturii Generale și a experților în domeniu vizavi de proiectul de lege întru asigurarea unei bune reglementări din punct de vedere juridic și redacțional.

În vederea respectării procedurilor tehnicii legislative, la proiectul supus avizării menționăm următoarele:

I. La Art.I:

1. **La art.238 alin.(1)**, atenționăm că, sintagma „organizației financiare nebankare”, conform art.19 lit.e) din Legea nr.780/2001, urmează a fi revizuită, deoarece nu corespunde cu terminologia utilizată în legislația națională. Este de menționat că, în Parlament se examinează proiectul de lege nr. 320 din 15.02.2012 cu privire la organizațiile financiare nebankare. Astfel, urmează ca proiectul nr.157 din 09.04.2013 și 320 din 15.02.2012 să fie corelate între ele.

De asemenea, după cuvântul „asiguratorului”, urmează a fi introdus cuvântul „(reasiguratorului)”, astfel fiind în conformitate cu art.1 din Legea cu privire la asigurări nr.407-XVI din 21.12.2006; (Obiecțiile vor fi valabile și pentru art.239 din proiectul de lege).

2. **La Art.239 alin.(1) și alin.(2)**, nu este prevăzută sancțiunea pentru persoana juridică.

3. **La Art. 245¹ alin.(1)**, după cuvântul „prin”, urmează a fi completat cu sintagma „una din următoarele acțiuni”. (Obiecția va fi valabilă și pentru art.245⁹, 245¹¹, Art.II pct.1 art.300 alin.(1)).

4. **La Art.245⁶**, avînd în vedere că legislația în vigoare nu definește noțiunea de „activitate financiară”, și ținînd cont de caracterul general al art.241¹ din Codul penal (Practicarea activităților profesioniste pe piața financiară nebankară fără licență), este necesar a concretiza și argumenta necesitatea completării Codului penal cu art.245⁶, care prevede infracțiuni ce se referă la practicarea activităților profesioniste pe piața financiară nebankară. De asemenea, urmează a se concretiza cum se vor aplica prevederile art.241¹ din Codul penal după adoptarea proiectului de lege cu introducerea art. 245⁶.

5. **La Art.245⁹ alin.(2)**, urmează ca după expresia „bunurilor acestuia”, să se introducă cuvântul „care”;

6. **La Art. 245¹¹:**

- **la alin.(2)**, după cuvintele „în ambele cazuri cu”, urmează să se completeze cu cuvintele „(sau fără)”.

II. La Art.II:

1. **La pct.1**, este necesară redactarea ultimei părți din fraza de la art.300 alin.(1) lit.a), deoarece nu este clar ce se are în vedere, astfel fiind contrar prevederilor art.19 din Legea nr.780/2001.

2. **La Art.302, în titlu și la alin.(1)**, urmează a fi redactate cuvintele „deținătorilor al valorii mobiliare” și expresia „altă informație”. Totodată, considerăm că, în unele cazuri cum ar fi: articolele 300, 302 alin.(6) și alin.(9), 304, 304³, 305, 307, 310, 310¹, 310² trebuie să conțină și sancțiuni pentru persoanele juridice.

3. **La art.304¹ alin.(2)**, cu referire la cuvintele „hotărîrii irevocabile” să fie substituite cu cuvintele „hotărîrii definitive”, astfel fiind în conformitate cu prevederile Legii cu privire la piața valorilor mobiliare nr.199-XIV din 18.11.98.

4. Art.304² :

- **alin.(1)**, atenționăm că, aceeași faptă este sancționată de art.263 alin.(4) din Codul contravențional al Republicii Moldova;

- **alin.(2)**, urmează ca cuvîntul „normative” să se substituie cu cuvîntul „norme”;

- **alin.(5)**, fapta prevăzută de acest alineat este sancționată de art.245¹⁰ alin.(2) propus de proiectul de lege pentru completarea Codului penal.

5. La Art. 304³ :

- **alin.(7)**, urmează a fi revăzut, deoarece noțiunea „informație confidențială” se conține în Legea cu privire la secretul de stat nr.245-XVI din 27.11.2008 și anume în definiția „secret de stat”, care este protejat prin art.334 Cod penal, iar Legea cu privire la secretul comercial nr.171-XIII din 06.07.1994 nu definește noțiunea de „informație confidențială”, în același timp aceeași faptă este sancționată de art.245¹⁰ alin.(2) propus de proiect pentru completarea Codului penal. Obiecția se referă și la art.304³ alin.(9) din proiect.

6. **La Art. 304³ alin.(10)**, atenționăm că, aceasta este o prevedere generală, însă sînt și alte articole în Codul contravențional care sancționează activitatea ilegală de întreprinzător, în cadrul căroră se încadrează și activitatea de consulting.

7. **La Art. 304⁴ alin.(3)**, considerăm că nu poate fi o faptă ilicită din motiv că ține de interesul personal legitim de a obține profit al deținătorului de valori mobiliare, sau de fluctuația prețurilor valorilor mobiliare, care de la caz la caz poate fi prevăzută de către participanții profesioniști la piața financiară nebancaară.

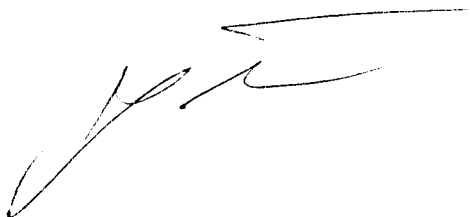
8. **La Art.310¹ alin.(3)**, considerăm că trebuie dispersat în mai multe alineate, deoarece conține componente a mai multor contravenții. De asemenea, atenționăm

că prevederile Art. 310¹ sancționează aceeași faptă ca și art.245¹¹ propus de proiect la Codul penal.

9. Cu referire la completarea Codului contravențional al Republicii Moldova, unde se regăsește aceeași componentă ca și pentru faptele sancționate de Codul penal unde se prevede că, au cauzat daune mari, trebuie să conțină sintagma: „care nu constituie infracțiune”.

În concluzie, considerăm că proiectul de lege necesită a fi revizuit prin prisma obiecțiilor invocate, iar oportunitatea adoptării ține de prerogativa exclusivă a Parlamentului.

Ex.: T.Rotaru
Tel. 396



Șef Direcție generală
Ion CREANGĂ