



DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr.105

www.parlament.md

29 martie 2012

FLD Nr. 95

**Biroul permanent al Parlamentului
Republicii Moldova**

În temeiul art. 73 al Constituției și în conformitate cu prevederile art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează, cu titlu de inițiativă legislativă proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă: *Proiectul de lege*

Nota informativă

dn. P. *Stîrbot*

Deputat în Parlament:

L. Zaporajan
S. Ursescu
A. Vacaronec
S. Furcului
Su. Chiorescu

S. Fom
Chiriac

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.P. Nr. <u>607</u>	
d. 29. 03 2012	
Ora	

PARLAMENTUL 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. După articolul 263 se introduce articolul 263¹ cu următorul cuprins:

Articolul 263¹. Organizarea de scheme de tip piramidal

Organizarea și desfășurarea de activități, indiferent de denumirea lor, altele decât cele înregistrate și autorizate în modul corespunzător, prin care se propune unor persoane să depună sau să colecteze bani ori să se înscrie pe o listă, făcându-le să spere câștiguri financiare rezultate din creșterea numărului de persoane recrutate sau înscrise, indiferent cum se realizează aceasta colectare sau înscriere pe liste în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos material injust, se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

2. La articolul 400 la alineatul (1), după cifra „245,” se completează cu cifra „263¹,”.

**PREȘEDINTELE
PARLAMENTULUI**

NOTĂ INFORMATIVĂ

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

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative a fost elaborat în scopul perfecționării cadrului legal, ca urmare a ultimelor tendințe de a sustrage resurse financiare de la cetățeni prin modalități frauduloase. Exemplul cel mai edificator din această categorie este dat de domeniul financiar cu așa-zisele "scheme piramidale de câștiguri". Mii de oameni și-au pierdut investițiile participând la astfel de scheme ilegale de câștig.

Drept exemplu, fondul MMM, în Rusia, care a emis acțiuni investitorilor de stoc și brusc sa prăbușit în 1994, a păgubit 30 de milioane de persoane.

O schemă piramidala este un circuit financiar, în care investitorilor li se promit câștiguri substanțiale, într-un termen foarte scurt și care, practic, trăiește din extinderea bazei de deponenți, pîna în momentul în care nu se mai poate susține, pentru că nu mai are din ce să returneze câștigurile. Atunci cînd sistemul se prăbușește majoritatea investitorilor de la nivelurile de jos sunt în imposibilitatea de a recupera pierderile.

De menționat că în legislația actuală a Republicii Moldova este prevăzută o gamă largă de măsuri care ar putea fi aplicate în cazul survenirii efectelor nefaste ale unei scheme piramidale, nu întodeuna însă acestea sunt și în măsură să repună în drepturi persoanele vătămate. În această ordine de idei devine iminentă necesitatea protejării cetățenilor de la posibilele efecte nefaste ale schemelor piramidale pînă la producerea propriu-zisă a acestora. Astfel în vederea instituirii unei norme juridice în măsură să protejeze drepturile cetățenilor, se propune completarea Codului Contravențional cu un nou articol în cadrul Capitolului XV: **CONTRAVENȚII CE AFECTEAZĂ ACTIVITATEA DE**

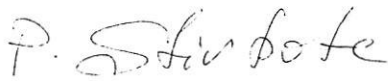
ÎNTRERPRINZĂTOR, FISCALITATEA, ACTIVITATEA VAMALĂ ȘI VALORILE MOBILIARE.

Se propune ca noul articol să fie introdus sub numărul 263¹ și să fie intitulat : „Organizarea de scheme de tip piramidal”. Conținutul acestui articol definește clar componența contravenției respective și stabilește sancțiunea pentru persoanele care organizează sau desfășoară o schemă de tip piramidal.

De menționat că prevederi similare sunt cuprinse și în legislația altor țări cum ar fi România, Ungaria și alte țări ale UE. SUA a fost prima care a reglementat acest tip de fapte ilegale în legislația sa. La momentul actual fiecare dintre state are o normă reguloatoare în acest sens.

Se propune ca contravenția prevăzută să fie examinată de către organele afacerilor interne.

La etapa actuală de dezvoltare a societății contemporane, asigurarea securității financiare devine o problemă de o importanță fundamentală pentru însăși existența statului și buna încredere a populației. Este în acest sens de datoria Parlamentului să instituie legi care apără din start interesul cetățenilor și nu doar stabilesc sancțiuni după ce acest interes a fost lezat.



**Deputat în Parlament,
Petru ȘTIRBATE**