



16 decembrie 2020

**Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova**

**Domnului Vladimir GOLOVATCIUC,
Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe**

AMENDAMENT

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.6, 71, 10; Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică – art.91, 11; ș.a.) (nr.476 din 01.12.2020)

În temeiul art.59 din Regulamentul Parlamentului aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996, propun următoarele amendamente la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.6, 71, 10; Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică – art.91, 11; ș.a.), și anume:

La Art. VII. -- Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Pct. 30 textul:

„liniuțele a cincea și a șasea textul „8%” se substituie cu textul „12%”; după liniuța a șasea se introduce o liniuță cu următorul cuprins:

12% - la îngrășămintele și pesticidele importate și/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la pozițiile tarifare: 3101 00 000, 3102, 3103, 3104, 3105, 3808 (cu excepția subpoziției tarifare 380894)”;

se exclude.

Radu MUDREAC



**Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova**

**Domnului Vladimir GOLOVATIUC
Comisia economie, buget și finanțe**

AMENDAMENT

**la proiectul de lege nr. 476 din 01 decembrie 2020 pentru
modificarea unor acte normative**

În conformitate cu art. 59 din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996, în urma examinării proiectului pentru modificarea unor acte normative, prezint următorul amendament:

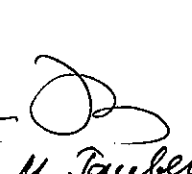
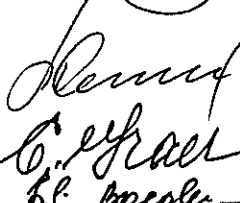
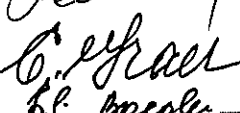

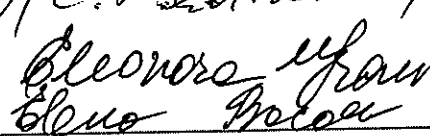
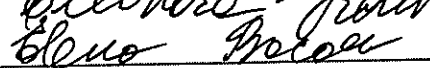
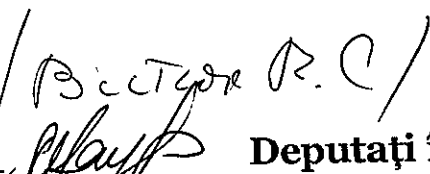
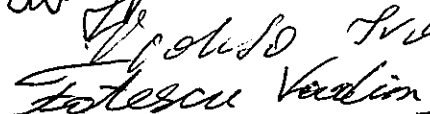
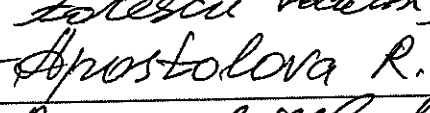
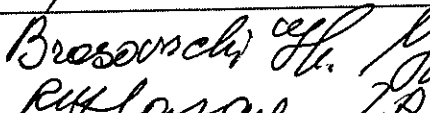
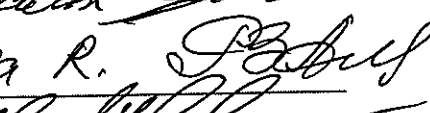
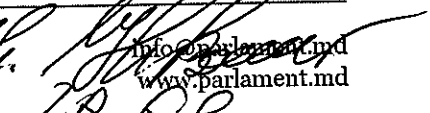
La articolul VII:

1. La punctul 30, textul **"liniutele a cincea și a șasea textul „8%” se substituie cu textul „12%”,** se abrogă.

Argumentare:

Republica Moldova este țară agrară, iar agricultura este dezvoltarea cheie în ascensiunea civilizației umane. Avînd în vedere susținerea fermierilor care sunt pe cale de falimentare din cauza secetei, pandemiei și altor condiții climaterice nesatisfăcătoare, solicităm excluderea majorării cotei TVA.

Cu respect,

Deputați în Parlament



Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

AMENDAMENT la proiectul Legii cu privire la modificarea unor acte legislative (nr.476 din 01.12.2020)

În conformitate cu prevederile art. 59 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează următorul amendament la proiectul legii menționat supra:

Articolul XXII, cu referire la modificarea Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002, se completează cu pct.2¹ cu următorul cuprins:

„2¹ Se completează articolele 242³ cu următorul cuprins:

„**Articolul 242³**. Încălcarea legislației privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc care constituie monopol de stat

(1) Organizarea și desfășurarea pe teritoriul Republicii Moldova, a activităților în domeniul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat, de către persoane neautorizate, precum și orice acțiuni de import, promovare, susținere, intermediere, facilitare sau încurajare a acestor activități, inclusiv prestarea de servicii de plată sau plată electronică în condițiile Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, în favoarea persoanelor neautorizate să organizeze și să desfășoare, pe teritoriul Republicii Moldova, a activităților în domeniul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat,

se pedepsește cu amendă de la 2000 la 4000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă de la 6000 la 8000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Acțiunea stabilită la alin.(1):

a) săvârșite de două sau mai multe persoane

b) soldată cu obținerea unui profit în proporții mari;

se pedepsește cu amendă în mărime de la 2500 la 6000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 7500 unități convenționale”.

(3) Acțiunile stabilite la alin.(1):

a) soldate cu obținerea unui profit în proporții deosebit de mari;

b) săvârșită de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;

c) săvârșită în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 6500 la 9000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana

juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unități convenționale”.”

La **articolul XXIII**, cu referire la modificarea Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003, punctul 4 se modifică și va avea următorul conținut:

„4. La articolul 270 alineatul (1) punctul 2) litera c), **textul „227-242²,” se substituie cu textul „227-242³,”** iar textul „248-255,” se substituie cu textul „250-255,”.”

Articolul XXVIII, cu referire la modificarea Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008, se completează cu pct.5 cu următorul cuprins:

„5. La articolul 356 alin.(1) după textul „jocurilor de noroc neautorizate” se introduce textul „dacă aceasta nu constituie infracțiune”.”

Proiectul se completează cu articolele XLIII¹ – XLIII³ cu următorul cuprins:

„**Articolul XLIII¹** - *Legea nr. 291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc* (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 2–8, art. 3), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 alineatul (2) se completează cu litera g¹) cu următorul cuprins:

„g¹) identifică paginile web prin intermediul cărora sînt accesate jocurile de noroc care nu sînt autorizate în modul stabilit, comunică imediat autorităților competente, informațiile cu privire la activitățile neautorizate identificate și solicită blocarea accesului către aceste pagini web și a transferurilor de pe conturile de plăți folosite pentru alimentarea conturilor de joc ale jucătorului sau pentru plasarea mizelor pe paginile web blocate.”

2. Se completează cu articolul 50¹ cu următorul cuprins:

„ **Articolul 50¹**. Blocarea paginilor web prin intermediul cărora sînt accesate jocurile de noroc care nu sînt autorizate în modul stabilit

(1) Paginile web/platformele/aplicațiile prin intermediul cărora sînt accesate jocurile de noroc care nu sînt autorizate în condițiile prezentei legi, la decizia Agenției Servicii Publice, se includ în lista paginilor web/platformelor/aplicațiilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova.

(2) Agenția Servicii Publice aprobă și face publică lista de pagini web/platforme/aplicații prin intermediul cărora pot fi accesate jocurile de noroc care nu sînt autorizate în condițiile prezentei și dispune întreprinderea acțiunilor prevăzute la art.5 alin.2) lit.g¹).

(3) Furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului, la decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, bazată pe lista de surse făcută publică de către Agenția Servicii Publice, au obligația de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Republica Moldova la sursele menționate la alin.(1), cu informarea utilizatorilor.”.

3. Articolul 54 alineatul (2) se completează cu literele b¹)- b³) cu următorul cuprins:

„b¹) organizarea și desfășurarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a activităților în domeniul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat, de către persoane neautorizate, precum și orice acțiuni de import, promovare, susținere, intermediere, facilitare sau încurajare a acestor activități;

b²) prestarea de servicii de plată, inclusiv plată electronică în condițiile Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, în favoarea persoanelor neautorizate să organizeze și să desfășoare, pe teritoriul Republicii Moldova, a activităților în domeniul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat;

b³) participarea, pe teritoriul Republicii Moldova, la jocuri de noroc interzise sau care nu sunt autorizate în modul corespunzător pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv participarea la jocurile de noroc organizate prin intermediul rețelelor de comunicații electronice (internet, sisteme de telefonie fixă ori mobilă sau a oricăror mijloace asimilate).”

Se completează proiectul de lege:

Articolul ... – Alineatul (5¹) la articolul 123 din Codul fiscal nr.1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

sintagma „Articolele din tutun” se substituie cu cuvintele „Produsele din tutun, precum și înlocuitori din tutun (amestecuri fără tutun pe baza frunzei de ceai) de la poziția tarifară 24039990001”;

sintagma „sau pînă la importarea acestora” se exclude;

alineatul în final se completează cu textul: „Se interzice marcarea în altă modalitate decît cea prevăzută de prezentul alineat pentru produsele ce urmează a fi plasate în regim vamal de import pe teritoriul Republicii Moldova.”

Articolul II. - Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.258–261, art.489), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 15 alineatul (3) după textul „Avertismentele de sănătate sînt tipărite cu vopsea care nu se șterge și cu litere minuscule, cu excepția primei litere a primului cuvînt al textului.” se completează cu textul: „În cazul în care produsele din tutun sunt împachetate în pachete unitare din lemn, plastic, sticlă sau metal se permite imprimarea avertismentelor de sănătate pe etichetele de hîrtie (alt material) care ulterior vor fi lipite pe suprafața pachetelor unitare”.

2. Articolul 23 alineatul (1):

la litera b) sintagma „20 mg” se substituie cu sintagma „72 mg”.

3. La articolul 25, alineatul 5, textul „a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora” se exclude

Articolul XLIII² - Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 14.09.2012, nr. 193-197 , art. 661), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 22 alineatul (1) litera g), textul „d) și f)” se substituie cu textul „d), f) și g)”;

2. Articolul 97 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

„g) acordarea serviciilor de plată în favoarea persoanelor care desfășoară, pe teritoriul Republicii Moldova, activități fără autorizația corespunzătoare, eliberată de organele competente, sau interzise de legislația în vigoare.”.

Articolul XLIII³. Articolul 7 alineatul (1) din Legea nr.20/2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informatice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.11–12, art.17), cu modificările ulterioare, se completează cu litera e¹) cu următorul cuprins:

„e¹) să sisteze, în condițiile legii, folosind metodele și mijloacele tehnice din posesie, accesul din propriul sistem informatic la toate adresele IP pe care sînt amplasate pagini web, inclusiv cele găzduite de furnizorul respectiv, ce contribuie la comiterea

infrafracțiunilor, sau la încălcarea prevederilor legislației în vigoare, sau conțin/ difuzează instrucțiuni privind modul de comiterea acestora;” .”

În motivarea celor propuse supra menționăm următoarele:

Odată cu intrarea în vigoare a **Legii nr.291 din 16.12.2016**, organizarea și desfășurarea activităților în domeniul jocurilor de noroc pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția întreținerii cazinourilor, au fost definită ca fiind monopol de stat. Gestionarea activităților în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat se realizează prin intermediul S.A., „Loteria Națională a Moldovei”, agent economic acțiunile căruia sunt deținute în întregime de stat (*prin intermediul Agenției Proprietății Publice*).

În aceeași ordine de idei, au fost desemnate autoritățile în seama cărora este pusă realizarea politicii de stat în domeniul jocurilor de noroc, dar și cele responsabile de reglementarea, supravegherea și controlul de stat al activității în acest domeniu (*art.4 din Legea 291/2016*) și definite încălcările care constituie o abatere de la prevederile normelor care reglementează domeniul (*art.54 din Legea 291/2016*).

Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor la Codul fiscal, în parte ce ține de impozitarea câștigurilor obținute la loterii și pariuri sportive, orice afacere on-line care ar urma să fie dezvoltată, **legal**, în Republica Moldova este sortită eșecului, pe motiv că autoritățile nu au stabilit un mecanism viabil de contracarare a activităților ilicite din acest domeniu. Or, în conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Legea 291/2016 „**desfășurarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, precum și importul acestora, de către persoane neautorizate este interzisă**”. Astfel, s-a demonstrat deja, că participanții apelează la jocurile de noroc desfășurate de organizatori stabiliți în alte state, în cele mai dese cazuri acolo unde nu le pot fi urmărite veniturile și cheltuielile, existând riscuri de evaziune fiscală și posibilități de spălare a banilor. Statistic vorbind, jucătorii din Republica Moldova transferă anual, cca. **200 milioane lei** în conturile cazinourilor online ilegale, utilizând sistemele de plată locale, inclusiv terminale cash, prin intermediul cărora își pot alimenta direct conturile de joc de pe site-urile gestionate, cel mai probabil, de peste hotarele Republicii Moldova. Astfel, prin prezentul amendament, se propune completarea Codului penal cu un nou articol în baza căruia ar fi posibilă stabilirea răspunderii penale pentru încălcarea legislației privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc care constituie monopol de stat. Faptele prejudiciabile constând în organizarea și desfășurarea pe teritoriul Republicii Moldova, a activităților în domeniul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat, de către persoane neautorizate, precum și orice acțiuni de import, promovare, susținere, intermediere, facilitare sau încurajare a acestor activități, inclusiv prestarea de servicii de plată sau plată electronică în condițiile Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, în favoarea persoanelor neautorizate să organizeze și să desfășoare, pe teritoriul Republicii Moldova, a activităților în domeniul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat. Codul penal califică ca fiind abateri de la normele legale faptele de manipulare a unui eveniment (eveniment sportiv sau alt tip de eveniment pe marginea căruia s-a pariat) și pariurile aranjate, totuși, având în vedere că evenimentele pe marginea cărora se pariază, în marea lor majoritate, exced Republica Moldova, una din problemele asupra cărora ar trebui să ne oprim atenția este incriminarea faptelor de organizare și desfășurare pe teritoriul Republicii Moldova, a activităților în domeniul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat, de către persoane neautorizate.

Modificarea Legii nr. 291/2016 presupune completarea acesteia cu noi prevederi care ar permite Agenției Servicii Publice să identifice/determine paginile web prin intermediul cărora sunt accesate jocurile de noroc, care nu sunt autorizate în modul stabilit.

În conformitate cu prevederile art.5 din Legea 291/2016, Agenția Servicii Publice îndeplinește funcțiile organului de licențiere în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc; inclusiv ține evidența registrelor jocurilor de noroc; aprobă și ține Registrul organizatorilor de jocuri de noroc în cazinouri, Registrul mijloacelor de joc de bază; și coordonează și înregistrează regulile de desfășurare a jocurilor de noroc, prin urmare are acces la toate informațiile referitoare la organizatorii autorizați de jocuri de noroc, se propune ca acestea să-i fie stabilită **sarcina de identificare a paginilor web** prin intermediul cărora sunt accesate jocurile de noroc care nu sunt autorizate în modul stabilit.

Se propune instituirea unui mecanism de blocare similar mai multor state europene, unde autoritățile abilitate cu funcția de supraveghere și control a domeniului emit decizii și introduc site-urile neautorizate în anumite „liste negre”, spre exemplu:

În Letonia acest mecanism este realizat prin intermediul Inspectoratului de supraveghere a loteriilor și jocurilor de noroc - <https://www.iaui.gov.lv/lv/azartspeles/bloketas-saites>.

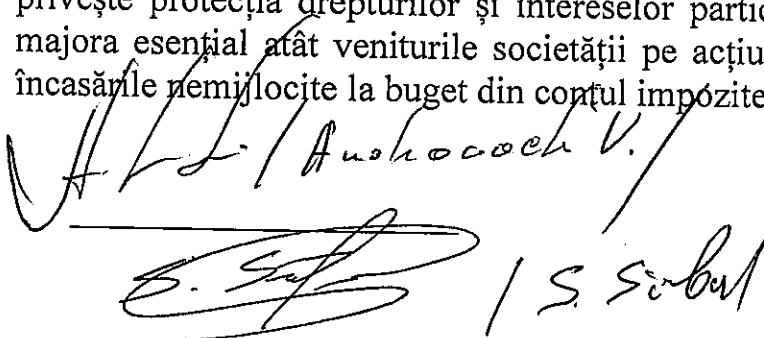
În România prin Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc - <http://onjn.gov.ro/lista-neagra>.

În Bulgaria, determinarea listei de site-uri care nu sunt autorizate în modul corespunzător, este efectuată de către Comisia de stat pentru jocuri de noroc - <https://dkh.minfin.bg/bg/page/579>.

Mai mult, *Recomandarea Comisiei Europene din 14 iulie 2014 privind principiile pentru protecția consumatorilor și a utilizatorilor de servicii de jocuri de noroc online și pentru împiedicarea accesului minorilor la jocurile de noroc online*, prevede la pct.51 că „Atunci când aplică principiile prevăzute în prezenta recomandare, statele membre sunt invitate să desemneze autorități competente de reglementare în materie de jocuri de noroc care să asigure și să monitorizeze în mod independent respectarea efectivă a măsurilor naționale adoptate în sprijinul principiilor prevăzute de prezenta recomandare.”¹

În aceeași ordine de idei, în vederea creării unui mecanism viabil de blocare a site-urilor prin intermediul cărora se organizează și se desfășoară jocuri de noroc neautorizate în modul corespunzător pe teritoriul Republicii Moldova, se propune modificarea Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică și a Legii nr.20/2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informatice.

Toate aceste modificări, de rând cu acțiunile care ar urmă să fie întreprinse de instituțiile vizate în perioada de după adoptare ar avea un efect pozitiv, în partea ce privește protecția drepturilor și intereselor participaților la jocurile de noroc, și ar majora esențial atât veniturile societății pe acțiuni cu capital integral de stat cât și încasările nemijlocite la buget din conținutul impozitelor reținute și taxelor achitate.



Deputați în Parlament