



2013

nr. 437

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

(nr. 437 din 05.11.2013)

Direcția Generală Juridică a examinat în mod prioritar proiectul de lege specificat în titlu, conform art. 54 din Regulamentul Parlamentului și expune următoarele considerente.

I. Observații generale

Proiectul legii menționate a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvern, fiind aprobat prin Hotărîrea nr. 862 din 01.11.2013, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituție și art.47 din Regulamentul Parlamentului.

Scopul proiectului de lege este asigurarea respectării obligațiilor prevăzute în Legea nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

La art. 291⁵ cu care se propune de completat Codul contravențional, alin. (5) prevede sancțiune pentru necompletarea sau completarea neconformă cu cerințele legislației a formularului special. Asemenea încălcare poate fi săvârșită și din imprudență, care tot va fi sancționată reieșind din prevederile proiectului. Considerăm că, răspunderea pentru o abatere săvârșită din imprudență, în cazul dat este neargumentată.

Art. 291⁸ alin. (1) stabilește răspundere contravențională pentru neexecutarea de către entitățile raportoare a politicilor și metodelor în materie de precauție conform legislației din domeniul respectiv. Considerăm că, neexecutarea politicilor și metodelor în materie de precauție nemijlocit nu aduce atingere obiectului protejat prin Legea nr. 190/2007. Politicile și metodele indică doar acțiunile concrete care asigură îndeplinirea prevederilor Legii nr. 190/2007 și anume nerespectarea acestor acțiuni, poate constitui o contravenție.

În Parlament se examinează proiectele de legi nr. 244 din 13.06.2013, nr. 265 din 14.06.2013, nr. 291 din 28.06.2013, nr. 340 din 15.07.2013, nr. 360 din 06.09.2013, nr. 436 din 04.11.2013, nr. 444 din 07.11.2013, care de asemenea propun modificarea Codului contravențional. Art. 56 alin. (5) din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 02.04.1996 prevede că, dacă sînt înregistrate mai multe proiecte de

acte legislative ce vizează modificarea și/sau completarea mai multor articole din același act legislativ, la propunerea comisiei sesizate în fond, acestea pot fi comasate, pentru examinare în lectura a doua, într-un singur proiect.

Pe parcursul anului 2013 în Codul Contravențional au fost introduse modificări deja prin adoptarea a 12 legi, astfel, prin aceste modificări frecvente considerăm că, se aduce atingere principiilor stabilității și predictibilității normelor juridice, statuate în art. 4 alin. (3) din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative. Recomandăm comasarea tuturor proiectelor de legi și adoptarea unei singure legi de modificare și completare a Codului contravențional odată la 6 luni.

Considerăm că, proiectul urmează a fi supus consultării publice obligatorii, conform art. 21 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative.

Totodată, luînd în considerație că se stabilesc un șir de sancțiuni pentru entitățile raportoare, este imperios necesară consultarea cu aceste entități în vederea stabilirii proporționalității responsabilităților și a sancțiunilor. Or, în nota informativă nu se arată careva informații despre acestea.

II. Obiecții de ordin tehnico-legislativ.

Art. 291⁵ cu care se propune de completat Codul contravențional, este divizat în 5 alineate, totodată numerotarea alineatelor fiind indicată ca pentru puncte, cu o paranteză. Sugerăm să fie incluse toate alineatele într-un alineat ca puncte separate, sau să se indice numărul alineatului conform tehnicii legislative.

La pct. 3 din proiect, care modifică art. 401 din Codul contravențional, considerăm că expresia "care a depistat această contravenție" urmează de exclus, fie de redactat alin. (1), potrivit cerințelor art. 19 lit. a) din Legea nr. 780/2001. Tot aici, în vederea respectării tehnicii legislative, considerăm că nu este nevoie de redat integral alin. (2), dar de menționat doar cuvintele cu care intenționează de completat prevederea legală existentă.

Proiectul urmează să fie avizat și consultat public conform cerințelor art. 21 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, în special cu organele Procuraturii.

Asupra oportunității adoptării acestui proiect de lege Parlamentul urmează să se pronunțe în ședința plenară.