



PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Comisia juridică, numiri și imunități

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

www.parlament.md

20 noiembrie 2013

076 nr. 321

R A P O R T

la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional
(nr. 437 din 05. 11. 2013, lectura I)

Comisia juridică, numiri și imunități a examinat proiectul de lege nr. 437 pentru modificarea și completarea Codului contravențional și a constatat următoarele.

Actuala redacție a art. 291¹ din Codul Contravențional prevede răspundere pentru încălcarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Însă, conform concluziilor experților Consiliului Europei privind evaluarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului de către Republica Moldova, norma de la art. 291¹ nu în deplină măsură acoperă toate aspectele de combatere a acestor fenomene, nu sunt specificați toți subiecții pasibili de răspundere contravențională, (entitățile raportoare, prevăzute de Legea nr. 190/2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului).

În acest context, obiectivul de bază al proiectului menționat este completarea Codului contravențional cu noi norme care prevăd lărgirea răspunderii contravenționale pentru entitățile raportoare în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute de **Legea nr. 190**, va asigura prevenirea acțiunilor de spălare a banilor, precum și va consolida Centrul Național Anticorupție de a interveni prompt în constatarea contravențiilor în domeniul menționat.

În rezultatul dezbaterilor, Comisia juridică, numiri și imunități, cu majoritate de voturi a membrilor, a decis să propună Parlamentului examinarea și aprobarea în prima lectură a proiectului de lege **nr. 437**.

Raisa APOLSCHII
Președintele Comisiei