



16 CP 13 Nr. *031/2013*
La nr. 13/2740 din 6 august 2013

Centrul Național Anticorupție

Examinînd proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, expunem următoarele.

Redacția actuală a art. 291¹ din Codul contravențional nr. 218-XVI nu acoperă toate încălcările posibile care pot fi comise de către entitățile raportoare ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute de Legea nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

În această ordine de idei, amendamentele propuse în proiectul menționat supra se consideră oportune, fapt, care în consecință va asigura implementarea corectă a prevederilor legislației de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și asigurarea respectării obligațiilor prevăzute de Legea nr. 190-XVI.

Ținem să obiectăm că, identificarea subiecților în dispoziția normei trebuie să corespundă subiecților din sancțiune. În proiect se încearcă de a atrage la răspundere contravențională entitățile raportoare ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute de Legea nr. 190-XVI, dar și a persoanelor cu funcție de răspundere. La art. 4 al legii menționate sînt stabiliți subiecții (entități raportoare) care cad sub incidența legii nominalizate, care de fapt nu reprezintă persoane cu funcție de răspundere. Or, potrivit art. 16 alin. (6) din Codul contravențional nr. 218-XVI persoana cu funcție de răspundere este persoana căreia, într-o întreprindere, instituție, organizație de stat, autoritate publică centrală sau locală, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin lege, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice sau a acțiunilor administrative de dispoziție, organizatorice ori economice.

Astfel, prevederile cu privire la sancționarea persoanelor cu funcție de răspundere urmează a fi excluse din sancțiunea art. 291² – 291⁹ din proiect cu excepția art. 291⁵ alin. (4), care se referă la Serviciul Vamal în cadrul căruia activează persoane cu funcție de răspundere.

La art. 291³ alin. (1) și art. 291⁸ după cuvîntul „neaprobarea” se va completa cu cuvîntul „sau”, deoarece redacția actuală va face inaplicabilă norma în caz de inexistență a unei din condiții, fie neaprobarea sau neaplicarea (neexecutarea).

Reieșind din faptul că, amendamentele propuse stabilesc sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor din Legea nr. 190-XVI, sintagma „sau comunicarea incorectă” din art. 291⁵ alin. (4) și sintagma „sau completarea incorectă sau eronată” de la alin. (5) urmează a fi excluse din conținut, pentru a fi aplicabile și la normele respective.

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE AL REPUBLICII MOLDOVA		
SECRETARIAT		
Nr. de intrare	4017	
„21”	08	20 13

De asemenea nu este clară aplicabilitatea practică a art. 291⁶ alin. (1) dat fiind faptul că, norma este publică și oricine poate să se informeze în ce cazuri entitățile raportoare transmit informații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în baza Legii nr. 190-XVI.

Redacția art. 291⁷ alin. (2) se consideră ineficientă, deoarece nu corespunde unei obligații prevăzute de Legea nr. 190-XVI, mai mult ca atât, entitățile raportoare sînt obligate să transmită informații (documente, materiale etc.), iar prevederile legale cu privire la secretul comercial, bancar sau profesional nu pot servi drept obstacol pentru recepționarea sau ridicarea acestora. Astfel, alin. (2) din art. 291⁷ va fi exclus.

Întru aducerea în concordanță a art. 291⁸ cu prevederile art. 9 alin. (1) al Legii nr. 190-XVI cuvîntul „clienții” se va substitui cu cuvîntul „clientela”.

Numerotarea alineatelor din proiectul de Lege menționat mai sus urmează a fi luată între paranteze. Or, potrivit art. 32 alin.(5) din Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001, articolul poate fi compus din alineate numerotate cu cifre arabe, luate între paranteze.

Viceministru



Nicolae EȘANU