



# PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

## Comisia juridică, numiri și imunități

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

www.parlament.md

*CA* diciembrie 2013

*046* nr. 326

### RAPORT

#### 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), lectura II

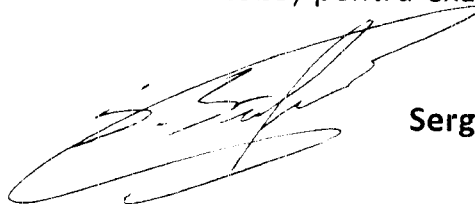
Comisia juridică, numiri și imunități a examinat proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr.437 din 05.11.2013) și expune următoarele.

Proiectul menționat, inițiativă legislativă a Guvernului a fost elaborat urmare a recomandărilor Comitetului de experți a Consiliului Europei privind evaluarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL) examinat în prima lectură la data de 22.11.2013. Scopul acestuia constă în completarea Codului contravențional cu noi norme care prevăd lărgirea răspunderii contravenționale pentru entitățile raportoare în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute de Legea nr.190-XVI din 26.07. 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și asigurarea prevenirii acțiunilor de spălare a banilor, precum și de consolidare a capacității Centrului Național Anticorupție de constatare a contravențiilor administrative în domeniul menționat.

Proiectul a fost avizat pozitiv de către 7 Comisii Parlamentare, Direcția juridică a Secretariatului Parlamentului, Curtea Supremă de Justiție, Procuratura Generală care au expus obiecțiile și propunerile incluse în sinteză, parte componentă a proiectului.

Comisia cu majoritatea de voturi propune Parlamentului 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) pentru examinare în lectura a doua.

**Vicepreședintele Comisiei**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Sîrbu', written over a large, stylized circular flourish.

**Serghei SÎRBU**

## SINTEZĂ

la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional

(nr.437 din 05.11.2013), lectura II

<p style="text-align: center;"><b>LEGE</b> <b>pentru modificarea și</b> <b>completarea Codului</b> <b>contravențional</b> <b>al Republicii Moldova nr.218-XVI</b> <b>din 24 octombrie 2008</b></p> <p>Parlamentul adoptă prezenta lege organică.</p> <p><b>Articol unic.</b> – 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:</p> <p>1. Articolul 291<sup>1</sup> se exclude.</p> <p>2. Se completează cu articolele 291<sup>2</sup>, 291<sup>3</sup>, 291<sup>4</sup>, 291<sup>5</sup>, 291<sup>6</sup>, 291<sup>7</sup>, 291<sup>8</sup> și 291<sup>9</sup> cu următorul cuprins:</p>			
--	--	--	--

**„Articolul 291<sup>2</sup>.**

**Neidentificarea clienților**

(1) Neaplicarea de către entitățile raportoare a măsurilor de identificare a persoanelor fizice sau juridice, precum și a beneficiarului efectiv și/sau neaplicarea de către entitățile raportoare a măsurilor de precauție sporită în conformitate cu cerințele legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(2) Nerespectarea de către entitățile raportoare a cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului privind nedeschiderea conturilor bancare, nestabilirea relațiilor de afaceri, neefectuarea tranzacțiilor cu persoane fizice sau juridice, încheierea relațiilor de afaceri

existente în cazul în care nu este posibilă identificarea persoanelor fizice sau juridice, precum și a beneficiarului efectiv, sau în cazul în care informația obținută la identificarea și verificarea acestora este neautentică sau neveridică

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

**Articolul 291<sup>3</sup>.  
Neidentificarea persoanelor  
expuse politic și neaplicarea  
procedurilor în funcție de risc**

(1) Neaprobarea sau neaplicarea de către entitățile raportoare a procedurilor în funcție de risc, pentru a stabili dacă persoana este expusă politic, și/sau neefectuarea unei monitorizări sporite și permanente a relației de afaceri a persoanei expuse politic în conformitate cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și

combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(2) Stabilirea sau continuarea unor relații de afaceri de către entitățile raportoare cu persoana expusă politic fără obținerea aprobării conducerii superioare

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(3) Neadoptarea de măsuri de către entitățile raportoare pentru a stabili sursa bunurilor implicate în relația de afaceri sau în tranzacția persoanei expuse politic

se sancționează cu amendă de

la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

**Articolul 291<sup>4</sup>. Omiterea păstrării datelor despre tranzacțiile persoanelor fizice și juridice și ale beneficiarului efectiv**

(1) Neținerea de către entitățile raportoare a evidenței informației și a documentelor persoanelor fizice și juridice, ale beneficiarului efectiv a arhivei conturilor și a documentelor primare, inclusiv a corespondenței de afaceri pe o perioadă de cel puțin 5 ani, pentru perioada activă a relației de afaceri și după terminarea acesteia sau după închiderea contului bancar în conformitate cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 100 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(2) Neținerea de către entitățile raportoare a evidenței tuturor tranzacțiilor în decursul a cel puțin 5 ani după finalizarea acestora sau cel puțin pînă la termenul extins indicat de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare în conformitate cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 100 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

**Articolul 291<sup>5</sup>. Neraportarea activităților sau a tranzacțiilor**

Neraportarea de către

entitățile raportoare a activităților sau a tranzacțiilor care cad sub incidența legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului manifestată prin:

1) neinformarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în termenele stabilite despre orice activitate sau despre orice tranzacție suspectă de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în curs de pregătire, de realizare sau deja realizată

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an;

2) neinformarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar, printr-o operațiune cu o

#### Direcția juridică

Se consideră că răspunderea pentru o abatere săvârșită din imprudență în cazul dat nu este argumentată

#### Nu se acceptă.

Considerăm răspunderea prevăzută de art. 291<sup>5</sup>, alin. (5) al proiectului este una argumentată, dat fiind faptul atît în corespundere cu prevederile art.14, alin. (1) al Codului contravențional nr. 218-XVI din 24.10.2008 contravenția se săvârșește cu intenție sau din imprudență. Astfel că, contravenția săvârșită din imprudență nu înlătură caracterul contravențional al faptei.

Cu atît mai mult că, prevederile art.14, alin. (3) expres stabilesc că „*contravenția se consideră săvârșită din imprudență dacă persoana care a săvârșit-o își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, dar considera în mod ușuratic că ele vor putea fi evitate, ori nu își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau*

valoare de cel puțin 100 de mii de lei (sau echivalentul acesteia) ori prin mai multe operațiuni în numerar care par a avea o legătură între ele,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice

3) neinformarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile realizate prin virament, printr-o operațiune cu o valoare ce echivalează sau depășește 500 de mii de lei,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;

4) necomunicarea în

*inașunării sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile, deși trebuia și putea să le prevadă”.*

În cazul dat, prevederile art.8, alin. (1), (2) și (3) al Legii nr. 190-XVI din 26.07.07 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prevede că informația cu privire la tranzacțiile care urmează a fi raportate se include într-un formular care se remite Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, iar informația care urmează a fi inclusă în formularul dat este prevăzută de prevederile aliniatului 5 al aceluiași articol.

Forma, conținutul formularelor pe fiecare tip de entitate raportoare și modalitatea de completare și remitere a acestora deja sunt expres prevăzute de *Instrucțiunea de cu privire la modul de completare și*

termenele stabilite sau comunicarea neconformă cu cerințele legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului de către Serviciul Vamal, către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a tuturor informațiilor privind valorile valutare (cu excepția cardurilor) declarate de către persoanele fizice și juridice în conformitate cu legislația, precum și a informațiilor referitoare la cazurile identificate de introducere și/sau scoatere ilegală în/din țară a valorilor valutare (cu excepția cardurilor)

se sancționează cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere;

5) necompletarea sau completarea neconformă cu cerințele legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a formularului special ce conține informații cu privire la activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării

*transmitere a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii nr. 190-XVI din 26.07.07 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului aprobate prin Ordinul directorului CCCEC nr. 117 din 20.11.2007 publicat în Monitorul Oficial nr. 198-202/731 din 21.12.2007.*

Astfel, reieșind din cele menționate mai sus, entitățile raportoare urmează să poarte răspundere contravențională pentru necompletarea sau completarea neconformă a formularelor, obligațiuni care izvorăsc din norme legale și pot fi săvârșite atît cu intenție, cît și din imprudență, care nu sunt altceva decât forme ale vinovăției.

La fel, este relevant că textul art. 291<sup>5</sup> (5) nu prevede expres faptul comiterii contravenției cu imprudență sau intenție.

banilor și finanțării terorismului se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

#### **Articolul 291<sup>6</sup>.**

##### **Neasigurarea confidențialității**

(1) Comunicarea de către entitățile raportoare sau de către angajații acestora către persoanele fizice sau juridice care efectuează tranzacția sau activitatea ori către terți despre transmiterea informațiilor la Serviciul Prevenirea

Mai mult decât atât este de menționat faptul că, corectitudinea și calitate informației incluse în formularele respective influențează direct eficiența măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, iar în cadrul examinării acestor tipuri de contravenții, agentul constator va lua în considerare existența vinovăției din imprudență.

Se acceptă.

Pentru o exprimare corectă propunem ca după textul „reformarea alin. (2)” să se introducă și textul „precum și suplinirea cu alin. (3)”.

și Combaterea Spălării Banilor

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(2) Neasigurarea de către entitățile raportoare a păstrării secretului comercial, bancar sau profesional de către angajații organelor cu funcții de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

**Procuratura  
Generală**

Se propune reformularea alin. (2), deoarece dispoziția normei nu corespunde întru totul sancțiunii.

Se propun suplimentar două aliniate noi cu următorul cuprins:

” (2) Neasigurarea de către entitățile raportoare a păstrării secretului comercial, bancar sau profesional de către angajații organelor cu funcții de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării

**Se acceptă.**

banilor și finanțării terorismului, se sancționează cu amendă de la 150 la 300 aplicată persoanei fizice cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 aplicată persoanei juridice,

(3) Nerespectarea păstrării secretului comercial, bancar sau profesional de către angajații organelor cu funcție de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, se sancționează cu amendă de la 100 la 150 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 aplicată persoanei cu funcție de răspundere”

**Articolul 291<sup>7</sup>.**

**Neprezentarea informației**

Neprezentarea de către entitățile raportoare, la solicitarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în termenele stabilite a informației disponibile privind relațiile de afaceri și natura acestor relații se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

**Articolul 291<sup>8</sup>.**

**Neasigurarea controlului intern**

Neaprobarea sau neexecutarea de către entitățile raportoare a politicilor și metodelor în materie de precauție privind clienții, în domeniul păstrării evidențelor, al controlului intern, al evaluării și

**Direcția Juridică**

Se consideră că neexecutarea politicilor și metodelor în materie de precauție nemijlocit nu aduce atingere obiectului protejat de

**Se acceptă.** Centrul consideră argumentată și susține propunerea efectuată în privință art. 291<sup>8</sup> alin. (1) ce ține de substituirea cuvântului „neexecutarea” cu cuvântul

gestionării riscurilor, în managementul de conformitate și de comunicare, precum și a programelor proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

**Articolul 291<sup>o</sup>.**  
**Nerespectarea măsurilor asigurătorii**

(1) Nesistarea de către entitățile raportoare a executării activității sau tranzacției suspecte la decizia Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei

Legea nr.190/2007

„nerespectarea”.

fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

(2) Nesistarea de către entitățile raportoare a tranzacțiilor cu bunuri, exceptând tranzacțiile de suplimentare a contului, ale persoanelor și entităților implicate în activități teroriste, în finanțarea și în acordarea de sprijin acestora pe alte căi; ale persoanelor juridice dependente sau controlate direct ori indirect de astfel de persoane și entități; ale persoanelor fizice și juridice care acționează în numele sau la indicația unor asemenea persoane și entități, inclusiv mijloacele derivate sau generate de proprietatea care le aparține sau care este controlată, direct sau indirect, de persoanele și entitățile menționate, precum și de persoanele fizice și juridice asociate lor în condițiile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării

banilor și finanțării terorismului se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”

3. Articolul 401 va avea următorul cuprins:

**„Articolul 401. Centrul Național Anticorupție**

(1) Contravențiile prevăzute la art.264, 313<sup>1</sup>, 313<sup>2</sup>, 314, 314<sup>1</sup> și 315 se examinează de Centrul Național Anticorupție. Contravențiile prevăzute la art.291<sup>2</sup>, 291<sup>3</sup>, 291<sup>4</sup>, 291<sup>5</sup>, 291<sup>6</sup>, 291<sup>7</sup>, 291<sup>8</sup> și 291<sup>9</sup> se examinează de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului care a depistat această

**Procuratura  
Generală**

Se propune reformularea celei de-a doua propoziții din alin. (1) cu următorul cuprins: “Contravențiile prevăzute la art. 264, 313<sup>1</sup>, 313<sup>2</sup>, 314, 314<sup>1</sup>, și 315 se examinează de Centrul Național

**Se acceptă parțial.** Se menține poziția Procuraturii, doar se propune reformularea textului după cum urmează:

*la alineatul (1), propoziția a doua va avea următorul cuprins: „Contravențiile*

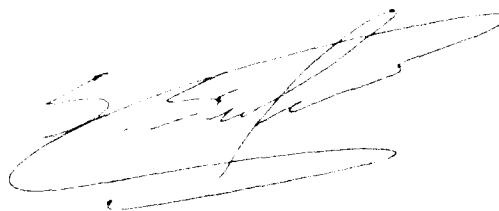
contravenție.  
(2) Sînt în drept să examineze cauze contravenționale și să aplice sancțiuni directorul, directorii adjuncți ai Centrului Național Anticorupție, șefii subdiviziunilor teritoriale ale acestuia și adjuncții lor, precum și șeful și șeful adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului Național Anticorupție.”

Anticorupție, iar  
contravențiile  
prevăzute la 291<sup>2</sup> -  
291<sup>9</sup>, de către Serviciul  
Prevenirea și  
Combaterea Spălării  
Banilor al Centrului  
Național Anticorupție  
care le constată”.

prevăzute la art.291<sup>2</sup>, 291<sup>3</sup>,  
291<sup>4</sup>, 291<sup>5</sup>, 291<sup>6</sup>, 291<sup>7</sup>, 291<sup>8</sup> și  
291<sup>9</sup> se examinează de  
Serviciul Prevenirea și  
Combaterea Spălării Banilor al  
Centrului.”;

*alineatul (2) în final se  
completează cu următorul  
text: „ , iar în cazul  
contravențiilor prevăzute la  
art.291<sup>2</sup>, 291<sup>3</sup>, 291<sup>4</sup>, 291<sup>5</sup>,  
291<sup>6</sup>, 291<sup>7</sup>, 291<sup>8</sup> și 291<sup>9</sup> doar  
șeful și șeful adjunct al  
Serviciului Prevenirea și  
Combaterea Spălării Banilor al  
Centrului.”».*

Vicepreședintele Comisiei



Serghei SÎRBU