

## L E G E

### **pentru modificarea unor acte normative (legea deoffshorizării)**

---

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Art. I.** – Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (1) se completează cu litera f<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„f<sup>1</sup>) aprobarea, la propunerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, după consultarea Băncii Naționale a Moldovei și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, a metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și a listei jurisdicțiilor respective, în sensul prezentei legi;”.

2. La articolul 26, alineatul (1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) persoanele fizice și juridice care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în jurisdicții ori regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și persoanele juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în astfel de jurisdicții ori regiuni autonome.”

3. La articolul 60, alineatul (1) se completează cu litera a<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„a<sup>1</sup>) respectarea regimului de incompatibilități prevăzut la art. 26 alin. (1) lit. d);”.

4. Articolul 63 se completează cu alineatul (1<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(1<sup>1</sup>) Supravegherea postprivatizare privind respectarea regimului de incompatibilități stabilit la art. 26 alin. (1) lit. d) are loc prin controlul periodic din partea vânzătorului al reședinței și al activității economice principale a cumpărătorului. În cazul în care depistează încălcarea regimului de incompatibilități respectiv după încheierea contractului de vânzare-cumpărare, vânzătorul înștiințează cumpărătorul cu privire la obligația de remediere a încălcării regimului de incompatibilități în termen de cel mult 3 luni. În caz de neconformare, contractul de vânzare-cumpărare este reziliat. Încălcarea regimului de incompatibilități din partea cumpărătorului scutește vânzătorul de obligația de a achita orice despăgubiri.”

**Art. II.** – Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165–166, art. 605), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Capitolul II se completează cu articolul 8<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„Articolul 8<sup>1</sup>. Incompatibilități ale partenerilor privați

Nu pot participa în calitate de parteneri privați în contracte de parteneriat public-privat persoanele fizice și juridice care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în jurisdicții ori regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și persoanele juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în astfel de jurisdicții ori regiuni autonome.”

2. Articolul 11 se completează cu litera d<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„d<sup>1</sup>) aprobarea, la propunerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, după consultarea Băncii Naționale a Moldovei și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, a metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și a listei jurisdicțiilor respective, în sensul prezentei legi;”.

3. La articolul 14, alineatul (1) se completează cu litera d<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„d<sup>1</sup>) controlul privind respectarea regimului de incompatibilități stabilit la art. 8<sup>1</sup>;”.

4. Capitolul VI se completează cu articolul 30<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„Articolul 30<sup>1</sup>. Controlul privind respectarea regimului de incompatibilități

Controlul privind respectarea regimului de incompatibilități stabilit la art. 8<sup>1</sup> are loc prin controlul periodic din partea Agenției al reședinței și al activității economice principale a partenerului privat. În cazul în care depistează încălcarea regimului de incompatibilități respectiv după încheierea contractului de parteneriat public-privat, Agenția înștiințează partenerul privat cu privire la obligația de remediere a încălcării regimului de incompatibilități în termen de cel mult 3 luni. În caz de neconformare, contractul de parteneriat public-privat este reziliat. Încălcarea regimului de incompatibilități din partea partenerului privat scutește partenerul public sau Agenția de obligația de a achita orice despăgubiri.”

**Art. III.** – Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 424–429, art. 666), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 10 se completează cu litera c<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„c<sup>1</sup>) exercită controlul privind respectarea regimului de incompatibilități al operatorilor economici stabilit la art. 16 alin. (6);”.

2. Articolul 16 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) Nu pot participa în calitate de operatori economici, în sensul prezentei legi, persoanele fizice și juridice care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în jurisdicții ori regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și persoanele juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în astfel de jurisdicții ori regiuni autonome. Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista jurisdicțiilor respective, în sensul prezentei legi, se aprobă de către Guvern, la propunerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, după consultarea Băncii Naționale a Moldovei și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare.”

3. La articolul 19, alineatul (3) se completează cu litera j) cu următorul cuprins:

„j) nu respectă regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6).”

4. Articolul 75:

alineatul (1) se completează cu următorul enunț: „Regimul de incompatibilități stabilit la art. 16 alin. (6) se aplică și față de subcontractanți.”

articolul se completează cu alineatul (15) cu următorul cuprins:

„(15) În cadrul procedurilor de achiziții publice ale produselor social importante, stabilite de Guvern, ale medicamentelor și dispozitivelor medicale, operatorii economici și autoritățile contractante nu au dreptul să subcontracteze operatori economici terți, persoane fizice și juridice care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în jurisdicții ori regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și persoane juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în astfel de jurisdicții ori regiuni autonome. Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista jurisdicțiilor respective, în sensul prezentei legi, se aprobă de către Guvern, la propunerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, după consultarea Băncii Naționale a Moldovei și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare.”

5. Articolul 77 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Agenția Achiziții Publice/autoritatea contractantă reziliază contractul de achiziții publice în cazul în care operatorul economic încalcă regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) după încheierea contractului. Încălcarea regimului de incompatibilități din partea operatorului economic scutește Agenția Achiziții Publice sau autoritatea contractantă de obligația de a achita orice despăgubiri.”

**Art. IV.** – Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 67–71, art. 93), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 24:

alineatul unic devine alineatul (1);

articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Nu sunt eligibile pentru subvenționare, în sensul prezentei legi, persoanele juridice ai căror fondatori, acționari, asociați, administratori, beneficiari efectivi sunt înregistrați sau au reședința în jurisdicții care nu implementează standarde internaționale de transparență. Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista jurisdicțiilor respective, în sensul prezentei legi, se aprobă prin hotărâre de Guvern.”

2. La articolul 26, litera k) va avea următorul cuprins:

„k) achitățile efectuate în cadrul operațiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), de compensare, ce rezultă din contractele de cesiune, precum și cele efectuate către persoanele juridice înregistrate sau cu reședința în jurisdicții care nu implementează standarde internaționale de transparență.”

**Art. V.** – La articolul 8 alineatul (7) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 441–450, art. 750), cu modificările ulterioare, litera r) se completează cu următorul enunț: „Achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii la întreprinderea de stat este supusă reglementărilor privind regimul de incompatibilități, prevăzute la art. 16 alin. (6) și art. 75 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;”.

**Art. VI.** – Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58–66, art. 133), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se completează cu litera k<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„k<sup>1</sup>) autoritățile publice și întreprinderile de stat;”.

2. La articolul 19, alineatul (1) se completează cu literă f<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„f<sup>1</sup>) elaborează metodologia de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista jurisdicțiilor respective, le consultă cu Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare și le remite pentru aprobare Guvernului;”.

**Art. VII.** – Legea nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309–320, art. 470), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) aprobarea, la propunerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, după consultarea Băncii Naționale a Moldovei și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, a metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și a listei jurisdicțiilor respective, în sensul prezentei legi.”

2. Capitolul III se completează cu articolul 21<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„Articolul 21<sup>1</sup>. Incompatibilități ale operatorilor economici

Nu pot participa în calitate de operatori economici persoanele fizice și juridice care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în jurisdicții ori regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și persoanele juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în astfel de jurisdicții ori regiuni autonome.”

3. La articolul 34 alineatul (2), după textul „prevăzute la art. 21 alin. (2)” se introduce textul „și cele prevăzute la art. 21<sup>1</sup>”.

4. Capitolul V se completează cu articolul 35<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„Articolul 35<sup>1</sup>. Controlul privind respectarea regimului de incompatibilități

Controlul privind respectarea regimului de incompatibilități stabilit la art. 21<sup>1</sup> are loc prin controlul periodic din partea Agenției al reședinței și al activității economice principale a concesionarului și a subcontractanților. În cazul în care depistează încălcarea regimului de incompatibilități respectiv după încheierea contractului de concesiune, Agenția înștiințează concesionarul și subcontractanții cu privire la obligația de remediere a încălcării regimului de incompatibilități în termen de cel mult 3 luni. În caz de neconformare, contractul de concesiune este reziliat. Încălcarea regimului de incompatibilități din partea concesionarului sau a subcontractantului scutește Agenția sau concedentul de obligația de a achita orice despăgubiri.”

5. La articolul 36, alineatul (1) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

„c) concesionarul sau subcontractanții acestuia au încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 21<sup>1</sup> și nu s-au conformat obligației de remediere a încălcării regimului de incompatibilități în termenul prevăzut la art. 35<sup>1</sup>.”

**Art. VIII.** – Guvernul, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în conformitate cu prezenta lege, inclusiv propuneri privind stabilirea sancțiunilor pentru încălcarea prevederilor introduse prin prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

**PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI**

**ZINAIDA GRECEANÎ**

**Chișinău, 27 noiembrie 2020.**  
**Nr. 215.**