



**Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova**

**Domnului Vladimir GOLOVATIUC
Președintele Comisiei economie, buget și finanțe**

AMENDAMENT

la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr.181 din 02.09.2019)

În conformitate cu prevederile art.59 din Regulamentul Parlamentului, propunem următoarele amendamente la proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative, nr.181 din 02.09.2019:

1. La Art. I.

- Pct.1. se exclude.

- Pct 2, litera f¹) se modifică și se expune după cum urmează:
”f¹) aprobă, în comun cu Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista acestor jurisdicții în sensul prezentei legi”;

- Pct.3, litera d) se modifică și se expune după cum urmează
”d) Persoanele fizice și juridice înregistrate, cu reședință sau cu activitatea economică principală în jurisdicții sau regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență, persoane juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate, cu reședință sau având activitatea economică principală în astfel de jurisdicții sau regiuni autonome”;

- Se completează cu două puncte noi după cum urmează:
”4. La articolul 60 alin. (1) după litera a) se introduce litera a¹), cu următorul conținut:
„a¹) respectarea regimului de incompatibilități prevăzut la articolul 26 alin. (1) litera d)”;

- 5. La articolul 63, după alin. (1) se introduce alin. (1¹) cu următorul conținut:

„(1¹) Supravegherea postprivatizare în domeniul respectării regimului de incompatibilități stabilite în articolul 26 alin. (1) litera d) are loc prin controlul periodic din partea vânzătorului a reședinței și activității economice principale a cumpărătorului. În caz de depistare a încălcării regimului de incompatibilități prevăzut la articolul 26 alin. (1) litera d) după încheierea contractului de vânzare-cumpărare, vânzătorul înștiințează cumpărătorul cu privire la obligația de remediere a regimului de incompatibilități în termen de cel mult 3 luni. În caz de neconformare, contractul de vânzare-cumpărare este reziliat. Încălcarea obligației de respectare a regimului de incompatibilități din partea cumpărătorului scutește vânzătorul de obligația de achita careva despăgubiri.”

2. La Art. II:

- Pct.1 se exclude

- Punctele 2 și 3 se modifică și se expun după cum urmează:

”2., După articolul 8 se introduce un nou articol 8¹ cu următorul titlu și conținut:

”Articolul 8¹. Incompatibilități ale partenerilor privați

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

3. La articolul 11 alineatul (1) după litera d) se introduce litera d¹) cu următorul cuprins:

”d¹) aprobă în comun cu Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista acestor jurisdicții în sensul prezentei legi”;

- Se completează cu două puncte noi în redacția:

”4. La articolul 14 alin. (1) după litera d) se introduce litera d¹) având următorul cuprins:

„d¹) monitorizează respectarea regimului de incompatibilități stabilit în articolul 8¹.”

5. După articolul 30 se introduce un nou articol 30¹ cu următorul titlu și conținut:

„Articolul 30¹. Controlul respectării regimului de incompatibilități

Controlul respectării regimului de incompatibilități stabilite în articolul 8¹ are loc prin controlul periodic din partea Agenției a reședinței și activității economice principale a partenerului privat. În caz de depistare a încălcării regimului de incompatibilități prevăzut la articolul 8¹ după încheierea contractului de parteneriat public-privat, Agenția înștiințează partenerul privat cu privire la obligația de remediere a regimului de incompatibilități în termen de

cel mult 3 luni. În caz de neconformare, contractul de parteneriat public-privat este reziliat. Încălcarea obligației de respectare a regimului de incompatibilități din partea partenerului privat scutește partenerul public sau Agenția de obligația de a achita careva despăgubiri.”

3. La Art.III:

- Pct.1 se exclude și se substituie cu un punct nou în redacția:
” 1. La articolul 10, după litera c) se introduce litera c¹) cu următorul conținut:
„c¹) exercită controlul respectării regimului de incompatibilități al operatorilor economici stabilit în articolul 16 alin. (6)”;
- Pct.2, alineatul (6) se modifică și se expune după cum urmează:
”(6) Nu pot participa în calitate de operatori economici în sensul prezentei legi persoanele fizice și juridice înregistrate, cu reședință sau cu activitatea economică principală în jurisdicții sau regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență, persoane juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate, cu reședință sau având activitatea economică principală în astfel de jurisdicții sau regiuni autonome. Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista lor în sensul prezentei legi se aprobă de Guvern, în comun cu Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.”
- Se completează cu trei puncte noi în redacția:
”3 . La articolul 19, după litera i) se introduce o litera j) cu următorul conținut:
„nu respectă regimul de incompatibilități prevăzut de articolul 16 alin. (6)”;
4. Articolul 75 alin. (1) se completează la final cu următorul conținut:
„Regimul de incompatibilități stabilit în articolul 16 alin. (6) se aplică și față de subcontractanți.”
5. Articolul 77 se completează la final cu alin. (3) cu următorul conținut:
„(3) Agenția Achiziții Publice reziliază contractul de achiziții publice în cazul în care operatorul economic încalcă regimul de incompatibilități prevăzut de articolul 16 alin. (6) după încheierea contractului. Încălcarea obligației de respectare a regimului de incompatibilități din partea operatorului economic scutește Agenția Achiziții Publice sau autoritatea contractantă de obligația de a achita careva despăgubiri.”

4. Se completează cu noi articole Art.IV și Art.V în următoarea redacție:

” **Art. IV.** – Legea nr. 246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr. 441-450, art. 750), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 8 alineatul (7) litera r) la final se completează cu următorul conținut:

„Achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii la întreprinderea de stat este supusă reglementărilor regimului de incompatibilități prevăzute în articolele 16 alin. (6) și 75 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.”

Art. V. – Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (publicată în Monitorul Oficial, 2018, nr. 58-66, art. 133), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 4 alineatul (1) litera k) se introduce o nouă literă k¹) cu următorul conținut:

„k¹) autoritățile publice și întreprinderile de stat;”

5. La Art. IV:

- Punctul 1 se exclude.

- Pct.2. litera d) se modifică și se expune în redacția:

” „d) aprobă, în comun cu Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista lor în sensul prezentei legi.”

- Se completează cu patru puncte noi în redacția:

” 3. După articolul 21 se introduce articolul 21¹ cu următorul titlu și conținut:

„Articolul 21¹. Incompatibilități ale operatorilor economici

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

4. La articolul 34 alin. (2) după sintagma „prevăzute la art. 21 alin. (2)” se introduce sintagma „ și art. 21¹”.

5. După articolul 35 se introduce articolul 35¹ cu următorul titlu și conținut:

„Articolul 35¹. Controlul respectării regimului de incompatibilități

Controlul respectării regimului de incompatibilități stabilite în articolul 21¹ are loc prin controlul periodic din partea Agenției a reședinței și activității economice principale a concesionarului și a subcontractanților. În caz de depistare a încălcării regimului de incompatibilități prevăzut la articolul 21¹ după încheierea contractului de concesiune, Agenția înștiințează concesionarul și subcontractanții cu privire la obligația de remediere a regimului de incompatibilități în termen de cel mult 3 luni. În caz de neconformare, contractul de concesiune este reziliat. Încălcarea obligației de respectare a regimului de incompatibilități din partea concesionarului sau a subcontractantului scutește Agenția sau concedentul de obligația de a achita careva despăgubiri.”

6. La articolul 36 alin. (1) se introduce litera c) cu următorul conținut:
„c) concesionarul sau subcontractanții săi a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut de articolul 21¹ și nu s-a conformat cerințelor regimului de incompatibilități în termenii prevăzuți de articolul 35¹.”

6. Art.V. se modifică și se expune în următoarea redacție:

”Art. V. Dispoziții tranzitorii

În termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în conformitate cu prezenta lege;

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

Argumentare:

Reglementările propuse au drept scop stabilirea restricțiilor de participare la proceduri de privatizare, parteneriat public-privat, achiziții publice și concesiuni pentru persoanelor juridice fondate de subiecți din jurisdicții care nu respectă standarde internaționale de transparență, persoanelor juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședință în astfel de jurisdicții, persoanelor juridice înregistrate în Republica Moldova în cazul în care cotele de participare în capitalul social aparțin persoanelor juridice înregistrate în jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de transparență, fie persoanelor juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședință în astfel de jurisdicții”. Proiectul oferă un cadru adițional pentru a consolida colectarea de impozite și evitarea transferului acestora în jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență, cu utilizarea mecanismelor de evaziune fiscală.

Fundamentarea economico-financiată

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli suplimentare de la buget.

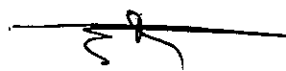
Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

În urma analizei legislației în vigoare și a practicilor comerciale existente în Republica Moldova subiecții de drept din jurisdicții străine dispun de posibilitatea de a participa în tranzacții de diverse tipuri la următoarele etape: (1) Participarea persoanelor fizice și juridice ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență la contracte de achiziții publice, contracte de parteneriat public-privat, inclusiv contracte de concesiune; (2) Participarea persoanelor fizice și juridice ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență la anunțurile publice de vânzare a activelor statului.

Cadrul legal pentru aceste patru domenii menționate mai sus nu restricționează participarea persoanelor ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.

Pentru a se putea asigura implementarea cu succes a acestui proiect de lege, Guvernul urmează să aprobe metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență și să aprobe listele acestora pentru fiecare din cele patru domenii separat.

Deputați în Parlament:



Igor Munteanu



Alexandru Slusari