



Parlamentul  
Republicii Moldova

DG4-07 nr. 603  
22 noiembrie 2023

## Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

### Direcția generală juridică

#### A V I Z

### la proiectul hotărârii privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr.239/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025

(nr. 403 din 15.11.2023)

Direcția generală juridică a examinat, proiectul hotărârii sus-nominalizate, prin prisma prevederilor art. 54 din Regulamentul Parlamentului și ale prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și expune următoarele considerente.

#### **I. Observații de ordin general și procedural:**

1. Proiectul hotărârii a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlament, fapt ce corespunde art. 73 din Constituție și prevederilor art. 47 din Regulamentul Parlamentului.

2. Conform notei informative, elaborarea propunerilor de modificare și completare a Hotărârii Parlamentului nr. 239/2020 a fost impusă de adoptarea Legii nr. 66/2023 pentru modificarea unor acte normative, prin care au fost amendate prevederile Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legii nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004, Codului contravențional și Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară.

3. Cu referire la fundamentarea economico-financiară, condiție obligatorie, potrivit art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 100/2017, autorul menționează în nota informativă că, proiectul nu presupune careva cheltuieli suplimentare din buget.

4. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul este plasat pe pagina web oficială a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

De asemenea, la 15.11.2023 pe platforma parlamentară, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a organizat consultări publice a proiectului dat la care au participat entitățile interesate (Ministerul Justiției, Banca Națională a Moldovei, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Fiscal de Stat ș.a.), reprezentanții societății civile și alte părți interesate.

Reținem asupra lipsei sintezei consultărilor publice.

## **II. Respectarea cerințelor tehnicii legislative:**

### **5. La art. I**

**5.1.** Textul introductiv al art. I se va completa după textul luat între paranteze cu sintagma „cu modificările ulterioare”.

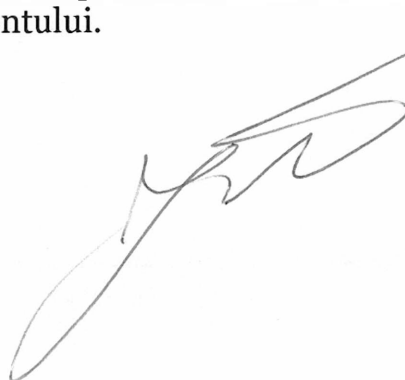
**5.2.** Conform regulilor normelor tehnicii legislative, în cazul în care se modifică mai multe articole din același act normativ, fiecărui articol i se consacră o diviziune însemnată cu un număr ordinar exprimat prin cifre arabe, urmate de punct (vezi art. 51 alin. (4) din Legea nr. 100/2017).

Pornind de la aceste cerințe, dispoziția ce se referă la modificarea anexei nr. 2 se va însemna cu cifra 1, iar dispoziția ce se referă la anexa nr. 3 se va însemna cu cifra 2. Prin urmare, numerele ordinare, exprimate prin cifre arabe: 1 – 5 se vor exclude.

**5.3.** Întru respectarea regulilor stabilite în Metodologia de tehnică legislativă aplicată la redactarea proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea Biroului permanent al Parlamentului nr. 3/2022, dispoziția de modificare a Anexei nr. 3 se va expune în următoarea redacție:

„2. Anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:”.

Referitor la oportunitatea adoptării proiectului hotărârii, menționăm că aceasta ține nemijlocit de atribuțiile Parlamentului.



**Ion CREANGĂ**  
**Șef Direcție generală**

Ex.: Silvia Cojocari,  
Tel.: + 373 22 820-576