



## Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

### Direcția generală juridică

#### A V I Z

**la proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea 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. 183 din 17.05.2022)**

Direcția generală juridică a examinat, în conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996, și ale Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de Hotărâre specificat în titlu și expune următoarele considerații.

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

Astfel, potrivit art.47 alin.(3) din Regulamentul Parlamentului, deputatul exercită dreptul la inițiativă legislativă personal sau în comun cu alți deputați.

2. Potrivit Notei informative, proiectul de hotărâre a fost elaborat în scopul modificării termenelor de executare la acțiunile care necesită extinderea perioadei de implementare, precum și includerea expresă a autorităților responsabile de realizarea acțiunilor.

3. Având drept temeii prevederile Legii nr. 100/2017 și cele ale Hotărârii Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, proiectele documentelor de politici publice urmează a fi consultate public. Reținem asupra lipsei sintezei consultărilor publice.

4. Referitor la conținutul propriu-zis al proiectului atenționăm asupra faptului că, potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr. 100/2017, modificarea actului normativ constă în schimbarea oficială a textului actului, inclusiv a dispozițiilor finale sau tranzitorii, realizată prin modificări, excluderi sau completări ale unor

părți din text, astfel, din denumirea proiectului se vor exclude cuvintele „și completarea”.

5. La pct. 1.2.1. din proiect modificarea propusă este indicată eronat , ori la secțiunea „Responsabili” trebuie să fie indicată o autoritate publică și nu o acțiune, așa cum prevede proiectul.

6. La pct. 1.2.5., la secțiunea „Termeni de realizare” se va indica inclusiv și semestrul concret al anului 2022.

7. La pct. 1.2.10 textul „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor” se va exclude, deoarece el există deja. Obiecția se referă și la pct. 1.2.11, precum și se va indica la care secțiune se referă completarea.

8. La pct. 1.2.17, se introduc două acțiuni, iar la secțiunea „Indicatori de monitorizare se va indica „Lege adoptată”. Propunerea este valabilă și pentru pct. 1.2.21.

9. La pct. 1.3.8. se va scrie corect „Serviciul de Informații și Securitate”.

10. Proiectul necesită o redactare minuțioasă pentru a corespunde cerințelor de tehnică legislativă înaintate de Legea nr. 100/2017.

Proiectul de hotărâre poate fi propus spre examinare în ședință plenară a Parlamentului cu respectarea prevederilor legislației în vigoare, ținând cont și de cele expuse în prezentul aviz.



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

Ex.: Iu. Cojocaru,  
tel.: 577.