

SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, Tel: 022-210-201, www.spsb.md, office@spsb.gov.md

Nr. 02/2-23 852 din 02.06.2021

Ministerul Finanțelor

Comisia Națională a Pieței Financiare

copie: Cancelaria de Stat

Urmare a examinării proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 179/MF/CNPF/2021), Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor comunică următoarele:

În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, "fondurile nestatale de pensii" sunt entități raportoare în calitate de persoană juridică. Astfel, nu poate fi calificat "administratorul fondurilor de pensii facultative" în calitate de entitate raportoare.

Conform prevederilor art. 13 alin. (4) din legea citată "Entitățile raportoare desemnează persoanele investite cu atribuții de executare a prezentei legi, inclusiv cele cu funcții de conducere de rang superior, ale căror nume se comunică, în decurs de 5 zile lucrătoare, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și organelor cu funcții de supraveghere prevăzute la art. 15, împreună cu natura și limitele responsabilităților."

De asemenea, art. 5 alin. (15) al legii menționate stabilește că "În cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția că nu există motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv, persoana fizică care ocupă funcția de administrator al clientului este considerată beneficiar efectiv."

Urmare a celor relatate, se propune substituirea cuvintelor "fondurile nestatale de pensii" cu "fondurile de pensii facultative".

Cu respect,

/director

Vasile ȘARCO

ex. 23
tel. 078999272

MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	
MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	2
DATA	03.06.2021
CODUL	A-1540



SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, Tel. (+373) 21-21-20, www.spcsb.gov.md
office@spcsb.gov.md

Nr. 01/2-30 1044 din 14.07 2021

MINISTERUL FINANTELOR

COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚII FINANCIARE

La solicitarea Ministerului Finanțelor nr. 16/2-03/85/624 din 05.07.2021 privind avizarea repetată a proiectului definitivat al Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 179/MF/CNPF/2021), Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor comunică despre lipsa propunerilor și obiecțiilor asupra proiectului dat.

Director

Vasile ȘARCO

MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA		1
MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA		
DATA	15.07.2021	
CODUL	A-1805	



SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATERICA
SPĂLĂRII BANILOR



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, Tel. (+373) 21-21-20, www.spcsb.gov.md
office@spcsb.gov.md

Nr. 01/2-30-762 din 26 mai 2022

MINISTERUL FINANTELOR

COMISIA NAȚIONALĂ A PIETII FINANCIARE

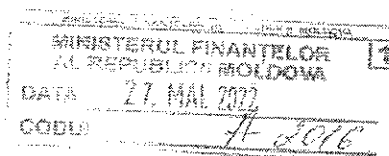
La solicitarea Ministerului Finanțelor nr. 16/2-03/50/698 din 23.05.2022 privind avizarea, în mod repetat, a proiectului Hotărârii Guvernului *cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr urd 179/MF/CNPF/2021)*, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor comunică despre lipsa propunerilor și obiecțiilor asupra proiectului dat.

Director adjunct

Digitally signed by Munteanu Andrian
Date: 2022.05.27 10:56:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Andrian MUNTEANU



PROCES VERBAL

al ședinței interinstituționale privind depășirea divergențelor pe marginea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative număr unic 179/MF/CNPF/2021

Data: 03.08.2022

Locul desfășurării: prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice

I. Participarea:

1.1 Ministerul Finanțelor:

Alexandru Coșeru – șef Secție reglementarea sectorului financiar, Direcția politici financiare;

Sorina Hiznicenco – consultant Secția reglementarea sectorului financiar, Direcția politici financiare.

1.2 Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare – CNPF):

Nadejda Stanciu – director Departamentul piața de capital;

Vladimir Rusnac – director-adjunct Departamentul piața de capital;

Ina Botnari – director-adjunct Departamentul juridic;

Irina Șoimu – consultat-expert Departamentul piața de capital.

1.3 Ministerul Justiției:

Corina Cristea – șef adjunct Direcția avizare acte normative.

1.4 Procuratura Generală:

Olesea Roșca – procuror în Secția analiză criminologică și inițiative legislative.

II. Agenda:

Examinarea divergențelor pe marginea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative număr unic 179/MF/CNPF/2021 (în continuare – Proiect de lege) și identificarea soluțiilor pentru depășirea acestora.

III. Examinarea agendei:

Ședința a fost organizată și moderată de dl Alexandru Coșeru, reprezentantul Ministerului Finanțelor. În cadrul ședinței s-a discutat pe marginea obiecțiilor/propunerilor din partea Ministerului Justiției și Procuraturii RM, aferente Codului penal nr. 985/2002 și Codului contravențional nr. 218/2008, care nu au fost acceptate de către CNPF, iar argumentele autorului expuse în sinteza obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor nu au fost suficiente pentru participanții la avizare.

3.1 Cu referire la propunerile/obiecțiile Ministerul Justiției:

Dna Corina Cristea, reprezentanta Ministerului Justiției, a reiterat poziția expusă în avizul repetat, referitor la necesitatea de delimitare a contravențiilor imputabile administratorului, în contravenții aplicate persoanelor cu funcții de conducere și contravenții aplicate persoanelor juridice (la art. 310¹ din Codul contravențional).

Prin urmare, conform celor agreeate de către părți în cadrul ședinței, modificările aferente Proiectului de lege referitoare la recomandările/obiecțiile Ministerului Justiției privind delimitarea contravențiilor menționate, vor fi coordonate și agreeate în regim de lucru, prin intermediul poștei electronice. Totodată, în urma ajustării Proiectului de lege conform celor convenite, acesta va fi expediat către Ministerul Justiției pentru avizare suplimentară.

3.2 Cu referire la propunerile/obiecțiile Procuraturii Generale:

Dna Olesea Roșca, reprezentanta Procuraturii Generale, a susținut propunerea Ministerului Justiției privind delimitarea și individualizarea contravențiilor imputabile administratorului, în contravenții aplicate persoanelor cu funcții de conducere și persoanelor juridice, opinie reiterată ulterior și în avizul Procuraturii RM nr. 4-1d/22-262 din 05.08.2022.

Suplimentar, avizul menționat al Procuraturii Generale prevede propunerile de:

- includere în dispoziția art. 245¹¹ din Codul penal și art. 310¹ din Codul contravențional a faptei de: „*utilizarea activelor fondului de pensii facultative în alte scopuri decât cele prevăzute de lege*”;

- redivizare art. 310¹ din Codul contravențional, pentru o mai bună structurare a acestuia.

Prin urmare, conform celor agreeate de către părți, Proiectul de lege a fost redactat potrivit propunerilor/obiecțiilor Procuraturii Generale, acestea fiind acceptate în totalitate de către autor.

3.3 Suplimentar, dl Vladimir Rusnac, reprezentantul CNPF, s-a expus asupra necesității excluderii din Proiectul de lege a propunerilor de modificare a Legii nr. 407/2006 cu privire la asigurări și Legii nr. 171/2012 privind piața de capital, având în vedere că, potrivit Legii nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, la data de 01.01.2023, Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări se abrogă, iar definiția noțiunii de *entitate de interes public*, stipulată în Legea nr. 171/2012, a fost modificată prin Proiectul de lege nr. 278 pentru modificarea Legii nr. 171/2012, care a fost aprobat de către Parlament în prima lectură la 21.07.2022.

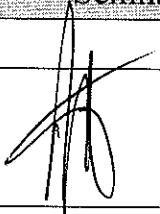

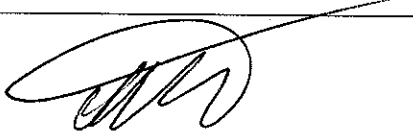


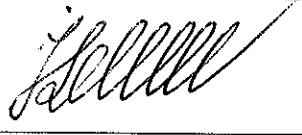


Prin urmare, conform celor agreeate de către părți, din Proiectul de lege au fost excluse:

- Art.VII, privind modificarea Legii nr. 407/2006 cu privire la asigurări, și
- Art.VIII, privind modificarea Legii nr. 171/2012 privind piața de capital.

IV. Urmare a ședinței s-a decis întreprinderea următoarelor măsuri de către CNPF și Ministerul Finanțelor:

1. Ajustarea Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative număr unic 179/MF/CNPF/2021, potrivit celor agreate de către părți în cadrul ședinței interinstituționale, conform recomandărilor/obiecțiilor prezentate în avizul Procuraturii RM cu nr. 4-1d/22-262 din 05.08.2022, precum și a propunerilor/obiecțiilor prezentate și agreate în regim de lucru de către Ministerul Justiției.

2. Expedierea în adresa Ministerului Justiției a Proiectului de lege ajustat conform celor agreate, în scopul avizării suplimentare a acestuia.

Nume/prenume participant:	Semnătura
din partea Ministerului Finanțelor:	
Alexandru Coșeru	
Sorina Hiznicenco	
din partea CNPF:	
Nadejda Stanciu	
Vladimir Rusnac	
Ina Botnari	
Irina Șoimu	
din partea Ministerului Justiției:	
Corina Cristea	
din partea Procuraturii Generale:	
Olesea Roșca	



**CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL AL REPUBLICII MOLDOVA**



MD-2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, tel: (+373-22) 820801, 811807, fax: 820810, www.datepersonale.md

Nr. 04-01/1361

„27” mai 2022

La nr. 16/2-03/50/698 din 23.05.2022

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
cancelaria@mf.gov.md

Comisia Națională a Pieței Financiare
office@cnpf.md

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, a examinat demersul prin care s-a solicitat avizarea repetată a *proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 179/MF/CNPF/2021)*, și reieșind din competențele funcționale, comunică despre susținerea acestuia fără obiecții și propuneri suplimentare.

Digitally signed by Muntean Victoria
Date: 2022.05.27 13:46:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Victoria MUNTEAN
Director

Documentul a fost semnat electronic în conformitate
cu prevederile art. 5 și art. 13 ale Legii privind
semnătura electronică și documentul electronic.

MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA		1
DATA	27. MAI 2022	
CODUL	A-2018	

Ex. Vasile CHERDEVARI
tel: 022-811-823
centru@datepersonale.md



**CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL AL REPUBLICII MOLDOVA**

Direcția Juridică



MD-2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, tel: (+373-22) 820801, 811807, fax: 820810, www.datepersonale.md

Nr. 04-01/1791

„16” iulie 2021

La nr. 16/2-03/85/624

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
cancelaria@mf.gov.md

Comisia Națională a Pieței Financiare
cnpf@cnpf.md

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, a examinat demersul prin care s-a solicitat avizarea repetată a *proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 179/MF/CNPF/2021)*, și reieșind din competențele funcționale, comunică despre susținerea acestuia fără obiecții și propuneri suplimentare.

Digitally signed by Chilaru Olesca
Date: 2021.07.16 14:18:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Olesca CHILARU
Șef Direcție

Ex. Vasile CHERDEVARI
tel: 622-811-823
centru@datepersonale.md

MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA		1
MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA		
DATA	16.07.2021	
CODUL	A-1623	

original 16



**CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL AL REPUBLICII MOLDOVA**



MD-2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, tel: (+373-22) 820801, 811807, fax: 820810, www.datepersonale.md

Nr. 04-01/ 1385

24 mai 2021


La nr. 18 – 23 – 159 – 3758 din 20.05.2021

✓ **Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova**
cancelaria@mf.gov.md

Comisia Națională a Pieței Financiare
cnpf@cnpf.md

Cancelaria de Stat
cancelaria@.gov.md

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, a examinat demersul prin care s-a solicitat avizarea *proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 179/MF/CNPF/2021)*, și reieșind din competențele funcționale, comunică despre susținerea acestuia fără obiecții și propuneri suplimentare.


Eduard RADUCAN
Director

MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	
MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	2
DATA	<u>31.05.2021</u>
CODUL	<u>A-1981</u>



Procuratura Republicii Moldova

Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73,
tel. (+373) 22-828-373, fax (+373) 21-828-375, e-mail: proc-gen@procuratura.md

05 august 2022 nr.4-1d/22- 268
La nr. 16/2-05/81 din 29.07.2022

✓ **Ministerul Finanțelor**

Comisiei Naționale a Pieței Financiare

Copie: **Cancelaria de Stat**

Procuratura Generală a examinat *proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 179/MF/CNPF/2021)*, remis pentru avizare repetată.

Relevând sinteza *obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor)* autorităților publice susținem propunerea Ministerului Justiției referitor la necesitatea includerii și delimitării sancțiunilor stabilite în dispoziția articolului 310¹ din Codul Contravențional (propus în proiect) pentru persoanele fizice, persoanele cu funcții de răspundere și persoanele juridice. Totodată, nu poate fi reținută argumentarea expusă de către autorul proiectului la acest aspect că: *„subiectul răspunderii a fost stabilit administratorul (persoana juridică), pe când sancțiunea se va aplica persoanelor împuternicite cu funcții de conducere...”,* deoarece dacă *Legea nr.198/2020 privind fondurile de pensii facultative* instituie anumite obligații/rigori/prescripții pentru administrator în calitatea sa de persoană juridică, atunci, tot administratorul urmează să răspundă pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a acestora. Or, nu este judicios ca pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor de către administrator (*persoana juridică*) răspunderea să se limiteze doar la sancționarea persoanelor împuternicite cu funcții de conducere (*persoană fizică*). Mai mult ca atât, articolul 17 alin.(4) din Codul Contravențional prevede că *„răspunderea contravențională a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice sau, după caz, a persoanei cu funcție de răspundere pentru contravenția săvârșită”*, luând în considerație că de cele mai multe ori, pentru fapta persoanei juridice, este responsabilă și persoana cu funcție de răspundere.

Totodată, propunerea de a delimita și individualiza în dispoziția art.310¹ Cod Contravențional sancțiunile contravenționale care vor putea fi aplicate pentru persoana fizică, persoana cu funcții de răspundere și persoana juridică în parte, este determinată și de faptul că Codul Contravențional reglementează diferit sancțiunile contravenționale pentru fiecare categorie de persoană (*sub aspectul categoriilor, limitelor, tipurilor sancțiunilor complementare...etc.*).

Totodată, în scopul îmbunătățirii proiectului propunem a include atât în dispoziția art. 245¹¹ din Codul penal cât și în art.310¹ alin.(3) din Codul Contravențional a faptei de:

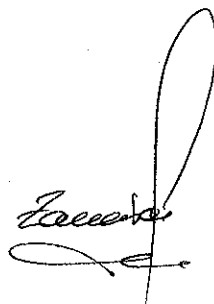
MINISTERUL FINANTELOR	2
AL REPUBLICII MOLDOVA	
DATA	11. AUG 2022
CODUL	A-2941

„utilizarea activelor fondurilor de pensii facultative în alte scopuri decât cele prevăzute de lege”. Astfel, având în vedere că *Legea nr.198/2020 privind fondurile de pensii facultative* prescrie anumite reguli și restricții cu referire la administrarea și păstrarea activelor fondurilor de pensii facultative de către administrator (*art. 7 alin.(2); art.8 alin.(2); art.22; art.24; art.26..ș.a.*) și de către depozitar (*art.48 alin. (6) și (7)*), iar eventuala încălcare a acestora ar putea condiționa prejudicii beneficiarilor și/sau participanților, considerăm judicios a încrimina fapta de *utilizare a activelor fondului de pensii facultative în alte scopuri decât cele legale*.

În aceeași ordine de idei, pentru o mai bună structurare a articolului 310¹ din Cod Contravențional propunem excluderea alineatului (8) cu renumerotarea corespunzătoare, iar faptele indicate în alineatul (8) a le însera cu numerotarea în continuare cu litere arabe mici în alineatul (3). Or, faptele expuse la alineatul (8) pot fi atribuite la alineatul (3) și nu este necesar separarea și gruparea acestora în alt alineat. În acest sens, art.51 alin.(5) din *Legea 100/2017* cu privire la actele normative prevede că: „*Articolul poate fi divizat în alineate, constituite, de regulă, dintr-o singură propoziție sau frază, prin care se reglementează o dispoziție specifică ansamblului normelor articolului.*”.

Cu respect,

**Procuror-șef interimar al
Secției analiză criminologică
și inițiative legislative**



Nicolae Zanevici

Ex. Olesca Roșca
Tel. 069931818



Procuratura Republicii Moldova

Oufin. 16

Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73,
tel. (+373) 22-828-373, fax (+373) 21-828-375, e-mail: proc-gen@procuratura.md

30 mai 2022 nr.4-1d/22-146
La nr. 16/2-03/50/698 din 23.05.2022

✓ **Ministerul Finanțelor**
Comisiei Naționale a Pieței Financiare
Copie: **Cancelaria de Stat**

Procuratura Generală a examinat *proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 179/MF/CNPF/2021)*, remis pentru avizare repetată.

Apreciind importanța proiectului elaborat, susținem inițiativa autorilor și prin prisma principiilor activității de legiferare, în temeiul art.3 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, intervenim cu următoarele propuneri:

1. La Articolul IV. din proiect:

-pct.2 din proiect cuvintele „*liniuța a patra*” urmează a se substitui cu cuvintele „*liniuța a doua*”, având în vedere că prin Legea nr.178/2020 pentru modificarea unor acte normative (Art. II pct.3) la articolul 6 alineatul (1) litera h) din *Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare*, liniuțele a doua, a treia, a cincea și a șasea au fost abrogate.

2. La Articolul X. din proiect:

- propunem alineatul (3) al articolului 310¹ din Codul Contravențional a-l reda cu următorul cuprins:

„(3) *Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative, dacă aceasta nu constituie infracțiune, manifestată prin:*

- a) *prezentarea de către administrator a unor informații eronate sau refuzul de a prezenta informații despre starea activului personal;*
 - b) *prezentarea de către participant sau beneficiar a documentelor false sau întocmite greșit în vederea primirii înainte de termen a mijloacelor acumulate;*
 - c) *însușirea, în temeiul documentelor false sau întocmite greșit, a mijloacelor acumulate în fond;*
 - d) *netransferarea de către angajator a contribuțiilor;*
 - f) *divulgarea către persoane terțe a informației privind starea activelor fondului sau entității de audit, ce a cauzat prejudicii participanților sau beneficiarilor de fond,*
 - e) *acțiunea premeditată a administratorului, depozitarului activelor fondului sau entității de audit, ce a cauzat prejudicii participanților sau beneficiarilor la fond.*
- se sancționează cu amendă de la 30 la 300 de unități convenționale”*

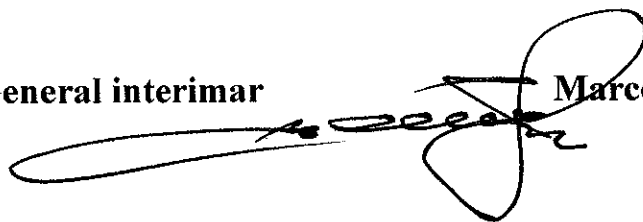
MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	
MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	2
DATA 01.10.2022	
CODUL A-2033	

Propunerea este determinată de necesitatea demarcării clare a componenței contravenționale de faptele încriminate de Codul penal la art.245¹¹, criteriul de diferențiere urmând să se rezume la urmările prejudiciabile cauzate ca urmare a încălcării legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative, precum și delimitarea clară a faptelor contravenționale.

Cu respect,

Adjunctul Procurorului General interimar

Marcel DIMITRAȘ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marcel DIMITRAȘ', written over the printed name.

Ex. Olesea Roșca
Tel. 069931818



Procuratura Republicii Moldova

Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73,
tel. (+373) 22-828-373, fax (+373) 21-828-375, e-mail: proc-gen@procuratura.md

16 iulie 2021 nr.8/4-1d/21-366

Ministerul Finanțelor

Comisiei Naționale a Pieței Financiare

Copie: **Cancelaria de Stat**

Procuratura Generală a examinat *proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 179/MF/CNPF/2021)*, remis pentru avizare repetată.

Având în vedere că, propunerile și obiecțiile expuse în avizul nr.8/4-1d/21-232 din 04.06.2021 au fost acceptate parțial, susținem în continuare amendamentele propuse, fiind valabile comentariile formulate în avizul menționat.

Cu respect,

**Procuror, șef al Direcției politici,
reformelor și protecția intereselor societății
a Procuraturii Generale**

Alexandru NICHITA

MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	
MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	
DATA	16. 07. 2021
CODUL	A-1819



Procuratura Republicii Moldova

Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73,
tel.: (+373) 22-828-373, (+373) 22-828-375; e-mail: proc-gen@procuratura.md

04.06.2021 nr. 8/4 - 1d/21 - 232

La nr. 18-23-159-3758 din 20.05.2021

ROMANIA - REPUBLICA MOLDOVA	
MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	2
DATA 04.06.2021	
CODUL A-1552	

Domnului Roman CAZAN
Secretar general
adjunct al Guvernului

Procuratura Generală a examinat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea *proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (inițiativă legislativă nr. 179/MF/CNPF/2021)*, remis pentru avizare.

Apreciind importanța proiectului elaborat, susținem inițiativa autorilor și, prin prisma principiilor activității de legiferare, în temeiul art.3 din *Legea cu privire la actele normative nr.100/2017*, intervenim cu următoarele propuneri:

La Art. X. – Articolul 310¹ din Codul contravențional al republicii Moldova 218/2018 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78-84, art.100), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

Articolul 310¹. Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative

(1) Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative, dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiune, cauzate prin:

a) prezentarea unor informații eronate sau refuzul de a prezenta informații despre starea activului personal;

b) includerea în rapoartele prezentate în conformitate cu prevederile legislației a unor date eronate;

c) prezentarea de către beneficiar a unor documente false sau întocmite greșit în vederea primirii înainte de termen a mijloacelor acumulate;

d) însușirea, în temeiul unor documente false sau întocmite greșit, a mijloacelor acumulate în fond;

e) netransferarea de către angajator a contribuțiilor;

f) divulgarea către persoane terțe a informației privind starea activelor personale a participanților sau beneficiarilor;

g) acțiunea premeditată a administratorului, depozitarului, actuarului activelor fondului sau entității de audit, ce a cauzat prejudicii participanților sau beneficiarelor de fond.

se pedepsește cu amendă în mărime de la 30 la 300 unități convenționale.

(2) Majorarea sau reducerea fără avizul prealabil al Comisiei Naționale a Pieții Financiare a participației calificate din capitalul social al societății de pensii peste sau sub nivelul de 10%, 20%, 33% sau 50% din acțiunile cu drept de vot ale acestuia.

se pedepsește cu amendă în mărime de la 30 la 100 unități convenționale.

Propunerea este determinată de necesitatea demarcării clare a componenței contravenționale de faptele similare incriminate de Codul penal la art.245¹¹, criteriul

de diferențiere urmând să se rezume la urmările prejudiciabile cauzate ca rezultat al încălcării legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative.

Considerăm, de asemenea, rezonabilă comasarea textuală a alineatelor (9) și (10) art.310¹ Cod contravențional, astfel cum acestea sunt expuse în proiect, încălcarea contravențională urmând să fie expusă într-un singur alineat, inclusiv majorarea marjelor sancțiunii contravenționale pentru sporirea caracterului disuasiv al componenței contravenționale.

Totodată, propunem completarea proiectului de lege cu **Art.XIII¹** cu următorul cuprins:

„Art.XIII¹ – La articolul VIII din Legea nr.290/2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.478–490, art.964), alineatul (2) la final se completează cu textul: „și produce efecte juridice, doar pentru procurorii angajați după 01 ianuarie 2018.”

Modificarea propusă se impune din considerentele că, până la 01 ianuarie 2018 procurorii s-au angajat în serviciu, acceptând restricțiile și incompatibilitățile, care erau raportate la garanțiile sociale oferite de legislator la acea perioadă. Or, noile condiții de pensionare ale procurorilor, urmează să vizeze doar procurorii angajați după 01 ianuarie 2018, care au acceptat aceste condiții la angajare.

Cu respect,

Digitally signed by Perevoznic Iurie
Date: 2021.06.04 09:21:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Adjunct al Procurorului General

Iurie PEREVOZNIC