

**Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea
Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul
pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției**

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției.

Prim-ministru

VLADIMIR FILAT

Contrasemnează:

Ministrul justiției

Oleg Efrim

Vizează:

Secretarul general al Guvernului

Victor BODIU

Aprobată în ședința Guvernului
din

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA**L E G E****pentru modificarea Legii nr. 1104-XV
din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice și Corupției**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic. – Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 91-94, art. 668), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (1):

lit. h) și lit. n) se abrogă;

lit. i) va avea următorul cuprins:

„i) să solicite și să primească din partea autorităților publice, persoanelor juridice și persoanelor fizice, în legătură cu examinarea cererii sau comunicării despre contravențiile sau infracțiunile ce țin de competența sa, înregistrate în modul stabilit, documente, înscrisuri, informații și date necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale;”.

2. La articolul 33 alineatul (1), cuvintele „pentru limită de vîrstă” se substituie cu cuvintele „în caz de pensionare”.

Președintele Parlamentului

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1104-XV din 06 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției

Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1104-XV din 06 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (în continuare - proiect) a fost condiționată de necesitatea perfectării cadrului normativ în domeniul combaterii infracțiunilor economico - financiare și a corupției.

Scopul urmărit prin promovarea proiectului este sporirea eficienței funcționalității instituționale a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (în continuare - Centru) și racordarea unor drepturi ale instituției la prevederile Constituției Republicii Moldova.

În vederea atingerii scopului enunțat, una din propunerile înaintate de către autor este abrogarea lit. h) și lit. n) din art. 7 a Legii nr. 1104 din 06.06.2002, care vine întru executarea Hotărârii Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.27 din 25.11.2010 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și Legea nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prin care „se declară drept neconstituționale prevederile art.7 alin.(1) lit. h) și lit. n) din Legea nr.1104-XV din 06 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și prevederile art.8 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”.

Necesitatea elaborării proiectului de lege prenotat este condiționată și de obligația autorităților publice privind executarea actelor Curții Constituționale, care este prevăzută la art.28¹ al Legii cu privire la Curtea Constituțională nr.317-XIII din 13.12.1994. Astfel, Guvernul, în termen de cel mult 3 luni de la data publicării hotărârii Curții Constituționale, prezintă Parlamentului proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea sau abrogarea actului normativ sau a unor părți ale acestuia declarate neconstituționale.

Cu referire la modificarea lit. i) a aceluiași articol, menționăm că scopul acesteia rezidă în buna realizare a atribuțiilor prevăzute la art. 5 a Legii nr. 1104-XV din 06.06.2002 și anume: preîntâmpinarea, depistarea, cercetarea și curmarea contravențiilor și infracțiunilor economico-financiare și fiscale, contracararea corupției și protecționismului, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

În acest context, adoptarea Legii nr.195 din 15.07.2010 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care a introdus un șir de modificări în unele acte legislative, inclusiv la lit. i) articolul (7) din Legea 1104/2002, a generat dificultăți pentru angajații Centrului în exercitarea atribuțiilor de serviciu. În

prezent colaboratorilor li se creează impedimente în verificarea veridicității numeroaselor comunicări despre contravenții sau infracțiuni parvenite, cuprinsul cărora însă, la faza inițială, nu conține indici pentru a califica bănuiala ca fiind rezonabilă și, deci, nu constituie temei pentru pornirea urmăririi penale. Pe de altă parte, verificarea unor asemenea comunicări nici nu poate fi sistată, întrucât nu există temei de a constata că elementele constitutive ale contravenției sau infracțiunii nu sunt întrunite. În atare circumstanțe organul practic este blocat în verificarea comunicărilor pentru că nu poate adopta una din căile oferite de legislație în privința comunicării: pornirea urmăririi penale sau sistarea examinării comunicării.

Necesitatea revizuirii lit. i) din proiectul prenotat, denotă și din prevederile art. 13 din Legea nr. 90-XVI cu privire la prevenirea și combaterea corupției din 25.04.2008, potrivit căruia Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției este un organ specializat investit cu atribuții de prevenire și de combatere a actelor de corupție sau a faptelor de comportament corupțional, în ale cărui obligații intră: întreprinderea acțiunilor de prevenire, depistare și de contracarare a corupției, efectuarea măsurilor operative de investigație și a măsurilor de urmărire penală privind actele de corupție; colectarea și analiza informațiilor privind faptele de comportament corupțional sau actele de corupție, colaborarea și schimbul de informații cu autoritățile administrației publice, sesizarea organelor competente despre cauzele și condițiile care favorizează comiterea de acțiuni ilicite. Prin urmare, întru realizarea competențelor acordate, colaboratorul Centrului trebuie să aibă acces la un spectru larg de informații pentru o apreciere justă a situației de fapt, în fiecare caz de corupție, declarat în parte.

Propunerea de modificare a art. 33 din Legea 1104/2002 are drept scop rectificarea unei erori de ordin redacțional. Astfel, art. 33 al Legii citate stabilește indemnizațiile în cazul eliberării din serviciu. În varianta Legii în limba de stat, limita de vârstă se menționează de două ori drept temei pentru primirea indemnizației, iar ieșirea la pensie lipsește, deși se regăsește în varianta rusă a Legii. Această normă defectuoasă generează litigii judiciare între instituție și angajați, ceea ce presupune cheltuieli financiare iraționale. Prin urmare, în vederea uniformizării cadrului normativ, Centrul propune substituirea, în alin. (1) art. 33 a sintagmei „pentru limita de vârstă” cu sintagma „în caz de pensionare”.

Cît privește fundamentarea economică a proiectului, menționăm că prevederile acestuia nu va necesita alocare de resurse financiare la implementare.

În vederea realizării scopului propus, Centrul înaintează spre aprobare proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1104-XV din 06 iunie 2002, cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției.

Director

Viorel CHETRARU