



PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

07 mai 2020

Nr. 01-06-30

Stimată Doamnă Președinte al Parlamentului,

În conformitate cu art. 86 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova și cu art. 14 alin. (3) din Legea privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova, prezint Parlamentului, spre ratificare, Amendamentul, încheiat prin schimb de note, la Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție, semnat la 18 decembrie 2014, precum și proiectul de lege în acest sens, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 180 din 25 martie 2020.

În calitate de organ responsabil pentru prezentarea amendamentului în Parlament se desemnează Ministerul Afacerilor Interne.

Cu stimă,

Igor DODON

Anexe:

1. Copia demersului a secretarului general adjunct al Guvernului – una filă.
2. Hotărârea Guvernului nr.180 din 25 martie 2020 – 2 file.
3. Proiectul de lege – 2 file.
4. Copia amendamentului – 2 file.
5. Traducerea oficială a amendamentului (certificată) – 4 file.
6. Argumentarea necesității ratificării – 4 file.
7. Avizele autorităților de resort – 6 file.
8. Tabelul de sinteză – 3 file.

Doamnei Zinaida GRECEANÏ,
Președinte al Parlamentului

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI	
REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr. <u>176</u>	
" <u>11</u> "	<u>05</u> 20 <u>20</u>
Oră _____	



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 21-05-2775

Chișinău

25 03.2020

Aparatul Președintelui Republicii Moldova

În temeiul art. 86 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova și a art. 14 alin. (2) din Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova, se prezintă spre examinare proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, încheiat prin schimb de note, la Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție, semnat 18 decembrie 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 180/2020.

Responsabil de prezentarea în Parlament a proiectului de lege este Ministerul Afacerilor Interne.

Anexe:

1. Hotărârea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege (2 file);
2. Proiectul de lege (2 file);
3. Copia de pe textul tratatului internațional (6 file);
4. Argumentarea oportunității ratificării (4 file);
5. Avizele autorităților (6 file);
6. Sinteza obiecțiilor și propunerilor (3 file).

Secretar general adjunct al Guvernului

Roman CAZAN



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr.180

din 25 martie 2020

Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului, încheiat prin schimb de note, la Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție, semnat la 18 decembrie 2014

În temeiul art. 14 alin. (2) din Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Președintelui Republicii Moldova spre examinare proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, încheiat prin schimb de note, la Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție, semnat la 18 decembrie 2014.

Prim-ministru

ION CHICU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe
și integrării europene

Oleg Țulea

Ministrul afacerilor interne

Pavel Voicu

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru ratificarea Amendamentului, încheiat prin schimb de note, la Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. 1. – Se ratifică Amendamentul, încheiat prin schimb de note, la Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție, semnat la 18 decembrie 2014.

Art. 2. – Ministerul Afacerilor Interne va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Amendamentului menționat.

Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va notifica Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) ratificarea Amendamentului nominalizat.

Art. 4. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Președintele Parlamentului

ARGUMENTAREA NECESITĂȚII

ratificării Amendamentului, încheiat prin schimb de note, la Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție, semnat la Haga, la 10 octombrie 2019

A. Descrierea tratatului

1. Informații generale

Amendamentul, încheiat prin schimb de note, la Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție, semnat la Haga, la 10 octombrie 2019, face parte din demersurile necesare pentru ca relațiile de cooperare dintre statul nostru și organizație să fie asigurate de un cadru normativ actualizat.

EUROPOL activează în strânsă cooperare cu autoritățile de aplicare a legii din statele-membre UE și din statele terțe partenere.

Notăm că Acordul dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție privind Cooperarea Operațională și Strategică, a fost semnat la Chișinău la 18 decembrie 2014, în cadrul vizitei în Republica Moldova a Directorului EUROPOL.

Din punct de vedere al substanței, Amendamentul revizuieste doar domeniile de criminalitate expuse în anexa nr. I, în conformitate cu demersul EUROPOL din 24 decembrie 2017 și extinde numărul autorităților competente din anexa nr. II, potrivit solicitării Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din 29 ianuarie 2019.

2. Informații privind conținutul tratatului.

Trebuie de menționat faptul că prin Amendament nu se modifică textul Acordului și nu se schimbă obiectivul și scopul tratatului. Amendamentul reprezintă un tratat compus din Nota MAEIE din 29 august 2019 și Nota de răspuns a EUROPOL din 10 octombrie 2019.

B. Analiza de impact

1. Actualitatea tratatului

Actualitatea Amendamentului este dictată de contextul diferit de cel din anul 2014 atât la nivel european cât și la nivel național.

Cadrul legal al EUROPOL s-a schimbat în urma intrării în vigoare a *Regulamentului Europol* în luna mai 2017. Regulamentul EUROPOL a fost adoptat în considerarea prevederilor articolului 88 din *Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene* care prevede că EUROPOL trebuie să facă obiectul unui regulament adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară și care prevede, de asemenea, instituirea procedurii de control a activităților Europol de către Parlamentul European, la care parlamentele naționale sunt asociate.

De asemenea, la 23 februarie 2018 a intrat în vigoare *Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului* (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.58-66/133 din 23.02.2018). Prezenta lege instituie măsuri de prevenire și de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, care să contribuie la asigurarea securității statului, având ca scop protejarea sistemului național financiar-bancar, financiar-nebancar și a liber-profesioniștilor, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, precum și ale statului.

Totodată, în conformitate cu actul legislativ menționat, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (anterior în subordinea Centrului Național Anticorupție) a devenit o autoritate publică independentă, cu misiunea de a contribui la asigurarea securității statului de riscurile spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă.

În prezent, schimbul de date și informații cu caracter operativ se realizează de către Punctul Național de contact EUROPOL care este unicul punct oficial în raport cu EUROPOL (sediul la Haga, Regatul Țărilor de Jos). Începând cu luna iulie 2013, a fost delegat ofițerul de legătură al Republicii Moldova la EUROPOL.

Actualmente, cinci autorități ale Republicii Moldova beneficiază de schimburi directe de informații cu EUROPOL: Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal), Centrul Național Anticorupție și Procuratura Generală.

Conform prevederilor standardelor internaționale privind schimbul de informații (Recomandarea 40 FATF), Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) a demarat procedura de conectare la rețeaua FIU.net din cadrul Oficiului European de Poliție. Prin urmare, la data de 11 decembrie 2018, SPCSB a obținut acceptul din partea Directoratului EUROPOL și Grupului Consultativ FIU.net privind acordarea accesului la rețeaua FIU.net.

FIU.net reprezintă o rețea de cooperare între Unitățile de Informații Financiare (similare cu SPCSB) din statele membre și statele asociate, referitoare la schimbul de informații privind activitățile suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Conectarea SPCSB la rețeaua FIU.net va contribui la efectuarea unui schimb rapid și securizat de informații în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; precum și încurajarea cooperării cu serviciile similare străine.

2. Aspectul politic, cultural și social

Prezentul Amendament revizuieste și extinde cadrul de cooperare existent, atât sub aspect instituțional cât și cu privire la domeniile de criminalitate.

Amendamentul reprezintă un instrument pentru consolidarea luptei împotriva criminalității organizate, terorismului și altor forme de criminalitate internațională, în special prin schimbul de informații între Republica Moldova și EUROPOL.

Prezentul Amendament nu va afecta drepturile, obligațiile și responsabilitățile Părților care reies din alte Acorduri internaționale la care acestea fac parte, și nu atinge aspectele politice, culturale și sociale.

3. Aspectul economic și de mediu

Obiectivul de bază al Amendamentului constă în dezvoltarea și consolidarea relațiilor de cooperare și asigurarea schimbului eficient de informații cu privire la infracțiuni, persoane implicate și alte date asociate pentru a sprijini eforturile în lupta împotriva crimei organizate, a terorismului și a altor forme grave de infracționalitate.

Îmbunătățirea schimbului de date și informații între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și autoritățile europene va conduce la eficientizarea activității de combatere a spălării banilor. În acest sens, Amendamentul va avea un impact pozitiv asupra protecției intereselor economice ale Republicii Moldova.

Totodată, schimbul securizat de date va reduce necesitatea deplasărilor cu caracter operativ în străinătate în scopul schimbului direct de informații, eliminându-se astfel costurile ocazionale pentru aceste activități.

Încheierea tratatului va avea un impact pozitiv asupra protecției intereselor economice și de mediu ale Republicii Moldova.

4. Aspectul normativ

Specificăm că colaborarea Republicii Moldova cu EUROPOL reprezintă un punct-cheie în ceea ce privește dezvoltarea domeniului afacerilor interne în concordanță cu standardele europene și în sensul cursului vectorului de integrare europeană al Republicii Moldova.

Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție a fost ratificat prin Legea nr. 116 din 28.05.2015 și a fost semnat de Directorul EUROPOL și Ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

În anexele la Legea nr. 116/2015 sunt prevăzute domeniile de criminalitate și autoritățile competente ale Republicii Moldova care au dreptul de a consulta în mod direct sistemul informațional Europol.

În acest context, pentru a putea participa direct la schimbul de date și informații dintre autoritățile europene în domeniul spălării banilor, este necesară includerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în lista autorităților competente care au dreptul de a consulta în mod direct sistemul informațional EUROPOL.

Prezentul Amendament nu contravine legislației naționale în vigoare a Republicii Moldova, tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, Constituției Republicii Moldova, Cartei ONU. Specificăm inexistența actelor normative interne în vederea implementării tratatului.

5. Aspectul instituțional și organizatoric

Instituțional, Amendamentul furnizează un mecanism pentru amplificarea dialogului existent prin completarea domeniilor de criminalitate și a listei autorităților competente.

Amendamentul va oferi fundamentul pentru eficientizarea angajamentului bilateral dintre EUROPOL și Republica Moldova.

6. Aspectul financiar

Sumele necesare pentru asigurarea cheltuielilor determinate de cooperarea autorităților Republicii Moldova cu EUROPOL se suportă de la bugetul de stat. Astfel, cheltuielile efectuate de către Punctul Național de contact EUROPOL în cadrul procesului de comunicare cu organizația se suportă de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate Ministerului Afacerilor Interne.

7. Aspectul temporar

Până la intrarea în vigoare, în conformitate cu articolul 25 din *Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție* și cu condiția transmiterii notificării cu privire la îndeplinirea procedurilor interne pentru aplicarea lui integrală, prevederile Amendamentului se aplică provizoriu.

C. Analiza oportunității ratificării

La data de 24 decembrie 2017, prin scrisoarea EUROPOL, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova a fost informat despre interesul organizației de a amenda Acordul, prin schimb de scrisori, între EUROPOL și Republica Moldova.

Precizăm că textul proiectului Amendamentului, încheiat prin schimb de note a fost coordonat de Ministerul Afacerilor Interne cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene la etapa de elaborare.

Ratificarea Amendamentului este oportună intereselor Republicii Moldova, dar și Organizației în general, întrucât va permite îmbunătățirea schimbului de date și informații și va contribui la impulsivitatea cooperării în domeniul combaterii criminalității.

Prezentul tratat necesită a fi ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova deoarece acesta cade sub incidența lit. a) alin. (1) al art. 11 al Legii nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova, și anume tratat internațional încheiat în numele Republicii Moldova.

Reieșind din cele expuse mai sus, Ministerul Afacerilor Interne consideră oportună ratificarea *Amendamentului, încheiat prin schimb de note, la Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție.*

Ministru al Afacerilor Interne



Pavel VOICU