



Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

RAPORT la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative

nr.203 din 13.06.2018, lectura II

În conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2.04.1996, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a fost sesizată spre dezbateră în fond cu proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative.

La 20 iulie 2018, Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul respectiv de lege.

În Raportul de expertiză anticorupție nr. ELO18/5149 din 22.06.2018, se menționează că în proiectul expertizat nu au fost identificați factori de risc sau riscuri de corupție.

În cadrul pregătirii acestuia pentru dezbateră în a doua lectură, la ședința Comisiei au fost examinate amendamentele, propunerile și obiecțiile înaintate pe marginea proiectului respectiv, rezultatele cărora sînt expuse în sinteză care este parte componentă a prezentului raport.

În concluzie, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, în rezultatul examinării proiectului respectiv în ședința sa din 25 iulie 2018 a propus cu votul majorității membrilor comisiei adoptarea proiectului de către Parlament.

Eugen CARPOV
Vicepreședintele Comisiei

SINTEZA
amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor
la proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative

203 din 13.06.2018

Nr. crt.	Conținutul amendamentului, propunerii, obiecției	Rezultatul examinării de către comisia sesizată în fond	Note (argumentarea autorului proiectului)
1.	2.	3.	4.
1.	<p><u>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></p> <p><u>La art. I</u> 1. În textul introductiv al art.I, textul „nr.793-XIV din 10 februarie 2000” se va substitui prin „nr.793/2000”.</p>	Se acceptă	Se acceptă
2.	<p><u>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></p> <p>Obiecția privind indicarea/utilizarea noii formule a numărului și a anului în care a fost adoptat definitiv actul normativ se referă la toate actele normative la care se face referință/trimitere în proiectul supus avizării, la cazul respectiv.</p>	Se acceptă	Se acceptă
3.	<p><u>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></p> <p>Conform cerințelor tehnicii legislative, precum și a practicii, deja stabilite de elaborare a actelor normative, este necesar de a utiliza o formulă identică pentru toate textele introductive ce se referă la modificarea și completarea anexei la Legea contenciosului administrativ nr.793/2000. Prin urmare, la pct.2 al art.I, textul introductiv se va substitui prin textul: „2. Anexa se completează cu punctul 26 cu următorul cuprins:”, în</p>	Se acceptă	Se acceptă

Nr. crt.	Conținutul amendamentului, propunerii, obiecției	Rezultatul examinării de către comisia sesizată în fond	Note (argumentarea autorului proiectului)
1.	2.	3.	4.
	continuare după textul din proiect.		
4.	<p>Guvernul (conform Avizului) La art. I pct. 2 (modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000), atragem atenția asupra Hotărîrii Curții Constituționale nr. 22 din 22 iulie 2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din anexa la Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000 (accesul la justiție al șefului și adjunctului oficiului teritorial al Cancelariei de Stat). În §45-47, Curtea a constatat că, potrivit art. 4 lit. a) din Legea contenciosului administrativ, legiuitorul a divizat persoanele oficiale în două categorii: 1) persoane oficiale exponente ale unui interes politic deosebit și 2) persoane oficiale exponente ale unui interes public deosebit.</p> <p>Curtea a reținut că în prima categorie se includ persoanele ce dețin funcții politice în cadrul instituțiilor politice, care sînt eminentamente persoane politice și care, în exercitarea atribuțiilor, trebuie să manifeste loialitate și consecvență pentru realizarea scopurilor politice. Astfel, prim-ministrul, miniștrii trebuie să dea dovadă de consecvență, loialitate și atașament politic față de programul de guvernare, pentru îndeplinirea căruia au fost investiți în funcțiile respective. Realizînd obiectivele de edificare ale unei societăți democratice, statul poate limita căile de protecție a drepturilor speciale de muncă ale acestor persoane în instanțele judecătorești de drept comun sau specializate. Dacă pentru această categorie de persoane accesul la justiție, în funcție de caz, poate fi limitat, a doua categorie de persoane oficiale, în special cele numite pentru durata mandatului, necesită un anumit grad de independență. Atribuțiile de funcție ale acestor persoane nu comportă angajare directă în activitatea politică a statului, ele se conduc numai de lege, procedura instituirii și destituirii lor din funcție este expres prevăzută în legile speciale. Astfel, în scopul îndeplinirii cu bună-credință a</p>	Se acceptă argumentele autorului	<p>Se acceptă</p> <p>Actualul cadru legal deja conține suficiente prevederi în acest sens.</p> <p>Astfel, potrivit art.21alin. (2) și (4) lit. f) din 308 din 22.12.2017 „Cu privire la prevenirea SB/FT” funcția de director și cea de director adjunct al Serviciului sînt funcții de demnitate publică, iar pentru a candida la aceasta funcție persoana nu trebuie să fie sau să fi fost, în ultimii 2 ani, membru al vreunui partid politic, sau angajata în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic din care considerente persoanele date au fost introduse în lista persoanelor oficiale de stat, exponente ale unui interes politic sau public deosebit, care sînt exceptate de la adresarea în instanța de contencios administrativ, aceștia făcînd parte din categoria persoanelor ce reprezintă un interes public.</p>

Nr. crt.	Conținutul amendamentului, propunerii, obiecției	Rezultatul examinării de către comisia sesizată în fond	Note (argumentarea autorului proiectului)
1.	2.	3.	4.
	<p>funcțiilor publice și exercitării depline a mandatului pentru care au fost alese sau numite, în cazul în care apare un litigiu de muncă, aceste persoane trebuie să se bucure de garanțiile unui proces echitabil.</p> <p>În acest sens, ținând cont de faptul că art. 135 alin. (1) lit. a) din Constituția Republicii Moldova abilitază Curtea Constituțională cu controlul constituționalității tuturor actelor adoptate de Parlament, Guvern și Președintele Republicii Moldova fără a face distincție între actele normative și cele individuale, Curtea a concluzionat că actele cu caracter individual emise de Parlament, de Președintele Republicii Moldova și de Guvern cu referire la persoanele oficiale exponente ale unui interes public deosebit, alese sau numite pe durata mandatului, pot face obiect al controlului constituționalității sub aspectul formei și al procedurii de adoptare.</p>		
5.	<p><u>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></p> <p><u>La art.III</u></p> <p>În textul pct.1 sintagma „alineatul (5), litera a)” se va substitui prin sintagma „subalineatul 5 litera a),”.</p> <p>În textul pct.1 și pct.2 cuvântul „cuvintele”, în ambele cazuri se va substitui prin cuvântul „textul”.</p>	Se acceptă	Se acceptă
6.	<p><u>Guvernul (conform Avizului)</u></p> <p><u>La art. III (modificarea și completarea Legii nr. 165-XVI din 13 iulie 2007 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului)</u> relevăm că, după finalizarea procedurii legislative, va fi necesară notificarea, prin canale diplomatice, depozitarul Convenției – Secretarul General al Consiliului Europei, cu privire la schimbarea unora dintre autoritățile naționale implicate în</p>	Se acceptă	Se acceptă

Nr. crt.	Conținutul amendamentului, propunerii, obiecției	Rezultatul examinării de către comisia sesizată în fond	Note (argumentarea autorului proiectului)
1.	2.	3.	4.
	realizarea prevederilor Convenției.		
7.	<p><u>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u> La art.IV În textul pct.2 cuvântul „cuvintele” se va substitui prin cuvântul „textul”, iar sintagma „se exclud” se va substitui prin sintagma „se exclude”.</p>	Se acceptă	Se acceptă
8.	<p><u>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u> La art.V textul „Anexa nr.1” se va substitui prin textul „În anexa nr.1”.</p>	Se acceptă	Se acceptă
9.	<p><u>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u> La art.VI în textul pct.1, cuvântul „textul” se va substitui prin sintagma „propoziția a doua”.</p>	Se acceptă	Se acceptă
10.	<p><u>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u> La art.VII Conform cerințelor tehnicii legislative, textul introductiv se va expune într-o nouă redacție. Propunem următoarea redacție: „Art.VII. – Anexa nr.1 la <u>Legea nr.245/2008</u> cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.45–46, art.123), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu poziția 24 cu următorul cuprins:”, în continuare după textul din proiect.</p>	Se acceptă	Se acceptă
11.	<p><u>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u> La art.VIII, în textul introductiv cuvântul „cuvintele”, în ambele cazuri se va substitui prin cuvântul „textul”.</p>	Se acceptă	Se acceptă

Nr. crt.	Conținutul amendamentului, propunerii, obiecției	Rezultatul examinării de către comisia sesizată în fond	Note (argumentarea autorului proiectului)
1.	2.	3.	4.
12.	<p><u>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></p> <p>La art.X În textul pct.1 cuvântul „cuvintele” se va substitui prin cuvântul „textul”, iar sintagma „se exclud” se va substitui prin sintagma „se exclude”. În textul pct.2 cuvântul „cuvintele” în primul caz, se va substitui prin cuvântul „textul”, iar în al doilea caz, prin cuvântul „sintagma”.</p>	Se acceptă	Se acceptă
13.	<p><u>Guvernul (conform Avizului)</u> <u>La art. X pct.1</u> (modificarea și completarea Legii nr. 120 din 21 septembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului), cuvintele care se propun a fi excluse din art. 7 alin. (13) nu corespund cu redacția în vigoare a acestuia. Totodată, propunerile de amendare a art. 7 alin. (13) se vor grupa la pct. 2 din art. X.</p>	Se acceptă poziția autorului	Se acceptă parțial. Propunerea de grupare în pct. 2 din art.X a amendamentelor referitoare la art. 7 alin. (13) este inoportună în vederea menținerii clarității și exactității modificărilor care urmează a fi efectuate.
14.	<p><u>Guvernul (conform Avizului)</u></p> <p>Adițional, din dispoziția de amendare se vor exclude cuvintele „și se completează”, întrucât se operează doar completarea actului legislativ respectiv (obiecție valabilă și pentru art. XI din proiect).</p>	Se acceptă	Se acceptă
15.	<p><u>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></p> <p>La art.XI În textul pct.1 cuvântul „cuvintele” se va substitui prin cuvântul „textul”. În textul pct.2 cuvântul „cuvintele” se va substitui prin cuvântul</p>	Se acceptă	Se acceptă

Nr. crt.	Conținutul amendamentului, propunerii, obiecției	Rezultatul examinării de către comisia sesizată în fond	Note (argumentarea autorului proiectului)
1.	2.	3.	4.
	<p>„textul”, iar sintagma „se exclud” se va substitui prin sintagma „se exclude”. În textul pct.3 sintagma „și cuvintele” se va substitui prin sintagma „iar textul”, iar sintagma „cu cuvintele” se va substitui prin sintagma „cu textul”.</p>		
16.	<p><u>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></p> <p>La art.XII În textul introductiv, textul „cuvintele „din Centrul Național Anticorupție”” se va substitui prin textul „textul „din cadrul Centrului Național Anticorupție””.</p>	Se acceptă	Se acceptă
17.	<p><u>Deputatul Serghei Sîrbu</u></p> <p>Se adaugă noul articol XIII cu modificări la Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016:</p> <p>”Art. XIII - Articolul 4, alineatul (2) din Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.114-122, art.225) se completează cu litera p) cu următorul cuprins:</p> <p>„p) monitorizarea și verificarea aplicării legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.” ”</p> <p><u>Argumentarea (pentru toate amendamentele deputatului S. Sîrbu):</u></p> <p>Prin amendamentele formulate la <i>Legea nr. 36 din 17 martie 2016 comunicațiilor poștale</i> se va institui funcția de monitorizare și verificare a</p>	Se acceptă	Se acceptă

Nr. crt.	Conținutul amendamentului, propunerii, obiecției	Rezultatul examinării de către comisia sesizată în fond	Note (argumentarea autorului proiectului)
1.	2.	3.	4.
	<p>aplicării legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației.</p> <p>Prin amendamentele la <i>Legea nr. 308 din 22 decembrie 2018 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului</i> se urmărește:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ajustarea art. 4 alin. (1), lit. a) prin redenumirea instituțiilor financiare conform prevederilor specificate în Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, recent adoptate; - excluderea divergențelor dintre prevederile art. 5 alin. (8), care prevede pragul de identificare a clienților de 200 000 de lei la operațiunile de schimb valutar <u>în numerar</u> și prevederile art. 11 alin (2) care prevede raportarea tranzacțiilor <u>realizate în numerar</u>, printr-o operațiune cu o valoare de cel puțin 100000 de lei; - ajustarea prevederilor art.15 alin. (1), lit. g) la prevederile Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Legii nr. 36 17.03.2016 privind comunicațiile poștale și Legii nr.98 din 04.05.2012 cu privire la administrația publică locală prin atribuirea Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației controlul asupra modului de reglementare și executare a Legi nr. 308 din 22.12.2017 pentru furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poștale nr.36/2016. 		

Nr. crt.	Conținutul amendamentului, propunerii, obiecției	Rezultatul examinării de către comisia sesizată în fond	Note (argumentarea autorului proiectului)
1.	2.	3.	4.
18.	<p><u>Deputatul Serghei Sîrbu</u></p> <p>Se adaugă articol nou (XIV) cu modificări la Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:</p> <p>”Art. XIV – Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-56, art.133), se modifică după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Articolul 4, alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins: „a) băncile specificate în Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor.”. 2. în tot textul legii textul „instituție financiară” se substituie cu cuvîntul „bancă”, la cazul și forma gramaticală corespunzătoare. 3. La articolul 11, alineatul (2) cifra „100000” se substituie cu cifra „200000”. 4. La articolul 15, alineatul (1) la litera g) cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației”. 	Se acceptă	Se acceptă, Cu propunerea ca în contextul modificării Articolul 4, alineatul (1) litera a), în tot textul legii textul „instituție financiară” se substituie cu cuvîntul „bancă”, la cazul și forma gramaticală corespunzătoare



Eugen CARPOV
Vicepreședintele Comisiei securitate națională,
apărare și ordine publică