



16 octombrie 2015

Dj8 nr. 903

AVIZ

la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 316 din 02 septembrie 2015)

Direcția generală juridică a examinat proiectul de lege sus-nominalizat, conform prevederilor art. 54 din Regulamentul Parlamentului și ale Legii nr. 780-XI din 27 decembrie 2001 privind actele legislative și comunică următoarele.

I. Constatări generale.

Proiectul legii este înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvern, fiind aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599 din 02 septembrie 2015, fapt ce corespunde art. 73 din Constituția Republicii Moldova și prevederilor art. 47 din Regulamentul Parlamentului.

Domeniul dat ține de competența Parlamentului și este în concordanță cu prevederile art. 66 din Constituție, privind atribuțiile de bază ale Parlamentului.

Scopul proiectului respectiv este asigurarea conformității legislației naționale penale standardelor stabilite de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Proiectul perfecționează și optimizează cadrul normativ național ce previne și combate spălarea banilor.

Elaborarea proiectului de lege are loc în contextul realizării acțiunilor prevăzute la obiectivul nr. 2 – „Optimizarea regimului de combatere” din Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017, adoptat prin Legea nr. 130 din 06 iunie 2013, obiectiv care prevede necesitatea intervenției legislative naționale în scopul asigurării extinderii aplicării prevederilor ce se referă la spălarea banilor.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, vizează în principal operarea modificărilor în Codul penal, Codul de procedură penală și Codul contravențional al Republicii Moldova.

Modificările propuse la Codul penal al Republicii Moldova vizează persoana juridică ca subiect al infracțiunii, facilitează înțelegerea scopului răspunderii persoanei juridice la nivel național, acoperă răspunderea persoanei juridice pentru cazurile de neglijență (lipsa supravegherii sau a controlului) din partea persoanei

cu funcții de conducere care a dus la săvârșirea infracțiunii de către o persoană fizică din subordinea sa.

În partea ce se referă la modificarea Codului de procedură penală, amendamentele vizează instituția sechestrului, avînd ca suport acțiunea 2.1.4 indicată la obiectivul nr. 2 din Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017.

Totodată, menționăm că nota informativă la proiectul de lege sus-nominalizat nu include argumentarea modificărilor și completarea tuturor propunerilor legislative la art. 17 din Codul Contravențional al Republicii Moldova.

Implementarea proiectului de lege nu presupune alocarea din bugetul de stat a resurselor financiare suplimentare.

II. Observații de tehnică legislativă.

La art. I:

1. La art. 106 alin. (3), prima propoziție, cuvîntul „trebuia” se va completa cu cuvîntul „putea”. Cuvintele din propoziția a doua „Dacă bunurile menționate în prezentul alineat” se vor substitui cu cuvintele „Dacă bunurile care cad sub incidența prezentului alineat”.

2. Referitor la pct. 4 din proiect ce completează sancțiunea de la alin. (2) propunem următoarea redacție: „, , iar persoana juridică cu amendă, în mărime de la 10 000 la 13 000 unități convenționale sau cu lichidarea persoanei juridice”. Similar redacției propuse mai sus pentru alin. (2) din art. 243, se va expune și completarea de la sancțiunea alin. (3).

3. Din punct de vedere al tehnicii legislative, pct. 5 din proiect ce modifică alin. (1) al art. 278, recomandăm expunerea alin. (1) în redacție nouă integrală.

La art. II:

4. Referitor la pct. 3 ce modifică art. 204 alin. (4), cuvîntul „trebuia”, se va substitui cu cuvîntul „putea”.

Oportunitatea adoptării proiectului de lege ține de competența Parlamentului.



Ion CREANGĂ
Șef Direcție