



Parlamentul
Republicii Moldova

CJ-06 nr. *210*
20 *iulie* 2020

Comisia juridică, numiri și imunități

R A P O R T

La proiectul de lege privind modificarea unor acte normative

(nr.340 din 20 iulie 2020)

(lectura I)

Comisia juridică, numiri și imunități a examinat proiectul de lege privind modificarea unor acte normative, inițiativa legislativă a Guvernului, și comunică următoarele.

Proiectul de lege propune modificarea Legii 308/2018 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Codul de executate nr. 443/2004, Legea 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată și Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Proiectul propune introducerea unor norme în actele normative care vizează noțiunea de beneficiar efectiv, pentru a delimita urmărirea patrimoniului care aparține debitorului pentru datoriile debitorului, care este un principiu fundamental și urmărirea patrimoniilor terților doar pe baza faptului că ei sunt beneficiarii efectivi ai debitorului. Autorii propun modificarea în legătură cu faptul că au apărut cazuri de interpretare și aplicare eronată a prevederilor Legii 308/2017 care nu reglementează raporturile dintre persoanele private și nu pot servi drept temei pentru apariția drepturilor sau obligațiilor patrimoniale dintre persoanele private. Proiectul prevede expres că persoanele private nu pot urmări bunurile altor persoane în temeiul prevederilor Legii 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

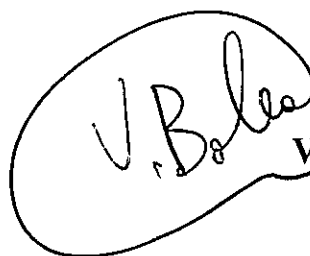
Proiectul prenotat reglementează aspectele ce țin de activitatea directă a Centrului Național Anticorupție – recuperarea bunurilor infracțional. Menționăm că

proiectul nu a fost supus expertizei anticorupție de către Centrul Național Anticorupție.

În cadrul dezbaterilor asupra prezentului proiect de lege s-a atras asupra faptului că proiectul de lege urmează a fi completat cu un articol care să prevadă dispozițiile finale și să cuprindă momentul intrării în vigoare a actului normativ.

Urmare a dezbaterilor, proiectul nu a întrunit numărul necesar de voturi (7 – abținere, 1 - împotrivă), Comisia juridică, numiri și imunități lasă la latitudinea plenului Parlamentului examinarea proiectului de lege nr. 340 din 20 iulie 2020 *în I lectură*.

Președintele Comisiei



Vasile BOLEA