



## CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 31-06-6383

Chișinău

20 iulie 2020

### Biroul Permanent al Parlamentului

În temeiul art.73 din Constituția Republicii Moldova, se prezintă spre examinare proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 530/2020.

Responsabil de prezentarea în Parlament a proiectului de lege este Cancelaria de Stat.

#### Anexe:

1. Hotărârea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege (în limba română – 1 filă);
2. Proiectul de lege (în limba română – 2 file );
3. Nota informativă la proiectul de lege (3 file);

Secretar general adjunct al Guvernului

 Roman CAZAN

Ex.: E.Grosu  
Tel.: 250-274



Casa Guvernului,  
MD-2033, Chișinău,  
Republica Moldova

Telefon:  
+ 373 22 250 101

Fax:  
+ 373 22 242696



# GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

## HOTĂRÂRE nr. 530

din 20 iulie 2020

Chișinău

### Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative

---

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative.

Prim-ministru

ION CHICU

Contrasemnează:

Ministrul justiției

Fadei Nagacevschi



**PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA****LEGE****pentru modificarea unor acte normative**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Art. I.** – Art. 14 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 113), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:

„**Alin. (21)** Calitatea de beneficiar efectiv al unei entități nu acordă, prin ea însăși, persoanelor de drept privat, vreun drept real sau de creanță asupra patrimoniului entității respective sau asupra cotelor din capitalul entității respective. Calitatea de beneficiar efectiv al unei entități nu dă temei pentru a satisface din contul patrimoniului sau a cotei din capitalul entității respective a obligațiilor beneficiarului efectiv ori a deținătorilor indirecti prin care beneficiarul efectiv exercită control asupra entității respective.”

**Art. II.** – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214-220, art. 704), cu modificările ulterioare, art.88 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Urmărirea bunurilor debitorului nu se extinde asupra bunurilor (inclusiv mijloacelor bănești, creanțelor etc.) care constituie proprietatea altei persoane, chiar dacă debitorul, în sensul Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, are calitatea de beneficiar efectiv al persoanei respective ori este deținător indirect prin care beneficiarul efectiv exercită control asupra persoanei respective ”.

2. La alineatul (1) al articolului 98, cuvintele „Bunurile debitorului care se află la alte persoane” se substituie cu cuvintele „Bunurile care aparțin cu drept de proprietate debitorului și care se află la alte persoane”.

3. La alineatul (2) al Articolului 99, cuvintele „care este obligată să plătească debitorului creanța” se substituie cu cuvintele „care este obligată să plătească nemijlocit debitorului următor creanța”.

**Art. III** – Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127-130 , art. 548), cu modificările ulterioare, articolul 29 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

(3) Calitatea de beneficiar efectiv a societății nu constituie temei pentru a urmări partea socială sau patrimoniul societății pentru satisfacerea obligațiilor beneficiarului efectiv ori a deținătorilor indirecti prin care beneficiarul efectiv exercită control asupra entității respective.”

2. Articolul 42 alin. (1) se completează cu următorul text:

„Identificarea și/sau înregistrarea persoanei în calitate de „beneficiar efectiv” al societății, în conformitate cu Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nu duce la dobândirea calității de asociat și nu acordă, prin ea însăși, vreun drept real sau de creanță asupra patrimoniului societății respective sau asupra părții sociale a societății. ”

**Art. IV.** – Art. 11 din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr. 220/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184-187 , art. 711), cu modificările ulterioare, se completează cu alin. (5) cu următorul cuprins:

„Înregistrarea în calitatea de beneficiar efectiv al unei entități nu acordă, prin ea însăși, vreun drept real sau de creanță asupra patrimoniului entității respective sau asupra cotelor din capitalul entității respective. Calitatea de beneficiar efectiv a unei entități nu constituie temei pentru a urmări patrimoniul sau cotele din capitalul entității respective pentru satisfacerea obligațiilor beneficiarului efectiv ori a deținătorilor indirecti prin care beneficiarul efectiv exercită control asupra entității respective.

**Președintele Parlamentului**

**Notă informativă  
la proiectul de lege  
pentru modificarea unor acte normative**

**1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului**

Proiectul legii pentru modificarea unor acte normative este elaborat de către Cancelaria de Stat.

**2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite**

Legislația Republicii Moldova privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se bazează pe o abordare comprehensivă în reglementarea acestui fenomen infracțional și privește dincolo de aparențe, până la persoana fizică care efectiv controlează o anumită entitate. În acest sens, Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, definește și utilizează termenul de beneficiar efectiv (preluat din practica internațională, „beneficial owner” sau „ultimate beneficial owner”, după cum urmează:

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.

Avantajul unei asemenea reglementări este transparența structurii de acționariat pentru autoritățile naționale în vederea prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, combaterea fenomenului „interpunerii de persoane” etc.

Așa cum rezultă din art. 2 al legii, domeniul ei de aplicare nu constă în reglementarea raporturilor juridice de drept privat și anume nu are ca scop de a stabili dacă entitatea controlată răspunde pentru datoriile beneficiarului efectiv, dacă beneficiarul efectiv răspunde pentru datoriile entității pe care o controlează, ori dacă patrimoniul entității controlate se confundă cu patrimoniul beneficiarului efectiv.

Aspectele juridice de drept privat rămân reglementate de legislația civilă și altă legislație pertinentă în care operează principiile patrimoniilor distincte (art. 184 Cod civil), dar și, în anumite cazuri, răspunderea pentru controlul prejudiciabil (cum ar fi răspunderea administratorului de fapt al unei persoane juridice ori răspunderea grupului de societăți pentru neluarea măsurilor de restructurare).

Practica aplicării recentă de către instanțele judecătorești naționale denotă o tendință contradictorie și alarmantă și anume folosirea noțiunii de „beneficiar efectiv” pentru a genera figuri juridice inexistente în legislația Republicii Moldova, cum ar fi cea de „proprietate indirectă”, pentru a justifica urmărirea patrimoniului entităților controlate pentru satisfacerea obligațiilor beneficiarilor efectivi ori a deținătorilor indirecti. Acest fenomen atrage necesitatea introducerii unor norme de precizare în cadrul normativ existent, care nu ar modifica principiile reglementării, ci doar ar clarifica aceste principii, așa cum ele deja există.

Așadar, proiectul de lege introduce o serie de norme în actele normative care vizează noțiunea de beneficiar efectiv, dar și executarea hotărârilor judecătorești pentru a trasa o linie clară între urmărirea patrimoniului care aparține debitorului pentru datoriile debitorului, care este un principiu fundamental, și urmărirea patrimoniilor terților doar pe baza faptului că ei sunt beneficiari efectivi ai debitorului, fenomen inacceptabil.

Fiecare patrimoniu își are creditorii săi, cu diferite ranguri de prioritate, iar ideea că un creditor al unui patrimoniu ar putea urmări, la propria discreție patrimoniul altei persoane, doar fiindcă el este creditor

al beneficiarului efectiv, iar cealaltă persoană este controlată de beneficiarul efectiv, în fond duce la violarea drepturilor și intereselor creditorilor patrimoniilor implicate, inclusiv ale statului care are propriile sale creanțe fiscale.

Proiectul de lege nu are ca scop de a afecta ori de a modifica normele juridice de drept material care ar justifica răspunderea terților pentru prejudiciul cauzat debitorului ori creditorilor săi (cum ar fi răspunderea administratorului de fapt, răspunderea grupului de persoane juridice, ori răspunderea subsidiară prevăzută de Legea insolvenței). Particularitatea acestor reglementări existente este că creditorul oricum trebuie să depună o acțiune în justiție contra terțului, iar terțul va beneficia de dreptul la apărare, conform art. 6 al Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Instanța de judecată urmează a determina toate elementele de fapt și de drept care, conform normei juridice aplicabile, justifică răspunderea terțului.

Introducerea precizărilor prevăzute de proiectul de lege este necesară pentru a atinge standardul unei reglementări „clare și previzibile”, cerute de standardele CEDO, dar și pentru a asigura un cadru normativ echilibrat în care drepturile de proprietate sunt respectate.

### 3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

-

### 4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

În legătură cu faptul că în practică au apărut cazuri de interpretare și aplicare eronată a prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului care nu reglementează raporturile dintre persoanele private și nu poate servi drept temei pentru apariția drepturilor sau obligațiilor patrimoniale dintre persoanele private, intervine necesitatea de a modifica atât legea precitată, cât și alte acte, precum Codul de executare al Republicii Moldova nr.443/2004, Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Modificările propuse prin proiect nu afectează activitatea autorităților publice inclusiv ale Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și nici procesul de urmărire de către acestea a bunurilor în conformitate cu Legea nr. 308/2017.

Proiectul doar prevede expres că persoanele private nu pot urmări bunurile altor persoane în temeiul prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

### 5. Fundamentarea economico-financiară

Proiectul nu va necesita cheltuieli financiare și alocarea mijloacelor financiare suplimentare din bugetul de stat.

### 6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea altor acte normative.

### 7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, anunțul privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege este plasat pe pagina oficială a Cancelariei de Stat, în directoriul Transparența decizională/Consultări publice și va fi asigurată avizarea acestuia de către instituțiile interesate.

### 8. Constatările expertizei anticorupție

Proiectul nu prezintă riscuri de corupție
<b>9. Constatările expertizei de compatibilitate</b>
Nu necesită
<b>10. Constatările expertizei juridice</b>
Proiectul este expertizat pozitiv de către Ministerul Justiției
<b>11. Constatările altor expertize</b>
Alte expertize ale proiectului, concluzii – nu necesită.

**Secretar general al Guvernului**



**Liliana IACONI**