



20 03 2017

4-8 nr. 97

AVIZ

la proiectul de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

(nr.22 din 03.02 2017)

Direcția generală juridică a examinat în mod prioritar proiectul de lege nominalizat, conform prevederilor art.54 din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996, și ale Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001 și expune următoarele.

1. Proiectul de lege a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvern, fiind aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1458 din 30.12.2016, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituție și art.47 din Regulamentul Parlamentului.

2. Potrivit notei informative, proiectul de lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului care vor contribui la asigurarea securității statului și la protejarea sistemului național financiar bancar, nebanicar și liberelor profesioniști, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, precum și ale statului.

3. Prezentul proiect de lege armonizează cadrul național și instituțional în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la prevederile Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20.05.2015, de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 a Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului și Directivei 2006/70/CE a Comisiei din 01 august 2006 de stabilire a măsurilor de aplicare a Directivei nr.2005/60/CE a Parlamentului European, ca fiind cerință obligatorie

prevăzută în Acordul de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte.

4. Totodată, este de menționat că, la 20.05.2015 Parlamentul European a adoptat Directiva 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, care are menirea de a optimiza standardele Uniunii Europene existente și de a înlocui prin abrogare Directivele 2005/60/CE și 2006/70/CE, iar standardele Financial Action Task Force (Grupul de Acțiune Financiară Internațională în domeniul spălării de bani (FATF)) au fost revizuite în 2012, fiind exprimate în 40 Recomandări, proiectul de lege s-a axat primordial pe implementarea standardelor europene și internaționale recent adoptate.

II. În vederea respectării procedurilor tehnicii legislative, la proiectul supus avizării menționăm următoarele:

1. Cu referire la părțile constitutive ale actului legislativ, potrivit art. 24 alin. (2) lit.b) și c) și art. 26 alin. (1) din Legea nr.780/2001, preambulul expune finalitățile urmărite de Parlament prin adoptarea actului legislativ, iar clauza de adoptare stabilește temeiul legal de adoptare a actului legislativ și categoria lui. Prin urmare, norma privitoare la transpunerea Directivei comunitare urmează a fi plasată înaintea clauzei de adoptare.

Totodată, în scop de rigoare redacțională cu referire la sursa publicării Directivei, sugerăm substituirea cuvintelor „L 143” cu cuvintele „L143/73”.

2. La Art.5 din proiect:

- **la alin.(2)**, întru evitarea interpretărilor ambigui în aplicarea legii, urmează a fi precizate care documente vor fi supuse verificării;

- **la alin.(8)**, referitor la ceea ce ține de cuvintele „documentul de identitate”, sugerăm ca acesta să se substituie cu cuvintele „acte de identitate”, la cazurile respective, astfel fiind în conformitate cu art.1 din Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte nr.273-XIII din 09.11.1994. (Obiecție valabilă pentru tot textul proiectului de act legislativ).

De asemenea, în ceea ce privește prevederea „... operațiunea cu o valoare care depășește 5 mii lei, unitatea de schimb valutar înregistrează datele din documentul de identitate”, atenționăm că acesta aduce atingere prevederilor din Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011.

3. La Art.6 alin.(11), cuvântul „riscurilor” se va substitui cu cuvântul „riscurile”.

4. La Art.7 alin.(3) lit.e), expresia „deține de un nivel redus de corupție” sugerăm să se excludă din textul normei prepoziția „de”, deoarece aceasta este o prevedere confuză și lipsită de claritate.


5. La art.12 alin.(3), pentru spor de precizie propunem ca după expresia „art.16 alin.(3), (4) și art.17” să se introducă cuvintele „din prezenta lege”. (Obiecție valabilă pentru tot textul proiectului de lege).

6. La Art.19:

- **la alin.(3),** pentru a evita interpretări ambiguii în procesul de implementare a legii, sugerăm să fie prevăzută perioada prezentării raportului anual de activitate a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;

- **la alin.(4),** este prevăzut că bugetul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va fi gestionat de către șeful acestuia. Atenționăm că, nota informativă nu argumentează suficient necesitatea acestei norme, deoarece nu este clar de ce șeful unei subdiviziuni subordonate Centrului Național Anticorupție (CNA) poate să gestioneze bugetul fără implicarea Directorului CNA, considerând că acesta este un buget autonom și distinct.

În concluzie, relevăm că proiectul de lege necesită a fi revizuit prin prisma obiecțiilor invocate, iar oportunitatea adoptării lui ține de prerogativa exclusivă a Parlamentului.



**Șef Direcție generală
Ion CREANGĂ**