



Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

RAPORT

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative nr. 427 din 23.11.2022, lec. I

În conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, înregistrat în Parlament cu nr. 427 din 23.11.2022.

Proiectul legii a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă a deputaților în Parlamentul Republicii Moldova în corespundere cu art. 73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului. Acest proiect vizează modificarea mai multor acte normative, cum ar fi: *Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, Codul de executare al Republicii Moldova, Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară și Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor.*

Acest proiect prevede modificarea cadrului legislativ național în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în acord cu evoluțiile legislației Uniunii Europene în domeniu, prin completarea acestuia cu reglementări noi care vizează: *revizuirea și introducerea unor noțiuni noi, modificarea listei persoanelor fizice și juridice care sunt calificate ca entități raportoare, actualizarea/completarea normelor referitoare la măsurile de precauție și beneficiarii efectivi, persoanele expuse politic, furnizorii de servicii privind monedele virtuale, precum și privind aplicarea prin mijloace de identificare electronică a măsurilor de precauție privind clienții, măsurile aplicate cu privire la țările cu risc sporit desemnate de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională, instituirea Centrului de instruire continuă în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.*

Proiectul propus a reprezenta o necesitate a implementării recomandărilor raportului din cea de-a cincea V-a rundă de evaluare a Comitetului MONEYVAL a Consiliului European, în vederea transpunerii prevederilor Directivei 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30.05.2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE, precum și a prevederilor actualizate a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională (în special Recomandările 15 și 24).

Din punct de vedere al dreptului UE, prin prisma obiectului de reglementare, prezentul proiect se circumscrie reglementărilor statuate la nivelul UE, subsumate *Spațiului de libertate, securitate și justiție*, pe segmentul legislativ de reglementare a *prevenirii, depistării și investigării spălării banilor și a finanțării terorismului.*

Atragem atenția, că până la înregistrarea în Parlament a proiectului au fost organizate mai multe consultări publice, cum ar fi:

1. la 5.07.2022, audieri privind reglementarea normativă a monedelor virtuale (criptovalute) în Republica Moldova, precum și practica internațională;
2. la 12.10.2022, consultări publice asupra *conceptului* proiectului de lege propus;
3. la 21.11.2022, consultări publice pe marginea propunerilor și obiecțiilor parvenite după prima consultare, fiind dezbătute toate cele neacceptate.
4. la 25.11. 2022 a fost anunțată demararea consultărilor publice deja pe marginea proiectului înregistrat în Parlament, în scopul executării prevederilor art. 49¹ din Regulamentul Parlamentului.

La consultări publice au participat reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Băncii Naționale, Procuraturii Generale, Centrului Național Anticorupție, Ministerului Justiției, Serviciului de Informații și Securitate, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, precum și reprezentanți ai altor instituții. De asemenea, la discuții au luat parte reprezentanții societății civile, asociațiilor profesionale (Uniunea Avocaților din RM, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Asociația Investitorilor Străini, Camera de Comerț Americană, Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din RM ș.a.) mediului de afaceri și băncilor comerciale.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 901 din 14.12.2022 a fost aprobat Avizul Guvernului la acest proiect prin care se enunță susținerea proiectului fiind prezentate obiecții și propuneri. De asemenea, Comisia economie, buget și finanțe și Comisia politică externă și integrare europeană au prezentat Corapoartele prin care se propune dezbateră și adoptarea de către Parlament.

Amendamentele, propunerile și obiecțiile de la comisiile parlamentare, autoritățile publice, societatea civilă, asociațiile profesionale și de la alte entități, vor fi examinate pentru a definitiva proiectul pentru lectura a doua.

În concluzie, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, în ședința sa din 21 decembrie 2022, a propus cu votul majorității membrilor comisiei aprobarea proiectului de către Parlament în prima lectură.

Lilian CARP
Președintele Comisiei

