



## Comisia economie, buget și finanțe

### CORAPORT

#### la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative nr. 340 din 20.07.2020

Comisia economie, buget a examinat proiectul de lege **pentru modificarea unor acte legislative**, înaintat în mod prioritar de Guvernul Republicii Moldova și informează despre următoarele:

Proiectul de lege propune completarea unor acte normative cu o serie de norme care vizează noțiunea de beneficiar efectiv și de executarea hotărârilor judecătorești pentru a trasa o linie clară între urmărirea patrimoniului care aparține debitorului pentru datoriile debitorului și urmărirea patrimoniilor terților, doar pe baza faptului că ei sunt beneficiari efectivi ai debitorului.

În acest scop proiectul de lege propune completarea Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, 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 cu norme de reglementare a raporturilor de proprietate dintre persoanele private.

Precizările prevăzute de proiectul de lege vor asigura respectarea standardului de reglementare „clară și previzibilă”, cerute de standardele CEDO pentru respectarea drepturilor de proprietate.

Urmare examinării proiectului de lege; Comisia economie, buget și finanțe cu vot majoritar a decis susținerea proiectului de lege nr. 340 din 20.07.2020 și-l propune spre adoptare în plenul Parlamentului.

**Vladimir GOLOVATIUC**  
**Președintele Comisiei**