



Parlamentul
Republicii Moldova

DGJ-08 nr. 422

24 august 2020

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

Direcția generală juridică

AVIZ la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative

(nr.340 din 20.07.2020)

Direcția generală juridică a examinat, proiectul de lege menționat, conform prevederilor art.54 din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797/1996 și ale Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative și expune următoarele.

I. Evaluarea generală a proiectului de lege

1. Proiectul de lege a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvern, fiind aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.530 din 20.07.2020, fapt ce corespunde art.73 din Constituția Republicii Moldova și art.47 din Regulamentul Parlamentului.

2. Potrivit notei informative, proiectul de lege are drept scop modificarea unor acte normative, care vizează noțiunea de beneficiar efectiv, dar și de executare a 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.

Prin proiectul de lege menționat se 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 și 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.

3. Prin natura reglementărilor promovate, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, astfel, domeniul dat ține de competența Parlamentului și este în concordanță cu prevederile art.66 și 72 din Constituția Republicii Moldova.

4. Atenționăm că, potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, la proiectul de act legislativ se anexează rezultatele expertizelor și cercetărilor

efectuate în cadrul elaborării, precum și rezultatele consultării publice a proiectului.

Reținem, că nota informativă la proiectul de lege nu corespunde exigențelor art.34 alin.(1) din Legea nr.100/2017, care prevăd că pentru evaluarea proiectului de act normativ se efectuează expertizele economică, financiară, anticorupție și juridică.

5. Atenționăm că, proiectul de lege nu a fost consultat de către experții internaționali în domeniu ai Comitetului MONEYVAL, care reprezintă un comitet permanent al Consiliului Europei având ca obiectiv evaluarea conformității cu standardele internaționale de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, a aplicării a celor 40 de Recomandări FATF (în special Recomandările 24 și 25) sau a Fondului Monetar Internațional și a partenerilor externi de dezvoltare care au participat la elaborarea Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

II. Obiecții de ordin tehnico-juridic și redacțional

1. Referitor la legile de modificare înserate la articolele I-IV din proiect, atenționăm că potrivit tehnicii legislative acestea se citează în textul proiectului de lege în ordine cronologică crescătoare.

2. Art. II :

1) Art. 88, cu referire la trimiterea la Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, conform rigorilor de tehnică legislativă urmează a se indica numărul și anul adoptării acesteia, respectiv "nr. 308/2017". Obiecția este valabilă și pentru Art. III, art. 42 alin. (1);

- pentru precizia normei, cuvintele luate în paranteză „inclusiv mijloacelor bănești, creanțelor etc.” urmează a fi reglementate separat, fiind, astfel, necesară excluderea parantezei.

2) Art. 98, cu referire la substituirea cuvintelor „bunurile debitorului care se află la alte persoane” cu cuvintele „bunurile debitorului care aparțin cu drept de proprietate debitorului și care se află la alte persoane”, dat fiind că articolul este intitulat „Urmărirea bunurilor debitorului care se află la alte persoane”, sugerăm a se revedea și denumirea acestuia în sensul efectuării substituirii respective și în titlul articolului supus modificării.

3. **Art. III**, art. 29 alin. (3), menționăm, că norma propusă la alin. (3) permite a fi efectuată o interpretare dublă. Astfel, sintagma „urmări partea socială” se poate referi, atât la partea socială a beneficiarului efectiv, cât și la partea socială a societății, pe care aceasta o poate avea în alte societăți. În acest sens, sugerăm reformularea conținutului alin.(3) astfel încât calitatea de beneficiar efectiv al societății să poată constitui temei pentru urmărirea părții sociale ce aparține beneficiarului efectiv. Respectiv, să nu poată constitui temei pentru a urmări patrimoniul societății, corespunzător, partea socială a acestei societăți.

4. **Art. IV**, urmează a fi analizată propunerea înaintată sub aspectul încadrării acesteia în conținutul actului normativ supus modificării. Reținem că modificarea propusă nu se încadrează în unitatea de reglementare a art. 11, pe motiv că redacția acestui articol reglementează procedura înregistrării, pe când modificarea propusă vizează lipsirea beneficiarului efectiv de dreptul real sau de creanță asupra patrimoniului entității înregistrate. În plus, corelată cu întregul

proiect de lege, relevăm, că propunerea înaintată repetă modificarea înaintată la Art. I din proiect.

Invocăm, în acest sens, dispoziția art. 63 alin. (2) din Legea nr. 100/2017, care dispune, în mod expres, că *modificările aduse actului normativ trebuie să se integreze armonios în actul respectiv, asigurându-se unitatea de stil și de terminologie, precum și succesiunea firească a elementelor structurale.*

Oportunitatea adoptării proiectului de lege ține nemijlocit de atribuțiile Parlamentului.

/ Șef Direcție generală

Ion CREANGĂ



Ex: Tatiana Rotaru

Tel. 820-583