



# PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

## Comisia juridică, numiri și imunități

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr.105

tel.: 37322/ 26-82-90

www.parlament.md

04 iunie 2012

026 Nr. 142

### RAPORT

la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului  
contravențional

*(proiectul nr. 627 din 29.03.2012 lectura II)*

Proiectul a fost elaborat de un grup de deputați și prevede completarea Codului contravențional cu o normă care stabilește drept contravenție crearea structurilor de circuit financiar, sau alt tip de circuit, cu scopul de a acumula bani de la cetățeni, sau de ai atrage în diferite scheme, în schimbul câștigurilor dependente de creșterea numărului cetățenilor atrași în aceste circuituri, adică a schemelor de tip piramidal.

Proiectul a fost adoptat în prima lectură la ședința în plen a Parlamentului din 11 mai 2012.

În procesul de pregătire a proiectului pentru lectura a II, de către deputatul în Parlament V. Ioniță au fost înaintate unele amendamente, care în contextul modificărilor propuse la Codul Contravențional, necesită a fi introduse și în alte acte legislative cum ar fi: Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Legea cu privire la organizațiile de microfinanțare și Codul Penal.

La ședința Comisiei juridice, numiri și imunități din 06 iunie 2012 aceste amendamente au fost acceptate de autorii inițiativei legislative și aprobate cu votul majorității membrilor comisiei.

Urmare acestei decizii a comisiei, pentru lectura a II se propune un proiect definitiv, care include și amendamentele menționate.

Astfel denumirea proiectului este „**pentru modificarea și completarea unor acte legislative**” și conține 5 articole.

În redacția proiectului pentru lectura a II completarea propusă la Codul contravențional are un caracter preventiv și se referă doar la procedura de organizare a structurilor financiare ilegale, având în vedere că activitatea ulterioară a lor se sancționează conform prevederilor Codului Penal.

Prin urmare organizarea acestor structuri constituie contravenție, iar funcționarea lor ulterioară va fi considerată infracțiune.

Comisia propune Parlamentului adoptarea proiectului în lectura a II în redacția anexată la prezentul raport.

**Victor Popa**  
**Președintele Comisiei**

## PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

### LEGE

#### pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organic.

**Art. I.** Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845 –XII din 03.01.1992 (MO, 1994, nr. 2, art. 33) se completează cu un articol nou 9<sup>1</sup> în următoarea redacției :

„Articolul 9<sup>1</sup>. Activități financiare ilegale.

(1) Se interzice desfășurarea de activități, altele decât cele înregistrate și autorizate în modul prevăzut de legislație, prin care persoanelor se propune prin ofertă publică să depună sau să colecteze mijloace financiare rambursabile. Indiferent cum se realizează această colectare.

(2) Se interzice desfășurarea de activități, altele decât cele înregistrate și autorizate în modul prevăzut de legislație, prin care se propune persoanelor prin ofertă publică să depună sau să colecteze mijloace financiare sau să se înscrie pe o listă cu promisiunea câștigurilor financiare rezultate din creșterea numărului de persoane recrutate sau înscrise, indiferent cum se realizează această colectare sau înscriere pe listă.”

**Art. II.** Codul Penal nr. 285-XV din 18.04.2002 (MO, 2009, nr. 72-74, art. 195) se completează cu un articol nou 241<sup>1</sup> cu următorul conținut:

„Articolul 241<sup>1</sup>. Practicarea ilegală a activității financiare.

(1) Practicarea ilegală a activităților financiare, altele decât cele înregistrate și autorizate în modul prevăzut de legislație, se sancționează cu amendă în mărime de la 150 la 400 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

(2) Aceiași acțiune care a cauzat daune în proporții deosebit de mari se sancționează cu amendă în mărime de la 500 la 1000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 pînă la 6 ani.”

**Art. III.** În art. 8 alineatul (1) din Legea cu privire la organizațiile de microfinanțare nr. 280-XV din 22.07.2004 (MO, 2004, nr.138 – 146, art. 737) după litera b) se introduce litera c) cu următorul conținut:

„c) să colecteze de la persoane, prin ofertă publică, mijloace financiare rambursabile.”

**Art. IV.** Codul contravențional nr. 218-XVI din 24.10.2008 (MO, 2009, nr. 3-6, art. 15) se completează după cum urmează:

1. După articolul 263 se introduce articolul 263<sup>1</sup> cu următorul conținut:  
„Articolul 263<sup>1</sup>. Organizarea de structuri financiare ilegale.

Organizarea de structuri financiare ilegale, indiferent de denumirea lor, altele decât cele înregistrate și autorizate în modul prevăzut de legislație, prin care se propune unor persoane să depună sau să colecteze bani, ori să se înscrie pe liste, făcându-le să spere câștiguri financiare rezultate din creșterea numărului de persoane recrutate sau înscrise, indiferent cum se realizează această colectare sau înscriere pe liste în scopul de a obține pentru sine sau pentru un terț un folos material ilicit, se sancționează cu amendă de la 100 la 150 unități convenționale aplicată persoanei fizice și amendă de la 400 la 500 unități convenționale aplicată persoanei juridice.

2. În articolul 400 alineat (1) după cifra „245” se introduce cifra „243<sup>1</sup>.”

**Art. V.** Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

**Președintele Parlamentului**

**MARIAN LUPU**