



9 martie 2016

Dj8 nr. 48

AVIZ

la proiectul de lege pentru completarea anexei la Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător

(nr.51 din 22.02.2016)

Direcția generală juridică a examinat 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.

Observații de ordin general

1. Proiectul de lege a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvern, aprobat prin Hotărârea nr.159 din 19.02.2016, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituția Republicii Moldova și art.47 din Regulamentul Parlamentului.

Potrivit Notei informative, proiectul de lege a fost elaborat în baza Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017, care include Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia și urmează a fi realizat de către autoritățile și instituțiile publice.

2. Prin proiectul de lege vizat se extind competențele Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (*în continuare – MTIC*) prin acordarea dreptului de inițiere a controalelor și de acordare a mandatelor de control în domeniul prestării serviciilor legate de schimbul mandatelor poștale pe suport de hârtie sau de transfer de bunuri prin intermediul trimiterilor poștale. Astfel, în temeiul art.4 alin.(1) lit.k) și lit.o) din Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr.190-XVI din 26.07.2007, organizațiile care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor

poștale și telegrafice sau de transferul de bunuri, furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea poștei nr.463-XIII din 18 mai 1995 și care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică ș.a. sînt *entități raportoare* și cad sub incidența Legii nr.190/2007. Potrivit **art.10** alin.(1) lit.e) din aceeași lege, MTIC are calitatea de *organ cu funcții de supraveghere a entităților raportoare* din domeniul prestării serviciilor legate de schimbul mandatelor poștale și telegrafice sau de transferul de bunuri și, este obligat să raporteze activitățile sau tranzacțiile suspecte efectuate de furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea poștei, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție.

Observații de conținut și tehnico-legislative

1. Cu referire la conținutul articolului unic al proiectului, atenționăm că potrivit art.4 alin.(1) lit.k) din Legea nr.190/2007, ca *entități raportoare* sînt menționate organizațiile care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poștale și telegrafice sau de transferul de bunuri. În acest context, întru respectarea art.19 lit.e) din Legea nr.780/2001, cuvintele "pe suport de hîrtie" urmează a se substitui cu cuvintele "și telegrafice".

2. Sub aspect structural, sugerăm completarea proiectului de lege cu noi articole care vor modifica și Legea poștei nr.463-XIII din 18.05.1995 prin:

- includerea atribuției de supraveghere a respectării Legii nr.190/2007 de către operatorii poștă;

- extinderea competențelor Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor în acordarea dreptului de inițiere a controalelor, în acordarea mandatelor de control în domeniul prestării serviciilor legate de schimbul mandatelor poștale și telegrafice sau de transfer de bunuri prin intermediul trimiterilor poștale;

- corectarea, în **art.9**, a denumirii organului administrației publice centrale de specialitate în domeniul poștei.

3. Inițial proiectul de lege prevedea completarea Codului contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008, însă în urma dezbaterilor cu autoritățile și instituțiile interesate s-a decis excluderea acesteia. În acest sens, reiterăm că, este necesar a se efectua o claritate în determinarea organului de control, pentru a evita dezechilibrul conceptual în stabilirea competențelor de efectuare a controalelor privind respectarea prevederilor Legii nr.190/2007 de către operatorii de poștă. Astfel, considerăm că, această divergență ar putea duce la tălmăciri eronate a

prevederilor legale în cazul eliberării mandatului de control, periodicității controalelor, aplicării sancțiunilor în temeiul actului de control ș.a.

4. În contextul celor expuse mai sus, menționăm că proiectul de lege urmează a se completa în final, cu un **articol**, care va conține dispoziții tranzitorii referitoare la modificarea actelor normative (Hotărârea Guvernului nr.389 din 17.05.2010) în scopul stabilirii unor cerințe pentru asigurarea unei supravegheri eficiente a furnizorilor de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea poștei, crearea/instituirea unei unități specializate în cadrul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, elaborarea și aprobarea unui ghid, precum prevede art.10 alin.(2) din Legea nr.190/2007.

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



**Șef Direcție
Ion Creangă**