



PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Comisia juridică, numiri și imunități

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

www.parlament.md

12 noiembrie 2015

CJF-6 nr. 246

RAPORT

la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 316 din 2 septembrie 2015) (lectura I)

Comisia juridică, numiri și imunități a examinat proiectul de lege nr. 316 din 02.09.2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, inițiativă legislativă a Guvernului, și comunică următoarele:

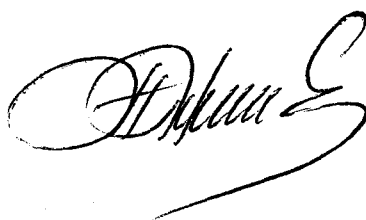
Scopul proiectului de lege constă în asigurarea conformității legislației naționale penale standardelor stabilite de Curtea Europeană pentru drepturile Omului. Proiectul perfecționează și optimizează cadrul național de prevenire și combatere a spălării banilor în contextul realizării acțiunilor prevăzute la obiectivul 2. „Optimizarea regimului de combatere” din Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017, adoptat prin Legea nr. 130 din 6 iunie 2013, obiectiv care prevede necesitatea intervenției legislative naționale în scopul asigurării extinderii aplicării prevederilor ce se referă la spălarea banilor.

Proiectul de lege propune amendamente la Codul penal, Codul de procedură penală și Codul contravențional. În legislația penală reglementările proiectului definesc uniform conceptul de bunuri în Codul penal, extind posibilitatea de confiscare a instrumentelor infracțiunii, perfecționează legislația penală în partea ce ține de infracțiunile de abuz de serviciu și abuz de putere, asigură înțelegerea scopului răspunderii persoanei juridice prin facilitarea conceptului de persoană fizică, care are o funcție de conducere. În Codul de procedură penală amendamentele vizează instituția sechestrului și au ca suport recomandările MONEYVAL, stabilind extinderea măsurii sechestrului și asupra bunurilor care aparțin persoanelor juridice sau terțelor persoane, optimizarea legislației privind confiscarea specială și confiscarea extinsă. Se propune și perfecționarea răspunderii contravenționale a persoanelor juridice, operînd modificări în Codul contravențional.

Șapte comisii permanente au propus examinarea proiectului de lege în cadrul ședințelor plenare a Parlamentului.

La prezentul proiect de lege au fost prezentate avize de către Procuratura Generală și Curtea Supremă de Justiție, în care susțin proiectul, venind cu propuneri și obiecții, care vor fi examinate în cadrul Comisiei. Pentru lectura a doua vor fi examinate amendamentele deputaților, propunerile comisiilor permanente, obiecțiile de ordin tehnico-legislativ a Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului.

În rezultatul dezbaterilor Comisia juridică, cu votul unanim al membrilor, propune proiectul de lege nr. 316 din 2 septembrie 2015 spre examinare și adoptare în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.



Raisa APOLSCHII
Președintele Comisiei