

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI
din 24.10.2008

Ca urmare a concluziilor formulate atât în Raportul III de evaluare a Republicii Moldova adoptat în septembrie 2007, precum și cel de-al IV Raport adoptat de către Plenara Comitetului de experți a Consiliului Europei privind evaluarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL) la 04 decembrie 2012 s-a stabilit că Republica Moldova se confruntă cu o deficiență importantă (strategică) la îndeplinirea cerințelor recomandării 17 FATF, și anume - sistemul puțin eficient de sancționare pentru nerespectarea normelor în domeniu.

Totodată, Biroul Comitetului MONEYVAL a sesizat delegația Republicii Moldova despre faptul că pașii întreprinși începând cu anul 2007 nu sunt suficienți pentru a redresa situația în privința regimului de sancționare, iar cel existent nu corespunde standardelor internaționale (Recomandării 17 FATF).

În aceste circumstanțe, pentru a redresa situația în vederea stabilirii unui regim de sancționare bipolar CNA va elabora modificări și completări la Codul Contravențional, iar autoritățile de supraveghere vor stabili sisteme de sancționare în privința nerespectării actelor normative sectoriale elaborate în acest sens.

Astfel, în prezent art. 291¹ din Codul Contravențional introdus prin Legea nr.126 din 07.07.2011, în vigoare 12.08.2011, stabilește încălcările și sancțiunile contravenționale pentru nerespectarea obligațiilor din Legea nr. 190-XVI din 26.07.07 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Conform concluziilor experților norma respectivă nu acoperă toate contravențiile (încălcările) posibile care pot fi comise de către entitățile raportoare ca urmare a nerespectării obligațiilor din Legea nr. 190-XVI din 26.07.07, cât și din actele normative departamentale subordonate acesteia, elaborate de către autoritățile de supraveghere a entităților raportoare.

În această ordine de idei, pentru a stabili un regim eficient de sancționare în domeniu, inclusiv conform recomandării 17 FATF, fapt care în consecință va asigura implementarea corectă a prevederilor legislației de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, se impune excluderea art. 291¹ din Codul Contravențional și completarea cu 291² – 291⁹, precum și modificarea prevederilor art. 401 în scopul stabilirii competențelor corespunzătoare în acest sens.

Normele propuse au ca scop asigurare respectării obligațiilor prevăzute în Legea nr. 190-XVI din 26.07.07 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și presupun aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru neidentificarea clienților și persoanelor expuse politic, omiterea păstrării datelor despre tranzacțiile înregistrate, neraportarea activităților sau tranzacțiilor, neasigurarea confidențialității, neprezentarea informației, neasigurarea controlului intern și nerespectarea măsurilor asiguratorii.

Aceste modificări și completări vor permite acoperirea tuturor încălcărilor a prevederilor Legea nr. 190-XVI din 26.07.07, iar mărimea sancțiunilor pecuniare vor asigura caracterul descurajator care vor fi aplicate proporțional, fapt care în consecință va optimiza regimul existent de sancționare în domeniu în conformitate cu cerințele recomandării 17 FATF.

De asemenea, proiectul dat va contribui la implementarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 463 din 02.07.2013 cu privire la aprobarea măsurilor de suplimentare la programul național de implementare a Planului de Acțiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize, precum și Planului de acțiuni privind onorarea angajamentelor Republicii Moldova față de Consiliul Europei, aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 190 din 12 iulie 2012, care prevede angajamentul nr. 61, „Implementarea legislației și Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017, aplicarea legislației cu privire la confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni” și implicit a Recomandării 1554, și Rezoluției 1572 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

Director

Viorel CHETRARU