

NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărâri de Guvern

1. Denumirea autorului proiectului

Proiectul hotărârii Guvernului este elaborat de către Cancelaria de Stat.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărâri de Guvern vizează retragerea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea 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, Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr. 220/2007), adoptat în cadrul ședinței de Guvern din 20 iulie 2020 prin Hotărârea nr.530 și înregistrat în Parlament sub nr.340.

Proiectul de lege citat introduce o serie de norme în actele normative care vizează noțiunea de beneficiar efectiv, dar și executarea hotărârilor judecătorești pentru a trasa o linie clară între urmărirea patrimoniului care aparține debitorului pentru datoriile debitorului, care este un principiu fundamental, și urmărirea patrimoniilor terților doar pe baza faptului că ei sunt beneficiari efectivi ai debitorului, fenomen inacceptabil.

Necesitatea efectuării acestor intervenții în cadrul normativ vizat a survenit ca urmare a unor practici de aplicare de către instanțele judecătorești naționale care denotă o tendință contradictorie și alarmantă, și anume folosirea noțiunii de „beneficiar efectiv” pentru a genera figuri juridice inexistente în legislația Republicii Moldova, cum ar fi cea de „proprietate indirectă”, pentru a justifica urmărirea patrimoniului entităților controlate pentru satisfacerea obligațiilor beneficiarilor efectivi ori a deținătorilor indirecti.

În acest sens, s-a propus completarea art.14 din Legea nr.308/2017 cu prevederi ce dispun că calitatea de beneficiar efectiv al unei entități nu acordă, prin ea însăși, persoanelor de drept privat, vreun drept real sau de creanță asupra patrimoniului entității respective sau asupra cotelor din capitalul entității respective. Calitatea de beneficiar efectiv al unei entități nu dă temei pentru a satisface din contul patrimoniului sau a cotei din capitalul entității respective a obligațiilor beneficiarului efectiv ori a deținătorilor indirecti prin care beneficiarul efectiv exercită control asupra entității respective.

Conex, art.88 din Codul de executare se completează cu reglementarea normativă ce stabilește că urmărirea bunurilor debitorului nu se extinde asupra bunurilor (inclusiv mijloacelor bănești, creanțelor etc.) care constituie proprietatea altei persoane, chiar dacă debitorul, în sensul Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, are calitatea de beneficiar efectiv al persoanei respective ori este deținător indirect prin care beneficiarul efectiv exercită control asupra persoanei respective.

Astfel, considerăm că prevederile propuse prin proiectul de lege au un caracter de precizare și nu modifică principiile reglementării, ci doar ar clarifica aceste principii, așa cum ele deja există.

Este de menționat că Parlamentul a acceptat conceptul propus de către Guvern. Dar în același timp mai multe persoane și entități, chiar dacă fără a putea indica careva prevederi concrete din proiecte, au exprimat îngrijorări că modificările propuse ar putea fi interpretare greșit și aceasta ar putea împiedica lupta cu spălarea banilor și combaterea finanțării terorismului. La fel, au existat critici referitor la promovarea proiectului fără a respecta toate etapele procesului de legiferare.

În aceste circumstanțe, pentru a examina suplimentar problemele invocate, inclusiv eventualele riscuri ce ar putea fi generate ca urmare a adoptării modificărilor referitoare la calitatea de beneficiar efectiv, se propune retragerea din Parlament a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative nr.340 din 20 iulie 2020.

Ținem să menționăm că Guvernul își menține poziția expusă în proiectul respectiv și va continua eforturile pentru a asigura că noțiunea de beneficiar nu este folosită în alte scopuri, inclusiv nu va putea fi invocată de către persoanele private drept temei al pretențiilor pe care acestea nu le-ar putea înainta fără a apela la noțiunea de beneficiar efectiv.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul nu conține norme de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul prevede retragerea din Parlament a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative nr.340 și respectiv abrogarea Hotărârii Guvernului nr.530/2020 privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative.

5. Fundamentarea economico-financiară

Nu necesită cheltuieli financiare.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Ca rezultat al aprobării proiectului nu va fi necesar de modificat sau abrogat careva acte normative.

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative și Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional proiectul este plasat pe pagina web a Cancelariei de Stat (www.cancelaria.gov.md), secțiunea – Transparența decizională.

Secretar general al Guvernului

/semnat electronic/

Liliana IACONI