

Nota informativă
la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite

Proiectul *Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative* a fost elaborat de către Ministerul Justiției în vederea realizării măsurii incluse în Obiectivul 1, punctul 1, subpunctul 16 din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013–2017, aprobat prin Legea nr. 130 din 6 iunie 2013. Proiectul în cauză vizează Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ în vigoare, argumentarea necesității de reglementare, evidențierea elementelor noi

Proiectul legii este condiționat de necesitatea consolidării sistemului de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului, fenomene ce sunt strâns legate de economia tenebră și percepute ca activități desfășurate cu încălcarea normelor juridice și economice. În mod special, proiectul stabilește restricții pentru asociații care provin din jurisdicții ce nu respectă standardele internaționale de transparență. Zonele off-shore acordă companiilor un regim de înlesniri fiscale, care, de obicei, limitează accesul la informațiile despre operațiunile financiare efectuate prin aceste zone. De regulă, scopul constituirii companiilor în paradisurile fiscale este nu doar scutirea de impozite, ci și, în numele unei firme înregistrate într-o țară recunoscută, ca mijloc de sporire a credibilității afacerii.

Din aceste considerente se propune ca înregistrarea de stat a persoanelor juridice, fondatorii/asociații și/sau administratorii cărora sunt rezidenți în statele ce nu implementează standardele internaționale de transparență, se va efectua de către organul înregistrării de stat după avizul Centrului Național Anticorupție. În asemenea caz termenul general de înregistrare prevăzut la art.5 al Legii nr.220/2007 nu se va aplica.

Lista statelor și regiunilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență este prevăzută în Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013. În lista respectivă au fost incluse țări calificate de către Grupul de acțiune financiară internațională (FATF) ca fiind necooperante și cu un risc major.

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)-(2) ale legii menționate, înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali se efectuează de către Î.S.” Camera Înregistrării de Stat” prin intermediul oficiilor sale teritoriale. Potrivit legii Camera are statut de întreprindere de stat. Conform art. 102 al Codului civil și art. 1 alin. (6) al Legii nr. 146-XVIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat, întreprinderea este în drept să instituie filiale, ca subdiviziuni separate în vederea îndeplinirii atribuțiilor acesteia. Reieșind din aceste considerente urmează a aduce în concordanță prevederile Legii nr. 220/2007 și de a modifica termenul de „oficiu teritorial” cu cel de „filială”.

Modificările propuse în proiectul de *Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative* vor permite, în special, conformarea actelor normative supuse amendării la standardele internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova.

Fundamentarea economico-financiară

Implementarea prezentului proiect de lege nu implică cheltuieli financiare.

Modul de încorporare în sistemul actelor normative în vigoare
--

Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative nu atrage după sine modificarea cadrului normativ.

Avizarea și consultarea proiectului
--

În scopul respectării prevederilor legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției (compartimentul „Transparența decizională”, directoriul „Proiecte transmise spre coordonare”).
--

Viceministru

Nicolae EȘANU