



## Comisia juridică, numiri și imunități

### Coraport

#### la proiectul de lege privind modificarea Legii nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale

(nr. 107 din 08.04.2024)

Comisia juridică, numiri și imunități a examinat proiectul de lege nr. 107 din 08.04.2024 privind modificarea Legii nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, inițiativă legislativă a unui grup de deputați și comunică următoarele.

Proiectul de lege are drept scop instituirea unor reglementări în vederea asigurării unei aplicări eficiente și exhaustive a normelor legale ce țin de aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

În cadrul examinării proiectului de lege, Comisia juridică a elaborat și comunică următoarele obiecții de ordin juridic:

1. La Art. I, pct. 1 din proiect, modificările ce vizează art. 5 din Legea nr.25/2016, urmează a fi concretizat momentul de când începe să curgă termenul de 3 zile pentru comunicarea deciziilor de aliniere și deciziile de stabilire de către Republica Moldova din proprie inițiativă a unor asemenea măsuri Procuraturii Generale. Menționăm că atât în proiectul de lege, cât și în reglementările actuale din Legea nr.25/2016 acest principiu este respectat: „3 zile lucrătoare de la emitere”, „24 de ore din momentul identificării”, „5 zile lucrătoare de la data emiterii”, „în termen de 30 de zile de la data raportării”, „în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării” etc.

2. La pct.2, modificările ce vizează art. 6 din Lege, se propune completarea cu alineatul (8). Atenționăm că prin ultimele modificări operate la Legea nr.25/2016, Legiuitorul a introdus și a utilizat noțiunea de *probe/informații documentate* atunci când a reglementat statutul persoanelor asociate cu subiecții măsurilor restrictive. Probele și informațiile documentate fiind un criteriu esențial de identificare și introducere a subiecților vizați în categoria persoanelor asociate cu subiectul

restricțiilor. Totodată această noțiune a venit să înlocuiască termenul de „suspiciune”, utilizat în proiectul de lege nr. 371/2023 pentru modificarea Legii nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, care este unul vag și care ar putea genera eventuale abuzuri din partea autorităților, subiecților responsabili.

În acest sens se atestă și o contradicție dintre alin.(6) și (8) în redacția propusă de autori, or la alin. (6) este stabilit că Agenția Servicii Publice, entitățile raportoare, în termen de 24 de ore din momentul identificării probelor/informațiilor documentate, vor raporta activitățile sau tranzacțiile care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaționale, Serviciului Fiscal de Stat. Or redacția alin. (8), utilizează noțiunea de „suspiciuni” în raport cu Serviciul Fiscal, inclusiv în situația în care a recepționat deja anumite probe și informații documentate.

Reieșind din conținutul alin. (8), Serviciul Fiscal de Stat, recepționând deja informațiile și probele documentate, solicitând opinia Serviciului de Informare și Securitate, a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pe marginea activității/tranzacției raportate, efectuând în paralel verificările necesare în temeiul probelor și informațiilor documentate, considerăm că la această etapă nu poate să-și întemeieze acțiunile pe suspiciuni, ci doar pe o decizie/opinie clară cu privire la legalitatea/ilegalitatea acțiunilor raportate, respectarea/încălcarea regimului măsurilor restrictive internaționale.

Astfel se propune excluderea textului de la alin. (8) „și în cazul menținerii suspiciunilor de eludare a măsurilor restrictive internaționale”. Prin urmare, alin. (8) ar putea avea următoarea redacție:

„(8) Serviciul Fiscal de Stat solicită opinia Serviciului de Informații și Securitate și a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pe marginea activității/tranzacției raportate și efectuează în paralel verificările necesare în termen de 30 de zile de la data raportării. Activitatea sau tranzacția raportată se sistează pe un termen de până la 30 de zile prin decizie a Serviciului Fiscal de Stat, care are dreptul să aplice și să ridice măsuri asigurătorii asupra bunurilor, inclusiv asupra mijloacelor bănești. Termenul pentru care se sistează activitatea sau tranzacția poate fi prelungit de către Serviciul Fiscal de Stat cel mult de trei ori, pentru intervale identice de 30 de zile.”

Cu toate acestea, rămâne la latitudinea autorilor să decidă asupra caracterului obligatoriu sau facultativ privind sistarea de către Serviciul Fiscal de Stat a activității/tranzacției raportate.

3. La pct.8 din proiect, modificările ce vizează alin. (1) al art. 18, se utilizează noțiunea de *ministru al afacerilor externe și integrării europene*. În acest sens, este indicat ca atât în proiect, cât și în textul legii să fie utilizate noțiunile *ministru al afacerilor externe* și *Ministerul Afacerilor Externe*, în conformitate cu restructurarea recentă din cadrul Guvernului. Astfel, proiectul urmează a fi completat cu reglementări în acest sens.

4. La pct.8 din proiect, modificările ce vizează art. 18, intrarea în vigoare și publicarea actelor naționale referitoare la măsurile restrictive internaționale în argumentările din nota informativă, autorii menționează că „în contextul dat se

*propune și modificările de rigoare la art.1 alin.(1) din Legea nr.173/1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale.”*

Cu toate acestea, proiectul de lege nu conține astfel de propuneri de modificări. Drept urmare, sugerăm analizarea repetată a acestui subiect pentru lectura a doua, cu scopul de a evita o eventuală omisiune de reglementare.

În rezultatul examinării, Comisia juridică, numiri și imunități a decis cu votul majorității membrilor prezenți să propună plenului Parlamentului spre examinare și adoptare, proiectul de lege nr. 107 din 08.04.2024.



**Veronica ROȘCA,**  
**Președintele Comisiei**