



Comisia juridică, numiri și imunități

R A P O R T

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative

(nr.446 din 05.12.2023)

(lectura II)

Comisia juridică, numiri și imunități a examinat în **lectura a II** proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative prezentat cu titlu de inițiativă legislativă de către Olesea STAMATE deputat în Parlament și comunică următoarele.

La proiectul de lege a parvenit Avizul Guvernului Republicii Moldova, Raportul de expertiză anticorupție întocmit de Centrul Național Anticorupție, Avizul Direcției Generale Juridice a Parlamentului, un amendament al deputatului în Parlament Olesea STAMATE și un amendament al deputaților în Parlament Igor CHIRIAC și Artemie CATANOI cu propuneri de completare și redacționale de îmbunătățire.

La proiectul de lege a fost întocmită sinteza propunerilor și amendamentelor care este parte componentă a raportului și a fost anexată la dosar.

Urmare a discuțiilor deputatul în Parlament Olesea STAMATE a propus ca textul „includerea și excluderea” prevăzut la alin.(3¹) art.4² din Amendamentul propus de către deputații în Parlament Igor CHIRIAC și Artemie CATANOI să fie substituit cu textul „includerea și/sau excluderea”.

Comisia juridică, numiri și imunități cu votul majorității sale propune plenului Parlamentului spre examinare și aprobare proiectul de lege înregistrat cu nr.446 din 05.12.2023, **în lectura II**.

Președintele comisiei

Olesea STAMATE

Sinteză a amendamentelor și propunerilor
la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative
(lectura a doua)

Nr. ordine	Conținutul actului normativ	Autorul și conținutul proiectului nr.446	Autorul și conținutul amendamentelor	Rezultatul examinării în Comisia juridică, numiri și imunități
1.	Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 285–294, art. 436) Articolul 85. Scutirile de taxă de stat		Amendament Olesea STAMATE Deputat în Parlament La art.IV La pct.4: denumirea articolului 85 se completează cu textul „și/sau de taxă de timbru”.	Se acceptă
2.		Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative nr.446 din 5.12.2023. Art.IV. Pct.17 Se completează cu alineatul (2 ¹) cu următorul cuprins: „(2 ¹) Prin excepție de la alin (2), dacă la cererea de recurs lipsește dovada de plată a taxei timbru,	Amendament Olesea STAMATE Deputat în Parlament La art.IV La pct.17: la alin.(2 ¹) textul „în termen de 10 zile de la data înregistrării” se substituie cu textul „imediat după curgerea termenului	Se acceptă

		<p>instanța de recurs emite o încheiere, care nu se supune niciunei căi de atac, de a nu da curs cererii de recurs și acordă recurentului un termen rezonabil pentru înlăturarea deficiențelor depistate. Dacă recurentul înlătură deficiențele în cadrul termenului acordat, recursul se consideră depus la data prezentării inițiale. Dacă recurentul nu înlătură deficiențele cererii de recurs în cadrul termenului acordat, instanța de recurs o restituie în termen de 10 zile de la data înregistrării.</p>	<p>rezonabil stabilit de instanță pentru înlăturarea neajunsurilor.”</p>	
3.		<p>Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative nr.446 din 5.12.2023.</p> <p>Art.IV.</p> <p>Pct.22</p> <p>Articolul 451¹ Restituirea cererii de revizuire</p> <p>(1) Dacă cererea de revizuire se depune fără indicarea temeiurilor indicate la art.449 sau lipsa dovezii de plată a taxei de stat și/sau a taxei de timbru, judecătorul emite o încheiere, care nu se supune niciunei căi de atac. de a nu da curs cererii de revizuire și acordă revizuentului un</p>	<p>Amendament Olesea STAMATE Deputat în Parlament La art.IV</p> <p>La pct.22: la art. 451¹ alin.(1) textul „în termen de 10 zile de la data înregistrării” se substituie cu textul „imediat după curgerea termenului rezonabil stabilit de instanță pentru înlăturarea neajunsurilor.”</p>	<p>Se acceptă</p>

		termen rezonabil pentru înlăturarea deficiențelor. Dacă revizuentul înlătură deficiențele în cadrul termenului acordat, revizuirea se consideră depusă la data prezentării inițiale. Dacă revizuentul nu înlătură deficiențele cererii de revizuire sau nu prezintă dovada de plată a taxei de stat și/sau a taxei de timbru în cadrul termenului acordat, judecătorul o restituie în termen de 10 zile de la data înregistrării.		
4.		<p>Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative nr.446 din 5.12.2023.</p> <p>Art.XI.</p> <p>Pct.2-4</p> <p>2. Articolul 451³ se completează cu alinatul 4 care va avea următorul cuprins:</p> <p>„(4) Pentru contestația prevăzută la alin. (2) se plătește taxă de timbru în cuantumul prevăzut de Legea taxei de stat nr.213/2023. În cazul dat, dispozițiile art. 448 alin. (8), (9) și (10) se aplică în modul corespunzător.”</p>	<p>Amendament</p> <p>Olesea STAMATE</p> <p>Deputat în Parlament</p> <p>La art.XI</p> <p>La pct. 2-4 din redacția propusă la art. 451³ alin. (4), art. 468 alin. (4) și art. 476 alin. (2¹) se va exclude referința la alin. (8) art. 448.</p>	Se acceptă

		<p>3. La articolul 468 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins</p> <p>„(4) Recursul este însoțit de plata taxei de timbru în cuantumul prevăzut de Legea taxei de stat nr.213/2023. În cazul dat, dispozițiile art. 448 alin. (8), (9) și (10) se aplică în modul corespunzător.”.</p> <p>4. Articolul 476 alin.(1) se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:</p> <p>„(2¹) Cererea de revizuire este însoțită de plata taxei de timbru în cuantumul prevăzut de Legea taxei de stat nr.213/2023. În cazul dat, dispozițiile art. 448 alin. (8), (9) și (10) se aplică în modul corespunzător.”.</p>		
5.	<p>Legea nr. 200//2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 179-181/610, din 24.09.2010)</p> <p>Articolul 81. Taxa de stat</p> <p>Pentru examinarea cererii de acordare, de prelungire a dreptului de ședere provizorie, de acordare a dreptului de ședere permanentă.</p>	<p>Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative nr.446 din 5.12.2023.</p> <p>Art.XIV.</p> <p>Art. XIV. – Legea nr. 200//2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Publicată în</p>	<p>Amendament</p> <p>Olesea STAMATE</p> <p>Deputat în Parlament</p> <p>Art.XIV ce vizează modificarea Legii nr.200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova se modifică și prin completarea art.81 cu textul „, cu excepțiile stabilite de Legea taxei de stat nr.213/2023.”</p>	Se acceptă

	precum și pentru eliberarea actelor de identitate străinilor se percepe taxă de stat.	Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 179-181/610, din 24.09.2010), se modifică după cum urmează: 1. La articolul 29 textul „Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992.” Se înlocuiește cu textul „Legea taxei de stat nr.213/2023.”		
6.	<p>Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.</p> <p>Articolul 4². Persoanele asociate subiectului restricțiilor</p> <p>(1) Prin derogare de la prevederile art.4¹, în vederea asigurării implementării eficiente a măsurilor restrictive internaționale pe teritoriul Republicii Moldova, cu referire la fiecare subiect al restricțiilor se întocmește o listă a persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate cu subiectul restricțiilor. Din această categorie de persoane fac parte:</p> <p>1) orice persoană fizică în privința căreia există probe, informații documentate că:</p> <p>a) este sau a fost în ultimii zece ani beneficiar efectiv al unei</p>		<p>Amendament Igor CHIRIAC Artemie CĂTĂNOI Deputați în Parlament</p> <p>Art.XIX din proiect devine Art.XX.</p> <p>Se introduce un nou articol cu următorul conținut:</p> <p>Art.XIX - Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 140-149, art. 289), se modifică după cum urmează:</p> <p>1. La Articolul 4², alineatul (3) se completează la final cu propoziția „Contestarea ordinului în instanța judecătorească nu suspendă</p>	Se acceptă

<p>persoane juridice de comun cu una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor;</p> <p>b) are sau a avut în ultimii zece ani beneficii financiare, fără a avea statut de salariat sau fără a presta o activitate ce ar urma să fie remunerată, precum și în lipsa oricărui alt temei juridic justificativ pentru recepționarea beneficiilor respective, din partea unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost/este una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor;</p> <p>c) are sau a avut în ultimii zece ani relații comune de afaceri cu una din persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor sau cu persoanele juridice ale căror beneficiar efectiv a fost/este una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor;</p> <p>d) este sau a fost în ultimii zece ani fondator ori deținător al unor acțiuni sau cote-părți ale unei persoane juridice despre care există informații documentate că beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor;</p> <p>e) este sau a fost în ultimii zece ani administrator sau gestionar efectiv al unei persoane juridice al</p>		<p>executarea acestuia.”;</p> <p>2. Articolul 4² se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins:</p> <p>„(3¹) Prin derogare de la prevederile Codului administrativ, procedurile administrative inițiate de către Serviciul de Informații și Securitate în condițiile alin. (3) se rezumă la examinarea documentelor justificative existente ce au fost remise de către autoritățile competente, emiterea actelor administrative individuale privind includerea și excluderea unor subiecți din lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate unui subiect al restricțiilor internaționale și notificarea persoanelor vizate după emiterea ordinului. Prevederile art. 70 și 71 din Codul administrativ nu se aplică.”.</p> <p>3. Articolul 14 se completează cu alineatul (4¹) cu următorul cuprins:</p> <p>“Deciziile Consiliului Interinstituțional de Supervizare intră în vigoare din momentul adoptării.”</p> <p>4. La alineatul 5 articolul 14 sintagma “alin. (1) – (4)” se substituie cu “alin. (1) – (4¹).”</p>	
---	--	---	--

<p>cărei beneficiar efectiv a fost/este una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor;</p> <p>f) a înregistrat/înregistrează pe numele său sau a acordat/acordă suport la înregistrarea pe numele persoanelor terțe a unor drepturi, a unor bunuri imobile sau mobile, a unor persoane juridice care aparțineau/apartțin uneia dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor sau unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost/este una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor;</p> <p>2) orice persoană juridică în privința căreia există informații documentate că:</p> <p>a) una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor este unicul fondator sau deține, personal sau prin persoane interpuse, mai mult de 25% de acțiuni sau cote-părți;</p> <p>b) beneficiar efectiv al acesteia este sau a fost în ultimii zece ani o persoană fizică sau juridică subiect al restricțiilor;</p> <p>c) are sau a avut în ultimii cinci ani relații comune de afaceri cu o persoană fizică sau juridică subiect al restricțiilor sau cu o persoană</p>			
--	--	--	--

<p>juridică al cărei beneficiar efectiv este/a fost o persoană fizică sau juridică subiect al restricțiilor;</p> <p>d) inițiază sau a inițiat în ultimii cinci ani raporturi juridice pentru apariția sau stingerea unor drepturi sau obligații la indicația sau în interesul unei persoane fizice sau juridice subiect al restricțiilor.</p> <p>(2) Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor se elaborează și se actualizează de către Serviciul de Informații și Securitate, care colaborează în acest sens cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și cu alte autorități publice cu competențe incidente în domeniul dat. Orice propunere de includere/excludere a unei persoane pe/de pe listă, înaintată de către autoritățile respective în adresa Serviciului de Informații și Securitate, este însoțită de o bază justificativă ce include, cel puțin, indicarea categoriei concrete de subiecți din lista prevăzută la alin.(1), precum și probele, informațiile documentate ce atestă argumentarea atribuirii persoanei în categoria respectivă. Serviciul de</p>			
--	--	--	--

<p>Informații și Securitate exclude o persoană inclusă anterior în listă dacă au încetat cauzele și condițiile care au justificat includerea acestei persoane în listă sau dacă au survenit alte circumstanțe obiective legate de interesele superioare ale statului.</p> <p>(3) Lista prevăzută la alin.(2), precum și modificările la aceasta se aprobă prin ordin al directorului Serviciului de Informații și Securitate. Ordinul prin care se include/exclude o persoană în/de pe listă se comunică destinatarului conform prevederilor <u>Codului administrativ</u> și poate fi contestat potrivit procedurii de contencios administrativ doar după parcurgerea procedurii prealabile.</p> <p>(4) Persoanele prevăzute la alin.(1) nu sunt echivalate după statut cu subiecții restricțiilor, însă, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale care ar implica și o participare a acestora, cu referire la activitățile și tranzacțiile în care aceste persoane sunt parte, entitățile raportoare prevăzute la art.4 din <u>Legea nr.308/2017</u> cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului întreprind măsuri de precauție</p>			
---	--	--	--

<p>sporită privind clienții, precum și măsuri asigurătorii, prevăzute de art.8 și 33 din legea menționată. Prevederile <u>Legii nr.308/2017</u> cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se aplică corespunzător cu referire la procedura detaliată de realizare a măsurilor respective, cu excepțiile stabilite de prezenta lege.</p> <p>(5) Pentru asigurarea implementării măsurilor prevăzute la alin.(4), ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate prin care se aprobă lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor, precum și orice ordin prin care aceasta se modifică se comunică, în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere, tuturor organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, prevăzute la art.15 din <u>Legea nr.308/2017</u> cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în vederea comunicării subsecvente a ordinului respectiv către entitățile raportoare.</p> <p>(6) În cazul identificării unor probe, informații documentate cu privire la faptul că printr-o activitate</p>			
---	--	--	--

	<p>sau tranzacție se urmărește eludarea măsurilor restrictive internaționale. această activitate sau tranzacție 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. Până la expirarea termenului pentru care a fost sistată activitatea/tranzacția, Serviciul Fiscal de Stat întreprinde toate măsurile necesare. în limita atribuțiilor legale, pentru a transmite materialele către organele competente în scopul adoptării deciziilor ulterioare.</p> <p>[Art.4² introdus prin Legea nr.339 din 24.11.2023, în vigoare 21.12.2023]</p>			
7.		<p>Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative nr.446 din 5.12.2023.</p> <p>Art. XIX. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2024.</p>	<p>Amendament Olesea STAMATE Deputat în Parlament</p> <p>La art.XIX textul „ 1 ianuarie 2024” se substituie cu textul „ momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. ”</p>	<p>Se acceptă</p>


Olesea STAMATE,
Președintele Comisiei