



Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

Direcția generală juridică

A V I Z **la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative** **(nr.441 din 01.12.2022)**

Direcția generală juridică a examinat proiectul de lege menționat, conform prevederilor art.54 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 și ale Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, și comunică următoarele considerente.

1. Proiectul de lege a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlament, conform prevederilor art.73 din Constituția Republicii Moldova și art.47 din Regulamentul Parlamentului.

2. Obiectul de reglementare al proiectului de lege vizează modificarea Legii nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, Legii nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.

Potrivit Notei informative, proiectul de lege are drept scop responsabilizarea entităților participante la piața financiară nebanară cu onorarea tuturor obligațiilor ce derivă din angajamentele asumate în perioada când dețineau calitatea de persoane licențiate/autorizate în acest domeniu. Amendamentele prevăd suplimentar și oferirea dreptului CNPF de a aplica interdicții (sechestru) asupra bunurilor imobile și valorilor mobiliare aflate în proprietatea entităților care au deținut anterior calitatea de participant profesionist și nu au finalizat onorarea obligațiilor ce derivă din activitatea respectivă în scopul respectării drepturilor consumatorilor și asigurarea îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de entitate după retragerea sau depunerea benevolă a licenței/autorizației. La fel, prin proiectul de lege se propune stabilirea exhaustivă a exercitării atribuțiilor de către persoanele cu funcții de conducere doar după aprobarea acestora de către autoritatea de supraveghere.

3. La examinarea proiectului de lege se va ține cont de prevederile art.32 din Legea nr.100/2017, conform cărora proiectul actului normativ, însoțit de nota informativă, se transmite spre avizare autorităților publice responsabile de implementarea prevederilor conținute în proiect, instituțiilor interesate, precum

și reprezentanților societății civile, care întocmesc și prezintă autorului proiectului avizele la proiect. În acest sens, ținându-se cont de subiectul abordat, considerăm necesar prezentarea avizului Ministerului Justiției întru obținerea opiniei calificate.

La fel, luând în considerație prevederile art.4 și art.8 din Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, considerăm judicios prezentarea avizului CNPF pe marginea proiectului în cauză.

Articolul I.

4. Cu referire la propunerile de completare ale art.9 și art.27 din Legea nr.192/1998, atragem atenția că potrivit art.122 alin.(2) lit. c) din Legea nr.92/2022 *persoana cu funcție de răspundere este persoana cu funcție de conducere și care deține funcție-cheie*. Luând în considerație că nici Legea nr.192/1998 și nici alte acte normative ale CNPF nu conțin noțiunea de "*persoană cu funcție de răspundere*", nu este clar cum se va proceda în cazul în care sunt mai multe persoane cu funcții de răspundere.

5. Menționăm că, la art. 304² și art. 304³ din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 sunt prevăzute sancțiunile și amenziile pentru nerespectarea cerințelor privind activitatea participanților profesioniști la piața financiară nebanară, precum și pentru nerespectarea regulilor privind desfășurarea activităților pe piața financiară nebanară. În acest context, considerăm oportună completarea propusă pentru art.9 alin.(1) din Legea nr.192/1998 necesită a fi inserată în Codul contravențional, cu stabilirea amenzii în unități convenționale.

6. Consecvent atenționăm că, nu este clar cine va constata dacă obligațiunile onorate au fost finalizate sau nu. Sub alt aspect, reținem că în cazul în care se va evalua activitatea persoanelor cu funcții de răspundere care au deținut anterior calitatea de participant profesionist, în sensul finalizării onorării obligațiilor, aplicarea amenzilor va avea efect retroactiv. Prin prisma acestor constatări, nu este clară aplicarea retroactivă a amenzilor în cazul în care legislația în vigoare deja prevede amendarea participanților profesioniști pentru diferite încălcări.

7. Cu scop de rigoare redacțională, la lit.c¹) art.9 din proiect, propunem substituirea textului "persoane fizice și juridice" cu textul "persoane fizice și/sau juridice".

8. Cu referire la completarea art.27 din Legea nr.192/1998 cu alin.(5) menționăm că, nu toți angajații CNPF au o activitate care are vreo tangență cu activitatea participanților profesioniști. În acest caz, completarea propusă nu se răsfrânge asupra personalului auxiliar, de achiziții, etc. Considerăm că, norma respectivă ar trebui limitată doar la angajații care sunt implicați direct în autorizarea, supravegherea și activitatea participanților profesioniști.

9. La art.27 alin.(5) pct.3) este necesar de a lua în considerație că persoana care, în mod individual sau împreună cu alte persoane, poate deține **direct sau indirect** o poziție de control al capitalului persoanei juridice respective.

10. Pct.7) al alin.(5) din art.27 necesită a fi exclus deoarece nu prezintă un criteriu de afiliere.

11. Considerăm că, prevederilor ce se referă la cazurile de afiliere a persoanelor fizice persoanelor juridice necesită a li se atribui un alineat separat și distinct.

12. La alin.(6) din art.27, este necesar a se concretiza din ce moment începe decurgerea termenului de 30 de zile.

Articolul II.

13. Cu referire la completarea propusă la art.35 din Legea nr.92/2022, considerăm că este necesar a se indica un termen legal pentru aprobarea persoanei în funcție de către autoritatea de supraveghere și un termen pentru notificarea instanței de judecată.

14. La completarea art.50 din Legea nr.92/2022 cu alineatul (7¹), propunem de a examina oportunitatea completării alineatului după cuvintele "*participații calificate*" cu textul "deținute de către persoane individual sau în comun cu persoanele cu care acționează în mod concertat".

15. Luând în considerație, că textul legii conține prevederi ce se referă la "*activitatea în mod concertat*", considerăm necesar de a completa legea cu noțiunea respectivă.

Oportunitatea adoptării proiectului de lege ține de competența Parlamentului.

Ex. L. Bordei
Tel. 820-585



Ion CREANGĂ,
Șef Direcție generală