

LCRM – Legal Resources Centre from Moldova

Position paper regarding the initiative on "decriminalization of economic crimes"

Cibotaru Mihaela · Friday, December 8th, 2017

Fraudarea sistemului bancar al Republicii Moldova la sfârșitul anului 2014 și acțiunile întârziate întreprinse de autorități pentru a remedia situația, inclusiv investigarea lentă a fraudelor, au dus la consecințe și prejudicii economice și sociale grave pentru Republica Moldova.

La data de 31 octombrie 2017, Ministerul Justiției a propus spre consultare publică proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal, Codul de procedură penală, Codul contravențional etc.). Acest inițiativă legislativă urmează după anul făcut de către Ministrul Justiției potrivit căruia unele infracțiuni de ordin economic vor fi decriminalizate, ceea ce va contribui substanțial la îmbunătățirea climatului investițional din țara noastră. Chiar dacă proiectul propune unele modificări care, fără îndoială, vor contribui la creșterea interesului pentru investitorii străini, totuși, printre seria de amendamente propuse au fost strecurate unele care par a nu avea nimic în comun cu atragerea de investiții străine sau îmbunătățirea climatului investițional.

În particular, proiectul propune un nou temei pentru **liberarea de răspundere penală** pentru o serie de infracțiuni specificate în Codul penal, inclusiv **infracțiunile din domeniul creditării și administrării bancare, cele ce țin de piața valorilor mobiliare, încălcarea drepturilor acționarilor sau obstrucționării supravegherii bancare. Liberarea se va aplica dacă infracțiunea a fost comisă pentru prima dată, persoana a reparat prejudiciul și a achitat în bugetul de stat dublul maximului amenzii prevăzute de Codul penal pentru infracțiunea respectivă.** În contextul recentelor delapidări care au avut loc în sectorul bancar și a fraudelor din sistemul de asigurări, constatăm că proiectul în versiunea propusă riscă să reducă considerabil din eforturile autorităților de investigare a acestora și să trimită semnale periculoase pentru viitor cu privire la acceptarea unor comportamente ilegale similare. Proiectul propus spre consultare publică, de facto, oferă facilități penale escrocilor implicați în fraude bancare sau obstrucționarea supravegherii bancare. Acest fapt este inacceptabil într-o societate cu un nivel înalt al fraudelor economice și în care din sistemul bancar au fost sustrate recent mai mult de 10% din produsul intern brut.

Având în vedere cele menționate, printr-o notă de poziție transmisă autorităților, Centrul de Resurse Juridice din Moldova și Expert-Grup, recomandăm cu fermitate excluderea din lista infracțiunilor propuse căroră le poate fi aplicată liberarea de răspundere penală, sau o pedeapsă mai blândă, infracțiunile legate de mediul financiar-bancar, spălarea banilor și din domeniul concurenței. Menționăm că adoptarea proiectului de lege în varianta propusă va

submina și mai mult încrederea populației în guvernare, legitimitatea componenței actuale și interesele de facto ale deputaților și va releva carențele fundamentale ale sistemului de stat de drept din Republica Moldova. Problemele asociate cu natura și modul în care sunt propuse respectivele amendamente au fost specificate în [Nota de poziție](#).

Anterior, Centrul de Resurse Juridice din Moldova a transmis Ministerului Justiției opinia sa privind proiectul de lege nr. 443 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal, Codul de procedură penală, Codul contravențional). În documentul respectiv, CRJM a atenționat că este inacceptabil de a introduce măsuri de relaxare penală care, inclusiv, vor reduce considerabil eforturile autorităților de investigare a fraudelor în sistemul bancar.

[Textul integral al notei de poziție este disponibil aici \(în limba română\).](#)

[Textul integral al notei de poziție este disponibil aici \(în limba engleză\).](#)

This entry was posted on Friday, December 8th, 2017 at 2:13 pm and is filed under [News](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Both comments and pings are currently closed.