

CRJM – Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Notă de poziție pe marginea inițiativei privind „decriminalizarea infracțiunilor economice”

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.). Această inițiativă legislativă urmează după anunțul făcut de către Ministerul Justiției potrivit căruia unele infracțiuni de ordin economic vor fi decriminalizate, ceea ce va contribui substanțial la îmbunătățirea climatului investitorial 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 stăcăzite unele care par a nu avea nimic în comun cu atragerea de investiții străine sau îmbunătățirea climatului investitorial.

În particular, proiectul propune un nou temei pentru **liberarea de responsabilitate penală** pentru o serie de infracțiuni specificate în Codul penal, inclusiv **infracțiunile din domeniul creditării și administrației bancare, cele ce în 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 implicate în fraude bancare sau obstrucționarea supravegherii bancare. Acest fapt este inaceptabil într-o societate cu un nivel înalt al fraudelor economice și în care din sistemul bancar au fost sustrase recent mai mult de 10% din produsul intern brut.

Având în vedere cele menționate, prinț-o nota de poziție transmisă autorităților, Centrul de Resurse Juridice din Moldova și Expert-Grup, recomandă cu fermitate excluderea din lista infracțiunilor propuse cărora le poate fi aplicată liberarea de responsabilitate penală, sau o pedeapsă mai blândă, infracțiunile legate de mediul finanțării-bancare, 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 componentei actuale și interesele de facto ale deputaților și va releva carele 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 inaceptabil 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 [Noutăți](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Both comments and pings are currently closed.