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 sfâr?itul anului 2014 ?i ac?iunile întârziate întreprinse de autorit??i pentru a remedia situa?ia, inclusiv investigarea lent? a fraudelor, au dus la consecin?e ?i prejudicii economice ?i sociale grave pentru Republica Moldova.

La data de 31 octombrie 2017, Ministerul Justi?iei a propus spre consultare public? proiectul de lege pentru modificarea ?i completarea unor acte legislative (Codul penal, Codul de procedur? penal?, Codul contraven?ional etc.). Aceast? ini?iativ? legislativ? urmeaz? dup? anun?ul f?cut de c?tre Ministrul Justi?iei potrivit c?ruia unele infrac?iuni de ordin economic vor fi decriminalizate, ceea ce va contribui substan?ial la îmbun?t??irea climatului investi?ional din ?ara noastr?. Chiar dac? proiectul propune unele modific?ri care, f?r? îndoial?, vor contribui la cre?terea interesului pentru investitorii str?ini, totu?i, printre seria de amendamente propuse au fost strecurate unele care par a nu avea nimic în comun cu atragerea de investi?ii str?ine sau îmbun?t??irea climatului investi?ional.

În particular, proiectul propune un nou temei pentru **liberarea de r?spundere penal?** pentru o serie de infrac?iuni specificate în Codul penal, inclusiv **infrac?iunile din domeniul credit?rii ?i administr?rii bancare, cele ce ?in de pia?a valorilor mobiliare, înc?lcarea drepturilor ac?ionarilor sau obstruc?ion?rii supravegherii bancare. Liberarea se va aplica dac? infrac?iunea a fost comis? pentru prima dat?, persoana a reparat prejudiciul ?i a achitat în bugetul de stat dublul maximului amenzii prev?zute de Codul penal pentru infrac?iunea respectiv?**. În contextul recentelor delapid?ri care au avut loc în sectorul bancar ?i a fraudelor din sistemul de asigur?ri, constat?m c? proiectul în versiunea propus? risc? s? reduc? considerabil din eforturile autorit??ilor de investigare a acestora ?i s? trimit? semnale periculoase pentru viitor cu privire la acceptarea unor comportamente ilegale similare. Proiectul propus spre consultare public?, de facto, ofer? facilit??i penale escrocilor implica?i în fraude bancare sau obstruc?ionarea supravegherii bancare. Acest fapt este inacceptabil într-o societate cu un nivel înalt al fraudelor economice ?i în care din sistemul bancar au fost sustrase recent mai mult de 10% din produsul intern brut.

Având în vedere cele men?ionate, printr-o not? de pozi?ie transmis? autorit??ilor, Centrul de Resurse Juridice din Moldova ?i Expert-Grup, recomand? cu fermitate excluderea din lista infrac?iunilor propuse c?rora le poate fi aplicat? liberarea de r?spundere penal?, sau o pedeaps? mai blând?, infrac?iunile legate de mediul financiar-bancar, sp?larea banilor ?i din domeniul concuren?ei. Men?ion?m c? adoptarea proiectului de lege în varianta propus? va

submina ?i mai mult încrederea popula?iei în guvernare, legitimitatea componen?ei actuale ?i interesele de facto ale deputa?ilor ?i va releva caren?ele fundamentale ale sistemului de stat de drept din Republica Moldova. Problemele asociate cu natura ?i modul în care sunt propuse respectivele amendamente au fost specificate în Nota de pozi?ie.

Anterior, Centrul de Resurse Juridice din Moldova a transmis Ministerului Justi?iei opinia sa privind proiectul de lege nr. 443 pentru modificarea ?i completarea unor acte legislative (Codul penal, Codul de procedur? penala, Codul contraven?ional). În documentul respectiv, CRJM a aten?ionat c? este inacceptabil de a introduce m?suri de relaxare penal? care, inclusiv, vor reduce considerabil eforturile autorit??ilor de investigare a fraudelor în sistemul bancar.

Textul integral al notei de pozi?ie este disponibil aici (în limba român?).

Textul integral al notei de pozi?ie este disponibil aici (în limba englez?).

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.