



**Către: Igor GROSU**  
**Președinte al Parlamentului Republicii Moldova**

**Veronica ROȘCA**  
**Președinte al Comisiei juridice, numiri și imunități**  
**Parlamentul Republicii Moldova**

**Veronica MIHAILOV-MORARU**  
**Ministru al Justiției**

Nr. 62 din 24 iunie 2024

**Ref.: Clarificarea condițiilor de atragere la răspundere contravențională a persoanelor fizice care acționează în exercițiul atribuțiilor de serviciu în cadrul persoanei juridice**

Stimate Domnule Președinte al Parlamentului,  
Stimată Doamnă Președinte a Comisiei parlamentare juridice, numiri și imunități,  
Stimată Doamnă Ministru,

Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham Moldova”) și Asociației Investitorilor Străini (în continuare „FIA”).

Ne adresăm către Dumneavoastră pentru clarificarea condițiilor de atragere la răspundere contravențională a persoanelor fizice care acționează în exercițiul atribuțiilor de serviciu în cadrul persoanelor juridice.

Așa cum cunoașteți, potrivit principiului nevinovăției, consacrat la art. 21 din Constituție, orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăția sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanțiile necesare apărării sale. Conform art. 22 din Constituție, nimeni nu va fi condamnat pentru acțiuni sau omisiuni care, în momentul comiterii, nu constituiau un act delictuos. Articolul 23 din Constituție obligă statul să asigure dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle. În acest scop statul publică și face accesibile toate legile și alte acte normative.

Potrivit Curții Constituționale (HCC nr. 10 din 16.03.2017, § 40-43), legislația trebuie să îndeplinească anumite condiții de calitate. Exigența calității legii este conturată prin prisma principiului securității juridice în componența condițiilor de previzibilitate și claritate a legii. Pentru a corespunde celor trei criterii de calitate - accesibilitate, previzibilitate și claritate - norma de drept trebuie să fie formulată cu suficientă precizie, astfel încât să permită persoanei să decidă asupra conduitei sale și să prevadă, în mod rezonabil, în funcție de circumstanțele cauzei, consecințele acestei conduite. Previzibilitatea și claritatea constituie elemente sine qua non ale constituționalității unei norme, în activitatea de legiferare acestea nicidecum nu pot fi omise.



**În acest context, observăm o neclaritate privind posibilitatea atragerii la răspundere contravențională a persoanelor fizice care acționează în exercițiul atribuțiilor de serviciu în cadrul persoanelor juridice, atunci când contravențiile nu prevăd sancțiuni pentru persoane cu funcții de răspundere.**

Remarcăm că, pentru săvârșirea unei contravenții exprimate prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a unei dispoziții legale care stabilește îndatoriri privind efectuarea unei anumite activități, Codul contravențional prevede sancțiuni separate:

- 1) fie pentru persoana cu funcții de răspundere și pentru persoana juridică<sup>1</sup>;
- 2) fie pentru persoana fizică, pentru persoana cu funcții de răspundere și pentru persoana juridică<sup>2</sup>;
- 3) fie pentru persoana fizică și pentru persoana juridică<sup>3</sup>.

Potrivit art. 17 alin. (3) Cod contravențional, dacă este prevăzută răspunderea contravențională a persoanei juridice, întreprinderea individuală răspunde ca persoană juridică.

Articolul 16 alin. (6) Cod contravențional („Răspunderea contravențională a persoanei fizice”) definește persoana cu funcție de răspundere drept persoană căreia, într-o întreprindere, instituție, organizație, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin lege, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării acțiunilor administrative de dispoziție, organizatorice ori economice. Persoana cu funcție de răspundere este pasibilă de răspundere contravențională în cazul:

- a) folosirii intenționate a atribuțiilor sale contrar obligațiilor de serviciu;
- b) depășirii vădite a drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege;
- c) neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu.

Pornind de la aceste norme, o persoană fizică care acționează în exercițiul atribuțiilor de serviciu în cadrul persoanelor juridice ar putea fi pasibilă de răspundere contravențională numai atunci când contravenția prevede sancțiuni pentru persoanele cu funcții de răspundere.

Totuși, Codul contravențional conține și unele norme contradictorii, care creează incertitudine cu privire la acest aspect, și anume:

---

<sup>1</sup> De exemplu, art. 278 „Încălcarea cerințelor legale privind interesele economice ale consumatorilor”:

„(1) Încălcarea de către vânzător, prestator a termenului stabilit de legislație pentru remediarea gratuită a deficiențelor apărute la produs, serviciu, care nu sînt imputabile consumatorului, pentru înlocuirea gratuită a acestuia sau pentru restituirea contravalorii produsului, serviciului necorespunzător în cadrul termenului de garanție ori al termenului de valabilitate, se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”

<sup>2</sup> De exemplu, art. 80 „Încălcarea regulamentelor sanitare”:

„(1) Încălcarea regulamentelor sanitare la comercializarea de produse (mărfuri) sau la prestarea de servicii consumatorului se sancționează cu amendă de la 3 la 6 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 10 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”

<sup>3</sup> De exemplu, art. 278 „Încălcarea cerințelor legale privind interesele economice ale consumatorilor”:

„(5) Refuzul neîntemeiat al vânzătorului, prestatorului de a prelungi termenul de garanție al produsului, serviciului pentru perioada de timp în care acesta nu a fost utilizat din cauza remedierii deficiențelor se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”



- 1) art. 16 alin. (7) Cod contravențional, potrivit căruia „în lipsa condițiilor enunțate la alin. (6), persoana cu funcție de răspundere vinovată de săvârșirea unei contravenții răspunde conform dispozițiilor generale”.
- 2) art. 17 alin. (4) Cod contravențional nr. 218/2008, care stabilește că „răspunderea contravențională a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice sau, după caz, a persoanei cu funcție de răspundere pentru contravenția săvârșită”.

Dacă persoanele cu funcții de răspundere ar putea fi atrase la răspundere contravențională în calitate de persoane fizice, atunci Codul contravențional nu ar trebui să prevadă sancțiuni diferite pentru persoane fizice și pentru persoane cu funcții de răspundere în cazul comiterii unei contravenții sau, în general, sancțiuni pentru persoanele cu funcții de răspundere.

**În acest context, solicităm respectuos să confirmați dacă înțelegerea noastră este corectă și o persoană fizică care acționează în exercițiul atribuțiilor de serviciu în cadrul persoanei juridice este pasibilă de răspundere contravențională numai dacă are calitatea de persoană cu funcții de răspundere și dacă contravenția prevede sancțiune pentru persoanele cu funcții de răspundere. În acest caz, am fi recunoscători, de asemenea, dacă ar fi inițiate modificări corespunzătoare în Codul contravențional, pentru a înlătura orice ambiguitate în acest sens.**

Vă mulțumim și Vă asigurăm de cele mai înalte considerațiuni,

**Mila Malairău**

Director Executiv

A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”

**Ana Groza**

Director Executiv

Asociația Investitorilor Străini