

Către: Igor GROSU
Președinte al Parlamentului Republicii Moldova

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

Nr. 83 din 23 august 2024

Ref.: Răspuns la scrisoarea CJ05 nr. 137 din 09.07.2024 (clarificarea condițiilor de atragere la răspundere contravențională a persoanelor fizice care acționează în exercițiul atribuțiilor de serviciu în cadrul persoanelor juridice)

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

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

Pe data de 24 iunie 2024, AmCham Moldova și FIA s-au adresat Parlamentului Republicii Moldova cu o solicitare de clarificare a condițiilor de atragere la răspundere contravențională a persoanelor fizice care acționează în exercițiul atribuțiilor de serviciu în cadrul persoanei juridice.

Prin scrisoarea menționată, Asociațiile au semnalat asupra unor neclarități din Codul contravențional care reglementează aceste condiții și au solicitat Parlamentului Republicii Moldova să confirme dacă înțelegerea Asociațiile 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 sancțiuni pentru persoanele cu funcții de răspundere.

De asemenea, Asociațiile au solicitat respectuos, inițierea, după caz, a modificărilor corespunzătoare în Codul contravențional, pentru a înlătura orice ambiguitate în acest sens.

Prin răspunsul CJ05 nr. 137 din 09.07.2024, Comisia Parlamentară juridice, numiri și imunități, a comunicat că, în limita competențelor sale, a luat act de demers și va examina operarea de modificări în Codul contravențional prin luarea în considerare a raționamentelor expuse în demers.

La fel, Comisia a comunicat că este deschisă pentru orice colaborare, sugestii sau propuneri de lege ferenda, atât timp cât acestea sunt în interesul legii și a celui public.

Având în vedere cele comunicate de Comisie, pentru a pune capăt practicilor vicioase semnalate, care se datorează inclusiv modului de reglementare a normelor privind răspunderea persoanelor fizice care acționează în numele persoanelor juridice, se propune modificarea art. 17 din Codul contravențional prin:

(a) excluderea alin. (1¹); și


- (b) substituirea la alin. (1) a sintagmei „*persoană fizică împuternicită cu funcții de conducere*” cu sintagma „*persoană cu funcție de răspundere*”; precum și
- (c) expunerea alin. (4) în următoarea redacție: „*Răspunderea contravențională a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru aceeași contravenție, dacă articolul respectiv din prezentul cod prevede, de asemenea, sancțiune pentru persoana cu funcție de răspundere, iar persoana fizică respectivă este persoană cu funcții de răspundere a persoanei juridice și sunt întrunite condițiile de răspundere prevăzute la art. 16 alin. (6)*”.

Vă mulțumim pentru colaborare și ne exprimăm deschiderea pentru detalierea propunerii prin orice modalități considerate oportune.

Cu respect,



Mila Malairău
Director Executiv
AmCham Moldova



Ana Groza
Director Executiv
FIA