



23 06 2016

27.8.2016

**AVIZ**  
**la proiectul de lege privind contractele de garanție financiară**  
**(nr. 251 din 06.06.2016)**

Examinînd proiectul de lege menționat, în mod de urgență, prin prisma prevederilor art. 54 din Regulamentul Parlamentului și Legii nr.780/2001, Direcția generală juridică expune următoarele.

**I. Obiecții cu caracter general**

1. Proiectul de lege a fost înaintat spre examinare în Parlament cu titlu de inițiativă legislativă a Guvernului Republicii Moldova, fiind aprobat prin Hotărîrea nr.705 din 03.06.2016, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituție și art.47 din Regulamentul Parlamentului.

2. Potrivit Notei informative la proiectul de lege, proiectul transpune în legislația Republicii Moldova prevederile Directivei 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului Europei din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene L.168 din 27.06.2002.

Domeniul dat ține de competența Parlamentului și este în concordanță cu art.66 din Constituție.

Prin natura relațiilor sociale reglementate, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice.

3. Referitor la aplicarea art.43 din Regulamentul Parlamentului privind înscrierea proiectului de lege cu prioritate în ordinea de zi a Parlamentului.

Potrivit notei informative la proiect, elaborarea proiectului de act legislativ respectiv este dictată de necesitatea ajustării cadrului legislativ angajamentelor asumate ce reies din Anexa XXVIII-A "Normele aplicabile serviciilor financiare" la Capitolul 9 Servicii financiare din Titlul IV al Acordului de Asociere dintre Republica Moldova Uniunea Europeană, care prevede *implementarea Directivei 2002/47/CE în decurs de 3 ani de la intrarea în vigoare a Acordului*.

Iar potrivit Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin H.G. nr. 808 din 07.10.2014, pentru elaborarea, avizarea definitivarea și prezentarea proiectului de lege cu privire la contractele de garanție financiară *este stabilit termenul* – Trimestrul IV 2016, iar *pentru punerea în aplicare a Legii cu*

*privire la contractele de garanție financiară – Trimestrul III 2017.* Totodată, Acordul de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană a început să fie implementat *provizoriu* din 1 septembrie 2014, însă va intra în vigoare de la 1 iulie 2016.

Fără a diminua importanța și necesitatea adoptării proiectului de lege, atenționăm asupra necesității de argumentare a procedurii de examinare a proiectului de lege în mod prioritar, precum și a normei de punere în aplicare a legii, conform art.19 alin.(1) din proiect - la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării.

4. De asemenea, atenționăm asupra necesității de examinare suplimentară a efectelor implementării proiectului de lege în perioada tranzitorie de transpunere treptată a legislației UE în domeniul financiar și bancar, precum și a riscurilor eventuale, specifice perioadei date în care sistemul financiar și bancar al Republicii Moldova nu este parte a sistemului european, fiind lipsit de aplicarea mecanismelor și pîrghiilor de supraveghere din partea organismelor financiare europene.

## **II. Obiecții de ordin tehnico-juridic:**

1. În conformitate cu prevederile art.27 alin.(1) din Legea nr.780/2001, clauza de adoptare stabilește *temeiul legal* de adoptare a actului legislativ și categoria lui. Prin urmare, în corespundere cu prevederea menționată, clauza de adoptare urmează a fi redactată în modul următor:

„În scopul transpunerii Directivei 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene L. 168 din 27.06.2002,

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.”

2. Referitor la terminologia utilizată în proiect, atenționăm că, potrivit art.19 lit.c) din Legea nr.780/2001, în textul proiectului se utilizează termeni adecvați, compatibili cu cei utilizați în legislația comunitară *ori similari lor, și de o largă circulație*. Astfel, pînă la aplicarea directă a legislației comunitare pe teritoriul Republicii Moldova, cadrul legislativ transpus urmează a fi redactat în așa mod ca să corespundă dispozițiilor constituționale și să fie în concordanță cu cadrul juridic existent, cu sistemul de codificare și unificare a legislației. Legea nu trebuie să admită apariția unor tălmăciri diferite și contradictorii în procesul de aplicare. De altfel, se va constata încălcarea principiilor generale ale legiferării privind accesibilitatea, coerența, consecvența și echilibrul între reglementările concurente, stabilite la art.4 din Legea sus-citată.

Menționăm în acest sens obiecțiile expuse în Raportul de expertiză anticorupție al Centrului Național Anticorupție la proiectul de lege respectiv, de care nu s-a ținut cont pe motiv că definirea noțiunilor invocate nu face obiectul de reglementare a Directivei respective. Asemenea abordare superficială nu poate fi acceptată, urmînd a fi propuse soluții concrete, cu utilizarea normelor de trimitere la noțiunile definite cu indicarea actelor legislative de referință și a articolelor din acestea. În lipsa lor, se vor respecta prevederile art.19 lit.d), lit.e) și lit.f) din Legea nr.780/2001.

Această obiecție se referă la normele de reglementare ce conțin expresii tehnice specifice unui anumit domeniu de utilizare, care au fost supuse unor redactări de către autori:

- art.2 alin.(1) lit.b) noțiunea de "suport durabil", art.6 alin.(2) lit.c);
- art.2 alin.(4) noțiunea "furnizorul garanției";
- art.4 alin.3) expresia "efect al nettingului";
- art.4 pct.5) "contractul repo" (în actele normative se utilizează acord REPO; REPO);
- art.4 pct.17), clasificarea *obligățiilor* în *pure* și *simple*;
- art.7 alin.(4) referitor la *andosarea* în cazul *biletelor la ordin* (în actele normative - *cambiei*), etc..

3. Caracterul permisiv al normelor, specific directivelor UE urmează a fi revăzut și concretizat în fiecare caz, pentru a asigura aplicabilitatea corectă pe teritoriul Republicii Moldova în perioada de preaderare, în condițiile în care legislația națională obligă la verificarea coruptibilității normelor juridice. Astfel, expresiile precum "*pot fi*", "*poate face*", "*poate constitui*" etc., necesită a fi omise sau substituite, după caz, cu cuvinte și expresii în măsura să atribuie normei un sens clar și fără echivoc (ex. art.2 alin.(1) lit.b), art.4 pct.17), art.7 alin.(7), etc).

4. În contextul normelor art.2 și art.3, urmează a se concretiza concordanța și aplicabilitatea normelor proiectului de lege cu prevederile Legii cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat nr.419-XVI din 22.12.2006, pentru a exclude tălmăcirile diferite și contradictorii.

La art.3 pct.1) lit.a), atenționăm că, Legea sus-citată delimitează autoritățile în: autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice, autoritățile administrației publice locale, definește noțiunile de "datorie a sectorului public", și de "deservire a datoriei". Articolul 4 al Legii menționate prevede administrarea datoriei sectorului public, a garanțiilor de stat și a unităților administrativ-teritoriale. Considerăm că, la art.3 pct.1) subiecții normelor lit.a) și lit.b) urmează a fi definiți concret, cu scop de rigoare juridică și redacțională.

5. Din punct de vedere structural, normele art.3, art.4 și art.17 necesită a fi aduse în corespundere cu cerințele art.32 alin.(5) și alin.(6) din Legea nr.780/2001, care prevăd următoarele: articolul poate fi compus din alineate numerotate cu cifre arabe, luate între paranteze care, la rîndul său, poate avea diviziuni, însemnate, de regulă, cu litere latine mici și o paranteză; în cazul unor structuri mai complexe, aceste diviziuni se numerează cu cifre arabe și o paranteză; diviziunile numerotate cu cifre pot avea subdiviziuni însemnate cu litere latine mici și o paranteză.

6. La art.7, normele de reglementare a condițiilor de formă necesită a fi explicate pentru a permite înțelegerea corectă a sensului și efectelor scontate. De asemenea, se va explica modul de racordare a normelor menționate cu prevederile Codului civil (art.461, art.1609), deoarece normele de modificare cuprinse la art.III din proiectul de lege nr.252 din 06.06.2016 se referă doar la valorile mobiliare în formă de înscriere în cont.

7. La art.9 alin.(4) și alin.(5) normele de reglementare urmează a fi concretizate, și completate cu trimiterile de rigoare la articolele din actele legislative ce reglementează raporturile juridice avute în vedere de autorii proiectului de lege, pentru a exclude tălmăcirile diferite și contradictorii și a asigura aplicarea corectă a

acestora (Codul de executare și Codul de procedură civilă). Considerăm că, competența de verificare la cerere de către instanțele judecătorești "dacă executarea sau evaluarea garanțiilor financiare, precum și calcularea obligațiilor financiare garantate au fost sau nu realizate într-o manieră rezonabilă din punct de vedere comercial", poate fi tălmăcită în sensul prestării de servicii de către autoritatea judecătorească, și impune necesitatea examinării suplimentare sub aspect conceptual și procedural. Iar expresia "într-o manieră rezonabilă din punct de vedere comercial" permite abordări subiective, discreționare, coruptibile.

8. Necesitatea și conținutul normei art.18 nu sunt clare și urmează a fi concretizate cu referire la prevederile legislației în vigoare, care sunt aduse în concordanță cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte referitor la legea aplicabilă raporturilor de drept civil cu element de extraneitate (art.1576, art.1609, art.1610 - art.1620 din Codul civil, art.458, art.459 – art.466 din Codul de procedură civilă etc.).

Oportunitatea adoptării proiectului de lege ține de competența exclusivă a Parlamentului.



**Șef Direcție  
Ion CREANGĂ**

Ex. I. Gălușcă  
Tel:3-19