



CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE AL
REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



15

MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198
Tel. (+373) 22-25-72-94

Nr. 06/2-4538 din 20.12.2022

La nr. 16/2-05/114 din 13.12.2022

Ministerul Finanțelor

Prin prezenta, Vă remitem atașat raportul de expertiză anticorupție la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte conexe de guvernanță corporativă și piața de capital).

Anexă: Raportul de expertiză anticorupție – 3 (trei) file.

Director

Iulian RUSU

MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	
MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	
DATA	23. DEC. 2022
CODUL	1-4520



RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE

Nr. ELO22/8429 din 20.12.2022

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte conexe de guvernanță corporativă și piața de capital)

Prezentul raport de expertiză anticorupție a fost întocmit de Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova în baza Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, a Legii nr.1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, a Legii integrității nr.82/2017 și a Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative, aprobată prin Hotărârea Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017.

I. Analiza riscurilor de corupere a procesului de promovare a proiectului

I.1. Pertinența autorului, categoriei propuse a actului și a procedurii de promovare a proiectului

Autor al proiectului de act normativ este Guvernul RM, iar autor nemijlocit este Ministerul Finanțelor, ceea ce corespunde art.73 din Constituția Republicii Moldova și art.47 alin.(3) din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797/1996.

Categoria actului legislativ propus este Lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituție și art. 6-12 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.

I.2. Respectarea rigorilor de transparență în procesul decizional la promovarea proiectului

Conform art.8 al Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional *"etapele asigurării transparenței procesului de elaborare a deciziilor sunt:*

- a) informarea publicului referitor la inițierea elaborării deciziei;*
- b) punerea la dispoziția părților interesate a proiectului de decizie și a materialelor aferente acestuia;*
- c) consultarea cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părți interesate;*
- d) examinarea recomandărilor cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părți interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;*
- e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate."*

Proiectul, însoțit de nota informativă și anunțul privind consultarea publică a acestuia, se regăsesc pe pagina web oficială a autorului, redirectionând spre portalul particip.gov.md, după cum urmează: <https://mf.gov.md/ro/content/proiect-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-5>

Autorul a prezentat avizele parvenite în cadrul procesului de consultare publică a proiectului de către autoritățile responsabile de implementarea prevederilor conținute în proiect/instituțiilor interesate, fapt ce denotă aspectul definitiv al acestuia și întrunirea condițiilor stabilite de prevederile art.28 al Legii integrității nr.82 din 25 mai 2017 - pentru efectuarea expertizei anticorupție.

Astfel, în procesul de promovare a proiectului, au fost respectate rigorile de asigurare a transparenței decizionale statuate de prevederile art.8 lit.a)-d) al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional.

I.3. Scopul anunțat și scopul real al proiectului

Potrivit notei informative a proiectului, finalitatea scontată a acestuia este conformarea legislației naționale la prevederile Directivei UE nr.2017/828 "de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor" (în continuare Directiva UE nr.2017/828) și eliminarea carențelor, ambiguităților și lacunelor legislative sesizate la aplicarea în practică Legii nr. 1134/1997.

I.4. Interesul public și interesele private promovate prin proiect

Prevederile proiectului pot contribui la transparentizarea activității entităților de interes public, prin armonizarea legislației sectoriale aplicate pe piața de capital cu prevederile Directivei UE nr. 2017/828, fapt care nu este în detrimentul interesului public general (în sensul prevăzut de prevederile Legii integrității nr.82 din 25 mai 2017), în condițiile în care implementarea acestuia va asigura dezvoltarea bună-stării societății în ansamblu și realizarea intereselor private legitime (garantate prin funcționarea entităților publice și private/exercitarea atribuțiilor de serviciu ale agenților entităților date în strictă conformitate cu prevederile legale, în mod eficient și econom din punct de vedere al utilizării resurselor).

I.5. Justificarea soluțiilor proiectului

I.5.1. Suficiența argumentării din nota informativă.

În conformitate cu art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectele de acte normative sunt însoțite de „*nota informativă care cuprinde:*

- a) denumirea sau numele autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului actului normativ;*
- b) condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite;*
- c) descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene;*
- d) principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi;*
- f) modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare".*

Autorul a indicat în nota informativă aferentă proiectului:

- *denumirea autorului* proiectului actului normativ (elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și promovat de Ministerul Finanțelor);
- *condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ* (i) Art.30 și Anexa II la Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.112/2014; ii) Planul Național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană; iii) Strategia de dezvoltare a pieței financiare nebankare pe anii 2018-2022 și a planul de acțiuni pentru implementarea acesteia);
- *descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației*

naționale cu legislația Uniunii Europene (nu are drept scop armonizarea legislației RM cu acquis-ul comunitar);

- *principalele prevederi* ale proiectului și evidențierea elementelor noi (i) completarea atribuțiilor exclusive ale adunării generale a acționarilor cu chestiunile privind aprobarea politicii și a raportului anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății; ii) obligativitatea societății de a expedia către acționar a confirmărilor privind recepționarea votului exprimat prin mijloace electronice și a contabilizării și înregistrării votului în procesul-verbal a rezultatului votului; iii) suplimentarea listei documentelor societății, obligatorii pentru eliberare, la cerere, către acționari, cu politica și raportul anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății; iv) includerea în raportul anual al entității de interes public a compartimentelor noi – politica de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere și raportul anual de remunerare; vi) exceptarea băncilor de la principiile statuate în Directiva UE nr.2017/828 privind organul competent ce aprobă politica de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere și raportul de remunerare; viii) norme de certitudine juridică privind modalitatea de circulație a valorilor mobiliare în afara pieței reglementate și MTF; xii) responsabilizarea emitenților în procesul de modificare a capitalului social; xiii) previzibilității în materie de termene aplicabile și rolul organului executiv în procesul de convocare a AGA în anumite situații juridice expres prevăzute de lege; etc.)

- *modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare* (armonizarea completă, după punerea în aplicare a Proiectului de Lege, va necesita operarea modificărilor în alte acte normative subordonate acestor legi, în special a Codului de guvernanță corporativă și a Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare (Hotărârea CNPF nr.7/1 din 18.02.2019)).

I.5.2. Argumentarea economică-financiară.

Conform art.30 lit.e) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, nota informativă trebuie să conțină „e) *fundamentarea economico-financiară*”. Potrivit notei de argumentare a proiectului, implementarea prezentului proiect nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.

Prin urmare, coroborat cu concluziile analizei compartimentului I.5.1. al prezentului raport de expertiză anticorupție, se remarcă *întrunirea* exigențelor de tehnică legislativă statuate de prevederile art.30 lit.a)-f) al Legii cu privire la actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017.

II. Analiza generală a factorilor de risc ale proiectului

II.1. Limbajul proiectului

Potrivit art.54 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative „*textul proiectului actului normativ se elaborează [...] cu respectarea următoarelor reguli: [...]*

a) *se expune într-un limbaj simplu, clar și concis [...]*

c) *terminologia utilizată este constantă, uniformă și corespunde celei utilizate în alte acte normative, în legislația Uniunii Europene și în alte instrumente internaționale la care Republica Moldova este parte, cu respectarea prevederilor prezentei legi; [...]*

e) *se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire, [...]*

f) *se evită folosirea [...] a cuvintelor și expresiilor [...] care nu sînt utilizate sau cu sens ambiguu;*

g) *se evită tautologiile juridice;*

h) *se utilizează, pe cât este posibil, noțiuni monosemantice, [...]”.*

Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar și concis, cu respectarea regulilor gramaticale și de ortografie, întrunind cerințele prevăzute de art.54 din Legea nr.100/2017.

II.2. Coerența legislativă a proiectului

În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte dintre prevederile acestuia cu reglementările altor acte normative în vigoare.

II.3. Activitatea agenților publici și a entităților publice reglementată în proiect

Prevederile proiectului, vizează activitatea entităților de interes public, revizuirea cadrului normativ primar de reglementare a proceselor operaționale desfășurate de către acestea.

II.4. Atingeri ale drepturilor omului care pot fi cauzate la aplicarea proiectului

Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului consacrate de Constituția Republicii Moldova, Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

III. Concluzia expertizei

Potrivit notei informative a proiectului, finalitatea scontată a acestuia este conformarea legislației naționale la prevederile Directivei UE nr.2017/828 "de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor" (în continuare Directiva UE nr.2017/828) și eliminarea curențelor, ambiguităților și lacunelor legislative sesizate la aplicarea în practică Legii nr. 1134/1997.

În procesul de promovare a proiectului, au fost respectate rigorile de asigurare a transparenței decizionale statuate de prevederile art.8 lit.a)-d) al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional. Nota informativă a proiectului a fost întocmită cu înțelegerea a exigențelor de tehnică legislativă statuate de prevederile art.30 lit.a)-f) al Legii cu privire la actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017.

Prevederile proiectului, vizează activitatea entităților de interes public, revizuirea cadrului normativ primar de reglementare a proceselor operaționale desfășurate (instituirea obligației de elaborare a politicii de remunerare a conducătorilor și competența exclusivă a adunării generale a acționarilor de a aproba această politică, prezentare anuală a unui raport privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere și dezvăluirea politicii/raportului de remunerare; etc.).

Prevederile proiectului pot contribui la transparentizarea activității entităților de interes public, prin armonizarea legislației sectoriale aplicate pe piața de capital cu prevederile Directivei UE nr. 2017/828, fapt care nu este în detrimentul interesului public general (în sensul prevăzut de prevederile Legii integrității nr.82 din 25 mai 2017), în condițiile în care implementarea acestuia va asigura dezvoltarea bună-stării societății în ansamblu și realizarea intereselor private legitime (garantate prin funcționarea entităților publice și private/exercitarea atribuțiilor de serviciu ale agenților entităților date în strictă conformitate cu prevederile legale, în mod eficient și econom din punct de vedere al utilizării resurselor).

20.12.2022

Expert al Direcției legislație și expertiză anticorupție:



Cristina CHISTOL, Inspector principal

.....