



CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE AL
REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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

Nr. 06/2-2758 din 16.05.2019
La nr. 18-23-2497 din 25.04.2019

✓ Ministerul Finanțelor
copie: Cancelaria de Stat

Prin prezenta, Vă remitem atașat Raportul de expertiză anticorupție la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (număr unic 176/MF/2019).

Anexă: 3 (trei) file.

Director

Bogdan ZUMBREANU

Ex.: Vadim Curmei
Tel.: 022/257308

MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	
MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	
DATA	20.11.2019
CODUL	A-1568



RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE

Nr. ELO19/5832 din 16.05.2019

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr.548/1995, Codul fiscal, nr.121/2007 și nr.232/2016)

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 privind 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."

Se atestă că anunțul privind inițierea elaborării proiectului, anunțul privind organizarea consultării publice, precum și proiectul și nota informativă se regăsesc publicate pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor la compartimentul Transparența decizională/Procesul decizional www.mf.gov.md, fiind asigurat accesul părților interesate pentru a putea prezenta sau expedia recomandări pe marginea proiectului.

La fel, se atestă că sunt plasate informațiile privind datele de contact ale persoanei responsabile de recepționarea recomandărilor și termenul-limită în care părțile interesate pot prezenta recomandări.

~~Astfel, se constată că autorul a respectat prevederile legale privind transparența în procesul decizional.~~

I.3. Scopul anunțat și scopul real al proiectului

Autorul proiectului menționează în nota informativă că „proiectul de lege a fost elaborat ca urmare a adoptării Legii nr.209/2018 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară și Legii nr.227/2018 pentru modificarea unor acte legislative, având drept scop aducerea în concordanță a legislației cu prevederile legilor prenotate”.

Principalele prevederi ale proiectului se referă la:

- completarea Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei cu dreptul Băncii Naționale a Moldovei de a acorda asistență de lichiditate Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, reieșind din modificările operate prin Legea nr.227/2018 la Legea nr.575/2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar care instituie dreptul Băncii Naționale a Moldovei de a acorda Fondului asistență de lichiditate în situații de urgență;
- excluderea cuvintelor „persoanelor fizice” din conținutul unor norme care conțin referințe la titlul vechi al Legii nr.575/2003, reieșind din modificările operate prin Legea nr.227/2018 (din titlul Legii nr.575/2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar a fost exclusă sintagma „persoanelor fizice”);
- racordarea noțiunii „autoritate națională macroprudențială” din Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor la prevederile Legii nr.209/2018 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară.

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

Proiectul promovează interesul public manifestat prin aducerea în concordanță a unor legi cu cadrul legal în vigoare.



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”.

Nota informativă stabilește condițiile ce au impus elaborarea proiectului, evidențiază elementele noi și finalitățile urmărite prin promovarea proiectului.

Examinând conținutul notei informative a proiectului supus expertizei se constată că aceasta întrunește condițiile menționate în art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative.

I.5.2. Argumentarea economică-finanțiară.

Conform art.30 lit.e) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, nota informativă trebuie să conțină „e) fundamentarea economico-finanțiară”.

În nota informativă se menționează că „implementarea proiectului nu implică alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat”.

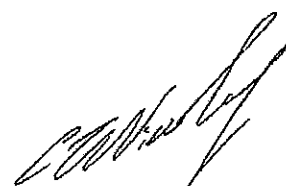
II. Analiza generală a factorilor de risc ale proiectului

II.1. Limbajul proiectului

Potrivit art.54 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative “textului 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 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 legislative sau normative în vigoare.

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

Proiectul reglementează activitatea Băncii Naționale a Moldovei și a autorității naționale macroprudențiale, activitate care este reglementată uniform prin normele proiectului.

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

Autorul proiectului menționează în nota informativă că „proiectul de lege a fost elaborat ca urmare a adoptării Legii nr.209/2018 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară și Legii nr.227/2018 pentru modificarea unor acte legislative, având drept scop aducerea în concordanță a legislației cu prevederile legilor prenotate”.

Astfel, se propune:

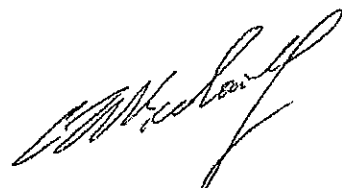
- completarea Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei cu dreptul Băncii Naționale a Moldovei de a acorda asistență de lichiditate Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, reieșind din modificările operate prin Legea nr.227/2018 la Legea nr.575/2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar care instituie dreptul Băncii Naționale a Moldovei de a acorda Fondului asistență de lichiditate în situații de urgență;

- excluderea cuvintelor „persoanelor fizice” din conținutul unor norme care conțin referințe la titlul vechi al Legii nr.575/2003, reieșind din modificările operate prin Legea nr.227/2018 (din titlul Legii nr.575/2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar a fost exclusă sintagma „persoanelor fizice”);

- racordarea noțiunii „autoritate națională macroprudențială” din Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor la prevederile Legii nr.209/2018 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară.

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.

În redacția propusă, proiectul prenotat nu conține factori de risc care să genereze apariția riscurilor



de corupție.

16.05.2019

Expert al Direcției legislație și expertiză anticorupție:
Vadim CURMEI, Inspector principal

