



CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE AL
REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



Pr. 203/13.06.18
CSN, CY, CEK

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

Nr. 06/2.3652 din 23.06. 2018
La nr. 203 din 13 iunie 2018

Parlamentul Republicii Moldova

Prin prezenta, Vă remitem atașat raportul de expertiză anticorupție asupra proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea contenciosului administrativ nr.793/2000, Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, Legea nr.165/2007 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului, Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară ș.a.).

Anexă: *Raportul de expertiză anticorupție – 2 file.*

Director adjunct

Lidia CHIREOGLO



RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE

Nr. ELO18/5149 din 22.06.2018

la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea contenciosului administrativ nr.793/2000, Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, Legea nr.165/2007 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului, Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară ș.a.)

Prezentul raport de expertiză anticorupție a fost întocmit de Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova în baza Legii nr.780/2001 privind actele legislative, 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 inițiativei legislative este Parlamentul RM, iar autor nemijlocit este un grup de Deputați în Parlament, 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.6-11 din Legea nr.780/2001 privind actele legislative.

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 supus expertizei și nota informativă la acesta au fost plasate pe pagina web a Parlamentului Republicii Moldova www.parlament.md, pe pagina web a Ministerului Justiției www.justice.gov.md, precum și pe portalul informativ www.particip.gov.md, fiind asigurat accesul părților interesate la proiectul prenotat, și deci transparența decizională în procesul de promovare a proiectului.

I.3. Scopul anunțat și scopul real al proiectului

În cadrul notei informative autorul stabilește: *„La data de 22 decembrie 2017, Parlamentul a adoptat Legea nr.308 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În acest context, a fost elaborat proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care are drept scop ajustarea legislației naționale la prevederile Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. [...]*

Principalele obiective ale proiectului sunt:

- ajustarea din punct de vedere tehnic a normelor de trimitere din legislația conexasă la Legea nr.308 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;*
- transmiterea atribuțiilor Centrului Național Anticorupție ce țin de domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, nou creat".*

În urma examinării prevederilor proiectului se constată că scopul real coincide cu scopul anunțat de către autor.

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

Prevederile proiectului promovează interesele instituționale ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor de a beneficia de un cadru normativ perfecționat și ajustat la Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, ceea ce este conform interesului public.



I.5. Justificarea soluțiilor proiectului

I.5.1. Suficiența argumentării din nota informativă.

În conformitate cu art.20 al Legii nr.780/2001 privind actele legislative, proiectele de acte legislative sunt însoțite de "nota informativă care include:

- a) condițiile ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv necesitatea armonizării actului legislativ cu reglementările legislației comunitare, finalitățile urmărite prin implementarea noilor reglementări;
- b) principalele prevederi, locul actului în sistemul legislației, evidențierea elementelor noi, efectul social, economic și de altă natură al realizării lui;
- c) referințele la reglementările corespondente ale legislației comunitare și nivelul compatibilității proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză."

Nota informativă stabilește cauzele care au condiționat elaborarea proiectului, finalitățile urmărite, principalele prevederi ale proiectului cu evidențierea elementelor noi aduse în legislația națională în conformitate cu prevederile art.20 al Legii nr.780/2001 privind actele legislative.

I.5.2. Argumentarea economică-financiară.

Conform art.20 lit.d) al Legii nr.780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conțină "d) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare și de altă natură".

Implementarea prevederilor proiectului de lege cu privire la publicitate nu presupune cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat.

II. Analiza generală a factorilor de risc ale proiectului

II.1. Limbajul proiectului

Potrivit art.19 al Legii nr.780/2001 privind actele legislative "textul proiectului de act legislativ se elaborează [...] cu respectarea următoarelor reguli: [...]

c) se utilizează termeni adecvați [...] și de o largă circulație; [...]

e) terminologia utilizată în actul elaborat este constantă și uniformă ca și în celelalte acte legislative și în reglementările legislației comunitare; se va utiliza unul și același termen dacă este corect, iar folosirea lui repetată exclude confuzia; [...]

g) se evită folosirea [...] cuvintelor și expresiilor [...] neutilizabile și/sau cu sens ambiguu;

h) se evită tautologiile juridice; [...]"

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative și normative, regulilor limbajului și expresiei juridice.

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

Prevederile proiectului reglementează transmiterea atribuțiilor Centrului Național Anticorupție ce țin de domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, nou creat.

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

Proiectul a fost elaborat de către un grup de deputați din Parlamentul Republicii Moldova, autorul a respectat cerințele de transparență stabilite de Legea nr.238/2008 privind transparența în procesul decizional iar argumentarea adusă este una suficientă, valabilă și pertinentă.

Prin proiect se ajustează din punct de vedere tehnico-legislativ cadrul conex al legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor la prevederile Legii nr.308 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și se transmit atribuțiile ce țin de domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor de la Centrul Național Anticorupție către Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

Proiectul expertizat nu conține factori de risc și riscuri de corupție.

22.06.2018

Expert al Direcției legislație și expertiză anticorupție:
Roman STARAȘCIUC, Șef secție

