

CENTRUL
NAȚIONAL ANTICORUPȚIE AL
REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198
Tel. 24-36-41

Nr. 08/2004 din "28" 05 2014

La nr. 28/11-6626 din 25 aprilie 2014

Serviciul Vamal

Prin prezenta, Vă remitem atașat Raportul de expertiză anticorupție asupra nivelului coruptibilității *proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative*.

Anexă: 4 (patru) file.

Director – adjunct

Cristina ȚARNĂ



RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE

asupra nivelului coruptibilității proiectului

de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149 din 20.07.2000;
Legea nr. 1569 din 20.12.2002)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului

1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al inițiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Serviciul Vamal, ceea ce corespunde art. 73 din Constituție și art. 47(44) din Regulamentul Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din Constituție și art.art. 6-11, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Scopul proiectului dat, potrivit autorului, constă în facilitarea condițiilor de introducere pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice a mijloacelor de transport care se află la evidență permanentă în alte state. Se propune excluderea din cadrul legal aferent domeniului vamal a prevederilor ce reglementează termenul de introducere a mijloacelor de transport care sunt declarate prin acțiune și plasate pe un termen de până 180 zile pe perioada de 12 luni.

d. Suficiența argumentării. În contextul examinării proiectului, cât și a argumentelor expuse în nota informativă remarcăm că este dificil a confirma oportunitatea întregului set de propuneri. Autorul, pe lângă scopul enunțat mai sus, invocă perfecționarea cadrului legal aferent reglementării activității economice externe, asigurării bunei funcționări a sistemului de încasări a taxelor la bugetul de stat al Republicii Moldova. Însă, nu au fost relevate argumente concludente (estimări, practica altor state etc.) în sensul confirmării faptului că aceste finalități vor fi atinse anume prin propunerile înaintate în acest proiect. Or, nu sunt relevate reglementările corespundente ale legislației comunitare și compatibilitatea proiectului respectiv cu acestea în condițiile în care se dorește ajustarea legislației naționale la cea europeană.

Referitor la amendamentele aferente Codului vamal relevăm că, urmare a adoptării acestora, introducerea mijloacelor de transport cu vârsta mai mare de 10 ani va fi imposibilă, deși autorul dorește facilitarea condițiilor de introducere pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice a mijloacelor de transport care se află la evidență permanentă în alte state. Termenul de „introducere”, utilizat în textul normei de la alin. (4) al art. 20 din Codul vamal

(prohibiții la introducerea și scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor și mijloacelor de transport), este unul complex care înserează în sine și situațiile de introducere temporară a mijlocului de transport pe teritoriul statului (sau chiar și tranzitarea acestuia). Prin urmare, persoanele fizice, indiferent de statutul acestora, nu vor putea trece frontiera Republicii Moldova cu astfel de mijloace de transport din considerentul că derogările de la art.20 din Codul vamal sunt propuse spre excludere/abrogare atât din cod (art. 184/1), cât și din Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr. 1569 din 20.12.2002 (alin. (3) al art.10). Deducem că propunerile expuse în proiect nu sunt pe deplin analizate/formulate pentru atingerea obiectivului propus, și anume – facilitarea introducerii pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice a mijloacelor de transport care se află la evidență permanentă în alte state.

Un alt aspect defectuos constă în faptul necorelării propunerilor în cauză cu politica bugetar-fiscală a statului, fapt omis de autor în argumentarea sa. La acest capitol atenționăm asupra admiterii unei inechități în raport cu posesorii de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova care au achitat atât drepturile de import, cât și alte plăți prevăzute de legislația națională. Nu este clar dacă în bugetul public se va contribui mai mult prin plata vinierei de către potențialii posesori de vehicule înmatriculate în străinătate, decât prin achitarea de către aceștia a eventualelor drepturi de import. Impactul asupra bugetului național are un rol primordial, deoarece de disponibilitatea resurselor bugetare depinde realizarea scopurilor bugetului de stat statuate în art.14 din Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar nr. 847-XIII din 24.05.1996.

Un alt risc aferent propunerilor înaintate constă în faptul introducerii abuzive a unui număr de autovehicule înmatriculate în străinătate, iar ulterior restricția propusă acum spre excludere să fie reintrodusă sub diferite pretexte neținându-se cont de argumentele invocate de autor pentru acest proiect. Prin urmare, deducem că astfel de circumstanțe ar putea fi create conștient pentru un anumit cerc de persoane fizice/juridice cointerestate (importatorii de autovehicule uzate (la mâna a doua), de piese auto etc.) care dispun de un potențial financiar mai mare și care intenționează să introducă un număr extins de astfel de autovehicule. Însă, ulterior, în condițiile reintroducerii restricției, să fie limitați restul populației care ar avea posibilitatea achiziționării unui mijloc de transport mai ieftin înmatriculat în străinătate.

În final, generalizând cele expuse supra deducem că necesită a fi reevaluate atât propunerile din proiect, cât și argumentele din nota informativă a proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei justificări a interesului public

Ținând cont de aspectele abordate în capitolul „Suficiența argumentării”, reiterăm faptul că în condițiile unei reintroduceri ulterioare a restricției de a introduce mijloace de transport înmatriculate în străinătate, proiectul dat să fie perceput ca unul care promovează interesele unui anumit cerc de persoane fizice/juridice cointerestate (importatorii de autovehicule uzate (la mâna a doua), de piese auto etc.), care dispun de un potențial financiar mai mare și care intenționează să introducă un număr extins de astfel de autovehicule. Prin urmare, vor fi discriminați posesorii de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova care au achitate toate drepturile și obligațiile la zi.

2. Evaluarea compatibilității proiectului cu standarde anticorupție

În proiect nu au fost atestate incompatibilități cu standardele naționale și internaționale anticorupție și nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerințele sau sînt în contradicție cu aceste standarde.

Asigurarea transparenței în procesul decizional. Proiectul întrunește cerințele impuse de prevederile Legii privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

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

2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

3. Norme de trimitere, de blanchetă și norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă și norme în alb, capabile să genereze coruptibilitate.

4. Discreții excesive ale autorităților publice

Nu sînt identificate discreții excesive ale autorităților publice, capabile să genereze coruptibilitate.

5. Cerințe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerințe excesive, care să depășească cadrul rezonabil pentru realizarea drepturilor sau obligațiilor subiecților vizați.

6. Accesul limitat la informație, lipsa transparenței

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informație sau asigurării transparenței.

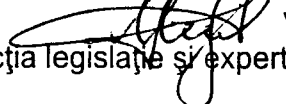
7. Lipsa sau insuficiența mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme suplimentare de control.

8. Responsabilitate și sancțiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilități și nu necesită referințe exprese la responsabilitate și sancțiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative, adoptat prin Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condițiile Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative, aprobată prin ordinul directorului Centrului Național Anticorupție nr. 62 din 19.04.2013, de către

 Vitalie Muntean
inspector superior Direcția legislație și expertiză anticorupție
26 Mai 2014