

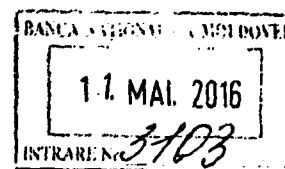
CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE
AL REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

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

Nr. 06/2-2064 din 11.05 2016
La nr. 19-0115/10/1784 din 03 ma 2016



Banca Națională a Moldovei

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

Anexă: potrivit textului – 3 (trei) file.

Director adjunct

Cristina ȚARNĂ



P

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE
asupra nivelului coruptibilității proiectului
de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea nr.550/95, nr.220/2007)

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 - Banca Națională, 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 constă în fortificarea cadrului legal privind transparența și calitatea acționariatului bancar, guvernarea corporativă și administrarea riscurilor. Prin proiect se realizează recomandările experților formulate în cadrul misiunii FSAP din 2014 cu privire la guvernarea corporativă în bănci, inclusiv calitatea sistemelor de control intern și a proceselor interne de management al riscurilor. Astfel, băncile urmează în mod independent să-și evalueze și dezvolte procedurile și sistemele interne existente și să stabilească cadrul normativ care să determine administrarea riscurilor în funcție de specificul fiecărei bănci.

d. Suficiența argumentării. Condițiile ca au impus elaborarea proiectului justifică necesitatea aprobării acestuia. Proiectul este elaborat în contextul angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Totodată, menționăm că în proiect au fost identificate unele deficiențe la compartimentul ținerea registrului băncilor și la auditul extern. Însă, referitor la aceste aspecte ne vom expune la compartimentul II al raportului de expertiză anticorupție.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei

Justificări a interesului public

Prevederile proiectului promovează interesele instituțiilor financiare. Dat fiind faptul că prin proiect se limitează accesul persoanelor interesate la informația despre băncile licențiate, există riscul prejudicierii interesului public.

2. Evaluarea compatibilității proiectului cu standarde anticorupție

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupție, motiv din care compatibilitatea acestuia cu standardele internaționale anticorupție nu este evaluată. Totodată, date fiind obiecțiile expuse în acest raport cu privire la neîntreținerea rigorilor de expertiză anticorupție, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naționale anticorupție.

Asigurarea transparenței în procesul decizional. La momentul efectuării expertizei anticorupție, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului conform prevederilor 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

Art.1 pct.13 din proiect, art.34 alin.(3) „Banca Națională poate stabili prin reglementări efectuarea de activități de audit în alte scopuri decât cele prevăzute la alin.(1) și standardele aplicabile în aceste cazuri”.

Norma este contradictorie și discreționară, deoarece nu este clară categoria de standarde care vor fi aplicabile în activitățile de audit la bănci. În cazul în care ne referim la standardele de audit, Banca Națională nu este în drept să instituie careva standarde de audit, întrucât acestea sunt cerințe respectate și aplicate unanim de către societățile de audit, în condițiile Legii nr.61/2007 privind activitatea de audit.

Recomandarea: Pentru a nu admite interpretări confuze și discreționare a normei, propunem de prevăzut expres „cazurile” de efectuare a activităților de audit la bănci, iar sintagma „și standardele aplicabile în aceste cazuri” de exclus.

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 vizati.

6. Accesul limitat la informație, lipsa transparenței

Art.1 pct.2 din proiect, art.9 alin.(1) „și la care se anexează copiile de pe documentele indicate la art.17” se exclude.

Cu referire la excluderea normei în cauză autorul nu adus careva argumente justificate, motiv pentru care este dificil de a da o apreciere obiectivă vis-a-vis de necesitatea excluderii acesteia.

În opinia noastră, prin excluderea normei date se îngrădește nejustificat accesul persoanelor interesate la informația privind statutul băncilor licențiate, și anume la obiectul activității băncii, funcțiile consiliului băncii, cuantumul capitalului, tipul, valoarea nominală a acțiunilor etc. Considerăm că acestea sunt informații de interes general care trebuie să fie incluse în registrul băncilor.

Recomandarea: În vederea asigurării accesului publicului general la informația referitoare la activitatea băncilor licențiate, propunem de a menține norma în varianta în vigoare.

7. Lipsa sau insuficiența mecanismelor de control

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

8. Responsabilitate și sancțiuni necorespunzătoare

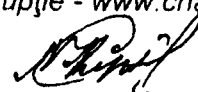
Proiectul nu implică careva responsabilități și nu necesită referințe exprese la responsabilitate și sancțiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

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

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcției legislație și expertiză anticorupție

11 Mai 2016

*Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Național Anticorupție - www.cna.md*



**Anexa la raportul de expertiză anticorupție
asupra nivelului coruptibilității proiectului**

de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.550/95, nr.220/2007)

Nr.	Norma	Factori de coruptibilitate și alte obiecții	Analiza	Recomandarea
1	Art.I pct.13 din proiect, art.34 alin.(3) „Banca Națională poate stabili prin reglementări efectuarea de activități de audit în alte scopuri decât cele prevăzute la alin.(1) și standardele aplicabile în aceste cazuri”.	Prevederi incompatibile cu legislația în vigoare	Norma este contradictorie și discreționară, deoarece nu este clară categoria de standarde care vor fi aplicabile în activitățile de audit la bănci. În cazul în care ne referim la standardele de audit, Banca Națională nu este în drept să instituie careva standarde de audit, întrucât acestea sunt cerințe respectate și aplicate unanim de către societățile de audit, în condițiile Legii nr.61/2007 privind activitatea de audit.	Pentru a nu admite interpretări confuze și discreționare a normei, propunem de prevăzut expres „cazurile” de efectuare a activităților de audit la bănci, iar sintagma „și standardele aplicabile în aceste cazuri” de exclus.
2	Art.I pct.2 din proiect, art.9 alin.(1) „și la care se anexează copiile de pe documentele indicate la art.17” se exclude.	Acces limitat la informație	Cu referire la excluderea normei în cauză autorul nu adus careva argumente justificate, motiv pentru care este dificil de a da o apreciere obiectivă vis-a-vis de necesitatea excluderii acesteia. În opinia noastră, prin excluderea normei date se îngrădește nejustificat accesul persoanelor interesate la informația privind statutul băncilor licențiate, și anume la obiectul activității băncii, funcțiile consiliului băncii, quantumul capitalului, tipul, valoarea nominală a acțiunilor etc.	În vederea asigurării accesului publicului general la informația referitoare la activitatea băncilor licențiate, propunem de a menține norma în varianta în vigoare.

		Considerăm că acestea sunt informații de interes general care trebuie să fie incluse în registrul băncilor.	
--	--	---	--