



7 iulie 2016

Dj nr. 318

AVIZ

la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr.299 din 30.06.2016)

Direcția generală juridică, a examinat proiectul de lege înaintat spre examinare, în conformitate cu prevederile art.54 din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 și ale Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001 și expune următoarele.

1. Proiectul de lege a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă a Guvernului, fiind aprobat prin Hotărîrea nr.803 din 28 iunie 2016, în corespundere cu prevederile art.73 din Constituția Republicii Moldova și art.47 din Regulamentul Parlamentului.

2. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 și Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI din 19.10.2007. Potrivit Notei informative, modificarea Legii nr.550/1995 are ca scop fortificarea cadrului legal național privind transparența și calitatea acțiunilor bancar, guvernarea corporativă și administrarea riscurilor.

Observații asupra textului proiectului de lege:

1. La art. I, pct.1 din proiect, se propune substituirea sintagmei „Legea cu privire la piața valorilor mobiliare” cu „legislația privind piața de capital”, utilizate în textul Legii nr.550/1995. Totodată, orice activitate pe piața de capital se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii privind piața de capital nr.171 din 11.07.2012, motiv pentru care sugerăm specificarea exactă a legii.

2. În ceea ce privește completarea art.3 din Legea nr.550/1995, cu noțiunea „cadru de administrare a activității”, remarcăm că aceasta nu este în concordanță cu prevederile Legii nr.780/2001, la partea ce ține de structura și conținutul actului legislativ. Art.28 din Legea nr.780/2001, stabilește că dispozițiile generale ale actului legislativ sunt prevederile care explică termeni și definesc concepte.

Este de observat că Legea nr.550/1995, conține un capitol separat cu norme ce țin de organizarea și administrarea băncilor, prin urmare norma ce ține de reglementarea cadrului de administrare a activității putea fi instituită ca un articol separat. Mai mult ca atât prin modificarea art.25, se stabilește că *administrarea instituțiilor financiare și operațiunile acestora se vor efectua în strictă conformitate cu cadrul de administrare a activității*, ceea ce presupune că cadrul de administrare a activității instituite anumite reguli, care conform art.29 din Legea nr.780/2001 se încadrează în dispozițiile de conținut ale actului legislativ.

3. La pct.3, considerăm nejustificată prevederea propusă spre excludere, de altfel nici în Nota informativă nu a fost argumentat motivul care a condus la propunerea de excludere a acesteia. Menționăm în acest sens și observația Centrului Național Anticorupție, expusă prin Raportul de expertiză anticorupție, care a stabilit că 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, valoare nominală a acțiunilor, etc.

4. La pct.9, recomandăm revizuirea modificărilor și completărilor propuse de autor pentru art.17 alin.(3) din Legea nr.550/1995, deoarece prioritar se consideră a fi prezentat statutul băncilor și apoi copia acestuia în format electronic și/sau pe suport de hârtie.

5. La pct.10, întru respectarea prevederilor art.19 din Legea nr.780/2001, care stabilește că *fraza se construiește conform normelor gramaticale, astfel încât să exprime corect, concis și fără echivoc ideea, să fie înțeleasă ușor de orice subiect interesat*, la începutul textului „, asigură o structură organizatorică adecvată și transparentă a băncii”, propusă spre completarea art.18 alin.(1) din Legea nr.550/1995, sugerăm inserarea sintagmei „*precum și*”.

6. Referitor la modificarea operată la art.34 alin. (1) din Legea nr.550/1995, considerăm că substituirea sintagmei „*firmei de audit*” cu „*societate de audit*”, urmează a fi efectuată și la art.7 din Legea respectivă.

7. Este de remarcat că prevederea stabilită la art.III din proiect, care stabilește prelungirea termenului de lichidare silită a băncilor, termen care deja a fost prelungit în condițiile art.38¹ alin.(7) din Legea nr.550/1995, deține un caracter temporar, iar potrivit art.34 alin.(4) din Legea nr.780/2001, *actul legislativ cu aplicabilitate nedefinită în timp nu poate fi completat cu reglementări temporare și, invers, actul legislativ temporar nu poate fi completat cu reglementări ce au o aplicabilitate nedefinită în timp*.

În raport cu conținutul său normativ, proiectul se încadrează în categoria legilor organice, iar în aplicarea dispozițiilor art.72 din Constituție, adoptarea acestui proiect ține în totalitate de competența Parlamentului.

Șef Direcție
Ion Creangă

ex. O.Hantea
tel. 268-533