



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 31-06-5161

Chișinău

18 iunie 2020

Biroul Permanent al Parlamentului

În temeiul art.73 și art.74 alin. (3) din Constituția Republicii Moldova, se prezintă spre examinare, **în mod prioritar**, proiectul de lege privind modificarea art.35 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.408/2020.

Responsabil de prezentarea în Parlament a proiectului de lege este Ministerul Justiției.

Anexe:

1. Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege (în limba română – 1 filă și în limba rusă -1 filă);
2. Proiectul de lege (în limba română -1 filă și în limba rusă -1 filă);
3. Nota informativă la proiectul de lege (3 file);
4. Avizele recepționate în cadrul avizării și consultărilor publice (11 file);
5. Sinteza obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) la proiectul de lege (16 file).
6. Raportul de expertiză anticorupție (5 file).

Prim-ministru

ION CHICU

Ex.: E.Grosu
Tel.: 22250274

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA		
D.D.P. Nr. <u>257</u>		
" <u>18</u> "	<u>06</u>	20 <u>20</u>
Ora _____		



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. 408

din 14 iunie 2020

Chișinău

**Pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea articolului 35
din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei**

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind modificarea articolului 35 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

Prim-ministru

Ministrul justiției



ION CHICU

Fadei Nagacevschi

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA**LEGE****privind modificarea articolului 35 din Legea nr. 548/1995
cu privire la Banca Națională a Moldovei**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Articolul 35 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297–300, art. 544), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

la alineatul (1), cuvântul „administrativ” se substituie cu cuvântul „contravențional”;

la alineatul (2):

cuvântul „administrative” se substituie cu cuvântul „contravenționale”, iar primul enunț se completează cu textul „sau de persoanele prevăzute la alin. (1), în cazul în care își asumă benevol suportarea cheltuielilor respective”;

se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) În cazul în care instanța de judecată a constatat, printr-o hotărâre definitivă, îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii, cu rea-credință, a oricărui fapt sau act legat de exercitarea atribuțiilor Băncii Naționale, care a cauzat prejudicii unor terți, cheltuielile ocazionate prevăzute la alineatul (2) se compensează Băncii Naționale de către persoana în privința căreia a fost adoptată această hotărâre, dacă aceste cheltuieli au fost suportate de Banca Națională.”;

la alineatul (4), textul „și (2)” se substituie cu textul „, (2) și (2¹)”.

Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Banca Națională a Moldovei, în termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prevederile prezentei legi.

Președintele Parlamentului

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul legii privind modificarea articolului 35 din Legea nr. 548/1995
cu privire la Banca Națională a Moldovei

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Proiectul legii privind modificarea articolului 35 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei a fost elaborat de către Ministerul Justiției.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite prin implementarea noilor reglementări

Conform art. 35 alin. (1) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei Banca Națională, membrii organelor de conducere ale Băncii Naționale, lichidatorul desemnat de aceasta, precum și personalul acesteia nu răspund civil, administrativ sau penal pentru actele sau faptele îndeplinite ori pentru omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte în exercitarea atribuțiilor conferite prin lege Băncii Naționale, inclusiv pentru efectuarea operațiunilor interne circumscrise exercitării acestor atribuții, cu excepția cazurilor în care instanțele judecătorești constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu rea-credință, a oricărui act sau fapt legat de exercitarea atribuțiilor Băncii Naționale, care a cauzat prejudicii unor terți.

Subsecvent, alineatul (2) din articolul respectiv stabilește că cheltuielile ocazionate de procedurile penale, civile, administrative inițiate împotriva persoanelor prevăzute la alineatul (1) al articolului, care vizează actele sau faptele îndeplinite de către acestea ori omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte de către acestea în exercitarea atribuțiilor conferite prin lege Băncii Naționale, inclusiv pentru efectuarea operațiunilor interne circumscrise exercitării acestor atribuții, sînt suportate de Banca Națională. În sensul prezentului articol, prin cheltuieli ocazionate de procedurile penale, civile, administrative se înțeleg, cel puțin, cheltuielile de asistență juridică și cheltuielile de expertiză, dacă reglementările Băncii Naționale nu prevăd și alte categorii de cheltuieli.

Reieșind din cele expuse, concluzionăm că, actualmente, cadrul normativ conferă membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale, lichidatorului desemnat de aceasta, precum și personalului acesteia, în contextul exercitării atribuțiilor conferite de lege Băncii Naționale, un tratament derogatoriu și preferențial, chiar în excesivitate favorabil, ceea ce duce la încălcarea art. 16 din Constituția Republicii Moldova, potrivit căruia, toți cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială.

Astfel, pe lângă tratamentul favorabil pentru aceste categorii de persoane, cadrul normativ le conferă încă un beneficiu suplimentar substanțial și anume

scutirea necondiționată de achitare a cheltuielilor ocazionate de procedurile penale, civile (cheltuieli de asistență juridică și celor de expertiză, etc.) intentate împotriva lor, acestea fiind suportate exclusiv de Banca Națională.

Analizate cumulat, aceste prevederi creează un tratament diferențiat exorbitant care nu își justifică existența și care nu se fundamentează pe considerente obiective în raport cu situația altor persoane - subiecți ai răspunderii (civile/penale) pentru comiterea unei fapte prejudiciabile în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Dacă condiționarea răspunderii subiecților prevăzuți în art. 35 alin. (1) din lege poate fi motivată prin specificul și gradul de complexitate sporit al activităților desfășurate de aceștia, excluderea într-o manieră absolută subiecților dați de la suportarea cheltuielilor de procedură (chiar și în cazul situațiilor când aceștia au acționat vădit cu rea-credință, fapt demonstrat în litigiu) apare ca un beneficiu excesiv, care nu se corelează cu regulile generale în materie și care nu are la bază temeuri suficiente pentru a fi menținut, mai ales în contextul în care, păstrate în paralel, acestea ar putea duce la o încurajare tacită a persoanelor respective la îndeplinirea defectuoasă sau la omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte în exercitarea atribuțiilor conferite prin lege.

În contextul în care, persoanele vizate și așa beneficiază de unele garanții prevăzute de legiuitor, dar și reieșind din standardele internaționale relevante în materie, se propune revizuirea normelor prevăzute la art. 35 alin. (2).

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul propune completarea normei alin. (2) al art. 35 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei cu o prevedere care ar acorda posibilitatea persoanei angajate la Banca Națională de a-și achita din propriile surse cheltuielile ocazionate cu apărarea drepturilor sale în cadrul unei proceduri judiciare penale, civile sau contravenționale. Decizia cu privire la acest aspect îi va aparține persoanei respective.

Totodată, proiectul propune și completarea articolului 35 din lege cu alineatul (2)¹ în care se prevede că persoana prevăzută la alin. (1) va restituie sumele de bani achitate de Banca Națională, în cazul în care instanța judecătorească, printr-o hotărâre definitivă, constată că aceasta a acționat cu rea-credință în acțiunile sau omisiunile sale legate de exercitarea atribuțiilor Băncii Naționale.

4. Fundamentarea economică-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli de la bugetul de stat. Ca urmare a adoptării proiectului, se anticipează o diminuare a sumelor de bani alocate de Banca Națională a Moldovei pentru aplicarea alin. (2) art. 35 din Legea nr. 548/1995.

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.

Totodată, ca urmare a adoptării prezentului proiect va fi necesară modificarea actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției www.justice.gov.md, compartimentul *Transparența decizională*, directoriul *Proiecte de acte normative remise spre coordonare* și pe platforma guvernamentală pentru consultări și dezbateri publice www.particip.gov.md.

În scopul respectării tuturor procedurilor de creație legislativă stabilite de Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost înregistrat la Cancelaria de Stat cu numărul unic 370/MJ/2020 și supus procedurii de avizare cu toate instituțiile interesate în domeniu.

Proiectul a fost supus avizării cu următoarele instituții: Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Moldovei, dar și transmis Centrului Național Anticorupție pentru expertizare anticorupție. În procesul de avizare a fost recepționat avizul Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Finanțelor în care au fost expuse un șir de obiecții care au fost analizate în tabelul de sinteza obiecțiilor și propunerilor aferentă proiectului.

7. Constatările expertizei anticorupție

Întru respectarea dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 100/2017, Cancelaria de Stat, prin scrisoarea nr. 18-23-4520 din 28 mai 2020 a remis spre expertizare concomitent cu consultările publice proiectul actului normativ.

În urma efectuării expertizei (raportul nr. ELO20/6560 din 16.06.2020), s-a constatat că proiectul întrunește parțial rigorile de transparență decizională, nefiind identificați factori de risc care pot genera apariția riscurilor de corupție.

MINISTRU

Fadei NAGACEVSCHI

