



Pr. 13/02.02.16

CEB, RJ

MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, nr.198
Tel.: 022 24-36-41

Nr. 06/606 din „14” 02. 2016
La nr.13 din 02 februarie 2016

Parlamentul Republicii Moldova

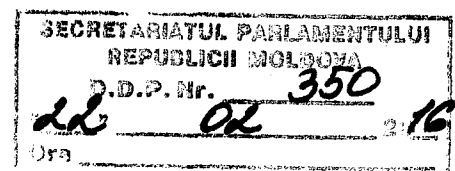
Prin prezenta, Vă remitem atașat Raportul de expertiză anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.1527/1998, nr.440/2001).

Anexă:

- raport de expertiză anticorupție – 4 (patru) file;
- anexa la raport de expertiză anticorupție – 2 (două) file.

Director adjunct

Cristina ȚARNĂ





RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE
asupra nivelului coruptibilității proiectului
de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea nr.1527/1998, nr.440/2001)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului

1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al inițiativei legislative este un grup de deputați în Parlament, autor nemijlocit - deputați în Parlamentul RM, 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. Finalitatea scontată prin prezentul proiect este revizuirea normei ce reglementează termenul de funcționare a zonei antreprenoriatului liber „Valkaneș” (în continuare ZAL) pînă în anul 2035 și reconfigurarea perimetrului delimitat al zonei. În acest sens, se propune excluderea din componența ZAL a unui teritoriu cu suprafața totală de 24,3793 ha, a cărui atractivitate pentru investitori, potrivit autorului, este minimală. Totodată, prin proiect, se propune includerea suplimentară în perimetrul delimitat al ZAL a unui teren cu suprafața de 9,3282 ha ce aparține S.A. „Vulcănești Petrol”. De asemenea, autorul intervine cu o serie de amendamente la prevederile Legii nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (ZEL) ce vizează activitatea ZEL și a rezidenților acestora (gama de mărfuri produse în ZEL, excluderea normelor ce vizează obținerea licențelor de activitate, etc.).

d. Suficiența argumentării. Vis-a-vis de amendamentele expuse la Art.I al proiectului, menționăm faptul că acestea anterior au fost supuse expertizei anticorupție, or propunerea în speță se regăsea în proiectul legii pentru modificarea Legii nr.1527 din 19.02.1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber - Parcul de Producție “Valkaneș” înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către dl. C. Dudnic, deputat în Parlamentul RM (inițiativa legislativă nr.503 din 16 decembrie 2015) – retras ulterior de către autor. În acest sens reiterăm obiecțiile expuse anterior vis-a-vis de suficiența argumentării inițiativei de reconfigurare a ZAL.

Potrivit amendamentelor statuate în Legea nr.169 din 31 iulie 2015 privind modificarea și completarea unor acte legislative, la modificarea destinației terenurilor destinate extinderii sau creării zonelor economice libere, beneficiarul este scutit de compensarea pierderilor cauzate de excluderea acestora din categoria de terenuri cu destinație agricolă. Circumstanța în cauză subminează relevanța raționamentelor invocate de către autor întru

reconfigurarea și excluderea unei suprafețe din componența ZAL. În acest context, se impune necesitatea probării suplimentare a lipsei rezidenților activi/de perspectivă în teritoriul în cauză, cu anexarea confirmărilor în speță la materialele dosarului.

Totodată, deși autorul în conținutul notei de argumentare face referințe la mai multe demersuri ale administratorului ZAL, care potrivit acestuia justifică oportunitatea reconfigurării inițiate atât din punct de vedere economico-financiar, cât și al eventualului impact pozitiv al ZAL, actele menționate nu se regăsesc pe pagina web oficială a Parlamentului în anexă la inițiativă. Acest fapt determină deficiențe de examinare, inclusiv în cadrul expertizei anticorupție, a oportunității inițiativei în speță, cât și întrunirea parțială a exigențelor procedurale stabilite de cadrul normativ primar. Deasemenea, în condițiile în care potrivit autorului, au fost identificați investitori capabili de a valorifica corespunzător terenul cu suprafața de 9,3282 ha ce aparține S.A. „Vulcănești Petrol”, aceștia urmează să prezinte un business plan detaliat în care va fi reflectată viziunea și conceptul afacerii, strategia de activitate, descrierea proceselor și produselor finite, inclusiv cu reflectarea analizei impactului ecologic al activității industriale preconizate, structura personalului, etc. Prezentarea informațiilor în speță se impune în condițiile prevederilor cadrului normativ special ce reglementează exigențele privind crearea și dezvoltarea zonelor economice libere, iar întrunirea acestora va spori forța probantă a inițiativei și credibilitatea vis-a-vis de realizarea efectivă a intenției expuse.

Secundo, evidențiem lipsa unei baze argumentative solide care justifică temeiul și modul de determinare a termenului de activitate a zonei, raportarea acestuia la dinamica investițională pozitivă a ZAL „Valkaneș” sau necesitatea asigurării desfășurării conforme a unor proiecte investiționale curente concrete.

În aceeași ordine de idei, ținând cont de riscurile de corupție delimitate în conținutul Capitolului II al prezentului raport de expertiză anticorupție, apreciem insuficiente argumentele invocate întru operarea amendamentelor propuse în Articolul II pct.2 al proiectului.

Rezumând cele sus-menționate, apreciem că nota informativă nu justifică integral necesitatea aprobării proiectului în speță, fiind întrunite parțial exigențele stabilite de prevederile art.20 lit.a) al Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001. În contextul dat, se recomandă autorului revizuirea notei de argumentare prin prisma celor sus-menționate, coroborat cu recomandările expuse în capitolul II al prezentului raport 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

Crearea și dezvoltarea ZEL constituie un instrument important de realizare în complex a politicii investițional-industriale și accelerare a ritmului de dezvoltare regională. Totodată, utilizarea arbitrară a acestuia riscă să submineze activitatea agenților economici ce nu exercită calitatea de rezident al ZEL.

În condițiile menționate supra, aplicarea instrumentului dat poate fi apreciată ca fiind în interesul public general doar în rezultatul unor concluzii pozitive ale organelor administrației publice centrale responsabile privind garantarea respectării echilibrului dintre interesele economice ale investitorului și interesul public general al statului.

Prevederile proiectului promovează interesele S.A. „Vulcănești Petrol”, la inițiativa căreia, autorul solicită modificarea configurației ZAL „Valkaneș” și includerea suplimentară în

perimetrul delimitat al acesteia a unui teren cu suprafața de 9,3282 ha ce aparține S.A. „Vulcănești Petro”.

Remarcăm faptul că în scopul realizării obiectivelor asumate conform prevederilor art.4 alin.(1) al Legii cu privire la zonele economice libere nr.440-XV din 27 iulie 2001, ZEL beneficiază de regimuri preferențiale de stimulare a activității de întreprinzător. În acest sens, putem enumera importante facilități fiscale precum:

- Scutire de 50% din cota impozitului stabilită în RM pentru venitul obținut din exportul mărfurilor (serviciilor) originare din ZEL în afara teritoriului RM;
- Scutire de 25% din cota impozitului stabilită în RM pentru venitul obținut din alte activități decât exportul de mărfuri (servicii);
- Scutire totală timp de 3 ani de plata impozitului pe venitul obținut din exportul mărfurilor (serviciilor) originare din ZEL în afara teritoriului RM drept rezultat al investiției în ZEL a cel puțin 1 mln. USD;
- Scutire totală timp de 5 ani de plata impozitului pe venitul obținut din exportul mărfurilor (serviciilor) originare din ZEL în afara teritoriului RM, drept rezultat al investiției în ZEL a cel puțin 5 mln. USD;
- Neaplicarea T.V.A. mărfurilor (serviciilor) livrate în interiorul ZEL;
- Cota zero a T.V.A. pentru mărfurile (serviciile) livrate în ZEL din afara RM, mărfurile (serviciile) livrate din ZEL în afara RM, mărfurile (serviciile) livrate în ZEL din restul teritoriului RM, mărfurile (serviciile) livrate reciproc de către rezidenții diferitor ZEL din RM;
- Scutire de plata accizelor pentru mărfurile introduse în ZEL din afara RM, din alte ZEL, din restul teritoriului RM, precum și mărfurile originare din zonă și exportate în afara RM; etc.

Astfel, desfășurarea activității de producere în regim de rezident al ZEL constituie un atu pentru producător, ce asigură acestuia o poziție net avantajoasă în raport cu producătorul care nu are statut de rezident al ZEL. În condițiile date, stabilirea derogativă a condițiilor propice de dezvoltare doar pentru unii subiecți (investitori/rezidenți ZEL), riscă să devină un instrument contraproductiv de dezvoltare economică.

Totodată, analizând consecutiv activitatea ZAL „Valkaneș” în special și a zonelor economice libere în general, remarcăm realizarea anumitor efecte statice pozitive care denotă eficiența implementării acestui instrument de politică economică (crearea locurilor de muncă, atragerea investițiilor străine directe, majorarea volumului exportului național, diversificarea și majorarea ponderii producției industriale în structura acestuia), însă lipsa unei aderențe pe termen lung a activității acestora cu economia națională (implementarea tehnologiilor și know-how în economia națională în afara regimului de zonă cu impact economic).

Astfel, în opinia noastră, stimularea activității investiționale trebuie însoțită de activități congruente de delimitare a deficiențelor generice și specifice întâmpinate de către reprezentanții mediului de afaceri și, respectiv, de inițierea procedurilor de revizuire corespunzătoare a cadrului normativ și recunoașterea egalității participanților la raporturile reglementate. Acțiunile în cauză vor asigura conturarea unor premise legislative adecvate ce înlesnesc desfășurarea activităților economice per ansamblu în RM de către toți agenții economici și vor contribui la excluderea riscului de dezvoltare secționată subiectivă, în baza unor norme derogatorii. Totodată, realizarea acțiunilor date, va contribui la restructurarea amplitudinii de acțiune a factorilor capabili să intervină în procesul de realizare a investițiilor, modificând comportamentul investițional spre stimularea/minimizarea nivelului de atractivitate al RM pentru alocarea investițiilor și consolidarea climatului investițional.

2. Evaluarea compatibilității proiectului cu standarde anticorupție

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domeniul anticorupție, motiv din care compatibilitatea acestuia cu standardele internaționale anticorupție nu este evaluată. Totodată, date fiind obiectiile expuse în acest raport cu privire la neînfrunirea rigorilor de

expertiză anticorupție, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naționale anticorupție.

Asigurarea transparenței în procesul decizional. Cu referire la transparența în procesul decizional constatăm că proiectul prenotat se regăsește pe pagina oficială a Parlamentului Republicii Moldova, cerință impusă de prevederile Legii privind transparența în procesul decizional nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008, potrivit căreia autoritățile publice sunt obligate de a întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea posibilităților de participare a cetățenilor, a asociațiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părți interesate la procesul decizional, plasînd proiectul de act normativ pe pagina web oficială a instituției.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigue

Art.I. - Legea nr.1527-XIII din 19.02.1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție „Valkaneș” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.36-37, art.236) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

[...] 2. La art.1 alin.(2) sintagma „122.3 ha” se substituie cu sintagma „107.2489ha.”

Norma propusă este ambiguă și creează neclarități la capitolul perceperii reconfigurării propuse de către autor și delimitării suprafeței de teren ce urmează a fi inclusă în perimetrul delimitat al ZAL. În acest context, accentuăm faptul că potrivit situației curente reflectate de sistemul informațional al Î.S. „Cadastru”, S.A. „Vulcănești Petrol” nu dispune cu titlu de proprietate de careva terenuri cu suprafața de 9,3282ha.

Recomandarea: În condițiile date, se impune necesitatea revizuirii reconfigurării propuse, cu probarea suplimentară și specificarea detaliilor de rigoare în conținutul notei de argumentare a proiectului și statuarea numărului cadastral al terenurilor ce constituie obiect al reconfigurării (atît cele excluse din perimetrul ZAL, cît și a celui ce urmează a fi inclus în perimetrul ZAL).

Art.II. - Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.834), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

2. La articolul 6:

La alin.(10) lit.a) – cuvintele „industrială a” se exclud.

La alin.(11) sintagma „producția industrială” se substituie cu sintagma „producția mărfurilor”.

Operarea amendamentelor propuse necesită a fi revizuită, or oportunitatea acestora și argumentele invocate de către autor în conținutul notei de argumentare sunt discutabile. În acest context menționăm faptul că ambiguitatea creată de redacția actuală a noimei și lipsa unei definiții legale a termenului de „producția industrială” (invocată de către autor) urmează a fi soluționată prin concretizarea noțiunii în speță. Păstrarea formulei în vigoare constituie o premisă pentru a consolida tendința de prioritizare a activităților de dezvoltare industrială în cadrul zonei economice libere.

Recomandarea: În condițiile celor sus-menționate considerăm oportună revizuirea modificărilor propuse și păstrarea formulei în vigoare, or operarea amendamentului în speță riscă să submineze efortul și tendința de prioritizare a activităților de dezvoltare

industrială în cadrul zonei economice libere.

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

Art.I. - Legea nr.1527-XIII din 19.02.1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție „Valkaneș” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.36-37, art.236) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La art.1 alin.(1) sintagma „25 de ani” se substituie cu sintagma „37 de ani”.

Analiza cadrului normativ primar denotă lipsa unor prevederi ce reglementează limita maximă de activitate a zonei economice libere, cît și posibilitatea prelungirii termenului în speță, or legea stabilește expres la capitolul garanțiilor acordate de stat investitorului termenul minim de activitate a zonei (20 ani), cît și alte circumstanțe excepționale ce permit în continuare beneficierea de regimul facilitat (art.13 alin.(2)-(3) al Legii cu privire la zonele economice libere nr.440-XV din 27 iunie 2001: „În cazul în care sînt adoptate legi noi care înrăutățesc condițiile de activitate a rezidenților în ceea ce privește regimurile vamal, fiscal și alte regimuri prevăzute de legile referitoare la activitatea zonelor libere, rezidenții sînt în drept, pe parcursul unei perioade de 10 ani, dar care nu va depăși termenul de funcționare a zonei libere concrete, să activeze conform prevederilor legilor în vigoare pînă la data punerii în aplicare a noilor legi. Această normă se va aplica activității desfășurate de rezidenți în cadrul proiectelor investiționale înregistrate pînă la adoptarea legii noi. (3) Pentru rezidenții care investesc în fondurile fixe ale întreprinderii situate pe teritoriul zonei libere și/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei libere un capital echivalent cu cel puțin 200 de milioane de dolari SUA, garanțiile de stat prevăzute la alin.(2) se extind pe întreaga perioadă de activitate a rezidentului în zona liberă, dar nu mai mult de 20 de ani.”).

Totodată, potrivit art.14 alin.(1) al Legii cu privire la zonele economice libere nr.440-XV din 27 iulie 2001, activitatea zonei libere încetează la expirarea termenului de funcționare a zonei libere, prevăzut în legea cu privire la zona liberă concretă.

În condițiile evidențiate supra, inițiativa poate fi percepută drept un tertip juridic prin care, de facto, se intenționează prelungirea termenului de activitate a zonei.

În acest context, ținînd cont de lipsa unei baze argumentative solide care justifică temeiul și modul de determinare a termenului de activitate a zonei propus de către autor, raportarea acestuia la dinamica investițională pozitivă a ZAL „Valkaneș”, sau necesitatea asigurării desfășurării conforme a unor proiecte investiționale curente (aspecte reflectate și în conținutul Capitolului I al prezentului raport de expertiză anticorupție), apreciem discreționară norma reflectată la Articolul unic, pct.1 al proiectului.

Stabilirea aleatorie a termenului de activitate a ZAL poate determina multiple riscuri ce țin inclusiv de eficiența activității administrației zonei și rezidenților nemijlociți, periclitiînd astfel realizarea impactului general scontat - accelerarea dezvoltării social-economice a anumitor teritorii și a țării în ansamblu.

Recomandarea: Dublarea termenului de funcționare a zonei (în condițiile proiectului)

poate fi adoptată doar în condițiile efectuării unei evaluări a activității și performanțelor acesteia, existenței unor proiecte investiționale majore în derulare a căror implementare necesită alocarea unei perioade de timp corespunzător de mare, cât și a unor proiecte-pilot a căror potențial justifică acordarea regimului facilitat repetat. În condițiile date, se impune necesitatea analizării activității ZAL prin prisma celor sus-menționate, revizuirea și completarea notei de argumentare cu argumente concludente ce justifică acordarea termenului propus.

5. Cerințe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Art.II. - Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.834), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

2. La articolul 6:

La alin.(15) cuvintele „licențe (autorizații) se substituie cu cuvântul „autorizații”.”.

Norma propusă prezumă excluderea obligației rezidenților ZEL de obținerea licențelor prevăzute de cadrul normativ în vigoare. Întru justificarea amendamentului în speță autorul invocă prevederile art.7 alin.(4) al Legii nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere. Astfel, interpretând coroborat normele în speță, autorul consideră că acestea sunt incompatibile, constituind o colizie. Sub acest aspect, accentuăm faptul că prevederile art.7 alin.(4) al Legii nr.440/2001 vizează un obiect special de reglementare – neaplicarea regimului de contingentare și licențiere la importul și exportul mărfurilor (serviciilor) pe teritoriul zonelor economice libere, însă nu exclude obligația obținerii licențelor pentru desfășurarea genurilor de activități supuse licențierii conform prevederilor cadrului normativ în vigoare.

Recomandarea: Ținând cont de deficiențele argumentative a intervenției propuse și potențialul impact asupra mecanismului licențierii activității de întreprinzător și proceselor conexe acestuia se recomandă autorului revizuirea oportunității amendamentului dat și excluderea acestuia din conținutul proiectului.

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


Cu titlu de obiecție generală la inițiativa examinată

Proiectul nu conține prevederi ce reglementează exhaustiv regimul juridic aplicabil ulterior terenurilor excluse din perimetrul delimitat al ZAL. Circumstanța în cauză, determină incertitudine atât vis-a-vis de potențialul beneficiar al terenurilor și drepturile acestuia în raport cu imobilele vizate, cât și obligațiile corespondente ale autorităților administrației publice la

acest capitol.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea regimului juridic aplicabil ulterior terenurilor excluse din perimetrul delimitat al ZAL.

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 Hotărârea 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

 Cristina Chistol
inspector al Direcției legislație și expertiză anticorupție
15 Februarie 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.1527/1998, nr.440/2001)

Nr.	Norma	Factori de coruptibilitate și alte obiecții	Analiza	Recomandarea
1	Art.I. - Legea nr.1527-XIII din 19.02.1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție „Valkaneș” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.36-37, art.236) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: [...] 2. La art.1 alin.(2) sintagma „122.3 ha” se substituie cu sintagma „107.2489ha.”	Formulări cu sens neclar sau echivoc (ambiguitate semantică)	Norma propusă este ambiguă și creează neclarități la capitolul perceperii reconfigurării propuse de către autor și delimitării suprafeței de teren ce urmează a fi inclusă în perimetrul delimitat al ZAL. În acest context, accentuăm faptul că potrivit situației curente reflectate de sistemul informațional al Î.S. „Cadastru”, S.A. „Vulcănești Petrol” nu dispune cu titlu de proprietate de careva terenuri cu suprafața de 9,3282ha.	În condițiile date, se impune necesitatea revizuirii reconfigurării propuse, cu probarea suplimentară și specificarea detaliilor de rigoare în conținutul notei de argumentare a proiectului și statuarea numărului cadastral al terenurilor ce constituie obiect al reconfigurării (atât cele excluse din perimetrul ZAL, cât și a celui ce urmează a fi inclus în perimetrul ZAL).
2	Art.II. - Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109,	Formulări cu sens neclar sau echivoc (ambiguitate semantică)	Operarea amendamentelor propuse necesită a fi revizuită, or oportunitatea acestora și argumentele invocate de către autor în conținutul notei de argumentare sunt discutabile. În acest context menționăm faptul că ambiguitatea creată de	În condițiile celor sus-menționate considerăm oportună revizuirea modificărilor propuse și păstrarea formulei în

	<p>art.834), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 2. La articolul 6: La alin.(10) lit.a) – cuvintele „industrială a” se exclud. La alin.(11) sintagma „producția industrială” se substituie cu sintagma „producția mărfurilor”.</p>		<p>redacția actuală a normei și lipsa unei definiții legale a termenului de „producția industrială” (invocată de către autor) urmează a fi soluționată prin concretizarea noțiunii în speță. Păstrarea formulei în vigoare constituie o premisă pentru a consolida tendința de prioritizare a activităților de dezvoltare industrială în cadrul zonei economice libere.</p>	<p>vigoare, or operarea amendamentului în speță riscă să submineze efortul și tendința de prioritizare a activităților de dezvoltare industrială în cadrul zonei economice libere.</p>
3	<p>Art.I. - Legea nr.1527-XIII din 19.02.1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție „Valkaneș” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.36-37, art.236) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La art.1 alin.(1) sintagma „25 de ani” se substituie cu sintagma „37 de ani”.</p>	<p>Termene exagerat de lungi sau scurte</p>	<p>Analiza cadrului normativ primar denotă lipsa unor prevederi ce reglementează limita maximă de activitate a zonei economice libere, cât și posibilitatea prelungirii termenului în speță, or legea stabilește expres la capitolul garanțiilor acordate de stat investitorului termenul minim de activitate a zonei (20 ani), cât și alte circumstanțe excepționale ce permit în continuare beneficierea de regimul facilitat (art.13 alin.(2)-(3) al Legii cu privire la zonele economice libere nr.440-XV din 27 iunie 2001: „În cazul în care sînt adoptate legi noi care înrăutățesc condițiile de activitate a rezidenților în ceea ce privește regimurile vamal, fiscal și alte regimuri prevăzute de legile referitoare la activitatea zonelor libere, rezidenții sînt în drept, pe parcursul unei perioade de 10 ani, dar care nu va depăși termenul de funcționare a zonei libere concrete, să activeze conform prevederilor legilor în vigoare pînă la data punerii în aplicare a noilor legi. Această normă se va aplica activității desfășurate de rezidenți în cadrul proiectelor investiționale înregistrate pînă la adoptarea legii noi. (3) Pentru rezidenții care</p>	<p>Dublarea termenului de funcționare a zonei (în condițiile proiectului) poate fi adoptată doar în condițiile efectuării unei evaluări a activității și performanțelor acesteia, existenței unor proiecte investiționale majore în derulare a căror implementare necesită alocarea unei perioade de timp corespunzător de mare, cât și a unor proiecte-pilot a căror potențial justifică acordarea regimului facilitat repetat. În condițiile date, se impune necesitatea analizării activității ZAL prin prisma celor sus-menționate, revizuirea și completarea</p>

investesc în fondurile fixe ale întreprinderii situate pe teritoriul zonei libere și/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei libere un capital echivalent cu cel puțin 200 de milioane de dolari SUA, garanțiile de stat prevăzute la alin.(2) se extind pe întreaga perioadă de activitate a rezidentului în zona liberă, dar nu mai mult de 20 de ani.”).

Totodată, potrivit art.14 alin.(1) al Legii cu privire la zonele economice libere nr.440-XV din 27 iulie 2001, activitatea zonei libere încetează la expirarea termenului de funcționare a zonei libere, prevăzut în legea cu privire la zona liberă concretă.

În condițiile evidențiate supra, inițiativa poate fi percepută drept un tertip juridic prin care, de facto, se intenționează prelungirea termenului de activitate a zonei.

În acest context, ținând cont de lipsa unei baze argumentative solide care justifică temeiul și modul de determinare a termenului de activitate a zonei propus de către autor, raportarea acestuia la dinamica investițională pozitivă a ZAL „Valkaneș”, sau necesitatea asigurării desfășurării conforme a unor proiecte investiționale curente (aspecte reflectate și în conținutul Capitolului I al prezentului raport de expertiză anticorupție), apreciem discreționară norma reflectată la Articolul unic, pct.1 al proiectului.

Stabilirea aleatorie a termenului de activitate a ZAL poate determina multiple riscuri ce țin inclusiv de eficiența activității administrației zonei și rezidenților nemijlociți, periclitiind astfel realizarea impactului general scontat - accelerarea

notei de argumentare cu argumente concludente ce justifică acordarea termenului propus.

			dezvoltării social-economice a anumitor teritorii și a țării în ansamblu.	
4	Art.II. - Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.834), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 2. La articolul 6: La alin.(15) cuvintele „licențe (autorizații) se substituie cu cuvântul „autorizații”.	Stabilirea condițiilor adaptate convenției anumitor persoane sau grupuri	Norma propusă prezumă excluderea obligației rezidenților ZEL de obținerea licențelor prevăzute de cadrul normativ în vigoare. Întru justificarea amendamentului în speță autorul invocă prevederile art.7 alin.(4) al Legii nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere. Astfel, interpretînd coroborat normele în speță, autorul consideră că acestea sunt incompatibile, constituind o colizie. Sub acest aspect, accentuăm faptul că prevederile art.7 alin.(4) al Legii nr.440/2001 vizează un obiect special de reglementare – neaplicarea regimului de contingentare și licențiere la importul și exportul mărfurilor (serviciilor) pe teritoriul zonelor economice libere, însă nu exclude obligația obținerii licențelor pentru desfășurarea genurilor de activități supuse licențierii conform prevederilor cadrului normativ în vigoare.	Ținînd cont de deficiențele argumentative a intervenției propuse și potențialul impact asupra mecanismului licențierii activității de întreprinzător și proceselor conexe acestuia se recomandă autorului revizuirea oportunității amendamentului dat și excluderea acestuia din conținutul proiectului.
5	Cu titlu de obiecție generală la inițiativa examinată	Lipsa responsabilității clare a persoanelor și autorităților	Proiectul nu conține prevederi ce reglementează exhaustiv regimul juridic aplicabil ulterior terenurilor excluse din perimetrul delimitat al ZAL. Circumstanța în cauză, determină incertitudine atît vis-a-vis de potențialul beneficiar al terenurilor și drepturile acestuia în raport cu imobilele vizate, cît și obligațiile corespondente ale autorităților administrației publice la acest capitol.	Se recomandă autorului reglementarea regimului juridic aplicabil ulterior terenurilor excluse din perimetrul delimitat al ZAL.