



**CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE AL
REPUBLICII MOLDOVA**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**



MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198
Tel. (+373) 22-25-72-94

Nr. 29/3851 din 12.05. 2022
La nr. 11/2-3/243 din 13.05.2022

**Domnului Dumitru BUDIANSCHI,
ministru al finanțelor**

Stimate domnule Budianschi,

Centrul Național Anticorupție a examinat proiectele *Acordului de împrunut și Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind Asistența Macro-financiară acordată Republicii Moldova*, definitive în rezultatul dialogului cu reprezentanții Comisiei Europene, și Vă comunică următoarele.

Obiecțiile formulate de către Centrul Național Anticorupție la *proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de Împrunut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind Asistența Macro-financiară acordată Republicii Moldova* (avizul nr.06/2-2474 din 27.04.2022) s-au bazat pe Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție, aplicată în privința tuturor actelor normative

Înțelegem că textul propus spre avizare este unul standard, prestabilit în momentul negocierilor iar acele prevederi ambigui și/sau discreționare identificate vor fi detaliate prin alte reglementări suplimentare și aplicarea lor se va face cu bună credință. În aceste circumstanțe, acceptăm redacția finală propusă a proiectului Acordului de Împrunut, fără careva obiecții sau propuneri.

Cu respect,

director

Iulian RUSU

Ex. Valeriu CUPCEA
Tel/Fax: +373 22 257 351
Mobil: +373 797 43 505
E-mail: valeriu.cupcea@cna.md



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. (+373) 22-25-72-94

Nr. 16/2-2475 din 17.04.2022

La nr. 112-3/207 din 21.04.2022

Ministerul Finanțelor

Centrul Național Anticorupție a examinat, prin prisma prevederilor art.5 al Legii privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova nr.595-XIV din 24 septembrie 1999, proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind Asistența Macro-financiară Republicii Moldova și comunică următoarele propuneri de îmbunătățire a redacției propuse.

În preambul:

- pct.4, utilizarea sintagmei “și în Memorandumurile de Înțelegere (suplimentare) ulterioare, dacă este cazul”, atribuie incertitudine circumstanțelor în care poate fi inițiată semnarea unui nou Memorandum, periclitând stabilitatea și previzibilitatea colaborării. Astfel, urmează a fi definite generic cazurile prezumate, sau exclusă sintagma în cauză din context;

- pct.9, după sintagma “prevăzute de autoritățile”, urmează a fi completat cu sintagma “specializate în prevenirea și combaterea fraudei și corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional”.

În dispozitiv:

- pct.4, subpct.(3) lit.h), sintagma “spre satisfacția împrumutatorului”, este ambigua și nu permite identificarea clară și cu certitudine a condiționalității care urmează a fi întrunită pentru onorarea de către Împrumutător a obligației de a plăti valoarea netă a tragerii. În context, se remarcă necesitatea revizuirii redacției propuse;

- pct.6 subpct.(2), se consideră oportună completarea cu prevederi privind plafonarea valorii maxime a dobânzii și modului de calculare în cazul eventualei suspendări (instituirii moratorului de facto asupra plăților potrivit pct.9 lit.h) al proiectului);

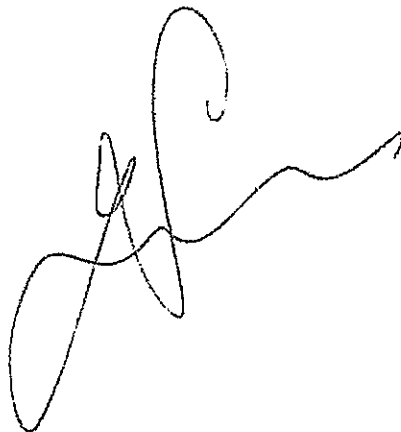
- pct.6 subpct.(4), se recomandă autorului aprecierea reglementării unui mecanism de coordonare prealabilă a costurilor imputabile/reglementarea exhaustivă a categoriilor vizate sau plafonare a cuantumului costurilor suportate;

- pct.9 lit.h), i), sintagmele “în timp util” și “o parte semnificativă” urmează a fi substituite cu prevederi ce permit delimitarea clară și cu certitudine a obligației de răscumpărare imputabilă Împrumutătorului (concretizarea termenului și cotei procentuale minime);

- pct.11 subpct.(2), cu referire la sintagma „inclusiv operațiuni și interviuri de criminalistică digitală”, apreciind prin prisma normelor de procedură penală naționale relevante, se remarcă faptul că acestea pot fi realizate doar în comun cu autoritățile

naționale. În acest context, analizând prin prisma anexei II la Acordul din 18.03.2015 dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, se recomandă completarea prevederilor propuse, după cum urmează: *“Aceste controale și inspecții vor fi pregătite și conduse în strânsă colaborare cu autoritățile competente din Moldova desemnate de autoritățile din Moldova, și care vor fi informate în timp util despre obiect, scop și baza legală a verificărilor și inspecțiilor, astfel încât să poată oferi tot ajutorul necesar”*.

Director.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Iulian RUSU