



RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE

asupra nivelului coruptibilității proiectului

legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul penal - art.279/1, 279/3, Codul de procedură penală -
132/8, 134/2)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului

1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. **Autor al inițiativei legislative** este , autor nemijlocit - Serviciul de Informații și Securitate, 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.** Proiectul a fost elaborat în vederea executării obligațiilor ce derivă din semnarea la 21.03.2016 a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, precum și Rezoluției 2178(2014) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, care stabilesc că statele membre trebuie să asigure în legile și reglementările interne urmărirea penală și sancționarea, proporțional cu gravitatea sancțiunii a faptelor cetățenilor sau rezidenților acestor state, care părăsesc teritoriul național și se îndreaptă spre alte state în scopuri teroriste.

Reglementările proiectului vizat urmăresc scopul asigurării realizării măsurilor de prevenire și combatere a terorismului și altor forme violente de extremism, precum și implementării standardelor internaționale în domeniu. La modul concret se propune:

- incriminarea faptelor de „recutare, instruire, beneficiere de antrenamente sau acordarea altui suport în scop terorist” – la art.279/1 Cod penal nr.985/2002;
- incriminarea „călătoriei în scop terorist” – la art.279/3 Cod penal nr.985/2002;
- interceptarea și înregistrarea comunicațiilor în cazurile călătoriei în scop terorist;
- monitorizarea și controlul tranzacțiilor financiare în cazul călătoriei în scop terorist.

d. **Suficiența argumentării.** Considerăm că argumentele invocate de autor în nota informativă justifică necesitatea elaborării și promovării proiectului. Prevederile art.20 al Legii nr.780/2001 privind actele legislative au fost respectate, nota informativă stabilind condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite, principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi, modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare și impactul proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea prevederilor proiectului nu generează cheltuieli financiare suplimentare pentru bugetul de stat.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei justificări a interesului public

În opinia noastră, prevederile proiectului sunt conforme interesului general perfecționând cadrul normativ național în domeniul prevenirii și combaterii riscurilor și amenințărilor de natură extremist-teroristă.

Necesitatea modificării legislației penale și procesual-penale a Republicii Moldova derivă din faptul că instrumentele legale trebuie să fie actualizate și completate pe măsura modificării situației sociale și a conjuncturii internaționale. Efectivitatea normelor trebuie perfecționată de o așa manieră ca să facă față noilor evoluții și tendințe interne și internaționale.

2. Evaluarea compatibilității proiectului cu standarde anticorupție

În proiect nu au fost atestate incompatibilități cu standardele naționale și internaționale anticorupție și nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerințele sau sînt în contradicție cu aceste standarde.

Asigurarea transparenței în procesul decizional. La momentul examinării, proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative și nota informativă la acesta erau publicate pe pagina oficială a Serviciului de Informații și Securitate www.sis.md, ceea ce atestă faptul că proiectul întrunește cerințele impuse de prevederile art. 8-12 ale Legii nr.239-XVI/2008 privind transparența în procesul decizional.

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

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

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 vizați.

6. Accesul limitat la informație, lipsa transparenței

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informație sau asigurării transparenței.

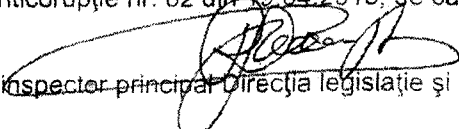
7. Lipsa sau insuficiența mecanismelor de control

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

8. Responsabilitate și sancțiuni necorespunzătoare

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


Inspector principal Direcția legislație și expertiză anticorupție
07 Iunie 2016

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