

CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE
AL REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

№ 216/19.05.16
CEB, RJ

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

Nr. 06/2-2066 din 06.06. 2016

La nr.216 din 19 mai 2016

**Biroul Permanent al Parlamentului
Republicii Moldova**

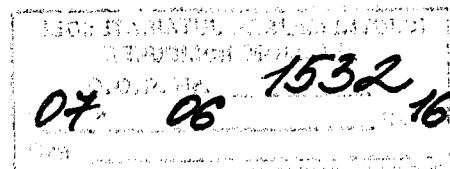
Prin prezenta, Vă remitem atașat raportul de expertiză anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului de lege privind modificarea art.6 din Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar nr.575 din 26.12.2003.

Anexă: potrivit textului – 2 (două) file.

Director adjunct

Cristina ȚARNĂ

Ex: N. Cheptea
Tel:022 257-375





RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE

asupra nivelului coruptibilității proiectului

de lege privind modificarea art.6 din Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar nr.575 din 26.12.2003

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. Scopul proiectului constă în majorarea plafonului de garantare a depozitelor pentru deponenții persoane fizice din băncile licențiate de Banca Națională a Moldovei, în cazul retragerii licenței și inițierii procesului de lichidare silită a băncii în legătură cu insolvabilitatea, de la 6000 lei la 20000 lei.
Implementarea proiectului va contribui la protejarea intereselor deponenților bancari.

d. Suficiența argumentării. Deși proiectul este în interesul deponenților persoane fizice din băncile licențiate de Banca Națională a Moldovei, totuși, considerăm că proiectul trebuie examinat și analizat în comun cu autoritățile responsabile (Ministerul Finanțelor și Banca Națională a Moldovei) de elaborarea și implementarea politicilor în domeniul financiar – bancar, pentru a da o apreciere obiectivă din punct de vedere economic și financiar a sumei propuse prin proiect, astfel încât să fie asigurat atât interesul public, cât și interesul statului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Cu referire la fundamentarea economico-financiară a proiectului menționăm că trebuie să se demonstreze că există mijloace financiare suficiente pentru a fi alocate în anul în curs în Fondul respectiv. Or, lipsa mijloacelor financiare poate face ca proiectul prenotat să fie unul declarativ fără a avea o acoperire financiară suficientă.

Se recomandă autorului de a analiza suplimentar compartimentul privind fundamentarea economică a proiectului și completarea notei informative în acest sens.

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

Prevederile proiectului promovează interesele deponenților persoane fizice din băncile licențiate de Banca Națională a Moldovei, însă aceste interese nu sunt în detrimentul interesului public.

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 efectuării expertizei anticorupție, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului conform prevederilor Legii privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

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 vizati.

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

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcției legislație și expertiză anticorupție
02 Iunie 2016

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

