



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

Nr. 06/2. 683 din 19.02.2016
La nr.03-332 din 01.02.2016

Comisia Națională a Pieței Financiare

Prin prezenta, cu referire la proiectul de *lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative* (Legea nr.192/1998; nr.451/2001; nr.183/2012; nr.550/1995; nr.121/2007; nr.149/2012; nr.1134/1997; nr.61/2007; nr.338/2004; nr.397/2003; nr.73/2001; nr.449/2001 nr.206/2006; nr.280/2004; nr.407/2006; Codul penal; Codul Contravențional; Codul Fiscal; Codu de executare; Codul Vamal), reieșind din limita competențelor funcționale, Vă comunicăm lips: obiecțiilor și propunerilor.

Concomitent, evidențiem că în conformitate cu alin.(3) art.22 al Legii privind actel legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001 proiectul de act legislativ este supus, în mo obligatoriu, unei *expertize anticorupție* pentru a se verifica dacă corespunde standardel anticorupție naționale și internaționale, precum și pentru a preveni apariția de noi reglementă care favorizează sau pot favoriza corupția.

Astfel, redacția *definitivată* a proiectului urmează a fi expediată în mod *obligatoriu* adresa Centrului Național Anticorupție, în vederea efectuării expertizei anticorupție, confor prevederilor pct.15 din Regulamentul cu privire la organizarea procesului de efectuare a expertiz anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative, aprobat prin Hotărârea Guvernu nr.977 din 23 august 2006.

Director adjunct

Vadim COJOCARU



RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE asupra nivelului coruptibilității proiectului

de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea 192/1998; Legea nr.451/2001; Legea nr.183/2012; Cod
Civil; Legea nr.550/1995, Legea nr.121/2007; Legea nr.149/2012;
Legea nr.1134/1997; Legea nr.61/2007; Codul fiscal; Codul de
executare; Codul penal; Cod contravențional)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului

1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. **Autor al inițiativei legislative** este Guvernul RM, autor nemijlocit - Comisia Națională a Pieții Financiare, 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.** Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul proiect de lege este racordarea cadrului normativ existent la sistemul de codificare și exigențele procedurale statuate de Legea privind piața de capital nr.171 din 11 iulie 2012, întru asigurarea coerenței, consecvenței și echilibrului între reglementările concurente. Amendamentele propuse sunt elaborate în vederea asigurării consecutivității, stabilității și predictabilității normelor juridice și contribuie la crearea unui cadru normativ complex ce conferă o reglementare comprehensivă și exhaustivă a cadrului normativ în vigoare ce reglementează modul de desfășurare a activității pe piața de capital.

d. **Suficiența argumentării.** Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică necesitatea promovării proiectului. Menționăm faptul că autorul intervine cu amendamente substanțial complexe și voluminoase, ce presupun amendarea a 23 de acte legislative, printre care Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător nr.451-XV din 30 iulie 2001; Legea Concurenței nr.183 din 11 iulie 2012; Codul Civil nr.1107-XV din 06 iunie 2002; Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995; Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02 aprilie 1997; Legea privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16 martie 2007; Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997; Codul de executare nr.443-XV din 24 decembrie 2004; Codul Penal nr.985-XV din 18 aprilie 2002; Codul Contravențional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008).

Totodată, în contextul expertizei anticorupție efectuate anterior asupra proiectului, autorul a asigurat revizuirea conținutului notei informative, în vederea redimensionării priorităților și îmbunătățirii autentice a bazei argumentative ce vizează relevanța amendamentelor propuse, cât și asigurarea unei interacțiuni conforme între raționamentele folosite pentru a susține promovarea modificărilor și inovațiile legislative propriu-zise.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli bugetare suplimentare.

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

Prevederile proiectului promovează interesele subiecților care prestează servicii ori desfășoară activități pe piața de capital, care însă nu sunt în detrimentul interesului public. Proiectul intervine cu amendamente substanțial complexe ce conferă claritate cadrului normativ în vigoare ce reglementează modul de desfășurare a activității pe piața de capital. Astfel, modificările înaintate, per ansamblu, vor contribui la excluderea practicilor de interpretare subiectivă și aplicare discreționară a normelor procesuale de către subiecții destinați. Totodată, pornind de la aspectele evaluate aferente domeniului supus analizei și în conformitate cu procedurile aplicate de către Centrul Național Anticorupție, în cadrul procesului de expertiză a proiectului de act normativ înaintat cu unele prevederi suplimentare incluse, se recomandă revizuirea amendamentelor vizate de Capitolul II al Raportului de expertiză prin prisma recomandărilor înaintate.

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 neîntrunirea 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 autorității, 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, plasând proiectul de act normativ pe pagina web oficială a instituției.

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

Art.I al proiectului: Art.I. – Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia națională a Pieței Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: [...]

2. Articolul 6:

[...]

După litera c) se completează cu o nouă literă, c/1), cu următorul cuprins:

„c/1)taxe în mărime de pînă la 0,7 la sută din valoarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare, efectuate în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare;”.

Amendamentul propus a fost inclus în conținutul proiectului în rezultatul definitivării, ulterior etapei de expertiză anticorupție.

Remarcăm faptul că norma citată stabilește un nou tip de taxe percepute direct de către Comisia Națională a Pieței Financiare - 0,7 la sută din valoarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare, în lipsa unor argumente pertinente în conținutul notei de argumentare a proiectului ce vizează modul de calculare și estimare a cuantumului plății în cauză. Circumstanța în cauză, determină dificultăți de apreciere a oportunității amendamentului și condiționează riscul aprobării unor norme excesive în raport cu potențialii beneficiari.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea oportunității și redimensionarea cuantumului taxei instituite.

6. Accesul limitat la informație, lipsa transparenței

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

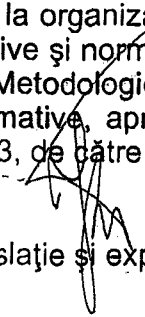
7. Lipsa sau insuficiența mecanismelor de control

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 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 superior al Direcției legislație și expertiză anticorupție
17 Iunie 2016

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