



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

Nr. 08/1432 din 17.04.2015  
La nr.13/4-5/24 din 3 aprilie 2015

**Ministerul Finanțelor**

Prin prezenta, Vă reamintim atașat Raportul de expertiză anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.78/2004, nr.1227/97, Codul contravențional).

**Anexă:**

- raport de expertiză anticorupție – 3 (trei) file;
- anexa la raportul de expertiză anticorupție – 1 (o) filă.

**Director adjunct**

**Cristina ȚARNĂ**



## RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE asupra nivelului coruptibilității proiectului

de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative  
(Legea nr.548/95, nr.550/95, nr.397/2003, nr.62/2008, nr.261/2008,  
nr.181/2014, Codul 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 -- Ministerul Finanțelor, 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 amendamentelor constă în executarea Art. II din Legea nr.89 din 29 mai 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.419 din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat. Principalele prevederi se referă la atribuțiile Băncii Naționale a Moldovei în calitate de agent al statului în domeniul financiar-bancar și la drepturile autorităților executive privind contractarea împrumuturilor pentru cheltuieli de capital.

Proiectul reglementează raportarea datoriei publice, stabilește modul de contractare, debursare, rambursare, înregistrare și administrare a datoriei de stat, ceea ce va asigura îmbunătățirea procesului de monitorizare a datoriei sectorului public.

**d. Suficiența argumentării.** Argumentele autorului justifică necesitatea aprobării proiectului. Îmbunătățirea sistemului datoriei publice și a modului de contractare și evidențierea datoriei și garanțiilor unităților administrativ-teritoriale sunt necesare din punct de vedere al administrării corecte a datoriei de stat și a garanțiilor de stat. Totodată, menționăm că urmare a evaluării proiectului cu standardele anticorupție, au fost identificate discreții privind atribuțiile Băncii Naționale ale Moldovei, asupra cărora ne vom expune la compartimentul „Evaluarea în fond a proiectului”.

##### *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**

Proiectul promovează interesele instituțiilor financiare prin reglementarea raporturilor privind datoria și garanția unităților administrativ-teritoriale, însă acestea 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**

**La Art. I, art. 40 al Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei „Banca Națională, în bază de acord cu Ministerul Finanțelor, poate acționa ca agent al statului...”**

Se prevede că Banca Națională a Moldovei în bază de acord cu Ministerul Finanțelor va

putea acționa ca agent economic al statului în vederea exercitării unor atribuții de bază ale instituției date.

Utilizarea sintagmei „poate acționa” în contextul dat este una discreționară. Dat fiind faptul că prin norma în cauză Băncii Naționale i se acordă o atribuție specială, aceasta trebuie să fie una obligatorie, fără a lăsa câmp de interpretări și aplicări diferite sau preferențiale.

**Recomandarea:** *Ținând cont că atribuțiile agentului statului (Banca Națională a Moldovei) sunt de interes sporit față de societate, în mod special cele privind exercitarea funcțiilor de înregistrare, depozitare și transfer a valorilor mobiliare, propunem de exclus cuvântul „poate” din contextul dat.*

#### **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

Natalia Cheptea  
inspector principal al Direcției legislație și expertiză anticorupție  
15 Aprilie 2015

**Anexa la raportul de expertiză anticorupție  
asupra nivelului coruptibilității proiectului**

**de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.548/95, nr.550/95,  
nr.397/2003, nr.62/2008, nr.261/2008, nr.181/2014, Codul contravențional)**

| Nr. | Norma                                                                                                                                                                                 | Factori de coruptibilitate și alte obiectii                           | Analiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Recomandarea                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | La Art. I, art. 40 al Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei „Banca Națională, în bază de acord cu Ministerul Finanțelor, poate acționa ca agent al statului...” | Competența de a aplica prevederea/luarea deciziei fără criterii clare | Se prevede că Banca Națională a Moldovei în bază de acord cu Ministerul Finanțelor va putea acționa ca agent economic al statului în vederea exercitării unor atribuții de bază ale instituției date. Utilizarea sintagmei „poate acționa” în contextul dat este una discreționară. Dat fiind faptul că prin norma în cauză Băncii Naționale i se acordă o atribuție specială, aceasta trebuie să fie una obligatorie, fără a lăsa câmp de interpretări și aplicări diferite sau preferențiale. | Ținând cont că atribuțiile agentului statului (Banca Națională a Moldovei) sunt de interes sporit față de societate, în mod special cele privind exercitarea funcțiilor de înregistrare, depozitare și transfer a valorilor mobiliare, propunem de exclus cuvântul „poate” din contextul dat. |