



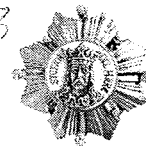
CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE AL
REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

PR. 417/21.11.18

CEB



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

Nr. 06/2-4195 din 08.12. 2018
La nr. 417 din 21 noiembrie 2018

Parlamentul Republicii Moldova

Prin prezenta, Vă remitem atașat Raportul de expertiză anticorupție la proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Anexă: 2 (două) file.

Director adjunct

L. Chireoglo

Lidia CHIREOGLO

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA			
D.D.P. Nr. <u>2707</u>			
"10"	<u>12</u>		<u>2018</u>
Ora			



RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE

Nr. ELO18/5620 din 07.12.2018

la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei - noțiunea „bancă” se modifică, noțiunea „instituție financiară” se exclude, ș.a., nr.550/1995 cu privire la instituțiile financiare - în titlul legii cuvintele „instituțiile financiare” se substituie cu cuvintele „cu privire la lichidarea băncilor”, ș.a., nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni - art.97, nr.139/2007 asociațiilor de economii și împrumut - art.2 și art.12 și alte acte normative)

Prezentul raport de expertiză anticorupție a fost întocmit de Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova în baza Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, a Legii nr.1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, a Legii integrității nr.82/2017 și a Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative, aprobată prin Hotărârea Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017.

I. Analiza riscurilor de corupere a procesului de promovare a proiectului

I.1. Pertinența autorului, categoriei propuse a actului și a procedurii de promovare a proiectului

Autor al proiectului de act normativ este Parlamentul RM, iar autor nemijlocit este Deputați în Parlament, ceea ce corespunde art.73 din Constituția Republicii Moldova și art.47 alin.(3) din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797/1996.

Categoria actului legislativ propus este Lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituție și art.6-12 din Legea nr.100/2017 privind actele normative.

I.2. Respectarea rigorilor de transparență în procesul decizional la promovarea proiectului

Conform art.8 al Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional *"etapele asigurării transparenței procesului de elaborare a deciziilor sunt:*

- a) informarea publicului referitor la inițierea elaborării deciziei;*
- b) punerea la dispoziția părților interesate a proiectului de decizie și a materialelor aferente acestuia;*
- c) consultarea cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părți interesate;*
- d) examinarea recomandărilor cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părți interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;*
- e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate."*

Proiectul supus expertizei a fost plasat pe pagina web oficială a Parlamentului Republicii Moldova, cu anexarea notei informative, fiind asigurat accesul la proiectul prenotat al părților interesate pentru a putea prezenta sau expedia recomandări pe marginea proiectului.

Totodată, anunțul cu privire la inițierea elaborării proiectului de decizie, precum și anunțul cu privire la organizarea consultării publice a proiectului nu se regăsește pe pagina web a Parlamentului Republicii Moldova, ceea ce constituie o abatere de la prevederile legale cu privire la transparența procesului de elaborare a deciziilor, statuate la art.8 lit.a) din Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional.

Deși proiectul a fost elaborat cu abateri de la normele legale cu privire la transparența în procesul decizional, părțile interesate au avut acces la proiect și materialele aferente acestuia.

I.3. Scopul anunțat și scopul real al proiectului

În nota informativă se menționează că *„odată cu intrarea în vigoare, la data de 1 ianuarie 2018, a prevederilor Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor a început a fi utilizată o nouă terminologie în cadrul legislației bancare. Astfel, prin modificările operate în proiectul legii sunt ajustate unele noțiuni și referințe la Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 cu referințele la Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor și sunt efectuate corelările necesare în cadrul legal ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.202/2017"*.

La fel, proiectul conține unele norme care vin să asigure o mai bună funcționare a sistemului bancar prin cadru legal coerent.

I.4. Interesul public și interesele private promovate prin proiect

Proiectul promovează interesul public manifestat prin ajustarea cadrului legal conex la Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, precum și prin completarea cadrului legal în domeniul sistemului bancar în vederea funcționării eficiente a acestuia.



I.5. Justificarea soluțiilor proiectului

I.5.1. Suficiența argumentării din nota informativă.

În conformitate cu art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectele de acte normative sunt însoțite de „nota informativă care cuprinde:

- a) denumirea sau numele autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului actului normativ;
- b) condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite;
- c) descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene;
- d) principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi;
- f) modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare".

Nota informativă stabilește condițiile ce au impus elaborarea proiectului, evidențiază elementele noi și finalitățile urmărite prin promovarea proiectului.

Examinând conținutul notei informative a proiectului supus expertizei se constată că aceasta întrunește condițiile menționate în art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative.

I.5.2. Argumentarea economică-financiară.

Conform art.30 lit.e) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, nota informativă trebuie să conțină „e) fundamentarea economico-financiară".

Autorii proiectului menționează în nota informativă că „bugetul de stat nu este impactat prin prevederile propuse în proiect, inclusiv având în vedere că Banca Națională a Moldovei este o persoană juridică publică autonomă și responsabilă față de Parlament, dispune de independență financiară și nu beneficiază de finanțare din bugetul de stat".

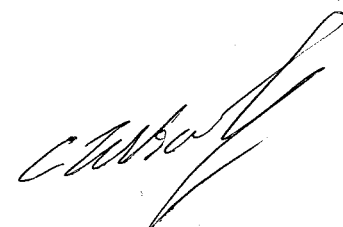
II. Analiza generală a factorilor de risc ale proiectului

II.1. Limbajul proiectului

Potrivit art.54 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative "textului proiectului actului normative se elaborează [...] cu respectarea următoarelor reguli: [...]

- a) se expune într-un limbaj simplu, clar și concis [...]
- c) terminologia utilizată este constantă, uniformă și corespunde celei utilizate în alte acte normative, în legislația Uniunii Europene și în alte instrumente internaționale la care Republica Moldova este parte, cu respectarea prevederilor prezentei legi; [...]
- e) se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire, [...]
- f) se evită folosirea [...] a cuvintelor și expresiilor [...] care nu sînt utilizate sau cu sens ambiguu;
- g) se evită tautologiile juridice;
- h) se utilizează, pe cât este posibil, noțiuni monosemantice, [...]"

Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar și concis, cu respectarea regulilor gramaticale și de ortografie, întrunind cerințele prevăzute de art.54 din Legea 100/2017.



II.2. Coerența legislativă a proiectului

În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte dintre prevederile acestuia cu reglementările altor acte legislative sau normative în vigoare.

II.3. Activitatea agenților publici și a entităților publice reglementată în proiect

Proiectul reglementează în special activitatea Băncii Naționale a Moldovei, care urmează să implementeze prevederile proiectului într-un mod uniform.

II.4. Atingeri ale drepturilor omului care pot fi cauzate la aplicarea proiectului

Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului consacrate de Constituția Republicii Moldova, Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

III. Concluzia expertizei

Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative a fost elaborat de către un grup de deputați din Parlamentul Republicii Moldova și are drept scop principal ajustarea cadrului legal național la prevederile Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, în special în partea ce ține de utilizarea noțiunilor și a termenilor.

La fel, în proiect sunt propuse unele norme în vederea îmbunătățirii funcționării sistemului bancar național.

În redacția propusă, proiectul prenotat nu conține factori de risc care să genereze apariția riscurilor de corupție.

07.12.2018

Expert al Direcției legislație și expertiză anticorupție:
Vadim CURMEI, Inspector principal

