



MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, nr.198
Tel.: 022 24-36-41

Nr. 06/5605 din „15” 12 2016

La nr.435 din 23 noiembrie 2016

nr.434 din 23 noiembrie 2016

✓ nr.442 din 28 noiembrie 2016

nr.443 din 28 noiembrie 2016

Parlamentul Republicii Moldova

Prin prezenta, ținând cont de faptul că proiectele de lege înaintate cu titlul de inițiativă legislativă nr.435 din 23 noiembrie 2016 și nr.434 din 23 noiembrie 2016 au fost retrase de către autorii acestora, Vă remitem atașat Raportul de expertiză anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului de lege privind Agenția recuperarea bunurilor infracționale și proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative înaintate cu titlul de inițiativa legislativă nr.442 din 28 noiembrie 2016 și nr.443 din 28 noiembrie 2016.

- Anexă: 4 file.

Director adjunct

Cristina ȚARNĂ



RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE asupra nivelului coruptibilității proiectului de lege privind Agenția recuperarea bunurilor infracționale

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 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul proiect este dezvoltarea capacităților și instrumentelor necesare recuperării bunurilor infracționale, instituirea Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale și crearea cadrului legal necesar pentru urmărirea bunurilor infracționale, acumularea probelor cu ajutorul investigațiilor financiare paralele, a cooperării interdepartamentale și a asistenței juridice internaționale, precum și pentru indisponibilizarea, evaluarea, administrarea și întoarcerea bunurilor infracționale. Pentru a asigura implementarea reglementărilor propuse, autorul a elaborat și a înaintat concomitent spre examinare un set de amendamente a cadrului normativ conex (inițiativa legislativă nr.443 din 28 noiembrie 2016).

d. Suficiența argumentării. Autorul a reliefat în conținutul notei informative argumente elocvente, care evidențiază condițiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele prevederi de conținut și impactul scontat. Astfel, sunt întrunite exigențele de tehnică legislativă stabilite de prevederile art.20 lit.a)-c) al Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului, implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare, or subdiviziunea va fi creată în limita infrastructurii și resurselor umane existente în cadrul Centrului Național Anticorupție.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei

justificări a interesului public

Prevederile proiectului promovează interesul public general prin crearea cadrului legal necesar pentru urmărirea și recuperarea bunurilor infracționale.

2. Evaluarea compatibilității proiectului cu standarde anticorupție

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupție, motiv din care compatibilitatea acestuia cu standardele internaționale anticorupție nu este evaluată. Totodată, date fiind obiecțiile 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, plasînd proiectul de act normativ pe pagina web oficială a instituției.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Art.11 alin.(5) – „decizia Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale de înghețare”.

Prevederile proiectului operează cu noțiuni diferite pentru definirea unui aspect al activității Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale („decizia Agenției” și „Ordinul Agenției”), fapt care atribuie caracter ambiguu normei.

Recomandarea: În vederea uniformizării termenilor utilizați în cadrul proiectului se recomandă uniformizarea terminologiei utilizate pentru definirea actului administrativ emis de Agenția Recuperarea Bunurilor Infracționale. Astfel, termenul „decizia” urmează să fie substituit cu termenul „Ordinul” la cazul gramatical corespunzător.

Art.14 alin.(2) - „comunică referitor la valoarea bunurilor infracționale repatriate”.

Norma statuată la alin.(2) al art.14 din proiect urmează să fie corelată cu prevederile art.5 din proiect care stabilește expres atribuțiile Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale. Astfel, una din atribuțiile Agenției este – negocierea repatrierii valorii bunurilor infracționale, în condițiile art.14 alin.(2).

Recomandarea: Recomandăm expunerea art.14 alin.(2) în următoarea redacție: „Agenția Recuperarea Bunurilor Infracționale negociază referitor la valoarea bunurilor infracționale repatriate în Republica Moldova sau, după caz, repatriate către alte state, avînd în vedere contribuția și cheltuielile suportate în legătură cu urmărirea bunurilor

infraționale, acumularea probelor, indisponibilizarea, administrarea și valorificarea bunurilor infraționale indisponibilizate sau confiscate, pe bază de reciprocitate sau în conformitate cu prevederile acordurilor internaționale cu autoritățile similare de peste hotare.”

2. Conflicte ale normelor de drept

Art.4 alin.(3): „ Centrul Național Anticorupție va asigura un buget separat pentru activitatea Agenției Recuperarea Bunurilor Infraționale și participarea acestuia în cadrul rețelelor internaționale de profil.”.

Prevederile citate supra nu corelează cu principiile și regulile bugetar-fiscale stabilite de prevederile cadrului normativ pertinent (art.42 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014), conform cărora cheltuielile autorităților/instituțiilor bugetare se finanțează de la un singur buget.

Recomandarea: Se recomandă autorului expunerea normei în următoarea redacție: “Centrul Național Anticorupție va asigura reflectarea separată a bugetului Agenției Recuperarea Bunurilor Infraționale în bugetul Centrului Național Anticorupție, necesar pentru activitatea Agenției Recuperarea Bunurilor Infraționale și participarea acesteia în cadrul rețelelor internaționale de profil”.

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.


9. Alte obiecții

Implementarea prevederilor proiectului prezumă revizuirea structurii organizatorice a Centrului Național Anticorupție. Totodată, proiectul nu stabilește prevederi ce vizează revizuirea Hotărârii Parlamentului nr.34 din 11.03.2016 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită al Centrului Național Anticorupție, fapt care poate determina dificultăți în contextul inițierii implementării prevederilor Legii privind Agenția Recuperarea Bunurilor Infractionale.

Recomandarea: Prin urmare, considerăm oportună completarea art.18 al proiectului cu normă suplimentară cu următorul conținut:

"(6) Parlamentului Republicii Moldova va revizui Hotărârea Parlamentului nr.34 din 11.03.2016 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită al Centrului Național Anticorupție în termen de 3 luni de la data publicării legii și va institui Agenției Recuperarea Bunurilor Infractionale".

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
15 Decembrie 2016

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