



CENTRUL NAȚIONAL  
ANTICORUPȚIE AL  
REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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

Nr. 06/2-4770 din 13.08. 2019  
La nr. 168 din 05 august 2019

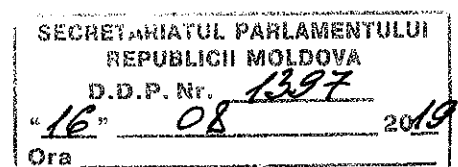
## Parlamentul Republicii Moldova

Prin prezenta, Vă remitem atașat Raportul de expertiză anticorupție la proiectul legii pentru modificarea unor acte normative (inițiativa legislativă nr.168 din 05 august 2019).

Anexă: 3 (trei) file.

Director

Ruslan FLOCEA





## RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE

Nr. ELO19/5988 din 13.08.2019

**la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei - asistența de lichiditate în situații de urgență, Legea instituțiilor financiare nr.550/1995, Legea nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat, Legea nr.184/2016 cu privire la contractele de garanție financiară și Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor)**

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 la compartimentul Procesul legislativ/Proiecte de acte legislative, cu anexarea notei informative, fiind asigurat accesul la proiectul prenotat al părților interesate pentru a putea prezenta sau expedia recomandări pe marginea proiectului.

## I.3. Scopul anunțat și scopul real al proiectului

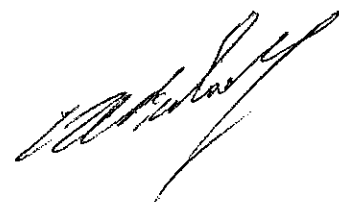
În fond, prin proiect se propune ajustarea normelor legale în partea ce ține de domeniul „asistenței de lichiditate în situații de urgență”.

Astfel, se propune reglementarea noțiunii și a procedurii de reglementare a „asistenței de lichiditate în situații de urgență”.

În acest sens, scopul proiectului ce reiese din nota informativă este asigurarea utilizării unei definiții consecvente a asistenței de lichiditate în situații de urgență în toate actele legislative; statuarea expresă a faptului că asistența de lichiditate în situații de urgență poate fi acordată doar băncilor solvabile și fiabile, care se confruntă cu probleme temporare de lichiditate, eliminând astfel ambiguitatea de la art.18 alin.(3) din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei care, potrivit autorului *„nu statuează expres posibilitatea obținerii suportului Băncii Naționale în formă de asistență de lichiditate în situații de urgență doar de către băncile solvabile”.*

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

Proiectul promovează interesul public manifestat prin implementarea unui cadru legal coerent în ceea ce privește asistența de lichiditate în situații de urgență, acordat băncilor de către Banca Națională a Moldovei.



## 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”.

În nota informativă se menționează că „implementarea prevederilor proiectului nu implică cheltuieli financiare suplimentare”.

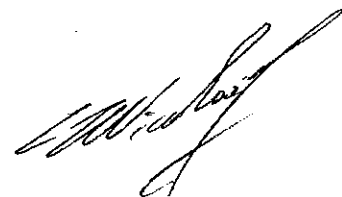
## II. Analiza generală a factorilor de risc ale proiectului

### II.1. Limbajul proiectului

Potrivit art.54 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative *”textului proiectului actului normativ 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 implică activitatea entităților publice care sunt direct responsabile de implementarea prevederilor acestuia.

## 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 unor acte normative conține norme în vederea reglementării „asistenței de lichiditate în situații de urgență”.

Proiectul conține noțiunea de „asistență de lichiditate în situații de urgență”, prevede termenul pentru care se acordă asistența de lichiditate în situații de urgență, prevede modificarea normei care reglementează onorarea creanțelor față de bancă și prioritățile la onorare, precizează lista de active eligibile acceptate de Banca Națională a Moldovei în calitate de garanții la acordarea de credite băncilor excluzând din lista activelor eligibile pentru garantarea creditelor a cambiilor simple și a titlurilor emise cu privire la bunuri sau mărfuri.

Potrivit autorului prin proiect se propune, în fond, *„statuarea expresă a faptului că asistența de lichiditate în situații de urgență poate fi acordată doar băncilor solvabile și viabile”*.

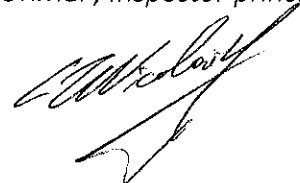
La fel, autorul menționează în nota informativă că *„prevederile proiectului nu implică cheltuieli financiare suplimentare”*.

Astfel, în final concluzionăm că autorii proiectului prin promovarea proiectului își propun implementarea unui cadru legal coerent în ceea ce privește asistența de lichiditate în situații de urgență acordat băncilor de către Banca Națională a Moldovei.



13.08.2019

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vadim Curmei', with a stylized flourish at the end.