

CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE
AL REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

P. 28/07/2014
0211, 07/2014

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

Nr. 06/1891 din 15.07. 2014
La nr. 281 din 09 iulie 2014

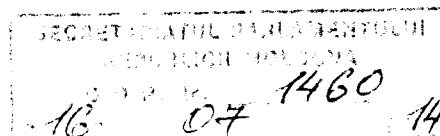
**Biroul permanent al
Parlamentului Republicii Moldova**

Prin prezenta, Vă remitem atașat Raportul de expertiză anticorupție asupra proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești, Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Legea privind contracararea activității extremiste, ș.a.).

Anexă: raportul de expertiză - 4 file;
anexa la raportul de expertiză - 1 filă.

Director

Viorel CHETRARU





RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE

asupra nivelului coruptibilității proiectului

de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la asociațiile obștești, Legea privind Serviciul
de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Legea privind
contracarea activității extremiste, ș.a.)

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

c. Scopul promovării proiectului. Prin proiect se propune modificarea unui șir de acte legislative în vederea eficientizării procedurii de contracarea a activității extremiste.

Astfel, autorul propune interzicerea constituirii asociațiilor obștești care au ca scop desfășurarea activității extremiste, precum și dizolvarea asociației obștești prin hotărârea instanței de judecată în cazul desfășurării de către aceasta a activității extremiste.

O procedură novatorie se propune la Legea nr.753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, fiind introdus mandatul de securitate, în baza căruia Serviciul va putea efectua în afara unui proces penal măsurile prevăzute la art.18 alin.(1), pct.1) din Legea nr.59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigații la realizarea atribuțiilor sale, în scopul colectării informațiilor despre posibile evenimente și/sau acțiuni ce ar pune în pericol securitatea statului.

Mandatul de securitate se va elibera prin încheierea motivată a judecătorului special desemnat în cadrul Curții de Apel Chișinău, la demersul motivat al procurorului, emis în baza propunerii ofițerului de investigații al Serviciului.

Mandatul de securitate se eliberează pe un termen de 3 luni, iar în caz de necesitate, acest termen poate fi prelungit cu perioade pînă la 90 de zile, durata totală a efectuării măsurii speciale în privința unei persoane, dispusă pe o faptă concretă, nu poate depăși cumulativ 2 ani.

După clasarea dosarului special în cadrul căruia au fost efectuate măsuri speciale de investigații autorizate în baza mandatului de securitate, Serviciul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data clasării, va informa persoanele în privința cărora această măsură a fost

înfăptuită.

De asemenea, prin proiect se propun definirea în Codul penal a noțiunilor de organizație extremistă și materialelor cu caracter extremist. Concomitent, Codul penal va fi completat cu 6 articole noi, prin care va fi stabilită răspunderea penală pentru periclitarea gravă a securității Republicii Moldova; acțiuni ilegale care atentează la integritatea și inviolabilitate teritorială Republicii Moldova; chemările care atentează la orînduirea constituțională a Republicii Moldova; crearea, conducerea sau organizarea activității unei organizații extremiste sau participarea la ea; răspîndirea, utilizarea materialelor cu caracter extremist; propagarea ideologiei naziste, rasiste ori xenofobe, răspîndirea simbolurilor acesteia.

d. Suficiența argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică necesitatea promovării 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

Prevederile proiectului nu promovează și nu prejudiciază careva interese de grup sau individuale în lipsa justificării 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. Proiectul întrunește cerințele impuse de prevederile Legii privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.2-5, art. III din proiect, prin care se introduc modificări la Codul penal .

În modificările propuse la Codul penal autorul utilizează noțiunea de "entitate

neconstituțională", care nu este consacrată în legislația în vigoare, ceea ce poate crea impedimente la aplicarea prevederilor proiectului. Intuind, că autorul înțelege sub "entitate neconstituțională" localitățile din stînga Nistrului, ținem să menționăm că art.110 alin.(2) stipulează că localităților din stînga Nistrului le poate fi atribuite forme și condiții speciale de autonomie în conformitate cu statutul special adoptat prin lege organică. Astfel, în viziunea noastră nu este corectă utilizarea noțiunii de entitate neconstituțională în privința localităților din stînga Nistrului. Lipsa unei noțiuni clar definite, va crea dificultăți de tragere la răspundere penală pentru infracțiunile propuse în proiect. Subsecvent, normele respective vor fi irealizabile.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a revedea oportunitatea utilizării noțiunii de entitate neconstituțională sau definirea acesteia în Capitolul XIII din Codul penal.

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

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

 Tatiana Pavalachi
inspector superior Direcția legislație și expertiză anticorupție
14 Iulie 2014

Anexa la raportul de expertiză anticorupție

asupra nivelului coruptibilității proiectului

de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești, Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Legea privind contracararea activității extremiste, ș.a.)

Nr.	Norma	Factori de coruptibilitate și alte obiecții	Analiza	Recomandarea
1	Pct.2-5, art. III din proiect, prin care se introduc modificări la Codul penal .	Utilizarea termenilor neconsacrați în legislație / neaplicați în practică	În modificările propuse la Codul penal autorul utilizează noțiunea de "entitate neconstituțională", care nu este consacrată în legislația în vigoare, ceea ce poate crea impedimente la aplicarea prevederilor proiectului. Intuind, că autorul înțelege sub "entitate neconstituțională" localitățile din stînga Nistrului, ținem să menționăm că art.110 alin.(2) stipulează că localităților din stînga Nistrului le poate fi atribuite forme și condiții speciale de autonomie în conformitate cu statutul special adoptat prin lege organică. Astfel, în viziunea noastră nu este corectă utilizarea noțiunii de entitate neconstituțională în privința localităților din stînga Nistrului. Lipsa unei noțiuni clar definite, va crea dificultăți de tragere la răspundere penală pentru infracțiunile propuse în proiect. Subsecvent, normele respective vor fi irealizabile.	Recomandăm autorului de a revedea oportunitatea utilizării noțiunii de entitate neconstituțională sau definirea acesteia în Capitolul XIII din Codul penal.