



RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE
asupra nivelului coruptibilității proiectului
de lege pentru modificarea și completarea Codului
contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24
octombrie 2008

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 - Centrul Național Anticorupție, 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. Proiectul a fost elaborat în urma concluziilor formulate atât în Raportul III de evaluare a Republicii Moldova adoptat în septembrie 2007, cât și în cel de-al IV Raport adoptat de către Plenara Comitetului de experți a Consiliului Europei privind evaluarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL) la 04 decembrie 2012, potrivit cărora Republica Moldova se confruntă cu o deficiență importantă, strategică la îndeplinirea cerințelor recomandării 17 FATF, și anume – sistemul ineficient de sancționare pentru nerespectarea normelor în domeniu.

În scopul asigurării respectării de către entitățile raportoare a legislației de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului se propune completarea Codului contravențional cu articolele 291/2 – 291/9, în baza cărora se instituie răspunderea contravențională pentru neidentificarea clienților și persoanelor expuse politic, omiterea păstrării datelor despre tranzacțiile înregistrate, neraportarea activităților sau tranzacțiilor, neasigurarea confidențialității, neprezentarea informației, neasigurarea controlului intern și nerespectarea măsurilor asiguratorii.

De asemenea, proiectul va contribui la implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 463 din 02.07.2013 cu privire la aprobarea măsurilor suplimentare la Programul național de implementare a Planului de Acțiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize, precum și Planului de acțiuni privind onorarea angajamentelor Republicii Moldova față de Consiliul Europei, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 190 din 12 iulie 2012.

d. Suficiența argumentării. Considerăm că autorul a adus argumente concludente privind necesitatea promovării proiectului prenotat.

Astfel, stabilirea unor sancțiuni contravenționale pentru entitățile raportoare în cazul nerespectării condițiilor prevăzute de Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului va asigura prevenirea acțiunilor de spălare a banilor și responsabilizarea entităților raportoare, precum și va consolida capacitățile Centrului de a interveni prompt în constatarea contravențiilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.

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

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

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 vizati.

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
05 August 2013

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