



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

Nr. 06/516 din 14.02 2013
La nr.29 din 31 ianuarie 2013

**Biroul permanent al Parlamentului
Republicii Moldova**

Prin prezenta, Vă remitem atașat Raportul de expertiză anticorupție asupra nivelului coruptibilității *proiectului hotărârii Parlamentului pentru completarea Hotărârii Parlamentului nr. 276 din 06.12.2012 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2013.*

Anexă: 2 (două) file.

Director

Viorel CHETRARU



RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE

asupra nivelului coruptibilității proiectului

de hotărâre de Parlament cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2013

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului

1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al inițiativei legislative este deputat 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. Scopul proiectului constă completarea cadrului normativ în ceea ce privește formarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2013. În acest sens este propusă completarea Anexei la Hotărârea Parlamentului nr. 276 din 06.12.2012 în care sunt enunțate taxele și plățile percepute de Comisie.

d. Suficiența argumentării. În calitate de premisă a elaborării proiectului respectiv este invocată neconcordanța dintre prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 276 din 2012 și Legii cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21.12.2006. Astfel, conform bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare aprobat pentru anul 2013, succesiunea valorilor mobiliare în urma dizolvării sau reorganizării este taxată cu 0,5% din mărimea acestora. Însă, denotă o neclaritate faptul că autorul, în vederea promovării proiectului, a abordat situația doar din punct de vedere al asiguratorilor în condițiile în care în categoria participanților profesioniști la piața financiară nebanară se includ și alți subiecți, și anume – fondurile nestatale de pensii, asociațiile de economii și împrumut, organizațiile de microfinanțare ș.a., impactul asupra cărora nu a fost relevat.

Analizând prevederile Legii nr. 407 din 2006 constatăm că prevederile la care face trimitere autorul (art.20 și alin. (8) al art. 57 din legea nr. 407 din 2006) se referă la piața primară a valorilor mobiliare, emisiunea fiind anterioară plasării valorilor mobiliare. Însă, în cazul reorganizării, valorile mobiliare se aflau deja în circuit, ceea ce implică piața secundară a valorilor mobiliare. Prin urmare, deducem că situațiile vizate sunt diferite din punct de vedere al momentului realizării lor. De asemenea, în procesul reorganizării are loc transmiterea dreptului de proprietate de la societatea „veche” (supusă reorganizării) către societatea nouă. În ceea ce privește transferul de proprietate asupra valorilor mobiliare, trebuie de remarcat că Legea cu privire la piața valorilor mobiliare nr. 199-XIV din 18.11.1998, la art. 26/1, prevede expres cazurile admise în acest sens printre care sunt enunțate reorganizarea și succesiunea, dar nu și emisiunea valorilor mobiliare. Astfel, neconcordanța dintre normele expuse în Legea nr. 407 din 2006 și în Hotărârea Parlamentului nr. 276 din 06.12.2012 nu

este pe deplin justificată.

Din alt punct de vedere, scutirea de la plata taxei de înregistrare (alin. (8) al art. 57 din Legea nr. 407 din 2006) este adecvată normelor expuse la pct. 1 din Anexa Hotărârii Parlamentului nr. 276 din 06.12.2012 care prevăd expres înregistrarea emisiunii valorilor mobiliare. Prin urmare, remarcăm că nu au fost expuse argumente concludente în vederea elucidării oportunității de a excepta (scuti) anume de la taxele legate de succesiunea valorilor mobiliare prevăzute la pct. 4.6 din Anexa enunțată anterior.

În rezultat, apare riscul de a se genera un dezechilibru în ceea ce privește tratarea echidistantă a tuturor participanților la piața financiară nebancaară. De altfel, nu a fost argumentat avantajul promovării scutirii în cauză în alte acte normative (spre exemplu Legea nr. 199 din 1998) pentru a se asigura aplicabilitatea nelimitată în timp, în raport cu modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 276 din 2012 ale cărei prevederi sunt aplicabile doar în anul 2013.

În final, atenționăm asupra faptului că completările propuse denotă un caracter general ce pot oferi posibilitatea scutirii nejustificate a unor persoane juridice reorganizate, ceea ce confirmă necesitatea revizuirii și elucidării anumitor aspecte.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul nu necesită a fi supus analizei impactului de reglementare.

1.4 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei justificări a interesului public

În condițiile în care nu este relevant impactul asupra altor participanți la piața financiară nebancaară iar argumentarea proiectului este axată doar pe o categorie restrânsă de subiecți (asiguratorii) este proeminent riscul ca beneficiari în urma promovării proiectului să fie doar companiile de asigurări. Ținând cont de circumstanțele expuse în nota informativă a proiectului, și anume că activitatea de asigurare poate fi desfășurată exclusiv de către asiguratorii sub formă de societate pe acțiuni (S.A.), nu excludem faptul existenței unui asigurator care întrunește o altă formă decât societate pe acțiuni (spre exemplu S.R.L.) și, corespunzător, ca urmare a reorganizării în S.A. trebuie să achite taxele stipulate în Anexa Hotărârii Parlamentului nr. 276 din 2012 a căror mărime depinde direct de volumul valorilor mobiliare ale acestui asigurator. Întru confirmarea acestui fapt poate servi și intenția autorului de a promova această scutire printr-un act normativ aplicabil doar în anul curent și nu în altele pentru a oferi o aplicare repetată la un număr nedeterminat de situații identice (și după anul 2013).

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 vizați.

6. Accesul limitat la informație, lipsa transparenței

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informație sau asigurării transparenței.

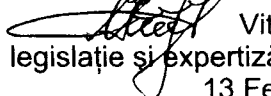
7. Lipsa sau insuficiența mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme suplimentare de control.

8. Responsabilitate și sancțiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva reponsabilități 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 pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției nr. 47 din 03.05.2007, de către


Vitalie Muntean
inspector Direcția legislație și expertiză anticorupție
13 Februarie 2013