



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

Nr. 06/4094 din " 21 " 10. 2015

La nr.04/1-5255 din 29.09.2015

Ministerul Economiei

Prin prezenta, Vă remitem atașat raportul de expertiză anticorupție asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător.

Anexă: Raportul de expertiză anticorupție - 2 file;

Anexa la raportul de expertiză anticorupție – 2 file.

Director adjunct

Vadim COJOCARU

MINISTERUL ECONOMIEI AL REPUBLICII MOLDOVA		
Nr. de intrare	<u>11705</u>	
Indexul		
" <u>22</u> "	<u>10</u>	<u>20</u> <u>15</u>



RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE
asupra nivelului coruptibilității proiectului
de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.451-XV din 30
ieulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de
întreprinzător

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 - Ministerul Economiei, 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. Scopul proiectului de lege constă în ajustarea prevederilor Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător nr.451 din 30.07.2001 la art.154 din Codul transporturilor rutiere. Totodată, acesta a fost elaborat în conformitate cu pct.4.1 din Foaia de parcurs privind acțiunile Guvernului în vederea eliminării constrângerilor critice în calea mediului de afaceri 2013-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.765/2013. Astfel, vor fi ajustate termenul de valabilitate a licenței pentru activitatea de transport rutier, care se va mări de la 5 ani - până la 8 ani, precum și vor fi ajustate o serie de noțiuni specifice domeniului dat.

Concomitent prin proiect se propune excluderea activității burselor de mărfuri, activității de confecționare și distrugere a ștampilelor, activității de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale din lista genurilor de activitate supuse reglementării prin licențiere.

d. Suficiența argumentării. Argumentele autorului justifică parțial necesitatea și oportunitatea eficienței actului de reglementare. În acest sens, menționăm că în proiect au fost identificate unele divergențe la capitolul privind genurile de activitate supuse reglementării prin licențiere, însă referitor la aceste aspecte ne vom expune în compartimentul „Evaluarea în fond a proiectului”.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul a fost supus analizei impactului de reglementare, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător nr.235/2006.

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

Prevederile proiectului de Lege promovează interesele beneficiarilor de licență a activității de întreprinzător, însă prin excluderea unor genuri de activitate, cum ar fi „confeccionarea și distrugerea ștampilelor” și „depozitarea cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale”, s-ar putea prejudicia interesul statului, prin admiterea abuzurilor de procedură din partea responsabililor, întrucât autorul nu reglementează mecanisme legale în acest sens.

Soluția care se impune este examinarea suplimentară a eficienței și oportunității excluderii genurilor date, prin prisma obiecțiilor și recomandărilor expuse în raport.

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. Fiind plasat pe pagina web oficială a Ministerului Economiei la momentul examinării, proiectul a întrunit 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

La Art.I pct.1 - art.8 alin.(1) lit.a) pct.18 din proiect, se propune de exclus sintagma „confeccionarea și distrugerea ștampilelor”.

Considerăm că în mod discreționar se exclude din lista activităților de întreprinzător care sunt reglementate prin licențiere a genului de activitate pentru „confeccionarea și distrugerea ștampilelor”, întrucât nu există acoperire legală a activității date. Ne referim aici la formele juridice de reglementare a activității de confeccionare și distrugere a ștampilelor, în mod special a condițiilor și a mecanismului de efectuare a controlului activității titularilor (agenții economici) de licență pentru activitatea de confeccionare și distrugere a ștampilelor.

Deși autorul în Analiza impactului de reglementare face careva referințe generale privind excluderea activității date din lista genurilor de activitate supuse reglementării prin licențiere, menționăm că acesta nu oferă soluții/opțiuni legale privind încadrarea activității date în alte forme de reglementare.

În opinia noastră, nu este suficient de a susține în analiza dată că excluderea în cauză se include într-o serie de documente de politici care pledează pentru optimizarea genurilor de activitate, dar este necesar de prevăzut mecanisme legale care să reglementeze această activitate, în caz contrar, riscăm să admitem lacune și abuzuri de procedură din partea responsabililor.

Recomandarea: Prin prisma analizei expuse mai sus, propunem de analizat suplimentar eficiența excluderii normei cu privire la genul de activitate privind confeccionarea și distrugerea ștampilelor din lista genurilor de activitate supuse reglementării prin licențiere, întrucât în varianta propusă aceasta nu are acoperire legală.

La Art.I pct.1 - art.8 alin.(1) lit.a) pct.30 din proiect, se propune de exclus sintagma „activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale”.

Deși autorul în nota informativă și în analiza impactului de reglementare a proiectului face careva justificări vis-a-vis de excluderea din lista activităților de întreprinzător care sunt reglementate prin licențiere a genului de activitate privind „activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale”, acestea, de fapt, sunt de ordin general care nu acoperă domeniul de reglementare a activității date.

Astfel, în condițiile Legii privind depozitarea cerealelor și regimul certificatelor de depozit pentru cereale nr.33 din 24.02.2006 se reglementează procedura de gajare a cerealelor prin certificatul de depozit, precum și procedura de asigurare a depozitării cerealelor și a derivatelor acestora, în conformitate cu cerințele stabilite. Însă, depozitarea cerealelor date trebuie să fie efectuată de către întreprinderile licențiate în acest sens, pentru a nu admite abuzuri din partea agenților economici în vederea eliberării certificatelor date, fără a dispune de condiții necesare în acest sens (conform cerințelor tehnologice).

Recomandarea: Recomandăm autorului de a examina suplimentar oportunitatea excluderii din lista genurilor de activitate supuse reglementării prin licențiere „activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale”, astfel încât să fie asigurat pe deplin mecanismul de efectuare a controlului activității date.

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

Art.I pct.5 - Articolul 13 termenul de valabilitate a licenței:

- la alineatul (5) textul „pct.33)-42) și 44)” se substituie cu textul: „lit.b) pct.33)-33/3), lit.c) pct.34)-38), lit.d) pct.39)-41), lit.e) pct.42) și lit.f) pct.44)”.

Art.I pct.7 - Articolul 18 taxa pentru licență:

- la alineatul (1) textul: „pct.1)-4), pct.9)-29), 31), 32/1), 40), 41) și 43)” se substituie cu textul: „lit.a) pct.1), 2), 4), 9) – 17), 19)-29), 31), 32), 32/1); lit.d) pct.40), 41) și lit.e) pct.43)”;

- la alineatul (8) textul „pct.33)-44)” se substituie cu textul: „lit.b) pct.33)-33/3), lit.c) pct.34)-38), lit.d) pct.39)-41), lit.e) pct.42), 43) și lit.f) pct.44)”.

În redacția propusă de autor, nu se regăsesc pct.41/1) și pct.41/2).

Respectiv, o dată cu implementarea proiectului acestea nu vor mai constitui obiect de reglementarea a art.13 și art.18.


În acest sens, există riscul formării unui vid legislativ în partea ce ține de termenul de valabilitate și taxa atît a licenței pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraș și, după caz, sat, comună (pct.41/1), cît și a licenței pentru producerea, distribuția și/sau furnizarea energiei termice.

Recomandarea: Art.13 și art.18 urmează a fi revăzute și reformulate prin prisma obiectiilor sus menționate.

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


Teodor Călin
inspector Direcția legislație și expertiză anticorupție
19 Octombrie 2015

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

**Anexa la raportul de expertiză anticorupție
asupra nivelului coruptibilității proiectului**

**de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin
licențiere a activității de întreprinzător**

Nr.	Norma	Factori de coruptibilitate și alte obiecții	Analiza	Recomandarea
1	La Art.I pct.1 - art.8 alin.(1) lit.a) pct.18 din proiect, se propune de exclus sintagma „confeccionarea și distrugerea ștampilelor”.	Competența de a aplica prevederea/luarea deciziei fără criterii clare	<p>Considerăm că în mod discreționar se exclude din lista activităților de întreprinzător care sunt reglementate prin licențiere a genului de activitate pentru „confeccionarea și distrugerea ștampilelor”, întrucât nu există acoperire legală a activității date. Ne referim aici la formele juridice de reglementare a activității de confeccionare și distrugere a ștampilelor, în mod special a condițiilor și a mecanismului de efectuare a controlului activității titularilor (agenții economici) de licență pentru activitatea de confeccionare și distrugere a ștampilelor.</p> <p>Deși autorul în Analiza impactului de reglementare face careva referințe generale privind excluderea activității date din lista genurilor de activitate supuse reglementării prin licențiere, menționăm că acesta nu oferă soluții/opțiuni legale privind încadrarea activității date în alte forme de reglementare.</p> <p>În opinia noastră, nu este suficient de a susține în analiza dată că excluderea în cauză se include într-</p>	Prin prisma analizei expuse mai sus, propunem de analizat suplimentar eficiența excluderii normei cu privire la genul de activitate privind confeccionarea și distrugerea ștampilelor din lista genurilor de activitate supuse reglementării prin licențiere, întrucât în varianta propusă aceasta nu are acoperire legală.

			o serie de documente de politici care pledează pentru optimizarea genurilor de activitate, dar este necesar de prevăzut mecanisme legale care să reglementeze această activitate, în caz contrar, riscăm să admitem lacune și abuzuri de procedură din partea responsabililor.	
2	La Art.I pct.1 - art.8 alin.(1) lit.a) pct.30 din proiect, se propune de exclus sintagma „activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale”.	Competența de a aplica prevederea/luarea deciziei fără criterii clare	Deși autorul în nota informativă și în analiza impactului de reglementare a proiectului face careva justificări vis-a-vis de excluderea din lista activităților de întreprinzător care sunt reglementate prin licențiere a genului de activitate privind „activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale”, acestea, de fapt, sunt de ordin general care nu acoperă domeniul de reglementare a activității date. Astfel, în condițiile Legii privind depozitarea cerealelor și regimul certificatelor de depozit pentru cereale nr.33 din 24.02.2006 se reglementează procedura de gajare a cerealelor prin certificatul de depozit, precum și procedura de asigurare a depozitării cerealelor și a derivatelor acestora, în conformitate cu cerințele stabilite. Însă, depozitarea cerealelor date trebuie să fie efectuată de către întreprinderile licențiate în acest sens, pentru a nu admite abuzuri din partea agenților economici în vederea eliberării certificatelor date, fără a dispune de condiții necesare în acest sens (conform cerințelor tehnologice).	Recomandăm autorului de a examina suplimentar oportunitatea excluderii din lista genurilor de activitate supuse reglementării prin licențiere „activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale”, astfel încât să fie asigurat pe deplin mecanismul de efectuare a controlului activității date.
3	Art.I pct.5 - Articolul 13 termenul de valabilitate a	Lipsa procedurilor clare de control a implementării	În redacția propusă de autor, nu se regălesc pct.41/1) și pct.41/2).	Art.13 și art.18 urmează a fi revăzute și reformulate

<p>licenței: - la alineatul (5) textul „pct.33)-42) și 44)” se substituie cu textul: „lit.b) pct.33)-33/3), lit.c) pct.34)-38), lit.d) pct.39)-41), lit.e) pct.42) și lit.f) pct.44)”. Art.1 pct.7 - Articolul 18 taxa pentru licență: - la alineatul (1) textul: „pct.1)-4), pct.9)-29), 31), 32/1), 40), 41) și 43)” se substituie cu textul: „lit.a) pct.1), 2), 4), 9) – 17), 19)-29), 31), 32), 32/1); lit.d) pct.40), 41) și lit.e) pct.43)”; - la alineatul (8) textul „pct.33)-44)” se substituie cu textul: „lit.b) pct.33)-33/3), lit.c) pct.34)-38), lit.d) pct.39)-41), lit.e) pct.42), 43) și lit.f) pct.44)”.</p>	<p>prevederilor din proiect</p>	<p>Respectiv, o dată cu implementarea proiectului acestea nu vor mai constitui obiect de reglementare a art.13 și art.18. În acest sens, există riscul formării unui vid legislativ în partea ce ține de termenul de valabilitate și taxa atât a licenței pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraș și, după caz, sat, comună (pct.41/1), cât și a licenței pentru producerea, distribuția și/sau furnizarea energiei termice.</p>	<p>prin prisma obiecțiilor sus menționate.</p>
---	---------------------------------	---	--