



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

Nr. *66/1217* din *02.04.* 2014
La nr. 03/3200 din 02 aprilie 2014

Ministerul Justiției

Prin prezenta, Vă remitem atașat Raportul de expertiză anticorupție asupra nivelului coruptibilității *proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative*

Anexa: 3 (trei) file.

Director-adjunct

Cristina ȚARNĂ



RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE asupra nivelului coruptibilității proiectului

de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea instituțiilor financiare nr. 550 din 21.07.1995; Legea cu
privire la gaj nr. 449 din 30.07.2001; Codul penal al Republicii
Moldova nr. 985 din 18.04.2002; Codul contravențional al
Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008)

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 - Ministerul Justiției, 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 de lege respectiv are drept scop consolidarea cadrului legal național privind transparența și calitatea acționariatului bancar și consolidarea regimului de sancțiuni din sectorul financiar-bancar.

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 din bugetul de stat.

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

Art. III din proiectul de lege, sintagma: "risipirea bunurilor instituției financiare de către administratorul acesteia"

Este propusă completarea art. 197 (Distrușgerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor) din Codul penal cu alin. (3) care să prevadă expres răspunderea penală pentru distrușgerea bunurilor instituției financiare. În ceea ce privește risipirea acestor bunuri, remarcăm că nu poate fi dedus clar care acțiuni sau inacțiuni ale administratorului vor fi calificate drept risipire de bunuri. Deși, în legislația penală este utilizat termenul de "risipire", totuși folosirea acestuia în redacția proiectului atribuie normei un caracter echivoc, ceea ce va compromite aplicarea corectă și uniformă a normei per ansamblu.

Recomandarea: În vederea excluderii eventualelor neclarități ce derivă din redacția propusă pentru alin. (3) al art. 197 din Codul penal al Republicii Moldova, recomandăm autorului următoarele:

- fie să excludă din textul normei propuse cuvintele "sau risipirea";
- fie să detalieze norma prin stabilirea exhaustivă a acțiunilor/inacțiunilor administratorului care vor fi calificate drept risipire de bunuri;
- fie să înlocuiască termenul "risipire" cu un alt termen consacrat în legislație (de ex. - deteriorarea).

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:


Vitalie Muntean
inspector superior Direcția legislație și expertiză anticorupție
02 Aprilie 2014