



CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE AL
REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО
БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198
Tel. (+373) 22-25-72-94

Nr. 06/2-3451 din 24.06.2020

La nr. 02/4190 din 09.06.2020

Ministerul Justiției

Prin prezenta, cu referire la examinarea repetată a proiectului hotărârii Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, reieșind din limitele de competență, Vă comunicăm următoarele.

La punctele 1.2.3, 3.1.5 și 3.3.3 din Planul de acțiuni, la compartimentul - Responsabili, propunem de completat după textul „Centrul Național Anticorupție” cu textul „(Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale)”.

La punctul 3.1.5 din Planul de acțiuni după sintagma „... și utilizarea informațiilor financiare” de inclus sintagma „inclusiv asigurarea unui schimb operativ și eficient de informații între SPCSB și entitățile responsabile”.

Totodată, Vă comunicăm că în ceea ce privește efectuarea expertizei anticorupție, aceasta nu poate fi efectuată din considerentul că proiectul reprezintă un act normativ exceptat de la expertiza anticorupție, în sensul art.28 alin.(2) lit.a) din Legea integrității nr.82/2017.

Conform legii prenotate, *„Agenții publici și entitățile publice cu drept de inițiativă legislativă, alte entități publice care elaborează și promovează proiecte de acte legislative și normative, precum și Secretariatul Parlamentului, în cazul inițiativelor legislative ale deputaților, au obligația de a supune expertizei anticorupție proiectele de acte, cu excepția documentelor de politici”.*

Prin urmare, reieșind din faptul că proiectul prenotat este un document de politici în sensul Hotărârii Guvernului nr.33/2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici, acesta nu se supune expertizei anticorupție.

Director

Ruslan FLOCEA

Ex.: Vadim CURMEI, Tel.: 022/257-308

MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA	
Intrare Nr. _____	
" 26 "	06 2020



CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE AL
REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA



MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198
Tel. (+373) 22-25-72-94

Nr. 06/2-1104 din 18.02. 2020
La nr. 31-13-9125 din 20 decembrie 2019

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Copie: Cancelaria de Stat

Prin prezenta, cu referire la examinarea proiectului legii pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, reieșind din limitele de competență, Vă comunicăm următoarele.

La capitolul IV din proiectul Strategiei, la pct.2 ce ține de cooperarea internațională, în subpunctul 2 după sintagma „identificării, blocării” de inclus sintagma „indisponibilizării și confiscării bunurilor infracționale”.

La punctul 1.1.7, 2.3.4 este utilizată sintagma „alte autorități publice competente” și, respectiv, sintagma „alte autorități conform competenței”. Din normă nu este clar care sunt aceste autorități și cine se face responsabil de inițierea executării acțiunii incluse. Or, nestabilirea clară a autorităților va lăsa loc interpretărilor discreționare și ambigue în privința acestora. Recomandăm completarea cu autoritățile responsabile de asigurarea executării acțiunii din Plan.

La punctul 2.3.1, 2.3.2, 2.3.8 al Planului de acțiuni propunem a se reexamina autoritatea competentă de elaborare a proiectului de lege, or Agenția Servicii Publice nu are competență de elaborare a unui act normativ.

La punctul 2.3.5, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 se utilizează sintagma „organe de drept”. Or, proiectul Strategiei nu face referință la sensul acestei sintagmei și care autorități se includ în aceasta, ceea ce conferă sens confuz atât normei, cât și autorității care urmează să implementeze acțiunea respectivă. În acest sens, autorul urmează să indice de la început autoritatea responsabilă de executarea acțiunii și autoritățile co-executoare care au competențe în domeniul reglementat de acțiunea inclusă în Plan. Menționăm că Centrul Național Anticorupție, la fel, reprezintă un organ de drept, fiind organul specializat în prevenirea și combaterea corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor coruptibile.

La fel, în conținutul proiectului Planului de acțiuni se atestă trimiteri la „organele cu funcții de supraveghere”, „entități raportoare”. Propunem a defini sau a se menționa care este sensul acestor termeni în contextul proiectului Strategiei pentru a oferi claritate în aplicarea uniformă a prevederilor acesteia și în implementarea Planului de acțiuni.

La punctul 3.1.5 după sintagma „... și utilizarea eficientă a informațiilor financiare” de inclus sintagma „inclusiv asigurarea unui schimb operativ și eficient de informații între SPCSB și entitățile responsabile”.

La punctul 3.3.1, în secțiunea – indicatori de monitorizare – textul „nr. și suma sechestrelor aplicate” de substituit cu textul „nr. și suma sechestrelor și confiscărilor aplicate”, iar la secțiunea – responsabili – de inclus în calitate de executor principal – Procuratura Generală și în calitate de co-executori pe Ministerul Justiției, Centrul Național Anticorupție (ARBI).

La punctul 3.3.2 propunem de modificat anul executării acțiunii din „2021” în „2022”, iar la executor de completat în paranteze după abrevierea CNA cu (ARBI).

~~La punctul 3.3.3 de inclus ca executor autoritatea direct responsabilă~~

La punctul 3.3.5 la autoritatea responsabilă de substituit „CNA” cu „CNA (ARBI)”.

Totodată, considerăm imperios ca după procedura de avizare autorul proiectului să definitiveze și să remită repetat pentru examinare proiectul și sinteza la acesta în condițiile punctului 201 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.610/2018.

Director



Ruslan FLOCEA