

**CENTRUL NAȚIONAL  
ANTICORUPȚIE  
AL REPUBLICII MOLDOVA**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

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

Nr. 06/5296 din 01.12. 2016

La nr.06-4105 din 11 noiembrie 2016

**Comisia Națională a Pieței Financiare**

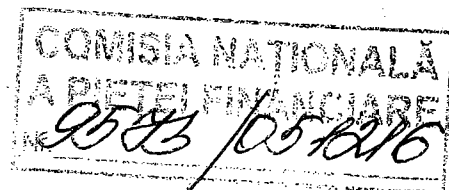
Prin prezenta, Vă remitem atașat raportul de expertiză anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Anexă: potrivit textului – 3 (trei) file.

**Director adjunct**

**Vadim COJOCARU**

Ex: N. Cheptea  
Tel:022 257-375





**RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE**  
**asupra nivelului coruptibilității proiectului**  
**de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative**  
**(nr.192/98, 113/2007, 171/2012, 1134/1997)**

**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 - Comisia Națională a Pieții Financiare, 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.** Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul proiect de lege este excluderea obligativității Ministerului Finanțelor de a aproba regulile de întocmire și prezentare a dărilor de seamă specializate ale participanților profesioniști, ale emitenților și organizațiilor de autoreglementare. Astfel, prin proiect se propune ca Comisia Națională a Pieței Financiare să aprobe modul de întocmire și prezentare a dărilor de seamă specializate ale subiecților enunțați mai sus.

**d. Suficiența argumentării.** Autorul a reliefat în conținutul notei informative condițiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale acestuia și finalitățile urmărite prin implementarea amendamentelor propuse, întrunind generic exigențele stabilite de prevederile art.20 lit.a)-c) al Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001.

*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 promovează interesele participanților la piața financiară nebancaară (emitenții de valori mobiliare, investitorii, asigurații, organizațiile de autoreglementare pe piața valorilor mobiliare, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova, membrii asociațiilor de economii și împrumut, clienții organizațiilor de microfinanțare și participanții profesioniști la piața financiară nebancaară), însă aceste interese nu sunt în detrimentul 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 potrivit căreia autoritățile publice sunt obligate de a întreprinde măsurile necesare pentru a asigura posibilitățile de participare a cetățenilor, a asociațiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părți interesate la procesul decizional, plasând proiectul de act normativ pe pagina web oficială a instituției. Proiectul prenotat este plasat pe pagina oficială a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, fiind posibil accesul la proiectul prenotat al cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părți interesate pentru a putea prezenta sau expedia recomandări vis-a-vis de acest proiect.

## **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**

**Art. IV – art. 91 alin. (1) al Legii nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni „Societățile pe acțiuni vor dezvălui informația în conformitate cu prezenta lege, Legea privind piața de capital și cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare”.**

Norma nu prevede categoria de informații care urmează a fi publicată de către societățile comerciale. Dat fiind faptul că titlul art. 91 alin. (1) „Publicarea informației despre activitatea societății” al Legii nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni definește categoria de informații care trebuie să fie publicată de către societate ar fi oportun ca prevederile alineatului să prevadă categoria dată.

**Recomandarea: Astfel, pentru a nu admite interpretări discreționare și confuze, propunem de completat după cuvîntul „informația” cu sintagma „despre activitatea societății”.**

## **7. Lipsa sau insuficiența mecanismelor de control**

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

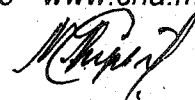
## **8. Responsabilitate și sancțiuni necorespunzătoare**

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

Natalia Cheptea  
inspector principal al Direcției legislație și expertiză anticorupție  
29 Noiembrie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a  
Centrului Național Anticorupție - [www.cna.md](http://www.cna.md)



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

**de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr.192/98, 113/2007, 171/2012,  
1134/1997)**

Nr.	Norma	Factori de coruptibilitate și alte obiecții	Analiza	Recomandarea
1	Art.IV – art.91 alin.(1) al Legii nr.1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni „Societățile pe acțiuni vor dezvălui informația în conformitate cu prezenta lege, Legea privind piața de capital și cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare”.	Acces limitat la informație	Norma nu prevede categoria de informații care urmează a fi publicată de către societățile comerciale. Dat fiind faptul că titlul art.91 alin.(1) „Publicarea informației despre activitatea societății” al Legii nr.1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni definește categoria de informații care trebuie să fie publicată de către societate ar fi oportun ca prevederile alineatului să prevadă categoria dată.	Astfel, pentru a nu admite interpretări discreționare și confuze, propunem de completat după cuvântul „informația” cu sintagma „despre activitatea societății”.