



Comisia economie, buget și finanțe

RAPORT **la proiectul de lege pentru modificarea** **unor acte legislative (nr.181 din 02.09.2019)** **Lectura II**

Comisia economie, buget și finanțe a examinat pentru lectura a doua proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, și informează despre următoarele:

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative a fost aprobat de plenul Parlamentului în Lectura întâi în ședința din 4 octombrie 2019.

Ulterior, în adresa Comisei au parvenit amendamentele deputaților, care au fost transmise spre examinare Guvernului Republicii Moldova. Este de menționat că Guvernul a menționat că nu susține proiectul de lege propus.

Urmare examinării proiectului de lege Comisia economie, buget și finanțe cu 5 voturi "pro" nu a întrunit numărul necesar de voturi și propune examinarea proiectului de lege nr.181 din 02.09.2019 plenului Parlamentului.

Tabela de sinteză este anexată la prezentul raport.

Vladimir GOLOVATIUC
Președintele Comisiei

SINTEZA

rezultatelor examinării amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 181 din 02.09.2019)

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Propunerea autorilor	Rezultatele examinării de către Comisia economică, buget și finanțe
1	2		4
<p>Art. I. - Legea nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea și deetazitarea proprietății publice (publicată în Monitorul Oficial, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:</p> <p>1. La articolul 2, noțiunea „<i>participant la privatizare</i>” se completează la final cu sintagma „cu excepția persoanelor juridice înregistrate sau cu reședință în jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de transparență, persoanelor juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședință în astfel de jurisdicții, persoanelor juridice înregistrate în Republica</p>	<p>Deputații Igor Munteanu și Alexandru Slusari</p> <p>1. La Art. I. Pct.1. se exclude.</p> <p>Pct 2, litera f) se modifică și se expune după cum urmează: ”f) aprobă, în comun cu Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista acestor jurisdicții în sensul prezentei legi”;</p> <p>Pct.3, litera d) se modifică și se expune după cum urmează ”d) Persoanele fizice și juridice înregistrate, cu reședință sau cu</p>	<p>Art. I. - Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea și deetazitarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:</p> <p>1. La articolul 6 alineatul (1) după litera f) se introduce litera f), cu următorul cuprins: ”f) aprobă, la propunerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, după consultarea Băncii Naționale a Moldovei și Comisiei Naționale a Pieței Financiare, metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde</p>	

<p>Moldova în cazul în care cotele de participare în capitalul social aparțin persoanelor juridice înregistrate în jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de transparență, fie persoanelor juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședință în astfel de jurisdicții”;</p> <p>2. La articolul 6 alin. (1) după litera f) se introduce litera f), cu următorul cuprins:</p> <p>”f) aprobă metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista acestor jurisdicții în sensul prezentei legi”;</p> <p>3. La articolul 26 alineatul (1) după litera c) se introduce litera c), cu următorul cuprins:</p> <p>”d) Persoanele fizice și juridice înregistrate, cu reședință sau cu activitatea economică principală în jurisdicții sau regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență, persoane juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate, cu reședință sau având activitatea economică principală în jurisdicții sau regiuni autonome”;</p> <p>4. La articolul 63, după alin. (1) se introduce alin. (1) litera d), cu următorul conținut:</p> <p>”(1) Supravegherea postprivatizare în domeniul respectării regimului de incompatibilități stabilite în articolul 26 alin. (1) litera d) are loc prin controlul periodic din partea vânzătorului a reședinței și activității economice principale a cumpărătorului. În caz de depistare a încălcării regimului de incompatibilități prevăzut la articolul 26 alin. (1) litera d) după încheierea contractului de vânzare-cumpărare, vânzătorul înștiințează cumpărătorul cu privire la obligația de remediere a</p>	<p>activitatea economică principală în jurisdicții sau regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență, persoane juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate, cu reședință sau având activitatea economică principală în astfel de jurisdicții sau regiuni autonome”;</p> <p>- Se completează cu două puncte noi după cum urmează:</p> <p>”4. La articolul 60 alin. (1) după litera a) se introduce litera a¹), cu următorul conținut:</p> <p>„a¹) respectarea regimului de incompatibilități prevăzut la articolul 26 alin. (1) litera d)”;</p> <p>5. La articolul 63, după alin. (1) se introduce alin. (1) cu următorul conținut:</p> <p>„(1) Supravegherea postprivatizare în domeniul respectării regimului de incompatibilități stabilite în articolul 26 alin. (1) litera d) are loc prin controlul periodic din partea vânzătorului a reședinței și activității economice principale a cumpărătorului. În caz de depistare a încălcării regimului de incompatibilități prevăzut la articolul 26 alin. (1) litera d) după încheierea contractului de vânzare-cumpărare, vânzătorul înștiințează cumpărătorul cu privire la obligația de remediere a</p>	<p>internaționale de transparență, precum și lista acestor jurisdicții în sensul prezentei legi”;</p> <p>2. La articolul 26 alineatul (1) după litera c) se introduce litera d), cu următorul cuprins:</p> <p>”d) Persoanele fizice și juridice înregistrate, cu reședință sau cu activitatea economică principală în jurisdicții sau regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență, persoane juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate, cu reședință sau având activitatea economică principală în astfel de jurisdicții sau regiuni autonome.”</p> <p>3. La articolul 60 alineatul (1) după litera a) se introduce litera a¹), cu următorul conținut:</p> <p>„a¹) respectarea regimului de incompatibilități prevăzut la articolul 26 alin. (1) litera d)”;</p> <p>4. La articolul 63, după alineatul (1) se introduce alineatul (1) cu următorul conținut:</p> <p>„(1) Supravegherea postprivatizare în domeniul respectării regimului de incompatibilități stabilite în articolul 26 alin. (1) litera d) are loc prin controlul periodic din</p>
---	---	---

<p>cazul în care cotele de participare în capitalul social aparțin persoanelor juridice înregistrate în jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de transparență, fie persoanelor juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședință în astfel de jurisdicții.”</p>	<p>regimului de incompatibilități în termen de cel mult 3 luni. În caz de neconformare, contractul de vânzare-cumpărare este reziliat. Încălcarea obligației de respectare a regimului de incompatibilități din partea cumpărătorului scutește vânzătorul de obligația de achita careva despăgubiri.”</p> <p>Guvernul normele privind controlul respectării regimului de incompatibilități nu pot fi susținute în formularea propusă. Totodată, amintim că unul dintre principiile legiferării, potrivit art.3 alin.(1) lit. c) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, este cel al echilibrului între reglementările concurente. Astfel, terminologia utilizată în proiect trebuie să fie conformă cu cea consacrată în cadrul normativ. Din acest considerent, recomandăm substituirea în normele ce vizează regimul incompatibilităților a textului „înregistrate, cu reședință” cu cuvântul „rezidente”, precum și excluderea cuvintelor „sau regiuni autonome”, or în Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări, Legea integrității nr.82/2017 se utilizează expresia „jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de transparență”. Referitor la controlul respectării regimului de incompatibilități, exprimat</p>	<p>partea vânzătorului a reședinței și activității economice principale a cumpărătorului. În caz de depistare a încălcării regimului de incompatibilități prevăzut la articolul 26 alin. (1) litera d) după încheierea contractului de vânzare-cumpărare, vânzătorul înștiințează cumpărătorul cu privire la obligația de remediere a regimului de incompatibilități în termen de cel mult 3 luni. În caz de neconformare, contractul de vânzare-cumpărare este reziliat. Încălcarea obligației de respectare a regimului de incompatibilități din partea cumpărătorului scutește vânzătorul de obligația de achita careva despăgubiri.”</p>
--	--	--

prin controlul periodic din partea Agenției Proprietății Publice (autorității administrației publice locale care înstrăinează proprietate publică) al reședinței și activității economice principale a cumpărătorului/partenerului privat/operatorului economic/concesionarului și a subcontractanților, semnalăm că normele respective sunt lipsite de claritate și previzibilitate. Atragem atenția că pot avea reședință persoanele fizice (a se vedea art. 38 din Codul civil), iar persoanele juridice au sediu. Dacă autorul amendamentului a intenționat de a stabili competență autorităților publice sus-indicate de a controla, în vederea respectării regimului de incompatibilități, reședința persoanelor fizice vizate în proiect, semnalăm că asemenea norme ridică probleme de constituționalitate. Potrivit art. 29 din Constituția Republicii Moldova „(1) Domiciliul și reședința sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul sau în reședința unei persoane fără consimțământul acesteia. (2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege în următoarele situații:
a) pentru executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătorești;
b) pentru înlăturarea unei primejdii care amenință viața, integritatea fizică sau bunurile unei persoane;

c) pentru prevenirea răspândirii unei epidemii.”

De asemenea, controlul de către aceste autorități al activității economice principale este excesiv, nefiind conform cu prevederile Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. La fel, nu este clar în ce constă remedierea regimului de incompatibilități (pentru comparație a se vedea art.53 „Înstrăinarea deținerii într-o bancă a persoanei rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standardele internaționale de transparență” din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor).

În contextul celor expuse, normele privind controlul respectării regimului de incompatibilități nu pot fi susținute în formularea propusă.

Aferent dispozițiilor de completare a Legii nr.121/2007 privind administrarea și deținerea proprietății publice, Legii nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat, Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Legii nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii cu norme privind aprobarea de către Guvern, în comun cu Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, a metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență și lista acestor

jurisdicții, relevăm că, potrivit art. 102 din Constituția Republicii Moldova, Guvernul adoptă hotărâri pentru organizarea executării legilor. Hotărârile adoptate de Guvern se semnează de către Prim-ministru și se contrasemnează de miniștrii care au obligația punerii lor în executare. În acest sens, expunem că formulările normelor examinate, în redacția amendamentului, sunt conceptual greșite, or Guvernul nu poate adopta o hotărâre în comun cu alte autorități publice. În același timp, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern, în comun cu alte autorități publice, Guvernul poate elabora proiecte de acte normative și alte documente de interes public.

Mai mult decât atât, opinăm că nu este justificat de a include o asemenea prevedere în legile prenotate, la fel de a aproba listele jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență pentru fiecare din cele patru domenii separat. Potrivit art. 41 alin. (3) din Legea integrității nr. 82/2017, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina sa web lista jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență, de asemenea actualizează periodic informația respectivă. În acest context, pentru a evita paralelismele de

	<p>reglementare, comunicăm necesitatea stabilirii doar în art. 41 alin. (3) din Legea integrității nr. 82/2017 a competenței Guvernului de a aproba metodologia în cauză. Cât privește aprobarea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, comunicăm că acest aspect urmează a fi examinat suplimentar în comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.</p>	
<p>Art. II. – Legea nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat (publicată în Monitorul Oficial 2008, nr. 165-166, art. 605), cu modificările și completările ulterioare se completează după cum urmează:</p> <p>1. La art.2 noțiunea „ofertant” se completează la final cu sintagma „cu excepția persoanelor juridice înregistrate sau cu reședință în jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de transparență, persoanelor juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședință în astfel de jurisdicții, persoanelor juridice înregistrate în Republica Moldova în cazul în care cotele de participare în capitalul social aparțin persoanelor juridice înregistrate în jurisdicții ce nu implementează</p>	<p>Deputații Igor Munteanu și Alexandru Șusari</p> <p>2. La Art. II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pct.1 se exclude - Punctele 2 și 3 se modifică și se expun după cum urmează: <p>”2. După articolul 8 se introduce un nou articol 8¹ cu următorul titlu și conținut:</p> <p>”Articolul 8¹. Incompatibilități ale partenerilor privați</p> <p>Nu pot participa în calitate de parteneri privați în contracte de parteneriat public-privat persoanele fizice și juridice înregistrate, cu reședință sau cu activitatea economică principală în jurisdicții sau regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență, persoane juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi)</p>	<p>Art. II. – Legea nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165-166, art. 605), cu modificările și completările ulterioare se completează după cum urmează:</p> <p>1. După articolul 8 se introduce un nou articol 8¹ cu următorul titlu și cuprins:</p> <p>„Articolul 8¹. Incompatibilități ale partenerilor privați</p> <p>Nu pot participa în calitate de parteneri privați în contracte de parteneriat public-privat persoanele fizice și juridice înregistrate, cu reședință sau cu activitatea economică principală în jurisdicții sau regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență,</p>

<p>standarde internaționale de transparență, fie persoanelor juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședință în astfel de jurisdicții”;</p> <p>2. La articolul 11 alineatul (1) după litera d) se introduce litera d¹) cu următorul cuprins:</p> <p>”d¹) aprobă metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista acestor jurisdicții în sensul prezentei legi”;</p>	<p>înregistrate, cu reședință sau având activitatea economică principală în astfel de jurisdicții sau regiuni autonome.”</p> <p>3. La articolul 11 alineatul (1) după litera d) se introduce litera d¹) cu următorul cuprins:</p> <p>”d¹) aprobă în comun cu Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista acestor jurisdicții în sensul prezentei legi”;</p> <p>- Se completează cu două puncte noi în redacția:</p> <p>”4. La articolul 14 alin. (1) după litera d) se introduce litera d¹) având următorul cuprins:</p> <p>”d¹) monitorizează respectarea regimului de incompatibilități stabilit în articolul 8¹.”</p> <p>5. După articolul 30 se introduce un nou articol 30¹ cu următorul titlu și conținut:</p> <p>”Articolul 30¹. Controlul respectării regimului de incompatibilități</p> <p>Controlul respectării regimului de incompatibilități stabilite în articolul 8¹ are loc prin controlul periodic din partea Agenției a reședinței și activității economice principale a partenerului privat. În caz de depistare a încălcării regimului de incompatibilități prevăzut la articolul 8¹ după încheierea contractului de parteneriat public-</p>	<p>persoane juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate, cu reședință sau având activitatea economică principală în astfel de jurisdicții sau regiuni autonome.”</p> <p>2. La articolul 11 alineatul (1) după litera d) se introduce litera d¹) cu următorul cuprins:</p> <p>”d¹) aprobă, la propunerea Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, după consultarea Băncii Naționale a Moldovei și Comisiei Naționale a Pieței Financiare, metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista acestor jurisdicții în sensul prezentei legi”;</p> <p>3. La articolul 14 alineatul (1) după litera d) se introduce litera d¹) având următorul cuprins:</p> <p>”d¹) monitorizează respectarea regimului de incompatibilități stabilit în articolul 8¹.”</p> <p>4. După articolul 30 se introduce un nou articol 30¹ cu următorul titlu și conținut:</p> <p>”Articolul 30¹. Controlul de respectării regimului de incompatibilități</p>
--	--	--

<p>Moldova în cazul în care cotele de participare în capitalul social aparțin persoanelor juridice înregistrate în jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de transparență, fie persoanelor juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședință în astfel de jurisdicții.”</p>	<p>privat, Agenția înștiințează partenerul privat cu privire la obligația de remediere a regimului de incompatibilități în termen de cel mult 3 luni. În caz de neconformare, contractul de parteneriat public-privat este reziliat. Încălcarea obligației de respectare a regimului de incompatibilități din partea partenerului privat scutește partenerul public sau Agenția de obligația de a achita careva despăgubiri.”</p>	<p>Controlul respectării regimului de incompatibilități stabilite în articolul 8¹ din prezenta lege, are loc prin controlul periodic din partea Agenției a reședinței și activității economice principale a partenerului privat. În caz de depistare a încălcării regimului de incompatibilități prevăzut la articolul 8¹ după încheierea contractului de parteneriat public-privat, Agenția înștiințează partenerul privat cu privire la obligația de remediere a regimului de incompatibilități în termen de cel mult 3 luni. În caz de neconformare, contractul de parteneriat public-privat este reziliat. Încălcarea obligației de respectare a regimului de incompatibilități din partea partenerului privat scutește partenerul public sau Agenția de obligația de a achita careva despăgubiri.”</p>
<p><u>Directia generală juridică</u></p>	<p>1. La art.II, întru respectarea consecutivității, pct.3 urmează a fi plasat după pct.1. Concomitent, relevăm că după conținutul normei art.8¹ „Restricții la participare” propus spre completare, acesta ar putea fi înserat după articolul 10 din lege cu denumirea „Articolul 10¹. Condiții și criterii de participare a partenerilor privați”.</p>	<p>2. La art.II, referitor la completarea Legii supuse modificării cu art.8¹, sugerăm a fi revăzută și noțiunea de „partener privat” prevăzută la art.2, aceasta având tangență cu restricția propusă la art.8¹</p>
<p>Guvernul</p>	<p>La art. II, completarea Legii nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat cu art. 81</p>	

	<p>„Incompatibilități ale partenerilor privați” contravine cerinței de expunere a reglementărilor într-o succesiune logică. Astfel, capitolul II din legea în cauză prevede principiile de bază ale parteneriatului public-privat, iar art. 4-10 dezvoltă principiile expuse în art. 3. Norma propusă tematic nu se încadrează în capitolul respectiv.</p> <p>Referitor la prevederile pct. 5 din art. III din amendament, menționăm că Agenția Achiziții Publice nu este parte a contractului, motiv din care aceasta nu poate să rezoluționeze contractul de achiziție publică. Mai mult decât atât, conform art. 87 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, procesele și cererile privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluțiunea sau denunțarea unilaterală a contractelor de achiziții publice se soluționează de către instanța judecătorească competentă.</p>	
<p>Art. III. - Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice (publicată în Monitorul Oficial, 2015, nr. 197-205, art. 402) se completează după cum urmează:</p> <p>1. La articolul 1, noțiunea „operator economic” se completează la final cu sintagma „cu excepția persoanelor juridice înregistrate sau cu reședință în jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de transparență, persoanelor juridice în componența cărora figurează, direct</p>	<p>Deputații Igor Munteanu și Alexandru Slusari</p> <p>3. La Art.III:</p> <p>Pct.1 se exclude și se substituie cu un punct nou în redacția:</p> <p>” 1. La articolul 10, după litera c) se introduce litera c’) cu următorul conținut:</p> <p>„c’) exercită controlul respectării regimului de incompatibilități al</p>	<p>Art. III. - Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice (publicată în Monitorul Oficial, 2015, nr. 197-205, art. 402) se completează după cum urmează:</p> <p>1. La articolul 10, după litera c) se introduce litera c’) cu următorul conținut:</p> <p>„c1) exercită controlul respectării regimului de incompatibilități al operatorilor</p>

<p>sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociati, actionari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședință în astfel de jurisdicții, persoanelor juridice înregistrate în Republica Moldova în cazul în care cotele de participare în capitalul social aparțin persoanelor juridice înregistrate în jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de transparență, fie persoanelor juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociati, actionari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședință în astfel de jurisdicții”;</p> <p>2. La articolul 16, după alineatul (5) se introduce următorul cuprins:</p>	<p>operatorilor economici stabilit în articolul 16 alin. (6)”;</p> <p>- Pct.2, alineatul (6) se modifică și se expune după cum urmează: “(6) Nu pot participa în calitate de operatori economici în sensul prezentei legi persoanele fizice și juridice înregistrate, cu reședință sau cu activitatea economică principală în jurisdicții sau regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență, persoane juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociati, actionari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate, cu reședință sau având activitatea economică principală în astfel de jurisdicții sau regiuni autonome. Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista lor în sensul prezentei legi se aprobă de Guvern, în comun cu Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.”</p> <p>- Se completează cu trei puncte noi în redacția: ”3. La articolul 19, după litera i) se introduce o litera j) cu următorul conținut: „nu respectă regimul de incompatibilități prevăzut de articolul 16 alin. (6)”;</p>	<p>economici stabilit în articolul 16 alin. (6)”;</p> <p>2. La articolul 16, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins: “(6) Nu pot participa în calitate de operatori economici în sensul prezentei legi persoanele fizice și juridice înregistrate sau cu reședință în jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de transparență, persoane juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociati, actionari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate, cu reședință sau având activitatea economică principală în astfel de jurisdicții sau regiuni autonome. Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista lor în sensul prezentei legi se aprobă de Guvern, în comun cu Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.”</p> <p>3. La articolul 19 alineatul (3), după litera i) se introduce o litera j) cu următorul conținut:</p>
--	---	---

<p>persoanelor juridice înregistrate în jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de transparență, fie persoanelor juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședință în astfel de jurisdicții, nu pot participa în calitate de operatori economici în sensul prezentei legi. Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista lor în sensul prezentei legi se aprobă prin Hotărâre de Guvern.”</p>	<p>4. Articolul 75 alin. (1) se completează la final cu următorul conținut: „Regimul de incompatibilități stabilit în articolul 16 alin. (6) se aplică și față de subcontractanți.”</p> <p>5. Articolul 77 se completează la final cu alin. (3) cu următorul conținut: „(3) Agenția Achiziții Publice reziliază contractul de achiziții publice în cazul în care operatorul economic încalcă regimul de incompatibilități prevăzut de articolul 16 alin. (6) după încheierea contractului. Încălcarea obligației de respectare a regimului de incompatibilități din partea operatorului economic scutește Agenția Achiziții Publice sau autoritatea contractantă de obligația de a achita careva despăgubiri.”</p>	<p>„j) nu respectă regimul de incompatibilități prevăzut de articolul 16 alin. (6).”</p> <p>4. Articolul 75 alineatul (1) se completează la final cu următorul conținut: „Regimul de incompatibilități stabilit în articolul 16 alin. (6) se aplică și față de subcontractanți.”</p>	
<p>Deputatul dna Ruxanda Glavan La art.III se va completa cu un nou punct 3 după cum urmează: ”3. La art.75 se completează cu un nou alineat (15) în redacția: (15) În cadrul tuturor procedurilor de achiziții publice de produse sociale importante (stabilite de Guvern) medicamente și dispozitive medicale, operatorii economici și autoritățile contractante nu au dreptul să subcontracteze operatorii economici terți (persoane fizice sau juridice) înregistrate sau cu reședință în jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de transparență, persoane juridice în componența cărora figurează</p>	<p>Se acceptă 5. Articolul 75 se completează cu un nou alineat (15) cu următorul cuprins: <i>(amendament propus de deputata Ruxanda Glavan)</i> (15) În cadrul tuturor procedurilor de achiziții publice de produse sociale importante (stabilite de Guvern) medicamente și dispozitive medicale, operatorii economici și autoritățile contractante nu au dreptul să subcontracteze operatorii economici terți (persoane fizice sau juridice) înregistrate sau cu reședință în</p>		

direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședința în astfel de jurisdicții, persoane juridice înregistrate în Republica Moldova în cazul în care cotele de participare în capitalul social aparțin persoanelor juridice înregistrate în jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de transparență, fie persoanelor juridice în componenta căroră figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședința în astfel de jurisdicții, nu pot participa în calitate de operatori economici în sensul prezentei legi. Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista lor în sensul prezentei legi se aprobă prin Hotărâre de Guvern.”

jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de transparență, persoane juridice în componenta căroră figurează direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședința în astfel de jurisdicții, persoane juridice înregistrate în Republica Moldova în cazul în care cotele de participare în capitalul social aparțin persoanelor juridice înregistrate în jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de transparență, fie persoanelor juridice în componenta căroră figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședința în astfel de jurisdicții, nu pot participa în calitate de operatori economici în sensul prezentei legi. Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista lor în sensul prezentei legi se aprobă prin Hotărâre de Guvern.”

5. Articolul 77 se completează la final cu alin. (3) cu următorul conținut:

		<p>„(3) Agenția Achiziții Publice reziliază contractul de achiziții publice în cazul în care operatorul economic încalcă regimul de incompatibilități prevăzut de articolul 16 alin. (6) după încheierea contractului. Încălcarea obligației de respectare a regimului de incompatibilități din partea operatorului economic scutește Agenția Achiziții Publice sau autoritatea contractantă de obligația de a achita careva despăgubiri.”</p>	
	<p><u>Deputații Igor Munteanu și Alexandru Slusari</u></p> <p>1. Se completează cu noi articole Art.IV și Art.V în următoarea redacție: ”Art. IV. – Legea nr. 246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr. 441-750), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul (7) litera r) la final se completează cu următorul conținut: „Achiziționarea de bunuri, servicii la întreprinderea de stat este supusă reglementărilor regimului de incompatibilități prevăzute în articolele</p>	<p>Art. IV. – Legea nr. 246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (Monitorul Oficial, 2017, nr. 441-750), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul 8 alineatul (7) litera r) la final se completează cu următorul conținut: „Achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii la întreprinderea de stat este supusă reglementărilor regimului de</p>	

<p>16 alin. (6) și 75 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.”</p> <p>Art. V. – Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (publicată în Monitorul Oficial, 2018, nr. 58-66, art. 133), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:</p> <p>1. După articolul 4 alineatul (1) litera k) se introduce o nouă literă k¹) cu următorul conținut:</p> <p>„k¹) autoritățile publice și întreprinderile de stat;”.</p>	<p>incompatibilități prevăzute în articolele 16 alin.(6) și 75 alin.(1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.”</p>	
<p>Art. IV. – Legea nr. 121 din 05.07.2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (publicată în Monitorul Oficial, 2018, nr. 309-320, art. 470) se completează după cum urmează:</p> <p>1. La articolul 3, noțiunea „operator economic” se completează la final cu textul „persoanelor juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectiv) înregistrate sau cu reședință în astfel de jurisdicții, persoanelor juridice înregistrate în Republica Moldova în cazul în care cotele de participare în capitalul social aparțin persoanelor juridice înregistrate în jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de</p>	<p>Art. VI. – Legea nr. 121 din 05.07.2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (Monitorul Oficial, 2018, nr. 309-320, art. 470) se completează după cum urmează:</p> <p>1. La articolul 5 alineatul (1) după litera c) se introduce o nouă literă d) cu următorul cuprins:</p> <p>„d) aproabă, în comun cu Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista lor în sensul prezentei legi.”</p>	<p>Deputații Igor Munteanu și Alexandru Slusari</p> <p>4. La Art. IV:</p> <p>- Punctul 1 se exclude.</p> <p>- Pct.2. litera d) se modifică și se expune în redacția:</p> <p>” „d) aproabă, în comun cu Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista lor în sensul prezentei legi.”</p> <p>- Se completează cu patru puncte noi în redacția:</p>

<p>transparentă, fie persoanelor juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședință în astfel de jurisdicții”.</p> <p>2. La articolul 5 alineatul (1) după litera c) se introduce o nouă literă d) cu următorul cuprins:</p> <p>„d) aprobă metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparentă, precum și lista lor în sensul prezentei legi.”</p>	<p>” 3. După articolul 21 se introduce articolul 21¹ cu următorul titlu și conținut:</p> <p>„Articolul 21¹. Incompatibilități ale operatorilor economici</p> <p>Nu pot participa în calitate de operatori economici persoane fizice și juridice înregistrate, cu reședință sau cu activitatea economică principală în jurisdicții sau regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparentă, persoane juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate, cu reședință sau având activitatea economică principală în astfel de jurisdicții sau regiuni autonome.”</p> <p>4. La articolul 34 alin. (2) după sintagma „prevăzute la art. 21 alin. (2)” se introduce sintagma „și art. 21¹”.</p> <p>5. După articolul 35 se introduce articolul 35¹ cu următorul titlu și conținut:</p> <p>„Articolul 35¹. Controlul respectării regimului de incompatibilități</p> <p>Controlul respectării regimului de incompatibilități stabilite în articolul 21¹ are loc prin controlul periodic din partea Agenției a reședinței și activității economice principale a concesionarului și a subcontractanților. În caz de depistare a încălcării regimului de incompatibilități prevăzut la articolul 21¹ după încheierea contractului de concesiune, Agenția înștiințează</p>	<p>2. După articolul 21 se introduce articolul 21¹ cu următorul titlu și conținut:</p> <p>„Articolul 21¹. Incompatibilități ale operatorilor economici</p> <p>Nu pot participa în calitate de operatori economici persoane fizice și juridice înregistrate, cu reședință sau cu activitatea economică principală în jurisdicții sau regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparentă, persoane juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate, cu reședință sau având activitatea economică principală în astfel de jurisdicții sau regiuni autonome.”</p> <p>3. La articolul 34 alineatul (2) după sintagma „prevăzute la art. 21 alin.(2)” se introduce la sintagma „și art. 21¹”.</p> <p>4. După articolul 35 se introduce articolul 35¹ cu următorul titlu și conținut:</p> <p>„Articolul 35¹. Controlul de respectării regimului de incompatibilități</p> <p>Controlul respectării regimului de incompatibilități stabilite în articolul 21¹ are loc prin controlul periodic din partea</p>
--	---	---

	<p>concesionarul și subcontractanții cu privire la obligația de remediere a regimului de incompatibilități în termen de cel mult 3 luni. În caz de neconformare, contractul de concesiune este reziliat. Încălcarea obligației de respectare a regimului de incompatibilități din partea concesionarului sau subcontractantului scutește Agenția sau concedentul de obligația de achita careva despăgubiri.”</p> <p>6. La articolul 36 alin. (1) se introduce litera c) cu următorul conținut:</p> <p>„c) concesionarul sau subcontractanții săi a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut de articolul 21¹ și nu s-a conformat cerințelor regimului de incompatibilități în termenii prevăzuți de articolul 35¹.”</p>	
<p>Agenției a reședinței și activității economice principale a concesionarului și a subcontractanților. În caz de depistare a încălcării regimului de incompatibilități prevăzut la articolul 21¹ după încheierea contractului de concesiune, Agenția înștiințează concesionarul și subcontractanții cu privire la obligația de remediere a regimului de incompatibilități în termen de cel mult 3 luni. În caz de neconformare, contractul de concesiune este reziliat. Încălcarea obligației de respectare a regimului de incompatibilități din partea concesionarului sau subcontractantului scutește Agenția sau concedentul de obligația de achita careva despăgubiri.”</p> <p>5. La articolul 36 alineatul (1) se introduce litera c) cu următorul conținut:</p> <p>„c) concesionarul sau subcontractanții săi au încălcat regimul de incompatibilități prevăzut de articolul 21¹ și nu s-au conformat cerințelor regimului de incompatibilități în termenii prevăzuți de articolul 35¹.”</p>		
	<p>Guvernul</p> <p>Referitor la art. V din amendament, menționăm că includerea în lista entităților raportoare, prevăzută la art. 4</p>	
	<p>Se completează cu un nou Art. V în redacția:</p> <p>Art. V. – Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea</p>	

<p>alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a autorităților publice și întreprinderilor de stat urmează a fi reexaminată, luând în considerare că, potrivit art. 19 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Guvernul a inițiat procedura de reorganizare a mai multor întreprinderi de stat în alte forme juridice de organizare prevăzute de legislație. Astfel, cu referire la întreprinderile de stat, norma propusă va avea o aplicabilitate limitată în timp (până la finalizarea procesului de reorganizare a acestor entități). Referitor la autoritățile publice, semnalăm că legea în cauză conține dispoziții privind obligațiile autorităților publice cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, precum și a altor autorități publice. Potrivit art. 4 alin. (4), autoritățile publice, altele decât organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1), sesizează imediat, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre cazurile cu privire la posibilele încălcări ale prevederilor prezentei legi, identificate în exercitarea funcțiilor. În această ordine de idei, dispoziția din amendament este lipsită de previzibilitate.</p> <p>Pe de altă parte, pentru clienții autorității publice, Legea nr. 308/2017</p>	<p>și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial, 2018, nr. 58-66, art. 133), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:</p> <p>1. După articolul 4 alineatul (1) litera k) se introduce o nouă literă k¹) cu următorul conținut:</p> <p>„k¹) autoritățile publice și întreprinderile de stat;”.</p> <p>2. La articolul 19 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă f¹) cu următorul cuprins:</p> <p>„f¹) elaborează metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista acestor jurisdicții, o consultă cu Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare și o remite pentru aprobare Guvernului;”.</p>
---	--

permite aplicarea unor măsuri de precauție simplificată (art. 7 alin. (3) lit. a)).

Astfel, „clienții” autorităților publice sunt participanții la procedurile administrative demarate la cererea participantului sau din oficiu. Cu excepția domeniului achizițiilor publice și concesiunilor de lucrări și servicii, reglementate prin Legea nr. 131/2015 și Legea nr. 121/2018 (la care se vor adăuga exigențele prevăzute de proiectul de lege în privința provenienței operatorului economic), autoritățile publice nu stabilesc relații de afaceri și nu încheie tranzacții cu participanții la proceduri, ci desfășoară activitate administrativă în interesul participanților la procedurile administrative, concretizată în emiterea unor acte administrative sau efectuarea unor operațiuni administrative. Totodată, potrivit Recomandărilor FATF „Standarde Internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului și proliferare” (actualizate în iunie 2019, reflectate și în Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului), obligații legate de identificarea, evaluarea și contracararea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului incumbă „instituțiilor financiare” și „întreprinderilor și

	<p>profesiiilor nefinanciare desemnate”.</p> <p>Autoritățile publice au alte categorii de obligații în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, care nu coincid cu cele atribuite entităților raportoare.</p> <p>Sub rezerva celor expuse, completarea propusă va atrage o serie de consecințe dificil de gestionat, și anume delimitarea „clienților” autorităților publice, definirea activităților autorităților publice care intră sub incidența obligațiilor de entitate raportoare, elaborarea de politici și proceduri interne și aplicarea măsurilor de precauție sau a măsurilor de precauție sporită, reglementarea modului de monitorizare a respectării Legii nr. 308/2017 de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.</p> <p>Adițional, observăm că în amendamentele propuse sunt utilizați termeni și expresii care nu au o explicație în textul proiectului sau în textul legilor care se propun a fi modificate, de exemplu „regiuni autonome”, „activitatea economică principală” (modificări la pct.3 art. I, pct.2 art. II, pct.2 art. III ș.a.).</p> <p>În contextul celor expuse, Guvernul nu susține proiectul nominalizat.</p>	
<p>Art. V. Dispoziții tranzitorii</p> <p>În termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul:</p> <p>a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației</p>	<p>Deputații Igor Munteanu și Alexandru Slusari</p>	<p>Art. VIII. Dispoziții finale și tranzitorii</p>

<p>în conformitate cu prezenta lege, inclusiv cu sancțiuni pentru încălcarea prevederilor din prezenta lege;</p> <p>b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;</p> <p>c) va aproba Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparentă și lista acestor jurisdicții în sensul Legii nr. 121 din 05.07.2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, a Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, a Legii nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat și a Legii nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea și deținerea proprietății publice.</p>	<p>1. Art.V. se modifică și se expune în următoarea redacție:</p> <p>”Art. V. Dispoziții tranzitorii în termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul:</p> <p>a) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;</p> <p>b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.”</p>	<p>În termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul:</p> <p>a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în conformitate cu prezenta lege, inclusiv cu sancțiuni pentru încălcarea prevederilor din prezenta lege;</p> <p>b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.</p>	
	<p>Deputatul Nicolae Ciubuc</p> <p>Se propune de completat proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (legea deoffshorizării) cu un articol nou, referitor la modificarea și completarea Legii cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural nr. 276 din 16 decembrie 2016, după cum urmează</p> <p>Art. 24 se completează cu un alineat nou, cu următorul cuprins:</p> <p>“(2) Nu sunt eligibili pentru subvenționare în sensul prezentei legi, persoanele juridice, a căror fondatori, acționari, asociați, beneficiari efectivi, sunt înregistrați sau își au reședința în jurisdicții ce nu implementează</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Art. VII. - Legea nr. 276 din 16.12.2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli (Monitorul Oficial, 2017, nr. 67-71, art. 93) se completează după cum urmează: (amendment <i>propos de deputatul Nicolae Ciubuc</i>)</p> <p>1. La articolul 24 se completează cu un alineat nou, cu următorul cuprins:</p> <p>“(2) Nu sunt eligibili pentru subvenționare în sensul prezentei legi, persoanele juridice, a căror fondatori, acționari, asociați, beneficiari efectivi, sunt</p>	

<p>standarde internaționale de transparentă. Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparentă, precum și lista lor în sensul prezentei legi se aprobă prin Hotărâre de Guvern.”</p> <p>La art. 26, lit. k) va avea următorul cuprins:</p> <p>„k) achitățile efectuate în cadrul operațiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), de compensare, ce rezultă din contractele de cesiune, precum și cele efectuate către persoane juridice înregistrate, sau cu reședință în jurisdicția în care se desfășoară operațiunile de schimb al mărfurilor (barterul), de compensare, ce rezultă din contractele de cesiune, precum și cele efectuate către persoane juridice înregistrate, sau cu reședință în jurisdicția ce nu implementează standarde internaționale de transparentă.”</p>	<p>înregistrați sau își au reședința în jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de transparentă. Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparentă, precum și lista lor în sensul prezentei legi se aprobă prin Hotărâre de Guvern.”</p> <p>2. La articolul 26, litera k) va avea următorul cuprins:</p> <p>„k) achitățile efectuate în cadrul operațiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), de compensare, ce rezultă din contractele de cesiune, precum și cele efectuate către persoane juridice înregistrate, sau cu reședință în jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de transparentă.”</p>
<p>de transparentă. Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparentă, precum și lista lor în sensul prezentei legi se aprobă prin Hotărâre de Guvern.”</p> <p>La art. 26, lit. k) va avea următorul cuprins:</p> <p>„k) achitățile efectuate în cadrul operațiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), de compensare, ce rezultă din contractele de cesiune, precum și cele efectuate către persoane juridice înregistrate, sau cu reședință în jurisdicția în care se desfășoară operațiunile de schimb al mărfurilor (barterul), de compensare, ce rezultă din contractele de cesiune, precum și cele efectuate către persoane juridice înregistrate, sau cu reședință în jurisdicția ce nu implementează standarde internaționale de transparentă.”</p>	<p>de transparentă. Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparentă, precum și lista lor în sensul prezentei legi se aprobă prin Hotărâre de Guvern.”</p> <p>La art. 26, lit. k) va avea următorul cuprins:</p> <p>„k) achitățile efectuate în cadrul operațiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), de compensare, ce rezultă din contractele de cesiune, precum și cele efectuate către persoane juridice înregistrate, sau cu reședință în jurisdicția în care se desfășoară operațiunile de schimb al mărfurilor (barterul), de compensare, ce rezultă din contractele de cesiune, precum și cele efectuate către persoane juridice înregistrate, sau cu reședință în jurisdicția ce nu implementează standarde internaționale de transparentă.”</p>
<p>de transparentă. Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparentă, precum și lista lor în sensul prezentei legi se aprobă prin Hotărâre de Guvern.”</p> <p>La art. 26, lit. k) va avea următorul cuprins:</p> <p>„k) achitățile efectuate în cadrul operațiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), de compensare, ce rezultă din contractele de cesiune, precum și cele efectuate către persoane juridice înregistrate, sau cu reședință în jurisdicția în care se desfășoară operațiunile de schimb al mărfurilor (barterul), de compensare, ce rezultă din contractele de cesiune, precum și cele efectuate către persoane juridice înregistrate, sau cu reședință în jurisdicția ce nu implementează standarde internaționale de transparentă.”</p>	<p>de transparentă. Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparentă, precum și lista lor în sensul prezentei legi se aprobă prin Hotărâre de Guvern.”</p> <p>La art. 26, lit. k) va avea următorul cuprins:</p> <p>„k) achitățile efectuate în cadrul operațiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), de compensare, ce rezultă din contractele de cesiune, precum și cele efectuate către persoane juridice înregistrate, sau cu reședință în jurisdicția în care se desfășoară operațiunile de schimb al mărfurilor (barterul), de compensare, ce rezultă din contractele de cesiune, precum și cele efectuate către persoane juridice înregistrate, sau cu reședință în jurisdicția ce nu implementează standarde internaționale de transparentă.”</p>

ținând cont de prioritățile politicilor de dezvoltare sectoriale. Valoarea subvenției este direct proporțională cu valoarea investiției. De aceea este foarte important, ca investiția să aibă la bază costuri reale, transparente, or în cazul tranzacțiilor pe marginea investițiilor pasibile ulterior de subvenționare, efectuate prin intermediul zonelor off-shor, există riscul de majorare artificială a valorii investiției și, implicit a valorii subvenției primite ulterior. Ținând cont de scopul proiectul elaborat și înaintat de autor – sporirea securității financiare a statului RM, inclusiv, transparență și stabilitatea tranzacțiilor financiare cu participarea societăților comerciale, a bugetului țării, etc., consider necesară aplicarea abordării respective și asupra sistemului actual de subvenționare, reglementat prin Legea nr. 276 din 16 decembrie 2016. Amendamentul propus va responsabiliza agenții economici, beneficiari de subvenții din FNDAMR, va contribui la transparența tranzacțiilor aferente investițiilor supuse subvenționării din partea statului, inclusiv, va crea condiții pentru instituțiile responsabile de administrarea acestor procese, în vederea eficientizării gestionării mijloacelor bugetare.


Vladimir GOLOVATIUC
Președintele Comisiei economie, buget și finanțe