



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

Nr. 06/1840 din 11.05. 2015
La nr. 01/553 din 22 aprilie 2015

**Ministerul Tehnologiei Informației
și Comunicațiilor**

Prin prezenta, Vă remitem atașat raportul de expertiză anticorupție asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Codul contravențional nr.218/2008).

Anexă: Raportul de expertiză anticorupție - 3 file.

Director adjunct

Cristina ȚARNĂ



RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE

asupra nivelului coruptibilității proiectului

de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.131/2012, Codul contravențional nr.218-XVI/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 Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, 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 legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative a fost elaborat în conformitate cu Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013–2017.

Proiectul prevede atribuirea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (MTIC) a competențelor de verificare și monitorizare a aplicării prevederilor Legii nr.190/2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, de către operatorii de poștă care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poștale sau de transferul de bunuri.

Proiectul prevede modificarea și completarea următoarelor acte legislative:

- Anexa la Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, care stabilește lista organelor abilitate cu dreptul de a iniția controale și de a acorda mandate de control în domeniile aferente, și care a fost completată cu un domeniu specific referitor la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, atribuit Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor;

- Codul Contravențional nr.218/2008 se completează cu prevederea prin care se acordă MTIC calitatea de agent constatat în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în ce privește prestarea/furnizarea serviciilor poștale.

d. Suficiența argumentării. Considerăm că argumentele invocate de autor în nota informativă justifică pe deplin necesitatea elaborării și promovării proiectului. Au fost respectate prevederile art.20 al Legii nr.780/2001 privind actele legislative. Nota informativă stabilește condițiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele prevederi cu evidențierea elementelor noi, argumentarea și gradul de compatibilitate cu cadrul național în domeniu. Modificările propuse vor contribui la optimizarea procesului de implementare a Ghidului

activităților sau tranzacțiilor suspecte, Formularului special pentru entitățile raportoare și Ghidului privind identificarea tranzacțiilor suspecte de finanțare a terorismului.

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

În opinia noastră, proiectul promovează interesele MTIC, ai căror persoane cu funcții de conducere vor avea atribuții de constatare a contravențiilor stabilite de art.291/2 – 291/9 Codul Contravențional nr.218/2008 (contravenții menite să prevină și să combată anumite disfuncționalități și nereguli în cadrul procesului de prestare/furnizare a serviciilor poștale). Interesele promovate sunt conforme interesului general al statului care urmărește formarea unui cadru normativ necesar și adecvat pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

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. La momentul examinării proiectul și nota informativă la acesta erau publicate pe site-ul oficial al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor: www.mtic.gov.md, iar nota informativă era însoțită de tabelul de divergențe cu argumentările de rigoare, ceea ce atestă faptul că proiectul întrunește cerințele impuse de prevederile art. art. 8-12 ale Legii nr.239-XVI/2008 privind transparența în procesul decizional.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigue

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

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informație sau asigurării transparenței.

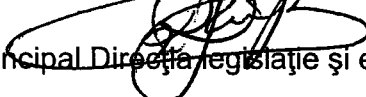
7. Lipsa sau insuficiența mecanismelor de control

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


inspector principal Direcția legislație și expertiză anticorupție
Roman Starașciuc
08 Mai 2015

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

PROCES-VERBAL

al ședinței pentru înlăturarea divergențelor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

18 august 2015

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.198

Centrul Național Anticorupție,

Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor

Participanți: -

Centrul Național Anticorupție – *Adrian Corcimari*, șef-adjunct SPCSB al CNA.

Alexandru Donciu, ofițer superior de investigații Spcsb

Î.S. „Poșta Moldovei” – *Nicolae Tărăcilă*, șef SEMAN

Secretar:- *Andrei Batcu*, specialist principal SEMAN

Ordinea de zi

Cu privire la deciderea pe principii reciproc acceptabile asupra divergențelor de opinii la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Adrian Corcimari - aduce la cunoștință participanților la ședință despre derularea procesului de implementare a Legii nr.130 din 06.06.2013 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013–2017 și modificările efectuate în Codul Contravențional de către CNA prin Legea nr.287 din 5 decembrie 2013. Se menționează despre necesitatea modificării Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru corelarea la situația actuală a legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Nicolae Tărăcilă - aduce la cunoștință participanților la ședință despre promovarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în legătură cu sarcinile atribuite MTIC de elaborare a proiectelor de legi pentru modificarea legislației sectoriale în vederea atribuirii exacte a competențelor de supraveghere a entităților raportoare în domeniul CSB/FT.

Adrian Corcimari – explică că Legea nr. 130/2013 a fost elaborată pentru implementarea standardelor internaționale (FATF) întru edificarea unui sistem viabil de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT), iar prevederile acestei legi ce țin de stabilirea unui regim de sancționare pentru nerespectarea normelor în domeniu are menirea înlăturării deficiențelor identificate de experții MONEYVAL în Rapoartele de evaluare a Moldovei.

Luând în considerare că Raportul Progres privind stabilirea regimului de sancționare urma a fi implementat până la sfârșitul anului 2013, CNA a elaborat un proiect de lege privind completarea Codului Contravențional, cu 8 articole noi care la 05.12.2013 a fost aprobat prin Legea nr.287, fapt care a permis evitarea riscului ca Republica Moldova să fie subiect al monitorizării speciale și listei negre.

În aceste condiții, întru implementarea prevederilor Legii 130 ce țin de regimul de sancționare de către organele de supraveghere, în cazul dat MTIC, urmează a fi elaborat un regim de sancționare mai îngust care va acoperi doar nerespectarea actelor proprii emise menite să execute prevederile generale în domeniu (Legea nr. 190-XVI din 26.07.07).

Astfel, îndată ce MTIC va elabora actele normative proprii (regulamente, recomandări, ordine etc.) pentru entitățile supravegheate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, acesta trebuie să dispună și de un regim de sancționare deja implementat pentru nerespectarea lor.

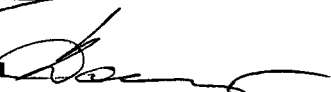
S-a convenit: în legătură cu modificarea Codului Contravențional în sensul atribuirii Centrului Național Anticorupție a funcției de agent constatator asupra încălcărilor vizate de Legea nr.190/2007, decade necesitatea promovării proiectului de lege în ce privește completarea Codului Contravențional. Totodată, se propune crearea unui regim de sancționare aplicabil doar prestatorilor de servicii poștale pentru nerespectarea actelor normative elaborate și emise de MTIC în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului legate de schimbul mandatelor poștale pe suport de hârtie sau de transferul de bunuri prin intermediul trimiterilor poștale.

Participanți

Adrian Corcimari



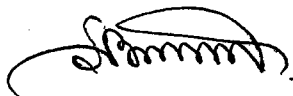
Alexandru Donciu



Nicolae Tărăcilă



Andrei Batcu



PROCES-VERBAL

al ședinței pentru înlăturarea divergențelor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative referitoare la domeniul CSB/CFT

10 iunie 2015

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, Chișinău

Prezenți:

Președintele ședinței: -

MTIC – *Daniel Stici*, șef Direcția politici în domeniul comunicațiilor

Participanți: -

MTIC – *Sergiu Bocancea*, șef Direcția juridică

- *Tamara Ropot*, consultant Direcția politici în domeniul comunicațiilor

Ministerul Justiției – *nu s-a prezentat*

Cancelaria de Stat – *nu s-a prezentat*

Banca Națională a Moldovei – *Natalia Țurcan-Munteanu*,

șef Direcție, Departamentul sisteme de plăți;

- *Nicolae Palamaru*, jurisconsult principal

Centrul Național Anticorupție – *Alexandru Donciu*, ofițer superior de investigații

Î.S. „Poșta Moldovei” – *Nicolae Tărăcilă*, șef SEMAN

Secretar:- *Andrei Batcu*, specialist principal SEMAN

Ordinea de zi

1. Cu privire la compatibilitatea funcțiilor de elaborare și promovare a politicilor cu cele de agent constator.
2. Cu privire la dublarea funcțiilor de supraveghere și control asupra respectării de către agenții poștali a legislației privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
3. Cu privire la constatarea și examinarea contravențiilor prevăzute la art. 291²-291⁹ referitoare la furnizorii de servicii poștale.

Daniel Stici – informează participanții la ședință despre indicația Guvernului nr. 1433-501 din 04.06.2015 cu privire la organizarea dezbaterilor cu autoritățile și instituțiile interesate, pentru a se decide pe principii reciproc acceptabile asupra divergențelor de opinii și definitivare în conformitate cu cerințele Legii nr. 317-XV din 18.07.2003.

Totodată, trece în revistă informația despre promovarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, elaborat în conformitate cu Planul de acțiuni adoptat prin Legea nr. 130 din 06.06.2013. Conform Planului menționat, MTIC este una din autoritățile responsabile de modificarea legislației sectoriale în vederea atribuirii exacte a competențelor de supraveghere a entităților raportoare în domeniul CSB/CFT și atribuirii dreptului de a efectua verificarea acestor entități privind respectarea legislației în domeniul CSB/CFT, inclusiv de aplicare a sancțiunilor.

1. Cu privire la compatibilitatea funcțiilor de elaborare și promovare a politicilor cu cele de agent constator.

Sergiu Bocancea: se dă citire din art. 25 al Legii nr. 98 din 04.05.2012 privind administrația publică centrală de specialitate, prin care în funcțiile de bază ale ministerului sunt incluse „realizarea politicii de stat în domeniile încredințate” (la lit.a)) și „supravegherea și controlul de

stat - verificarea respectării legislației de către persoanele fizice și juridice a prevederilor legislației” (la lit. c)). Totodată, art. 10 din Legea nr. 190 din 26.07.2007 prevede că organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare: verifică și monitorizează aplicarea legii, în cazul în care entitățile raportoare nu respectă obligațiile prevăzute de lege pot aplica măsuri de sancțiuni și remediere; sunt obligate să constate că entitățile raportoare utilizează politici și proceduri scrise etc. Aceste prevederi legale impun atribuirea în proiectul de lege după minister a funcției de a constata contravențiile referitoare la furnizorii de servicii poștale.

S-a convenit: Funcțiile de elaborare și promovare a politicilor ale ministerului sunt compatibile cu cele de supraveghere și control de stat, de verificare a respectării de către persoane fizice și juridice a prevederilor legislației care impun constatarea nerespectării legislației de către furnizorii de servicii poștale.

2. Cu privire la dublarea funcțiilor de supraveghere și control asupra respectării de către agenții poștali a legislației privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Natalia Țurcan-Munteanu: se menționează despre faptul că Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”, asupra căreia se extind efectele prevederilor prezentului proiect de lege, a obținut licența BNM pentru remiterea de bani. Mandatele poștale menționate în proiect sunt remiteri de bani conform definiției din Legea nr. 114, controlul și supravegherea cărora asupra respectării legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului sunt atribuite BNM, potrivit art. 93 al Legii nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică .

Controlul executării Legii nr. 190 (art. 10) este asigurat de autoritățile de supraveghere (inclusiv BNM) a entităților raportoare (inclusiv furnizorii de servicii poștale). Astfel, în temeiul art. 10 din Legea 190 și art. 93 din Legea nr. 114, BNM deține competența de supraveghere a furnizorilor de servicii poștale în calitate de prestator de servicii de plată, în ceea ce privește respectarea legislației aferente combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Alexandru Donciu: se propune a definitiva proiectul prin clarificarea tipului de plăți ce urmează a fi atribuit MTIC pentru supravegherea și controlul entităților raportoare.

Nicolae Tărăcilă: se concretizează că BNM efectuează controlul și supraveghează respectarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului doar în cazul mandatelor electronice. În cazul mandatelor poștale pe suport de hârtie, Legea nr. 114/2012 nu se aplică. Proiectul de lege elaborat urmează să includă supravegherea și controlul asupra respectării legislației în cazul acestor mandate în competența MTIC.

Daniel Stici: se propune a stabili o formulare reciproc acceptabilă a prevederilor proiectului de lege referitoare la subiectul discutat.

S-a convenit:

A definitiva proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative după concretizările unor formulări ale proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Codul contravențional) legate de investirea atribuției de supraveghere a furnizorilor de servicii poștale, în scopul evitării suprapunerii competențelor de supraveghere a furnizorilor de servicii poștale, astfel ca supravegherea prestării serviciilor legate de schimbul de mandate poștale pe suport de hârtie să fie de competența MTIC, iar toate celelalte transferuri de bani efectuate de furnizorii de servicii poștale – de competența BNM.

A se prezenta repetat la BNM, eventual alte instituții vizate, proiectul menționat în vederea expunerii poziției oficiale asupra modificărilor efectuate.

3. Cu privire la constatarea și examinarea contravențiilor prevăzute la art. 291²-291⁹ referitoare la furnizorii de servicii poștale.

Nicolae Tărăcilă: se examinează formularea art. II din proiectul de lege referitoare la constatarea de către MTIC a contravențiilor stabilite la art. 291²-291⁹ din Codul Contravențional ca fiind conformă cu legislația în vigoare. Se consideră că prevederea din proiectul de lege este conformă legislației, în cazul în care MTIC constată contravențiile respective în domeniul de activitate poștală, după care procesele verbale sunt remise către SPCSB al CNA spre examinare. Astfel este exclusă suprapunerea prevederilor atribuite MTIC și SPCSB al CNA.

Alexandru Donciu: se confirmă faptul că art. II nu contravine prevederilor legislației, fapt confirmat prin expertiza anticorupție, și aceste amendamente au scopul de a consolida cadrul legislativ în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

S-a convenit: Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 291²-291⁹ din Codul Contravențional de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor este conformă cu legislația în vigoare în cazul în care MTIC constată contravențiile respective referitoare la furnizorii de servicii poștale care prestează servicii legate de schimbul mandatelor poștale pe suport de hârtie sau de transferul de bunuri prin intermediul trimiterilor poștale.

Abrevieri utilizate:

CSB/CFT – Combaterea spălării banilor / combaterea finanțării terorismului.

MTIC – Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.

SĚMAN – Secția elaborare și monitorizare acte normative.

BNM – Banca Națională a Moldovei.

SPCSB al CNA - Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului Național Anticorupție.

Președinte

Daniel Stici

Secretar

Andrei Batcu

Participanți:

Sergiu Bocancea

Tamara Ropot

Natalia Țurcan-Munteanu

Nicolae Palamaru

Alexandru Donciu

Nicolae Tărăcilă