

02 Mai 2007, nr. 206

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

(înregistrat în Parlament cu numărul 1294 din 30 Martie 2007)

În temeiul Concepției de cooperare dintre Parlament și societatea civilă, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției prezintă raportul de expertiză a coruptibilității proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Evaluarea generală

- 1. Autor al inițiativei legislative** este Guvernul RM, autor nemijlocit - Comisia Națională a Pieței Financiare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituție și art. 44 din Regulamentul Parlamentului.
- 2. Categoria actului legislativ** propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituție și art. 6-11, 27, 35 și 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.
- 3. Scopul promovării proiectului.** Deși proiectul actului legislativ supus expertizei nu este însoțit de o notă informativă, care să justifice scopul promovării proiectului, din analiza acestuia se poate constata legiferarea unor modificări în denumirea și competențele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, care urmează să devină Comisia Națională a Pieței Financiare.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenței procesului legislativ și principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă

6. Suficiența argumentării. Proiectul plasat pe site-ul Parlamentului nu este însoțit de vre-o argumentare.

7. Compatibilitatea cu legislația comunitară și alte standarde internaționale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referințe la reglementările corespondente ale legislației comunitare și nivelul compatibilității proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Asemenea referințe nu se conțin în textul proiectului.

8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conțină informații privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare și de altă natură”. Potrivit art.47

alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale și de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Evaluarea de fond a coruptibilității

9. Stabilirea și promovarea unor interese/beneficii. Reieșind din cuprinsul proiectului se poate constata că acesta promovează interesele departamentale ale Comisiei Naționale ale Valorilor Mobiliare (sau Comisia Pieței Financiare, așa cum este prevăzut în proiect). În acest context, pot fi remarcate atribuirea unor noi competențe, care în prezent revin unor instituții din subordinea/din cadrul Ministerului Finanțelor, precum și a competenței de licențiere a anumitor genuri de activitate.

10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul nu conține prevederi care să prejudicieze în mod direct interesul general, cu excepția unor norme care vor fi examinate mai detaliat la p.13 al prezentului raport.

11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislației naționale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislației.

12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conținute în proiect sînt suficient de clare și concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie și punctuație.

13. Reglementarea activității autorităților publice. Din analiza proiectului se constată, că proiectul propune nu numai modificarea noii denumiri a Comisiei Naționale a Pieții Financiare, ci și a unor atribuții ce sunt acordate acestuia prin reorganizarea unor entități a Ministerului Finanțelor, ce aveau doar atribuții de reglementare și supraveghere și nu licențierea acestora. Însăși faptul acordării atribuțiilor prea extensive acestui organ - inclusiv celor de licențiere, ridică nivelul de coruptibilitate a proiectului dat.

14. Analiza detaliată a prevederilor potențial coruptibile.

	Articol	Text	Obiecția	Elemente de coruptibilitate și alte riscuri	Recomandarea
1	Art.6	"(2) Mărimea concretă a taxelor și plăților, în limitele valorilor specificate la alin. (1), se stabilesc în bugetul anual al Comisiei Naționale. Bugetul Comisiei Naționale se aprobă prin hotărîre a Parlamentului, după avizarea lui pozitivă de către comisia parlamentară de profil. (3) Taxele și plățile regulatorii de funcționare urmează a fi transferate la contul Comisiei Naționale în termenii stabiliți prin acte normative ale Comisiei Naționale. Un transfer incomplet sau întârziat în contul Comisiei Naționale, atrage după sine o penalitate în sumă de 0,05 la sută din suma nettransferată, pentru fiecare zi de întârziere.";	Suntem de părere, că acest punct contravine art. 58 alin. (1) din Constituție. În acest sens, impozitele și taxele sunt percepute doar în interes public, ceea ce denotă faptul, că aceste venituri sunt acumulate numai în sistemul bugetului public național, în Constituție fiind individualizate elementele acestui buget. În altă ordine de idei, alin. (2) al aceluiași punct menționează ideea adoptării veniturilor și cheltuielilor Comisiei Naționale doar prin hotărîre a Parlamentului, ceea ce contravine art. 58 alin. (3) și art. 132 din Constituție. Concomitent cu acesta alin. (5) din acest punct propune ca patrimoniul Comisiei Naționale să fie scutit de impozite și taxe. Considerăm, că această inițiativă trebuie concomitent racordată cu propunerea de modificare a Codului Fiscal. Mai trebuie de remarcat, că salarizarea nu trebuie coordonată cu Parlamentul, ci adoptată de acest organ reprezentativ al republicii. În acest sens, se propune această normă de a fi revăzută. Este necesar de precizat forma de coordonare a salarizării personalului cu Parlamentul. Considerăm, că există deja o asemenea lege. Din acest considerent suntem de părere, că	Coruptibilitate Concurența normelor de drept Atribuții extensive de reglementare	Se propune ca punctul 7 din proiect să fie revăzut sau exclus.

			salarizarea trebuie efectuată conform Legii salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002, iar regulamentul propus în proiect să fie adoptat de Parlament printr-o lege ordinară a organului legislativ.		
2	Art.9 alin. (1) lit. m și r)	"m) să efectueze, în comun cu organele competente, controlul asupra respectării cerințelor față de protecția formularelor valorilor mobiliare materializate;" r) alte drepturi ce rezultă din legislația ce reglementează activitatea participanților pieței financiare, prezenta lege și alte acte legislative."	Cuvintele "alte drepturi din legislație" are un spectru prea larg și general. Considerăm, ca aceste litere are un risc sporit de coruptibilitate.	Coruptibilitate Atribuții extensive de reglementare Atribuții excesive / contrare statutului	Se propune de precizat ce organe competente efectuează controlul în comun cu Comisia Națională. (de anchetă, organe fiscale etc.).
3	Art. 21 alin. (1) art. 32 alin. (2) și (4)	Toate prevederile referitoare la atribuirea competenței Comisiei Pieței Financiare de licențiere a anumitor genuri de activitate	Însăși faptul acordării atribuțiilor extensive acestui organ - cu referință la cele de licențiere, ridică nivelul de coruptibilitate a proiectului dat.	Coruptibilitate Atribuții excesive / contrare statutului	

Concluzii

Se propune de a exclude conceptul din proiect privind atribuirea de competență Comisiei Naționale privind "licențierea" activităților pe piața financiară nebanară, fiind atribuită Camerei de Licențiere.

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției