

25 Aprilie 2007, nr. 207

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (CCA, Legea taxei de stat)

(înregistrat în Parlament cu numărul 1295 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 unor acte legislative (CCA, Legea taxei de stat).

Evaluarea generală

- 1. Autor al inițiativei legislative** este Guvernul RM, autor nemijlocit - Comisia Națională a Pieții 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 Comisie 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.

Deși implementarea unor prevederi ale proiectului presupune anumite costuri (noi foi de antet, ștampile, sigilii etc.), fundamentarea economico-financiară fie nu a fost făcută, fie rezultatele acesteia nu sunt plasate pe pagina web a Parlamentului.

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. VII	În cadrul acestui articol se propune modificarea Legii privind asociațiile de economii și împrumut ale cetățenilor	Reieșind din informația plasată pe site-ul Parlamentului în prezent a fost elaborat și prezentat spre examinare Parlamentului proiectul Legii cu privire la asociațiile de economii în redacție nouă.	Coruptibilitate Concurența normelor de drept	Coroborarea articolului respectiv cu proiectul Legii privind asociațiile de economii și împrumut.
2	art. VIII pct. 5.	cuvintele "Camera de Licențiere" se substituie prin cuvintele "Comisia Națională a Pieței Financiare".	Suntem de părere, că unicul organ de licențiere trebuie să rămîna Camera de Licențiere.	Coruptibilitate Atribuții excesive / contrare statutului	Se propune ca punctul 5 din proiect să fie exclus.
3	art. X pct.2, 3 și 4	"(6) Cu derogare de la prevederile prezentului articol, pînă la data de 1 iulie 2008, suspendarea și reluarea valabilității licenței pentru genurile de activitate indicate în art. 8 alin. (1) pct. 4) și 5), în cazul încălcării normelor prudențiale, va fi efectuată de către Comisia	În 2001 Legea cu privire la licențierea unor genuri de activitate a avut drept scop unificarea eliberării licențelor de către un singur organ de stat. Actualmente tot mai frecvent se atestă tendințele de revenire la vechiul sistem, cînd licențele se eliberau practic de către toate autoritățile publice. În plus formula utilizată, în alineatul (6) propus nu oferă o suficientă previzibilitate pentru subiecții a căror li se adresează legea.	Coruptibilitate Norme care stabilesc derogări neîntemeiate Atribuții excesive / contrare statutului Cumularea competențelor de a elabora acte, a controla aplicarea lor și de a sancționa	Se propune ca punctele 2, 3 și 4 din proiect să fie exclus

		Națională a Pieței Financiare, <u>în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.</u> "			
4	art. XIV	În articolul 15 alineatul (1) cuvintele "Camera de Licențiere" se substituie cu cuvintele "Comisia Națională a Pieței Financiare".	<i>Ibidem</i>	Coruptibilitate Atribuții excesive / contrare statutului	Se propune de a exclude Art. XIV din proiect și atribuirea acestor competențe Camerei de Licențiere.
5	art. XVI	Salarizarea personalului Comisiei Naționale a Pieței Financiare se efectuează în conformitate cu Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002 și cu regulamentul respectiv, aprobat de către Consiliul de administrație a Comisiei Naționale a Pieței Financiare și coordonat cu Parlamentul.	Este necesar de precizat forma de coordonare a salarizării personalului Comisiei Pieței Financiare cu Parlamentul. Considerăm, că există deja o asemenea lege.	Coruptibilitate Concurența normelor de drept Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive	Suntem de părere, că 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 sau hotărâre a organului legislativ.

Concluzii

În general, modificările propuse sunt oportune. Totuși, integritatea proiectului este afectată de unele elemente de coruptibilitate. Din acest considerente, se propune de a exclude atribuțiile de licențiere atribuite Comisiei Naționale a Pieții Financiare prin acest proiect, păstrînd această competență pentru organul de specialitate în acest domeniu - Camera de Licențiere.

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției