

13 Iulie 2016, nr. 718

## RAPORT DE EXPERTIZĂ

### la proiectul Legii cu privire la contractele de garanție financiară

(înregistrat în Parlament cu numărul 251 din 06 Iunie 2016)

În temeiul Concepției de cooperare dintre Parlament și societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției prezintă raportul de expertiză a coruptibilității proiectului Legii cu privire la contractele de garanție financiară

### Evaluarea generală

**1. Autor al inițiativei legislative** este Guvernul RM, autor nemijlocit - Banca Națională, 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. Transparența decizională** Potrivit art.7 din Legea privind transparența în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, autoritățile publice sunt obligate, după caz, să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităților de participare a cetățenilor, a asociațiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părți interesate la procesul decizional.

Proiectul, însoțit de nota informativă, este plasat pe web site-ul oficial al Parlamentului, Parlamentul respectînd, astfel, principiul transparenței procesului legislativ. Totuși, pe pagina web a Parlamentului pot fi găsite doar avizele Ministerului Justiției și al Centrului Național Anticorupție, opiniile altor autorități publice interesate (de ex. Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Ministerului Finanțelor etc.) lipsind cu desăvîrșire.

Totodată, în scopul asigurării participării directe a cetățenilor, a asociațiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părți interesate la procesul decizional, precum și a stimulării participării active a acestora la procesul decizional, în opinia noastră, ar fi fost oportună organizarea unor audieri/dezbateri publice în cadrul cărora ar fi fost consultată opinia publică prin argumentarea necesității de a adopta proiectul supus audierilor/dezbaterilor prezentînd opiniile divergente, iar persoanele interesate ar fi avut posibilitatea de a înainta recomandări pe marginea proiectului supus consultărilor. Acest lucru ar fi asigurat dreptul publicului de a participa la dezbaterile publice asupra proiectului actului legislativ pentru a-și exprima opiniile asupra conținutului acestora și de a înainta propriile propuneri/recomandări/obiecții.

În acest context, transparența promovării proiectului, la etapa actuală a procesului de examinare a acestuia în Parlament, pare a fi asigurată doar parțial.

**4. Scopul promovării proiectului.** Potrivit notei de fundamentare, scopul proiectului Legii cu privire la contractele de garanție financiară îl constituie asigurarea certitudinii și eficienței contractelor de garanție financiară, de a reduce formalitățile la furnizarea și acceptarea garanțiilor financiare și de a facilita executarea garanției în cazul intentării procedurii de lichidare sau aplicării măsurilor de restructurare asupra furnizorului garanției.

Proiectul de lege reglementează regimul juridic aplicabil contractelor de garanție financiară și garanțiilor financiare, punerea la dispoziție și executarea garanțiilor financiare, dreptul de utilizare a garanțiilor financiare, recunoașterea contractelor de garanție financiară cu transfer de proprietate și a clauzelor de compensare cu exigibilitate imediată, neaplicarea anumitor dispoziții în materie de insolvență și legea aplicabilă unor aspecte referitoare la garanțiile financiare.

Proiectul de lege menționat este elaborat în vederea armonizării legislației naționale cu angajamentele Republicii Moldova asumate în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, la capitolul „Servicii financiare”.

În vederea transpunerii Directivei 2002/47/CE din 6.06.2012, proiectul de Lege stabilește prevederi referitoare la:

- domeniul de aplicare a legii, respectiv contractele de garanție financiară încheiate în scopul garantării obligațiilor financiare, precum și garanțiile financiare constituite în formă de mijloace bănești, instrumente financiare și creanțe pecuniare;
- unele excepții cu referire la obiectul contractelor de garanție financiară;
- apartenența la sistemul financiar atât a beneficiarului, cât și a furnizorului garanției financiare;
- punerea la dispoziție a garanției financiare și înscrisul probator;
- condițiile de formă care presupun îndeplinirea doar a acelor formalități prevăzute în proiect;
- executarea garanțiilor financiare (cu și fără transfer de proprietate) și modalitățile de executare a acestora;
- dreptul de utilizare a garanției financiare în temeiul contractelor de garanție financiară fără transfer de proprietate, inclusiv prin exercitarea dreptului de transfer a unei garanții echivalente;
- recunoașterea contractelor de garanție financiară cu transfer de proprietate;
- recunoașterea clauzei de compensare cu exigibilitate imediată, respectiv a altor clauze ale contractelor de garanție indiferent de dispunerea măsurii de restructurare sau deschiderii procedurii de lichidare a furnizorului sau beneficiarului garanției;
- legea aplicabilă contractelor de garanție financiară constituite sub formă de instrumente financiare în formă de înscriere în cont, care este legea țării în care se află contul relevant și care se aplică numai elementelor prevăzute în proiect.

Impactul economic al proiectului Legii constă în facilitarea utilizării de către bănci a creanțelor pecuniare în calitate de garanții în cadrul operațiunilor de creditare ale băncii centrale, fapt ce ar putea îmbunătăți accesul băncilor la lichiditate ca urmare a volumului de creanțe pecuniare aflate în portofoliul acestora, cu efecte pozitive asupra creditării economiei, deoarece îmbunătățirea accesului la lichiditate al băncilor va favoriza în ultimă instanță finanțarea proiectelor de afaceri.

## Fundamentarea proiectului

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

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

**6. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă** În contextul prevederilor art.7 din Legea privind transparența în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit cărora autoritățile publice sunt obligate, după caz, să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităților de participare a cetățenilor, a asociațiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părți interesate la procesul decizional, termenul de cooperare cu societatea civilă a fost respectat, proiectul nefiind încă supus dezbaterilor în plenul Parlamentului, astfel încât subiecții interesați au posibilitatea de a-și exprima opiniile asupra conținutului acestuia.

**7. Suficiența argumentării.** Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Intenția autorilor este expusă clar, nota informativă conținând, în mare parte, elementele unei fundamentări necesare proiectului de act legislativ, așa cum prevede art.20 din Legea privind actele legislative nr.780/2001.

Totuși, în opinia noastră, argumentarea proiectului este insuficientă în partea ce ține de nivelul compatibilității proiectului de act legislativ cu reglementările corespondente ale legislației comunitare și

fundamentarea economico-financiară, întrucât realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare.

**8. 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.

Proiectul Legii cu privire la contractele de garanție financiară transpune în legislația Republicii Moldova prevederile Directivei 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 168 din 27 iunie 2002.

Necesitatea armonizării legislației naționale cu acquis-ul comunitar este determinată de transpunerea în practică a angajamentelor Republicii Moldova asumate în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, Anexa XXVIII-A „Normele aplicabile serviciilor financiare”, la Capitolul 9 - Servicii financiare, din Titlul IV al Acordului de Asociere RM-UE, care prevede implementarea Directivei 2002/47/CE în decurs de 3 ani de la intrarea în vigoare a Acordului.

Elaborarea proiectului Legii este, de asemenea, prevăzută de Planul național de armonizare a legislației pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.28 din 22.01.2014 și Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.808 din 7.10.2014.

Transpunerea cadrului comunitar aplicabil contractelor de garanție financiară va contribui la dezvoltarea și stabilitatea sistemului financiar din Republica Moldova și va asigura compatibilitatea conceptului și modelului de reglementare național cu conceptul și modelul de reglementare a statelor membre ale Uniunii Europene.

În acest context, informația privind compatibilitatea proiectului de lege cu cadrul legal comunitar urma a fi inserată în Tabelul de concordanță, după modelul stabilit în anexa la Regulamentul privind mecanismul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu legislația comunitară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1345 din 24 noiembrie 2006 și utilizat pentru a demonstra compatibilitatea proiectului de lege național cu legislația comunitară, care însoțește în mod obligatoriu proiectul actului legislativ pe întreg parcursul circulației sale, pînă la adoptarea sa de către Parlament.

De asemenea, potrivit prevederilor lit. d) alin. (2) al art. 23 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, dosarul de însoțire a variantei finale a proiectului de act legislativ urma să cuprindă nota informativă care să conțină și rezultatele expertizei compatibilității cu legislația comunitară, precum și lista reglementărilor de referință ale legislației comunitare, informația în cauză lipsind de pe pagina oficială a Parlamentului. Totuși, în nota de fundamentare, autorul informează despre deținerea Declarației de compatibilitate la proiectul de lege menționat, obținut de la Centrul de armonizare a legislației (scrisoarea Centrului de armonizare a legislației nr. 122/06/15 din 16.09.2015), care a constatat că proiectul național a transpus corespunzător normele UE.

În acest context, tindem să credem că sunt ignorate și unele prevederi ale Instrucțiunii privind circulația proiectelor de acte legislative în Parlament, aprobată prin Hotărârea Biroului permanent al Parlamentului nr. 30 din 07.11.2012, care prevăd că după includerea în procedură legislativă, proiectul de act legislativ și documentele conexe, în variantă electronică sau, după caz, pe suport de hîrtie, se transmit Direcției generale informațional-analitice, care asigură scanarea și plasarea tuturor documentelor și informațiilor parvenite (avize, expertize, rapoarte, co-raapoarte, sinteze, alte informații ce țin de etapa procedurală) pe marginea proiectului respectiv pentru a fi scanate și plasate pe pagina web oficială a Parlamentului. Ținem să menționăm că și această condiție imperativă a procesului de legiferare este totalmente ignorată.

Astfel, dosarul de însoțire trebuia să conțină Tabelul de concordanță privind compatibilitatea proiectului de act legislativ cu legislația comunitară și Declarația de compatibilitate. Din lipsa informațiilor, nu cunoaștem dacă autorii sau Direcția generală informațional-analitică a Parlamentului nu au respectat aceste cerințe legale, informația în cauză lipsind cu desăvîrșire de pe pagina oficială a Parlamentului.

**9. 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.

Potrivit notei de fundamentare, implementarea proiectului Legii nu implică costuri suportate de bugetul de stat. Anumite cheltuieli ar putea fi suportate de participanții la sectorul financiar care țin de adaptarea sistemelor informaționale ale acestora în cazul utilizării creanțelor pecuniare în calitate de garanții financiare. Aceasta, însă, nu face nici o referință la faptul că ar fi fost efectuată o evaluare sau estimare economico-financiară a proiectului sau ar fi fost efectuate anumite calcule economico-financiare și nu estimează cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului de lege.

În acest context, reiterăm necesitatea unei analize economico-financiare (argumentate), ca parte componentă a unui proiect de lege, de care, însă subiecții cu drept de inițiativă legislativă nu fac uz în argumentarea opțiunilor legislative propuse. Promovarea proiectului de lege fără o analiză economică argumentată, indică asupra faptului că, se încearcă evitarea barierelor suplimentare în procesul de adoptare al legii, ceea ce nu aduce nici un beneficiu procesului de legiferare.

## Evaluarea de fond a coruptibilității

**10. Stabilirea și promovarea unor interese/beneficii.** Din textul proiectului nu rezultă promovarea intereselor beneficiarului și furnizorului garanției financiare (bancă comercială, societate emitentă de monedă electronică etc.).

**11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului.** Din textul proiectului și aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăților) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public. Însă, reieșind din faptul că în proiect au fost identificate careva deficiențe la noțiunile utilizate, la condițiile de executare a contractelor de garanție financiară etc., acesta ar putea prejudicia interesul subiecților sistemului dat.

**12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislației naționale.** Anumite prevederi ale proiectului de lege sunt concurente cu unele prevederi ale legislației, concurența normelor de drept fiind un factor al coruptibilității. Normele respective vor fi analizate mai detaliat în punctul 16 al prezentului Raport de expertiză.

**13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului.** Formulările conținute în proiect nu sunt suficient de clare și concise, exprimările nu întrunesc, în totalitate, rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic.

Reținem ca recomandare generală necesitatea redactării textului proiectului de lege cu respectarea principiilor generale de tehnică juridico-legislativă.

Pentru asigurarea unei succesiuni logice a soluțiilor legislative preconizate și realizarea unei armonii interioare a actului normativ, redactarea textului proiectului de lege trebuie precedată de întocmirea unui plan de grupare a ideilor în funcție de conexiunile și de raportul firesc dintre ele, în cadrul concepției generale a reglementării.

Proiectul de act normativ trebuie redactat într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie. În limbajul normativ aceleași noțiuni se exprimă numai prin aceiași termeni. Dacă o noțiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înțelesuri diferite, semnificația acestuia în context se stabilește prin actul normativ ce le instituie, în cadrul dispozițiilor generale și devine obligatoriu pentru actele normative din aceeași materie. Redactarea este subordonată dezideratului înțelegerii cu ușurință a textului de către destinatarul acestuia.

Proiectele de legi se redactează în forma prescriptivă proprie normelor juridice. Prin modul de exprimare actul normativ trebuie să asigure dispozițiilor sale un caracter obligatoriu. Textul articolelor trebuie să aibă caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicații sau justificări. În redactarea actului normativ, de regulă, verbele se utilizează la timpul prezent, forma afirmativă, pentru a se accentua caracterul imperativ al dispoziției respective. Utilizarea unor explicații prin norme interpretative este permisă numai în măsura în care ele sunt strict necesare pentru înțelegerea textului. Nu este permisă prezentarea unor explicații prin folosirea parantezelor.

Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent și inteligibil, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce. Nu se folosesc termeni cu încărcătură afectivă. Termenii de specialitate pot fi utilizați numai dacă sunt consacrați în domeniul de activitate la care se referă reglementarea. Forma și estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia și claritatea dispozițiilor.

Textul proiectului de lege trebuie să fie în corespundere cu exigențele redactării tehnico-juridice și lingvistice, cu cerințele stabilite de art.19 din Legea 780/2001 și art.46 din Legea 317/2003. Formulările lingvistice pot fi calificate ca factori ai coruptibilității în măsura în care nu respectă rigorile de tehnică legislativă și acordă posibilități de aplicare a normei în interpretarea preferată, în dependență de interesul responsabililor de implementare și control al aplicării.

**14. Reglementarea activității autorităților publice.** Proiectul stabilește atribuții ale autorităților publice din Republica Moldova care sînt responsabile sau participă la administrarea datoriei publice, ale autorităților publice din Republica Moldova împuternicite să dețină conturi pentru clienți și ale Băncii Naționale a Moldovei. Unele aspecte legate de atribuțiile autorităților publice vor fi examinate mai detaliat în punctul 16 al prezentului Raport de expertiză.

#### 15. Analiza detaliată a prevederilor potențial coruptibile.

	Articol	Text	Obiecția	Elemente de coruptibilitate și alte riscuri	Recomandarea
1	Art. 2, 6, 7	<p>Articolul 2. Domeniul de aplicare</p> <p>(1) Prezenta lege se aplică contractelor de garanție financiară, dacă acestea întrunesc cumulativ următoarele cerințe:</p> <p>...</p> <p>b) pot fi probate printr-un înscris, printr-o înregistrare în formă electronică sau pe orice alt <b>suport durabil</b>.</p> <p>Articolul 6. Identificarea obiectului garanției financiare</p> <p>...</p> <p>(2) În scopul identificării obiectului garanției financiare, este suficient să se poată demonstra că:</p> <p>...</p> <p>c) creanțele pecuniare sînt incluse într-o listă de creanțe, furnizată beneficiarului garanției financiare printr-un înscris, printr-o înregistrare electronică sau pe un alt <b>suport durabil</b>.</p> <p>(3) Faptul includerii creanțelor pecuniare într-o listă de creanțe, furnizată beneficiarului garanției financiare printr-un înscris,</p>	<p>Potrivit exigențelor de tehnică legislativă, în limbajul normativ aceleași noțiuni se exprimă numai prin aceiași termeni. <b>Dacă o noțiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înțelesuri diferite, semnificația acestuia în context se stabilește prin actul normativ ce le instituie</b>, în cadrul dispozițiilor generale și devine obligatoriu pentru actele normative din aceeași materie.</p> <p>Este interzisă folosirea neologismelor, dacă există un sinonim de largă răspîndire în limba română. În cazurile în care se impune folosirea unor termeni și expresii străine, se va alătura, după caz, corespondentul lor în limba română. Termenii de specialitate pot fi utilizați numai dacă sunt consacrați în domeniul de activitate la care se referă reglementarea. Redactarea textelor se face prin folosirea cuvintelor în înțelesul lor curent din limba română modernă, cu evitarea regionalismelor. Redactarea este subordonată dezideratului înțelegerii cu ușurință a textului de către destinatarii acestuia.</p> <p>Totodată, introducerea termenilor noi care nu au o definiție în legislație sau în proiect duce la apariția practicilor diverse de interpretare a acestor termeni, practici care pot fi și abuzive, în special atunci cînd autoritățile publice aplică norme ce conțin asemenea termeni. Cu toate acestea, menționăm că de asemenea formulări defectuoase se pot prevala și subiecții de drept privat în egală măsură pentru a-și promova interese nelegitime.</p>	<p><b>Coruptibilitate</b> Lacune de drept Introducerea termenilor noi care nu au o definiție în legislație sau în proiect</p>	<p>Definirea termenului de "suport durabil".</p>

		<p>printr-o înregistrare electronică sau pe un alt <b>suport durabil</b>, este opozabil debitorului creanței pecuniare și persoanelor terțe.</p> <p>Articolul 7. Condiții de formă</p> <p>...</p> <p>(7) Prevederea alin.(1) din prezentul articol nu aduce atingere aplicării prezentei legi din momentul punerii la dispoziție a garanției financiare, numai dacă punerea la dispoziție poate fi probată printr-un înscris și dacă contractul de garanție financiară poate fi probat printr-un înscris, printr-o înregistrare electronică sau pe un alt <b>suport durabil</b>.</p> <p>...</p>			
2	Art. 2, 4, 5, 6,7, 8, 10, 11, 12, 14, 15	<p>Art. 2 alin.(1) lit.b); alin.(2) lit.b); alin.(3) lit.a); alin. (5);</p> <p>Art. 4 pct. 2); pct. 7); pct. 17);</p> <p>Art. 5 alin.(1);</p> <p>Art. 6 alin.(2);</p> <p>Art. 7 alin.(7); alin. (8);</p> <p>Art. 8;</p> <p>Art. 10;</p> <p>Art. 11;</p> <p>Art. 12 alin. (5);</p> <p>Art. 14 alin.(2);</p> <p>Art. 15 alin.(1); alin. (3).</p>	<p>Autorul utilizează din abundență expresii de genul „este în drept”, „poate” la elaborarea acestui proiect de lege.</p> <p>Determinarea competenței după formulă „este în drept”, „poate” este o modalitate coruptibilă de determinare a competențelor doar cînd formulează ca drepturi, obligațiile/îndatoririle autorităților și funcționarilor publici.</p> <p>Coruptibilitatea acestui element rezidă în discreția funcționarilor care apare în cazul utilizării unor asemenea determinări permissive ale competențelor lor, care urmau a fi stabilite de o manieră imperativă. Această discreție poate fi folosită în mod abuziv de către funcționar pentru a nu-și executa obligațiile sale legale tocmai în virtutea caracterului permisiv al formulării competențelor sale.</p> <p>Riscul de coruptibilitate a acestor norme crește în cazul în care lipsesc criteriile pentru a stabili în ce cazuri funcționarul „este în drept” sau „poate” și în ce cazuri este în drept și poate să nu-și realizeze competențele.</p>	<b>Coruptibilitate</b> Determinarea competenței după formula "este în drept", "poate" ș.a.	Reformularea propunerilor legislative în condițiile obiectivei expuse.
3	Art. 2, 3, 4, 5, 9, 14	<p>Articolul 2. Domeniul de aplicare</p> <p>...</p> <p>(4) Din domeniul de reglementare al prezentei legi sînt excluse garanțiile financiare al căror obiect îl constituie acțiunile emise de <b>furnizorul garanției</b>, acțiunile deținute de</p>	<p>Potrivit exigențelor de tehnică legislativă, în limbajul normativ aceleași noțiuni se exprimă numai prin aceiași termeni. <b>Dacă o noțiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înțelesuri diferite, semnificatia acestuia în context se stabilește prin actul normativ ce le instituie</b>, în cadrul dispozițiilor generale și devine obligatoriu pentru actele normative din aceeași materie.</p> <p>Este interzisă folosirea</p>	<b>Coruptibilitate</b> Lacune de drept Introducerea termenilor noi care nu au o definiție în legislație sau în proiect	Definirea termenului de "furnizor al garanției financiare".

acesta la întreprinderi afiliate sau acțiunile deținute de acesta la societăți al căror scop exclusiv este deținerea de mijloace de producție care sînt esențiale pentru desfășurarea activității **furnizorului garanției** sau deținerea de bunuri imobiliare.

Articolul 3. Subiecții prezentei legi

Beneficiarul și **furnizorul garanției financiare** trebuie să aparțină fiecare uneia dintre următoarele categorii:

...

Articolul 4. Noțiuni

În sensul prezentei legi, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

...

5) *contract de garanție financiară cu transfer de proprietate* — contract, inclusiv contractul repo, în temeiul căruia **furnizorul garanției** transmite beneficiarului acesteia proprietatea deplină sau drepturile depline asupra garanției financiare, în scopul garantării sau al asigurării în alt mod a executării obligațiilor financiare garantate;

6) *contract de garanție financiară fără transfer de proprietate* — contract în temeiul căruia **furnizorul garanției** pune garanția financiară la dispoziția beneficiarului acesteia, furnizorul garanției financiare păstrînd proprietatea deplină sau restrînsă ori drepturile depline asupra acesteia la momentul constituirii garanției financiare;

17) *obligații financiare garantate* - ...

b) obligații asumate față de beneficiarul garanției financiare de către o altă persoană decît **furnizorul acesteia**;

...

neologismelor, dacă există un sinonim de largă răspîndire în limba română. În cazurile în care se impune folosirea unor termeni □ expresii străine, se va alătura, după caz, corespondentul lor în limba română. Termenii de specialitate pot fi utilizați numai dacă sunt consacrați în domeniul de activitate la care se referă reglementarea. Redactarea textelor se face prin folosirea cuvintelor în înțelesul lor curent din limba română modernă, cu evitarea regionalismelor. Redactarea este subordonată dezideratului înțelegerii cu ușurință a textului de către destinatarii acestuia.

Totodată, introducerea termenilor noi care nu au o definiție în legislație sau în proiect duce la apariția practicilor diverse de interpretare a acestor termeni, practici care pot fi și abuzive, în special atunci cînd autoritățile publice aplică norme ce conțin asemenea termeni. Cu toate acestea, menționăm că de asemenea formulări defectuoase se pot prevala și subiecții de drept privat în egală măsură pentru a-și promova interese nelegitime.

Articolul 5. Prevederi generale privind punerea la dispoziție a garanției financiare

...

(2) Punerea la dispoziție a garanției financiare presupune remiterea, transferarea, deținerea, înregistrarea sau orice altă modalitate prin care beneficiarul garanției ori persoana care acționează în numele și pe contul acestuia obține posesia sau controlul asupra garanției financiare. Garanția financiară se consideră pusă la dispoziție chiar dacă **furnizorul acesteia** beneficiază de dreptul de a înlocui garanția financiară, dreptul de a retrage în favoarea sa garanțiile financiare excedentare ori dreptul de a încasa veniturile aferente creanțelor pecuniare, pînă la o dispoziție contrară.

Articolul 9. Înșușirea garanției financiare

...

(3) Clauzele contractelor de garanție financiară produc efecte juridice și în cazul intentării sau continuării procedurii de lichidare sau aplicării măsurilor de restructurare atît față de **furnizorul garanției financiare**, cît și față de beneficiarul acesteia.

...

Articolul 14. Recunoașterea clauzelor de compensare cu exigibilitate imediată

(1) Clauza de compensare cu exigibilitate imediată își produce efectele conform prevederilor sale:

a) indiferent de începerea sau de continuarea unor măsuri de restructurare ori a unei proceduri de lichidare cu privire la **furnizorul și/sau la beneficiarul garanției financiare**;



		...			
4	Art. 3	<p>Articolul 3. Subiecții prezentei legi</p> <p>Beneficiarul și furnizorul garanției financiare trebuie să aparțină fiecare uneia dintre următoarele categorii:</p> <p>1) o autoritate publică (cu excepția entităților care beneficiază de garanții de stat, dacă acestea nu se încadrează la categoriile prevăzute la punctele 2)-4) din prezentul articol, inclusiv:</p> <p>a) autoritățile publice din Republica Moldova care sînt responsabile sau participă la administrarea datoriei publice; și</p> <p>b) autoritățile publice din Republica Moldova împuternicite să dețină conturi pentru clienți.</p>	<p>Art. 4 din Legea cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat nr.419- XVI din 22.12.2006 prevede administrarea datoriei sectorului public, a garanțiilor de stat și a unităților administrativ-teritoriale. Astfel, Guvernul este responsabil de administrarea datoriei de stat și a garanțiilor de stat; Banca Națională a Moldovei este responsabilă de administrarea datoriei contractate de aceasta; întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public sînt responsabile de administrarea datoriei contractate în nume propriu, iar unitățile administrativ-teritoriale sînt responsabile de administrarea datoriei contractate în nume propriu și a garanțiilor acordate.</p> <p>În acest context, subiecții normelor lit.a) și lit.b) urmează a fi definiți concret pentru a nu acorda posibilități de aplicare a normei în interpretarea preferată, în dependență de interesul responsabililor de implementare și control al aplicării.</p>	<p><b>Coruptibilitate</b> Concurența normelor de drept Utilizarea termenilor diferiți cu referință la același fenomen / același termen pentru fenomene diferite</p>	<p>Revizuirea normei din proiect potrivit obiectivei formulate.</p>
5	Art. 3	<p>Articolul 3. Subiecții prezentei legi</p> <p>Beneficiarul și furnizorul garanției financiare trebuie să aparțină fiecare uneia dintre următoarele categorii:</p> <p>1) o autoritate publică (cu excepția entităților care beneficiază de garanții de stat, dacă acestea nu se încadrează la categoriile prevăzute la punctele 2)-4) din prezentul articol, inclusiv:</p> <p>...</p> <p>b) autoritățile publice din Republica Moldova împuternicite să dețină conturi pentru clienți;</p> <p>...</p>	<p>În viziunea noastră, propunerea legislativă este confuză și mult prea generală, nefiind clar care sunt autoritățile în cauză, întrucât legislația națională nu prevede careva reglementări în acest sens. Deși norma este preluată din Directiva 2002/47/CE privind contractele de garanție financiară este necesar de analizat suplimentar compatibilitatea acestora cu cadrul legal în vigoare, în caz contrar există riscul ca norma să rămână a fi una declarativă.</p>	<p><b>Coruptibilitate</b> Norme irealizabile Nedeterminarea AP responsabile/subiectului la care se referă prevederea</p>	<p>Revizuirea normei propuse.</p>
6	Art. 3	<p>Articolul 3. Subiecții prezentei legi</p> <p>Beneficiarul și furnizorul garanției financiare trebuie să aparțină fiecare uneia dintre următoarele categorii:</p> <p>...</p> <p>4) <b>o contraparte centrală, un agent de decontare sau o casă de compensare</b></p>	<p>A se vedea obiectivele expuse la subpct. 1 din pct. 16 al prezentului Raport de expertiză.</p> <p>Mai mult, potrivit art. 19 lit.c) și e) din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001 la elaborarea unui proiect de lege se utilizează termeni adecvați, compatibili cu cei utilizați în legislația comunitară ori similari lor, și de o largă circulație, iar terminologia utilizată în actul elaborat este constantă și uniformă ca și în celelalte acte legislative și în reglementările legislației comunitare; se va utiliza unul și același termen</p>	<p><b>Coruptibilitate</b> Norme de trimitere Lacune de drept Introducerea termenilor noi care nu au o definiție în legislație sau în proiect</p>	<p>Revizuirea normelor propuse în contextul obiectivelor formulate.</p>

		<p><i>(clearing)</i>, astfel cum acestea sînt definite în Legea cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare, inclusiv <b>persoane juridice similare</b> care activează pe <b>piețele futures, de opțiuni și de derivative</b>, care nu cad sub incidența prevederilor legii menționate, și persoane juridice care acționează în numele și pe contul uneia sau al mai multe persoane, care includ orice deținător de obligațiuni ori de alte titluri de creanță sau orice altă persoană dintre cele definite în prezentul articol.</p>	<p>dacă este corect, iar folosirea lui repetată exclude confuzia.</p> <p>Totuși, luînd în considerare faptul că, <i>Legea cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare</i> la care se face trimitere este doar în proiect (înregistrat în Parlament cu nr. 250 din 06.06.2016), legiuitorul trebuie să se asigure ca acest proiect de lege va fi adoptat înaintea proiectului de lege supus examinării sau cel puțin la pachet cu acesta, iar publicarea lui să anticipeze publicarea acestui proiect de lege. În caz contrar, omisiunile legiuitorului de a reglementa aspecte ale relațiilor sociale, va crea incertitudinea pe care o creează în relațiile sociale, îndeosebi cele referitoare la mecanismele de realizare a drepturilor, de îndeplinire a obligațiilor, ambiguitatea atribuțiilor funcționarilor publici și a procedurilor administrative de care ei sînt responsabili etc., situații în care autoritățile responsabile de executarea legii respective se pot prevala de această deficiență pentru a comite abuzuri.</p> <p>Totodată, nu este clar ce se are în vedere prin "persoane juridice similare".</p>		
7	Art. 4 pct. 3)	<p>Articolul 4. Noțiuni</p> <p>În sensul prezentei legi, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:</p> <p>...</p> <p>3) clauză de compensare cu exigibilitate imediată - clauză a contractului de garanție financiară sau contract din care face parte integrantă contractul de garanție financiară sau, în absența unei asemenea clauze, orice dispoziție legală în temeiul căreia, la apariția unei cauze care determină executarea garanției, ca efect al <b>nettingului</b>, compensării reciproce sau în alt mod, se realizează următoarele:</p> <p>...</p>	<p>A se vedea obiectivele expuse la subpct. 6 din pct. 16 al prezentului Raport de expertiză.</p>	<p><b>Coruptibilitate</b> Norme de trimitere Lacune de drept Introducerea termenilor noi care nu au o definiție în legislație sau în proiect</p>	<p>Revizuirea normei potrivit obiectivei.</p>
8	Art. 4 pct. 4)	<p>Articolul 4. Noțiuni</p> <p>În sensul prezentei legi, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:</p> <p>...</p> <p>4) <b>contract de garanție financiară</b> — contract cu sau fără transfer de proprietate, avînd ca</p>	<p>Textul propunerii legislative este formulat de o manieră ambiguă, avînd un sens neclar și echivoc, care la implementare, va permite interpretări abuzive. Utilizarea normele de trimitere, care fac referire la prevederile altui act/acte în întregime, fără trimitere la vreun act concret, care la evaluare, vor fi dificil de stabilit sau nu vor putea fi stabilite în genere, va constitui un impediment în aplicarea corectă a prevederilor legislative și va crea premise pentru aplicarea normei</p>	<p><b>Coruptibilitate</b> Norme de trimitere Lacune de drept Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive</p>	<p>Concretizarea propunerii înaintate.</p>

		<p>obiect asigurarea executării obligațiilor financiare garantate indiferent <b>dacă sînt sau nu reglementate</b> de un contract-cadru sau <b>de norme și condiții generale</b>;</p> <p>...</p>	<p>"convenabile" într-o situație concretă, pentru alegerea subiectivă și abuzivă a normei aplicabile.</p>		
9	Art. 4 pct. 5), art. 7 alin. (4)	<p>Articolul 4. Noțiuni</p> <p>În sensul prezentei legi, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:</p> <p>...</p> <p>5) <b>contract de garanție financiară cu transfer de proprietate</b> — contract, inclusiv <b>contractul repo</b>, în temeiul căruia furnizorul garanției transmite beneficiarului acesteia proprietatea deplină sau drepturile depline asupra garanției financiare, în scopul garantării sau al asigurării în alt mod a executării obligațiilor financiare garantate;</p> <p>...</p> <p>Articolul 7. Condiții de formă</p> <p>...</p> <p>(4) Actele necesare pentru transferarea sau constituirea garanțiilor financiare sub formă de instrumente financiare, altele decît instrumentele financiare transmisibile prin înscrisuri în cont, precum <b>andosarea</b> în cazul <b>biletelor la ordin</b> sau înregistrarea în registrul emitentului în cazul instrumentelor financiare nominative, nu se consideră îndeplinire de formalități în sensul alin.(1) din prezentul articol.</p> <p>...</p>	<p>Luînd în considerare faptul că, legislația în vigoare utilizează terminologia de "<b>acord repo</b>" în cazul "contractului repo" din proiect și a celei de "<b>cambie</b>" în cazul celei de "bilet la ordin", utilizarea termenilor diferiți cu referință la același fenomen/aceluași termen pentru fenomene diferite prin folosirea neuniformă sau necorespunzătoare a noțiunilor în textul reglementării și prin recurgerea la sinonime pentru a desemna același fenomen și/sau prin aplicarea aceleași noțiuni la menționarea fenomenelor distincte, crează pericolul ca, la aplicare, terminologia utilizată neuniform să provoace practici vicioase de interpretare a sensului normei, și anume, tratarea ca fenomene diferite a aceluași fenomen, din cauza numirii diferite a lui sau tratarea ca același fenomen a fenomenelor distincte din motivul confundării a două noțiuni diferite în textul reglementării. În rezultat, pot apărea abuzuri din partea exponenților sectoarelor și public, și privat.</p>	<p><b>Coruptibilitate</b> Lacune de drept Utilizarea termenilor diferiți cu referință la același fenomen / aceluași termen pentru fenomene diferite</p>	
10	Art. 4 pct. 17)	<p>Articolul 4. Noțiuni</p> <p>În sensul prezentei legi, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:</p> <p>...</p> <p>17) <b>obligații financiare garantate</b> - obligații care sînt garantate</p>	<p>A se vedea obiectivele expuse la subpct. 1 din pct. 16 al prezentului Raport de expertiză.</p>	<p><b>Coruptibilitate</b> Lacune de drept Introducerea termenilor noi care nu au o definiție în legislație sau în proiect</p>	<p>Definirea noțiunilor de "obligații pure" și "obligații simple".</p>

		<p>printr-un contract de garanție financiară și care conferă dreptul la plata unei sume de bani și/sau la transmiterea proprietății asupra unor instrumente financiare.</p> <p>Obligațiile financiare garantate pot consta din sau pot include:</p> <p>a) <b>obligații</b> prezente sau viitoare, <b>pure</b> și <b>simple</b> sub condiție sau la termen, inclusiv obligații care decurg dintr-un contract-cadru ori alte acorduri de acest fel;</p> <p>...</p>			
11	Art. 7, 17	<p>Articolul 7. Condiții de formă</p> <p>(1) Încheierea, valabilitatea, perfectarea, caracterul executoriu sau admiterea ca probă a contractelor de garanție financiară, precum și punerea la dispoziție a garanției financiare în temeiul unui contract de garanție financiară <b>nu sînt condiționate de îndeplinirea anumitor formalități</b>.</p> <p>...</p> <p>(3) În sensul prezentei legi, <b>prin îndeplinire de formalități se înțelege</b> perfectarea unui document într-o formă sau modalitate prestabilită, depunerea cererilor la autorități publice, înregistrarea într-un registru public, publicarea într-un ziar, revistă, publicație oficială sau orice altă formă de publicitate, notificarea autorităților publice, furnizarea într-o anumită formă a dovezilor privind data întocmirii unui document sau a unui instrument, cuantumului obligațiilor financiare garantate sau orice alt aspect.</p> <p>Articolul 17. Legea aplicabilă unor aspecte referitoare la garanțiile financiare constituite sub formă de instrumente financiare în formă de înscriere în cont</p> <p>Garanțiile financiare</p>	<p>Conflictul (conurența) normelor de drept reprezintă un impediment în aplicarea corectă a prevederilor legislative și creează premise pentru aplicarea normei "convenabile" într-o situație concretă, pentru alegerea subiectivă și abuzivă a normei aplicabile.</p>	<p><b>Coruptibilitate</b> Concurența normelor de drept</p>	<p>Corelarea normelor concurente.</p>

		<p>constituite sub formă de instrumente financiare în formă de înscriere în cont sînt guvernate de legea țării în care este menținut contul relevant în ceea ce privește:</p> <p>...</p> <p>b) condițiile care trebuie îndeplinite pentru <b>încheierea în mod valabil a unui contract de garanție financiară</b> avînd ca obiect instrumente financiare în formă de înscriere în cont și pentru punerea la dispoziție a acestor instrumente financiare în temeiul unui astfel de contract și formalitățile necesare pentru asigurarea opozabilității față de terți a unui astfel de contract și a punerii la dispoziție a unor astfel de garanții;</p>			
12	Art. 9 alin. (2)	<p>Articolul 9. Însușirea garanției financiare</p> <p>...</p> <p>(2) Dacă prin clauzele contractului de garanție financiară fără transfer de proprietate nu s-a convenit altfel, executarea garanției financiare prin modalitățile prevăzute la art.8 din prezenta lege nu presupune:</p> <p>...</p> <p>d) desfășurarea executării garanției financiare prin procedura de licitație publică sau <b>printr-o altă procedură</b> prestabilită.</p>	<p>Propunerea legislativă este formulată de o manieră ambiguă, care are un sens neclar și echivoc și astfel va permite interpretări abuzive, acordînd posibilități de aplicare a normei în interpretarea preferată, în dependență de interesul responsabililor de implementare și control al aplicării.</p> <p>Mai mult, utilizarea normelor de blanchetă în proiect transmite altor autorități, subiecți, dreptul și competența de a stabili, în mod autonom, reglementări cu caracter normativ, reguli de comportament, interdicții.</p>	<b>Coruptibilitate</b> Norme de blanchetă Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive	Reformularea normei în condițiile obiectivei.
13	Art. 9 alin. (5)	<p>Articolul 9. Însușirea garanției financiare</p> <p>...</p> <p>(5) Instanțele de judecată sînt competente, la cerere, să verifice dacă executarea sau evaluarea garanțiilor financiare, precum și calcularea obligațiilor financiare garantate au fost sau nu realizate într-o manieră rezonabilă</p>	<p>În opinia noastră, nu este clar: această verificare, la cerere, va fi efectuată în cadrul unui proces de judecată sau autorul instituie o nouă atribuție instanțelor de judecată?</p> <p>Propunerea legislativă este formulată de o manieră ambiguă, care are un sens neclar și echivoc și astfel va permite interpretări abuzive, acordînd posibilități de aplicare a normei în interpretarea preferată, în dependență de interesul responsabililor de implementare și control al aplicării.</p>	<b>Coruptibilitate</b> Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive	Concretizarea normei în cauză pentru a exclude orice interpretări.

		din punct de vedere comercial.			
14	Art. 9 , 14, 15	<p>Articolul 9. Înșușirea garanției financiare</p> <p>...</p> <p>(3) Clauzele contractelor de garanție financiară produc efecte juridice și în cazul intentării sau continuării procedurii de lichidare sau aplicării <b>măsurilor de restructurare</b> atît față de furnizorul garanției financiare, cît și față de beneficiarul acesteia.</p> <p>Articolul 14. Recunoașterea clauzelor de compensare cu exigibilitate imediată</p> <p>(1) Clauza de compensare cu exigibilitate imediată își produce efectele conform prevederilor sale:</p> <p>a) indiferent de începerea sau de continuarea unor <b>măsuri de restructurare</b> ori a unei proceduri de lichidare cu privire la furnizorul și/sau la beneficiarul garanției financiare;</p> <p>...</p> <p>Articolul 15. Neaplicarea anumitor dispoziții în materie de insolvabilitate</p> <p>(1) Nu pot fi declarate nule, anulabile sau lipsite de efecte contractele de garanție financiară, precum și punerea la dispoziție a garanțiilor financiare în baza unui asemenea contract numai pe motiv că acestea au fost încheiate sau garanțiile financiare au fost puse la dispoziție în următoarele condiții:</p> <p>a) în ziua dispunerii <b>măsurii de restructurare</b> sau deschiderii procedurii de lichidare, dar înainte pronunțării deciziei sau ordinului prin care a fost dispusă această măsură/procedură;</p> <p>...</p>	<p>Nu este clar care sunt „<b>măsurile de restructurare</b>” aplicate furnizorului sau beneficiarului contractului de garanție financiară. Art.2 al Legii insolabilității nr.149/2012 utilizează noțiunea de procedură de restructurare care presupune întocmirea, aprobarea, implementarea și respectarea unui plan de măsuri în vederea remedierii financiare și economice a debitorului, precum și noțiunea de insolabilitate și nu cea de lichidare. În această situație, urmează a fi ajustate normele la prevederile legislației în domeniu, pentru a nu admite confuzii și contradicții în procesul de implementare a acestora.</p>	<p><b>Coruptibilitate</b> Concurența normelor de drept Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive</p>	<p>Reformularea normei potrivit obiectivului exprimate.</p>

		<p>(2) în cazul în care un contract de garanție financiară a fost încheiat sau o obligație financiară garantată a luat naștere ori o garanție financiară a fost pusă la dispoziție în ziua începerii <b>măsurii de restructurare</b> sau procedurii de lichidare, dar după momentul începerii acesteia, contractul își va produce efectele și va fi opozabil terților, dacă beneficiarul garanției financiare poate dovedi că nu a cunoscut și nici nu putea să cunoască faptul că o astfel de măsură/procedură a fost dispusă/începută.</p> <p>...</p>			
15	Art. 14	<p>Articolul 14. Recunoașterea clauzelor de compensare cu exigibilitate imediată</p> <p>(1) Clauza de compensare cu exigibilitate imediată își produce efectele conform prevederilor sale:</p> <p>...</p> <p>b) indiferent de orice pretinsă cesiune, măsuri de asigurare dispuse de instanța de judecată sau <b>alte măsuri de indisponibilizare</b> a bunurilor sau altă formă de înstrăinare a drepturilor respective sau în privința unor asemenea drepturi.</p> <p>...</p>	<p>În opinia noastră, nu este clar ce include/presupune "alte măsuri de indisponibilizare" pentru recunoașterea clauzelor de compensare cu exigibilitate imediată.</p> <p>Autorul reglementează lacunar și confuz procedurile administrative pe care urmează să le gestioneze autoritățile publice. Atunci când procedurile administrative sînt reglementate insuficient sau ambiguu, apare discreția periculoasă a funcționarului responsabil de a dezvolta reguli procedurale convenabile propriilor sale interese, contrare interesului public.</p>	<p><b>Coruptibilitate</b> Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative</p>	<p>Reformularea propunerii legislative în conformitate cu obiectiva formulată.</p>
16	Art. 18	<p>Articolul 18. Legea altei țări</p> <p>Trimiterea la legea unei țări reprezintă trimiterea la dreptul intern al acestei țări, indiferent de orice normă care prevede că chestiunea respectivă trebuie soluționată în conformitate cu legea altei țări.</p>	<p>Necesitatea și conținutul normei art.18 nu sunt clare și urmează a fi concretizate cu referire la prevederile legislației în vigoare, care sunt aduse în concordanță cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte referitor la legea aplicabilă raporturilor de drept civil cu element de extraneitate (art.1576, art.1609, art.1610 - art.1620 din Codul civil, art.458, art.459 - art.466 din Codul de procedură civilă etc.).</p>	<p><b>Coruptibilitate</b> Nerespectarea exigențelor de tehnică legislativă</p>	<p>Reformularea articolului propus.</p>

## Concluzii

În concluzia prezentului raport de expertiză, menționăm următoarele:

- proiectul Legii cu privire la contractele de garanție financiară, potrivit notei de fundamentare, are drept scop asigurarea certitudinii și eficienței contractelor de garanție financiară, de a reduce formalitățile la furnizarea și acceptarea garanțiilor financiare și de a facilita executarea garanției în cazul intentării procedurii de lichidare sau aplicării măsurilor de restructurare asupra furnizorului garanției;
- proiectul Legii transpune în legislația Republicii Moldova prevederile Directivei 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 168 din 27 iunie 2002. Transpunerea cadrului comunitar aplicabil contractelor de garanție financiară va contribui la dezvoltarea și stabilitatea sistemului financiar din Republica Moldova și va asigura compatibilitatea conceptului și modelului de reglementare național cu conceptul și modelul de reglementare a statelor membre ale Uniunii Europene;
- proiectul de lege promovează interesele beneficiarului sau furnizorului garanției financiare, însă, reieșind din faptul că în proiect au fost identificate careva deficiențe la noțiunile utilizate, la condițiile de executare a contractelor de garanție financiară etc., acesta ar putea prejudicia interesul subiecților sistemului menționat;
- impactul economic al proiectului Legii constă în facilitarea utilizării de către bănci a creanțelor pecuniare în calitate de garanții în cadrul operațiunilor de creditare ale băncii centrale, fapt ce ar putea îmbunătăți accesul băncilor la lichiditate ca urmare a volumului de creanțe pecuniare aflate în portofoliul acestora, cu efecte pozitive asupra creditării economiei, deoarece îmbunătățirea accesului la lichiditate al băncilor va favoriza în ultimă instanță finanțarea proiectelor de afaceri;
- nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei conține o argumentare suficientă a promovării proiectului, intenția autorilor fiind expusă clar, aceasta conținând majoritatea elementelor unei fundamentări necesare proiectului de act legislativ, așa cum prevede art.20 din Legea privind actele legislative nr.780/2001;
- remarcăm lipsa unei analize economico-financiare (argumentate), ca parte componentă a unui proiect de lege, a Declarației de compatibilitate și Tabelului de concordanță privind compatibilitatea proiectului de lege cu cadrul legal comunitar, fiind nerespectate unele cerințe imperative ale legislației, obligatorii la elaborarea unui proiect de act legislativ, care pot fi apreciate ca un risc de coruptibilitate, de care subiecții cu drept de inițiativă legislativă nu fac uz în argumentarea opțiunilor legislative propuse;
- proiectul Legii este compatibil parțial legislației naționale, unele dintre prevederile proiectului de lege fiind însă neclare și contradictorii, deoarece conținutul acestuia nu răspunde integral exigențelor de tehnică legislativă, prevăzute de Legea nr.780/2001 privind actele legislative, iar unele prevederi din proiect sunt concurente sau contravin altor prevederi ale legislației, concurența normelor de drept fiind un factor al coruptibilității, care periclitează viitorul proces de implementare a legii;
- proiectul de lege necesită o redactare substanțială din punct de vedere a tehnicii legislative. Textul proiectului de lege trebuie să fie în corespundere cu exigențele redactării tehnico-juridice și lingvistice, cu cerințele stabilite de art.19 din Legea 780/2001 și art.46 din Legea 317/2003;
- fără a diminua din importanța și necesitatea proiectului propus, acesta necesită a fi substanțial revizuit, iar obligația adoptării propunerilor legislative, rămîne a fi o prerogativă a Parlamentului.

**Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției**