



## RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE asupra nivelului coruptibilității proiectului

hotărîrii de Guvern privind neaplicarea sancțiunilor pecuniare asupra mijloacelor bănești nerepatriate, provenite din exportul producției alcoolice în Federația Rusă în perioada aprilie 2005 - aprilie 2006

### I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

#### 1. Evaluarea fundamentării proiectului

##### *1.1 Fundamentarea generală a proiectului*

**a. Autor al proiectului de act normativ** este Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

**b. Categoria actului normativ** propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art. 102 din Constituție, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului și ale autorităților publice centrale și locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

**c. Scopul promovării proiectului.** Potrivit autorului, necesitatea adoptării hotărîrii date se datorează restricțiilor impuse de Federația Rusă în anul 2006 față de importul producției alcoolice moldovenești, care s-au soldat cu imposibilitatea executării de către întreprinderile ramurale a prevederilor art. 3 al Legii nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998 „Cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe” - respectarea termenelor de repatriere a mijloacelor respective.

Astfel, în baza multiplelor adresări ale agenților economici, la 10 octombrie 2008, a fost adoptată Legea nr. 209-XVI privind completarea articolului 5 din Legea nr.1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe, cu litera j) care prevede că „în cazul imposibilității repatrierii mijloacelor bănești ca urmare a aplicării în țările partenerilor economici externi a unor interdicții nejustificate, confirmate prin hotărîre de Guvern”, acestea nu sînt supuse sancțiunilor pecuniare.

Deși problema reluării exporturilor în Federația Rusă a fost soluționată, iar producția alcoolică moldovenească deja este expediată cumpărătorilor ruși, revenirea deplină pe piața nominalizată necesită realizarea de către întreprinderile vinicole a unor acțiuni suplimentare întru ameliorarea situației create.

Totodată, o parte din producția alcoolică livrată anterior pe piața nominalizată a fost distrusă, și ca rezultat întreprinderile autohtone au suportat considerabile cheltuieli nerecuperabile.

Mai mult ca atît, acțiunea în cauză a generat concomitent și imposibilitatea recuperării totale de întreprinderile vinicole a valorii producției exportate.

Conform situației la data de 15.07.2009 suma mijloacelor nerepatriate provenite din exportul producției alcoolice în Federația Rusă constituia cca 108 mil. lei.

Autorul proiectului consideră necesar de a confirma faptul că nerepatrierea mijloacelor bănești, provenite din tranzacțiile economice de export al producției alcoolice în perioada aprilie 2005 - aprilie 2006, este rezultatul aplicării de Federația Rusă a unor interdicții nejustificate, întru neadmiterea aplicării sancțiunilor pecuniare, în baza prevederilor art.5 alin (7), lit. j) din Legea nominalizată. Perioada nominalizată este stabilită conform prevederilor articolului 3 din Legea precitată, prin care termenul de repatriere a mijloacelor bănești nu poate depăși un an de la data expedierii mărfurilor.

**d. Suficiența argumentării.** Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică necesitatea promovării proiectului.

**e. Compatibilitatea cu legislația comunitară și alte standarde internaționale.** Prevederile proiectului nu necesită a fi evaluate la compartimentul compatibilității cu legislația comunitară.

### *1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului*

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

### *1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului*

Proiectul nu necesită a fi supus analizei impactului de reglementare.

### *1.4 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei justificări a interesului public*

Prevederile proiectului nu promovează și nu prejudiciază careva interese de grup sau individuale în detrimentul interesului public.

## **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.** Proiectul nu întrunește cerințele impuse de prevederile Legii privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008, în special cele referitoare la transparența în procesul de elaborare a deciziilor. Articolul 7 din Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional prevede obligația autorităților publice de a întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea posibilităților de participare a cetățenilor, a asociațiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părți interesate la procesul decizional. Prezentul proiect nu se regăsește pe pagina web oficială a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Astfel, nu este posibil accesul la proiectul prenotat a cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părți interesate pentru a putea prezenta sau expedia recomandări vis-a-vis de acest proiect.

## **II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI**

### *1. Formulări lingvistice ambigui*

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 reponsabilități 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 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 pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției nr. 47 din 03.05.2007, de către

Natalia Cheptea  
inspector principal Secția drept privat  
22 Decembrie 2009

*Prezentul raport este publicat pe pagina oficială [www.cccec.md](http://www.cccec.md)*