



RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE

asupra nivelului coruptibilității proiectului

hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de desfășurare a licitațiilor de vânzare a istoriilor de credit

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului

1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Comisia Națională a Pieții Financiare.

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. Presentul proiect de act normativ a fost elaborat în scopul executării prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 122-XVI din 29.05.2008 privind birourile istoriilor de credit. Astfel, Regulamentul stabilește modul de desfășurare a licitațiilor în scopul vânzării istoriilor de credit în cazul reorganizării biroului istoriilor de credit al cărui succesori de drepturi nu este titular de licență, precum și în cazul dizolvării lui sau retragerii licenței de către Comisia Națională a Pieței Financiare.

Proiectul conține prevederi importante cum ar fi: drepturile și obligațiile organizatorului și comisiei de licitație condițiile de participare la licitație, modul de desfășurare a licitațiilor, transmiterea istoriilor de credit.

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 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

Prevederile proiectului nu necesită a fi evaluate prin prisma standardelor anticorupție internaționale.

Asigurarea transparenței în procesul decizional. Proiectul întrunește cerințele impuse de prevederile Legii privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

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

Pct. 30 - dacă comisia de licitație va constata o încălcare a procedurii de desfășurare a licitării, ea poate suspenda licitarea lotului. Comisia de licitație va prezenta celor prezenți motivele suspendării licitării lotului.

Sintagma "poate suspenda" este generatoare de corupție, deoarece lasă la discreția Comisiei de licitație dreptul de a suspenda sau nu licitarea lotului. Astfel, existența normei în cauză oferă responsabililor posibilitatea alegerii abuzive a normei aplicabile.

Recomandarea: În scopul înlăturării caracterului general și discreționar al prevederilor, considerăm necesar de exclus cuvîntul "poate" din această normă.

Pct. 41 subpunct. (2) - în cazul în care adjudecatarul refuză încheierea contactului de vânzare-cumpărare sau nu se achită plata pentru procurarea istoriilor de credit în termenul prevăzut în pct. 38 din prezentul Regulament:

2) din oficiu se declară cîștigător participantul care a propus penultimul preț sau se anunță o nouă licitație.

Prevederile comportă un considerabil potențial coruptibil lăsînd la discreția organului de conducere,

stabilirea câștigătorului sau petrecerea unei noi licitații. Lipsa sau reglementarea insuficientă a procedurii de licitație favorizează apariția elementelor coruptibile, precum și, generează oportunități de a decide subiectiv asupra aplicării sau neaplicării unei anumite prevederi legale.

Recomandarea: Considerăm necesar de modificat norma aliniatului (2) și de completat cu un nou alineat, și anume:

2) se declară din oficiu câștigător participantul care a propus penultimul preț;

3) în cazul în care penultimul câștigător refuză încheierea contractului de vânzare-cumpărare se anunță o nouă licitație.

5. Cerințe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerințe excesive, care să depășească cadrul rezonabil pentru realizarea drepturilor sau obligațiilor subiecților vizati.

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 de act normativ nu conține careva norme, care ar stabili nivelul de responsabilitate și sancțiuni aplicabile. Lipsa unor restricții sau interdicții speciale și detaliate pentru membrii comisiei care exercită atribuții de organizare, gestionare, control, precum și, decizional generează oportunități de corupție.

Sînt necesare unele concretizări la stabilirea responsabilităților și sancțiunilor pentru membrii comisiei în caz dacă aceștea nu își onorează obligațiile, precum și pentru autorități în cazul încălcării prevederilor proiectului.

Recomandarea: Propunem de completat proiectul cu norme ce țin de responsabilități și sancțiuni corespunzătoare. De instituit proceduri de constatare a încălcărilor, aplicare, executare și contestare a deciziei. Astfel, pentru încălcarea legislației privind modul de desfășurare a licitațiilor de vânzare a istoriilor de credit persoanele responsabile poartă răspundere materială, civilă, administrativă și penală în conformitate cu legislația. Este necesar de concretizat norma, pentru a evita abuzuri de procedură.

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 superior Secția drept privat
12 Iunie 2009

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială www.cccec.md