

SINTEZA

obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul Ordinului ministrului finanțelor cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea beneficiarului efectiv în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Conținutul articolelor/ punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare (expertizare)/ consultare publică	Nr. obiecțiilor/ propunerii/ recomandări i	Conținutul obiecției/ propunerii/ recomandării	Argumentarea autorului proiectului
<i>I. Obiecții și propuneri la articolele/punctele din proiect</i>				
În textul Notei informative	Ministerul Justiției	1	Potrivit notei informative scopul proiectului este prevenirea situației în care beneficiarii efectivi ai companiei desemnate câștigătoare în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică au fost condamnați în ultimii 5 ani printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Se acceptă. Au fost operate modificări. Astfel, scopul notei informative a fost modificat și adaptat în următoarea redacție: „Aprobarea Ordinului respectiv reiese din necesitatea asigurării executării prevederilor art. 41 și 42 din Legea nr.82/2017 integrității privind prezentarea confirmării scrise a identității beneficiarilor efectivi și interzicerea statului, autorităților publice centrale și locale, întreprinderilor de stat, municipale sau întreprinderile controlate de acestea (domeniul afacerilor statului)

<p>Conținutul articolelor/ punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare</p>	<p>Participantul la avizare (expertizare)/ consultare publică</p>	<p>Nr. obiecțiilor/ propunerii/ recomandări i</p>	<p>Conținutul obiecției/ propunerii/ recomandării</p>	<p>Argumentarea autorului proiectului</p>
				<p>de a încheia contracte comerciale cu implicarea persoanelor fizice și juridice care au în calitate de fondator, acționar sau deținător al cotelor-părți persoane juridice înregistrate în jurisdicții care nu implementează standarde internaționale de transparență, inclusiv privind structura acționariatului, fondatorilor, administratorilor etc..</p> <p>De asemenea prezentul ordin va asigura implementarea instrumentarului necesar pentru prevenirea situației în care beneficiarii efectivi ai companiei desemnate câștigătoare în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică sunt condamnați printr-o Hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru</p>

Conținutul articolelor/ punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare (expertizare)/ consultare publică	Nr. obiecțiilor/ propunerii/ recomandări i	Conținutul obiecției/ propunerii/ recomandării	Argumentarea autorului proiectului
				<p>participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.</p> <p>Astfel, operatorul economic, prin Declarație, pe propria răspundere va confirma că beneficiarul/beneficiarii efectivi în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.”</p>
<p>În textul clauzei de adoptare. „În temeiul art. 10 lit. c) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 424–429, art. 666), cu modificările ulterioare, și art.41 alin. (1) și (2) din Legea nr.82/2017 integrității (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 229–243, art. 360)”</p>		2	<p>Referitor la clauza de adoptare, se va ține cont că, în calitate de temei legal se indică prevederile legale ce stabilesc expres competența autorității să emită actul normativ respectiv, pornind de la limitele de reglementare prevăzute de obiectul juridic al actului normativ. Astfel, atragem atenția că, prevederile indicate în clauza de adoptare nu stabilesc competența</p>	<p>Se acceptă. În textul clauzei de adoptare au fost operate modificări: ” În temeiul art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (- Monitorul Oficial al Republicii</p>

Conținutul articolelor/ punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare (expertizare)/ consultare publică	Nr. obiecțiilor/ propunerii/ recomandări	Conținutul obiecției/ propunerii/ recomandării	Argumentarea autorului proiectului
			<p>ministrului finanțelor de a aproba actul normativ departamental respectiv.</p> <p>Mai mult, potrivit art. 17 alin. (7) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, organele competente și organele de drept vor prezenta gratuit, în termen de cel mult 10 zile, la solicitarea autorității contractante, o informație sistematizată sau orice informație despre statutul juridic, despre implicarea sau neimplicarea operatorului economic în organizații sau grupări criminale, precum și alte date despre operatorul economic respectiv prevăzute de prezenta lege. În cazul operatorului economic nerezident, o asemenea informație poate fi solicitată de la autoritățile competente din străinătate potrivit uzanțelor (practicilor) internaționale.</p> <p>Referitor la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea</p>	<p>Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), art.41 și 42 din Legea - integrității nr.82/2017 (- Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 229–243, art. 360) și art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (- Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197-205, art. 402)”</p>

Conținutul articolelor/ punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare (expertizare)/ consultare publică	Nr. obiecțiilor/ propunerii/ recomandări	Conținutul obiecției/ propunerii/ recomandării	Argumentarea autorului proiectului
			definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Respectiv, observăm că potrivit prevederilor enunțate un ofertant/candidat nu este eligibil dacă în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești de săvârșirea mai multor infracțiuni decât cele indicate în declarație.	
4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.		3	La pct. 4 se va ține cont că, potrivit art. 56 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, actele normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în textul actului normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării. Totodată, alin. (3) al acestui articol dispune că „Intrarea în vigoare a actelor normative poate fi stabilită pentru o altă dată doar în cazul în care se urmărește protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, realizarea	Se acceptă. Pct. 4 a fost exclus din proiect.

Conținutul articolelor/ punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare (expertizare)/ consultare publică	Nr. obiecțiilor/ propunerii/ recomandării	Conținutul obiecției/ propunerii/ recomandării	Argumentarea autorului proiectului
			<p>angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, conformarea cadrului normativ hotărârilor Curții Constituționale, eliminarea unor lacune din legislație sau contradicții între actele normative ori dacă există alte circumstanțe obiective.”. Astfel, intrarea în vigoare a actului normativ la data publicării trebuie să fie argumentată în nota informativă.</p>	