*Proiect*

**Planul de acțiuni**

**cu privire la măsurile de limitare a influenței excesive economice**

**și politice în viața publică (deoligarhizare)**

*Nota :* Proiectul Planului de acțiuni cu privire la măsurile de limitare a influenței excesive economice și politice în viața publică („Plan de măsuri” sau „Plan de deoligarhizare”) a fost elaborat de Ministerul Justiției împreună cu Aparatul Președintelui Republicii Moldova, conform Planului de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, din 4 august 2022[[1]](#footnote-1). *„Adoptarea și coordonarea unui plan de acțiuni cu privire la măsurile de deoligarhizare”* este prevăzut la punctul 4.3.

Proiectul planului de deoligarhizare a fost discutat cu Grupul de lucru pe deoligarhizare în ședința din data de 28 martie 2023. Ca urmare a ședinței membrii grupului de lucru și alte autorități vizate au fost invitate să transmită sugestii și comentarii, într-o etapă de consultare preliminară. Proiectul Planului de deoligarhizare a fost ajustat conform propunerilor și sinteza comentariilor a fost circulată grupului de lucru.

Comentariile au fost recepționate de la Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Consiliul Audiovizualului, Consiliul Concurenței, Comisia Electorală Centrală, Uniunea Avocaților, Camera Notariala, Agenția Recuperare Bunuri Infracționale, Procuratura Generală, Agenția Proprietății Publice, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Fiscal de Stat. Lista autorităților incluse în grupul de lucru și a autorităților de la care a fost solicitată opinia se anexează.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Acțiunile | Indicatori de realizare | Autoritățile responsabile | Termen de realizare |
| 1. **Măsuri în procesul de gestionare a proprietății publice** | | | | |
|  | Îmbunătățirea cadrului normativ pentru a asigura implementarea Legii nr. 215/2020 pentru modificarea unor acte normative (**„legea de-offshorizării**”);  Aprobarea metodologiei și a listei jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență | - Analiza ex-ante  - Lege modificată  - Hotărâre de Guvern aprobat  - Numărul de cereri respinse de autoritățile responsabile | Guvern  Ministerul Justiției  Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor  Banca Națională a Moldovei  Comisia Națională a Pieței Financiare | Decembrie 2023 |
|  | Perfecționarea cadrului legislativ aferent administrării și deetatizării proprietății publice | - Lege modificată | Guvern  Ministerul Justiției  Ministerul Economiei  Agenția Proprietății Publice | Iunie 2024 |
|  | Analiza tranzacțiilor de transmitere în proprietate privată, concesiune, folosință și/sau administrare a unor obiecte de infrastructură esențială în ultimii 15 de ani, cu scopul de a verifica legalitatea acestora | - Analiză efectuată | Guvern  Agenția Proprietății Publice  parteneri de dezvoltare - finanțarea expertizei/analiza | Iunie 2024 |
| 1. **Măsuri prin prevenirea spălării banilor și transparentizarea circulației mijloacelor bănești** | | | | |
|  | Plafonarea plăților în numerar pentru liber profesioniști (avocat, notar, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator) și instituirea unui mecanism de verificare aleatorie | - Lege adoptată  - Numărul de verificări efectuate | Ministerul Justiției  Ministerul Finanțelor  Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor  Organele de autoadministrare a profesiilor juridice | Decembrie 2023 |
|  | Lărgirea categoriilor de entități raportoare: modificarea legislației prin care liber profesioniștii și alte persoane relevante vor raporta tranzacțiile suspecte, introducerea de sancțiuni pentru nerespectarea legii | - Lege adoptată  (notă: Legea de modificarea a Legii 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor  și finanțării terorismului)  - Adoptarea cadrului normativ conex, de ex. răspunderea disciplinară pentru neconformare  - Raport anual de monitorizare a implementării legii | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor  Ministerul Justiției | Decembrie 2023 |
| 2.3 | Fortificarea capacităților instituționale ale băncilor de a identifica tranzacții suspecte și de a le raporta la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor  (Notă: inclusiv vizat în Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025) | - Proceduri interne îmbunătățite, reglementate prin acte normative interne  - Numărul de persoane instruite | Banca Națională a Moldovei  Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | Iunie 2024 |
| 2.4 | Instituirea în cadrul Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a funcției de analiză a activităților de înregistrare corporativă pentru a depista semne de spălare a banilor | - Raport analitic privind tipurile de tranzacții suspecte | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor  Agenția Servicii Publice | Decembrie 2023 |
| 2.5 | Reglementarea interdicției de fragmentare a tranzacțiilor efectuate în scopul eludării plafonului de raportare sau plafonului de transparentizare a tranzacțiilor comerciale | - Lege modificată  - Număr de persoane instruite  - Raport de evaluare a implementării noilor prevederi (ex-post) | Guvern  Ministerul Finanțelor  Serviciul Fiscal de Stat  Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | Decembrie 2023  Iunie 2024 (evaluare ex-post) |
| 2.6 | Sporirea eficienței activității de urmărire penală privind infracțiunile de spălare de bani | - Analiza deficiențelor și recomandări formulate  - Cadrul normativ modificat, după caz, ghiduri/instrucțiuni elaborate și aprobate  - Numărul de investigații efectuate în raport de complexitatea cazurilor  - Numărul de hotărâri de condamnare în raport de numărul cauzelor expediate în instanța de judecată spre examinare | Ministerul Justiției  Procuratura Generală  Procuratura Anticorupție  Centrul Național Anticorupție | propunere - Decembrie 2023 |
| 2.7 | Reglementarea noțiunii de monedă virtuala și de furnizor de servicii privind activele virtuale și integrare a acestora în lista entităților raportoare a tranzacțiilor suspecte | - Legea modificată  - Raport de evaluare a implementării noilor prevederi (evaluare ex-post) | Guvernul  Ministerul Finanțelor  Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor  Banca Națională a Moldovei | Decembrie 2023 |
| 2.8 | Consolidarea capacităților avocaților, notarilor, executorilor judecătorești și a altor instituții în ceea ce privește transmiterea informațiilor privind tranzacțiile suspecte (prin instruire și ghiduri/„checklists”) | - Ghiduri elaborate  - Numărul de persoane instruite în fiecare instituție vizată | Ministerul Justiției  Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor  Organele de autoadministrare a profesiilor juridice  Institutul Național de Justiție |  |
| 1. **Măsuri prin prisma identificării beneficiarului efectiv** | | | | |
| 3.1 | Îmbunătățirea cadrului normativ și implementarea bunelor practici în vederea identificării beneficiarului efectiv, mecanismul de implementare, verificare și sancționarea pentru nedeclarare | - Lege modificată  - Cadrul normativ modificat, după caz, ghiduri/instrucțiuni elaborate și aprobate | Ministerul Justiției  Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor  Agenția Servicii Publice  Serviciul Fiscal de Stat | Decembrie 2023 |
| 3.2 | Ajustarea cadrului legal în scopul instituirii funcției de analiză și investigare în vederea verificării informației declarate cu privire la beneficiarul efectiv și la solicitarea altor autorității publice (de ex: Consiliul Audiovizualului, Consiliul Concurenței, Comisia Electorală, etc.) | - Crearea instituției/subdiviziunii responsabile de identificarea beneficiarului efectiv  - Actele normative de implementare adoptate | Ministerul Finanțelor  Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor  Serviciul Fiscal de Stat  Agenția Servicii Publice | Decembrie 2023 |
| 3.3 | Monitorizarea dezvăluirii de către băncile comerciale într-un mod public și accesibil a informațiilor despre beneficiarii efectivi | - Raportarea periodică Guvernului cu privire la publicarea informației veridice și calitative | Banca Națională a Moldovei | Decembrie 2023 |
| 3.4 | Fortificarea cadrului normativ și a practicii de implementare pentru recuperarea bunurilor infracționale și a prejudiciului cauzat statului | - Acorduri de cooperare încheiate | Ministerul Justiției  Centrul Național Anticorupție – Agenția Recuperare Bunuri Infracționale  Ministerul Finanțelor  Serviciul Fiscal de Stat  Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | Decembrie 2023 |
| 1. **Măsuri prin investigare, indisponibilizare și confiscare a bunurilor ilicite** | | | | |
| 4.1. | Elaborarea și actualizarea listei persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor internaționale, după caz, cu aplicarea măsurilor asiguratorii | - Legea modificata (Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale)  - Număr de decizii de sistare emise | Ministerul Justiției  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene  Serviciul de Informații și Securitate  Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor  Banca Națională a Moldovei  Serviciul Fiscal de Stat | Decembrie 2023 |
| 4.2 | Inițierea investigațiilor financiare cu privire la persoanele supuse sancțiunilor internaționale și, după caz, pornirea urmăririi penale pentru investigarea infracțiunilor | - Număr de investigații financiare pornite  - Numărul de dosare remise în instanța de judecată | Procuratura Generală  Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale  Procuratura Anticorupție  Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor  Serviciul Fiscal de Stat | Decembrie 2023 |
| 4.3 | Sporirea eficienței investigațiilor financiare paralele prin concentrarea pe identificarea bunurilor infracționale peste hotare și înghețarea sau sechestrarea acestora | - Numărul și valoarea bunurilor identificate și, respectiv, sechestrate peste hotare | Procuratura Generală - Procuratura Anticorupție - Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale  Centrul Național Anticorupție – Agenția Recuperare Bunuri Infracționale | Iunie 2024 |
| 4.4 | Consolidarea mecanismului de confiscare inițiat la solicitarea Autorității Naționale de Integritate | - Lege modificată | Ministerul Justiției  Autoritatea Națională de Integritate | Decembrie 2023 |
| 4.5 | Consolidarea mecanismului de gestionare și valorificarea a bunurilor sechestrate, mecanismului de confiscare și executare a confiscării averii infracționale, și calcularea prejudiciului cauzat statutului prin infracțiuni. | - Lege modificată  - Actele normative de implementare adoptate | Ministerul Justiției  CNA (ARBI)  Procuratura Generală  Ministerul Finanțelor  SFS | Decembrie 2023  Iunie 2024 |
| 1. **Măsuri de prevenire a restrângerii concurenței** | | | | |
| 5.1 | Fortificarea capacității Consiliului Concurenței în identificarea și sancționarea concentrărilor economice nenotificate Consiliului Concurenței, ce ar putea fi calificate ca incompatibile cu mediul concurențial | - Lege modificată  - Numărul de persoane instruite | Consiliul Concurenței | Decembrie 2023 |
| 5.2 | Limitarea cotei privind poziția dominantă în formarea opiniei publice de la 35% la 25% | - Lege (Codul serviciilor media audiovizuale) modificată | Consiliul Audiovizualului | Decembrie 2023 |
| 1. **Măsuri în domeniul bancar și financiar** | | | | |
| 6.1 | Perfecționarea cadrului normativ în vederea transpunerii celor mai bune practici europene cu privire la avizarea membrilor organelor de conducere a societăților de asigurări”. | - Lege modificată | Banca Națională a Moldovei | Decembrie 2023 |
| 6.2 | Perfecționarea cadrului legal care va extinde restricțiile și va înăspri pedeapsa împotriva actuarilor care testează riscurile în rapoartele lor de evaluare lunare | - Lege modificată | Banca Națională a Moldovei | Iunie 2024 |
| 1. **Măsurile cu privire la regulile din domeniul politic** | | | | |
| 7.1 | Raport privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale și/sau a grupurilor de inițiativă | - Raport elaborat și prezentat în Parlament (anual) | Comisia Electorală Centrală | Iunie 2023 |

**Anexa**

În scopul realizării Măsurii 4. *”Implementarea angajamentului de „deoligarhizare” prin eliminarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice”* din *Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (Planul de acțiuni UE), aprobat de către Comisia Națională pentru Integrare Europeană pe data de 4 august 2022*, a fost creat un Grup de lucru dedicat.

Grupul de lucru pentru**elaborarea** *Conceptului intern pentru a asigura „deoligarhizarea” în viața economică, politică și publică***, a fost creat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 302 din 02.12.2022. La ședințele de lucru pe lângă membrii grupului au mai fost invitați si reprezentanții din alte autorități.**

Proiectul planului de deoligarhizare a fost discutat cu Grupul de lucru pe deoligarhizare în ședința din data de 28 martie 2023. Ca urmare a ședinței membrii grupului de lucru și alte autorități vizate au fost invitate să transmită sugestii și comentarii, într-o etapă de consultare preliminară. Proiectul Planului de deoligarhizare a fost ajustat conform propunerilor și sinteza comentariilor a fost circulată grupului de lucru.

**Membrii grupului de lucru și invitații** la ședințele grupului de lucru:

1. **Ministerul Justiției;**
2. **Aparatul Președintelui Republicii Moldova;**
3. **Cancelaria de Stat;**
4. **Agenția Proprietății Publice;**
5. **Ministerul Economiei;**
6. **Banca Națională a Moldovei;**
7. **Comisia Națională a Pieței Financiare;**
8. **Serviciul de Informații și Securitate;**
9. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor**;**
10. **Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM);**
11. **Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE);**
12. **Consiliul Audiovizualului;**
13. **Consiliul Concurenței;**
14. Comisia Electorală Centrală;
15. Agenția Achiziții Publice;
16. **Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.**

**Autorități adăugătoare consultate** cu privire la Proiectul planului:

1. Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
2. Uniunea Avocaților
3. Camera Notarială
4. Agenția Serviciilor Publice (ASP)
5. Serviciul Fiscal de Stat (SFS)
6. Ministerul Finanțelor
7. Agenția Națională de Integritate (ANI)
8. Procuratura Generală (PG)
9. Procuratura Anticorupție (PA)

1. Vezi aici: <https://presedinte.md/app/webroot/uploaded/plan_cnie_04.08.2022.pdf> [↑](#footnote-ref-1)