

NOTA DE FUNDAMENTARE
la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 93/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului interinstituțional de supervizare

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ
Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 93/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului interinstituțional de supervizare este elaborat de către Cancelaria de Stat.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ
2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ
Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 93/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului interinstituțional de supervizare (în continuare - Regulament), derivă din modificările operate în Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare – Legea 25/2016), prin Legea nr. 116/2024 pentru modificarea unor acte normative (în continuare – Legea 116/2024), din necesitatea concretizării rolului și atribuțiilor Consiliului interinstituțional de supervizare (în continuare - Consiliu) și a secretariatului acestuia, precum și perfecționării mecanismului de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale și a normelor ce reglementează procedurile de cooperare interinstituțională în procesul de implementare a restricțiilor.
2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative
În conformitate cu Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, statul nostru și-a asumat sarcina implementării unui șir de acțiuni în vederea realizării mai multor măsuri relevante, printre care și cele de: <ul style="list-style-type: none">- implementare a angajamentului de „dezoligarhizare” prin eliminarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice;- consolidare a luptei împotriva criminalității organizate, pe baza unor evaluări detaliate ale amenințărilor, a unei cooperări sporite cu partenerii regionali ai UE și internaționali și a unei mai bune coordonări a autorităților de aplicare a legii;- instituire a un pachet legislativ privind recuperarea activelor și un cadru cuprinzător pentru combaterea criminalității financiare și a spălării banilor, asigurând conformitatea legislației privind combaterea spălării banilor cu standardele Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI). Unul din instrumentele naționale prin intermediul căruia se realizează angajamentele asumate este Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale. Astfel, la data de 24 mai 2024 au intrat în vigoare modificările la Legea nr. 25/2016 operate prin Legea nr. 116/2024. Cele mai importante reglementări ale legii de modificare menționate, cu relevanță pentru prezentul proiect, se referă la: <ul style="list-style-type: none">- oferirea unei clarități suplimentare cu referire la modalitățile concrete prin care se asigură aplicarea măsurilor restrictive internaționale pe teritoriul Republicii Moldova și a regimului juridic al actelor prin care se asigură în practică acest mecanism de aplicare;- concretizarea normelor cu referire la măsurile restrictive internaționale privind blocarea fondurilor sau resurselor economice, precum și a aspectelor patrimoniale particulare ce decurg din aplicarea acestei măsuri.- concretizarea unor competențe ale Consiliului Interinstituțional de Supervizare.

Reieșind din circumstanțele menționate supra, se impune ajustarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului interinstituțional de supervizare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2024, prin ajustarea competențelor stabilite pentru Consiliului și pentru secretariatul Consiliului.

Totodată, pe parcursul unui an de funcționare a noului mecanism de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale s-a constatat necesitatea de a regândi mecanismul de supraveghere a punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale. Reglementarea aspectelor legate de supravegherea aplicării măsurilor restrictive internaționale este realizată într-o manieră generală la nivelul Legii nr. 25/2016, fără a concretiza mecanismul de realizare și modul de cooperare interinstituțională în vederea asigurării aplicării eficiente a măsurilor restrictive internaționale la care Republica Moldova s-a aliniat.

Mai mult ca atât, legiuitorul a stabilit, prin efectul normei prevăzute la art. 21 din Legea nr. 25/2016, competența Guvernului de a reglementa/detalia mecanismul de supraveghere privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale. În contextul dat, este necesar de a clarifica mecanismul de supraveghere a punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale și de a concretiza rolul și atribuțiile fiecărei autorități în parte, care deține competențe în domeniul aplicării măsurilor restrictive.

Suplimentar, menționăm că măsurile de îmbunătățire a mecanismului de supraveghere privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale sunt planificate în Programul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024 – 2027, capitolul 31 politica externă și de securitate, iar acțiunea respectivă răspunde inclusiv la recomandările din pachetul pentru extindere al Comisiei Europene. Realizarea acțiunii respective va fi reflectată, ulterior, în contribuția Republicii Moldova la Raportul Comisiei pentru 2024 și, prin urmare, va contribui la îmbunătățirea evaluării nivelului de pregătire al Republicii Moldova pentru fiecare dintre capitolele de aderare la Uniunea Europeană.

Prin urmare, luând în considerație argumentele expuse supra cu referire la asigurarea realizării unor angajamente internaționale ale Republicii Moldova și necesitatea racordării actelor normative în domeniul măsurilor restrictive internaționale, în vederea eliminării lacunelor legislative și excluderii inconsecvențelor, proiectul actului normativ va intra în vigoare în corespundere cu prevederile art. 56 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și anume la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

În scopul consolidării cadrului normativ în domeniul măsurilor restrictive internaționale și racordării legislației subsidiare prevederilor Legii nr. 25/2016, proiectul dat are drept obiective prioritare reglementarea suplimentară a rolului și atribuțiilor Consiliului și a secretariatului acestuia, precum și perfecționarea mecanismului de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.

Concomitent, în vederea exprimării cu claritate a obiectului reglementării, s-a propus completarea denumirii proiectului de act normativ și divizarea acestuia, din punct de vedere structural, în două regulamente separate, respectiv primul se referă la organizarea și funcționarea Consiliului, iar al doilea prevede mecanismul de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.

Principalele modificări cu referire la organizarea și funcționarea Consiliului țin de atribuțiile acestuia, în partea ce vizează alinierea la deciziile unilaterale ale altor state prin care se stabilesc măsuri restrictive internaționale ce privesc interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi, blocarea fondurilor sau a resurselor economice sau aplicarea unor restricții la import, export, tranzit, servicii, de transport sau comunicații pentru anumiți subiecți ai restricțiilor și/sau pentru anumite categorii de bunuri, cu excepția celor prevăzute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 25/2016, precum

și de avizarea, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, a acțiunilor ce urmează a fi întreprinse în procedura de administrare a bunurilor cărora li se aplică măsuri restrictive internaționale, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (11) din Legea nr. 25/2016.

În același timp, se propune concretizarea și completarea atribuțiilor secretariatului Consiliului cu referire la organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului, monitorizarea realizării sarcinilor stabilite, realizarea notelor informative în adresa președintelui Consiliului, precum și modalitatea de cooperare interinstituțională în procesul de implementare a măsurilor restrictive internaționale.

Referitor la mecanismul de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale s-a propus crearea unui grup de lucru pentru implementarea sancțiunilor internaționale, alcătuit din reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a Moldovei, Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciului Fiscal de Stat, Agenției Servicii Publice, Centrului Național Anticorupție (ARBI), Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru.

De asemenea, proiectul de act normativ prevede că grupul de lucru va fi creat în scopul asigurării cadrului general de supraveghere a punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Consiliu și identificării soluțiilor pentru conformarea și armonizarea deciziilor necesare implementării eficiente a măsurilor restrictive internaționale.

În proiect se propune ca coordonarea Grupului de lucru să fie asigurată de către Cancelaria de Stat, prin intermediul secretarului de stat responsabil de coordonarea activității secretariatului Consiliului interinstituțional de supervizare, iar secretariatul grupului de lucru să fie asigurat de subdiviziunea din cadrul Cancelariei de Stat responsabilă de asigurarea secretariatului și a Consiliului.

În context, proiectul dat prevede că grupul de lucru se va convoca în ședințe, de regulă trimestrial, de către coordonatorul acestuia sau la necesitate, la solicitarea oricărui dintre membrii acestuia, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării de convocare a ședinței.

Totodată, proiectul stabilește următoarele atribuții pentru grupul de lucru:

1) asigurarea cadrului de consultare în vederea armonizării activităților autorităților și instituțiilor publice în domeniul punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale;

2) analiza și identificarea soluțiilor pentru gestionarea eficientă a implementării sancțiunilor internaționale;

3) evaluarea periodică a informațiilor primite de către autoritățile naționale competente privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale și prezentarea conducerii Consiliului de rapoarte/note analitice privind nivelul de implementare a sancțiunilor internaționale;

4) propunerea adoptării unor reglementări specifice și/sau modificarea cadrului legislativ aplicabil, ca măsuri necesare pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

Totodată, proiectul concretizează atribuțiile și modul de colaborare între autoritățile cu competențe în domeniul punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Nu este aplicabil

4. Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Prevederile propuse vor avea un impact pozitiv asupra sectorului public și odată cu adoptarea prezentului proiect, autoritățile și instituțiile publice vor obține un instrument legal care va servi drept sprijin și punct de orientare în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, constituind totodată un temel legal pentru consolidarea propriilor reglementări interne cu referire la procedurile desfășurate de autoritățile și instituțiile respective.

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.
4.3. Impactul asupra sectorului privat
Nu este aplicabil
4.4. Impactul social
4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal
4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen
Nu este aplicabil
4.5. Impactul asupra mediului
Nu este aplicabil
4.6. Alte impacturi și informații relevante
Nu este aplicabil
5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE
5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională
Nu este aplicabil
5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE
Nu este aplicabil
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunțul privind inițierea elaborării proiectului actului normativ a fost plasat pe pagina web a Cancelariei de Stat https://cancelaria.gov.md/ro/apc/anunt-privind-initierea-elaborarii-deciziilor și pe portalul guvernamental https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/13897 .
Totodată, proiectul împreună cu actele aferente urmează a fi remis spre avizare autorităților și instituțiilor interesate, precum și va fi supus consultărilor publice, iar în acest scop proiectul împreună cu actele aferente va fi plasat pe pagina web a Cancelariei de Stat și pe portalul guvernamental particip.gov.md .
7. Concluziile expertizelor
Potrivit art. 34 alin. (1), art. 36 și art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de act normativ va fi remis Ministerului Justiției și Centrului Național Anticorupție pentru a fi supus expertizei juridice și anticorupție.
8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent
Prezentul proiect se încadrează perfect în cadrul normativ în vigoare, întrucât are drept scop actualizarea unor acte normative, din care considerente nu este necesară abrogarea sau modificarea altor acte normative de același nivel sau nivel inferior.
9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ
În urma adoptării proiectului de hotărâre, autoritățile și instituțiile publice responsabile, vor emite, după caz, actele necesare și vor aduce actele lor interne în concordanță cu proiectul de hotărâre.

Secretară de stat a Guvernului

/semnat electronic/

Ana CALINICI