



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA
GRUPUL DE LUCRU
AL COMISIEI DE STAT PENTRU REGLEMENTAREA
ACTIVITĂȚII DE ÎNȚREPRINZĂTOR

Nr. 38-78-382

Chișinău

16 ianuarie 2025

Biroul Permanent al Parlamentului

Cu referire la demersul DC nr. 63 din 19 decembrie 2024 privind examinarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (*Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător*), **inițiativa legislativă nr.391 din 19.12.24**, în temeiul prevederilor în temeiul art.3 alin.(2), art.27¹, anexa nr.1 și art.32 alin.(2²) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu prevederile Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, Hotărârii Guvernului nr.1429/2008 privind revizuirea și optimizarea cadrului normativ de reglementare a activității de întreprinzător și Hotărârii Guvernului nr.574/2024 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare, se remite *Avizul Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător la Nota de fundamentare (analiza impactului de reglementare) și proiectul de lege* pentru modificarea unor acte normative.

Anexă: 3 file

Secretar general adjunct al Guvernului
Președinte al Grupului de lucru al
Comisiei de stat pentru reglementarea
activității de întreprinzător

(semnat electronic)

Roman CAZAN

Digitally signed by Cazan Roman
Date: 2025.01.17 09:15:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Casa Guvernului, of. 633A
MD-2033, Chișinău,
Republica Moldova

Telefon: + 373 22 250 234

E-mail: secretariat.gl.air@gov.md

| | | |
|---|-----------|-------------|
| SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA | | |
| D.D.P. Nr. <u>84</u> | | |
| " <u>17</u> " | <u>01</u> | <u>2025</u> |
| Ora | | |

**AVIZ al
Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător**

Prezentul aviz este acordat în temeiul art.32 alin.(2 2) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu prevederile Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, art.3 alin.(2), art.27 1 , anexa nr.1 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Hotărârii Guvernului nr.1429/2008 privind revizuirea și optimizarea cadrului normativ de reglementare a activității de întreprinzător și Hotărârii Guvernului nr.574/2024 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare.

| | |
|--|---|
| <i>Actul examinat:</i> | Nota de fundamentare și proiectul legii pentru modificarea unor acte normative (<i>Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător</i>) - inițiativa legislativă a deputaților nr.391 din 24.12.24 |
| <i>Autoritatea responsabilă:</i> | Deputați în Parlament: D.Caraman, O.Reidman, V.Voronin |
| <i>Examinat în ședința Grupului de lucru la data:</i> | 14.01.2025 |
| Decizia Grupului de lucru în privința proiectului de act normativ și notei de fundamentare: | <u>Nu se susține proiectul de act normativ și nota de fundamentare.</u> |

Evaluarea proiectului de act normativ

Concluzia: Proiectul necesită a fi revizuit și modificat pentru a corespunde cu principiile de reglementare a activității de întreprinzător.

Comentarii, recomandări:

Inițiativa dată în principiu este una benefică pentru mediul de afaceri deoarece vine să elimine costurile legate de procedura de declarare a beneficiarilor efectivi. Totodată redacția urmează a fi revăzută/ajustată pentru a corespunde cu principiile oportunității, coerenței, consecutivității, stabilității și predictibilității normelor juridice.

1. În ceea ce ține de modificarea Legii nr.308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:

- redacția actuală a proiectului prevede completarea articolului 9 cu alineatul (6) și articolului 14 cu alineatul (3), însă aceste articole conțin deja alineatele menționate. Este necesară verificarea și indicarea exactă a numerotării corespunzătoare a noilor alineate propuse, astfel încât să se evite suprapunerea cu cele existente;

- se propun următoarele norme: "*Cheltuielile aferente eliberării, emiterii și actualizării documentelor și certificatelor privind identificarea beneficiarului efectiv sunt acoperite integral din bugetul de stat. Agenții economici sunt exonerati de orice taxe sau plăți aferente acestor proceduri. ...Agenții economici care au achitat taxa pentru eliberarea certificatelor privind identificarea beneficiarilor efectivi, după data de 1 ianuarie 2024 au dreptul la restituirea integrală a sumei achitate*".

În acest context trebuie de revizuit și reformulat textul din proiect deoarece:

- nu este clar stipulat care concret articole și alineate se doresc a fi modificate/completate;

- procedura actuală de informare a beneficiarilor efectivi nu prevede eliberarea sau emiterea de "certIFICATE" privind identificarea beneficiarului efectiv, ci presupune o declarație depusă electronic la ASP, iar ASP efectuează modificările necesare în Registrul de Stat al Unităților de Drept (RSUD);

- în ceea ce ține de "*cheltuieli aferente*" ele nu sunt pentru eliberarea "*certificatelor*" ci pentru serviciile ASP de verificare, înregistrare și actualizare a datelor din Registrul de stat al unităților de drept care de

fapt sunt stabilite în anexa la Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. Prin urmare amendamente urmează a fi făcute și la anexa din Legea nr.220/2007 care expres prevede taxele pentru această procedură;

- se menționează că "agenții economici" sunt exonerati de astfel de taxă, deși Legea nr.308/2017 utilizează termenul de "persoane juridice" și "întreprinzători individuali";

- proiectul prevede că se va restitui taxa la acei agenți economici care au plătit-o după data de 1 ianuarie 2024, însă obligația de a prezenta informația și efectua plata a apărut din momentul intrării în vigoare a Legii nr.66 din 30.03.23, adică din 01.07.23.

2. Referitor la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător:

- se propune la articolul 5, alineatul (3), după cuvintele "bariere administrative și financiare" se completează cu cuvintele: "inclusiv obligațiile legate de îndeplinirea angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, dacă acestea nu sunt orientate direct spre obținerea unui beneficiu economic pentru sectorul privat".

Analizând redacția în vigoare a articolului 5 ai Legii nr.160/2011, acesta nu este împărțit în alineate (nu există alineatele (1), (2) sau (3)). Prin urmare, nu este clar unde se dorește introducerea completării propuse. Formularea propusă presupune o completare după cuvintele „bariere administrative și financiare”, însă aceste cuvinte nu sunt regăsite în textul legii în vigoare. La fel în cazul precizării articolului care se dorește a fi modificat nu este clară sintagma "sunt orientate direct spre obținerea unui beneficiu economic pentru sectorul privat" din textul propus. Este neclar cine și cum va determina dacă obligațiile internaționale „nu sunt orientate direct spre obținerea unui beneficiu economic pentru sectorul privat”. Această formulare lasă loc interpretărilor subiective.

- Articolul 12 se completează cu un nou alineat (4) cu următorul cuprins: "Toate documentele prevăzute de angajamentele internaționale și solicitate agenților economici exclusiv în interesul statului sunt furnizate gratuit".

Analizând redacția în vigoare a articolului 12 ai Legii nr.160/2011, acesta nu este împărțit în alineate (nu există alineatele (1), (2) sau (3)). Prin urmare, nu este clar unde se dorește introducerea completării propuse. La fel, este discutabil dacă norma dată urmează a fi inclusă în Legea nr.160/2011 deoarece autorii se referă la "toate documentele", iar legea are ca obiect de reglementare – actele permissive (nu toate documentele sunt acte permissive). Totodată, formularea „exclusiv în interesul statului” este dificil de aplicat, deoarece nu există criterii clare pentru a stabili ce reprezintă „exclusiv” interesul statului. Acest lucru poate genera confuzii și interpretări subiective.

Evaluarea notei de fundamentare (analizei impactului de reglementare)

Concluzia: Nota de fundamentare nu conține suficiente informații pentru a stabili oportunitatea tuturor soluțiilor propuse în proiect, la fel nu conține toată informația și analiza necesară, astfel corespunde parțial cu cerințele metodologice prevăzute de Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.

Comentarii, recomandări:

Informația din Notă este expusă foarte sumar, iar în unele compartimente informația în genere lipsește ceea ce contravine atât Legii nr.100/2017, cât și HG nr.574/2024 . În unele secțiuni se menționează o singură informație legată de costul "certificatelor" de 167 milioane lei suportate anual de agenții economici care este o povară financiară semnificativă. Prin urmare se recomandă revizuirea și completarea Notei cu mai multă informație analitică la mai multe compartimente esențiale din NF.

În secțiunea 2.2. se recomandă de evidențierea clar problema și a descriere cu date/cifre a situației actuale : numărul anual de declarații sau documente depuse de persoanele juridice pentru identificarea beneficiarilor efectivii; valoarea totală estimată a costurilor suportate de agenții economici (se estimează 167 milioane lei anual, însă cifră dată se referă la toți agenții economici care urmează să se conforme obligației de informare, respectiv urmează a fi clarificată de ce se indică ca anual) explicând modul în care aceasta reprezintă o povară financiară semnificativă; diferențele de impact asupra diferitelor tipuri de persoane juridice (IMM-uri, ONG-uri etc.); descrierea în detaliu a procedurii curente și lacunele existente care justifică modificările legislative; evidențierea interesului public al acestor proceduri și a lipsei unui mecanism pentru acoperirea costurilor din bugetul public.

La capitolul impacturi urmează a fi revizuit impactul asupra sectorului public (la moment se indica lipsa de impact). Înafara de impactul asupra cheltuielilor bugetare (acoperirea cheltuielilor aferente actualizării documentelor privind identificarea beneficiarilor efectivi din bugetul de stat) proiectul va avea impact administrativ. Restituirea sumelor achitate anterior de agenții economici necesită un mecanism administrativ și resurse financiare semnificative, ceea ce determină o creștere a cheltuielilor publice. Agenția Servicii Publice (ASP) va fi responsabilă pentru gestionarea cererilor de restituire și procesarea documentației aferente ce implică: resurse suplimentare pentru personalul care va analiza cererile și documentele justificative; sistem informatic sau adaptarea celui existent pentru a facilita procesul de restituire; personalul din instituțiile implicate va avea un volum de muncă suplimentar pentru implementarea noilor măsuri, inclusiv verificarea cererilor de restituire, eliberarea documentelor gratuite și gestionarea registrelor. La fel trebuie menționate și posibile riscuri pentru sectorul public: suprasolicitarea instituțiilor ar putea genera întârzieri în eliberarea documentelor și în procesul de restituire.

Deși în secțiunea 6 (avizarea/consultarea) se indică ”nu necesită” conform Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative și Hotărârii Guvernului nr. 574/2024 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare, procesul de consultare este unul esențial și obligatoriu în procesul de legiferare.

Afirmația din Secțiunea 9 a Notei de fundamentare, conform căreia „nu este necesar de capacități de competență, materiale, umane etc.”, este eronată și trebuie corectată, având în vedere că implementarea proiectului va necesita resurse umane, materiale, tehnologice și financiare.