

Opinie juridică

La proiectul Legii cu privire la limitarea influenței excesive economice și politice în viața publică (deoligarhizare)

EXPEDIATĂ PRIN E-MAIL ȘI PUBLICATĂ PE CRJM.ORG

Nr./Data:	20/23 din 27 aprilie 2023
Destinatari:	Președinția Republicii Moldova/ Ministerul Justiției Persoane de contact: Veronica BRĂDĂUȚANU, consilieră în domeniul justiției v.bradautanu@prm.md Ion GLAVAN, consultant principal, Direcția elaborare acte normative, tel. (022) 201469, e-mail: ion.glavan@justice.gov.md
Prezentată de:	Centrul de Resurse Juridice din Moldova (www.crjm.org), persoană de contact: Ilie CHIRTOACĂ, Președinte, e-mail: ilie.chirtoaca@crjm.org Vladislav GRIBINCEA, Director de Program e-mail: vladislav.gribincea@crjm.org +373 22 843 601

Această opinie este prezentată Președinției și Ministerului Justiției în contextul avizării proiectului Legii cu privire la limitarea influenței excesive economice și politice în viața publică (deoligarhizare).

În continuare, CRJM prezintă câteva propuneri de îmbunătățire a proiectului de lege. Acestea se referă, în principal, la următoarele recomandări:

- **Lărgirea scopului legii.** În vederea identificării și sancționării persoanelor care prin activitatea lor urmăresc un interes particular în detrimentul interesului public sau în general al statului, inclusiv celor care realizează funcții în folosul sau în beneficiul altor state.
- **Excluderea criteriului de cetățenie.** Pentru a lărgi cercul de subiecți care pot cădea sub incidența prezentei legi.
- **Majorarea termenilor până la 10 ani,** având în vedere că termenul actual prevăzut în vederea încadrării criteriilor de definiție a persoanelor care exercită influență excesivă este unul este infim de scurt. De exemplu, către sfârșitul anului 2024, persoanele implicate în evenimentele din iunie 2019 (dualitatea Guvernelor) ar urma să nu se încadreze în acest criteriu.
- **Detalierea noțiunii de influență semnificativă asupra mass-mediei.** Propunem includerea a doua elemente definitorii (1) politica editorială și (2) alegerea conținutului ale influenței semnificative asupra mass-media.
- **Excluderea donațiilor în numerar către partidele politice** și după caz, excluderea posibilității donațiilor din partea persoanelor juridice în general.
- **Detalierea prevederilor privind modul de manifestare a influenței necorespunzătoare asupra procesului de legiferare** prin câțiva indicatori adiționali: prejudicierea gravă a încasărilor la bugetul de stat, favorizarea unui sector sau domeniu al economiei (de exemplu: controlul tutunului, importul de materii și produse sau a unui anumit producător sau distribuitor de mărfuri).

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

- **Componența Comitetului Național de Deoligarhizare.** Recomandăm suplimentarea componenței Comitetului cu reprezentanți ai societății civile, Ombudsmanul sau reprezentantul acestuia, precum și cu reprezentanți ai opoziției parlamentare în scopul de a dilua prezența excesivă a reprezentanților executivului și posibilitatea influențării politice a Comitetului. În mod alternativ, recomandăm excluderea Comitetului ca mecanism și atribuirea acestui rol cabinetului de Miniștri, astfel încât reprezentanții agențiilor de stat să poată fi printre subiecții care pot sesiza Cabinetul de miniștri în legătură cu desemnarea unei persoane drept oligarh. De asemenea, ei vor putea prezenta rapoarte, chiar dacă nu au depus sesizări.
- **Limitarea termenului maxim de efectuare a controlului.** Recomandăm stabilirea unei limite temporale de cel mult 12 luni în care procedura de desemnare să fie finalizată, astfel încât persoana vizată să nu fie în situația unei incertitudini cu privire la evaluarea sa, în vederea limitării utilizării mecanismului în calitate de mecanism de presiune permanentă asupra unor persoane influente dar incomode sistemului.
- **Majorarea termenului de contestare a deciziei Parlamentului la Curtea Supremă de Justiție.** Propunem extinderea termenului la cel puțin 30 de zile. În același timp, merită specificat dacă termenul de contestare ar urma să fie aplicat după ce persoana vizată are acces la întreg dosarul sau cel puțin o hotărâre motivată, or hotărârea Parlamentului poate conține doar informația privind persoana care este desemnată în calitate de oligarh, nu și asupra tuturor motivelor ce stau în spatele acestei decizii. În același timp, recomandăm includerea în lege a prevederilor referitoare la statutul irevocabil a deciziei CSJ.
- **Modificări adiționale cadrului legal conexe inițiativei în vederea stabilirii unui mecanism adițional de control în partea ce ține de înregistrarea și transferul dreptului de proprietate a serviciilor media.** Ținând cont de posibilitatea limitată în prezent a statului de a combate dezinformarea, activitatea concertată a unor prestatori de servicii audiovizuale dar și de importanța strategică a serviciilor media, propunem suplینirea Codului Serviciilor audiovizuale cu prevederi care ar asigura controlul statului în partea ce ține de înregistrarea și transferul dreptului de proprietate asupra licenței de emisie radio/tv/internet, a frecvenței sau a autorizației de retransmisiune ar urma să fie stabilită prin actele normative ale Consiliului Audiovizualului, iar aprobarea transferului de proprietate ar urma să aibă loc cu avizul Consiliului Suprem de Securitate. Suplimentar, pot fi introduse reglementări adiționale care în mod practic să limiteze posibilitatea deținerii maxim a unei licențe TV și a unei licențe radio (în loc de două cum este în prezent). Această măsură generală ar putea urmări combaterea concentrării media.

Având în vedere scopul proiectului, considerăm oportun inițierea discuțiilor și eventuala elaborare a unui cadru legal normativ care să reglementeze activitatea de lobby, prin suplینirea legii curente sau elaborarea unei legi cadru distincte. Propunerile și comentariile punctuale sunt anexate. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice detalii sau clarificări suplimentare.

Cu deosebit respect,

Ilie CHIRTOACĂ,

Președinte

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

Nr.	Textul existent sau propus de autorii proiectului	Modificări propuse de CRJM (formulările în legătură cu care se propune eliminarea au fost tăiate cu o linie, iar textul care se propune a fi adăugat este subliniat)	Argumente/Comentarii
1	<p>Articolul 1. Domeniul de reglementare și scopul legii</p> <p>(1) Prezenta lege definește temeiurile juridice și organizatorice pentru funcționarea unui sistem de prevenire a amenințărilor la adresa drepturilor omului, securității naționale și dezvoltării economice, asociate cu influența excesivă din partea unor persoane care dețin o pondere economică și politică în viața publică (oligarhi), conținutul și procedura de aplicare a măsurilor de prevenire.</p> <p>(2) Scopul prezentei legi este prevenirea și soluționarea conflictului de interese cauzat de fuziunea intereselor exponenților politici, a reprezentanților mass-media și ai celor din domeniul de afaceri, împiedicând autoritățile publice să-și exercite atribuțiile și să asigure securitatea națională a Republicii Moldova în</p>	<p>Articolul 1. Domeniul de reglementare și scopul legii</p> <p>(1) Prezenta lege definește temeiurile juridice și organizatorice pentru funcționarea unui sistem de prevenire a amenințărilor la adresa drepturilor omului, securității naționale și dezvoltării economice, asociate cu influența excesivă din partea unor persoane care dețin o pondere economică și politică în viața publică (oligarhi), conținutul și procedura de aplicare a măsurilor de prevenire.</p> <p>(2) Scopul prezentei legi este <u>limitarea influenței necorespunzătoare și a intereselor particulare sau a intereselor unui alt stat în detrimentul interesului public</u> prevenirea și soluționarea conflictului de interese cauzate de fuziunea intereselor exponenților politici, a reprezentanților mass-media și ai celor din domeniul de</p>	<p>Propunem înlocuirea sintagmei „prevenirea și soluționarea conflictului de interese”, având în vedere că potențialii subiecți care pot cădea sub incidența prezentei legi nu urmăresc neapărat un interes personal ce rezidă din calitatea de persoană privată (după cum este definit un conflict de interese în legislația specială), ci mai degrabă, urmăresc un interes particular în detrimentul interesului public sau în general, inclusiv realizează funcții în folosul sau în beneficiul altor state.</p>

	<p>sferele economice, politice și informaționale, să protejeze drepturile și libertățile constituționale ale cetățeanului, democrația, să asigure suveranitatea statului.</p>	<p>afaceri, împiedicând autoritățile publice să-și exercite atribuțiile și să asigure securitatea națională a Republicii Moldova în sferile economice, politice și informaționale, să protejeze drepturile și libertățile constituționale ale cetățeanului, democrația, să asigure suveranitatea statului.</p>	
2	<p>Articolul 2. Noțiuni principale În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică: <i>Beneficiar efectiv</i> - este beneficiar efectiv astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. <i>Agent public</i> - astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr.82/2017 integrității; <i>Mijloc de informare în masă</i> – presa scrisă (publicațiile periodice și agențiile de presă), media online , serviciu media audiovizual, servicii de radiodifuziune [de nivel național]; <i>Media online</i> – mijloc de informare în masă care distribuie sistematic</p>	<p>Articolul 2. Noțiuni principale În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică: <i>Beneficiar efectiv</i> - este beneficiar efectiv astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. <i>Agent public</i> - astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr.82/2017 integrității; <i>Mijloc de informare în masă</i> – presa scrisă (publicațiile periodice și agențiile de presă), media online , serviciu media audiovizual, servicii de radiodifuziune [de nivel național]; <i>Media online</i> – mijloc de informare în masă care distribuie sistematic</p>	

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

<p>informație în formă textuală sau audiovizuală, electronic (digital), pe Internet prin intermediul unui website, cu o denumire permanentă ca trăsătură definitorie;</p> <p><i>Deținătorul controlului asupra unui mijloc de informare în masă</i> – persoana care are posibilitate de a exercita o influență decisivă asupra unei persoane juridice, care decurge din drepturi, din contracte sau din orice alte mijloace, separat sau combinate, ținând seama de circumstanțele de drept și de fapt relevante, în special din:</p> <p>a) dreptul de proprietate sau de folosință integrală ori parțială asupra activelor unei persoane juridice;</p> <p>b) drepturi sau contracte care conferă o influență decisivă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale persoanei juridice;</p> <p>c) finanțarea semnificativă a persoanei juridice.</p> <p>Controlul este dobândit de persoane fizice sau juridice care sînt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale</p>	<p>informație în formă textuală sau audiovizuală, electronic (digital), pe Internet prin intermediul unui website, cu o denumire permanentă ca trăsătură definitorie;</p> <p><i>Deținătorul controlului asupra unui mijloc de informare în masă</i> – persoana care are posibilitate de a exercita o influență decisivă asupra unei persoane juridice, care decurge din drepturi, din contracte sau din orice alte mijloace, separat sau combinate, ținând seama de circumstanțele de drept și de fapt relevante, în special din:</p> <p>a) dreptul de proprietate sau de folosință integrală ori parțială asupra activelor unei persoane juridice;</p> <p>b) drepturi sau contracte care conferă o influență decisivă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale persoanei juridice;</p> <p>c) finanțarea semnificativă a persoanei juridice.</p> <p>Controlul este dobândit de persoane fizice sau juridice care sînt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale</p>	<p>Modificare redacțională.</p>
--	--	---------------------------------

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

<p>drepturilor în baza contractelor sau care, deși nu sînt titulare ale acestor drepturi sau beneficiare ale drepturilor în baza acestor contracte, au puterea de a exercita drepturile care decurg din acestea;</p> <p><i>Persoana afiliată</i> – o persoană care în mod direct sau indirect deține un interes sau drept de vot în cadrul societății precum și un alt tip de persoană conform art. 203 Cod civil;</p> <p><i>Reprezentant al persoanei înscrise</i> în Registrul persoanelor care dețin o influență economică și politică excesivă în viața publică (oligarhi) – o persoană fizică care organizează, participă la reuniuni, comunică prin telefon, în scris sau prin mijloace electronice cu agenții publici în numele și/sau în interesul persoanei incluse în Registrul persoanelor care dețin o pondere economică și politică excesivă în viața publică (oligarhi);</p> <p><i>Membru de familie</i> – astfel cum este definit în Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor</p>	<p>drepturilor în baza contractelor sau care, deși nu sînt titulare ale acestor drepturi sau beneficiare ale drepturilor în baza acestor contracte, au puterea de a exercita drepturile care decurg din acestea;</p> <p><i>Persoana afiliată</i> – o persoană care în mod direct sau indirect deține un interes sau drept de vot în cadrul societății precum și un alt tip de persoană conform art. 203 Cod civil;</p> <p><i>Reprezentant al persoanei înscrise</i> în Registrul persoanelor care dețin o influență economică și politică excesivă în viața publică (oligarhi) – o persoană fizică care organizează, participă la reuniuni, comunică prin telefon, în scris sau prin mijloace electronice cu agenții publici în numele și/sau în interesul persoanei incluse în Registrul persoanelor care dețin o pondere economică și politică excesivă în viața publică (oligarhi);</p> <p><i>Membru de familie</i> – astfel cum este definit în Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor</p>	
---	---	--

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

	<p>personale (soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării);</p> <p>Alte noțiuni necesar de definit de definit – presa scrisă, radiodifuziune, serviciu media audiovizual</p>	<p>personale (soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării);</p> <p>Alte noțiuni necesar de definit de definit – presa scrisă, radiodifuziune, serviciu media audiovizual</p>	
3	<p>Articolul 3. Persoană care deține o influență economică și politică excesivă în viața publică (Oligarh)</p> <p>(1) În sensul prezentei legi, se consideră a fi o persoană care deține o pondere economică și politică excesivă în viața publică (oligarh) este persoana, cetățean al Republicii Moldova, i) care este sau a fost implicată în viața politică în prezent sau în ultimii 5 ani și/sau ii) exercită sau a exercitat în ultimii 5 ani o influență excesivă sau presiuni asupra unor autorități ale statului/persoane expuse politic; iii) în privința căreia pot fi reținute cel puțin două din următoarele circumstanțe:</p> <p>a) exercită o influență semnificativă asupra mass-mediei;</p> <p>b) are o valoare confirmată a activelor personale și a entităților</p>	<p>Articolul 3. Persoană care deține o influență economică și politică excesivă în viața publică (Oligarh)</p> <p>(1) În sensul prezentei legi, se consideră a fi o persoană care deține o pondere economică și politică excesivă în viața publică (oligarh) este persoana, cetățean al Republicii Moldova, i) care este sau a fost implicată în viața politică <u>din Republica Moldova</u> în prezent sau în ultimii <u>510</u> ani și/sau ii) exercită sau a exercitat în ultimii <u>510</u> ani o influență excesivă sau presiuni asupra unor autorități ale statului/persoane expuse politic; iii) în privința căreia pot fi reținute cel puțin două din următoarele circumstanțe:</p> <p>a) exercită o influență semnificativă asupra mass-mediei, <u>în special asupra</u></p>	<p>Recomandăm excluderea prevederii, având în vedere posibilitatea deținerii dublei cetățenii (România, Federația Rusă, Israel) de către un cerc larg de subiecți care pot cădea sub incidența prezentei legi.</p> <p>Recomandăm majorarea termenului până la 10 ani, având în vedere că termenul actual este infim de scurt. De exemplu, către sfârșitul anului 2024, persoanele implicate în evenimentele din iunie 2019 (dualitatea Guvernelor) ar urma să nu se încadreze în acest criteriu.</p> <p>Propunem detalierea prevederii în vederea clarificării noțiunii de influență semnificativă asupra mass-mediei. În special propunem includea a doua elemente (1) politica editorială și (2) alegerea conținutului ca fiind elemente definitorii ale influenței semnificative asupra mass-media.</p>

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

<p>comerciale în care aceasta este beneficiar ce depășește cuantumul de 50000 salarii medii lunare prognozate pe economie;</p> <p>c) este beneficiarul efectiv sau deține controlul unei entități comerciale care, după intrarea în vigoare a prezentei legi, ocupă o poziție dominantă pe piață, conform Legii concurenței nr. 183/2012, și menține sau consolidează această poziție pe parcursul unui an consecutiv, sau este vizată într-o decizie a Consiliului Concurenței privind încălcarea regimului concurenței loiale, precum și în cazurile în care persoana este beneficiar efectiv sau deține controlul unei entități comerciale care a efectuat investiții în domenii de importanță strategică pentru securitatea statului conform Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului;</p>	<p><u>politicii editoriale sau de plasare a conținutului și publicitatea (reclame);</u></p> <p>b) are o valoare confirmată a activelor personale și a entităților comerciale în care aceasta este beneficiar ce depășește cuantumul de 50000 salarii medii lunare prognozate pe economie;</p> <p>c) este beneficiarul efectiv sau deține controlul unei entități comerciale care, după intrarea în vigoare a prezentei legi, ocupă o poziție dominantă pe piață, conform Legii concurenței nr. 183/2012, și menține sau consolidează această poziție pe parcursul unui an consecutiv, sau este vizată într-o decizie a Consiliului Concurenței privind încălcarea regimului concurenței loiale, precum și în cazurile în care persoana este beneficiar efectiv sau deține controlul unei entități comerciale care a efectuat investiții în domenii de importanță strategică pentru securitatea statului conform Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor</p>	
--	--	--

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

<p>d) a fost condamnat pentru comiterea infracțiunilor de corupție sau fapte conexe actelor de corupție;</p> <p>e) este subiectul unor măsuri restrictive internaționale, impuse prin intermediul rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, prin actele Uniunii Europene, prin actele și deciziile adoptate de alte organizații internaționale sau de alte state, precum și de către Republica Moldova din proprie inițiativă.</p> <p>(2) În cazul în care persoana întrunește cumulativ criterii de bază prevăzute la alin. (1) i) și ii), pentru declararea acesteia oligarh este necesară întrunirea unei singure circumstanțe prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).</p> <p>(3) Persoana care are o influență economică și politică excesivă în viața publică poate solicita excluderea acestei calități în privința sa și emiterea unei decizii de radiere din Registrul persoanelor care dețin o pondere economică și politică semnificativă în</p>	<p>de importanță pentru securitatea statului;</p> <p>d) a fost condamnat pentru comiterea infracțiunilor de corupție sau fapte conexe actelor de corupție;</p> <p>e) este subiectul unor măsuri restrictive internaționale, impuse prin intermediul rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, prin actele Uniunii Europene, prin actele și deciziile adoptate de alte organizații internaționale sau de alte state, precum și de către Republica Moldova din proprie inițiativă.</p> <p>(2) În cazul în care persoana întrunește cumulativ criterii de bază prevăzute la alin. (1) i) și ii), pentru declararea acesteia oligarh este necesară întrunirea unei singure circumstanțe prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).</p> <p>(3) Persoana care are o influență economică și politică excesivă în viața publică poate solicita excluderea acestei calități în privința sa și emiterea unei decizii de radiere din Registrul</p>	
--	--	--

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

	<p>viața publică (oligarh), în conformitate cu prevederile art. 10, dacă aceasta probează încetarea incidenței circumstanțelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e). Faptul că persoana care are o influență economică și politică excesivă, subsecvent includerii în Registru, nu este implicat în viața politică sau nu mai exercită o influență contrară legii sau presiuni asupra unor autorități ale statului/persoane expuse politic cu scopul de a afecta exercitarea normală, independentă și conform legii a atribuțiilor acestora nu servește drept temei pentru excluderea acestei calități.</p> <p>(4) Valoarea activelor de la alineatul (1) al prezentului articol este calculată ca valoarea totală a activelor persoanei și ale entităților comerciale ale căror persoana este beneficiar, cu excepția activelor din domeniul mass-media.</p>	<p>persoanelor care dețin o pondere economică și politică semnificativă în viața publică (oligarh), în conformitate cu prevederile art. 10, dacă aceasta probează încetarea incidenței circumstanțelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e). Faptul că persoana care are o influență economică și politică excesivă, subsecvent includerii în Registru, nu este implicat în viața politică sau nu mai exercită o influență contrară legii sau presiuni asupra unor autorități ale statului/persoane expuse politic cu scopul de a afecta exercitarea normală, independentă și conform legii a atribuțiilor acestora nu servește drept temei pentru excluderea acestei calități.</p> <p>(4) Valoarea activelor de la alineatul (1) al prezentului articol este calculată ca valoarea totală a activelor persoanei și ale entităților comerciale ale căror persoana este beneficiar, cu excepția activelor din domeniul mass-media.</p>	
4	Articolul 4. Implicarea în viața politică	Articolul 4. Implicarea în viața politică	

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

<p>(1) Se consideră că o persoană corespunde criteriului de implicare în viața politică dacă:</p> <p>a) deține sau a deținut în ultimii 5 ani (sau anterior) funcția de Președinte al Republicii Moldova, Deputat în Parlament, membru al Guvernului, Secretar general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, Secretar general al Parlamentului, Secretar general al Guvernului, Secretar de stat, Guvernator (Bașcan) al Unității teritoriale autonome Găgăuzia, Președinte al Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia, Vicepreședinte al Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia, Președinte al comisiei permanente a Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia, Prim-vicepreședinte și vicepreședinte al Comitetului Executiv al Unității teritoriale autonome Găgăuzia, Primar al municipiului; și/ sau</p> <p>b) este sau a fost în ultimii 5 ani conducătorul sau membru al organului de conducere</p>	<p>(1) Se consideră că o persoană corespunde criteriului de implicare în viața politică dacă:</p> <p>a) deține sau a deținut în ultimii <u>510</u> ani (sau anterior) funcția de Președinte al Republicii Moldova, Deputat în Parlament, membru al Guvernului, Secretar general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, Secretar general al Parlamentului, Secretar general al Guvernului, Secretar de stat, Guvernator (Bașcan) al Unității teritoriale autonome Găgăuzia, Președinte al Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia, Vicepreședinte al Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia, Președinte al comisiei permanente a Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia, Prim-vicepreședinte și vicepreședinte al Comitetului Executiv al Unității teritoriale autonome Găgăuzia, Primar al municipiului; și/ sau</p> <p>b) este sau a fost în ultimii <u>510</u> ani conducătorul sau membru al organului de conducere</p>	<p>Similar recomandării precedente, propunem extinderea termenului până la 10 ani.</p>
--	--	--

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

	<p>al unui partid politic: și/ sau</p> <p>c) este un membru de familie sau persoana asociata/ afiliată persoanei care deține sau a deținut în ultimii 5 ani una din funcțiile enumerate la litera a) al prezentului articol sau a persoanei indicate la litera b) al prezentului articol: și/ sau</p> <p>d) a finanțat personal sau prin intermediul persoanelor afiliate, un candidat independent, un partid politic și/sau campanii electorale.</p>	<p>al unui partid politic: și/ sau</p> <p>c) este un membru de familie sau persoana asociata/ afiliată persoanei care deține sau a deținut în ultimii <u>510</u> ani una din funcțiile enumerate la litera a) al prezentului articol sau a persoanei indicate la litera b) al prezentului articol: și/ sau</p> <p>d) a finanțat personal sau prin intermediul persoanelor afiliate, un candidat independent, un partid politic și/sau campanii electorale.</p>	
5	<p>Articolul 5. Influența excesivă sau presiuni asupra autorităților statului/persoane expuse politic</p> <p>Se consideră că o persoană corespunde criteriului de exercitare a influenței excesive sau presiunii asupra autorităților statului/persoane expuse politic dacă în privința acesteia poate fi reținută una din următoarele situații:</p> <p>a) fiind în exercițiul uneia din funcțiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) sau a oricărei alte funcții publice, statutul și modalitatea de exercitare a</p>	<p>Articolul 5. Influența excesivă sau presiuni asupra autorităților statului/persoane expuse politic</p> <p>Se consideră că o persoană corespunde criteriului de exercitare a influenței excesive sau presiunii asupra autorităților statului/persoane expuse politic dacă în privința acesteia poate fi reținută una din următoarele situații:</p> <p>a) fiind în exercițiul uneia din funcțiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) sau a oricărei alte funcții publice, statutul și modalitatea de exercitare a căreia este</p>	

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

căreia este reglementată legal, aceasta întreprinde sau a întreprins în ultimii 5 ani acțiuni care nu pot fi încadrate în exercitarea obișnuită a atribuțiilor sale conferite de lege și care, reieșind din specificul acțiunilor realizate, pot fi considerate ca o influență asupra procesului de legiferare sau punerea în aplicare a politicilor de către alte persoanele publice a căror numire este reglementată de Constituție sau care sunt numiți de către Președinte sau Parlament, cu scopul de a afecta exercitarea normală, independentă și conform legii a atribuțiilor acestora;

b) nedeținând una din funcțiile prevăzute la lit. a), aceasta a comis în ultimii 5 ani o faptă ce nu are legătură și nu derivă din scopul organizației în care aceasta activează, fiind sancționată expres de lege, prin care s-a realizat o influență asupra procesului de legiferare sau punerea în aplicare a politicilor de către alte persoanele publice a căror numire este reglementată de Constituție sau care

reglementată legal, aceasta întreprinde sau a întreprins în ultimii 5~~10~~ ani acțiuni care nu pot fi încadrate în exercitarea obișnuită a atribuțiilor sale conferite de lege și care, reieșind din specificul acțiunilor realizate, pot fi considerate ca o influență negativă asupra procesului de legiferare, manifestată prin scăderea semnificativă a încasărilor la bugetul de stat, favorizarea fără un motiv justificat a unui sector sau domeniu al economiei naționale sau a unui agent comercial concret în detrimentul interesului public sau punerea în aplicare a politicilor de către alte persoanele publice a căror numire este reglementată de Constituție sau care sunt numiți de către Președinte sau Parlament, cu scopul de a afecta exercitarea normală, independentă și conform legii a atribuțiilor acestora;

b) nedeținând una din funcțiile prevăzute la lit. a), aceasta a comis în ultimii 5~~10~~ ani o faptă ce nu are legătură și nu derivă din scopul organizației în care aceasta activează,

În lumina recomandărilor precedente, propunem

- a) extinderea termenului aplicabilității criteriilor de evaluare până la 10 ani.
- b) detalierea prevederilor privind modul de manifestare a influenței necorespunzătoare asupra procesului de legiferare prin care a fost prejudiciat semnificativ bugetul de stat, sau favorizat fără un motiv plauzibil un sector sau domeniu al economiei (de exemplu: controlul tutunului, fiind stabilită o influență negativă asupra procesului de legiferare, soldată cu scăderea semnificativă a încasărilor la bugetul de stat, favorizarea fără un motiv justificat a unui sector sau domeniu al economiei naționale sau a unui agent comercial concret în detrimentul interesului public.

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

	sunt numiți de către Președinte sau Parlament, cu scopul de a afecta exercitarea normală, independentă și conform legii a atribuțiilor acestora.	fiind sancționată expres de lege, prin care s-a realizat o influență asupra procesului de legiferare sau punerea în aplicare a politicilor de către alte persoanele publice a căror numire este reglementată de Constituție sau care sunt numiți de către Președinte sau Parlament, cu scopul de a afecta exercitarea normală, independentă și conform legii a atribuțiilor acestora.	
6	<p>Articolul 7. Comitetul național deoligarhizare</p> <p>(1) Comitetul național deoligarhizare examinează sesizările privind recunoașterea persoanei ca având o influență economică și politică excesivă în viața publică.</p> <p>(2) Comitetul național deoligarhizare se constituie pe lângă Guvern și se convoacă ori de câte ori este sesizat.</p> <p>(3) În componența Comitetul național deoligarhizare face parte Prim-ministru, primviceprim-ministru, viceprim-miniștri, Ministrul Justiției, Ministrul Economiei, Ministrul Finanțelor, Ministrul Afacerilor Interne,</p>	<p>Articolul 7. Comitetul național deoligarhizare</p> <p>(1) Comitetul național deoligarhizare examinează sesizările privind recunoașterea persoanei ca având o influență economică și politică excesivă în viața publică.</p> <p>(2) Comitetul național deoligarhizare se constituie pe lângă Guvern și se convoacă ori de câte ori este sesizat.</p> <p>(3) În componența Comitetul național deoligarhizare face parte Prim-ministru, primviceprim-ministru, viceprim-miniștri, Ministrul Justiției, Ministrul Economiei, Ministrul Finanțelor, Ministrul Afacerilor Interne,</p>	

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

<p>Guvernator al unității teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri), Directorul Serviciilor de informații și securitate, Președintele Consiliului Audiovizualului, Președintele Consiliului Concurenței, Președintele Comisiei electorale centrale, Procurorul General, Directorul Centrului Național Anticorupție.</p> <p>(4) Președintele Comitetului național deoligarhizare este ales din rândul membrilor la prima ședință a Comitetului.</p> <p>(5) Deciziile Comitetului se iau cu votul majorității membrilor Comitetului.</p> <p>(6) În activitatea sa, Comitetul național deoligarhizare se conduce de Constituția Republicii Moldova, de prezenta lege și de alte acte normative ce reglementează domeniile conexe activității sale. Comitetul național deoligarhizare funcționează în baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat de către aceasta.</p>	<p>Guvernator al unității teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri), Directorul Serviciilor de informații și securitate, Președintele Consiliului Audiovizualului, Președintele Consiliului Concurenței, Președintele Comisiei electorale centrale, Procurorul General, Directorul Centrului Național Anticorupție, <u>Avocatul poporului sau reprezentantului delegat de către acesta, reprezentanți ai opoziției Parlamentare și reprezentanții societății civile.</u></p> <p>(4) Președintele Comitetului național deoligarhizare este ales din rândul membrilor la prima ședință a Comitetului.</p> <p>(5) Deciziile Comitetului se iau cu votul majorității membrilor Comitetului.</p> <p>(6) În activitatea sa, Comitetul național deoligarhizare se conduce de Constituția Republicii Moldova, de prezenta lege și de alte acte normative ce reglementează domeniile conexe activității sale. Comitetul național</p>	<p>Recomandăm suplimentarea componenței Comitetului cu reprezentanți ai societății civile, Ombudsmanul sau reprezentantul acestuia, precum și cu reprezentanți ai opoziției parlamentare în scopul de a dilua prezența excesivă a reprezentanților executivului. În mod alternativ, dacă componența comisiei nu este modificată, atribuțiile Comisiei ar putea fi exercitate în general de către Cabinetul de Miniștri, având în vedere componența actuală propusă. În schimb, Consiliul Audiovizualului, CEC sau CNA ar putea fi subiecții eligibili să sesizeze cabinetul de miniștri în legătură cu desemnarea unei persoane.</p>
---	---	--

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

<p>(7) Comitetul național deoligarhizare poate fi sesizat de către un membru a Comitetului, deputat în Parlament, Guvernatorul BNM, Președintele Consiliului de administrație al Comisie Naționale a pieții financiare, Directorul Serviciului de prevenire și combaterea spălării banilor, Directorul Serviciului Fiscal de stat.</p> <p>(8) Comitetul național deoligarhizare are următoarele competențe:</p> <p>a) elaborează și aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare;</p> <p>b) evaluează și apreciază orice informație relevantă cu privire la recunoașterea persoanei ca având o influență economică și politică excesivă în viața publică;</p> <p>c) colectează și verifică orice date relevante pentru activitatea sa;</p> <p>d) are acces la orice sisteme informaționale care conțin date relevante pentru realizarea</p>	<p>deoligarhizare funcționează în baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat de către aceasta.</p> <p>(7) Comitetul național deoligarhizare poate fi sesizat de către un membru a Comitetului, deputat în Parlament, Guvernatorul BNM, Președintele Consiliului de administrație al Comisie Naționale a pieții financiare, Directorul Serviciului de prevenire și combaterea spălării banilor, Directorul Serviciului Fiscal de stat.</p> <p>(8) Comitetul național deoligarhizare are următoarele competențe:</p> <p>a) elaborează și aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare;</p> <p>b) evaluează și apreciază orice informație relevantă cu privire la recunoașterea persoanei ca având o influență economică și politică excesivă în viața publică;</p> <p>c) colectează și verifică orice date relevante pentru activitatea sa;</p>	
---	--	--

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

<p>mandatului său, inclusiv prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect);</p> <p>e) audiază persoane relevante în procesul de examinare a sesizării;</p> <p>f) solicită informații de la persoanele fizice și juridice de drept public sau privat, precum și acumulează orice informații relevante pentru realizarea mandatului său;</p> <p>g) prezintă Parlamentului raportul cu propunerea de a declara persoana ca având o pondere economică și politică excesivă în viața publică</p> <p>e) alte competențe prevăzute de prezenta lege.</p> <p>(8) Membrii Comitetul național deoligarhizare au următoarele obligații:</p> <p>a) să asigure confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal care le-au devenit cunoscute în timpul examinării sesizării;</p> <p>b) să nu utilizeze, să nu transmită sau să nu dezvăluie informația</p>	<p>d) are acces la orice sisteme informaționale care conțin date relevante pentru realizarea mandatului său, inclusiv prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect);</p> <p>e) audiază persoane relevante în procesul de examinare a sesizării;</p> <p>f) solicită informații de la persoanele fizice și juridice de drept public sau privat, precum și acumulează orice informații relevante pentru realizarea mandatului său;</p> <p>g) prezintă Parlamentului raportul cu propunerea de a declara persoana ca având o pondere economică și politică excesivă în viața publică</p> <p>e) alte competențe prevăzute de prezenta lege.</p> <p>(8) Membrii Comitetul național deoligarhizare au următoarele obligații:</p> <p>a) să asigure confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal care le-au devenit cunoscute în timpul examinării sesizării;</p>	
---	---	--

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

	<p>confidențială care le-a devenit cunoscută în timpul examinării sesizării;</p> <p>c) să declare orice conflict de interese, activitate ce ar putea genera un conflict de interese în modul stabilit în regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului național deoligarhizare.</p> <p>(9) Ședințele Comitetului sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor săi.</p>	<p>b) să nu utilizeze, să nu transmită sau să nu dezvăluie informația confidențială care le-a devenit cunoscută în timpul examinării sesizării;</p> <p>c) să declare orice conflict de interese, activitate ce ar putea genera un conflict de interese în modul stabilit în regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului național deoligarhizare.</p> <p>(9) Ședințele Comitetului sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor săi.</p>	
7	<p>Articolul 8. Procedura de examinare a sesizării privind recunoașterea persoanei ca având o influență economică și politică excesivă în viața publică (Oligarh)</p> <p>(1) În termen de 30 de zile de la sesizare, Președintele Comitetul național deoligarhizare stabilește data primei ședinței de examinare a informației privind întrunirea criteriilor pentru a fi recunoscut drept persoană având o influență economică sau</p>	<p>Articolul 8. Procedura de examinare a sesizării privind recunoașterea persoanei ca având o influență economică și politică excesivă în viața publică (Oligarh)</p> <p>(1) În termen de 30 de zile de la sesizare, Președintele Comitetul național deoligarhizare stabilește data primei ședinței de examinare a informației privind întrunirea criteriilor pentru a fi recunoscut drept persoană având o influență economică sau politică excesivă în viața publică (Oligarh).</p>	

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

<p>politică excesivă în viața publică (Oligarh).</p> <p>(2) Despre convocarea ședinței Comitetului național deoligarhizare se publică pe pagina oficială a Guvernului, în Monitorul Oficial și se comunică persoanei vizate în sesizare la locul de domiciliu.</p> <p>(3) Persoana subiect al a sesizării de recunoaștere ca având o influență economică și politică excesivă în viața publică (Oligarh) are următoarele drepturi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - să prezinte în formă scrisă explicații, date, documente și alte informații suplimentare pe care le consideră necesare cel târziu cu cinci zile lucrătoare înainte de data ședinței; - să fie audiat în cadrul ședințelor sau să solicite citirea explicațiilor prezentate în formă scrisă; - să fie asistat la audiere de un reprezentant; - să ia cunoștință cu raportul Comitetului național deoligarhizare și 	<p>(2) Despre convocarea ședinței Comitetului național deoligarhizare se publică pe pagina oficială a Guvernului, în Monitorul Oficial și se comunică persoanei vizate în sesizare la locul de domiciliu.</p> <p>(3) Persoana subiect al a sesizării de recunoaștere ca având o influență economică și politică excesivă în viața publică (Oligarh) are următoarele drepturi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - să prezinte în formă scrisă explicații, date, documente și alte informații suplimentare pe care le consideră necesare cel târziu cu cinci zile lucrătoare înainte de data ședinței; - să fie audiat în cadrul ședințelor sau să solicite citirea explicațiilor prezentate în formă scrisă; - să fie asistat la audiere de un reprezentant; - să ia cunoștință cu raportul Comitetului național deoligarhizare și materialele acumulate la examinarea sesizării; 	
--	--	--

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

<p>materialele acumulate la examinarea sesizării;</p> <p>- să conteste hotărîrea Parlamentului de recunoaştere ca avînd influenţă excesivă economică şi politică în viaţa publică(oligarh).</p> <p>(4) Faptul că persoana vizată nu a primit înştiinţarea menţionată mai sus, nu a prezentat explicaţii scrise sau documente ce infirmă îndeplinirea criteriilor relative recunoaşterii ca avînd o influenţă excesivă economică şi politică în viaţa publică, refuzul de a oferi explicaţii la şedinţă sau neprezentarea la şedinţă, inclusiv motivată, nu constituie temeiuri pentru amânarea şedinţei respective sau neexaminarea sesizării.</p> <p>(5) Comitetul naţional deoligarhizare apreciază materialele acumulate după intima sa convingere, formată în urma cercetării multiaspectuale, complete şi obiective a informaţiei. Niciunul dintre materialele prezentate nu are o forţă probantă</p>	<p>- să conteste hotărîrea Parlamentului de recunoaştere ca avînd influenţă excesivă economică şi politică în viaţa publică(oligarh).</p> <p>(4) Faptul că persoana vizată nu a primit înştiinţarea menţionată mai sus, nu a prezentat explicaţii scrise sau documente ce infirmă îndeplinirea criteriilor relative recunoaşterii ca avînd o influenţă excesivă economică şi politică în viaţa publică, refuzul de a oferi explicaţii la şedinţă sau neprezentarea la şedinţă, inclusiv motivată, nu constituie temeiuri pentru amânarea şedinţei respective sau neexaminarea sesizării.</p> <p>(5) Comitetul naţional deoligarhizare apreciază materialele acumulate după intima sa convingere, formată în urma cercetării multiaspectuale, complete şi obiective a informaţiei. Niciunul dintre materialele prezentate nu are o forţă probantă prestabilită fără aprecierea lui de către Comitet.</p>	
--	---	--

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Şciusev 33,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

<p>prestabilită fără aprecierea lui de către Comitet.</p> <p>(6) Sesizarea și documentele prezentate de către persoana vizată se examinează în ședințe închise în termen de pînă la 6 luni din momentul sesizării.</p> <p>(7) În urma desfășurării procedurii de examinare a sesizării, Comitetul național deoligarhizare emite un raport cu privire la întrunirea sau nu de către o persoană a criteriilor pentru a fi recunoscut ca avînd o pondere economică și politică excesivă în viața publică (oligarh). Raportul trebuie să cuprindă faptele relevante, motivele și concluzia Comitetului cu privire la întrunirea sau nu a criteriilor.</p> <p>(8) Raportul Comitetului se adoptă cu votul a 2/3 din membrii Comitetului. Membrii Comitetului național deoligarhizare nu au dreptul să se abțină de la vot.</p> <p>(9) În cazul în care din materialele acumulate Comitetul național deoligarhizare consideră că persoana</p>	<p>(6) Sesizarea și documentele prezentate de către persoana vizată se examinează în ședințe închise în termen de pînă la 6 luni din momentul sesizării.</p> <p>(7) În urma desfășurării procedurii de examinare a sesizării, Comitetul național deoligarhizare emite un raport cu privire la întrunirea sau nu de către o persoană a criteriilor pentru a fi recunoscut ca avînd o pondere economică și politică excesivă în viața publică (oligarh). Raportul trebuie să cuprindă faptele relevante, motivele și concluzia Comitetului cu privire la întrunirea sau nu a criteriilor.</p> <p>(8) Raportul Comitetului se adoptă cu votul a 2/3 din membrii Comitetului. Membrii Comitetului național deoligarhizare nu au dreptul să se abțină de la vot.</p> <p>(9) În cazul în care din materialele acumulate Comitetul național deoligarhizare consideră că persoana întrunește criteriile indicate la articolul 3 al prezentei legi, va prezenta</p>	
---	--	--

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

<p>întrunește criteriile indicate la articolul 3 al prezentei legi, va prezenta Parlamentului raportul cu propunerea de a declara persoana ca avînd o pondere economică și politică excesivă în viața publică (oligarh).</p> <p>(10) Raportul Comitetului Național deoligarhizare poate fi publicat cu acordul persoanei vizate în raport.</p> <p>(11) Comitetul urmează să reexamineze periodic și cel puțin o dată la 24 de luni situația persoanelor în privința cărora a emis raporturi cu privire la întrunirea criteriilor pentru a fi recunoscut ca avînd o pondere economică și politică excesivă în viața publică (oligarh) și care, subsecvent, au fost incluse prin hotărârea Parlamentului în Registrul persoanelor care deține o influență excesivă economică și politică în viața publică (Oligarh), prevăzut la art. 12.</p> <p>(12) În cazul în care, urmare a reexaminării, Comitetul constată că persoanele respective nu mai întrunesc</p>	<p>Parlamentului raportul cu propunerea de a declara persoana ca avînd o pondere economică și politică excesivă în viața publică (oligarh).</p> <p>(10) Raportul Comitetului Național deoligarhizare poate fi publicat cu acordul persoanei</p> <p><u>(10)¹ Hotărârea Comitetului Național cu privire la desemnarea persoanei în calitate de oligarh sau de refuz va fi publicată în cel mult 12 luni de la data sesizării.</u></p> <p>vizate în raport.</p> <p>(11) Comitetul urmează să reexamineze periodic și cel puțin o dată la 24 de luni situația persoanelor în privința cărora a emis raporturi cu privire la întrunirea criteriilor pentru a fi recunoscut ca avînd o pondere economică și politică excesivă în viața publică (oligarh) și care, subsecvent, au fost incluse prin hotărârea Parlamentului în Registrul persoanelor care deține o influență excesivă economică și politică în viața publică (Oligarh), prevăzut la art. 12.</p>	<p>Recomandăm stabilirea unei limite temporale de cel mult 12 luni în care procedura de desemnare să fie finalizată, astfel încât persoana vizată să nu fie în situația unei incertitudini cu privire la evaluarea sa, în vederea limitării utilizării mecanismului în calitate de mecanism de presiune permanentă asupra unor persoane influente dar incomode sistemului.</p>
---	--	--

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

	<p>criteriile pentru a fi recunoscute ca având o pondere economică și politică excesivă în viața publică (oligarh), acesta întocmește un Raport cu propunerea către Parlament de a radia persoanele date din Registrul. Parlamentul se pronunță pe marginea raportului printr-o hotărâre de Parlament, adoptată în condițiile art. 10.</p>	<p>(12) În cazul în care, urmare a reexaminării, Comitetul constată că persoanele respective nu mai întrunesc criteriile pentru a fi recunoscute ca având o pondere economică și politică excesivă în viața publică (oligarh), acesta întocmește un Raport cu propunerea către Parlament de a radia persoanele date din Registrul. Parlamentul se pronunță pe marginea raportului printr-o hotărâre de Parlament, adoptată în condițiile art. 10.</p>	
8	<p>Articolul 10. Procedura recunoașterii persoanei ca având o pondere economică și politică excesivă în viața publică (Oligarh)</p> <p>(1) Hotărârea de a recunoaște persoana ca având o influență excesivă economică și politică în viața publică (oligarh) este adoptată de Parlament la propunerea Comitetului național deoligarhizare.</p> <p>(2) Parlamentul examinează în ședință publică raportul Comitetului național deoligarhizare, audiază, la</p>	<p>Articolul 10. Procedura recunoașterii persoanei ca având o pondere economică și politică excesivă în viața publică (Oligarh)</p> <p>(1) Hotărârea de a recunoaște persoana ca având o influență excesivă economică și politică în viața publică (oligarh) este adoptată de Parlament la propunerea Comitetului național deoligarhizare.</p> <p>(2) Parlamentul examinează în ședință publică raportul Comitetului național deoligarhizare, audiază, la</p>	

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

	<p>solicitarea persoanei indicate în raport și decide cu votul a 3/5 din deputații aleși dacă persoana întrunește criteriile de a fi recunoscut ca avînd o influență excesivă economică și politică în viața publică (oligarh).</p> <p>(3) Hotărîrea intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial și este plasată pe pagina oficială a Parlamentului.</p>	<p>solicitarea persoanei indicate în raport și decide cu votul a 3/5 din deputații aleși dacă persoana întrunește criteriile de a fi recunoscut ca avînd o influență excesivă economică și politică în viața publică (oligarh).</p> <p>(3) Hotărîrea intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial și este plasată pe pagina oficială a Parlamentului.</p>	
<p>9</p>	<p>Articolul 11. Contestarea hotărîrii Parlamentului</p> <p>(1) Hotărîrea Parlamentului poate fi contestată de către persoana vizată în termen de 15 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.</p> <p>(2) Contestația se depune la Curtea Supremă de Justiție și se examinează de un complet format din 3 judecători care au promovat evaluarea conform Legii privind evaluarea judecătorilor și candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție.</p> <p>(3) Cererea de contestare se judecă în conformitate cu procedura prevăzută în Codul administrativ, cu</p>	<p>Articolul 11. Contestarea hotărîrii Parlamentului</p> <p>(1) Hotărîrea Parlamentului poate fi contestată de către persoana vizată în termen de 15 <u>30</u> de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.</p> <p>(2) Contestația se depune la Curtea Supremă de Justiție și se examinează de un complet format din 3 judecători care au promovat evaluarea conform Legii privind evaluarea judecătorilor și candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție.</p> <p>(3) Cererea de contestare se judecă în conformitate cu procedura prevăzută în Codul administrativ, cu</p>	<p>Propunem extinderea termenului la cel puțin 30 de zile. În același timp, merită specificat dacă termenul de contestare ar urma să fie aplicat după ce persoana vizată are acces la întreg dosarul sau cel puțin o hotărîre motivată, or hotărîrea Parlamentului poate conține doar informația privind persoana care este desemnată în calitate de oligarh, nu și asupra tuturor motivelor ce stau în spatele acestei decizii.</p>

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

	<p>excepțiile stabilite prin prezenta lege, și nu are efect suspensiv asupra hotărârii.</p> <p>(4) La examinarea cererii de contestare, completul de judecată special din cadrul Curții Supreme de Justiție poate adopta una dintre următoarele decizii:</p> <p>a) respingerea cererii de contestare;</p> <p>b) admiterea cererii de contestare și dispunerea reluării procedurii de evaluare a criteriilor prevăzute de articolul 3 a prezentei legi.</p>	<p>excepțiile stabilite prin prezenta lege, și nu are efect suspensiv asupra hotărârii.</p> <p><u>Sedința la care se examinează cererea de contestare este publică.</u></p> <p>(4) La examinarea cererii de contestare, completul de judecată special din cadrul Curții Supreme de Justiție poate adopta una dintre următoarele decizii:</p> <p>a) respingerea cererii de contestare;</p> <p>b) admiterea cererii de contestare și dispunerea reluării procedurii de evaluare a criteriilor prevăzute de articolul 3 a prezentei legi.</p> <p><u>(5) Hotărârea Curtii Supreme de Justiție este irevocabilă.</u></p>	<p>Suplimentar propunem detalierea procedurii de contestare a deciziei la Curtea Supremă de Justiție. În principal considerăm necesare să fie reglementate publicitatea ședințelor și caracterul deciziei adoptate. În acest caz, propunem să fie expres menționat că decizia CSJ este irevocabilă și nu poate fi contestată cu recurs, astfel încât să fie clar că în aceste proceduri nu este posibil dublul grad de jurisdicție.</p>
<p>10</p>	<p>Articolul 13 Implicațiile/ consecințele juridice ale recunoașterii persoanei ca având influență excesivă economică și politică în viața publică (oligarh)</p> <p>(1) Persoanei recunoscute ca având o influență excesivă economică și politică în viața publică (oligarh) și înregistrată în registrul se interzice, direct sau prin persoane afiliate:</p>	<p>Articolul 13 Implicațiile/ consecințele juridice ale recunoașterii persoanei ca având influență excesivă economică și politică în viața publică (oligarh)</p> <p>(1) Persoanei recunoscute ca având o influență excesivă economică și politică în viața publică (oligarh) și înregistrată în registrul se interzice, direct sau prin</p>	

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

<p>a. de a finanța partidele politice și/sau a campaniilor electorale;</p> <p>b. de a participa la privatizarea bunurilor proprietate publică, de a primi în concesiune bunuri publice, sau de a încheia parteneriate publice-private;</p> <p>c. de a finanța sau organiza întruniri sau demonstrații cu revendicări politice.</p> <p>(2) În termen de 30 zile de la înscrierea în registru, persoana declarată ca avînd influență excesivă economică și politică în viața publică (oligarh) va depune o declarație de avere și interese în modul prevăzut de Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, și va continua să depună declarații de avere și interese anual, de la data depunerii ultimei declarații.</p> <p>(3) În cazul în care persoana declarată ca avînd influență excesivă economică și politică în viața publică pe motivul întrunirii criteriului de implicare în viața politică și influența asupra</p>	<p>persoane afiliate sau companiile pe care le controlează:</p> <p>a. de a participa la privatizarea bunurilor proprietate publică, de a primi în concesiune bunuri publice, sau de a încheia parteneriate publice-private;</p> <p>b. de a finanța sau organiza întruniri sau demonstrații cu revendicări politice.</p> <p>(2) În termen de 30 zile de la înscrierea în registru, persoana declarată ca avînd influență excesivă economică și politică în viața publică (oligarh) va depune o declarație de avere și interese în modul prevăzut de Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, și va continua să depună declarații de avere și interese anual, de la data depunerii ultimei declarații.</p> <p>(3) În cazul în care persoana declarată ca avînd influență excesivă economică și politică în viața publică pe motivul întrunirii criteriului de implicare în viața politică și influența asupra</p>	<p>Propunem păstrarea plafonului prevăzut de legislația actuală pentru persoanele fizice. După caz, pot fi instituite limitări adiționale pentru persoanele juridice la efectuarea donațiilor. Această modificarea trebuie totuși operată în Legea privind partidele politice și în Codul electoral.</p>
--	---	--

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

	<p>mass- mediei, va renunța de la controlul asupra mass mediei, în termen de 6 luni.</p> <p>(4) Dacă un partid politic acceptă finanțarea de la o persoană declarată ca avînd influență excesivă economică și politică în viața publică (oligarh), acest partid este exclus din cursa electorală.</p> <p>(5) Finanțarea partidului în sensul prezentului articol se înțelege inclusiv folosirea numelui persoanei declarate ca avînd o influență excesivă economică și politică în viața publică, imaginii, a vocii ori a semnăturii ei sau a imaginilor asociate cu activitatea acesteia în orice formă de publicitate în favoarea unui partid politic.</p>	<p>mass- mediei, va transfera controlul asupra mass mediei, în termen de 6 luni.</p> <p>(4) Dacă un partid politic acceptă finanțarea de la o persoană declarată ca avînd influență excesivă economică și politică în viața publică (oligarh), acest partid este exclus din cursa electorală.</p> <p>(5)</p>	
<p>11</p>	<p>Articolul 14. Declararea contactelor cu persoanele care dețin o influență excesivă economică și politică în viața publică (oligarhi) sau reprezentanții acestora</p> <p>(1) În cazul în care un agent public, descris la Art. 4 (1) a), contactează cu o persoană înregistrată în registru ca avînd o influență excesiva economică și</p>	<p>Articolul 14. Declararea contactelor cu persoanele care dețin o influență excesivă economică și politică în viața publică (oligarhi) sau reprezentanții acestora</p> <p>(1) În cazul în care un agent public, descris la Art. 4 (1) a), contactează cu o persoană înregistrată în registru ca avînd o influență excesiva economică și</p>	

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

<p>politică în viața publică sau reprezentantul acesteia, dacă reprezentării este cunoscut agentului public, funcționarul în cauză este obligat să depună Declarația privind contactele.</p> <p>(2) În sensul prezentului articol, contactul cu o persoană inclusă în registru sau cu reprezentantul acesteia semnifică o întâlnire și convorbire (inclusiv online), orice comunicare, indiferent de conținutul acesteia, prin telefon sau prin mijloace de comunicare electronică, altele decât activitățile menționate în alineatul (4) al prezentului articol</p> <p>(3) Înainte de întrevvedere (convorbire), comunicare, inclusiv prin telefon sau prin mijloace de comunicații electronice, persoanele incluse în registru și reprezentanții acestora vor informa agenții publici despre faptul că ei sau persoanele pe care le reprezintă sunt incluse în Registru.</p>	<p>politică în viața publică sau reprezentantul acesteia, dacă reprezentării este cunoscut agentului public, funcționarul în cauză este obligat să depună Declarația privind contactele.</p> <p>(2) În sensul prezentului articol, contactul cu o persoană inclusă în registru sau cu reprezentantul acesteia semnifică o întâlnire și convorbire (inclusiv online), orice comunicare, indiferent de conținutul acesteia, prin telefon sau prin mijloace de comunicare electronică, altele decât activitățile menționate în alineatul (4) al prezentului articol</p> <p>(3) Înainte de întrevvedere (convorbire), comunicare, inclusiv prin telefon sau prin mijloace de comunicații electronice, persoanele incluse în registru și reprezentanții acestora vor informa agenții publici despre faptul că ei sau persoanele pe care le reprezintă sunt incluse în Registru.</p>	
--	--	--

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

<p>(4) Declarația privind contactele nu se depune în cazul în care comunicarea a avut loc în timpul participării unui agent public și a persoanei incluse în Registru sau a reprezentantului acesteia la:</p> <p>a) evenimente oficiale, ale căror desfășurare este transmisă în direct la radio, televiziune sau internet într-un mod accesibil publicului larg;</p> <p>b) o ședință de judecată;</p> <p>c) evenimente (conferințe) oficiale inițiate de autoritățile publice, cu condiția ca informațiile despre eveniment, lista completă a participanților și subiectul discuției, sunt publice pe pagina oficială al autorității publice.</p> <p>(5) Declarația privind contactele se depune în ziua când a avut loc contactul cu persoana inclusă în Registru sau cu reprezentanții acesteia, dar nu mai târziu de ziua următoare, prin completarea unui formular electronic pe site-ul oficial al Parlamentului. Formularul declarației privind</p>	<p>(4) Declarația privind contactele se depune post-factum dacă a avut loc în timpul participării unui agent public și a persoanei incluse în Registru sau a reprezentantului acesteia la:</p> <p>a) evenimente oficiale, ale căror desfășurare este transmisă în direct la radio, televiziune sau internet într-un mod accesibil publicului larg;</p> <p>b) o ședință de judecată;</p> <p>c) evenimente (conferințe) oficiale inițiate de autoritățile publice, cu condiția ca informațiile despre eveniment, lista completă a participanților și subiectul discuției, sunt publice pe pagina oficială al autorității publice.</p> <p>(5) Declarația privind contactele se depune în ziua când a avut loc contactul cu persoana inclusă în Registru sau cu reprezentanții acesteia, dar nu mai târziu de ziua următoare, prin completarea unui formular electronic pe site-ul oficial al Parlamentului. Formularul declarației privind</p>	<p>Propunem să fie depuse declarații post-factum chiar și în cazul participării unui agent public la evenimentele listate mai jos.</p>
--	---	--

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

<p>contactele este definit de Regulamentul privind Registrul.</p> <p>(6) Obligația de notificare se aplică agenților publici descriși la Art. 4 (1) a).</p> <p>(7) Nerespectarea obligației de a depune Declarația privind contactele constituie temei pentru tragerea la răspundere disciplinare.</p> <p>(8) Omisiunea de notificare de către o persoană inclusă în Registru sau de către reprezentantul acesteia despre faptul că el/ea sau persoana pe care o reprezintă este inclusă în registru nu exonerează agentul public de răspunderea pentru nedepunerea Declarației privind contactele.</p> <p>(9) Declarația privind contactele trebuie să conțină informații referitoare la:</p> <p>a) persoana care depune Declarația privind contactele și funcția;</p> <p>b) persoana inclusă în Registru, reprezentantul acesteia cu care a avut loc contactul;</p> <p>c) data și locul întâlnirii (convorbirii), comunicării prin inclusiv</p>	<p>contactele este definit de Regulamentul privind Registrul.</p> <p>(6) Obligația de notificare se aplică agenților publici descriși la Art. 4 (1) a).</p> <p>(7) Nerespectarea obligației de a depune Declarația privind contactele constituie temei pentru tragerea la răspundere disciplinare.</p> <p>(8) Omisiunea de notificare de către o persoană inclusă în Registru sau de către reprezentantul acesteia despre faptul că el/ea sau persoana pe care o reprezintă este inclusă în registru nu exonerează agentul public de răspunderea pentru nedepunerea Declarației privind contactele.</p> <p>(9) Declarația privind contactele trebuie să conțină informații referitoare la:</p> <p>a) persoana care depune Declarația privind contactele și funcția;</p> <p>b) persoana inclusă în Registru, reprezentantul acesteia cu care a avut loc contactul;</p> <p>c) data și locul întâlnirii (convorbirii), comunicării prin inclusiv</p>	
---	---	--

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

	<p>prin telefon sau prin mijloace electronice, subiectul discuției și rezumatul în cazul în care întâlnirea a avut loc.</p>	<p>prin telefon sau prin mijloace electronice, <u>subiectul esența</u> discuției și rezumatul în cazul în care întâlnirea a avut loc.</p>	
12	<p>Articolul 15. Decizia de radiere din registru a persoanei care deține influență excesivă economică și politică în viața publică (oligarh)</p> <p>(1) Decizia de a radia din Registru persoana care deține o influență excesivă economică și politică în viața publică (oligarh) se adoptă de către Parlament, în cazul în care se constată că persoana vizată nu îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3 din prezenta lege.</p> <p>(2) Se consideră că persoana în continuare exercită o influență asupra mass-mediei dacă statutul de beneficiar, proprietar al respectivului mijloc de informare în masă a trecut de la persoana inclusă în registru la o persoană afiliată/ asociată sau la o persoană care nu are o reputație ireproșabilă în afaceri.</p>	<p>Articolul 15. Decizia de radiere din registru a persoanei care deține influență excesivă economică și politică în viața publică (oligarh)</p> <p>(1) Decizia de a radia din Registru persoana care deține o influență excesivă economică și politică în viața publică (oligarh) se adoptă de către Parlament, în cazul în care se constată că persoana vizată nu îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3 din prezenta lege.</p> <p>(2) Se consideră că persoana în continuare exercită o influență asupra mass-mediei dacă statutul de beneficiar, proprietar al respectivului mijloc de informare în masă a trecut de la persoana inclusă în registru la o persoană afiliată/ asociată sau la o persoană care nu are o reputație ireproșabilă în afaceri.</p>	

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

<p>(3) Decizia de a radia din registru persoana care deține o pondere economică și politică excesivă în viața publică (oligarh) se adoptă respectând procedura prevăzută la articolul 10 din prezenta lege pentru adoptarea unei decizii de recunoaștere a persoanei ca având o pondere economică și politică excesivă în viața publică (oligarh).</p> <p>(4) Decizia de a radia din Registru persoana care deține o pondere economică și politică excesivă în viața publică (oligarh) poate fi, de asemenea, adoptată în baza unei cereri din partea persoanei incluse în Registru și transmiterii a documentelor și informațiilor care justifică excluderea din Registru.</p> <p>(5) Dacă cerere de a exclude din Registru a fost respinsă, o cerere repetată poate fi depusă după 6 luni de la adoptarea deciziei de respingere.</p>	<p>(3) Decizia de a radia din registru persoana care deține o pondere economică și politică excesivă în viața publică (oligarh) se adoptă respectând procedura prevăzută la articolul 10 din prezenta lege pentru adoptarea unei decizii de recunoaștere a persoanei ca având o pondere economică și politică excesivă în viața publică (oligarh).</p> <p>(4) Decizia de a radia din Registru persoana care deține o pondere economică și politică excesivă în viața publică (oligarh) poate fi, de asemenea, adoptată în baza unei cereri din partea persoanei incluse în Registru și transmiterii a documentelor și informațiilor care justifică excluderea din Registru.</p> <p>(5) Dacă cerere de a exclude din Registru a fost respinsă, o cerere repetată poate fi depusă după 6 luni de la adoptarea deciziei de respingere.</p>	
<p>Articolul 16. Reputație ireproșabilă în afaceri</p>	<p>Articolul 16. Reputație ireproșabilă în afaceri</p>	

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

<p>(1) Un cumpărător nu va fi considerat ca având o reputație ireproșabilă în afaceri dacă:</p> <p>a) anterior a fost condamnat pentru infracțiuni de corupție sau infracțiuni conexe actelor de corupție;</p> <p>b) a fost aplicat unele măsuri restrictive internaționale, impuse prin intermediul rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, prin actele Uniunii Europene, prin actele și deciziile adoptate de alte organizații internaționale sau de alte state, precum și de către Republica Moldova din proprie inițiativă - pe perioada în care sancțiunile sunt în vigoare și după trei ani de la ridicarea sau expirarea acestora;</p> <p>c) a fost aplicat privarea de dreptul de a ocupa funcții publice în temeiul unei hotărâri judecătorești — pe perioada limitării dreptului și 5 ani după încetarea acestei limitări;</p> <p>d) eschivarea necorespunzătoare a persoanei de la obligațiile de a plăti impozite, taxe sau de a efectua alte plăți</p>	<p>(1) Un cumpărător nu va fi considerat ca având o reputație ireproșabilă în afaceri dacă:</p> <p>a) anterior a fost condamnat pentru infracțiuni de corupție sau infracțiuni conexe actelor de corupție;</p> <p>b) a fost aplicat unele măsuri restrictive internaționale, impuse prin intermediul rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, prin actele Uniunii Europene, prin actele și deciziile adoptate de alte organizații internaționale sau de alte state, precum și de către Republica Moldova din proprie inițiativă - pe perioada în care sancțiunile sunt în vigoare și după trei ani de la ridicarea sau expirarea acestora;</p> <p>c) a fost aplicat privarea de dreptul de a ocupa funcții publice în temeiul unei hotărâri judecătorești — pe perioada limitării dreptului și 5 ani după încetarea acestei limitări;</p> <p>d) eschivarea necorespunzătoare a persoanei de la obligațiile de a plăti impozite, taxe sau de a efectua alte plăți</p>	
--	--	--

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

<p>obligatorii în cazul în care suma totală neplătită este egală cu sau depășește 50 de salarii medii lunare prognozate pe economie pentru perioada în care a fost comisă încălcarea</p> <p>— pe perioada sancționării și la trei ani după încetarea acesteia;</p> <p>e) achiziționarea (intenția de achiziționare) a unui mijloc de informare în masă la un preț semnificativ mai mic decât prețul pieței, sau cu fonduri ale căror proveniență nu este confirmată prin documente ce probează proveniență licită a mijloacelor bănești;</p> <p>f) încălcarea substanțială și/sau sistematică de către persoană a prevederilor legilor și reglementărilor privind mass-media, sectorul bancar, financiar, valutar, fiscal, ale legilor și reglementărilor privind monitorizarea financiară, ale legilor și reglementărilor privind valorile mobiliare, societățile pe acțiuni și piața de valori.</p> <p>(2) Procedura de verificare a reputației de afaceri a unui cumpărător</p>	<p>obligatorii în cazul în care suma totală neplătită este egală cu sau depășește 50 de salarii medii lunare prognozate pe economie pentru perioada în care a fost comisă încălcarea</p> <p>— pe perioada sancționării și la trei ani după încetarea acesteia;</p> <p>e) achiziționarea (intenția de achiziționare) a unui mijloc de informare în masă la un preț semnificativ mai mic decât prețul pieței, sau cu fonduri ale căror proveniență nu este confirmată prin documente ce probează proveniență licită a mijloacelor bănești;</p> <p>f) încălcarea substanțială și/sau sistematică gravă sau sistematică de către persoană a prevederilor legilor și reglementărilor privind mass-media, sectorul bancar, financiar, valutar, fiscal, ale legilor și reglementărilor privind monitorizarea financiară, ale legilor și reglementărilor privind valorile mobiliare, societățile pe acțiuni și piața de valori.</p>	
--	--	--

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

	al unui mijloc de informare în masă este aprobată de Comitetul național deoligarhizare.	(2) Procedura de verificare a reputației de afaceri a unui cumpărător al unui mijloc de informare în masă este aprobată de Comitetul național deoligarhizare.	
13	<p>Articolul 17. Dispoziții finale și tranzitorii</p> <p>(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.</p> <p>(2) Guvernul, în termen de 3 luni:</p> <p>a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege;</p> <p>b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;</p> <p>c) va asigura elaborarea actelor normative necesare pentru aplicarea prezentei legi;</p> <p>d) va asigura revizuirea de către entitățile publice centrale a actelor lor departamentale;</p> <p>e) va întreprinde alte măsuri de punere în aplicare a prezentei legi, de studiere și de aplicare a acesteia de către subiecții de drept.</p>	<p>Articolul 17. Dispoziții finale și tranzitorii</p> <p>(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.</p> <p>(2) Guvernul, în termen de 3 luni:</p> <p>a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege;</p> <p>b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;</p> <p>c) va asigura elaborarea actelor normative necesare pentru aplicarea prezentei legi;</p> <p>d) va asigura revizuirea de către entitățile publice centrale a actelor lor departamentale;</p> <p>e) va întreprinde alte măsuri de punere în aplicare a prezentei legi, de studiere și de aplicare a acesteia de către subiecții de drept.</p>	

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

	(3) Prezenta lege se aplică pe un termen de 10 ani de la data publicării.	(3) Prezenta lege se aplică pe un termen de 10 ani de la data publicării.	
14			SUPLIMENTAR Recomandăm modificarea Codului Serviciilor audiovizuale
		<p>Articolul 21¹ Înregistrarea și transferul dreptului de proprietate a serviciilor media</p> <p>(1) Procedura înregistrării și transferului dreptului de proprietate asupra licenței de emisie radio/tv/internet, a frecvenței sau a autorizației de retransmisiune se stabilește prin actele normative ale Consiliului Audiovizualului.</p> <p>(2) Aprobarea transferului de proprietate are loc după coordonarea prealabilă și emiterea unui aviz pozitiv în acest sens de către Consiliul Suprem de Securitate.</p> <p>(3) Licența de emisie radio/tv/internet, frecvența sau autorizația de retransmisiune nu poate fi transferată unei alte persoane, decât cu acordul prealabil al Consiliului Audiovizualului,</p>	<p>Ținând cont de posibilitatea limitată în prezent a statului de a combate dezinformarea, activitatea concertată a unor prestatori de servicii audiovizuale dar și de importanța strategică a serviciilor media, propunem suplینirea Codului Serviciilor audiovizuale cu prevederi care ar asigura controlul statului în partea ce ține de înregistrarea și transferul dreptului de proprietate a serviciilor media.</p> <p>Astfel, procedura de înregistrare și transferului dreptului de proprietate asupra licenței de emisie radio/tv/internet, a frecvenței sau a autorizației de retransmisiune ar urma să fie stabilită prin actele normative ale Consiliului Audiovizualului, iar aprobarea transferului de proprietate ar urma să aibă loc cu avizul Consiliului Suprem de Securitate.</p>

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

		<p>care conține avizul pozitiv al Consiliului Suprem de Securitate.</p> <p>(4) Transferul dreptului de proprietate asupra licenței de emisie radio/tv/internet, a frecvenței sau a autorizației de retransmisiune poate avea loc numai cu condiția prezentării aprobării prealabile scrise a Consiliului Audiovizualului, care conține avizul pozitiv al Consiliului Suprem de Securitate.</p>	
--	--	--	--

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva