

**Către: Biroul permanent al Parlamentului**

**Nr. 46-23/SD din 12 iunie 2023**

**Ref.: Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 90 din 06 aprilie 2023)**

*Stimați deputați,*

Asociația Businessului European (EBA Moldova) Vă adresează cele mai înalte considerațiuni și apreciază deschiderea pentru un dialog constructiv și continuu, care oferă posibilitate de a exprima și participa în procesul decizional.

Ca urmare, a examinării proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 90 din 06 aprilie 2023), aferent unor modificări la Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere – art. 6; Legea nr. 8/2005 cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești” – art.3, 6; ș.a.), proiect inclus pe Ordinea de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului din 8 - 23 iunie 2023, în prima lectură, reiterăm câteva linii directorii care pot impacta negativ dezvoltarea business-ului, precum și dezvoltarea economică sustenabilă în Republica Moldova:

**1.** Mecanismul de inițiere a unui control inopinat în urma unei plângeri, propus în modificările la al treilea alineat al punctului b) al alineatului (9) al articolului 3 al Legii nr. 8/2005, ar putea cauza controale inopinate nemotivate în cazul în care o persoană ar înainta un număr nedeterminat de pretenții fără temeiuri de fapt și de drept. Prin urmare, considerăm oportun, inițierea controlului inopinat, doar în baza unei plângeri justificate și depuse cu bună-credință.

De asemenea, considerăm oportun și logic următoarea redacție a normei:

*„- autoritatea publică competentă a înregistrat o plângere sau sesizare scrisă, care, fiind legală, justificată prin fapte și înaintată cu buna-credință, sesizează încălcarea de către rezidentul supus controlului a unor drepturi sau interese legitime ale autorului plângerii sau sesizării respective sau lezarea interesului public;”;*

**2.** Operarea modificării în al patrulea subalineat al punctului b) al alineatului (9) al articolului 3 al Legii nr. 8/2005 nu are sens practic, deoarece doar organele de urmărire penală au dreptul de a constata prezența unor elemente ale infracțiunii, iar prevederile alineatului (9) nu se aplică în general organelor de urmărire penală în lumina alineatului (9<sup>2</sup>) în redacția propusă

de autorii proiectului. Totodată, menținerea acestei prevederi în lege ar putea crea o ambiguitate juridică, în care o autoritate publică ar putea decide că, are atribuții să determine prezența elementelor unei infracțiuni, nefiind organ de urmărire penală. Propunem excluderea acestui alineat din proiectul legii.

**3.** Considerăm că subalineatul trei din alin. (9<sup>2</sup>) referitor la **efectuarea controalelor inopinate în lipsa rezidentului** este superfluu, întrucât Legea nr. 131/2012 deja reglementează desfășurarea controalelor în prezența sau în absența subiectului controlului. Sugerăm excluderea acestui subalineat din proiect.

**4.** Definițiile diferitor tipuri de controale, enumerate în proiectul alineatului (9<sup>2</sup>) al art. 3 al Legii nr. 8/2005 nu corespund cadrului legal existent pentru controalele fiscale, vamale și acțiunile de urmărire penală din următoarele considerente. Controalele desfășurate de organele fiscale, vamale și de organele de urmărire penală *nu reprezintă obiectul de reglementare al Legii nr. 131/2012*, respectiv nu sunt controale de stat vizate de această lege.

Acțiunile de verificare efectuate de aceste autorități sunt definite respectiv ca „control fiscal” conform pct. 11) art. 129 Cod fiscal, „control vamal” conform pct. 8) art. 5 Cod vamal și „acțiuni de urmărire penală” pe care le desfășoară organul de urmărire penală în condițiile Codului de procedură penală.

Prin urmare, întru armonizarea acestei prevederi cu normele legale existente și în scopul prevenirii unor prevederi vagi și a unor interpretări dubioase, propunem următoarea variantă a acestei prevederi:

*„(9<sup>2</sup>) Prevederile alin. (9) și alin. (9<sup>1</sup>) nu se extind asupra controalelor și acțiunilor de urmărire penală, desfășurate pe teritoriul Portului Internațional, asupra cărora nu se reflectă dispozițiile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător”;*

**5.** Ținem să menționăm că până la aprobarea proiectului dat, se necesită să se țină cont de prevederile Acordului de investiții «Cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”», textul Legii nr. 8/2005 cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești” fiind aprobat în Anexa 2 la Acord și constituind parte integrantă a acestuia.

Astfel, este imperativ ca orice modificare a Legii nr. 8/2005 să fie coordonată cu Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L. ca parte la Acordul de investiții și Investor General în port. Ignorarea acestui fapt constituie o încălcare a prevederilor Acordului de investiții.

Totodată, în cadrul consultațiilor ținute cu Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L., acesta din urmă ne-a declarat că nu va obiecta la operarea modificărilor propuse în proiectul examinat în măsura în care acestea, fiind ajustate potrivit comentariilor expuse, vor fi aliniate cu cadrul legal existent, vor clarifica drepturile și obligațiile rezidenților Portului Internațional și nu vor prejudicia drepturile și interesele legitime ale Investitorului General.

Ne exprimăm speranța că propunerile menționate mai sus vor fi luate în considerare cu atenție în procesul de legiferare și că vor contribui la armonizarea și îmbunătățirea cadrului normativ revizuit.

**Comunitatea de afaceri rămâne deschisă pentru asigurarea unui dialog constructiv întru identificarea soluțiilor sustenabile vizând subiectele abordat în interesul tuturor părților implicate.**

*Cu înaltă considerațiune,*

**Mariana RUFA**  
**Director Executiv**

*Executor: Sandra Dolghii*  
*Email: [sandra.dolghii@eba.md](mailto:sandra.dolghii@eba.md)*  
*Telefon: 069949404, 022907025*