



# BULETIN INFORMATIV

Nr. 104 (1-30 aprilie 2018)

*Noutăți legislative și alte știri*

CREDIBIL  
TRANSPARENT PROFITABIL  
BUSINESSUL FĂRĂ CORUPȚIE este mai...  
SIGUR  
INTEGRU SIMPLU PROSPER  
AVANTAJOS

În perioada 1 – 30 aprilie 2018, echipa IDIS "Viitorul"/ANB a continuat să monitorizeze implementarea propunerilor incluse în Agenda Națională de Business. Acest buletin conține monitorizarea modificărilor legislative și a noutăților privind implementarea priorităților stabilite în Agenda Națională de Business, conține alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri.

În acest număr:

LIPSĂ DE PROCEDURI ANTICORUPȚIE .....	2
GUVERNUL CONTINUĂ SĂ ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ CADRUL DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂȚII DE ÎNTREPRINZĂTOR .....	4
CONTROLUL DE STAT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ÎNTREPRINZĂTOR ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR .....	5
CONSILIILE PENTRU SOLUȚIONAREA DISPUTELOR ÎN CADRUL ORGANELOR DE CONTROL.....	7
FRONTIERA DE STAT MOLDO-UCRAINEANĂ: MĂSURI DE CONTROL LA TRECEREA FRONTIEREI, DE CONTROL VAMAL ȘI PRIVIND ASIGURAREA REGIMULUI FISCAL ÎN CADRUL CONTROLULUI ÎN COMUN LA UNELE PUNCTE DE TRECERE .....	8

### LIPSĂ DE PROCEDURI ANTICORUPȚIE

În scopul promovării priorităților Agendei Anticorupție, expertul ANB/IDIS Viitorul, Viorel Pîrvan, și-a exprimat opinia în cadrul emisiunii "15 minute de realism economic" vizavi de lipsa procedurilor anticorupție.

În viziunea sa, întrucât economia Republicii Moldova este mică, de cele mai multe ori businessul este obligat să-și rezolve problemele prin șpagă pentru a-și ușura activitatea. Lipsa normelor interne anticorupție în companie frânează posibilitatea desfășurării businessului pe alte piețe unde sunt standarde înalte de integritate și etică în afaceri. Pe de altă parte,



implementarea programelor de combatere a corupției va aduce beneficii reputaționale, care îi va permite extinderea afacerilor și peste hotarele țării, în mod special pe piața Uniunii Europene.

Expertul a menționat, că 80,8% din companii nu au elaborat un program de acțiuni cu norme și proceduri speciale anticorupție, 76,5% din companii nu au proceduri prin care să fie prevenită și sancționată mita, 66,1% din agenții economici nu dispun de proceduri prin care să fie prevenite conflictele de interese, iar 72% din companii nu fac cunoscute propriile politici anticorupție potențialilor parteneri de afaceri și nici nu evaluează dacă aceștia au programe anticorupție eficiente.

O soluție pentru combaterea corupției în rândul businessului este elaborarea codului de guvernanță corporativă, care se regăsesc preponderent în companiile mari. Acestea pot fi aplicate și întreprinderilor mici și mijlocii, care pot prelua principiile de guvernanță corporativă. De asemenea, companiile pot elabora Coduri de conduită, care sunt multiple și diferite și reflectă cultura unică a fiecărei companii. Acestea au la bază aceleași principii și anume: respectarea legilor și desfășurarea afacerilor cu integritate.

Viorel Pîrvan a afirmat că avantajele respectării normelor de conformare anticorupție pentru întreprinderile mici și mijlocii sunt că țara este mică și respectiv, "toți te vor cunoaște că ești corupt. Acest fapt te va împiedica să atragi noi parteneri de afaceri din țară, în special companiile mari, fie cele cu capital străin sau capital mixt, care au deja și se conduc în activitatea lor de programe și politici interne anticorupție".

În final, expertul a concluzionat: "Corporațiile multinaționale vor căuta acei parteneri de afaceri în Republica Moldova care implementează programe de conformitate și politici anticorupție în cadrul companiei. Ba mai mult, organizațiile internaționale acordă credite avantajoase cu dobândă mică, însă ele nu vor acorda împrumuturi companiilor corupte. Firmele cu politici de combatere a corupției se bucură accesul facil la bani ieftini pe o perioadă lungă".

Pentru a vizualiza emisiunea, puteți accesa linkul de mai jos:

<http://viitorul.org/ro/content/80-dintre-companiile-din-republica-moldova-duc-lips%C4%83-de-proceduri-anticorup%C8%9Bie>

### GUVERNUL CONTINUĂ SĂ ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ CADRUL DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂȚII DE ÎNTREPRINZĂTOR



Executivul RM a aprobat Planul de acțiuni pentru implementarea, în anii 2018-2020, a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020. Măsurile planificate sunt menite să asigure un mediu de activitate mai favorabil pentru agenții economici din țară.

Planul prevede continuarea optimizării cadrului de reglementare și a procedurilor administrative. În domeniul fiscal și vamal, va fi implementat modul de înregistrare online a activității independente în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, precum și contul unic de achitare al contribuabilului. De asemenea, vor fi simplificate și uniformizate procedurile de vămuire a mărfurilor, va fi elaborat un nou Cod vamal, implementat Ghișeul unic la frontieră și Sistemul computerizat de tranzit.

În domeniul actelor permissive, este planificată deschiderea ghișeelor unice în regiunile țării, pentru a facilita accesul întreprinzătorilor la serviciile necesare. Documentul mai prevede continuarea reformei controalelor de stat, inclusiv reorganizarea Registrului de stat al controalelor, astfel încât acțiunile de control a activității agenților economici să fie planificate și monitorizate la nivel central.

De asemenea, sunt prevăzute acțiuni pentru implementarea Programului pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de localități pe anii 2017-2020 și asigurarea accesului liber la normativele tehnice în construcții.

Alte măsuri vizează îmbunătățirea comunicării cu reprezentanții comunității de afaceri și a societății civile și implicarea acestora în procesul de elaborare a reformelor în domeniu.

Strategia reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020 este ghidată de trei obiective generale de bază: dezvoltarea unui sistem de reglementare facilitator, dezvoltarea stimulentei pentru implementarea eficientă a reformelor și îmbunătățirea comunicării și încurajarea participării la reforme a părților interesate.

Aceste propuneri vin să asigure implementarea eficientă a reformelor prin responsabilizarea autorităților publice în elaborarea unor acte normative justificate și în interesul mediului de afaceri.

La îmbunătățirea Planului de acțiuni, Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM și-a adus contribuția prin înaintarea propunerilor privind percepția cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, acte normative și activității statului; monitorizarea politicilor publice și actelor normative; facilitarea participării factorilor interesați la acest proces; elaborarea și diseminarea ghidurilor în domeniile actelor permissive și controlului de stat în vederea implementării eficiente a reformelor.

Mai multe detalii la:

<https://consecon.gov.md/2018/04/13/guvernul-continua-sa-imbunatateasca-cadrul-de-reglementare-a-activitatii-de-intreprinzator/>

### CONTROLUL DE STAT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ÎNTEPRINZĂTOR ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR

La ședința din 13 aprilie a.c., Guvernului Republicii Moldova a aprobat Hotărârea cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor,

care cuprinde metodologia generală privind controlul de stat asupra



activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, și regulile privind elaborarea, aprobarea și utilizarea listelor de verificare.

În funcție de relevanța criteriilor pentru nivelul general de risc, aplicarea punctajelor aferente fiecărui criteriu este efectuată pentru fiecare persoană supusă controlului/unitate controlată și este urmată de elaborarea clasamentului acestora în funcție de punctajul obținut, în corespundere cu nivelul individual de risc estimat.

Nivelul de risc estimat pentru fiecare persoană/unitate supusă controlului determină nivelul frecvenței și intensității necesare acțiunilor de control ce privesc persoana/unitatea în cauză.

Organele de control aplică analiza riscurilor în baza criteriilor de risc în următoarele situații: 1) la planificarea anuală a controalelor; 2) la luarea deciziei privind efectuarea unui control inopinat; 3) la identificarea soluției optime cu privire la plângerea depusă la organul de control sau la informațiile privind încălcarea legislației devenite cunoscute organului de control; 4) la elaborarea listelor de verificare și stabilirea cerințelor de reglementare care ar trebui incluse în lista de verificare.

De asemenea, documentul listează o serie de criterii de risc care pot fi utilizate la stabilirea probabilității apariției prejudiciului și mărimii acestuia.

Criteriile de risc utilizate în mod obligatoriu, indiferent de specificul fiecărui domeniu de control, sunt următoarele: 1) domeniul activității economice; 2) subiectul controlat. În acest caz, se utilizează un criteriu de risc ce se referă la subiect și reflectă mărimea acestuia (de exemplu, în funcție de domeniul de control, poate fi ales volumul de vânzări, cifra de afaceri, numărul de angajați, volumul producției sau un alt criteriu specific subiectului, inclusiv având în vedere specificul subiectului determinat de domeniul de activitate etc.); 3) istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, cât și cu prescripțiile organului de control.

De asemenea, se propune formula de calcul pentru aplicarea criteriilor în raport cu persoanele supuse controlului. În funcție de punctajul obținut în urma aplicării formulei, sunt listați subiecții controlului, în vârful clasamentului fiind plasate persoanele care au obținut punctajul maxim. Persoanele din vârful clasamentului sunt asociați cu un risc mai înalt și urmează a fi supuși controlului în mod prioritar.

Analiza riscurilor, de asemenea, atinge și controlul în baza plângerilor sau a informațiilor privind încălcarea legislației.

Elaborarea listelor de verificare se face pornind de la criteriile de risc stabilite în metodologia sectorială. Conținutul listelor de verificare are ca scop reflectarea respectării cerințelor legale orientate către înlăturarea și/sau diminuarea efectivă și oportună a riscurilor pentru mediu, sănătatea, viața și proprietatea persoanelor, care sunt prevăzute pentru domeniul de activitate respectiv. În procesul de elaborare a listei de verificare, fiecare cerință legală referitoare la domeniul specific de activitate se evaluează pentru a determina modul în care nerespectarea acesteia poate cauza apariția unui prejudiciu și a mărimii acestuia.

În același document puteți găsi și Regulile privind elaborarea, aprobarea și utilizarea listelor de verificare.

Pentru a afla informație detaliată, puteți consulta linkul de mai jos:

[https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr32\\_27.pdf](https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr32_27.pdf)

### CONSILIILE PENTRU SOLUȚIONAREA DISPUTELOR ÎN CADRUL ORGANELOR DE CONTROL

În luna aprilie, pe agenda Guvernul RM a fost abordată repetat întrebarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea consiliilor pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control (la ședința din 13 aprilie – cu prorogare pentru examinare suplimentară în comun cu Ministerul Finanțelor și la ședința din 18 aprilie – cu aprobare).



Pe lângă Componenta și procedura de selecție și desemnare a membrilor Consiliului, Atribuțiile Consiliului, Drepturile și obligațiile membrului Consiliului, Regulamentul dedică un capitol Procedurii de examinare a contestațiilor și se referă la subiecții care pot depune petiții și cereri prealabile, obiectul contestațiilor (delegațiile de

control, deciziile de prelungire a controlului, procesele-verbale de control, acțiunile și inacțiunile controlului); termenul de contestare/depunere a cererii prealabile (30 de zile), termenul de examinare (în dependență de subiectul contestat, dacă este vorba de acte prin care s-au dispus măsuri restrictive acestea vor fi examinate în regim urgentat - până la 5 zile, iar termenul general, pentru alte categorii de petiții/cereri prealabile va fi de 10 zile); categoriile de decizii care pot fi adoptate de către președintele Consiliului (conducătorul organului de control): menține actul contestat sau adoptă altă decizie, în temeiul căreia urmează a fi modificat actul contestat.

Mai multe detalii găsiți la:

Versiunea din 13 aprilie 2018:

[https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr33\\_24.pdf](https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr33_24.pdf)

Versiunea din 18 aprilie 2018:

[https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr17\\_124.pdf](https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr17_124.pdf)

### **FRONTIERA DE STAT MOLDO-UCRAINEANĂ: MĂSURI DE CONTROL LA TRECEREA FRONTIEREI, DE CONTROL VAMAL ȘI PRIVIND ASIGURAREA REGIMULUI FISCAL ÎN CADRUL CONTROLULUI ÎN COMUN LA UNELE PUNCTE DE TRECERE**

Unul din subiectele lunii aprilie în cadrul Guvernului au fost măsurile de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului în comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene. Modificările țin de mărfurile supuse exportului, reexportului, importului, reimportului, tranzitului (restricții și proceduri de vămuire), tangențial agenților economici din raioanele de est ale Republicii Moldova neînregistrați la Instituția publică "Agenția Servicii Publice".

Detalii la:

[https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr35\\_19.pdf](https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr35_19.pdf)