

**SINTEZA**  
**obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor (repetate)**  
**(structurată pe articole sau puncte din proiect)**  
**la proiectul de hotărâre**  
**„Pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice”**

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare (expertizare) / consultare publică	Nr. obiecției/propunerii/recomandării	Conținutul obiecției/propunerii/recomandării	Argumentarea autorului proiectului
<b><i>I. De ordin general</i></b>				
<i>La proiectul de hotărâre</i>	Cancelaria de Stat	1	Se recomandă de a indica drept temei legal prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, care stipulează în mod expres că Regulamentul privind finanțarea partidelor politice, inclusiv metodologia de calcul este aprobat de către Comisia Electorală Centrală.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
		2	Dispozițiile care se referă la competența generală a autorității publice de a adopta acte normative nu constituie temei juridic în sensul cerințelor de legiferare, considerăm că trimiterea la prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative ar trebui exclusă din clauza de adoptare și că acestea urmează să-și găsească reflectare în Nota informativă la proiect, pentru a justifica intrarea în vigoare a regulamentului, prin derogare de la norma generală.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
	Ministerul Justiției	3	Se menționează că, pentru a se distinge limitele competenței Comisiei Electorale Centrale, în textul clauzei de adoptare necesită a	<b><u>Se acceptă.</u></b>

			fi invocată norma legală care stabilește expres sarcina Comisiei de adoptare a actului normativ respectiv, precum și denumirea acestuia. Se recomandă a fi analizate prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice și art. 100 alin. (3) din Codul electoral, în scopul includerii acestora din urmă în textul clauzei de adoptare a proiectului.	
		4	La punctul 1 din proiectul de hotărâre, textul „, conform anexei” urmează a fi substituit cu textul (se anexează).	<b><u>Se acceptă.</u></b>
		5	La punctul 2 din proiectul de hotărâre, se recomandă excluderea textului „Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale”, deoarece ar fi inutilă, ori la art. 32 alin. (5) din Codul electoral, este prevăzut că hotărârile Comisiei Electorale Centrale se plasează, în termen de 24 de ore de la adoptare, pe pagina web oficială a acesteia.	<b><u>Se acceptă partial.</u></b> Norma va fi revăzută. Totuși, atragem atenția că, textul indicat la pct. 2 din proiectul de hotărâre este deja unul acceptat în practica constantă a Comisiei Electorale Centrale.
	Banca Națională a Moldovei	6	Referitor la proiectul hotărârii, se recomandă de a aprecia necesitatea reglementării statutului actualului Regulament privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015	<b><u>Se acceptă.</u></b>
<i>La proiectul de regulament</i>	Cancelaria de Stat	7	Verbele utilizate într-un regulament trebuie să fie expuse la timpul prezent.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
8		Se impune utilizarea uniformă a noțiunilor și termenilor juridici (spre exemplu: bănci licențiate/bănci comerciale/instituția bancară).	<b><u>Se acceptă.</u></b>	
9		Se recomandă revizuirea Secțiunii a 4-a din Capitolul II, ori potrivit normelor de tehnică legislativă, secțiunea nu poate fi constituită dintr-un singur punct.	<b><u>Se acceptă.</u></b>	

Curtea de Conturi	10	Prin scrisoarea nr. 07 223-23 din 11 aprilie 2023, înregistrată sub nr. CEC-7/4777 din aceeași dată, Curtea de Conturi comunică despre susținerea proiectului fără obiecții și propuneri.	<b><u>Se ia act de mențiune.</u></b>
Inspectoratul național de investigații	11	Prin scrisoarea nr. 34-18/15-5243 din 14 aprilie 2023, înregistrată sub nr. CEC-7/4813 din aceeași dată, Inspectoratul național de investigații comunică despre lipsa propunerilor sau modificărilor ce ar putea fi operate în conținutul proiectului.	<b><u>Se ia act de mențiune.</u></b>
B.C. „PROCREDIT BANK” S.A.	12	Se propune de a stabili aceleași drepturi de a refuza inițierea relațiilor de afacere în cazurile candidaților independenți.	<b><u>Se ia act de mențiune.</u></b> Obiectul de reglementare a proiectului vizează activitatea curentă a partidelor politice, ori activitatea candidaților independenți va fi reglementată printr-un alt act administrativ cu caracter normativ.
Centrul pentru protecția datelor cu caracter personal	13	În vederea alinierii proiectului Regulamentului la prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal se propune completarea acestuia cu un punct nou prin care operatorului/administratorului Registrului de evidență a membrilor de partid care au achitat cotizații și a Registrului donațiilor de la persoanele fizice să-i fie stabilite obligațiuni de a identifica și a aproba măsuri organizatorice și tehnice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum și împotriva altor acțiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor prelucrate, precum și a mecanismelor de monitorizare stricte	<b><u>Se acceptă.</u></b>

			a accesărilor datelor cu caracter personal din aceste registre.	
Banca Națională a Moldovei	14		sintagmele „bănci licențiate” , „bănci comerciale” urmează a fi înlocuite cu cuvântul „bănci”, termen utilizat în Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor și actele normative emise în aplicarea acesteia;	<b><u>Se acceptă.</u></b>
		15	sintagma „cont bancar” se va substitui cu „cont de plată”, astfel cum este prevăzut de Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată în monedă electronică;	<b><u>Nu se acceptă.</u></b> Legea nr. 294/2007 privind partidele politice (art. 25 alin. (4) și art. 26 alin. (2) din lege) sau Codul electoral nr. 325/2022 (art. 51 alin. (10) ori art. 56 din cod) operează cu noțiunea de „cont bancar”. Având în vedere că regulamentul respectiv este un act normativ subsecvent legilor menționate, considerăm oportun păstrarea noțiunilor utilizate în actul ierarhic superior.
		16	sintagmele „transfer bancar” (pct. 9 , 52 etc.), „virament bancar”, „operațiuni bancare” (pct. 34, 37, 11 etc.), în măsura în care prin termenii respectivi sunt vizate transferurile de credit, potrivit sensului stabilit la art. 3 din Legea nr. 114/2012, se vor substitui cu sintagma „transfer de credit, la forma gramaticală corespunzitoare.	<b><u>Nu se acceptă.</u></b> Având în vedere argumentarea de mai sus (nr. 15), la art. 56 din Codul electoral nr. 325/2022 se utilizează noțiunea de transfer, în cazul când se reglementează operațiuni bancare.
<b>II. Obiecții și propuneri la articolele/punctele din proiect</b>				
<i>La punctul 2 din proiectul de regulament:</i> Partidele politice și alți subiecți implicați în procesul de finanțare a acestora, se conduc de Constituția Republicii Moldova, Codul electoral nr. 325/2022, Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, Legea integrității nr. 82/2017, de prezentul regulament și de alte acte administrative în domeniu.	Cancelaria de Stat	17	Se recomandă utilizarea completă a denumirii „Codul electoral al Republicii Moldova nr. 325/2022” (observație valabilă pentru tot textul regulamentului).	<b><u>Nu se acceptă.</u></b> Potrivit pct. 16 din hotărârea Biroului Permanent al Parlamentului Republicii Moldova nr. 2 din 2 februarie 2022 „Pentru aprobarea Metodologiei de tehnică legislativă aplicată la redactarea proiectelor de acte normative”, sintagma „al Republicii Moldova” din denumirea codurilor se exclude atât în cazul referinței generale, cât

				și în cazul trimiterii la un element structural al codului”.
		18	Se recomandă substituirea cuvintelor „acte administrative” cu cuvintele „acte normative”, precum și excluderea virgulei între subiectul și predicatul enunțului (observație valabilă și pentru pct. 76).	<p><b><u>Se acceptă parțial.</u></b></p> <p>Norma va fi modificată redacțional prin excluderea virgulei (conform propunerii). În partea ce ține de substituirea cuvintelor „acte administrative” cu cuvintele „acte normative”, atragem atenția că, Codul administrativ nr. 116/2018, reglementează două categorii de acte administrative: cu caracter individual și cu caracter normativ.</p> <p>Ținem să păstrăm actuala formulare întrucât să înglobeze ambele categorii de acte administrative, deoarece partidele politice și alți subiecți implicați în procesul de finanțare a acestora se conduc inclusiv de hotărârile Comisiei Electorale Centrale adoptate în contextul funcției de supraveghere și control financiar, care de multe ori comportă un caracter individual.</p>
<p><i>La punctul 3 din proiectul de regulament: bonul de plată sau declarația privind donația în numerar și acceptarea mijloacelor financiare</i> – formular tipizat de document primar cu regim special, serie și număr eliberat de Serviciul Fiscal de Stat, utilizat de partidele politice la încasarea mijloacelor bănești (cotizații sau donații) întocmit în două exemplare de către reprezentantul partidului politic, care a încasat banii. Primul exemplar se eliberează persoanei beneficiare care a depus banii, iar copia rămâne la partidul politic care a încasat banii;</p> <p><i>document primar</i> - confirmare documentară (pe suport de hârtie sau în formă electronică) care confirmă efectuarea operațiunilor economice prin</p>	<p>Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”</p>	19	<p>Se recomandă divizarea și expunerea expresă a noțiunii de bon de plată și a noțiunii declarației privind donația în numerar și acceptarea mijloacelor financiare. În redacția noțiunii din proiect, se propune eliberarea bonului de casă atât pentru cotizații, cât și pentru donații, însă în practică, bonul de plată poate fi eliberat doar în cazul cotizațiilor.</p> <p>Mai mult, declarația privind donația în numerar și acceptarea mijloacelor financiare se completează conform instrucțiunilor Comisiei Electorale Centrale și nu este un document financiar cu caracter de evidență strictă.</p>	<p><b><u>Se acceptă.</u></b></p>
	Cancelaria de Stat	20	Cu referire la noțiunea de „bonul de plată sau declarația privind donația în numerar și	<p><b><u>Se acceptă.</u></b></p>

<p>intermediul contului bancar (extras din cont bancar);</p> <p><i>informații necesare pentru efectuarea supravegherii și controlului finanțării partidelor politice</i> – alte documente primare, decât extrasele bancare, aprobate de Ministerul Finanțelor și/sau de alte instituții publice, fiind destinate să acorde dreptul de a efectua sau certifica producerea unui eveniment (factură, factură fiscală, foaie de parcurs, act de achiziție a mărfurilor/serviciilor, delegație, bon de plată, ordin de plată, proces-verbal de predare a bunurilor/serviciilor, dispoziție de încasare, dispoziție de plată etc.);</p> <p><i>resurse financiare ale statului/fonduri de stat</i> - bugetele autorităților publice finanțate de la bugetul de stat, instituțiilor publice subordonate Guvernului, întreprinderilor de stat cu capital public etc;</p>			<p><i>acceptarea mijloacelor financiare</i>” se atrage atenția că aceasta definiția acesteia nu constituie un element definitiv, ci o normă juridică care trebuie înserată în compartimentul corespunzător al regulamentului.</p>	
		21	<p>Cu referire la noțiunea de „<i>informații necesare pentru efectuarea supravegherii și controlului finanțării partidelor politice</i>”, se recomandă examinarea suplimentară prin prisma art. 32 din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate, ori se utilizează termenului juridic de „instituție publică”, pentru a evita confundarea acesteia cu noțiunea prevăzută de cadrul legal (observație valabilă în cazul utilizării acestei noțiuni pe tot parcursul textului).</p>	<b><u>Se acceptă.</u></b>
		22	<p>Se impune examinarea suplimentară, prin prisma normei legale menționate supra, a termenului juridic „<i>instituții publice subordonate Guvernului</i>” și a termenului „<i>întreprinderi de stat cu capital public</i>”, prin prisma Legii nr. 264/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. Mai mult, din definiția utilizată în proiect nu este clar în ce măsură sunt incluse (și dacă trebuie să fie incluse) în această categorie societățile comerciale cu capital integral/majoritar de stat (public).</p>	<b><u>Se acceptă.</u></b>
Ministerul Justiției	23	<p>Este necesar de analizat în ce măsură se justifică introducerea noțiunilor de: alocații, bonul de plată sau declarația privind donația în numerar și acceptarea mijloacelor financiare, cotizație, donație, deoarece acestea sunt explicate prin Legea nr. 294/2007 privind partidele politice. În aceeași ordine de idei,</p>	<p><b><u>Se acceptă parțial.</u></b></p> <p>Definițiile noțiunilor care nu sunt utilizate în textul regulamentului sau care sunt date în alte acte normative vor fi excluse (parțial) din proiectul final al regulamentului.</p>	

			noțiunile finanțare directă, finanțare indirectă, finanțare directă și sau indirectă de către terți/terțe, finanțare publică indirectă, informații necesare pentru efectuarea supravegherii și controlului finanțării partidelor politice, resurse financiare ale statului/fonduri de stat, resurse materiale ale statului sunt considerate de prisos, deoarece acestea nu sunt utilizate în textul regulamentului.	
Serviciul Fiscal de Stat	24	În a doua noțiune, se propune excluderea sintagmei „declarația privind donația în numerar și acceptarea mijloacelor financiare”, din motiv că acesta nu constituie un formular tipizat de document primar cu regim special.	<b><u>Se acceptă.</u></b>	
	25	În a patra noțiune, se propune completarea acesteia, după cuvintele „prin intermediul contului bancar” cu sintagma „și în numerar”, dat fiind faptul că operațiunile financiare pot fi realizate și în numerar.	<b><u>Se acceptă.</u></b>	
BC. Moldindcon bank SA	26	Se propune excluderea noțiunii de „document primar” sau expunerea în redacția „document bancar”.	<b><u>Se acceptă parțial.</u></b> Se va analiza suplimentar necesitatea utilizării ambelor noțiuni, având în vedere contextul și textul normei respective.	
	27	Se sugerează revizuirea și ajustarea termenului „instituții bancare” în cazul în care se au în vedere băncile”.	<b><u>Se acceptă.</u></b>	
Ministerul Finanțelor	28	la noțiunea de „alocații” se propune de expus în următoarea redacție „alocație bugetară”, respectiv noțiunea în cauză va fi inclusă și adoptată la forma gramaticală corespunzător pe tot parcursul proiectului regulamentului, conform denumirii noțiunii prevăzute în Legea	<b><u>Nu se acceptă.</u></b> În textul regulamentului, se propune definirea noțiunii de „alocație” utilizată în textul Legii nr. 294/2007 privind partidele politice. Mai mult, în contextul raporturilor juridice privind finanțarea partidelor politice este utilizată mai comun termenul	

			finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.	de „alocație” de la bugetul de stat, ori mai simplu - alocație.
		29	se propune de exclus sintagma „declarația privind donația în numerar și acceptarea mijloacelor” din motiv că aceasta nu constituie un formular tipizat de document primar cu regim special.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
		30	se propune reconsiderarea următoarelor noțiuni „document primar” deoarece este definită în Legea contabilității și raportării financiare nr. 284/2017, „finanțarea publică indirectă”, „resurse financiare ale statului/fonduri de stat”, „resurse materiale ale statului”, deoarece aceste noțiuni nu sunt utilizate în cadrul regulamentului.	<b><u>Se acceptă parțial.</u></b> Definițiile noțiunilor care nu sunt utilizate în textul regulamentului sau care sunt date în alte acte normative vor fi excluse (parțial) din proiectul final al regulamentului.
	Banca Națională a Moldovei	31	referitor la termenul „document primar”, se propune a se evalua suplimentar dacă acesta include documentele care confirmă doar operațiunile efectuate prin cont bancar sau include și documentele care certifică operațiunile efectuate în numerar, ținând cont de faptul că termenul „bonul de plată sau declarația privind donația în numerar și acceptarea mijloacelor financiare” este definit ca formular tipizat de document primar.	<b><u>Se acceptă parțial.</u></b> Definiția noțiunii „document primar” a fost exclusă din proiectul final al regulamentului.
		32	referitor la termenul „finanțare publică indirectă”, se recomandă corelarea definiției acestuia cu definiția atribuită termenului „finanțare indirectă”. Totodată, în virtutea exigențelor art. 54 alin, (1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, se propune revizuirea textului „resurselor cu valoare monetară” pentru a se stabili, fără	<b><u>Nu se acceptă.</u></b> Norma respective stabilește cu titlu de exemplu acele surse care nu se încadrează în finanțare indirectă.



			echivoc, că această expresie nu vizează și miiloacele financiare.	
<i>La punctul 6 din proiectul de regulament:</i> Veniturile prevăzute la pct. 4 se scutesc de impozit sau se impozitează în conformitate cu prevederile Codului fiscal nr. 1163/1997 și altor acte normative subordonate legii.	Cancelaria de Stat	33	Se impune revizuirea normei, ori relațiile juridice privind impozitarea/scutirea de impozitare sunt reglementate de Codul fiscal nr. 1163/1997, dar nu de acte subordonate legii.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
	Serviciul Fiscal de Stat	34	Se vor exclude cuvintele „și altor acte normative subordonate legii”, deoarece sursele de venit impozitabile/neimpozitabile sunt reglementate doar de Codul fiscal al Republicii Moldova”	<b><u>Se acceptă.</u></b>
	Ministerul Finanțelor	35	Se vor exclude cuvintele „și altor acte normative subordonate legii”, deoarece sursele de venit impozitabile/neimpozitabile sunt reglementate doar de Codul fiscal al Republicii Moldova”	<b><u>Se acceptă.</u></b>
<i>La punctul 7 din proiectul de regulament:</i> Băncile licențiate din Republica Moldova deschid partidului politic înregistrat cont bancar în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii la bancă. În acest cont bancar vor fi transferate toate contribuțiile bănești ce ii sunt acordate partidului politic, cu excepția alocațiilor. Datele (rechizitele) contului bancar se plasează pe pagina web a partidului politic (în cazul existenței acesteia), se indică în rapoartele privind gestiunea financiară a acestora și se comunică Comisiei Electorale Centrale în termen de 5 zile de la deschiderea contului bancar, de la modificarea rechizitelor sau de la solicitarea Comisiei de actualizare.	FINCOMBA NK S.A.	36	Stabilirea relațiilor de afaceri și deschiderea ulterioară a conturilor către partide politice este efectuată cu respectarea prevederilor Legii nr. 202/2017 și nr. 308/2017, precum și Regulamentului Băncii Naționale a Moldovei. Se propune, după cuvintele „de la depunerea cererii la bancă” introducerea cuvintelor „cu respectarea prevederilor legislației în vigoare”.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
	Cancelaria de Stat	37	Nu este clar la care „Comisie de actualizare” se face referire. Se sugerează ca reglementările care vizează domeniul de activitate bancară să fie supuse avizării și de către Banca Națională a Moldovei.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
	BC. Moldindcon bank SA	38	Se propune expunerea textului în următoarea redacție: „Băncile licențiate din Republica Moldova deschid partidului politic înregistrat cont bancar în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea	<b><u>Se acceptă parțial.</u></b>

			<p><i>cererii la bancă însoțită de toate informațiile și documentele necesare pentru aplicarea măsurilor de precauție în privința partidului politic, conform Legii nr. 308/2017”.</i></p> <p>Se menționează că, băncile sunt obligate să țină cont și să aplice în egală măsură și prevederile Legii nr. 308/2017 (la caz, art. 5 al Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 308/2017.</p>	
<p><b>La punctul 8 din proiectul de regulament:</b> Băncile licențiate dezvoltă sisteme informaționale care să permită realizarea obligațiilor stabilite de lege, deschiderea și deservirea conturilor curente pentru partide politice. Refuzul de a presta serviciul de deschidere și deservire a conturilor bancare ale partidelor politice poate fi acceptat doar cu titlu de excepție și doar sub aspect prudential sau de conformitate, fiind explicate clar motivele refuzului și încadrarea juridică prudentială a acestuia. Refuzul motivat de a presta serviciul de deschidere și deservire a conturilor bancare ale partidelor politice se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii la bancă. Deschiderea de către partidele politice a conturilor bancare în străinătate este interzisă.</p>	FINCOMBANK S.A.	39	<p>Se recomandă ca obligativitatea băncilor de a prezenta motivul refuzului către partidul politic să fie exclusă. Dreptul de a solicita de la băncile comerciale motivul refuzului îi revine supraveghetorului (Banca Națională a Moldovei) și autorităților abilitate.</p>	<p><b><u>Se acceptă parțial.</u></b> Norma va fi reformulată ținând cont și de propunerile altor bănci care au participat la consultări publice. Subsecvent, atragem atenția că în condițiile art. 25 alin. (4) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice și art. 56 alin. (2) din Codul electoral nr. 325/2022, băncile imperativ deschid conturi bancare pentru a fi utilizate în contextul finanțării acestora.</p>
	B.C. „PROCREDIT BANK” S.A.	40	<p>Se propune următoarea redacție a punctului respectiv: <i>„Băncile licențiate dezvoltă sisteme informaționale care să permită realizarea obligațiilor stabilite de lege, deschiderea și deservirea conturilor curente pentru partide politice. Refuzul de a presta serviciul de deschidere și deservirea conturilor bancare ale partidelor politice poate fi acceptat doar cu titlu de excepție și doar sub aspect de conformitate, în cazul în care președintele partidului și/sau persoanele cheie cad sub incidența sancțiunilor naționale și internaționale, inclusiv OFAC, UE etc. sau în cazul în care există decizie</i></p>	<p><b><u>Se acceptă.</u></b></p>

			<p><i>judecătorească emisă de orice nivel de judecătorie, care ține de implicarea președintelui partidului și/sau persoanelor cheie în scheme de spălarea banilor și/sau finanțarea terorismului, scheme frauduloase, deposedarea persoanelor fizice și/sau juridice de proprietăți/fonduri, trafic de influență, fapte de corupție activă și/sau pasivă, privare de viață fiind explicate clar motivele refuzului și încadrarea juridică prudențială a acestuia. Refuzul motivat de a presta serviciul de deschidere și deservire a conturilor bancare ale partidelor politice se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii”.</i></p>	
BC. Moldindcon bank SA	41	<p>Referitor la punctul respectiv se propune:</p> <p>a) excluderea textului „Băncile licențiate dezvoltă sisteme informaționale care să permită realizarea obligațiilor stabilite de lege, deschiderea și deservirea conturilor curente pentru partide politice”.</p> <p>b) se propune excluderea textului „fiind explicate clar motivele refuzului și încadrarea juridică prudențială a acestuia”.</p> <p>c) substituirea textului „Refuzul motivat de a presta serviciul de deschidere și deservirea conturilor bancare ale partidelor politice se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii la bancă” cu următorul text „Refuzul de a presta serviciul de deschidere și deservirea conturilor bancare ale partidelor politice se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii la bancă, conform pct. 7”.</p>	<p><b><u>Se acceptă parțial.</u></b></p> <p>Norma va fi reformulată ținând cont de propunerilor tuturor băncilor care au participat la consultări publice.</p>	

	Banca Națională a Moldovei	42	<p>Cu privire la pct. 8, se propune excluderea acestuia, cu excepția ultimei propoziții în virtutea considerentelor următoare:</p> <p>- se atestă lipsa temeiului legal care ar abilita Comisia Electorală Centrale (CEC) cu competența de a stabili condiții de activitate și obligații în sarcina băncilor. Art 26 alin. (1) lit. i) din Codul electoral stabilește atribuția CEC de a elabora și adopta „actele administrative” necesare pentru aplicarea și respectarea legislației cu privire la partidele politice și a campaniilor electorale, însă cadrul legal în vigoare aferent activității partidelor politice nu impune băncilor obligația de a „dezvolta sisteme informaționale care să permit realizarea obligațiilor stabilite de lege, deschiderea și deservirea conturilor curente pentru partide politice” și nici nu stabilește careva condiții sau limitări pentru bancă la luarea deciziei de a accepta sau de a refuza deschiderea conturilor bancare partidelor politice. Totodată, prevederea art. 26 alin. (1) lit. c) din Codul electoral nu poate fi interpretată și aplicată în sensul ablitării CEC cu dreptul de a adopta orice norme, în raport cu orice subiecți de drept, fără a ține cont de limitele mandatului său legal și de inadmisibilitate imixiunii în reglementarea altor domenii de activitate.</p> <p>- suplimentar faptului că legea primară nu prevede temeiul legal, obligațiile și cerințele față de bănci, stabilite la pct. 8, prezintă o ingerință în activitatea unei bănci, contrar prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 202/2017.</p>	<p><b><u>Se acceptă partial.</u></b></p> <p>Norma respective a fost revizuită ținând cont și de propunerile parvenite de la bănci, în special recomandarea nr. 40 de mai sus.</p>
--	----------------------------	----	---	---

			- referitor la a doua propoziție, se menționează că pct. nu prevede temeiurile de refuz ce derive din prevederile Legii nr. 308/2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.	
<i>La punctul 12 din proiectul de regulament:</i> Încasările și plățile în monedă electronică vor fi raportate în lei moldovenești și se efectuează în conformitate cu Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, și doar prin intermediul societăților de plată, furnizorilor de servicii poștale și societăților emitente de monedă electronică, cărora li s-a eliberat licența Băncii Naționale a Moldovei pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată, respectiv, pentru activitatea de emiteră a monedei electronice. Partidele politice care vor utiliza serviciile de încasare și plată în monedă electronică vor prezenta Comisiei Electorale Centrale odată cu rapoartele privind gestiunea financiară, sau la solicitare, extrasele din conturile societăților de plată, ale furnizorilor de servicii poștale și societăților emitente de monedă electronică. Încasarea mijloacelor financiare prin intermediul plăților electronice dar și utilizarea acestor resurse încasate se va efectua conform regulilor stabilite pentru donațiile în numerar (plafoane, termene de depunere în contul bancar, modalitate de raportare etc.).	Centrul Național Anticorupție	43	Se recomandă substituirea „sau la solicitare” cu textul „și la solicitare”.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
	Banca Națională a Moldovei	44	Se menționează că potrivit art. 77 din Legea nr. 114/2012, moneda electronica se emite și se răscumpără. Emiterea monedei electronice se realizează la valoarea nominală, la primirea fondurilor. Astfel, expunerea potrivit căreia încasările și plățile în monedă electronica „vor fi raportate în lei moldovenești” nu corespunde terminologiei și spiritului legii menționate. Referitor la ultima propoziție, se recomandă revizuirea expresiei „Încasarea mijloacelor financiare prin intermediul plăților electronice” în vederea precizării sensului vizat, ori termenul „plăți electronice” nu este echivalent cu termenul „plată cu utilizarea monedei electronice”.	<b><u>Se acceptă parțial.</u></b> Norma va fi reformulate în felul următor: „Operațiunile de plată în monedă electronica se efectuează și se raportează în conformitate cu LEgea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, și doar prin intermediul societăților de plată, furnizorilor de servicii poștale și societăților emitente de monedă electronică, cărora li s-a eliberat licența Băncii Naționale a Moldovei pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată, respectiv, pentru activitatea de emiteră a monedei electronice. Partidele politice care efectuează operațiuni de plată în monedă electronică prezintă Comisiei Electorale Centrale odată cu rapoartele privind gestiunea financiară, și la solicitare, extrasele din conturile societăților de plată, ale furnizorilor de servicii poștale și societăților emitente de monedă electronică. Operațiunile prin intermediul plăților electronice dar și utilizarea acestor se efectuează conform regulilor stabilite pentru donațiile în numerar (plafoane, termene de depunere în contul bancar, modalitate de raportare etc.)”.
<i>La punctul 14 din proiectul de regulament:</i>	Ministerul Finanțelor	45	Se propune următoarea redacție „Partidele politice țin contabilitatea și întocmesc situațiile	<b><u>Se acceptă.</u></b>

Partidele politice organizează și țin evidența contabilă în conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, cu standardele naționale de contabilitate și cu ordinele ministrului finanțelor.			financiare în conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, Standardele Naționale de Contabilitate și alte acte normative de reglementare a contabilității și raportării financiare”.	
<i>La punctul 15 din proiectul de regulament:</i> Comisia Electorală Centrală poate emite instrucțiuni, elabora ghiduri detaliate și organiza instruirea ce vizează finanțarea activității partidelor politice.	Cancelaria de Stat	46	În redacția propusă exercitarea atribuției prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. b) din Codul electoral al Republicii Moldova nr. 325/2022 capătă un caracter discreționar pentru Comisia Electorală Centrală.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
<i>La punctul 20 din proiectul de regulament:</i> Informația în registre se introduce pe măsura încasării mijloacelor prin virament, transfer sau în numerar dar nu mai târziu de data depunerii încasărilor în numerar în contul bancar.	FINCOMBA NK S.A.	47	Se recomandă următoarea redacție a punctului respectiv: „Informația în registre se introduce pe măsura încasării mijloacelor prin virament, transfer sau în numerar până la depunerea încasărilor în numerar în contul bancar”. Conform prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 308/2017, băncile au obligația de „monitorizare continuă a relației de afaceri, inclusiv examinarea tranzacțiilor încheiate pe toată durata relației respective, pentru a se asigura că tranzacțiile realizate sunt conforme cu informațiile deținute de entitățile raportoare referitoare la client, la profilul activității și la profilul riscului, inclusiv la sursa bunurilor, și că documentele, datele sau informațiile deținute sunt actualizate”.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
<i>La punctul 21 din proiectul de regulament:</i> Mărirea cotizațiilor și modul de achitare a acestora se stabilește de partidul politic în statutul său sau în alt document aprobat de organul de conducere. Mărirea cotizațiilor nu poate depăși limitele stabilite de Legea nr. 294/2007 privind partidele politice pentru donații și se aduce la cunoștință imediat Comisiei Electorale Centrale.	Cancelaria de Stat	48	Se recomandă concretizarea temporală a termenului „imediat” pentru a corespunde cerinței de calitate a normei juridice.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
	Centrul Național Anticorupție	49	Se recomandă excluderea textului „sau în alt document aprobat de organul de conducere” deoarece în redacția actuală norma contravine art. 251 din Legea nr. 294/2017 privind partidele	<b><u>Se acceptă.</u></b>

			politice, care operează doar cu noțiunea de „statut al partidului”.	
<p><i>La punctul 22 din proiectul de regulament:</i> Cotizația va fi stabilită în valută națională, în cuantum fix ori procentual (ex.: salariul mediu pe economie, veniturile membrului/membrei de partid etc.) conform criteriilor statutare stabilite și va fi achitată cu o periodicitate general valabilă, dar nu mai rar decât o dată pe an personal de membrul/membra partidului politic.</p>	Cancelaria de Stat	50	Se va revedea corectitudinea utilizării noțiunii de „valută națională”, pentru a utiliza termenul de monedă națională”.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
		51	Se recomandă de a examina corelarea pct. 25 care prevede desemnarea persoanei responsabile de încasarea cotizațiilor la nivel teritorial cu prevederile pct. 27, care admit depunerea cotizațiilor și la sediul organizațiilor primare.	<p><b><u>Nu se acceptă.</u></b></p> <p>Proiectul normei urmărește scopul de a lăsa la latitudinea organelor de conducere ale partidului politice să stabilească prin reglementări interne modalitatea de stabilire și achitare a cotizațiilor.</p>
	Banca Națională a Moldovei	52	Se propune substituirea sintagmei „valută națională” cu sintagma "monedă națională”, așa cum e prevăzut de Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
<p><i>La punctul 23 din proiectul de regulament:</i> La încasarea cotizației este obligatorie identificarea membrului/membrei de partid prin verificarea, în baza actului de identitate, a numelui/prenumelui, numărului de identificare de stat (IDNP), domiciliul/reședința, ziua, luna și anul nașterii, precum și verificarea locul de muncă, funcției deținute (ocupația/genul de activitate), sursele de venit sau finanțare - în baza informației indicate de membrul/membra de partid.</p>	BC. Moldindcon bank SA	53	Se propune substituirea textului „La încasarea cotizației este obligatorie identificarea membrului/membrei de partid prin” cu textul „Persoana responsabilă de încasarea cotizațiilor și ținerea Registrului cotizațiilor este obligată să identifice membrii de partid prin”	<b><u>Se acceptă.</u></b>

<p><i>La punctul 24 din proiectul de regulament:</i> Sunt interzise cotizațiile anonime. În cazul cotizațiilor încasate prin virament bancar vor fi considerate cotizații anonime cele care nu includ elementele obligatorii ale ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului de credit național sau internațional prin intermediul sistemului automatizat de plăți interbancare reglementate de Regulamentul cu privire la transferul de credit aprobat prin Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr. 157/2013.</p>	<p>Banca Națională a Moldovei</p>	<p>54</p>	<p>Cu referire la propoziția a doua din pct 24, se menționează că ordinele de plată aferente transferurilor de credit care nu includ elementele obligatorii expuse în Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr. 157/2013, nu ar putea fi acceptate spre executare prin Sistemul automatizat de Plăți interbancare (SAPI).</p> <p>Se propunem revizuirea sau excluderea cuvintelor „sau internațional” din cadrul pct. 24 și pct. 31, deoarece transferurile de credit internaționale nu se execută în SAPI. Conform prevederilor Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare (aprobat prin Hotărârea BNM nr. 119/2019), Prin SAPI se procesează plățile în lei moldovenești ale/prin intermediul participanților pe teritoriul Republicii Moldova.</p>	<p><b><u>Se acceptă.</u></b></p>
<p><i>La punctul 28 din proiectul de regulament:</i> În cazul încasării sumelor cotizațiilor în numerar, persoana responsabilă de încasarea cotizațiilor, va elibera bonul de plată/declarația tipizată privind donația în numerar și acceptarea mijloacelor financiare și va înregistra imediat operațiunea de încasare în Registrul cotizațiilor de membru/membră.</p>	<p>Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”</p>	<p>55</p>	<p>Se recomandă expunerea punctului în următoarea redacție:</p> <p>„28. În cazul încasării sumelor cotizațiilor în numerar, persoana responsabilă de încasarea cotizațiilor, este obligată să elibereze bonul de plată emis de echipamentul de casă și de control, iar în cazul lipsei echipamentului de casă și de control, este obligată să elibereze bon de plată (chitanță), concomitent cu eliberarea Dispoziției de încasare. După completarea Dispoziției de încasare, chitanța la dispoziția de încasare se decupează și se restituie titularului plății”.</p>	<p><b><u>Se acceptă parțial.</u></b></p>
<p><i>La punctul 29 din proiectul de regulament:</i> Cotizațiile încasate în numerar vor fi virate de către persoana responsabilă de încasarea a cotizațiilor în contul bancar al partidului politic, în termen de 5 zile lucrătoare din ziua încasării, dar nu mai</p>		<p>56</p>	<p>În opinia autorului propunerii, luând în considerare faptul că proiectul regulamentului este elaborat în scopul punerii în aplicare a noului Cod electoral, care a intrat în vigoare la 1</p>	<p><b><u>Nu se acceptă.</u></b> Atragem atenția că, norma respectivă nu stabilește reglementări noi, care nu erau aplicate până la intrarea în vigoare a</p>



devreme de înregistrarea lor în SSI „Control Financiar”.			ianuarie 2023, se consideră oportun de a clarifica/statua procedurile de încasare și evidență a cotizațiilor de la începutul anului curent și până la intrarea în vigoare a prezentului regulament.	Codului electoral nr. 325/2022, ori rămân a fi aplicabile prevederile Hotărârile Guvernului nr. 141/2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor.
<i>La punctul 30 din proiectul de regulament:</i> „Sumele cotizațiilor încasate în contul bancar sunt confirmate prin documentele primare întocmite de instituțiile financiare care au încasat și au efectuat viramentul, cu respectarea pct. 23. Cotizațiile încasate în numerar pot fi depuse în contul bancar doar de către persoanele indicate la art. 29 alin. (7) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, cu anexarea listei cotizanților înregistrați în SSI „Control Financiar””.	FINCOMBA NK S.A.	57	Pentru a acorda băncilor posibilitatea verificării sursei fondurilor și informației aferent persoanelor fizice membrilor de partid, se propune după cuvintele „cu anexarea listei cotizațiilor înregistrați în SSI „Control Financiar””, introducerea cuvintelor „și Registrului cotizațiilor de membru/membră de partid”.	<b><u>Nu se acceptă.</u></b> Considerăm că anexarea Registrului cotizațiilor de membru de partid nu va ușura activitatea de verificare a cotizațiilor, în condițiile în care lista acestora înregistrați în SSI „Control Financiar” conține aceleași informații ca și în registru. Respectiv, anexarea și a listei membrilor cotizanți și a registrului va constitui o „dublare” a informațiilor.
	Banca Națională a Moldovei	58	La pct. 30 și 31, în cazul în care prin sintagma „instituțiile financiare” se au în vedere „prestatorii de servicii d.e plată”, se propune substituirea acesteia cu textul „prestatorii de servicii de plată”.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
<i>La punctul 35 din proiectul de regulament:</i> În cazul cetățenilor Republicii Moldova cu venituri obținute în afara țării, donațiile în valută străină, se efectuează prin virament prin intermediul conturilor bancare deschise la băncile comerciale. Valuta străină urmează a fi cumpărată de către banca în care partidul politic are deschis contul bancar, iar echivalentul în monedă națională al acesteia se înregistrează în contul partidului politic ca sumă a donației.	BC. Moldindcon bank SA	59	Se propune excluderea acestei prevederi sau reformularea prevederii respective, ținând cont de argumentele expuse. Banca nu are vreo obligație de a procura valută de la anumiți clienți în lipsa cererii acestora. O astfel de obligație nici nu poate fi impusă, cu atât mai mult că punctul 10 nu interzice deschiderea conturilor în valută străină.	<b><u>Se acceptă parțial.</u></b>
	Banca Națională a Moldovei	60	La pct. 35, în prima propoziție, se recomandă a se preciza dacă cetățenii Republicii Moldova cu venituri obținute în străinătate pot efectua donații în valută străină prin intermediul conturilor bancare deschise în băncile din Republica Moldova sau prin intermediul	<b><u>Se acceptă parțial.</u></b>

			conturilor bancare deschise în băncile din străinătate.	
<p><i>La punctul 37 din proiectul de regulament:</i>  Donațiile în bani de către persoanele fizice efectuate prin operațiuni bancare vor fi confirmate prin documente bancare care vor conține elementele obligatorii ale ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului de credit național sau internațional prin intermediul sistemului automatizat de plăți interbancare reglementate de Regulamentul cu privire la transferul de credit aprobat prin Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr. 157/2013. Informațiile privind numele/prenumele donatorului/donatoarei, sexul, calitatea de membru/membră de partid (după caz), numărul de identificare de stat (IDNP), ziua, luna și anul nașterii, domiciliul/reședința, locul de muncă, funcția deținută (ocupația/genul de activitate), statutul special în sensul Legii nr. 133/2016 (după caz), sursele de venit, data încasării și suma vor fi completate în registrul donațiilor. Partidul politic va include datele privind donațiile primite în Registrul donațiilor de la persoane fizice, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2.</p>	BC. Moldindcon bank SA	61	<p>Se propune următoarea redacție a punctului:  ”Partidul politic va include datele privind donațiile primite în Registrul donațiilor de la persoane fizice, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 și va asigura completarea informației privind numele/prenumele donatorului/donatoarei, sexul, calitatea de membru/membră de partid (după caz), numărul de identificare de stat (IDNP), ziua, luna și anul nașterii, domiciliul/reședința, locul de muncă, funcția deținută (ocupația/genul de activitate), statutul special în sensul Legii nr. 133/2016 (după caz), sursele de venit, data încasării și suma vor fi completate în registrul donațiilor. Donațiile în bani de către persoanele fizice efectuate prin operațiuni bancare vor fi confirmate prin documente bancare care vor conține elementele obligatorii ale ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului de credit național sau internațional prin intermediul sistemului automatizat de plăți interbancare reglementate de Regulamentul cu privire la transferul de credit aprobat prin Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr. 157/2013. În cazul în care donatorul nu deține un cont bancar și donația se efectuează în numerar, banii se depun în contul bancar al partidului politic și se va confirma prin documentul bancar care va conține elementele obligatorii, conform Regulamentului cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova nr.78/2018”.</p> <p>Pentru a spori calitatea și transparența prevederilor incluse în pct.37, se propune</p>	<b><u>Se acceptă parțial.</u></b>

			ajustarea redacției, astfel încât să fie clar cui revin responsabilitățile privind corectitudinea și completitudinea informației incluse în Registrul donațiilor specificat în Anexa nr. 2 la Regulament. După cum a fost discutat în cadrul ședinței, băncile nu dispun de mecanisme și pârgii de identificare a tuturor informațiilor specificate, fiind obligate să respecte cerințele reglementărilor BNM, care se indică în acest punct.	
<p><i>La punctul 38 din proiectul de regulament:</i>  Donațiile oferite în numerar de către persoane fizice se vor înregistra obligatoriu fie prin intermediul mașinii de casă și de control, destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă (în numerar) sau vor fi însoțite de Declarația tipizată privind donația în numerar și acceptarea mijloacelor financiare, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3, care se atașează la documentele contabile ale partidului politic. Donațiile în numerar vor fi înregistrate imediat în Registrul donațiilor de la persoane fizice. Donațiile în numerar vor fi virate în contul bancar al partidului în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării lor, dar nu mai devreme de înregistrarea lor în SSI "Control Financiar". Donațiile încasate în numerar pot fi depuse în contul bancar doar de către persoanele indicate la art. 29 alin. (7) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, cu anexarea listei cotizanților înregistrați în SSI „Control Financiar”.</p>	Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”	62	Se recomandă excluderea cuvântului „sau”, deoarece donațiile sunt confirmate atât prin bonul de plată, cât și prin Declarația tipizată.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
<p><i>La punctul 39 din proiectul de regulament:</i>  Donațiile făcute de o persoană juridică unui sau mai multor partide politice într-un an bugetar nu pot depăși suma de 12 salarii medii lunare pe economie</p>	FINCOMBA NK S.A.	63	Conform pct. 33 lit. a) și c) „suma donațiilor persoanelor fizice nu poate depăși 30% și 10%. De asemenea, la plafonarea donațiilor de către persoane juridice, autorul proiectului s-a limitat doar la 12 salarii medii lunare pe economie pe	<b><u>Se ia act de recomandare.</u></b> Reținem că la această etapă un mecanism de verificare a veniturilor obținute de persoane juridice care participă

pe anul respectiv, potrivit art. 26 alin. (5) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice.			anul respectiv. Din punct de vedere al controlului activității economice persoanelor juridice (venit înregistrat pentru anul calendaristic precedent) cu sumele donate este necesar de stabilit plafonarea sumelor donate și din punct de vedere al volumului venitului pentru anul calendaristic precedent și/sau rezultatelor activității trimestriale (în cazul companiilor înființate recent). Lipsa acestui plafon duce la: <ul style="list-style-type: none"> <li>- folosirea companiilor ca intermediari de către persoane fizice;</li> <li>- înființarea companiilor noi/inactive numai în scopuri de finanțare a partidelor politice fără a avea activitatea de bază, venit din activitatea și bazat pe împrumuturi de fondatori și/sau persoane terțe.</li> </ul>	anume la activitatea de finanțare a partidelor politice nu este prevăzut de lege.
<i>La punctul 40 din proiectul de regulament:</i> Persoana juridică care face o donație în bani unui partid politic este obligată să prezinte decizia organelor sale abilitate privind efectuarea donației, să înregistreze donația respectivă și să o reflecte în rapoartele sale contabil. Persoana juridică informează acționarii sau asociații săi despre operațiunile efectuate.	Cancelaria de Stat	64	Se va scrie „contabile”	<b><u>Se acceptă.</u></b>
	Ministerul Finanțelor	65	textul „în rapoartele sale contabil” se va substitui cu textul „în contabilitate”.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
<i>La punctul 42 din proiectul de regulament:</i> Donațiile ce depășesc 3 salarii medii pe economie stabilite pentru anul respectiv, se verifică de către Comisia Electorală Centrală sub aspectul declarării surselor de venit sau obligațiilor fiscale ce decurg din acesta. În cazul existenței dubiilor privind respectarea legislației fiscale, Comisia Electorală Centrală întreprinde măsuri pentru atragerea la răspundere contravențională și/sau după caz, va sesiza Serviciului Fiscal de Stat cu privire la efectuarea controlului fiscal.	Serviciul Fiscal de Stat	66	Se propune substituirea cuvintelor „cu privire la efectuarea controlului fiscal” cu textul „pentru examinarea în limitele competențelor funcționale”, în contextul faptului că autoritatea fiscală organizează efectuarea controalelor fiscale, în baza identificării și analizei riscurilor de neconformare a contribuțiilor la legislație. Astfel, urmare a examinării sesizărilor CEC privind respectarea legislației fiscale de către donatori, prin prisma riscurilor de conformare, organul fiscal va decide asupra măsurilor de conformare voluntară/forțată ce se impun.	<b><u>Se acceptă.</u></b>

	Ministerul Finanțelor	67	Se propune substituirea cuvintelor „cu privire la efectuarea controlului fiscal” cu textul „pentru examinarea în limitele competențelor funcționale”	<b><u>Se acceptă.</u></b>
<i>La punctul 46 din proiectul de regulament:</i> Partidul politic va desemna prin documente interne (ordin, decizie etc.) persoana responsabilă de încasarea donațiilor și ținerea Registrului donațiilor, după caz, pentru fiecare organizație teritorială va fi desemnată o persoană responsabilă.	Cancelaria de Stat	68	Se recomandă examinarea repetată redacției punctului respectiv care nu este una reușită.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
<i>La punctul 47 litera c) din proiectul de regulament:</i> În temeiul art. 26 alin. (6) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, este interzisă finanțarea, prestarea unor servicii cu titlu gratuit ori susținerea materială sub orice formă, directă și/sau indirectă, a partidului politic de către: c) autoritățile publice, organizațiile, întreprinderile, instituțiile publice, alte persoane juridice finanțate de la bugetul public sau care au capital de stat, cu excepția cazurilor în care acordarea de servicii sau susținerea materială este în mod expres prevăzută de legislație;	Cancelaria de Stat	69	Nu este clar dacă restricția respectivă se referă și la entitățile juridice cu capital al unităților administrativ-teritoriale. Se recomandă substituirea cuvintelor „de stat” cu cuvântul „public”.	<b><u>Nu se acceptă.</u></b> În redacția punctului se face trimitere la art. 26 alin. (6) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice. Reținem că, în norma legală se utilizează cuvintele „de stat”.
<i>La punctul 48 din proiectul de regulament:</i> Partidul politic este în drept să desfășoare activitatea editorială, activitate legată nemijlocit de administrarea proprietăților sale, precum și alte activități ce aduc venituri pentru nevoile partidului, dacă aceste activități nu sunt interzise de lege și sunt prevăzute în mod expres în statutul partidului politic. Veniturile obținute în rezultatul activității menționate se indică obligatoriu în rapoartele privind gestiunea financiară a partidului politic. În cazul vânzării produselor care depășesc valoarea stabilită de art. 181 <sup>1</sup> alin. (3) din Codul Penal,	Centrul Național Anticorupție	70	Se recomandă revizuirea pct. 48 prin stabilirea clară a normei de trimitere la Codul Penal. Se subliniază că pericolul promovării unor astfel de erori periclează aplicarea corespunzătoare a prevederilor.	<b><u>Se acceptă parțial.</u></b>

partidele politice vor asigura completarea declarațiilor privind donația în numerar.				
<i>La punctul 50 din proiectul de regulament:</i> Partidele politice au dreptul să suporte cheltuieli pentru recompensele voluntarilor (transport, cazare, alimentare, asigurare medicală facultativă contra riscurilor ce decurg din natura activității prestate, diurne etc.). În sensul prezentului regulament, activitate de voluntariat se consideră participarea benevolă a cetățenilor Republicii Moldova (voluntari) la oferirea de servicii, cunoștințe și abilități sau la prestarea unor activități organizate și desfășurate de către partidele politice. Voluntarii pot atrași doar pentru prestarea serviciilor necalificate (informarea cu privire la programul de activitate politică a partidului și realizarea acestuia, strângerea de fonduri pentru susținerea financiară a partidului, organizarea de evenimente etc). Activitățile de voluntariat menționate la acest punct nu cad sub incidența art. 4 - 8 din Legea voluntariatului nr. 121/2010.	Cancelaria de Stat	71	Se va scrie „pot fi atrași”.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
<i>La punctul 53 din proiectul de regulament:</i> În rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice vor fi indicate toate cheltuielile suportate de către partide, conform destinației. Partidul politic nu poate utiliza mai mult de 30% din cheltuielile suportate sub formă de „Alte cheltuieli”, acestea fiind descifrate în raportul financiar la rubrica respectivă.	Ministerul Finanțelor	72	sintagma „raportul financiar” se substituie cu sintagma „raportul privind gestiunea financiară”.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
<i>La punctul 59 din proiectul de regulament:</i> Drept bază de calcul pentru stabilirea cuantumului subvențiilor prevăzute la pct. 58 va servi suma alocațiilor pentru fiecare vot valabil exprimat. Voturile valabil exprimate pentru candidații independenți/candidatele independente nu vor fi luate în calcul la calcularea cuantumului alocațiilor.	Centrul Național Anticorupție	73	se recomandă substituirea cuvântului „subvențiilor” cu termenul „alocațiilor”.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
<i>La punctul 60 literele e) și g) din proiectul de regulament:</i>	Cancelaria de Stat	74	Din redacția propusă ar reieși că alegerea consilierilor în consiliile locale se efectuează în	<b><u>Nu se acceptă.</u></b>

<i>(a se vedea proiectul regulamentului).</i>			două tururi de scrutin, respectiv se recomandă de a ajusta redacția cu cea utilizată la lit. b) din același punct.	Menționăm că norma propusă precizează mecanismul de calcul a alocațiilor conform performanțelor obținute în alegeri locale generale, iar la stabilirea rezultatelor alegerilor se vor aplica prevederile din Titlul V din Codul electoral nr. 325/2022.
<i>La punctul 62 din proiectul de regulament:</i> Alocațiile se transferă lunar de către Comisia Electorală Centrală cu respectarea condițiilor și în proporțiile stabilite la pct. 60 pe un cont bancar deschis de către partidul politic și destinat exclusiv alocațiilor. Se interzice virarea altor surse financiare pe contul respectiv. Partidul politic este obligat să declare la Comisia Electorală Centrală contul destinat alocațiilor de stat sub sancțiunea nevirării surselor financiare respective.	Centrul Național Anticorupție	75	Se recomandă completarea normei cu prevederi ce stabilesc termenul pentru care se dispune nevirarea surselor financiare cu stabilirea momentului stingerii sancțiunii.	<b><u>Se acceptă parțial.</u></b>
<i>La punctul 67 din proiectul de regulament:</i> Alocațiile și cheltuielile efectuate din sursele respective, sunt reflectate distinct de celelalte venituri și cheltuieli în contabilitatea partidului politic și în rapoartele privind gestiunea financiară prezentate Comisiei Electorale Centrale.	Ministerul Justiției	76	Pentru obținerea unui spor de precizie și claritate, norma acestuia urmează a fi supusă revizuirii în partea ce ține de utilizarea cuvintelor „efectuarea din sursele respective”.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
<i>La punctul 78 din proiectul de regulament:</i> Partidele politice și blocurile electorale beneficiare de alocații vor utiliza 20% din valoarea alocațiilor anuale în scopul promovării și încurajării participării femeilor în procesele politic și electoral, iar 10% din valoarea alocațiilor primite vor fi utilizate pentru promovarea și încurajarea tinerilor în procesele politice și electoral. În cazul partidelor politice în care există organizații ale femeilor și ale tinerilor, aceste fonduri vor fi gestionate de organizațiile în cauză. Sumele alocate în scopul promovării și încurajării participării femeilor și tinerilor în procesele politic și electoral neutilizate pe parcursul anului de gestiune vor fi utilizate în anii următori, exclusiv pentru aceleași destinații.	Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”	77	Se propune introducerea textului „nu mai puțin de”, în cazurile stabilirii cotelor din valoarea alocațiilor anuale pentru promovarea și încurajarea tinerilor și a femeilor în procesele politice.	<b><u>Se acceptă.</u></b>

<p><i>La punctul 79 din proiectul de regulament:</i> Cheltuielile din alocații sunt reflectate în raport distinct de celelalte cheltuieli.</p>	<p>Cancelaria de Stat</p>	<p>78</p>	<p>Se recomandă concretizarea denumirii raportului în care sunt reflectate cheltuielile din alocații, cu utilizarea uniformă a noțiunii respective pe tot parcursul textului.</p>	<p><b><u>Se acceptă.</u></b></p>
<p><i>La punctul 83 din proiectul de regulament:</i> Lunar, până la data de 10 a fiecărei luni, partidul politic prezintă în format electronic Comisiei Electorale Centrale informația privind cheltuielile partidului din alocații pentru luna precedentă și informația privind efectivul salariaților și al persoanelor angajate remunerate din alocații, conform modelelor din anexa nr. 8 și 9.</p>	<p>Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”</p>	<p>79</p>	<p>Punctul respectiv impune obligația raportării cheltuielilor partidului din alocații pentru luna precedentă și informația privind efectivul salariaților și al persoanelor angajate remunerate din alocații, conform modelelor, însă în opinia autorului propunerii, nu este bine analizată situația de facto, în special în cazul formațiunii politice, care beneficiază de alocații minore din bugetul de stat.</p> <p>Se recomandă dezvoltarea mecanismului de evidență și raportare a utilizării alocațiilor bugetare, mai ales prin prisma asigurării trasabilității informațiilor prezentate anterior și facilitării evidenței cheltuielilor de personal și a persoanelor remunerate din contul acestor alocații.</p>	<p><b><u>Se ia act de recomandare.</u></b> Obligația stabilită la norma respectivă rezultă din prevedere legală imperativă, și anume art. 29 alin. (2) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice.</p>
	<p>Ministerul Justiției</p>	<p>80</p>	<p>Cuvintele „informația privind efectivul salariaților și al persoanelor angajate remunerate din alocații” necesită a fi modificate, în scopul corelării cu denumirea anexei nr. 9.</p>	<p><b><u>Se acceptă.</u></b></p>
<p><i>La punctul 88 din proiectul de regulament:</i> Rapoartele recepționate în condițiile de mai sus sunt verificate în prealabil în ceea ce privește caracterul complet al informației și corespunderea cu cerințele de întocmire a acestora. În cazul în care raportul privind gestiunea financiară a partidului politic este incomplet sau neclar, Comisia Electorală Centrală are dreptul să solicite date suplimentare, iar acesta este obligat să le prezinte în termenul indicat de Comisie dar nu mai mult 14 zile lucrătoare de la data solicitării.</p>	<p>Cancelaria de Stat</p>	<p>81</p>	<p>Se utilizează noțiunea prescurtată de „Comisie” fără a exista o remarcă anterioară în acest sens. De asemenea, se va scrie „nu mai mult de”.</p>	<p><b><u>Se acceptă.</u></b></p>



<p><i>La titlul capitolului V.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Capitolul V AUDITUL PRIVIND GESTIUNEA FINANCIARĂ A PARTIDULUI POLITIC</b></p>	Ministerul Finanțelor	82	denumirea „Auditul privind gestiunea financiară a partidului politic” se propune a fi expusă în următoarea redacție „Verificarea rapoartelor privind gestiunea financiară”.	<p><b><u>Nu se acceptă.</u></b> Menționăm că art. 31 din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice operează că noțiunea de „auditul rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice”.</p>
<p><i>La punctele 91 - 95 din proiectul de regulament:</i></p> <p>91. Partidele politice ale căror venituri sau cheltuieli anuale depășesc un milion de lei sunt obligate să efectueze, cel puțin o dată la 3 ani, auditul rapoartelor privind gestiunea financiară. Raportul de audit, împreună cu raportul anual privind gestiunea financiară, va fi expediat de partidul politic Comisiei Electorale Centrale, iar în cazul în care acesta a beneficiat de alocații de la bugetul de stat – și Curții de Conturi.</p> <p>92. Partidul politic selectează auditorul/auditoarea cu respectarea următoarelor condiții pentru acesta/aceasta: în ultimii 5 ani nu a fost membru/membră de partid sau trezorier/trezorieră în campania electorală, nu a ocupat funcția de contabil/contabilă sau responsabil/responsabilă de finanțe în cadrul partidului politic în care se efectuează auditul. În raportul de audit se indică declarația pe propria răspundere a auditorului/auditoarei despre întrunirea condițiilor respective.</p> <p>93. Este interzis ca același auditor/auditoare să efectueze auditul rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice mai mult de două perioade consecutive sau concomitent la mai multe partide politice.</p> <p>94. Auditul rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice se efectuează în conformitate cu prevederile legislației naționale în domeniu, cu</p>	Ministerul Finanțelor	83	<p>punctele respective se propun a fi redactate după cum urmează:</p> <p>„91. Partidele politice ale căror venituri sau cheltuieli depășesc un milion de lei sunt obligate să efectueze, cel puțin o dată la 3 ani, verificarea rapoanelor privind gestiunea financiară de către o entitate de audit, conform standardului Internațional privind Serviciile Conexe 4400 "Misiuni pe baza procedurilor convenite" Raportul asupra procedurilor convenite împreună cu raportul anual privind gestiunea financiară va fi expediat de partidul politic Comisiei Electorale Centrale, iar în cazul în care, acesta a beneficiat de alocații de la bugetul de stat, inclusiv Curții de Conturi.</p> <p>92. Partidul politic selectează entitatea de audit cu respectarea următoarelor condiții: în ultimii 5 ani nici unul dintre membrii misiunii de verificare nu a fost membru de partid sau trezorier în campania electorală, nu a ocupat funcția de contabil sau responsabil de finanțe în cadrul partidului politic în care efectuează misiunea de verificare La raportul asupra procedurilor convenite se anexează o declarație pe propria răspundere a entității de audit despre întrunirea condițiilor respective.</p> <p>93. Se interzice ca aceeași entitate de audit să efectueze verificarea rapoartelor privind</p>	<p><b><u>Se acceptă.</u></b></p>

<p>standardele de audit naționale și internaționale și cu instrucțiunile Comisiei Electorale Centrale.</p> <p>95. În termen de 48 de ore de la recepționarea raportului de audit, acesta se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale, termenul de afișare fiind de 5 ani. Partidul politic publică raportul de audit și pe pagina sa web, în cazul existenței acesteia.</p>			<p>gestiunea financiară a partidelor politice mai mult de 2 perioade consecutive sau concomitent la mai multe partide politice.</p> <p>94. Verificarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind auditul situațiilor financiare nr. 271/2017, cu standardele internaționale de audit și cu instrucțiunile Comisiei Electorale Centrale.</p> <p>95. În termen de 48 ore de la recepționarea raportului asupra procedurilor convenite, acesta se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale, termenul de afișare fiind de 5 ani. Partidul politic publică raportul asupra procedurilor convenite și pe pagina sa web, în cazul existenței acestuia.”</p>	
<p><i>La punctul 98 din proiectul de regulament:</i></p>	<p>Banca Națională a Moldovei</p>	<p>84</p>	<p>Se solicită revizuirea acestei prevederi, ținând cont de faptul că, informațiile solicitate de CEC pot constitui informații cu acces limitat (precum secretul profesional, reglementat de art. 36 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, sau secretul bancar, reglementat de art. 97 din Legea nr. 202/2017)m care poate fi furnizată doar în cazurile expres prevăzute de lege.Astfel, după cuvintele „are dreptul” se propune completarea cu textul „în condițiile legii”, iar după cuvântul private – cu textul „în cazurile prevăzute de lege”.</p>	<p><b><u>Se acceptă.</u></b></p>
<p><i>La punctul 100 din proiectul de regulament:</i> Supravegherea finanțării activității partidelor politice cuprinde mai multe măsuri întreprinse și anume: recepționarea rapoartelor privind gestiunea financiară (semestriale și anual), verificarea prealabilă în ceea ce privește caracterul complet al informației și corespunderea cu cerințele de întocmire a rapoartelor, publicarea rapoartelor pe</p>	<p>Centrul Național Anticorupție</p>	<p>85</p>	<p>Se recomandă substituirea „după caz, alte activități necesare” cu prezentarea expresă în normă a activităților ce constituie măsuri de supraveghere a finanțării partidelor politice.</p>	<p><b><u>Se acceptă.</u></b></p>

pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale, examinarea preliminară a rapoartelor financiare privind respectarea cadrului normativ, monitorizarea activităților politice desfășurate de către partidele politice și, după caz, alte activități necesare.				
<p><i>La punctul 102 din proiectul de regulament:</i>  Instituția bancară la care partidul politic are deschis cont bancar curent și/sau cont destinat alocațiilor prezintă Comisiei Electorale Centrale, semestrial, precum și la cererea acesteia, informația despre toate încasările și plățile din aceste conturi.</p> <p>=</p>	BC. Moldindcon bank SA	86	Se consideră necesar de a completa norma respectivă cu prevederi explicite de clarificare a modului și formatului prezentării informațiilor solicitate. Ca exemplu, ar putea fi stabilit un mecanism de schimb de informații între bănci și CEC similar celui indicat la pct. 84 pentru prezentarea rapoartelor financiare de către partidele politice prin intermediul SSI "Control Financiar".	<p><b><u>Se ia act de recomandare.</u></b>  Atragem atenția că pct. 8 din proiectul de regulament stabilește posibilitatea băncilor de a dezvolta sisteme informaționale pentru realizarea obligațiilor stabilite de lege, inclusiv pe partea ce ține de schimbul de informații și organele electorale.</p>
	Banca Națională a Moldovei	87	Se propune substituirea sintagmei „instituția bancară” cu „Banca” astfel cum este menționat în Legea nr. 202/2017.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
<p><i>La punctul 103 și 104 din proiectul de regulament:</i>  103. Comisia Electorală Centrală prin intermediul subdiviziunii specializate dar și a președinților consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al doilea monitorizează resursele materiale/nemateriale ale partidelor politice, inclusiv a paginilor web publice, alte resurse digitale și platforme on-line, cu scopul documentării activității partidelor politice pentru stabilirea modului de finanțare a acestora.  104. Monitorizarea activității partidelor politice prin prisma respectării cadrului normativ privind finanțarea activității partidelor politice se realizează în baza unei metodologii utilizate de către Direcția supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.</p>	Cancelaria de Stat	88	Se va utiliza noțiunea „Direcție specializată”, conform normei stabilite la pct. 96.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
	Centrul Național Anticorupție	89	Se recomandă completarea normei de la pct. 104 cu precizarea actului administrativ normativ prin care se aprobă metodologia stipulată în proiect	<b><u>Se acceptă.</u></b>

<p><i>La punctul 108 din proiectul de regulament:</i> Controlul finanțării activității partidelor politice cuprinde, dar nu se limitează la următoarele forme: verificarea documentelor și rapoartelor depuse de către partidele politice la Comisia Electorală Centrală; verificarea documentelor și informațiilor privind veniturile și cheltuielile partidelor politice; verificarea documentelor și informațiilor privind veniturile și cheltuielile partidelor politice, obținute, în condițiile legii, de la persoanele fizice și juridice care au donat mijloace financiare, bunuri sau au prestat servicii cu titlu oneros sau gratuit acestora; verificarea documentelor și informațiilor privind veniturile și cheltuielile partidelor politice, obținute de la autoritățile publice, în condițiile legii; realizarea controlului la sediile partidelor politice, inclusiv la organizațiile teritoriale și/sau interne ale acestora pentru verificarea documentelor contabile și a altor documente privind finanțarea activității politice curente; realizarea controlului acțiunilor politice sau altor manifestări de masă, organizate de către partidele politice, în vederea obținerii de informații privind veniturile și cheltuielile pentru desfășurarea acestora.</p>	<p>Cancelaria de Stat</p>	<p>90</p>	<p>Se recomandă revizuirea punctului respectiv prin marcarea elementelor structurale cu litere mici, urmate de o paranteză (recomandare valabilă și la pct. 123) și se va ajusta noțiunea de organizație „internă” (probabil locală).</p>	<p><b><u>Se acceptă parțial.</u></b></p>
<p><i>La punctul 113 din proiectul de regulament:</i> Toate documentele și informațiile solicitate și predate în original sunt semnate de către reprezentantul legal/reprezentanta legală al/a partidului politic sau de către persoana împuternicită conform statutului, după caz, respectiv de către reprezentantul legal/reprezentanta legală al/a instituției publice sau private, sau de către persoana împuternicită de aceștia. Copiile documentelor și informațiile solicitate se autentifică prin semnătură de către persoanele menționate.</p>	<p>Cancelaria de Stat</p>	<p>91</p>	<p>Se consideră că utilizarea noțiunii „instituție publică sau privată” limitează nejustificat cercul subiecților de drept implicați în procesul respectiv.</p>	<p><b><u>Se acceptă.</u></b></p>

<p><i>La punctul 115 din proiectul de regulament:</i> Conturile de venituri, cheltuieli și rezultate, specifice partidelor politice, trebuie dezvoltate astfel încât să corespundă cerințelor de evidență și raportare pentru fiecare activitate curentă, precum și pentru identificarea organizației teritoriale, după caz.</p>	<p>Cancelaria de Stat</p>	<p>92</p>	<p>Se recomandă revizuirea, sub aspect redacțional, a prevederilor punctului (conturi de...rezultate).</p>	<p><b><u>Se acceptă.</u></b></p>
<p><i>La punctul 119 din proiectul de regulament:</i> Planul anual de control financiar al activității partidelor politice se aprobă prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale și va cuprinde lista partidelor politice supuse controlului, conform criteriilor stabilite și perioada de desfășurare. Criteriile utilizate pentru planificarea controalelor urmează să fie obiective și nediscriminatorii. Comisia va face publice aceste criterii în condiții de maximă transparență.</p>	<p>Centrul Național Anticorupție</p>	<p>93</p>	<p>Se recomandă completarea proiectului cu stabilirea expresă a criteriilor utilizate pentru planificarea controalelor care motivează necesitatea efectuării controlului financiar al activității partidelor politice.</p>	<p><b><u>Se acceptă.</u></b></p>
<p><i>La punctul 123 din proiectul de regulament:</i> Șeful/șefa Direcției specializate notifică prin mesaj electronic și după caz alte metode legale partidul politic care urmează a fi supus controlului planificat cu cel puțin 14 zile înainte de declanșarea misiunii de control despre scopul, principalele obiective, durata, persoanele implicate și locul desfășurării. Notificarea se publică și pe pagina Comisiei Electorale Centrale la rubrica „Controlul financiar al partidelor politice”. De asemenea, se notifică și lista documentelor care urmează a fi prezentate de partidul politic necesare desfășurării procedurii de control: certificatul de înregistrare în registrul partidelor politice; statutul partidului; codul de identificare fiscal; actul proprietate/contract închiriere al spațiului în care își desfășoară activitatea partidul, contul bancar și denumirea băncii; contul bancar special și denumire băncii, în cazul partidelor beneficiare de alocații de la bugetul de stat; registrul de inventar; balanța (anuală); note contabile; registrul de casă; documentele</p>	<p>Ministerul Finanțelor</p>	<p>94</p>	<p>Cuvintele „balanță (anuală); note contabile, registrul de casă, documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate” urmează a fi substituite prin cuvintele „bilanțul, registrul de casă, documente primare care stau la baza înregistrărilor contabile”.</p>	<p><b><u>Se acceptă parțial.</u></b></p>

<p>justificative care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate; registrul cotizațiilor; registrul donațiilor de la persoane fizice; registrul donațiilor de la persoane juridice; declarațiile privind donațiile în numerar și acceptarea acestor mijloace; registrul donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase; alte surse de venit (chitanțe; contracte; fișe de evidență); rulajul bancar confirmat de bancă, precum și alte documente. În cazul controlului inopinat notificarea este expediată cu cel puțin 24 ore înainte de declanșarea acestuia.</p>				
<p><i>La punctul 126 din proiectul de regulament:</i> Controlul asupra finanțării partidelor politice se realizează în baza unui ansamblu de metode și prevede operațiuni de organizare și desfășurare a controlului, precum și de valorificare a rezultatelor acestuia, cum ar fi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) verificarea faptică, care se aplică în cazul controlului la fața locului și constă în observarea directă a patrimoniului partidului politic, în cercetarea și analiza activității gestiunii financiare. Verificarea faptică are sarcina de a constata situațiile care nu sunt reflectate în rapoarte sau care nu rezultă din documente;</li> <li>2) verificarea documentară i constă în confruntarea documentelor primare, documentelor de evidență și altei informații prezentate de partidul politic cu informația din rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice;</li> <li>3) verificarea totală cuprinde verificarea faptică și documentară a modului în care partidul politic respectă prevederile legale privind finanțarea activității sale;</li> <li>4) verificarea parțială și constă în controlul asupra înlăturării încălcărilor comise sau asupra executării unor obligații dintr-o anumită perioadă, verificându-</li> </ol>	<p>Cancelaria de Stat</p>	<p>95</p>	<p>Se recomandă revizuirea, sub aspect redacțional, a prevederilor punctului.</p>	<p><b><u>Se acceptă.</u></b></p>

<p>se, în tot sau în parte, documentele sau activitatea de gestiune financiară a partidului politic;</p> <p>5) verificarea tematică și constă în controlul asupra unei anumite situații;</p> <p>6) verificarea operativă se aplică în cazul controlului la fața locului, observându-se procesele financiare, actele și operațiunile aferente, pentru a constata autenticitatea lor, pentru a depista și a preveni încălcarea legislației privind finanțarea activității partidelor politice. Verificarea operativă se face inopinat, prin verificare faptică și/sau documentară;</p> <p>7) verificarea prin contrapunere constă în controlul concomitent al partidului politic și al persoanelor fizice sau juridice, în calitate de donatori/donatoare sau cu care partidul are sau a avut raporturi economice, pentru a se constata autenticitatea acestor raporturi și a operațiunilor efectuate.</p>				
<p><i>La punctul 130 din proiectul de regulament:</i> Raportul de control, însoțit de documentele pe care se întemeiază, semnat de șeful/șefa Direcției specializate se transmite președintelui/președintei și membrului/membrei Comisiei Electorale Centrale desemnat responsabil de domeniul supravegherii și controlului finanțării partidelor politice, în vederea aprobării rezultatelor acestuia. Raportul de control se în ședință publică a Comisiei Electorale Centrale.</p>	Cancelaria de Stat	96	Se recomandă revizuirea, sub aspect redacțional, a prevederilor ultimului enunț din punct.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
<p><i>La punctul 134 din proiectul de regulament:</i> Controlul privind finanțarea activității partidelor politice poate fi efectuate repetat, în cazul în care ulterior au fost depistate circumstanțe noi ce atestă existența unor semne de încălcare a cadrului normativ și, prin urmare, se impune un nou control (control neplanificat).</p>	Cancelaria de Stat	97	Se va examina suplimentar necesitatea concretizării termenului de 3 zile lucrătoare, în mod analogic cu termenele stabilite la pct. 148 și 150 din proiect.	<b><u>Nu se acceptă.</u></b> Examinând propunerea respectivă în raport cu textul întregului regulament, reținem că nu este clară necesitatea concretizării termenului indicat.
<p><i>La punctul 140 din proiectul de regulament:</i> Încălcarea prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice și privind modul de utilizare de către partidele politice a mijloacelor financiare și a bunurilor materiale se sancționează conform legii.</p>	Centrul Național Anticorupție	98	Se recomandă revizuirea normei cu stabilirea exactă a actului normativ la care se face referință în proiect.	<b><u>Nu se acceptă.</u></b> Actul normativ în baza căruia va surveni răspunderea depinde de natura încălcării și sancțiunile care urmează a fi aplicate.

<i>La punctul 151 din proiectul de regulament:</i> Comisia Electorală Centrală va relua virarea alocațiilor după expirarea perioadei pentru care partidul politic a fost lipsit de la finanțarea publică directă.	Ministerul Finanțelor	99	Punctul respectiv urmează a fi adus în concordanță cu prevederile art. 27 alin. (7) din Legea privind partidele politice nr. 294/2007”.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
<i>La punctul 153 din proiectul de regulament:</i> Faptele prevăzute la art. 48 <sup>1</sup> alin. (1) – (4), 48 <sup>2</sup> , 48 <sup>3</sup> și 49 alin. (1) din Codul contravențional nr. 218/2008 constituie contravenții în domeniul finanțării partidelor politice și sunt pasibile de sancțiuni contravenționale.	Ministerul Justiției	100	În redacția actuală, textul propus are natura unei mențiuni, din care cauză considerăm necesară excluderea acestuia din proiect.	<b><u>Se acceptă parțial.</u></b> Menționăm că norma respectivă se referă la răspunderea contravențională în domeniul finanțării partidelor politice, respectiv se înscrie în obiectul de reglementare al regulamentului și în special în domeniul stabilit la capitolul VII din proiect. Totuși, pentru o mai bună redacție norma va fi reformulată.
<i>La punctul 154 din proiectul de regulament:</i> În cazul inițierii și desfășurării procedurii contravenționale Direcția specializată va aplica corespunzător. Procedura cu privire la întocmirea proceselor-verbale cu privire la contravenție, aprobată de către președintele/președinta Comisiei Electorale Centrale. Agentul constatator va iniția procedura contravențională în privința persoanei cu funcție de răspundere din cadrul partidului politic, persoanei fizice sau persoanei juridice, după caz.	Cancelaria de Stat	101	În primul enunț, lipsește complementul direct, respectiv punctul urmează de revizuit redacțional.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
<i>La punctul 157 din proiectul de regulament:</i> În toate cazurile prevăzute în Regulament, în care se face trimitere la echivalentul procentual din veniturile prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv, quantumul acestuia este calculat în conformitate legea bugetară de stat adoptată de Parlamentul Republicii Moldova în anul respectiv.	Ministerul Finanțelor	102	Se propune ca expresia „legea bugetară de stat” să fie substituit prin textul „cu legea bugetară anuală”.	<b><u>Se acceptă parțial.</u></b>
<i>La dispoziții finale</i>	Cancelaria de Stat	103	Acestea sunt lipsite de consistență juridică, iar esența acestora se regăsește indirect în conținutul regulamentului.	<b><u>Se acceptă.</u></b>
<i>Cu referire la anexe</i>	Cancelaria de Stat	104	Se recomandă utilizarea unui punct general (privind respectarea egalității de gen) similar	<b><u>Se acceptă.</u></b>



			<p>utilizat în proiectul Regulamentului privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public.</p>	<p>Proiectul va fi completat cu un nou punct cu următorul cuprins:</p> <p><i>„Din motive de claritate și fluiditate a textului, precum și pentru a nu încărca textul cu dublete masculin/feminin, termenii folosiți în prezentul regulament care denumesc funcții au formă de masculin generic și poartă un caracter inclusiv/nonsexist”.</i></p>
--	--	--	---	---

**\*Notă:** Având în vedere că proiectul regulamentului a fost completat puncte noi, iar altele fiind excluse, în rezultatul propunerilor acceptate în procesul de consultare publică, rubrica *„Argumentarea autorului proiectului”* poate conține referințe la prevederile punctelor din proiectul regulamentului în corespondere cu enumerarea acestora în redacția plasată inițial pe pagini web a CEC.