

Apel al reprezentanților societății civile către Guvernul Statelor Unite ale Americii

12 ianuarie 2017

Excelență, stimate domnule **Ambasador James Pettit**,

Organizațiile societății civile [consideră inadmisibilă](#) adoptarea proiectului de lege privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală pe motiv că aceasta legalizează ilegalități, este o formă legalizată de spălare a banilor, discreditează reforma anti-corupție și procesul de edificare a unui stat de drept în Republica Moldova.

Acest proiect de lege prevede eliberarea de orice răspundere a persoanelor fizice și juridice care au dobândit fraudulos și ilegal proprietățile și activele, inclusiv în urma furtului din sistemul bancar al Republicii Moldova, în schimbul plății în favoarea statului a 2% din valoarea averii nedeclarate.

Mai mult, modificările în legislație vor face imposibilă verificarea de către Agenția Națională de Integritate a averii liberalizate a demnitarilor și funcționarilor publici.

Constatăm cu îngrijorare că legea în cauză va submina eforturile anticorupție întrucât va duce la o amnistiere a persoanelor din domeniul public care și-au însușit averi în mod ilegal, în special a persoanelor din domeniul justiției.

De asemenea, asociațiile de business din Republica Moldova susțin că [legea va afecta și mediul de afaceri](#) deoarece va discrimina/demotiva antreprenorii care își onorează obligațiile fiscale față de stat.

Urmare a întrevederilor cu societatea civilă, reprezentanții Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale, Delegației UE la Chișinău și-au expus pozițiile pe marginea proiectului de lege, atenționând asupra [riscurilor de integritate pe care el le comportă](#). Aceasta a determinat suspendarea promovării proiectului legii în cauză în Parlament.

Excelență,

Având în vedere faptul că Congresul SUA a susținut propunerea Președintelui SUA de a extinde aplicabilitatea Actului Magnitsky la nivel global față de persoane și guverne care au admis și au beneficiat inclusiv de pe urma actelor de corupție, **solicităm respectuos Guvernului și altor autorități oficiale ale Statelor Unite ale Americii să ia atitudine și să își expună opinia** vis-a-vis de inițiativa legislativă privind "liberalizarea capitalurilor" în Republica Moldova (în esență: amnistia ilegalităților rezultate inclusiv din acte de corupție), **prin prisma Actului Magnitsky**. Cu atât mai mult că în cazul adoptării unei astfel de legi Republica Moldova ar putea deveni un centru de atracție pentru legalizări de ilegalități la nivel regional și mondial, obstrucționând astfel aplicarea Actului Magnitsky.

Societatea din Republica Moldova este profund afectată de fraudele bancare admise și tolerate de către factorii decizionali.. În condițiile mimării unor investigații, considerăm promovarea unei astfel de inițiative legislative ca o sfidare impardonabilă din partea guvernării a opiniei publice și a statului de drept. O poziție tranșantă (încă una) și din

partea autorităților SUA prin prisma propriilor legi va demotiva autoritățile din Republica Moldova să mai promoveze legi nocive care au menirea să legalizeze ilegalitățile, să protejeze beneficiarii fărădelegilor și să zădărnicească reformele, în special în justiție.

Cu cele mai înalte considerațiuni,

ADEPT

APE

API

Asociatia Internationala a Pastratorilor Rului Eco-TIRAS

BIOS

Business Consulting Institute

Centre for Journalistic Investigations

Centre for Independent Journalism

Centre for Legal Assistance for People with Disabilities

Ecological Movement of Moldova

Expert-Grup

HABITAT

IDIS Viitorul

Institute for Urban Development

Legal Resource Centre – Moldova

PromoLex

TERRA-530

Transparency International – Moldova