

## EXPUNERE DE MOTIVE

### Secțiunea 1

#### Titlul proiectului de act normativ

**LEGE pentru transparența intereselor membrilor Consiliului de Export prin completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative**

### Secțiunea a 2-a

#### Motivul emiterii actului normativ

1.Descrierea situației actuale

Prin OUG nr. 120/2002 s-a creat un sistem de promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat și un Consiliu de Export, înființat ulterior în baza temeiului legal din OUG nr. 120/2002 prin Hotărârea de Guvern nr. 486/2004.

Consiliul de Export este principala instituție cu atribuții în elaborarea strategiei naționale de export, și cu un rol decizional în programul pentru promovarea exporturilor (PPE) cu finanțare de la bugetul de stat. Inclusiv fundamentarea bugetului și utilizarea fondurilor programului sunt realizate prin preluarea hotărârilor Consiliului de Export, ce cuprind evenimentele și bugetele propuse defalcate, fiind formalizate ulterior în documentația ministerului pe lângă care funcționează. De asemenea, Consiliul de Export armonizează activitățile de elaborare, precum și aplicarea și monitorizarea politicilor de promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat.

Curtea de Conturi și corpul de control au identificat o serie de nereguli cu privire la activitatea Consiliului de Export, reclamând grave conflicte de interese.

**Decidenți din Consiliul de Export sunt beneficiari financiari ai programului pentru promovarea exporturilor prin propriile firme, iar alți beneficiari sunt legați în mod direct de membrii Consiliului de Export**

Printre principalii câștigători din punct de vedere financiar al sistemului PPE se numără fie persoane implicate în procesul decizional privind PPE din Consiliul de Export, fie au legături cu sau sunt apropiați membrilor Consiliului de Export.

1) De exemplu, Olympic International Turism SRL, unul din principalii câștigători ai contractelor de intermediere în program, în valoare de peste 50 de milioane de lei între 2010-2020, este deținută de un consilier și fost vicepreședinte ANEIR, care a participat la lucrările Consiliului de Export încă din 2010 alături de co-președintele Consiliului de Export care este totodată președinte executiv al ANEIR. De asemenea, a fost și implicat direct în desfășurarea activităților Consiliului de Export pe parcursul anilor:

- a făcut parte dintr-o delegație a Consiliului de Export pentru analizarea alături de factorii responsabili ai ministerului aspectelor legate de desfășurarea PPE, în 2014;
- s-a implicat în elaborarea propunerilor supuse aprobării plenului Consiliului de Export, pentru organizarea activității sale și desfășurarea PPE, în colaborare cu compartimentele de specialitate;
- a fost propus de Consiliul de Export consilier onorific pentru secretarul de stat coordonator al PPE, conform „bunei practici” a Consiliului.

2) Două alte societăți intermediare, Construteam SRL și Visa SA, cărora le sunt atribuite contracte de intermediere în program de cel puțin 10 ani de zile, aparțin unui fost consilier personal al ministrului din perioada incipientă a programului pentru promovarea exportului.

3) Cel mai mare beneficiar al programului, firma Hilux Fashion SRL, a fost subvenționată prin pentru promovarea exporturilor în fiecare an între 2013 și 2020. A beneficiat de aproape 2 milioane de lei de la statul român pentru a promova exportul produselor sale. Firma figurează cu 0 salariați de la înființare și o cifră de afaceri chiar de zeci de ori mai mică decât subvențiile primite.

Dintre toți beneficiarii PPE, Hilux Fashion are cea mai mare subvenție cumulată între 2015-2020.

În aceeași perioadă, **cei doi asociați ai săi au participat în mod regulat la activitățile Consiliului de Export**, în calitate de reprezentanți ai membrilor Bucharest Fashion District și Federației Române de Design Vestimentar.

Înființată în 2013, Hilux Fashion SRL beneficiază de subvenții PPE de 130.000 RON încă din primul an. Deși are o cifră de afaceri de doar 11.000 RON în 2013, anul următor mai beneficiază de subvenții de 174.000 RON.

În 2014 are cifra de afaceri 0, dar beneficiază și în 2015 de 134.000 RON. În ciuda rezultatelor inexistente, Programul pentru Promovarea Exporturilor i-a garantat selecția repetată an de an pentru subvenții din ce în ce mai ridicate:

An	Subvenții PPE	Cifra de afaceri	% subvenții / CA
2013	130.000	11.000	1182%
2014	174.000	0	Nu are CA
2015	134.000	23.000	583%
2016	124.000	212.000	58%
2017	179.000	47.000	381%
2018	390.000	61.000	639%
2019	320.000	62.000	516%
2020	360.496	7.350	4904.71%

4) Ferret & Half SRL, deținută de aceiași asociați ca Hilux Fashion SRL, cu cifră de afaceri doar pe anul 2020 de 24.000 lei, a fost selectată pentru subvenționare în anul curent 2022.

5) Ligia's Accessories SRL, cu 0 salariați și o cifră de afaceri de 35.000 RON în 2012, beneficiază în 2013 de subvenții PPE de 167.000 RON în 2013. Cifra de afaceri e 22.000 RON în 2013, dar beneficiază în 2014 de subvenții PPE de 72.000 RON. Cifra de afaceri în 2014 a fost 3.000 RON, dar în anul 2015 beneficiază de subvenții de 80.000 RON, fiind radiată în februarie 2016 neavând înregistrate situațiile financiare pe anul 2015.

Este deținută de vicepreședintele Federației Române de Design Vestimentar, federație al cărei președinte și secretar sunt asociații Hilux Fashion SRL.

6) Aldo Studio SRL, având același asociat cu Ligia's Accessories SRL,

beneficiază de subvenții de 75.000 RON încă din anul înregistrării, 2013, an în care nu are activitate. Deși avea un singur salariat și o cifră de afaceri de doar 10.000 RON în 2014, în anul 2015 îi este subvenționat un cost de peste 6 ori mai mare, de 66.000 RON. Este radiată în 2016.

Și ea este deținută de vicepreședintele Federației Române de Design Vestimentar, federație al cărei președinte și secretar sunt asociații Hilux Fashion SRL.

**7)** Artelier Lorina SRL, având asociat comun cu Aldo Studio SRL și Ligia's Accessories SRL, se numără printre primele 50 de firme beneficiare ale PPE între 2015-2019, cu subvenții PPE din bugetul de stat duble față de cifra de afaceri cumulată pe aceeași perioadă.

Este deținută de un asociat unic care a fost și în Aldo Studio SRL, iar certificatul constatator al acesteia pentru participarea PPE în 2020 a fost eliberat către vicepreședintele Federației Române de Design Vestimentar care a deținut Ligia's Accessories SRL, federație al cărei președinte și secretar sunt asociații Hilux Fashion SRL.

**8)** Art & Business Today SRL, printre primii 25 de beneficiari între 2015-2019, este deținută de vicepreședintele consiliului director al Federației Române de Design Vestimentar și Accesorii, federație al cărei președinte și secretar sunt asociații Hilux Fashion SRL. A beneficiat în fiecare an din 2013 de subvenții PPE, în total 1,100,641 RON.

**9)** Camilium Invest SRL, deținută de vicepreședintele consiliului director al Federației Române de Design Vestimentar și Accesorii, federație al cărei președinte și secretar sunt asociații Hilux Fashion SRL, beneficiază de 489.000 RON între 2013-2017.

**10-11)** Leading Way Edu SRL, cu 0 salariați și 0 cifră de afaceri în 2017, beneficiază de subvenții PPE de 79.000 RON în 2018. Același asociat deține și Negrau Creative Group Corporation, înființată în 2018 cu 0 salariați și cifră de afaceri sub 5.000 în 2018 și 0 în 2019, care beneficiază de subvenții PPE de 246.000 RON în 2019, apoi de 141.000 RON în anul pandemic 2020. Ambele sunt deținute de același asociat, care a fost asociat într-o a treia firmă radiată cu o persoană care alături de proprietarii Hilux Fashion SRL, este la rândul ei unul din asociații Bucharest Fashion District, membru participant la activitățile Consiliului de Export (și membră a Federației Române de Design Vestimentar).

**12-13)** Xtra Expo SRL, SF Travel, unii din principalii intermediari ai programului. Scrisoarea de recomandare a intermediarului Xtra Expo SRL în achiziții a fost semnată de Asociația Romanian Contemporary Jewelry,

care este și vicepreședintele FRDVA, membru al Consiliului de Export. Reprezentantul asociației este pe de o parte participant la lucrările Consiliului de Export, și pe de alta legat cu firme care au fost beneficiare notabile în program.

**14)** List Concept SRL, înregistrată în 2011, cu 0 salariați și cifră de afaceri 17.000 RON în 2012, beneficiază de subvenții PPE de 121.000 RON în 2013-2014. Din 2014 până în prezent are cifră de afaceri 0. Este deținută de președintele asociației Future in Textiles, participant la lucrările Consiliului de Export, și asociat în alte două firme importante care au beneficiat separat de 580.000 RON și 500.000 RON între 2014-2019.

**15)** Randals Trade SRL, care deși în 2013 a avut o cifră de afaceri de 74.000 RON, iar în 2014 de 6.000 RON, cu doi salariați, în 2013 a fost subvenționată cu 135.000 RON, în 2014 cu 102.000 RON, iar în 2015 cu 220.000 RON. Din 2016 nu a mai înregistrat cifră de afaceri. Cei doi asociați dețin o altă companie care se înscrie în primii 30 de beneficiari ai PPE între 2015-2019, cu o sumă anuală medie de 133.000 RON, deși a avut un profit net anual mediu de peste 16 ori mai mare. Aceasta este membru al asociației Sfera Factor, din Consiliul de Export.

**16)** Service Group Active Concept SRL, înregistrată în 2012 cu 0 salariați și cifră de afaceri sub 20.000 RON, beneficiază în 2013 de subvenții PPE de 64.000 RON, apoi 25.000 anul următor. Are activitate la fel de restrânsă până în 2017, ultimul an de activitate, dar mai beneficiază în 2018 de 33.000 RON. Este membru asociat al Asociației Romanian Contemporary Jewelry, alături de Ligia's Accessories SRL și Camilium Invest SRL.

**17)** Spectralink SA, cu 0 angajați și rezultate în scădere, beneficiază de 260.000 RON între 2018-2019. În anul pandemic 2020 beneficiază de încă 302.000 RON. Aparține în principal președintelui APREL, participant la Consiliul de Export.

Curtea de Conturi a constatat de asemenea lipsa de transparență a activității desfășurate de Consiliul de Export, prin situații precum adoptarea unor decizii fără vot deschis, sau consemnarea incompletă în procesele verbale de ședință doar a pozițiilor și opiniilor exprimate, și inclusiv prin includerea în componența Consiliului de Export a unor societăți care nu se constituie într-o structură profesională sau patronală. În toate cazurile se remarcă premisele conflictului de interese și potențialului de corupție, precum și direcționării activității și beneficiilor Consiliului de Export în sensul avansării anumitor interese în detrimentul statului.

2. Schimbări preconizate

Se instituie obligația membrilor Consiliului de Export să depună declarații de avere și de interese, precum și de a-și actualiza și publica lista de membri, în vederea transparentizării activității și intereselor membrilor săi.

Alte informații	Nu este cazul.					
<b>Secțiunea a 3-a</b> <b>Impactul socio-economic al proiectului de act normativ</b>						
1. Impact macroeconomic	Nu este cazul.					
2. Impact asupra mediului de afaceri	Nu este cazul.					
3. Impact social	Nu este cazul.					
4. Impact asupra mediului	Nu este cazul.					
5. Alte informații	Nu este cazul.					
<b>Secțiunea a 4-a</b> <b>Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)</b>						
Nu este cazul.						
<b>Indicatori</b>	<b>Anul curent</b>	<b>Următorii 4 ani</b>				<b>Media pe 5 ani</b>
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acesta:						
(i) impozit pe profit						
(ii) impozit pe venit						
b) bugete locale:						
(i) impozit pe profit						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
(i) contribuții de asigurări						
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acesta:						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
(iii) transferuri între unități ale administrației publice						

(iii) Alte cheltuieli						
(iiii) Cheltuieli de capital						
b) bugetele locale:						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
3. Impact financiar, plus/minus, din care:						
a) buget de stat						
b) bugetele locale						
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
6. Calculele detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
7. Alte informații						

**Secțiunea a 5-a**  
**Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare**

1. Proiecte de acte normative suplimentare	Nu este cazul.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie	Nu este cazul.
3. Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente	Nu este cazul.
4. Evaluarea conformității	Nu este cazul.
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din	Nu este cazul

care decurg angajamente	
6. Alte informații	Nu este cazul.
<b>Secțiunea a 6-a</b> <b>Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ</b>	
1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Nu este cazul
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul prezentului act normativ	Nu este cazul
3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care prezentul act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile <i>Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale</i> la elaborarea proiectelor de acte normative	Nu este cazul.
4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile <i>Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente</i>	Nu este cazul.
5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi	Necesită avizul Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social.
<b>Secțiunea a 7-a</b> <b>Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ</b>	
1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ	Nu este cazul
2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării prezentului act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice.	Nu este cazul.
3. Alte informații	



**Secțiunea a 8-a**

**Măsuri de implementare**

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente

Nu este cazul

În numele inițiatorilor:

Deputat USR Claudiu Iulius Gavril Năsui



LEGE pentru transparența intereselor membrilor Consiliului de Export prin completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

Nr. Crt.	Nume Prenume	Deputat / Senator	Grup Parlamentar	Semnătură
1	NASOI CLAUDIU	Dep	USR	
2.	Emmanuel Ungureanu	DEP	USR	
3.	Lazăr Ion Marian	Dep.	USR	
4	Cristina Gabriel Seidler	Dep	USR	
5	RIZEA CRISTINA CAMELIA	Dep.	USR	
6	Pruceanu Alin	dep	USR	
7	GAMBERA OANA ALEXANDRA	Dep	USR	
8	CRISTIAN BRIAN	Dep	USR	
9	MURARIU OANA	DEP	USR	
10	Rodolau Bogdan	Dep	USR	
11	Fălcu Nicolae	Dep	USR	
12	NEAGU DENISA-ELENA	Dep	USR	
13	Rodolau Bogdan	Dep	USR	
14	Burcea Juliana	Dep	USR	
15	DIANA BUTOIANU	Dep	USR	
16	MOLNAR RADU-IULIAN	Dep	USR	
17	BOTEZ MIHAI-CATALIN	DEP	USR	
18.	Todosu Beniamin	Dep	USR	

