

## Notă de argumentare

a respingerii demersului senatului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI pentru formarea Consiliului științific specializat (CȘS) pentru susținerea tezei de doctor în drept a dnei GUȘTIUC Ludmila cu tema „Sistemul bancar al Republicii Moldova în contextul integrării europene”, specialitatea 552.03. *Drept financiar*

În urma examinării tezei de doctor în drept a dnei GUȘTIUC Ludmila în cadrul ședinței Comisiei de experți în științe juridice, politice, militare și informații s-au constatat următoarele neajunsuri care au stat la baza respingerii demersului pentru formarea CȘS:

- Este necesară redactarea denumirea tezei în formularea „Modernizarea sistemului bancar al Republicii Moldova în condițiile integrării europene”.
- Varianta în limba rusă a „Adnotării” necesită a fi redactată, întrucât au fost identificate erori de formulare în traducere.
- Scopul cercetării din compartimentul „Introducere” nu corespunde cu acest element din „Adnotare”.
- În compartimentul „Introducere” sunt formulate unele obiective care nu coincid cu cele din „Adnotare”. Nu pot fi considerate drept obiective cercetarea doctrinară și practică a unui fenomen juridic, precum și nici formularea concluziilor și recomandărilor – de asemenea, nu poate fi acceptată drept obiectiv. Acestea sunt formulări firești a unui proces de cercetare.
- Ipoteza cercetării nu corespunde cerințelor stabilite pentru acest element din teza de doctorat.
- Nu este corectă sintagma „metoda logica juridică”, corect ar fi „metoda logică”.
- Nu este relevantă o analiză a apariției și evoluției Băncii Naționale a Moldovei în subcapitolul 2.1i.
- Este apreciată valoarea și importanța procedurilor de prevetting și vetting, dar pentru ajustarea sistemului bancar la standardele europene și valorificarea aquis-ului comunitar ar fi necesară o abordare a perspectivelor contenciosului administrativ în sfera Controlului activității sistemului bancar național, a posibilităților valorificării contenciosului administrativ normativ, inclusiv al actelor emise de Banca Națională.
- Textul de pe pp.127-130 nu este relevant pentru ajustarea sistemului bancar național.
- Autorul tezei necesită a se orienta inclusiv și la specialitatea, în cadrul căreia elaborează lucrarea – dreptul public. Descrierea procedurilor de preveting/veting nu argumentează eradicarea corupției în sistemul bancar. Se creează impresia ca prin aceasta se dorește completarea unui anumit volum al tezei.
- Se creează impresia că autorul tezei nu percepe corect, prin prisma temei abordate, a fenomenului luptei cu corupția în domeniul bancar or, acesta nu este realizat numai în limitele dreptului penal.
- Curtea Anticorupție nu este unica instituție în lupta anticorupție în domeniul sistemului bancar al Republicii Moldova or, instituții și proceduri, caracteristice dreptului public, într-o abordare comparativă se pot identifica în legislația altor state. Nu este reflectat rolul Băncii Naționale în domeniul respectiv.
- În lucrare se face referință (se citează) anumite portaluri de știri. Nu este relevantă citarea informației de pe portalurile de știri.
- Concluziile generale și recomandările necesită a fi revizuite.
- Teza trebuie supusă unei redactări stilistice și tehnice (formatare) conform cerințelor *Ghidului de redactare a tezelor de doctor/doctor habilitat*.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, solicitarea cu privire la formarea Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor în științe economice a fost respinsă de către

Comisia de experți în științe juridice, politice, militare și informații (proces-verbal nr. 4 din 24.06.2024) și de către Comisia de profil în cercetare și inovare (proces-verbal nr. 3 din 25.06.2024).