



CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE

Buletin informativ - august 2023



ALEXANDRU PÎNZARI A FOST NUMIT DE PARLAMENT ÎN FUNCTIA DE DIRECTOR ADJUNCT AL CNA

Candidatura lui Alexandru Pînzari a fost aprobată de Parlament în funcția de director adjunct al Centrului Național Anticorupție (CNA). PROIECTUL de hotărâre care prevede acest lucru a fost susținut de 53 de deputați.

Potrivit legislației, directorul CNA este asistat de doi adjuncți, care sunt numiți în funcție de Parlament, la propunerea directorului, pe perioada mandatului acestuia.



COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI URMĂRIREA PENALĂ

Dosare: 31 de cauze penale, pornite pe fapte de corupere pasivă, corupere activă, trafic de influență, abuz de serviciu, escrocherie și delapidarea averii străine prin prisma actelor de corupție.

Subiecții anchetați: 3 angajați ai MAI, administratorul unei întreprinderi de stat, președintele unei Asociații Obștești, 2 avocați, 1 agent imobiliar, 1 cetățean al Ucrainei, 2 agenți economici și 4 persoane fizice implicate în acte de corupție, cât și alți subiecți în privința cărora la moment sunt întreprinse acțiuni de urmărire penală.

Domeniul: organe de drept, finanțe, întreprinderi de stat, servicii publice, avocatură, construcție, educație.

Prejudiciul stabilit pe dosarele penale pornite: 3 856 192 de lei.

Rețineri: 4 persoane reținute.

Finalitate: 11 cauze penale au fost transmise la Procuratura Anticorupție cu propunerea de a fi remise în instanța de judecată.

CUPRINS

- Combaterea corupției și urmărirea penală
- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale
- Evaluarea instituțională și testarea integrității
- Legislație și expertiză anticorupție
- Activitatea analitică
- Cooperare internațională
- Educație Anticorupție

Combaterea corupției, în presă:

- Angajată a Preturii sectorului Rîșcani, mun. Chișinău, condamnată pentru corupere pasivă și fals în acte publice
- Un consilier al Consiliului raional Ocnița a fost reținut în flagrant în timpul transmiterii unei sume ilicite de bani de 30 de mii de dolari
- Un avocat a fost reținut de CNA într-un dosar de trafic de influență. Ar fi pretins suma de 6000 de euro pentru a influența decizia pe un dosar penal
- Un bărbat din Drochia, reținut în flagrant de CNA. Ar fi vrut să ajute un șofer, prins în stare de ebrietate, să scape de răspundere în schimbul a 2000 de euro
- Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Edineț a fost reținut în flagrant de CNA în momentul primirii unei mite de 1500 de euro
- Un polițist din cadrul SPIA, cercetat de CNA într-un dosar de trafic de influență, a fost trimis de procurori pe banca acuzaților



AGENȚIA DE RECUPERARE A BUNURILOR INFRAȚIONALE

Delegații: 6 delegații, dispuse în cadrul a 06 cauze penale, în privința a 9 subiecți. Au fost executate 19 delegații, dispuse în cadrul a 16 cauze penale, în privința a 32 subiecți. La data de 31.08.2023, Agenția deținea în procedură 105 delegații, dispuse în cadrul a 76 cauze penale în privința a 159 subiecți.

Sechestre: 140 097 649,64 de lei.

Bunuri, administrare și valorificare: au fost efectuate evaluările a 44 bunuri infracționale (9 bunuri mobile și 35 bunuri imobile), în valoare totală de 31747918,10 lei.

Totodată, a fost asigurată preluarea în administrare a mijloacelor bănești sechestrate, în numerar, în monedă națională (MDL) și valută străină (EUR, USD), valoarea cărora, echivalată în monedă națională - lei moldovenești, conform cursului oficial al BNM, la data de 31.08.2023, constituie 103 659,94 de lei.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale, în presă:

- Bunuri de circa 2 milioane de lei au fost sechestrate prin ordonanțele, emise de ARBI
- ARBI a CNA: Bunuri de circa 1,8 milioane de lei au fost sechestrate, iar 11 milioane de lei au fost depuse pe conturile trezoreriale
- Două automobile, mai multe încăperi locative și numerar, în valoare de peste 3 milioane de lei, sechestrate de ARBI a CNA
- Sinteza ARBI: Bunuri în valoare de circa 133 de milioane de lei au fost sechestrate în baza unei delegații a Procuraturii Anticorupție



EVALUAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI TESTAREA INTEGRITĂȚII

Evaluări în derulare: evaluarea sectorială la 12 entități din domeniul „drumuri”

Planuri de integritate sub monitorizate: 8 entități

Caziere de integritate eliberate: 623



LEGISLAȚIE ȘI EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE

Pe parcursul lunii august a anului 2023, CNA a întocmit și expediat entităților publice cu drept de inițiativă legislativă (autori ai proiectelor de acte normative) 81 de rapoarte de expertiză anticorupție.

Din numărul total de 81 de proiecte expertizate, 16 sunt proiecte de legi, 47 de proiecte de hotărâri ale Guvernului, iar 18 sunt proiecte de acte departamentale.

Urmare a expertizei anticorupție, în proiectele de acte normative au fost identificați:

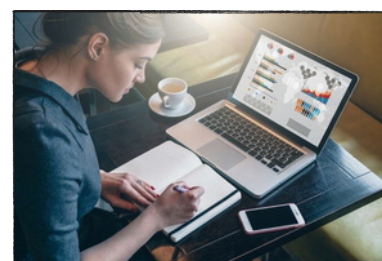
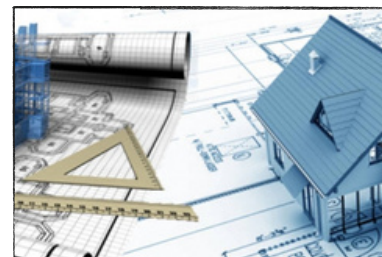
- 299 factori de risc (cei mai răspândiți: formulare ambiguă care admite interpretări abuzive (10,37%); lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative (16,05%); atribuții care admit derogări și interpretări abuzive (13,04%); lacună în drept (9,70%), concurența normelor de drept (7,02%));



- 486 riscuri de corupție (cele mai răspândite: abuz de serviciu (12,96%); depășirea atribuțiilor de serviciu (6,79%); conflict de interese și/sau favoritism (10,70%); influențare necorespunzătoare (10,08%), trafic de influență (9,26%)).

RAPOARTE DE EXPERTIZĂ

- Proiectul de lege cu privire la aprobarea Codului urbanismului și construcțiilor (număr unic 28/MIDR/2023).
- Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014 – art.5, 45, 80, ș.a.; Codul Contravențional nr. 218/2008 – art.197).
- Proiectul de lege vânătorii și a protecției fondului cinegetic
- Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la întreprinderile de deservire la sol (număr unic 442/MIDR/2023).
- Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidoping (număr unic 567/ANAD/2023).
- Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare în vederea majorării capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (număr unic 524/MIDR/2023).
- Proiectul de ordin al ministrului educației și cercetării cu privire la aprobarea Regulamentului de atestare a cadrelor de conducere din învățământul general și profesional tehnic

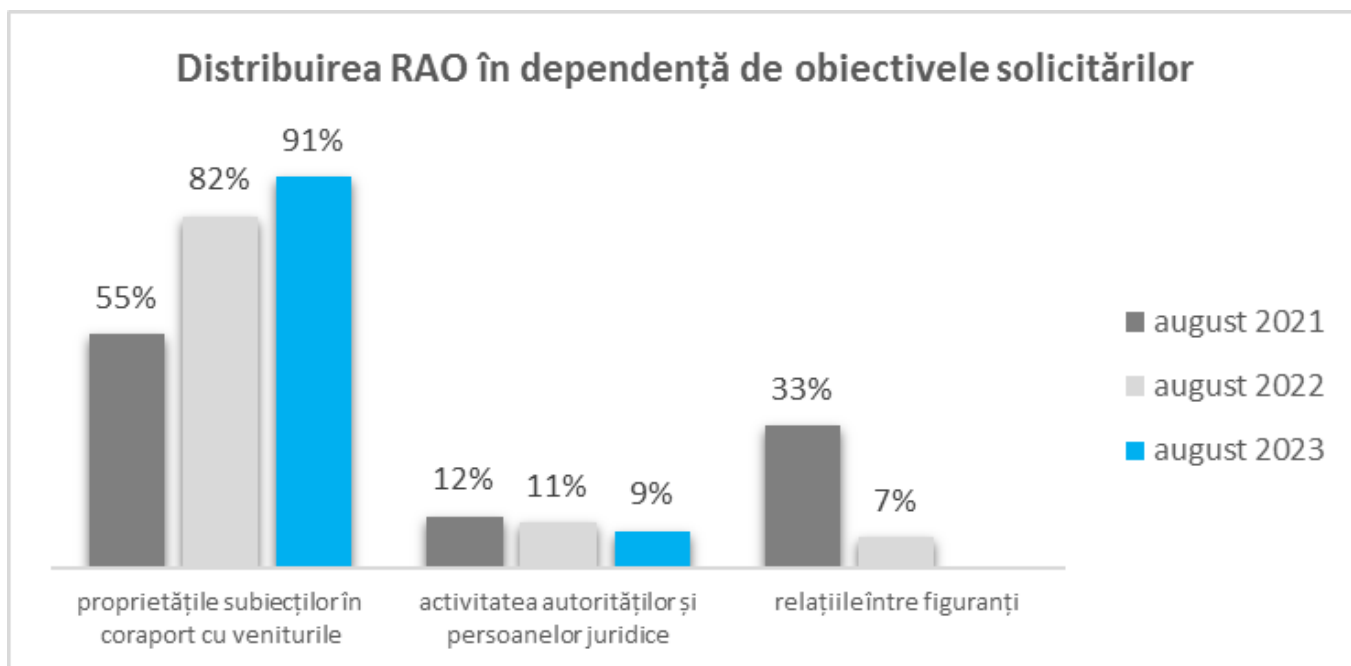


ACTIVITATEA ANALITICĂ

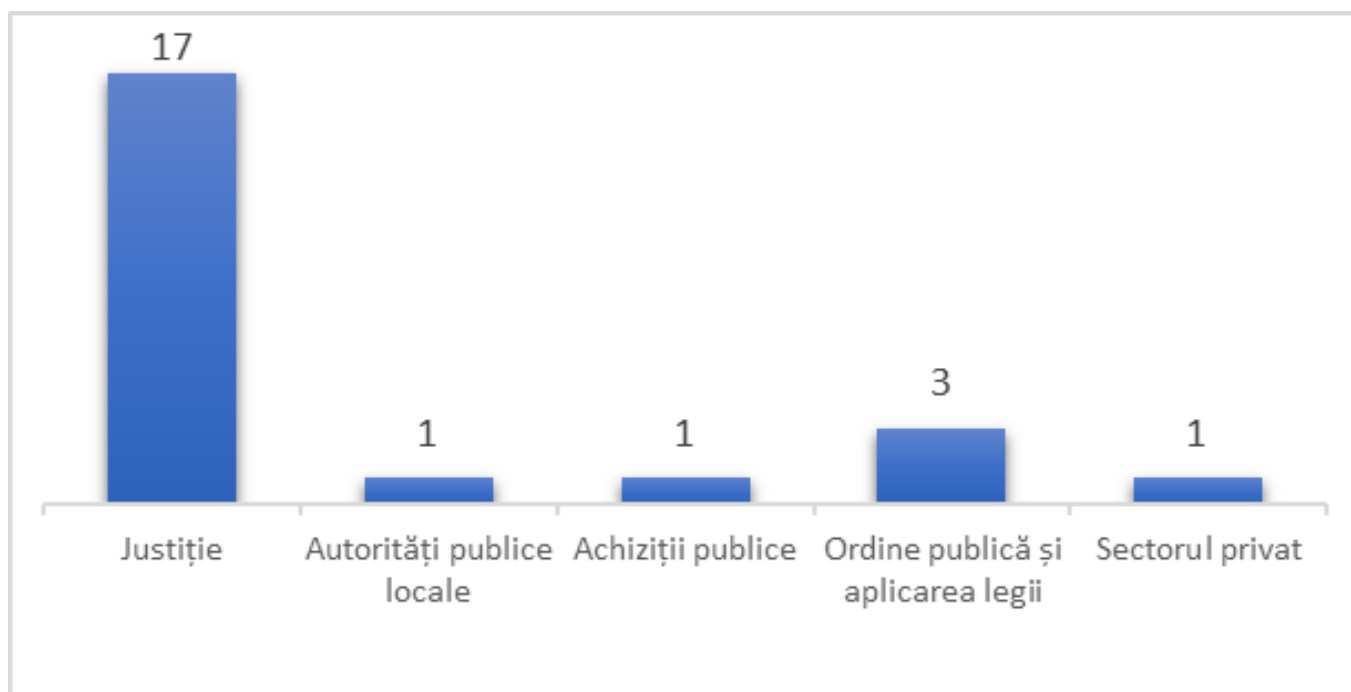
Au fost elaborate 23 de rapoarte de analiză operațională și 1 raport de analiză strategică, inclusiv în legătură cu instrumentarea a două dosare penale de către CNA și Procuratura Anticorupție pe marginea pretinselor acte de corupție și conexe corupției, precum și în legătură cu alte solicitări.

Astfel, 91% din analizele operaționale au vizat averile subiecților, veniturile și interesele personale ale acestora. În alte 9% din cazuri, analizele operaționale au vizat activitatea autorităților publice privind achizițiile publice.

Distribuirea RAO în dependență de obiectivele solicitărilor



Totodată, analizele operaționale s-au referit în mare parte în privința persoanelor din sectorul justiției (17 rapoarte) și organele de ordine publică și aplicarea legii (3) etc.



COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

Un **Memorandum de Înțelegere** în domeniul prevenirii și combaterii corupției a fost semnat de către directorul CNA Iulian Rusu și șeful Biroului de Stat de Investigații al Ucrainei, Oleksii Sukhachov. Scopul Memorandumului de Înțelegere este de a asigura o cooperare strânsă între cele două instituții, inclusiv prin schimb de informații și bune practici în domeniul prevenirii și contracarării corupției, investigării și denunțării actelor legate de corupție. Evenimentul oficial a avut loc la Cernăuți, Ucraina, la data de 18 august 2023.

CNA, în calitate de coordonator național al celei de-a **5-a Runde de monitorizare a Programului subregional de evaluare inter-pares „Planul de acțiuni anticorupție de la Istanbul”**, realizat de Rețeaua Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN) a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a continuat să asigure coordonarea proiectului de Raport elaborat de ACN/OCDE cu autoritățile naționale din Republica Moldova.



Cooperare Internațională, în presă:

- [Un Memorandum de Înțelegere în domeniul prevenirii și combaterii corupției a fost semnat între CNA și Biroul de Stat de Investigații al Ucrainei](#)

EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Instruiri: 11 instruiri

Număr de persoane instruite: 220 de persoane

Număr de campanii: 1 campanie de informare și sensibilizare

Campania de informare și sensibilizare **”Integritatea: condiție pentru prevenirea riscurilor de corupție”**, CNA-AAIJ-ANI, pentru exponenții sectorului justiției (r-ul Drochia). Au fost desfășurate 1 activitate pentru 40 de persoane.



Activitățile de instruire anticorupție privind asigurarea și promovarea politicilor de integritate și anticorupție s-au desfășurat și în cadrul cursurilor de formare profesională continuă organizate de centrele de instruire a entităților publice, și anume:

Centrul de instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Modulul "Standardele de integritate și anticorupție" a inclus regimul juridic al cadourilor, conflictelor de interese, influențelor necorespunzătoare, institutul avertizorului de integritate și răspunderea pentru lipsa integrității. Au fost desfășurate 1 instruire pentru circa 47 de persoane.

Totodată, activități de instruire au fost desfășurate și pentru angajații **Penitenciarului nr. 16-Pruncul**, **Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor**, **Agenției de Achiziții Publice** și **Institutului de Standardizare din Moldova**.

A fost organizată o vizită de studiu pentru un grup de 20 de elevi din or. Comrat și o sesiune de informare pentru 30 de tineri, membrii ai AO AIESEC cu genericul: Rolul CNA în prevenirea și combaterea corupției.

Educație Anticorupție, în presă:

- Angajații Serviciului Fiscal de Stat au fost instruiți de CNA în vederea consolidării integrității instituționale, în perioada 24-31 iulie 2023
- Angajații Penitenciarului nr.16 - Pruncul al Administrației Naționale a Penitenciarelor au participat la o sesiune de integritate instituțională și profesională, susținută de Centrul Național Anticorupție
- Vacanță activă. 20 de elevi din Cantemir au vizitat Centrul Național Anticorupție
- 30 de tineri au participat la o lecție anticorupție, organizată de Centrul Național Anticorupție



- 32 de participanți din rândul judecătorilor și a personalului Judecătoria Drochia au fost instruiți de Centrul Național Anticorupție în cadrul campaniei de informare și sensibilizare "Integritatea: condiție pentru prevenirea riscurilor de corupție"



- O nouă instruire anticorupție a fost organizată de ofițerii CNA la Institutul de Standardizare din Moldova



5316 de materiale au fost înregistrate în Cancelaria CNA.



La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 163 de apeluri.

