



CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE

Buletin informativ - iulie 2023



COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI URMĂRIREA PENALĂ

Dosare: 25 de cauze penale, pornite pe fapte de corupere pasivă, corupere activă, trafic de influență, abuz de serviciu, îmbogățirea ilicită, finanțarea partidelor politice și falsificarea probelor prin prisma actelor de corupție.

Subiecții anchetați: 1 ex-deputat în Parlamentul RM, 1 reprezentant al Administrației Publice Centrale a RM și 1 al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, persoane publice din cadrul Primăriei s. Sofia, raionul Hîncești, 1 avocat, 4 inspectori ANSA, 1 specialist în achiziții publice din cadrul Primăriei Cahul, 1 consilier municipal în cadrul Consiliului municipal Comrat, 2 agenți economici și 2 persoane fizice implicate în acte de corupție, cât și alți subiecți în privința cărora la moment sunt întreprinse acțiuni de urmărire penală.

Domeniul: achiziții publice, finanțe, întreprinderi de stat, servicii publice, justiție, construcție.

Prejudiciul: 14 156 086 de lei.

Rețineri: 3 persoane reținute.

Finalitate: 8 cauze penale au fost transmise la Procuratura Anticorupție cu propunerea de a fi remise în instanța de judecată.

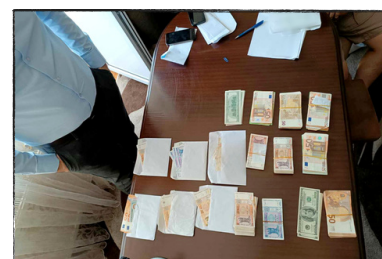
Combaterea corupției, în presă:

- Om de afaceri, reținut în martie pentru corupere activă, va compărea pe banca acuzaților
- Un polițist de frontieră a fost reținut pentru trafic de influență după primirea a 12 000 de euro
- Un șef de secție din cadrul Consiliului raional Florești, cercetat pentru abuz de serviciu la încheierea unor contracte de achiziții de peste 600 de mii de lei
- Doi inculpați, trimiși în judecată pentru acte de corupție, implicând o mită de 200 000 de euro

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

- Un avocat care se eschiva de la organul de urmărire penală a fost deferit justiției
- Un fost executor judecătoresc, trimis în judecată pentru trafic de influență de 47 000 de euro
- Doi polițiști din Ceadâr-Lunga și un intermediar au fost reținuți de CNA și procurori într-un dosar de corupere pasivă
- Doi șefi de secție din cadrul Spitalului raional Ialoveni, bănuți de comiterea a zeci de episoade de corupere pasivă
- Mai mulți șefi din cadrul Institutului Oncologic sunt cercetați penal de CNA și procurori pentru pretinderea sistematică a remunerațiilor ilicite
- Judecător de instrucție anulează actul Procuraturii Anticorupție pe un caz de corupție deja aflat de un an pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani
- Un bărbat din Chișinău, condamnat pentru trafic de influență la eliberarea unui permis de conducere
- Dosar BEM”, în instanță: 5 persoane, deferite justiției pentru cauzarea unui prejudiciu de 11 milioane lei
- Închisoare cu suspendare pentru cetățeanca Republicii Moldova care împreună cu o cetățeancă a Ucrainei au corupt un polițist de frontieră
- Bărbat din Florești, condamnat la 3 ani închisoare pentru trafic de influență la obținerea a 3 permise de conducere



AGENȚIA DE RECUPERARE A BUNURILOR INFRAȚIONALE

Delegații: 11 delegații, dispuse în cadrul a 9 cauze penale, în privința a 20 subiecți. Au fost executate 10 delegații, dispuse în cadrul a 10 cauze penale, în privința a 21 subiecți. La data de 31.07.2023, Agenția deținea în procedură 118 delegații, dispuse în cadrul a 86 cauze penale în privința a 183 subiecți.

Sechestre: 42 186 047,77 de lei.

Bunuri, administrare și valorificare: au fost efectuate evaluările a 75 de bunuri infraționale (66 de bunuri mobile și 9 bunuri imobile), în valoare totală de 199 335 875,80 de lei.

Totodată, a fost asigurată preluarea în administrare a mijloacelor bănești sechestrate, în numerar, în monedă națională (MDL) și valută (EUR, USD), valoarea cărora, echivalată în monedă națională - lei moldovenești, conform cursului oficial al BNM, la data de 31.07.2023, constituie 1 098 484,24 de lei.

Agencia de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în presă:

- ARBI a aplicat sechestrare pe bunuri în valoare de 3 milioane de lei și a preluat în administrare un automobil de lux de circa 2,7 milioane de lei
- ARBI a CNA a emis ordonanțe de sechestrare pe 454 de bunuri, în valoare de peste 17 milioane de lei, săptămâna trecută
- Autoturisme, terenuri de construcție și alte bunuri, în valoare de circa 10 milioane de lei, sechestrate de ARBI a CNA, săptămâna trecută
- ARBI a CNA a aplicat sechestrare pe bunuri în valoare de circa 12 milioane de lei
- Sinteza CNA: ARBI a aplicat sechestrare pe bunuri în valoare de circa 2,4 milioane de lei, săptămâna trecută



EVALUAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI TESTAREA INTEGRITĂȚII

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

Evaluări finisate: IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”

Raport privind rezultatele evaluării integrității instituționale în cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”



Rapoarte de monitorizare: 7 entități publice

Rapoarte de monitorizare elaborate și publicate:

- Raport de monitorizare a executării Planului de Integritate al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

- Raport de monitorizare a implementării Planului de integritate al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI
- Raport privind monitorizarea implementării Planului de integritate al Inspectoratului național de securitate publică al IGP al MAI



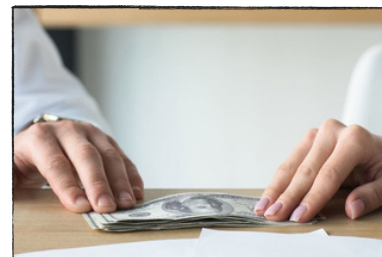
Caziere de integritate eliberate: 492

LEGIȘLAȚIE ȘI EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE

Pe parcursul lunii iulie a anului 2023, CNA a întocmit și expediat entităților publice cu drept de inițiativă legislativă (autori ai proiectelor de acte normative) 80 de rapoarte de expertiză anticorupție.

Din numărul total de 80 de proiecte expertizate, 23 sunt proiecte de legi, 42 de proiecte de hotărâri ale Guvernului, iar 15 sunt proiecte de acte departamentale.

- 237 factori de risc (cei mai răspândiți: formulare ambiguă care admite interpretări abuzive (12,66%); lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative (14,77%); atribuții care admit derogări și interpretări abuzive (14,35%); lacună în drept (8,86%), concurența normelor de drept (5,08%));
- 284 riscuri de corupție (cele mai răspândite: abuz de serviciu (13,73%); depășirea atribuțiilor de serviciu (9,15%); conflict de interese și/sau favoritism (11,27%); influențare necorespunzătoare (10,21%), trafic de influență (11,27%)).



RAPOARTE DE EXPERTIZĂ

- Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (fortificarea autorității de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice și sincronizarea termenului de valabilitate a licențelor de utilizare a frecvențelor eliberate prin concurs)
- Proiectul de lege cu privire la activitatea meteorologică și hidrologică
- Proiectul de decizie a Consiliului municipal Bălți cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului de transparență din municipiul Bălți
- Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Apel



- Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind controlul asupra activității din cadrul condominiului
- Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.74/2020 privind achizițiile în sectoare energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale



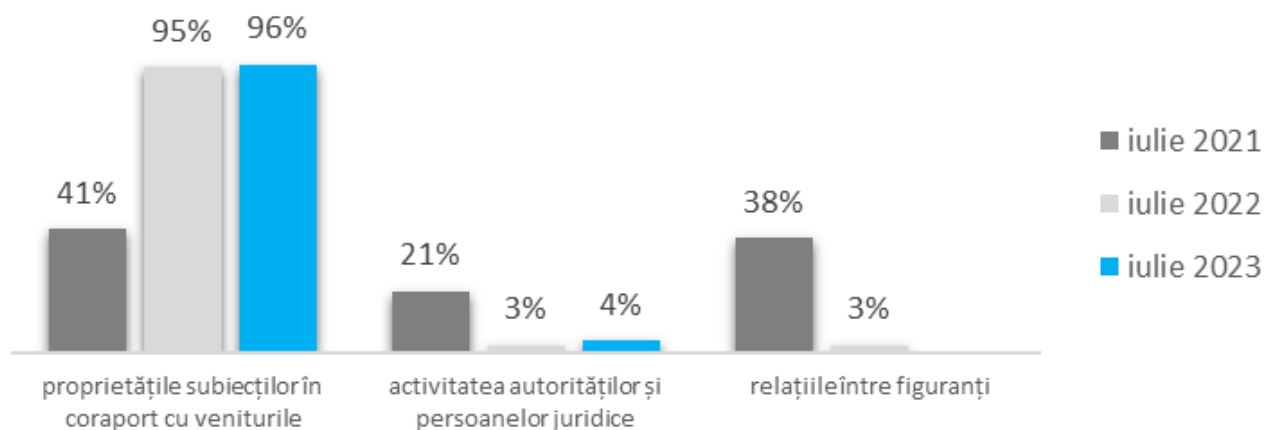
ACTIVITATEA ANALITICĂ

Au fost elaborate 23 de rapoarte de analiză operațională și 1 raport de analiză strategică, inclusiv în legătură cu instrumentarea unui proces penal de către Procuratura Anticorupție și o investigație desfășurată de CNA pe marginea pretinselor acte de corupție și conexe corupției, precum și în legătură cu alte solicitări.

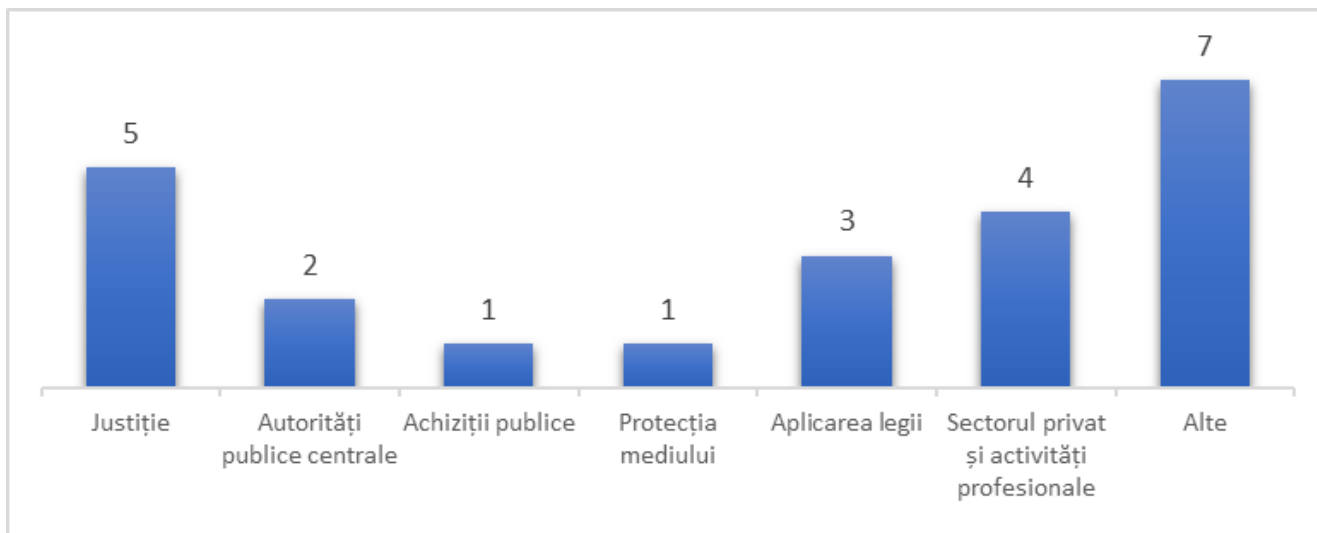
Astfel, 96% din rapoartele întocmite au vizat analiza averilor deținute de persoanele vizate, a veniturilor și surselor de venit, precum și interesele personale în coraport cu domeniul de competență în care subiecții și-au desfășurat activitatea. În alte 4% din cazuri, analizele operaționale au vizat activitatea autorităților publice privind achizițiile publice.



Distribuirea RAO în dependență de obiectivele solicitărilor



Totodată, analizele operaționale s-au referit în privința persoanelor din sectorul justiției (5 rapoarte), administrației publice centrale (2 rapoarte), aplicarea legii (3) etc.



Direcția Analitică a publicat "Analiza strategică privind condamnările adoptate, în cursul anului 2022, în cauze de corupție și acte conexe, precum și fapte coruptibile".

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

- Participarea a 15 ofițeri ai CNA la cursurile de instruire în domeniul OSINT, în or. Grays, Marea Britanie, în perioada 23 – 29.07.2023. Cursul a fost organizat în cadrul Proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
- Un grup de colaboratori ai CNA au întreprins o vizită de lucru și schimb de experiență în domeniul expertizei judiciare în or. Iași, România, la data de 20.07.2023.
- CNA, în calitate de coordonator național al procesului de evaluare din cadrul celei de-a V-a runde oficiale de monitorizare a programului subregional de evaluare inter pares „Planul de acțiuni anticorupție de la Istanbul”, desfășurată de către Rețeaua Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN) a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), a continuat asigurarea coordonării proiectului de Raport întocmit de ACN/OECD cu autoritățile naționale din Republica Moldova.



EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Instruiri: 33 de instruiri

Număr de persoane instruite: 1749 de persoane

Număr de campanii: 5 campanii de informare și sensibilizare

- Încheierea etapei a doua a Campaniei de informare și sensibilizare **"Arta de a rămâne integru"** CNA în parteneriat cu Centrul de Teatru din Moldova și Teatrul Național "Mihai Eminescu", cu suportul proiectului finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (GIZ). Spectacolul "Alegerea Domnului Macabeț" a fost prezentat în r-ul Leova. Au participat circa 250 de persoane.

- Încheierea Campaniei de informare și sensibilizare **CNA-SRL Chișinău-Gaz** care are drept scop promovarea și cultivarea integrității în sectorul privat și fortificarea integrității instituționale și profesional, inclusiv creșterea gradului de responsabilitate în procesul de executare a activităților de serviciu. Angajații au fost familiarizați cu măsurile de asigurare a integrității în sectorul privat în relațiile cu sectorul public, și în special cu regimul juridic al cadourilor, conflictelor de interese, respectarea restricțiilor și limitărilor stabilite pentru foștii agenți publici, sisteme de control intern managerial, transparența afacerilor sectorului privat cu statul, răspunderea pentru actele de corupție și mecanismele de sesizare a CNA. Au fost desfășurate 4 instruiri pentru circa 175 persoane.

- Campania de informare și sensibilizare cu genericul **"Pentru Siguranță Construim cu Integritate"**, CNA în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, pentru responsabilii din domeniul construcției (r-le Șoldănești, Fălești și Florești). Au fost desfășurate 3 activități de instruire pentru circa 250 de persoane.
- Campania de informare și sensibilizare cu genericul **"Integritate pentru Sănătate"** CNA în comun cu MS-CNAS-AO HOMECARE, pentru cadrele medicale din cadrul Centrelor de Sănătate (r-le Soroca, Șoldănești, Fălești și Florești). Au fost desfășurate 4 activități pentru circa 170 de persoane.


- Campania de informare și sensibilizare **"Integritatea: precondiție pentru prevenirea riscurilor de corupție"**, CNA-AAIJ-ANI, pentru exponenții sectorului justiției (judecătorii, mun. Chișinău, r-ul Soroca). Au fost desfășurate 4 activități pentru 80 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 **Serviciului Vamal**, Modulul "Asigurarea și controlul integrității instituționale și profesionale" a inclus regimul juridic al conflictului de interese, cadourilor, influențelor necorespunzătoare, mecanismul denunțare a manifestărilor de corupție și institutul avertizorului de integritate, evaluarea integrității instituționale. Au fost desfășurate 3 instruirii pentru circa 220 de colaboratori vamali.
- Centrul de instruire al **Serviciului Fiscal de Stat**, Modulul "Măsurile de asigurare a integrității instituționale și profesionale" a inclus politicile de integritate și mecanismul de evaluare a integrității instituționale. Au fost desfășurate 3 instruirii pentru circa 260 de funcționari fiscali.
- Centrul de instruire al **Autorității 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 2 instruirii pentru circa 45 de persoane.

Totodată, activități de instruire au fost desfășurate și pentru angajații **Serviciului de Protecție și Pază de Stat, ÎS Moldelectrica, Uniunea Conducătorilor Auto și Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral** etc.



În cadrul proiectului **Școala de vară "TINERI-pot lupta împotriva corupției!"**, implementat de AO CRT DACIA a fost desfășurată o activitate de instruire pentru un grup de 50 de tineri la tabăra de odihnă, Vadul lui Vodă. Tinerii au fost familiarizați cu misiunea și competențele CNA, precum și activitățile de educație anticorupție desfășurate de către voluntarii anticorupție a CNA.

Educație Anticorupție, în presă:

- Proiectul socio-cultural „Arta de a rămâne integru” și-a încheiat turneul din sudul țării, la Leova
- CNA a continuat și în această săptămână instruirile anticorupție. Acestea s-au desfășurat la Leova, Soroca și Chișinău
- Ofițerii CNA, în vizită Î.S. Moldelectrica
- Circa 250 de agenți publici au fost instruiți de CNA, la Chișinău și Șoldănești
- Peste 200 de funcționari vamali participă pe parcursul lunii iulie la activități de instruire sub genericul “Obligațiile agentului public în corelare cu măsurile de asigurare a integrității profesionale în entitatea publică”, ce se desfășoară în regim online
- Instruiri anticorupție la Chișinău, Vadul lui Vodă și Fălești, în această săptămână
- Ofițerii Serviciului de Protecție și Pază de Stat au urmat un curs de integritate instituțională și profesională, susținut de către experți ai Centrului Național Anticorupție
- 532 de judecători și membri ai sistemului judiciar și-au reafirmat angajamentul față de principiile integrității în cele 14 ateliere de lucru, demarate în cadrul campaniei naționale de informare și sensibilizare “Integritatea: condiție pentru prevenirea riscurilor de corupție” pe parcursul acestui an
- Direcția educație anticorupție a CNA a organizat instruirii la Chișinău și Florești, în această săptămână



5323 de materiale au fost înregistrate în Cancelaria CNA.



La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 173 de apeluri.