



CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE

Buletin informativ - februarie 2023



MEMBRII COMISIEI SECURITATE NAȚIONALĂ, APĂRARE ȘI ORDINE PUBLICĂ AU EFECTUAT O VIZITĂ DE DOCUMENTARE LA CNA

Membrii Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică au mers într-o vizită de documentare la Centrul Național Anticorupție (CNA), în contextul exercitării funcției de control parlamentar.

Reprezentanții CNA au informat despre rezultatele în domeniul combaterii corupției: depistarea și investigarea infracțiunilor, precum și urmărirea penală și finalitatea judiciară a cazurilor de corupție instrumentate. Un alt subiect pus în discuție a fost recuperarea bunurilor infracționale.

Membrii Comisiei au mai discutat despre testarea și evaluarea integrității instituționale, procesul de prevenire a corupției și educația anticorupție.

COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI URMĂRIREA PENALĂ

Dosare: 17 cauze penale, pornite pe fapte de corupere pasivă, corupere activă, trafic de influență, abuz de putere, exces de putere/depășirea atribuțiilor de serviciu, escrocherie, delapidarea averii străine, spălarea banilor și confecționarea documentelor false

Subiecții anchețați: primarul or. Nisporeni, ex-director adjunct în cadrul unui Centru de învățământ, șef de sector din cadrul unei întreprinderi municipale, 1 avocat, 2 angajați ai Serviciului Vamal, 4 angajați ai MAI, 2 agenți economici, 8 persoane fizice

CUPRINS

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



BULETIN INFORMATIV

februarie 2023

Domeniul : administrația publică locală / centrală, achiziții publice, organe de drept, vamal, finanțe, avocatură, întreprinderi de stat

Prejudiciul stabilit: 837 700 de lei, bunurile achiziționate din fondurile externe și ajutoarele umanitare

Rețineri: 13 persoane reținute și 2 arestate

Sechestre:

- pe procese penale pornite - 175 565 041 de lei
- pe procese penale, deferite instanței – 1 928 098 de lei
- prejudiciul restituit benevol la faza prejudiciară – 1 796 622 de lei



Finalitate: 4 cauze penale în privința a 6 persoane, remise justiției

Combaterea corupției, în presă:

- Membrii Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică au efectuat o vizită de documentare la Centrul Național Anticorupție
- Ofițer de poliție, prins cu mită de CNA și procurorii anticorupție. Ar fi încercat să mușamalizeze un dosar de violență domestică
- Continuă acțiunile de urmărire penală în dosarele AIPA. Șefa Secției Teritoriale Bălți a Agenției și un administrator, reținuți de CNA
- Un bărbat din Chișinău ar fi pretins 4000 de euro de la un cunoscut în schimbul promisiunii de a influența clasarea unui dosar penal
- 950 de euro și 6800 de lei pentru un permis de conducere. Un bărbat din Cahul, reținut de CNA, într-un dosar de trafic de influență
- Ultimii figuranți ai cauzei penale cu genericul „certIFICATELE DE dizabilitate Rezina” au ajuns pe masa magistraților
- Un fost polițist, reținut pentru a doua oară de CNA într-un nou dosar de trafic de influență
- Noi detalii în cauza penală privind finanțarea ilegală a Partidului Politic Șor
- Avocat, cercetat de DGT Nord a CNA și procurorii anticorupție, condamnat la 3 ani de închisoare pentru trafic de influență
- Alte 12 percheziții au fost efectuate de CNA și procurorii anticorupție în dosarul AIPA



AGENȚIA DE RECUPERARE A BUNURILOR INFRAȚIONALE

Delegații:

9 delegații, dispuse în cadrul a 9 cauze penale, în privința 9 subiecți. Au fost executate 31 delegații, dispuse în cadrul a 16 cauze penale, în privința a 50 subiecți. La data de 28.02.2023, Agenția deținea în procedură 158 delegații, dispuse în cadrul a 120 cauze penale în privința a 257 subiecți.

Sechestre:

88 824 610,03 lei

Bunuri, administrare și valorificare:

A fost efectuată evaluarea a 179 bunuri infraționale (159 de bunuri imobile și 20 de bunuri mobile), în valoare totală de 374 649 522,08 lei.

Totodată, a fost asigurată preluarea în administrare a mijloacelor bănești sechestrate, în numerar, în monedă națională (MDL) și valută străină (EUR, USD, GBP, RUB), valoarea cărora, echivalată în monedă națională, conform cursului oficial al BNM, la data de 28.02.2023, constituie 400 336,40 de lei.

A fost asigurată valorificarea anticipată a autoturismului de marca/modelul „Toyota Land Cruiser Prado”, anul fabricării 2006, fiind încasată suma de 185 735,70 de lei.



Agencia de Recuperare a Bunurilor Infraționale, în presă:

- [ARBI a CNA a aplicat sechestre în valoare de peste 60 de milioane de lei în cauza penală care vizează un fost vice-guvernator al BNM din dosarul Frauda Bancară](#)
- [VIDEO Experți internaționali, despre procesul de recuperare a bunurilor infraționale din Moldova](#)
- [ARBI a sechestrat bunuri de circa 86 de milioane de lei în dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte](#)

EVALUAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI TESTAREA INTEGRITĂȚII

- Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga"
- Agenția de Inspectare a Monumentelor
- Evaluarea sectorială la 12 entități din domeniul drumurilor
- Raport final de monitorizare a Planului de integritate al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS)
- 7 entități publice, monitorizate
- 491 de caziere de integritate eliberate



LEGIȘLAȚIE ȘI EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE

În luna februarie au fost recepționate 87 de proiecte de acte normative, dintre care 30 de proiecte au fost supuse avizării și întocmite recomandările necesare, iar asupra a 51 de proiecte au fost întocmite rapoarte de expertiză.

Din numărul total de 51 de proiecte expertizate, 14 sunt proiecte de legi, 35 de proiecte de hotărâri ale Guvernului, iar 2 sunt proiecte de acte departamentale.

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

- 291 factori de risc (cei mai răspândiți: formulare ambiguă care admite interpretări abuzive (13,40%); lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative (14,43%); atribuții care admit derogări și interpretări abuzive (12,03%); concurența normelor de drept (6,87%));
- 316 riscuri de corupție (cele mai răspândite: abuz de serviciu (14,87%); depășirea atribuțiilor de serviciu (7,59%); conflict de interese și/sau favoritism (12,97%); influențare necorespunzătoare (9,18%)).



RAPOARTE DE EXPERTIZĂ



1.Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice „Oficiul amenajarea teritoriului, urbanism, construcții și locuințe” (număr unic 923/MIDR/2022) REA nr. EHG23/8515 din 03.02.2023

2.Proiectul de lege cu privire la garantarea depozitelor din bănci (număr unic 33/MF/2023) REA nr. ELO23/8521 din 07.02.2023



3.Proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal nr.95/2021 (număr unic 38/MF/2023) REA nr. EHG23/8547 din 20.02.2023

4.Proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice „Agenția de Investiții” (număr unic 944/CS/AI/2022) REA nr. EHG23/8549 din 20.02.2023



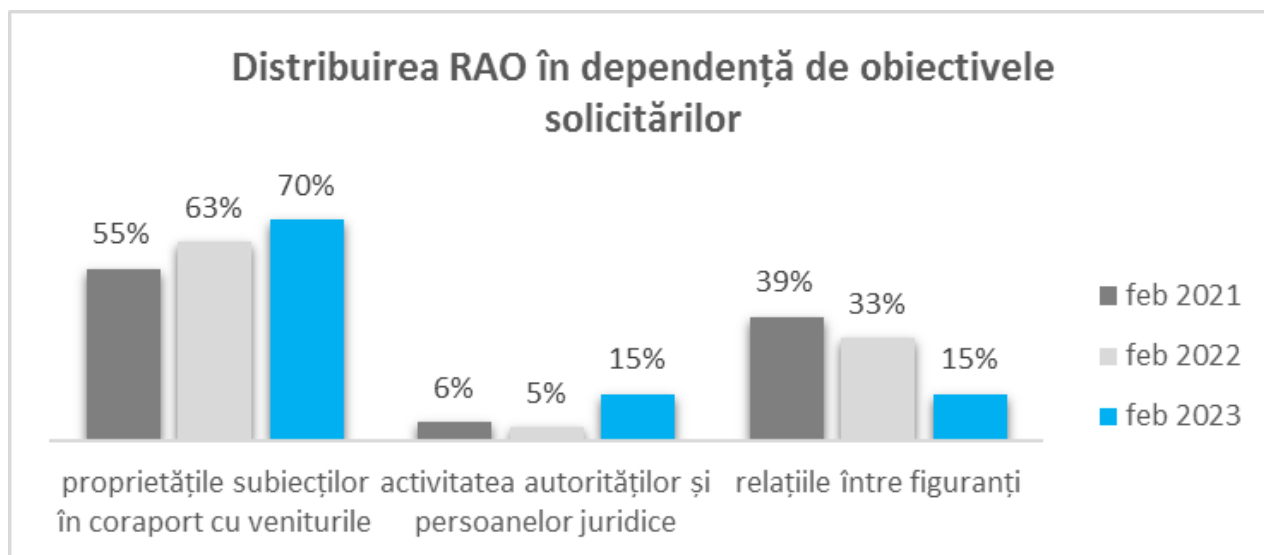
5.Proiectul de lege cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural (număr unic 926/MAIA/2022) REA nr. ELO23/8537 din 16.02.2023

ACTIVITATEA ANALITICĂ

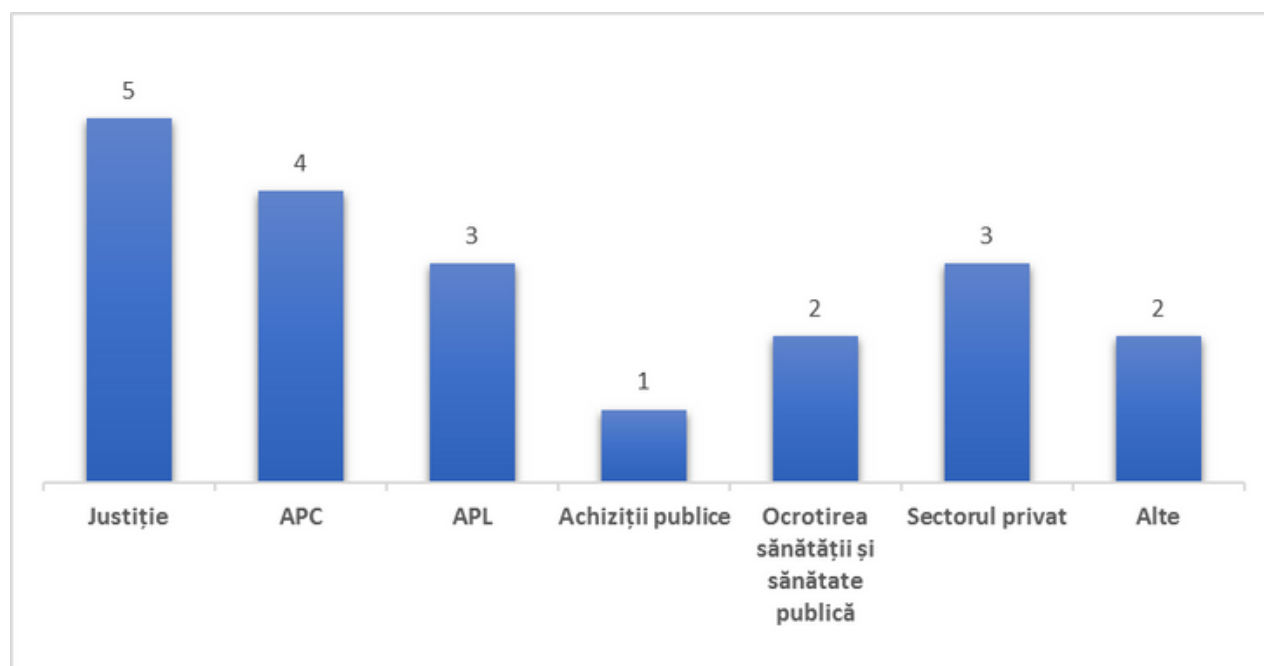
Au fost elaborate 20 de rapoarte de analiză operațională în legătură cu instrumentarea pretinselor acte de corupție și celor conexe corupție în cadrul exercitării urmăririi penale și acțiunilor de investigație.

70% din rapoartele întocmite au avut la bază 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.

Analizele operaționale s-au referit și la activitatea autorităților publice și persoanelor juridice (15% din total), în special sectorul achizițiilor publice, precum și analiza relațiilor/conexiunilor (economice, financiare, personale etc.) între persoanele figurante (15%).



Totodată, analizele operaționale au vizat persoanele din administrația publică centrală și locală (7 rapoarte), domeniul justiției (5 rapoarte). De asemenea, au fost vizate domeniul ocrotirii sănătății (2), sectorul privat (3), achiziții publice (1) etc.



COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

Participare la evenimente:

- Întrevederile dlui Iulian RUSU, Director al Centrului Național Anticorupție cu reprezentanții Biroului de Stat de Investigații (Державне Бюро Розслідувань – ДБР) din Ucraina și cei ai Serviciului Național de Protecție (Nemzeti Védelmi Szolgálat - NVSZ) din Ungaria
- 16.02.2023 -- Reprezentantul CNA a participat la reuniunea Plenară a Rețelei autorităților cu atribuții de prevenire a corupției (NCPA)
- Summitul pentru Democrație – în cadrul “Cohortei” Anticorupție, CNA și Aparatul Președintelui Republicii Moldova, împreună cu Institutul Basel pentru Guvernanță și Transparency International au organizat două ateliere:
02.02.2023 - organizarea Atelierului referitor la investigarea cazurilor de corupție la nivel înalt (59 participanți: Albania, SUA, Slovenia, Ucraina, Austria, Franța, Filipine, Malta, Bosnia și Herțegovina)
16.02.2023 - organizarea Atelierului privind recuperarea bunurilor infracționale (în cazurile de corupție la nivel înalt) (54 participanți: SUA, Austria, Elveția, Malta, Norvegia, Armenia, Ucraina, Ecuador, Nigeria)



Cooperare internațională, în presă:

- CNA și Biroul de Stat de Investigații din Ucraina vor semna un Memorandum privind cooperarea în cazurile de combatere a corupției mari

EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

- Lansarea concursului național “Marca Comercială a Anului,” de comun cu Camera de Comerț și Industrie a R. Moldova și Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală. Centrul participă la nominalizare “Implementarea standardelor de integritate în sectorul privat”, care are drept scop încurajarea companiilor private care implementează standardele de integritate, identifică și gestionează riscurile de corupție și pun în aplicare proceduri eficiente anticorupție de a continua o abordare similară în afaceri

- Lansarea premierei spectacolului "Alegerea Domnului Macabeț", de către Stănilă Cosmin câștigătorul concursului de dramaturgie din cadrul proiectului de prevenire a corupției "Democrația prin Teatru. Reflexia integrității în lumina scenei", implementat cu suportul financiar al Fondului European pentru Democrație (EED) și Biroului de Cooperare al Elveției pe scena Teatrului Național "Mihai Eminescu". Au fost derulate 3 spectacole în mun. Chișinău
- Desfășurarea Quiz Pro Integritate pentru 200 de elevi din cadrul Centrului de Excelență în Economie și Finanțe din mun. Chișinău
- 16 instruirii (Serviciul Vamal, ANACEC, Ministerul Finanțelor, AIPA, Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, LT „Spiru Haret”, instituțiile de învățământ din sectorul Botanica, Buiucani și mun. Bălți), 1695 de persoane instruite

Educație Anticorupție, în presă:



- Lansarea concursului „Marca Comercială a Anului 2022”
- Instruire anticorupție la Serviciul Vamal privind consolidarea climatului de integritate instituțională
- Premiera spectacolului „Alegerea Domnului Macabeț”
- Ofițerii de la Direcția educație anticorupție a CNA au susținut o prelegere la Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
- Peste 70 de angajați ai Agenției Naționale pentru Transport Auto (ANTA) au beneficiat de cursuri anticorupție, organizate de CNA



5746 materiale au fost înregistrate în Cancelaria CNA.



La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 207 apeluri.