



CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE

Buletin informativ - septembrie 2023



ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ 2023 A BAMIN S-A ÎNTRUNIT PENTRU PRIMA DATĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA SUB PREȘEDINȚIA CNA

Centrul Național Anticorupție a găzduit Adunarea Generală Anuală a Rețelei Balcanice a agențiilor de administrare a bunurilor infracționale indisponibilizate, un proiect finanțat de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). Adunarea Generală Anuală 2023 a BAMIN s-a întrunit pentru prima dată sub președinția Republicii Moldova pentru a discuta despre "Realizarea unui management transfrontalier eficient al bunurilor infracționale".

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

COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI URMĂRIREA PENALĂ

Dosare: 57 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 anchețați: 1 deputat în Parlamentul RM, 1 membru al unui partid politic, 4 angajați ai MAI, 3 avocați, 1 notar, 1 cetățean al Israelului, 5 agenți economici și 8 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.

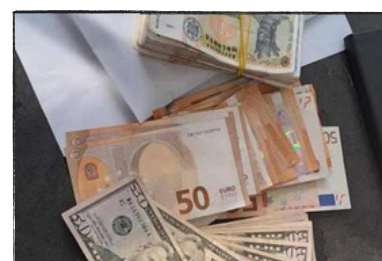
Prejudiciul stabilit pe dosarele penale pornite: 101 075 190 de lei.

Rețineri: 15 persoane reținute.

Finalitate: 4 dosare penale au fost deferite justiției.

Combaterea corupției, în presă:

- O femeie, cercetată pe trei capete de acuzare de trafic de influență va compărea pe banca acuzaților
- Un bărbat din Chișinău, vizat în mai multe episoade de trafic de influență
- Polițist de frontieră, deferit justiției pentru trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit de la denunțator suma de 12 000 de euro
- Încheierea primului acord de recunoaștere a vinovăției conform noilor modificări a Codului de procedură penală și remitere în instanța de judecată
- 100 000 lei amendă - pedeapsa primită de un agent imobiliar pentru 4 capete de acuzare de trafic de influență
- 6 angajați ai ANSA, reținuți de CNA la Otaci. Ar fi luat mită de la diferiți agenți economici pentru facilitarea tranzitului de mărfuri
- Doi polițiști de patrulare din Chișinău sunt cercetați pentru corupere pasivă. Ar fi pretins și primit 6000 de lei de la un șofer
- Schemă de corupție la eliberarea permiselor de conducere. Un angajat al ASP Hîncești și doi intermediari, reținuți de CNA
- Doi polițiști de patrulare din Criuleni, cercetați pentru corupere pasivă. Ar fi pretins și primit 5000 de lei de la un șofer de motoretă
- Operațiune CNA-SIS-PA în dosare de finanțare ilegală a unor partide politice
- Alte percheziții în dosarul schemei de corupție la eliberarea permiselor de conducere la Hîncești. Doi administratori ai unei școli auto, ar fi cerut între 350 și 1000 de euro pentru un permis
- Decizia Curții de Apel: amenda de 3000 de lei și privarea de dreptul de a exercita funcția de consilier în cadrul Consiliului Municipal Chișinău pe un termen de 8 luni



- Un bărbat din Chișinău ar fi cerut 1500 de euro pentru scoaterea unui automobil cu numere de înmatriculare străine din baza de date a Serviciului vamal
- Directorul CNA, Iulian Rusu, la emisiunea PUNCTE DE REFLECȚIE cu Valentina Ursu la Vocea Basarabiei



AGENȚIA DE RECUPERARE A BUNURILOR INFRAȚIONALE

Delegații: 5 delegații, dispuse în cadrul a 4 cauze penale, în privința a 11 subiecți. Au fost executate 11 delegații, dispuse în cadrul a 11 cauze penale, în privința a 19 subiecți. La data de 30.09.2023, Agenția deține în procedură 98 delegații, dispuse în cadrul a 69 cauze penale în privința a 149 subiecți.

Sechestre: 30 213 008,00 lei.

Bunuri, administrare și valorificare: au fost efectuate evaluările a 72 bunuri infraționale (12 bunuri mobile și 60 bunuri imobile), în valoare totală de 29 342 550,45 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 30.09.2023, constituie 127 905,14 MDL.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale, în presă:

- /Esențial/ Etapele de recuperare a bunurilor infraționale
- ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 1 milion de lei, săptămâna trecută
- Sinteza CNA: ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de circa 12,3 milioane de lei
- ARBI a CNA a emis ordonanțe de sechestrul pe bunuri în valoare de peste 5,2 milioane de lei, săptămâna trecută
- Ședința Comitetului de coordonare al BAMIN 2023 a avut loc, astăzi, în cadrul Centrului Național Anticorupție
- Conferință de presă: Adunarea Generală Anuală BAMIN 2023



- Ayunarea Generală Anuală 2023 a BAMIN s-a întrunit pentru prima dată în Republica Moldova sub președinția CNA
- Un mijloc de transport în valoare de 700 000 de lei a fost sechestrat de ARBI. Ce alte bunuri au fost indisponibilizate, săptămâna trecută



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: 484



LEGISLAȚIE ȘI EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE

Pe parcursul lunii septembrie a anului 2023, CNA a întocmit și expediat entităților publice cu drept de inițiativă legislativă (autori ai proiectelor de acte normative) 64 de rapoarte de expertiză anticorupție.

Din numărul total de 64 de proiecte expertizate, 18 sunt proiecte de legi, 38 de proiecte de hotărâri ale Guvernului, iar 8 sunt proiecte de acte departamentale.

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

- 117 factori de risc (cei mai răspândiți: formulare ambiguă care admite interpretări abuzive (19,66%); lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative (18,80%); atribuții care admit derogări și interpretări abuzive (11,97%); lacună în drept (6,84%), concurența normelor de drept (3,42%));
- 142 riscuri de corupție (cele mai răspândite: abuz de serviciu (15,49%); depășirea atribuțiilor de serviciu (2,82%); conflict de interese și/sau favoritism (12,68%); influențare necorespunzătoare (9,86%), trafic de influență (6,34%)).



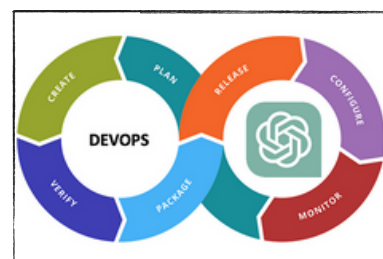
RAPOARTE DE EXPERTIZĂ

- Proiectul de lege privind protecția secretelor comerciale (număr unic 676/AGEPI/2023).
- Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la instituția publică „Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor” (număr unic 652/MAIA/2023).
- Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.916/2022 (număr unic 739/MDED/2023).
- Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la instituirea Sistemului informațional Registrul de stat al obiectelor protejate de dreptul de autor și drepturile conexe și procedura de înscriere a obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe (număr unic 329/AGEPI/2023).
- Proiectul de lege privind transmiterea cu titlu gratuit a locuințelor din blocul locativ situat în mun. Chișinău, strada Alba Iulia nr. 91/3, destinat participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl (număr unic 520/MMPS/2023).
- Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.139/2012 cu privire la ajutorul de stat (număr unic 633/MDED/CC/2023).

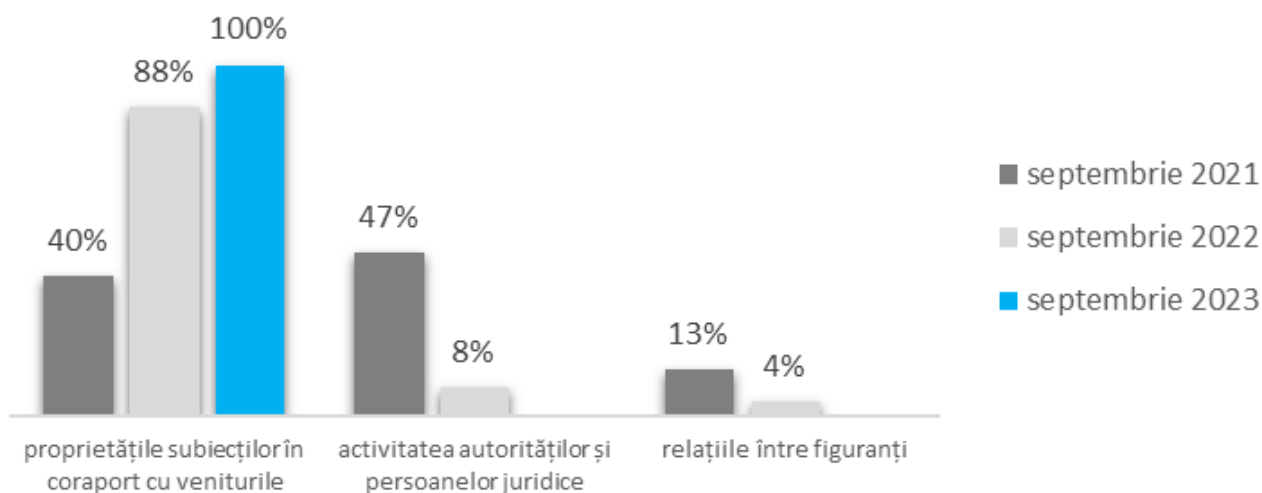


ACTIVITATEA ANALITICĂ

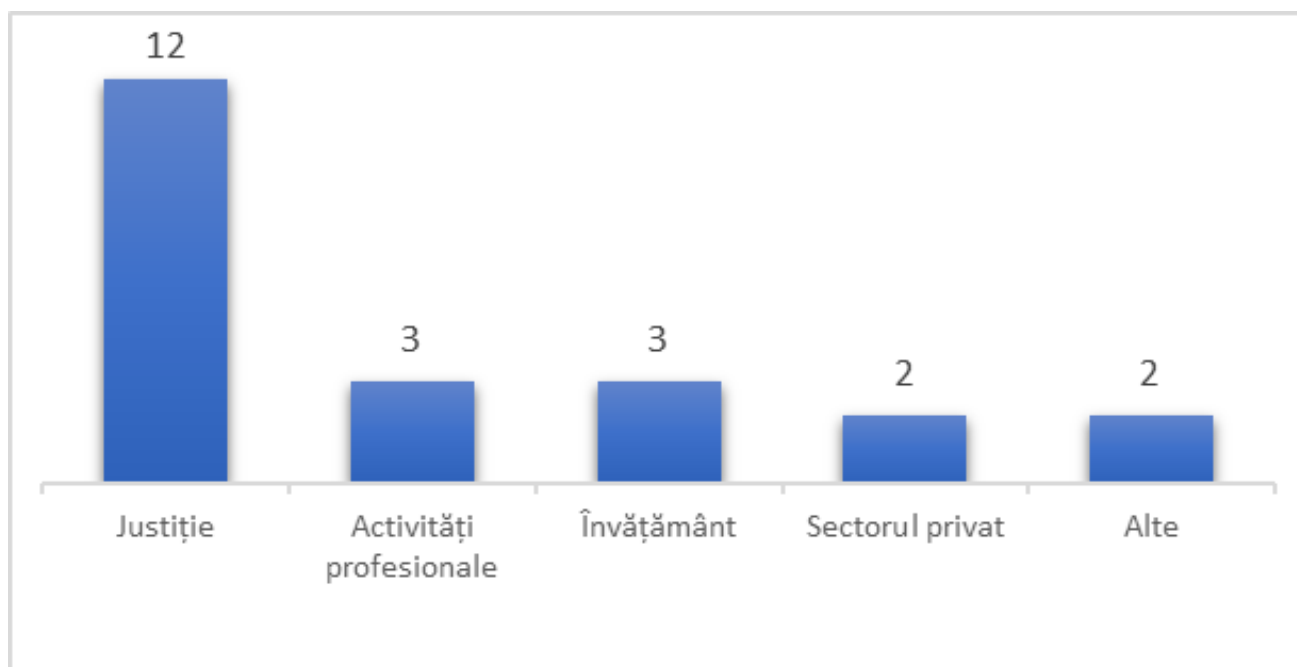
Au fost elaborate 22 de rapoarte de analiză operațională, inclusiv în legătură cu instrumentarea de către CNA a două dosare penale pe faptul traficului de influență și pe faptul spălării banilor, precum și în legătură cu alte solicitări. În funcție de obiectivele solicitărilor, analizele operaționale au vizat averile subiecților, veniturile și interesele personale ale acestora.



Distribuirea RAO în funcție de obiectivele solicitărilor



Totodată, analizele operaționale s-au referit în mare parte în privința persoanelor din sectorul justiției (12 rapoarte), activități profesionale (3) și sectorul învățământului (3).



COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

Participare la evenimente:

- 4 – 8.09.2023 – participarea la cea de-a 14-a Sesiune a Grupului de Evaluare a Implementării Convenției ONU împotriva corupției (UNCAC), la cea de-a 17-a reuniune a Grupului de lucru interguvernamental deschis pentru recuperarea activelor, și respectiv la cea de-a 12-a reuniune interguvernamentală cu participare deschisă a experților pentru consolidarea cooperării internaționale în cadrul Convenției ONU împotriva corupției;
- 11 – 13.09.2023 – participarea la Seminarul Oficiilor de Coordonare Antifraudă (AFCOS) 2023;

Parteneriatul cu UE/Acordul de Asociere RM-UE/Aderare:

- Examinarea proiectului Planului de acțiuni privind transpunerea legislației Uniunii Europene în cadrul normativ național

Cooperare Internațională, în presă:

- Directorul CNA, Iulian Rusu, a participat la cea de-a 2-a întâlnire a Forumului pentru Reforma Justiției și Anticorupție



EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Instruiri: 24 de instruiri

Număr de persoane instruite: 1106 de persoane

Număr de campanii: 4 campanii de informare și sensibilizare

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 Cahul, Ungheni și Nisporeni). Au fost desfășurate 3 activități de instruire pentru circa 230 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 Cahul, Ungheni și Nisporeni). Au fost desfășurate 3 activități pentru circa 120 de persoane.

Campania de informare și sensibilizare cu genericul **"Integritate: credibilitate în sistemul educațional"**, CNA în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, pentru manageri și cadrele didactice a instituțiilor de învățământ, elevi și părinți (r-le Cahul, Ungheni și Nisporeni). Au fost desfășurate 6 activități pentru circa 500 de persoane (cadre didactice și elevi).



Campania de informare și sensibilizare **"Integritatea: condiție pentru prevenirea riscurilor de corupție"**, CNA-AAIJ-ANI, pentru exponenții sectorului justiției (judecătoria, Cahul). Au fost desfășurate 2 activități pentru 40 de persoane.



Activitățile de instruire anticorupție privind asigurarea și promovarea politicilor de integritate și anticorupție s-au desfășurat și în cadrul cursului de formare profesională continuă organizat de Centrul de instruire al Autorității Naționale a Penitenciarilor pentru funcționarii publici cu statut special. Au fost desfășurate 4 instruirii pentru circa 80 de persoane.



La fel, activități de instruire au fost desfășurate și pentru angajații **Comisiei Electorale Centrale, SPIA, MAI și Penitenciarul Pruncul, nr.9** privind rigorile de integritate și anticorupție, controlul integrității în sectorul public și responsabilitățile manageriale în vederea implementării managementului riscurilor de corupție și fraudă în cadrul entităților publice.

În cadrul proiectului **"Integritate în Educație și Sănătate"** implementat de A.O. Centrul Regional de Dezvoltare Comunitară, susținut de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și Guvernul Marii Britanii a fost desfășurată o activitate de educație anticorupție pentru un grup de 15 tineri ai **I.P. Colegiului de Medicină din Cahul**.



A fost desfășurat evenimentul de lansare a noii identități vizuale pentru voluntarii anticorupție ai CNA, organizat cu suportul proiectului "Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova", implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) cu finanțarea Uniunii Europene și a Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare.

În cadrul acestuia, noilor voluntari anticorupție le-a fost înmănat pachetul de acte care stabilește calitatea de voluntar al CNA, după ce tinerii au depus jurământul.

Tot în cadrul evenimentului, a fost prezentat echipamentul nou și sigla voluntarilor CNA, pentru a eficientiza vizibilitatea și promova imaginea acestora. Ulterior, a fost organizată o instruire de inițiere a noilor voluntari privind istoricul și competențele CNA, precum și sarcinile, activitățile și proiectele care urmează să le desfășoare voluntarii.

La final, voluntarii au participat la jocul interactiv **Quiz Pro-Integritate**.

A fost asigurată participarea la:

- **Forumul "Reformarea Justiției și Combaterea Corupției"**, organizat de A.O CRJM;
- **Forumul Pacienților**, organizat de Crucea Roșie, Elveția, A.O. HOMECARE și A.O. CASMED;
- **Conferința Internațională a Oficiului Avocatului Poporului**.

Educație Anticorupție, în presă:

- Centrul Național Anticorupție a desfășurat o instruire anticorupție pentru membrii și funcționarii Comisiei Electorale Centrale cu genericul "Măsurile de asigurare a integrității instituționale și profesionale"
- Angajații Penitenciarului nr.9-Pruncul au fost instruiți de ofițerii Centrului Național Anticorupție



- Al 16-lea atelier de lucru cu genericul „Integritatea: condiție pentru prevenirea riscurilor de corupție” s-a desfășurat la Cahul
- Direcția Educație Anticorupție a CNA a continuat activitățile de instruire la Cahul, săptămâna trecută, în cadrul campaniilor de informare și sensibilizare
- Ofițerii CNA au ajuns cu instruirii anticorupție la Nisporeni, realizate în cadrul campaniilor de informare și sensibilizare
- Ofițerii CNA au participat la un seminar despre egalitatea de gen
- Circa 300 de persoane au participat la sesiunile de informare, organizate de Centrul Național Anticorupție la Ungheni, în această săptămână
- Podcastul „Hai să ne înțelegem”
- CNA extinde echipa de voluntariat anticorupție. 25 de tineri au depus, astăzi, jurământul
- Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu Departamentul de Integritate al FMF și Platforma Națională pentru Integritate în Sport (PNIS) au lansat campanie de informare și combatere a corupției în sport



5187 de materiale au fost înregistrate în Cancelaria CNA.



La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 183 de apeluri.

