



CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE

Buletin informativ

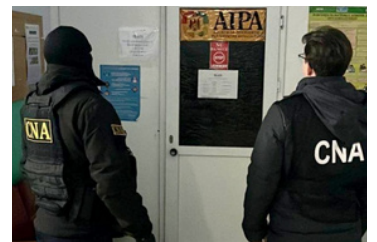
ianuarie 2023
www.cna.md

COMBATEREA CORUPȚIEI// APARATUL CENTRAL AL CNA

- **Subiecții investigațiilor:** Primarul or. Durlești, arhitectorul-șef al or. Durlești, 3 angajați al AIPA, 2 agenți economici, angajați din cadrul Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, un avocat, un medic, 5 persoane fizice
- **Gen de infracțiuni:** corupere pasivă, trafic de influență, abuz de serviciu, escrocherie
- **Domenii:** administrația publică locală / centrală, justiție, medicină, avocatură, întreprinderi de stat
- **Prejudiciu:** 3,5 milioane de lei și 8 500 de euro
- **O persoană reținută**

DGCC, în presă:

- [Schemă de corupție la acordarea subvențiilor în agricultură. Detalii privind perchezițiile, efectuate de CNA și PA, la Glodeni, Sîngerei, Bălți, Comrat și Chișinău](#)
- [Briefing de presă//CNA și PA privind rezultatele perchezițiilor în dosarele AIPA](#)
- [Președintele raionului Călărași, primarul și un șef de direcție a Consiliului raional, reținuți în dosare de corupție ce vizează fraudarea achizițiilor publice](#)



DIRECȚIA GENERALĂ TERITORIALĂ NORD

Dosare: 27 de cauze penale, pornite pe fapte de corupere pasivă, trafic de influență și spălarea banilor

Subiecți anchețați/reținuți: doi funcționari ai Ministerului Apărării, filialele Dondușeni și Edineț; un angajat al Agenției Servicii Publice filiala Bălți; doi angajați din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (șeful Secției teritoriale Bălți a Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură și un inspector), 75 de administratori de SRL și 18 administratori ai Gospodăriilor Țărănești.

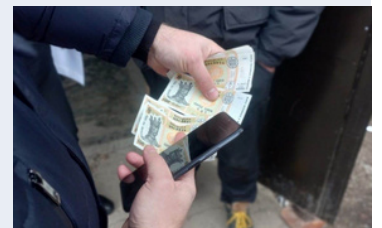
7 persoane reținute

Prejudicii cauzate:

- pe procese penale pornite - 159 880 de lei
- pe procese penale, deferite instanței - 149 034 lei
- prejudiciul restituit benevol la faza prejudiciară - 100 060 lei
- valoarea bunurilor sechestrate de DGT NORD - 46 935 lei.

Finalitate: 4 cauze penale, remise justiției

DGT NORD, în presă: [Un bărbat din Bălți a fost reținut de CNA pentru trafic de influență. Ar fi pretins 10 mii de lei de la un cetățean pentru a influența decizia pe un dosar penal](#)



DIRECȚIA GENERALĂ TERITORIALĂ SUD

Dosare: 8 cauze penale și 12 procese penale, pornite pe fapte de corupție

Subiecți: administrator SRL, angajat al Primăriei, jurist al Agenției Teritoriale Sud a CNAM, angajată a Poliției de frontieră

O persoană reținută

Prejudicii cauzate:

- pe cauzele penale pornite 27 875 de lei
- pe cauzele penale, diferite în instanța de judecată 815.125 lei
- valoarea bunurilor sechestrate de DGT Sud 27 366 lei
- valoarea bunurilor sechestrate de ARBI pe dosarele DGT SUD 940 584 de lei

Finalitate: 3 cauze penale, remise în instanța de judecată

DGT SUD, în presă: Un polițist de frontieră și complicele său sunt cercetați penal de CNA și procurori pentru organizarea trecerii ilegale peste frontiera de stat a doi ucraineni



DIRECȚIA TERITORIALĂ CENTRU

Dosare: 23 de cauze penale, inițiate pe fapte de corupere pasivă, corupere activă, abuz de serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu, escrocherie și alte tipuri de infracțiuni.

Subiecți anchetați/reținuți: Președintele raionului Călărași, Primarul or. Călărași, șeful Direcției Construcții a Consiliului raional Călărași

3 persoane reținute

Prejudicii: remunerații ilicite sub formă de comisioane, care au constituit cca 10-15% din valoarea contractelor de achiziții publice. Cea mai mare - 440 000 de lei.

DT Centru, în presă: Dosarul penal în privința unui broker vamal învinuit de corupere activă, a ajuns pe masa magistraților



URMĂRIREA PENALĂ

Dosare: 20 de 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

Prejudicii cauzate

- pe procese penale pornite - 127 555 de lei
- pe procese penale, deferite instanței - 212 300 de lei
- prejudiciul restituit benevol la faza prejudiciară - 1 520 000 de lei
- valoarea bunurilor sechestrate individual de OUP - 195 488 de lei.

Finalitate: 5 cauze penale în privința a 9 persoane, remise justiției, alte 28 de cauze penale au fost conexate la alte cauze.

DGUP, în presă: O altă parte din prejudiciul, cauzat bugetului de stat în dosarul fostului funcționar al Ambasadei Republicii Moldova la București, a fost restituită



AGENȚIA DE RECUPERARE A BUNURILOR INFRAȚIONALE

ARBI a recepționat 20 de delegații, dispuse în cadrul a 16 cauze penale în privința a 36 subiecți. Au fost aplicate sechestrare pe 18 bunuri, în valoare totală de 5 937 509,72 de lei.

ARBI, în presă:

- [Sinteza CNA: Bunuri de 2 milioane de lei, sechestrate de ARBI, circa 700 000 de lei ridicați în numerar și un Hyundai Tucson de 350 de mii de lei](#)
- [VIDEO Administrarea bunurilor sechestrate de ARBI. Calea până la valorificarea sau reutilizarea bunurilor infracționale](#)
- [ARBI ia în custodia sa peste 268 de milioane de lei dintr-un dosar în care este vizat Platon](#)
- [ARBI a sechestrat bunuri de aproape 3 milioane de lei, între care un Lexus în valoare de 700 de mii de lei](#)
- [INTERVIU VIDEO Investigațiile financiare paralele și rolul lor în procesul de recuperare a bunurilor infracționale](#)



EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE

- 97 de proiecte de acte normative recepționate, dintre care 45 de proiecte, supuse avizării și pe 31 de proiecte au fost întocmite rapoarte de expertiză. Din numărul total de 31 de proiecte expertizate, 7 sunt proiecte de legi, 21 de proiecte de hotărâri ale Guvernului, iar 3 sunt proiecte de acte departamentale.
- Au fost identificați 104 factori de risc (formulări ambigue, care pot genera interpretări abuzive, lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative, atribuții care admit derogări, concurența normelor de drept) și 126 de riscuri de corupție (abuz de serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu, conflict de interese și/sau favoritism, influențe necorespunzătoare).

Rapoarte de expertiză

- [Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative \(facilitarea activității mediului de afaceri\) \(nr unic 979/ME/2022\) REA ELO23/8507 din 27.01.2023](#)
- [Proiectul de lege a taxei de stat \(inițiativă legislativă\) REA ELO23/8499 din 24.01.2023](#)
- [Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Fondului pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei \(număr unic 775/ME/2022\) REA EHG23/8497 din 23.01.2023](#)
- [Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, \(număr unic 895/MMPS/2022\) REA EHG23/8494 din 20.01.2023](#)

- [Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a compensațiilor pentru compensarea majorării ratei dobânzii la creditele parțial garantate de stat acordate în cadrul Programului de stat „Prima casă” \(număr unic 29/MF/2023\) REA EHG23/8493 din 18.01.2023](#)
- [Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985/2002 \(inițiativă legislativă\) REA ELO23/8479 din 04.01.2023](#)
- [Proiectul de decizie a Consiliului orășenesc Vatra privind aprobarea Regulamentului de atribuire și folosire a locuințelor sociale a fost elaborat și promovat în vederea reglementării normelor ce stabilesc criteriile de acordare a locuințelor sociale, precum și modul de atribuire și folosire a acestora, REA EHG23/8471 din 03.01.2023](#)

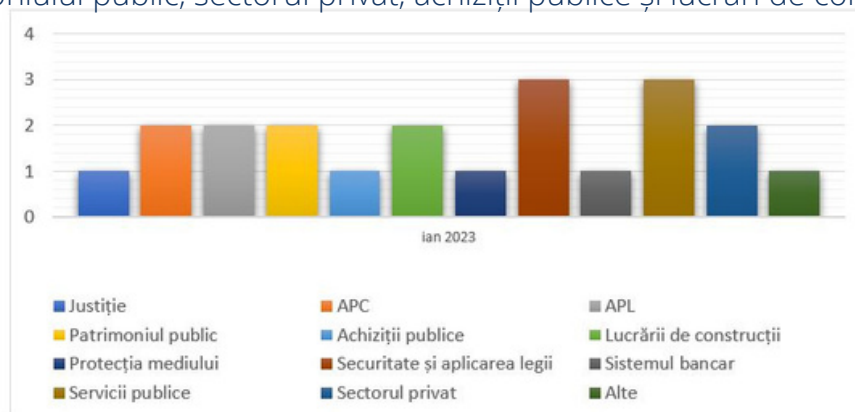
EXPERTIZA JUDICIARĂ



ANALIZA OPERAȚIONALĂ ȘI STRATEGICĂ

21 de rapoarte de analiză operațională pe dosare de corupție, 2/3 dintre care au vizat analiza averilor persoanelor, iar cealaltă parte - activitatea autorităților publice și persoanelor juridice, în special sectorul achizițiilor publice.

Totodată, analizele operaționale s-au referit și la persoanele implicate în securitatea și aplicarea legii, în prestarea serviciilor publice, administrația publică centrală și locală, domeniul justiției, gestionarea patrimoniului public, sectorul privat, achiziții publice și lucrări de construcție.



COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

Tratate internaționale

- Inițierea negocierilor pentru semnarea Acordului de cooperare cu Agenția anticorupție din Kazakhstan
- Elaborarea și prezentarea (MAEIE) Raportului privind implementarea în anul 2022 a prevederilor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, conform competenței Centrului Național Anticorupție

Participare la evenimente:

- Prezentarea instrumentelor analitice, STT (Lituania)
- Vizită de studiu la instituțiile anti-corupție din Viena, Austria
- CoE_PGG II_Atelier regional privind „Recuperarea bunurilor infracționale și gestionarea bunurilor confiscate”, Tbilisi, Georgia
- Inițiativa Regională Anticorupție (RAI)_A treia formare anuală regională privind protecția avertizorilor, Sarajevo, Bosnia și Herzegovina

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

- Raportarea progreselor CNA referitoare la realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană
- Prezentarea informației privind progresul obținut în îndeplinirea condiționalităților aferente tranșei nr.2 și nr.3 din Memorandumul de Înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macro-financiară pentru Republica Moldova

DCI, în presă: [Video: CONFERINȚA PROFESIONALĂ ANUALĂ EPAC/EACN, EDIȚIA a 21-a, organizată la Chișinău de CNA](#)



EVALUAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI TESTAREA INTEGRITĂȚII

- Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”
- Agenția de Inspectare a Monumentelor
- Evaluarea sectorială la 12 entități din domeniul drumurilor
- Suport metodologic la elaborarea planului de integritate la SA “Calea Ferată din Moldova”
- 8 entități publice, monitorizate
- 466 de caziere de integritate eliberate

EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

- 5 instruirii anticorupție pentru agenții publici de la Spitalul Clinic Municipal Bălți, Laboratorul Central Testare a Băuturilor alcoolice/Nealcoolice, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Institutul de Medicină Urgentă
- 244 de persoane instruite
- Vizită de studiu la sediul CNA pentru elevii de la Colegiul Administrativ de Studii Fiscale

DEA, în presă: [Prima vizita de studiu în 2023. Circa 50 de elevi ai Colegiului de Studii Administrative și Fiscale din Moldova au venit la CNA](#)



5508 materiale au fost înregistrate în Cancelaria CNA.



La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 190 de apeluri.

