



CENTRUL NAȚIONAL  
ANTICORUPȚIE AL  
REPUBLICII MOLDOVA



NATIONAL ANTICORRUPTION  
CENTRE OF THE REPUBLIC OF  
MOLDOVA



Adresa: MD-2004, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198, mun. Chișinău, Republica Moldova  
tel. (+373) 22-25-72-94, email: secretariat@cna.md

## HOTĂRÂREA COLEGIULUI nr. 2 din 31.01.2025

*Privind rezultatele activității Centrului Național  
Anticorupție în anul 2024, stabilirea priorităților  
și aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2025*

Colegiul, întrunit în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) lit. d), e) din Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție și pct. 4) din Regulamentul de activitate al Colegiului, a examinat Raportul activității Centrului Național Anticorupție pentru anul 2024 și proiectul Planului de acțiuni pentru anul 2025.

Colegiul constată că, în anul 2024, ofițerii de investigații ai Centrului au depistat 749 de infracțiuni, dintre care: 629 acte de corupție și conexe și 120 alte categorii de infracțiuni.

Potrivit criteriului de gravitate al infracțiunilor depistate, 17 au fost deosebit de grave, 578 grave, 74 mai puțin grave și 80 ușoare.

Au fost depistate următoarele categorii de infracțiuni: corupere pasivă - 241, corupere activă - 199, trafic de influență - 125, abuz de putere sau abuzul de serviciu - 37, coruperea electorală - 25, delapidarea averii străine - 24, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor acordate partidelor politice - 17, fals în actele publice - 14, escrocheria - 14 și alte infracțiuni.

Instituțiile publice în care au fost înregistrate acte de corupție: Ministerul Afacerilor Interne - 78, Ministerul Sănătății - 54, Ministerul Apărării - 11, instituțiile Ministerului Justiției - 10, Serviciul Vamal - 57, Serviciul Fiscal de Stat - 5, autoritățile publice locale - 62, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor - 10, Agenția Servicii Publice - 4, autoritățile supreme de stat - 1, întreprinderi comerciale - 24, întreprinderi de stat - 8, birouri de avocatură - 24.

În perioada de raport, au fost înregistrate 344 de cauze contravenționale, din ele: 298 - art. 47<sup>1</sup>, 14 - art. 312, 12 - art. 313; 1 - 313<sup>1</sup> și 19 - art. 315.

Organul de urmărire penală al Centului, în perioada de raportare, a cercetat 1491 de cauze penale, dintre care pornite de ofițerii de urmărire penală - 587 de cauze penale, cauze penale parvenite de la alte organe, conform competenței - 388, din ele deferite justiției 305 de cauze penale, iar 226 de cauze penale au fost clasate. Prejudiciul stabilit pe cauzele penale pornite în 2024 a constituit 42 706 903 lei, iar prejudiciu cauzat autorităților publice - 40 375 486 lei.

În domeniul prevenirii corupției, au fost avizate și expertizate 1349 de proiecte de acte normative. Din numărul total de 923 de proiecte expertizate: 256 - sunt

proiecte de legi, 645 - proiecte de hotărâri ale Guvernului, iar 22 - proiecte de acte departamentale.

Au fost organizate și desfășurate 327 de instruiți anticorupție, audiența constituind 21 345 de persoane, dintre care: agenți publici - 16 065 de persoane în cadrul a 261 instruiți, elevi și studenți - 4620 de persoane în cadrul a 54 de instruiți, sectorul privat - 658 de persoane în cadrul a 12 instruiți.

În contextul Legii 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale, în perioada de raport, a fost finalizată evaluarea integrității instituționale în privința Agenției Naționale Transport Auto, Primăriei mun. Chișinău și entităților de interes public ale administrației publice locale a mun. Chișinău. În vederea monitorizării implementării de către entitățile publice evaluate a planurilor de integritate, au fost elaborate 21 de rapoarte de monitorizare, care au fost publicate pe pagina web a CNA.

Totodată, pentru implementarea PNIA au fost elaborate, consultate și aprobate 3 acte normative instituționale, întocmite și remise 86 de scrisori de informare către entitățile identificate și examinate circa 97 de rapoarte privind gradul de implementare a acțiunilor din Plan.

Agencia de Recuperare a Bunurilor Infracționale în anul 2024 a efectuat investigații financiare paralele în cadrul a 272 delegații formulate pe 209 cauze penale în privința a 370 subiecți (dintre care 82 delegații pe 64 cauze penale în privința a 119 subiecți din anii precedenți). Ponderea cea mai mare a delegațiilor le revin celor pe infracțiuni de spălare de bani sau 16,91%; organizarea migrației ilegale - 43 delegații sau 15,8%; 34 delegații - pe îmbogățire ilicită sau 12,5%.

În perioada de raport, urmare a investigațiilor financiare paralele, ARBI a identificat 333 bunuri în valoare totală de circa 1,3 miliarde lei. Totodată, în cadrul cooperării internaționale, au fost expediate 121 solicitări de informații, primite 84 răspunsuri la ele și executate 83 solicitări de peste hotare. Au fost aplicate sechestre peste hotare pe bunuri în valoare totală de 27 mln. lei. Ca măsură asiguratorie, pe larg a fost utilizat instrumentul înghețării activelor, fiind emise 25 de ordine de înghețare pentru 102 bunuri, ulterior soldate cu sechestre.

Totodată, Colegiul menționează suportul acordat de către Direcția generală securitate și resurse umane în anul 2024, care a fost caracterizat de schimbări normative semnificative, care au contribuit substanțial la reglementarea misiunii, atribuțiilor, funcțiilor Centrului, ocuparea funcțiilor publice cu statut special și a altor elemente privind motivarea, protecția juridică și socială a efectivului Centrului, precum și a unor noi dimensiuni privind reorganizarea structurii instituției, în sensul consolidării capacităților instituționale, sporirea performanțelor instituționale și personale ale angajaților CNA.

În perioada de raport, se înregistrează o scădere a fluctuației resurselor umane. Astfel, numărul de concedieri este în descreștere, de doar 22 persoane, iar numărul angajărilor fiind în creștere, cu 36 de persoane angajate în anul 2024.

La Linia națională anticorupție, pe parcursul anului 2024, au fost recepționate în total 2483 de apeluri ale cetățenilor.

În continuare, au fost abordate și activitățile ce vizează consolidarea relațiilor de cooperare cu partenerii externi de dezvoltare, cu organizațiile străine, regionale și internaționale.

Astfel, pe parcursul anului 2024 a fost asigurată organizarea și pregătirea participării Centrului la 46 de întâlniri cu partenerii externi de dezvoltare, reprezentanții misiunilor diplomatice și consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/ instituțiilor străine, regionale și internaționale.

Având în vedere prioritatea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, Centrul va continua să participe activ în cadrul exercițiului de examinare (screening) bilateral, asigurând coordonarea, după caz, elaborarea nemijlocită și prezentarea în fața Comisiei Europene a măsurilor anticorupție, pentru fiecare capitol de negociere.

O altă activitate a subdiviziunii, apreciată de Colegiu a fost și încheierea acordurilor de colaborare cu instituțiile interesate din străinătate. În acest context, menționăm că au fost definitive și semnate Acordul de lucru privind cooperarea dintre Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova și Parchetul European (EPPO) și Memorandumul de parteneriat și cooperare între Centrul Național al Republicii Moldova și Agenția Națională a Ucrainei pentru Identificarea, Urmărirea și Administrarea Activelor Provenite din Corupție și alte infracțiuni.

Colegiul a remarcat și activitatea Direcției analitice, care pe parcursul anului 2024 a realizat 177 de rapoarte de analiză operațională privind fenomenul corupției în cazurile investigate și în domeniile social-economice și realizate 9 analize strategice.

Un moment de referință al anului 2024 l-a reprezentat adoptarea unor măsuri legislative esențiale, precum modificările aduse Legii nr. 1104/2002 și Legii nr.252/2023. Aceste ajustări au permis extinderea atribuțiilor analitice ale Centrului și au oferit un fundament solid pentru efectuarea analizelor operaționale, tactice și strategice. Totodată, prin Legea nr. 239 au fost operate modificări tehnice la Legea nr.252/2023, de altfel prin care Centru a fost împuternicit să contribuie prin analiza operațională în privința candidaților la funcția de angajat în secretariatul comisiilor de evaluare.

Printre deficiențele stabilite în activitatea de prevenire, combatere a corupției și recuperării bunurilor infracționale, Colegiul menționează problemele și factorii de risc ce țin de carențele legislative, nerespectarea întocmai a cerințelor legislației anticorupție, precum și de asigurarea tehnico-materială, ponderea excesiv de mare a materialelor aflate în gestiunea ofițerilor de investigații și urmărire penală duc la necesitatea măririi statelor de personal pe segmentele date etc.

În concluzie, Colegiul menționează că Centrul depune eforturi considerabile pentru realizarea acțiunilor planificate și se angajează să-și consolideze capacitățile și să îmbunătățească continuu procesele de lucru, în colaborare cu partenerii de dezvoltare, întru realizarea misiunii și rolului instituției.

Având în vedere cele expuse,-

### **COLEGIUL HOTĂRĂȘTE:**

1. Se ia act de Raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2024, inclusiv prin prisma acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni pentru anul 2024.
2. Se avizează pozitiv Raportul privind activitatea Centrului Național Anticorupție pentru anul 2024.
3. Se apreciază activitatea Centrului pentru anul 2024, ca fiind „bine”.

4. Publicarea raportului de activitate pentru anul 2024 pe pagina web a Centrului, cu prezentarea ulterioară acestuia Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Guvernului, în termenii și modul stabilit.
5. Se aprobă Planul de acțiuni al Centrului pentru anul 2025.
6. Se stabilesc domeniile prioritare în activitatea de prevenire și combatere a fenomenului corupției pentru anul 2025, după cum urmează:
  - investigarea și combaterea infracțiunilor de corupție care periclitează securitatea statului;
  - combaterea corupției sistemice în autoritățile publice locale și centrale;
  - combaterea corupției în domeniul achizițiilor publice;
  - investigarea procesului de gestionare a fondurilor publice sau a fondurilor externe.
7. Hotărârea aprobată se publică pe pagina web oficială a Centrului Național Anticorupție.
8. Hotărârea poate fi contestată în instanța de contencios administrativ (*Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, str. Kiev nr. 3*), conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018, în termen de 30 de zile de la data comunicării, fără respectarea procedurii prealabile.

**Președintele Colegiului**

**Alexandr PÎNZARI**

**Secretarul Colegiului**

**Elena BEDROS**