



**HOTĂRÎREA COLEGIULUI**  
**nr. 2 din 19.04.2019**

*Privind rezultatele activității Centrului Național  
Anticorupție în I trimestru 2019 prin prisma prevederilor  
Hotărârii Colegiului din luna ianuarie curent.*

Colegiul, întrunit în conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 cu modificările și completările ulterioare și pct.4) din Regulamentul de activitate al Colegiului a examinat rezultatele activității în I trimestru 2019, ținând cont de prioritățile stabilite în Planul de acțiuni a Centrului pe anul 2019 și de sarcinile trasate prin Hotărârea Colegiului nr.1 din luna ianuarie curent.

Colegiul constată că subdiviziunile, în perioada de raport, au fost condiționate și și-au axat activitatea pe domeniile prioritare stabilite pentru anul în curs, și anume: activarea organelor de control, corectitudinea prestării serviciilor către populație, educație, ocrotirea sănătății, precum și pe gestionarea conformă a fondurilor de asistenta externă.

Astfel, în perioada de raport, ofițerii Centrului au depistat 275 de infracțiuni, în comparație cu perioada similară a anului precedent în creștere cu 11,33%, dintre care: 252 - acte de corupție și conexe, 23 - alte categorii de infracțiuni, din ele – 177 se referă la acte de corupție și conexe corupției din domeniile gestionate ca fiind prioritare.

Potrivit criteriului de gravitate al infracțiunilor depistate, 206 – au fost deosebit de grave și grave, 63 – mai puțin grave, iar 6 ușoare, printre care: corupere pasivă – 89, corupere activă – 76, trafic de influență – 62, abuz de putere sau abuzul de serviciu – 10, escrocherie – 7, fals în actele publice, abuz de serviciu, confecționarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false – câte 4, exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, delapidarea averii străine – câte 3, neglijență în serviciu – 2, luare de mită – 2, încălcarea regulilor de creditare – 1 etc..

Din numărul total de 1050 de cauze penale cercetate de organul de urmărire penală, în I trimestru 2019 au fost finalizate 145 de cauze. Din ele – 68 – deferite justiției.

Prejudiciul stabilit pe cauzele penale pornite în cele 3 luni ale anului 2019 a constituit 27.691.888 lei, iar pentru asigurarea restituirii prejudiciului s-a aplicat sechestrul pe mijloace financiare și bunuri în valoare de 100.348 lei, fiind restituită în faza prejudiciară, benevol, suma de 175.512 lei.

Colegiul menționează asupra acțiunilor întreprinse de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale pentru recuperarea bunurilor obținute prin infracțiuni, având în gestiune 174 de delegații privind efectuarea investigațiilor financiare paralele, dispuse în cadrul a 130 de cauze penale, în privința a 470 de subiecți, dintre care – 86 de delegații au fost dispuse în cadrul a 74 de cauze penale, în privința a 155 de subiecți, parvenite în perioada de raport. Au fost executate 52 de delegații privind investigațiile financiare paralele, dispuse în cadrul a 47 de cauze penale, în privința la 107 subiecți.

Ca urmare a investigațiilor financiare paralele au fost indisponibilizate, prin aplicarea sechestrului, 192 de bunuri, în privința a 32 de subiecți, în valoare totală de 21.335.178 lei.

În perioada de referință, Agenția a inițiat proceduri de valorificare a unui mijloc de transport, a 320 de dispozitive electronice, totodată a solicitat Serviciului Fiscal de Stat demararea procedurii de vânzare la licitație a bunurilor respective.

De asemenea, în perioada vizată, pe conturile trezoreriale ale Agenției au fost înregistrate încasări de mijloace financiare, în valuta și moneda națională, în sumă totală de circa 1,2 mil. lei.

Un alt domeniu supus examinării de către Colegiu este cel ce vizează activitatea de prevenire a corupției. Activitățile desfășurate la nivel național, în domeniul respectiv sunt axate preponderent pe

diversificarea formelor și metodelor de interacțiune în prevenirea corupției în sectoarele educație și sănătate. De asemenea, au fost antrenați în aceste evenimente voluntarii anticorupție, care contribuie la prevenirea corupției și promovarea integrității prin metode inovative.

Astfel, au fost desfășurate cursuri de instruire cu tematicile: ”Corupția dăunează grav sănătății” și ”Riscurile și consecințele la care se expun liceenii în cadrul promovării examenelor de bacalaureat prin metode ilegale”.

Pe parcursul a 3 luni 2019, au fost organizate - 174 de instruirii anticorupție, la care au participat 7543 de persoane.

În perioada de referință, în cadrul Direcției generale prevenirea corupției au parvenit 215 proiecte de acte normative. Suplimentar, din anul 2018 au rămas 32 de proiecte, au fost examinate 233 de proiecte de acte normative, dintre care supuse expertizei anticorupție - 113 proiecte, iar avizării, cu prezentarea recomandărilor de rigoare - 120 de proiecte. Sunt supuse procedurii avizării proiectele care cad sub incidența art.32 din Legea nr.100/2017 *cu privire la actele normative* și proiectele care sunt transmise spre expertizare însă sunt nedefinitivate.

În cadrul procesului de evaluare instituțională, au fost în derulare activități de evaluare la IMSP Institutul Oncologic, Agenția Națională Transport Auto, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, precum și Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței. Au fost eliberate 1211 certificate de cazier de integritate.

De către Direcția analitică, au fost elaborate 6 produse analitice de nivel strategic și 113 de nivel operațional, privind fenomenul corupției în cazurile investigate și în domeniile social-economice din Republica Moldova, precum și în unul din domeniile prioritare al anului în curs – activitatea organelor de control.

Astfel, reiterând cele menționate supra, Colegiul menționează că acțiunile planificate, pentru I trimestru 2019, în mare măsură au fost realizate. Totodată, a fost definitivat și adoptat Registrul riscurilor de corupție, iar la stadiul de finisare se află Conceptul de dezvoltare strategică al Centrului, Sistemul informațional integrat, iar pentru conexiunea la canalul securizat de schimb informațional Europol/SIENA sunt necesare atât resurse umane certificate, cât și financiare. Însă sub așteptări este calitatea și termenii instrumentării cauzelor penale, descoperirea infracțiunilor de o rezonanță social sporită, nivelul percepției de către populație a combaterii corupției, restituirea prejudiciului stabilit în cadrul cauzelor penale.

Prin urmare, Centrul va depune eforturile ce se impun într-o eficientizare a procedurilor de intervenție pe domeniile de activitate.

Având în vedere cele expuse,-

#### **COLEGIUL HOTĂRĂȘTE:**

1. Se ia act de rapoartele prezentate în cadrul ședinței Colegiului (se anexează).
2. Se apreciază activitatea Centrului în I trimestru 2019 – ca fiind „satisfăcătoare”.
3. Conducătorii de subdiviziuni:
  - vor întreprinde măsurile ce se impun într-o asigurarea realizării, în termenii stabilite, a măsurilor din Planul de acțiuni pentru anul 2019, precum și a măsurilor suplimentare expuse de către membrii Colegiului în cadrul ședinței într-o redresarea situației în domeniile vizate;
  - vor raporta, trimestrial, Secției management operațional despre măsurile întreprinse, precum și deficiențele care pot surveni.
4. Hotărârea dată se publică pe pagina WEB a Centrului.

**Președintele Colegiului,  
colonel**

/Semnat/

**Bogdan ZUMBREANU**

**Secretarul Colegiului,  
maior**

/Semnat/

**Elena BEDROS**