



CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE AL
REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



HOTĂRÂREA COLEGIULUI nr. 3 din 25.10.2019

*Privind rezultatele activității Centrului
Național Anticorupție în 9 luni 2019*

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 CNA pentru 9 luni ale anului 2019, prin prisma priorităților stabilite în Planul de acțiuni al Centrului pentru anul 2019 și a sarcinilor trasate prin Hotărârea Colegiului nr.1 din luna ianuarie 2019.

Astfel, în perioada de raport, **ofițerii Centrului au depistat în total 501 infracțiuni**, dintre care **444 sunt acte de corupție și conexe corupției**, iar **57 - alte categorii de infracțiuni**.

Potrivit criteriului de gravitate al infracțiunilor depistate, **365 au fost calificate ca deosebit de grave și grave**, 104 – mai puțin grave și 32 ușoare. Din acestea - trafic de influență – 163, corupere pasivă – 117, corupere activă – 98, abuz de putere sau abuz de serviciu – 26, fals în actele publice – 16, escrocherie – 14, confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false – 13, abuz de serviciu – 8, exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, delapidarea averii străine – câte 7, neglijență în serviciu – 5, încălcarea regulilor de creditare, îmbogățire ilicită – câte 2, dare de mită, luare de mită – câte 1 etc.

Din numărul total de 1575 de cauze penale, aflate în gestiunea organului de urmărire, în 9 luni ale anului 2019, **au fost finalizate 433 de cauze**. Din ele – **202 au fost deferite justiției**, cu un prejudiciu în sumă de **24.893.232 lei**, din care, în procesul instrumentării cauzelor, s-a restituit **700.697 lei** și s-a aplicat sechestrul pe mijloace bănești, bunuri imobile și mobile în sumă totală de **1.255.576 lei**.

De asemenea, Colegiul menționează că, din numărul de **492 de cauze penale**, pornite de către ofițerii de urmărire penală, în perioada de referință, 420 constituie infracțiuni de corupție și conexe acestora (136 – trafic de influență, 116 – corupere pasivă, 79 – corupere activă, 34 – abuz de putere sau abuz de serviciu (inclusiv în sectorul privat), 21 – falsul în actele publice, 16 – exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, 8 – delapidarea averii cu folosirea situației de serviciu, 6 – neglijență în serviciu, 1 – luarea de mită, 1 – darea de mită și 2 – îmbogățirea ilicită, iar 15 din categoria celor economico-financiare și 57 de alte categorii. Conform gravității de comitere a infracțiunilor de corupție și conexe acestora, se divizează după cum urmează - 6 la infracțiuni deosebit de grave, 295 grave, 90 mai puțin grave și 29 ușoare.

În continuare, **Colegiul a luat act de rezultatele obținute de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale și de Direcția generală teritorială "Sud"**, marcate prin

indisponibilizarea bunurilor materiale și financiare provenite din infracțiuni, în sumă de **1,5 miliarde de lei** și gestionarea unor cauze penale de rezonanță în privința unor avocați, colaboratori ai organelor de drept, rezultatele fiind publicate săptămânal pe pagina web a instituției.

Un alt domeniu important în activitatea Centrului este cel ce vizează prevenirea corupției. Activitățile desfășurate la nivel național, în domeniul respectiv, au fost axate preponderent pe instruirea agenților publici privind riscurile de corupție din sectorul public, aplicarea Legii integrității și cea a avertizorilor de integritate, necesitatea ținerii registrelor cadourilor, ale influențelor necorespunzătoare și conflictelor de interese etc. Astfel, în perioada de raport, au fost instruiți **31.590 de agenți publici.**

Din numărul total de instruiri, un accent important s-a pus pe educația anticorupție și promovarea climatului de integritate în domeniile educației și ocrotirii sănătății. Un rol important în promovarea acestor politici l-au avut și echipele de voluntari anticorupție care, în perioada de referință, au avut o implicare mai intensă.

În perioada de referință, Direcția generală prevenirea corupției a examinat 787 de proiecte de acte normative, dintre care 393 de proiecte au fost supuse expertizei anticorupție, iar avizării – 394 de proiecte, cu prezentarea recomandărilor de rigoare.

În cadrul procesului de evaluare instituțională, au fost inițiate și continuate activități de evaluare a integrității instituționale la 7 entități publice, iar Direcția analitică a elaborat 12 produse analitice de nivel strategic și 319 de analize operaționale privind fenomenul corupției în cazurile investigate și în domeniile social-economice din Republica Moldova.

Colegiul, de asemenea, menționează că, în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019, Centrul a dispus de suportul Proiectului Twinning *“Suport pentru consolidarea capacităților operaționale ale autorităților de aplicare a legii din Republica Moldova în domeniul prevenirii și investigării actelor de corupție”*, obiectivul general fiind – consolidarea capacităților instituționale ale organelor de aplicare a legii din Republica Moldova.

În acest sens, au fost elaborate *“Orientări (recomandări) pentru îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor, procedurilor interne, precum și a cooperării inter-instituționale, coordonării și comunicării privitor la cauzele penale de corupție”* și *„Recomandări pentru îmbunătățirea capacităților de investigație în procesarea cazurilor de corupție în strânsă colaborare cu alte instituții”*, dintre care 83 se referă la Centru și sunt acceptate pentru implementare.

În concluzie, Colegiul notifică faptul că acțiunile planificate, pentru 9 luni 2019, în mare măsură au fost realizate, iar Conceptul de dezvoltare strategică al Centrului și Sistemul informațional integrat se află la etapa de finalizare.

Totodată, în vederea fortificării comunicării inter-instituționale, Colegiul propune încheierea acordurilor de colaborare cu entități importante cum ar fi Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul Informație și Securitate, dar și cu unele ministere.

În același timp, Colegiul remarcă existența discrepanțelor dintre numărul cauzelor penale finalizate și cele deferite justiției, între sumele prejudiciului constatat în cadrul cauzelor penale și cele restituite benevol, între valoarea bunurilor indisponibilizate în cadrul investigațiilor paralele și cele deja valorificate la bugetul de stat și propune analizarea situației descrise de către toate subdiviziunile CNA la modul serios și concentrarea tuturor angajaților asupra

realizării profesionale și în termen a priorităților stabilite în planurile de acțiuni pentru anul în curs.

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 9 luni 2019 – ca fiind „satisfăcătoare”.
3. Conducătorii de subdiviziuni:
 - vor întreprinde măsurile ce se impun întru asigurarea realizării, în termenele stabilite, a măsurilor din Planul de acțiuni pentru anul 2019, precum și a măsurilor suplimentare expuse de către membrii Colegiului în cadrul ședinței;
 - vor întocmi planuri separate pe fiecare subdiviziune, reieșind din deficiențele dezvăluite în cadrul ședințelor de bilanț, cu raportarea rezultatelor obținute la ședința anuală a Colegiului Centrului;
 - vor întreprinde acțiuni ce se impun, inclusiv de ordin normativ, ce ar spori încasarea la buget a prejudiciului cauzat statului sub toate formele de manifestare;
 - vor raporta Secției management operațional despre măsurile întreprinse, precum și deficiențele care pot surveni, până la data de 10 ianuarie 2020.
4. Hotărârea dată se publică pe pagina WEB a Centrului.

**Președintele Colegiului,
colonel**

/ Semnat /

Ruslan FLOCEA

**Secretarul Colegiului,
colonel**

/ Semnat /

Marcel TABARCEA