



CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE AL
REPUBLICII
MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО БОРЬБЕ С
КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



HOTĂRÎREA COLEGIULUI

nr. 2 din 28.04.2023

*Privind rezultatele activității Centrului Național
Anticorupție în I trimestru 2023*

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 Raportul activității Centrului Național Anticorupție în I trimestru al anului 2023.

Rezultatele obținute în I trimestru al anului în curs, pe segmentele prioritare stabilite prin Hotărârea Colegiului nr. 1 din 27.01.2023, au fost reflectate în discursurile conducătorilor subdiviziunilor: Direcției generale urmărirea penală, Direcției analitică, Direcției cooperare internațională și Secției resurse umane, în cadrul ședinței.

La începutul I trimestru 2023, numărul de cauze penale cercetate de Direcția generală urmărirea penală a fost de 333, la sfârșitul trimestrului acestea constituiau 432 de cauze penale. Din ele: pornite 50 de cauze penale; parvenite din alte organe 49 de cauze penale. Totodată, din numărul total de 47 cauze penale finalizate în instanța de judecată au fost remise 28, clasate – 19. De asemenea, fiind suspendate 2, conexate 10, transmise după competență 43 și către finele perioadei de raport, la un număr de 34 de ofițeri în restanță au rămas 330 de cauze penale și 147 de procese penale. Subsidiar, a fost menționat că, din subiecții infracțiunilor expediate în judecată au fost: judecători - 1; procurori - 1; avocați - 2; colaboratori ai MAI – 7; președinte de raion – 1; funcționari din cadrul autorităților administrativ centrale – 8; administratori de societăți comerciale – 2; funcționari din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice – 3; pedagog – 1; student – 1 și 10 persoane fizice neangajate în câmpul muncii.

Pentru asigurarea restituirii prejudiciului, de organul de urmărirea penală, a fost aplicat sechestrul, astfel de către ofițerii de urmărirea penală, pe mijloace financiare și bunuri în valoare totală de 3 479 179 lei și prin intermediul ARBI 4 050 955 lei. În faza prejudiciară, a fost restituit benevol prejudiciu în sumă de 2 284 572 lei.

De menționat că, principala provocare pentru CNA în această perioadă este totuși determinată de creșterea continuă a volumului de activitate. Astfel, se atestă faptul că, numărul mare de dosare complexe influențează durata de soluționare a cauzelor. În acest sens, o primă rezolvare ar fi creșterea numărului de ofițeri de urmărirea penală, însă această soluție nu va fi eficientă, dacă evoluția volumului de activitate va avea același ritm.

Colegiul apreciază aportul Direcției analitice la efectuarea a 66 de produse analitice de nivel operațional și a unui produs analitic de nivel strategic finalizat și altele 2 în procedură.

Astfel, în scopul executării măsurii nr. 3.1. acțiunea 5.b. din Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a fost realizată *Analiza strategică privind*

condamnările adoptate, în cursul anului 2022, în cauze de corupție și acte conexe, precum și fapte coruptibile. Datele analizate au scos în evidență câteva aspecte importante:

În anul 2022, instanțele de fond au pronunțat 209 de sentințe în privința a 256 de persoane care au comis în total 426 de infracțiuni (episoade) de corupție și conexe corupției.

În mare parte, practica judiciară pentru anul 2022 reiese din soluțiile adoptate pe marginea faptelor comise în anii precedenți. Astfel, 43% din sentințe au vizat infracțiunile anilor 2005-2019, 48% - infracțiunile anilor 2020-2021. Și doar în 9%, instanțele s-au expus în privința infracțiunilor comise în anul 2022.

Traficul de influență continuă să ocupe poziția preponderentă (44%) în categoria infracțiunilor de corupție, examinate de instanțele de fond. Coruperea pasivă a avut o pondere de 18%, iar cea activă - de 12%.

Pe banca inculpaților, au ajuns preponderent persoanele publice și persoanele fizice, care au constituit câte 48% fiecare. Doar 1% din inculpați au deținut calitatea specială de persoane de demnitate publică (un primar, un procuror și un judecător) și restul 3% - persoane cu funcții de răspundere.

În fiecare două din trei cazuri (64%), instanțele au adoptat sentințe de condamnare, în alte 13% - sentințe de achitare și, respectiv, în 23% - sentințe de încetare a procesului penal. Soluțiile de achitare și încetare au fost motivate prin lipsa elementelor infracțiunii și expirarea termenului de prescripție.

Incidența aplicării pedepsei cu închisoare a înregistrat o rată de 47% din cazurile de condamnare, din care doar în privința a 25 de fapte a fost dispusă închisoarea cu executare reală pe un termen mediu de 3 ani 4 luni.

În ce privește sancțiunea pecuniară, s-a înregistrat o rată de aplicare de 75% sau în 3 din 4 episoade, suma totală a amenzilor constituind 22 167 500 lei (comparativ mita primită a însumat 9 250 533 lei).

În 27% din cazurile de condamnare, în privința inculpaților a fost aplicată pedeapsa privării de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, pe un termen mediu de 4 ani.

Un alt domeniu supus examinării de către Colegiu, este cel al resurselor umane, care este cea mai importantă componentă a unei instituții și prin intermediul căreia sunt realizate toate obiectivele trasate, precum și sarcinile de bază a acesteia. Astfel, conform Hotărârii Parlamentului nr.34 din 11.03.2016 "Privind aprobarea structurii și efectivului limită ale Centrului Național Anticorupție", Statului de personal avizat la 22.01.2020 și schemei de încadrare pentru anul 2023, funcțiile în cadrul Centrului sunt divizate după cum urmează: 3 funcții de demnitate publică, 342 de funcții publice cu statut special, 5 funcții publice, 5 posturi de deservire tehnică ce asigură funcționarea autorității publice și 4 posturi auxiliare.

Actualmente, Centrul se confruntă cu o fluctuație masivă de resurse umane, iar pentru suplinirea funcțiilor vacante au fost organizate 44 de concursuri: 5 concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special din sursă internă și 39 concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special din sursă externă. Totodată, ca deficiențe constatate și în scopul eficientizării activității subdiviziunilor Centrului, întru dimensionarea adecvată a competenței acestora și conform volumului de sarcini atribuite au fost remise propuneri către Parlamentul Republicii Moldova, Guvern și Ministerul Finanțelor cu privire la majorarea efectivului-limită al Centrului, a modificării structurii subdiviziunilor, precum și necesitatea majorării fondului de salarizare.

În vederea realizării eficiente a misiunii și obligațiilor ce îi revin, potrivit competenței, Centrul apreciază activitățile care vizează relațiile de cooperare cu organizațiile / instituțiile străine, regionale și internaționale, statele membre ale Uniunii Europene și alți parteneri externi de dezvoltare, deoarece acestea reprezintă unul din elementele cele mai importante în procesul de prevenire și contracarare a fenomenului corupției.

Astfel, în vederea realizării atribuțiilor sale, Direcția cooperare internațională a asigurat documentarea și pregătirea participării conducerii Centrului la 10 de întruniri, desfășurate în cadrul cooperării externe, inclusiv de către structurile europene și organizațiile internaționale/regionale din care face parte Centrul.

De asemenea, a fost asigurată conlucrarea și corespondența internațională (cu EPAC / EACN, RAI, OECD/ACN, IAACA, IACA, NCPA), inclusiv completarea diverselor chestionare/formulare și furnizarea informația privind cele mai importante noutăți / realizări în cadrul Centrului, în vederea publicării acestora pe paginile web ale Inițiativei Regionale Anticorupție (RAI), Partenerii Europeni Împotriva Corupției – EPAC.

În contextul parteneriatului cu Uniunea Europeană, au fost realizate mai multe activități, unele cu caracter permanent și anume: - Prezentarea informațiilor actualizate privind 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**; - examinarea Rapoartelor de activitate ale Înalților Consilieri ai Uniunii Europene; - Prezentarea informației privind progresul obținut în îndeplinirea condiționalităților din Memorandumul de Înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macro-financiară pentru Republica Moldova. Centrul a prezentat informația aferentă contribuției RM la **pachetul de extindere al Comisiei Europene pentru anul 2023** - setul întrebărilor de interes pentru UE (*Capitolul 32 „Control financiar”; conexe „Criteriului politic” și Capitolului 23 „Sistemul judiciar și drepturi fundamentale”, 24 „Justiție, libertate și securitate”*).

Colegiul remarcă că pe parcursul perioadei de raport, Centrul a fost implicat în implementarea unor proiecte de asistență externă, grație cărora a fost posibilă consolidarea capacităților instituției în atingerea obiectivelor stabilite.

În concluzie, Colegiul menționează că acțiunile planificate de către subdiviziunile raportoare, pentru I trimestru 2023, în mare măsură au fost realizate.

Totodată, Centrul va depune eforturi esențiale pentru înlăturarea provocărilor apărute în procesul de exercitare a atribuțiilor instituției, precum și implementarea în continuare a acțiunilor planificate pentru anul 2023.

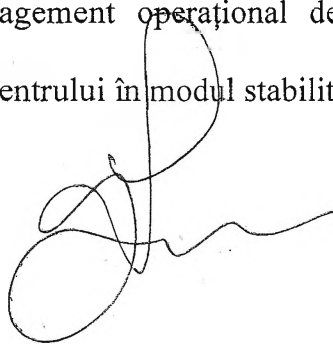
Având în vedere cele expuse,-

COLEGIUL HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de rapoartele prezentate în cadrul ședinței Colegiului (se anexează).
2. Se apreciază activitatea Centrului pe parcursul I trimestru al anului 2023 – 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 2023;
 - vor raporta, trimestrial, Secției management operațional despre măsurile întreprinse, precum și deficiențele care pot surveni.
4. Publicarea Hotărârii pe pagina web a Centrului în modul stabilit.

Președintele Colegiului



Iulian RUSU

**Secretarul Colegiului,
locotenent-colonel**



Elena BEDROS