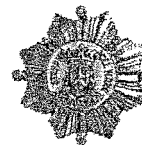




CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE AL
REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



HOTĂRÎREA COLEGIULUI
nr. 4 din 21.07.2021

Evaluarea rezultatelor activității Centrului Național Anticorupție obținute în I semestru al anului 2021, prin prisma acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni pentru implementarea Programului de dezvoltare strategică al CNA pentru anii 2020 – 2023

Colegiul, întrunit în conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.1104/2002, cu modificările și completările ulterioare și pct.4) din Regulamentul de activitate al Colegiului, a examinat Raportul activității Centrului Național Anticorupție în I semestru al anului 2021.

Rezultatele obținute au fost reflectate în discursurile conducătorilor subdiviziunilor de prevenire, combatere a corupției și Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale.

Cu referire la rezultatele obținute de către ofițerii de investigații ai Centrului, menționăm că au fost depistate 189 de infracțiuni, din ele: infracțiuni de corupție și conexe corupției – 158 și alte categorii – 31. Din totalul de infracțiuni descoperite – 134 constituie rezultatul prelucrării informațiilor operative recepționate de către ofițerii de investigații. Urmare a măsurilor speciale de investigații și acțiunilor de urmărire penală au fost realizate 8 acțiuni de reținere în flagrant delict ai făptuitorilor.

Analizând datele statistice prin prisma infracțiunilor de corupție cu un grad înalt de pericol social, Colegiul constată că cele mai relevante crime au fost: corupere pasivă – 72 de infracțiuni; traficul de influență – 44 de infracțiuni; corupere activă – 24 de cazuri; escrocheria cu folosirea situației de serviciu – 19 infracțiuni; abuzul de putere sau abuzul de serviciu – 10 cazuri.

În același context, subdiviziunea de urmărire penală, a raportat 605 cauze penale în gestiune. Ofițerii de urmărire penală, în perioada de raport, au pornit 196 de cauze penale – 173 din acestea fiind din categoria celor de corupție și conexe acestora. Astfel, se atestă o creștere a cauzelor penale finalizate – 136, inclusiv a celor expediate în judecată – 59, față de aceeași perioadă a anului precedent. Din numărul total de cauze penale finalizate – 108 sunt în privința infracțiunilor de corupție și conexe acestora. Din acestea: 50 de cauze, în privința a 68 de învinuiți, au fost expediate în instanța de judecată, iar în cazul a 58 de cauze penale, urmărirea penală a fost clasată din diferite motive.

De asemenea, în scopul înlăturării cauzelor și condițiilor ce au contribuit la săvârșirea infracțiunilor, ofițerii de urmărire penală au expediat 25 de sesizări, inclusiv: la adresa Guvernului și instituțiilor publice din subordine – 4 sesizări; ministerelor – 18 sesizări, instanțelor judecătorești – 1 sesizare, autorităților publice locale – 1 sesizare, Uniunii administratorilor autorizați – 1 sesizare.

Subsidiar, organul de urmărire penală al Centrului a înaintat la adresa Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale, 15 delegații, în temeiul cărora, s-a aplicat sechestrul pe bunuri imobile, mobile și mijloace bănești în sumă totală de 9.549.759 lei.

Totodată, Colegiul constată că Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale, la 01.01.2021 avea în gestiune 68 de delegații, în privința a 179 de subiecți pe 56 de cauze penale. Spre executare pe parcursul perioadei de raport, au mai parvenit 111 delegații, în privința a 194 de subiecți pe 73 de cauze penale. Astfel, din totalul de 179 de delegații – 96 au fost executate. În consecință, către sfârșitul perioadei de raport, au rămas 83 de delegații în privința a 181 de subiecți.

De asemenea, Colegiul constată că au fost aplicate măsuri asiguratorii asupra a 643 de bunuri ale bănuților și învinuților, în sumă totală de 1 (un) miliard și 312 mln. lei. În mare parte, acestea sunt construcții / încăperi locative și nelocative, terenuri agricole și pentru construcții, mijloace de transport, mijloace financiare pe conturi bancare, creanțe, numerar, etc.

Pe conturile trezoreriale gestionate de Agenție, a fost primită în administrare și depusă numerar, monedă națională și valută străină, în sumă totală de circa 8,7 mln. lei. În prezent, pe conturile trezoreriale ale ARBI sunt circa 55.995.000 lei, în diferite valute.

Un alt domeniu important în activitatea Centrului este cel ce vizează prevenirea corupției.

Astfel, Colegiul apreciază faptul că a fost elaborat Raportul de monitorizare și evaluare a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție, perioada de raport – anul 2020. Întru asigurarea continuității implementării documentului de politici – Strategia Națională de Integritate și Anticorupție, în conformitate cu Decizia Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică nr.275 din 25.11.2020, termenul de implementare al Strategiei, urmează a fi extins cu doi ani.

În perioada de referință, subdiviziunea specializată, a avizat și expertizat 411 proiecte. Dintre acestea: 155 de proiecte au fost supuse avizării, cu întocmirea recomandărilor necesare, iar asupra a 256 de proiecte au fost întocmite rapoarte de expertiză.

În contextul executării prevederilor Legii privind evaluarea integrității instituționale, în semestru I al anului curent a fost finalizat procesul de evaluare în privința Agenției de Mediu, Agenției pentru Supraveghere Tehnică și Colegiului de Ecologie. Din 3 entități vizate, la Agenția pentru Supraveghere Tehnică a fost aplicată și etapa de testare a integrității instituționale.

Totodată, în derulare este procesul de evaluare la Departamentul de înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto din cadrul Agenției Servicii Publice; Centrul de achiziții publice centralizate în sănătate și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

În vederea înlăturării riscurilor de corupție constatate, au fost oferite entităților evaluate circa 130 de recomandări concrete, în temeiul cărora, cu suportul metodologic al experților CNA, au fost elaborate și puse în aplicare planuri de integritate.

În această ordine de idei, Colegiul apreciază pozitiv organizarea și desfășurarea a 120 de instruirii în domeniul integrității și anticorupție, pentru 3883 de persoane (agenți publici, elevi, studenți și antreprenori).

În scopul prevenirii și combaterii fenomenului corupției, Colegiul susține cooperarea cu partenerii externi de dezvoltare, prin coordonarea desfășurării activităților de implementare a proiectelor de asistență externă de care beneficiază Centrul ("Lupta cu corupția prin consolidarea integrității durabile în Republica Moldova", "Consolidarea supremației legii și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova", "Rupe tăcerea: Îmbunătățirea politicilor și culturii avertizorilor de integritate în Balcanii de Vest și Republica Moldova", "Sud-Estul Europei – Împreună împotriva corupției", "Suport pentru țările Parteneriatului Estic în vederea îmbunătățirii mecanismului de recuperare a bunurilor infractionale").

Concluzionând, Colegiul constată că, în scopul prevenirii, depistării și contracarării actelor de corupție și conexe corupției, au fost desfășurate acțiunile planificate, pentru I semestru 2021, fiind realizate în mare parte. Având în vedere faptul că acțiunile preconizate pentru prevenirea și combaterea fenomenului corupției în domeniile prioritare necesită o abordare sistemică din partea Centrului, în limita competențelor atribuite,

COLEGIUL HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de rapoartele prezentate în cadrul ședinței Colegiului (se anexează);
2. Se apreciază activitatea Centrului în prevenirea și combaterea corupției pe domeniile prioritare, în I semestru 2021, ca fiind „satisfăcătoare”;
3. Conducătorii de subdiviziuni:
 - vor întreprinde în continuare măsurile ce se impun întru asigurarea realizării, în termenele stabilite, a măsurilor, din Programul de Dezvoltare Strategică a CNA pentru anii 2020-2023, precum și din Planul de acțiuni pentru anul 2021;
 - vor raporta, trimestrial, Secției management operațional despre măsurile întreprinse, precum și deficiențele care pot surveni.
4. Hotărârea dată se publică pe site-ul web al Centrului.

**Președintele Colegiului,
general-maior**



Ruslan FLOCEA

**Secretarul Colegiului,
locotenent-colonel**



Elena BEDROS