



CENTRUL NAȚIONAL  
ANTICORUPȚIE AL  
REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



## HOTĂRÎREA COLEGIULUI Nr. 1 din 28.01.2019

*Privind rezultatele activității Centrului Național  
Anticorupție în anul 2018, stabilirea priorităților  
și aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2019*

Colegiul Centrului Național Anticorupție, 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 privind rezultatele activității Centrului Național Anticorupție în anul 2018 și proiectul Planului de acțiuni pentru anul 2019.

Colegiul constată că, în anul 2018, ofițerii Centrului au depistat 779 de infracțiuni, dintre care: 659 - acte de corupție și conexe și 120 - alte categorii de infracțiuni.

Potrivit criteriului de gravitate a infracțiunilor depistate, 589 – au fost deosebit de grave și grave, 147 – mai puțin grave, iar 43 ușoare.

Din punct de vedere teritorial, 69% din infracțiuni au fost relevate în mun. Chișinău și raioanele din centru, 22% în mun. Bălți și raioanele de nord, iar 9% - în mun. Cahul și raioanele de sud.

În anul 2018, au fost depistate următoarele categorii de infracțiuni de corupție și conexe acestora: trafic de influență – 241, corupere pasivă – 138, abuz de putere sau abuzul de serviciu – 94, corupere activă – 92, exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu – 39, fals în actele publice – 23, abuz de serviciu – 22, confecționarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false – 22, delapidarea averii străine – 16, neglijență în serviciu – 5, îmbogățire ilicită – 1, luare de mită – 1.

Cele mai afectate instituții publice în care au fost înregistrate acte de corupție au fost: autoritățile publice locale – 85, întreprinderi comerciale – 63; instituțiile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – 61, organele afacerilor interne – 54, întreprinderi de stat – 23, birouri de avocatură – 23, instituțiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării – 25, Serviciul Vamal – 9 etc.

Colegiul menționează colaborarea cu Procuratura Anticorupție la examinarea diferitor subiecți ai infracțiunilor de corupție, ce țin de competența ambelor instituții.

Din numărul total de 1985 de cauze penale cercetate de organul de urmărire penală în anul 2018, au fost finisate 619 cauze. Din ele – 284 au fost deferite justiției.

Prejudiciul stabilit pe cauzele penale pornite în 2018 a constituit 79.642.083 lei. Pentru asigurarea restituirii prejudiciului a fost aplicat sechestrul pe mijloace financiare și bunuri în valoare totală de 83.975.323 lei. În faza prejudiciară, a fost restituit benevol prejudiciu în sumă de 2.784.004 lei.

Agencia de Recuperare a Bunurilor Infracționale a primit în procedură 140 de delegații, în privința a 529 de subiecți. Din acestea, 78 au fost executate. Ca urmare a investigațiilor financiare paralele efectuate, în scopul recuperării activelor provenite din infracțiuni, a fost aplicat sechestrul pe 1.435 de bunuri materiale și 103.477 de valori mobiliare, în valoare totală de 182.122.120 lei.

Colegiul apreciază aportul considerabil al Direcției analitice la efectuarea analizelor operaționale efectuate în cadrul a 242 de cauze penale. Astfel, în total au fost efectuate 355 de analize operaționale și strategice. În cadrul analizelor operaționale pe marginea cauzelor penale au fost examinate circa 58 de cazuri în care diferența dintre proprietățile persoanelor și veniturile acestora este de circa 100 mil. lei, 27 de cazuri de nedeclarare a 93 de bunuri imobile, cu valoarea cadastrală de 21,69 mil. lei, stabilite 621 de relații de rudenie și afaceri între figuranți, 100.000 – conexiuni telefonice între figuranți.

În anul 2018, ofițerii Centrului au examinat 15 contravenții administrative, din ele: 10 – privind excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, 2 – privind abuzul de putere sau abuzul de serviciu; 2 – privind primirea de recompensă nelegitimă sau de folos material; 1 – privind participarea ilegală a funcționarului public, a persoanei cu funcție de demnitate publică la activitatea de întreprinzător.

Rezultatele obținute, în anul 2018, au fost examinate în cadrul subdiviziunilor, la ședințele de bilanț ca urmare s-a apreciat aportul fiecărui colaborator și trasate sarcini pe viitor.

De rând cu sarcinile de bază, în anul 2018, instituției, prin Hotărârea Colegiului nr.1 din 26 ianuarie 2018, i-au fost trasate unele priorități ce țin de combaterea fenomenului corupției în domeniile sensibile pentru societate: educație, ocrotirea sănătății, gestionarea fondurilor externe. Importanța acțiunilor întreprinse în domeniile menționate denotă faptul audierii de către Comisia parlamentară securitate națională, apărare și ordine publică în ședințele desfășurate în acest sens, atât cu reprezentanții Centrului, cât și cu entitățile responsabile, fiind înaintate recomandările respective către părți.

Colegiul susține continuarea acțiunilor de prevenire și combatere a actelor de corupție, actelor conexe actelor de corupție și faptelor coruptibile în domeniile trasate ca prioritare în anul 2018, reieșind din importanța vitală pentru societate și procesele de lungă durată ce le însoțesc. Concomitent, susține intenția de a stabili suplimentar ca priorități pentru anul în curs, efectuarea investigărilor în domeniile: organele de control, precum și în cele mai vulnerabile sectoare ale activității entităților publice de prestare a serviciilor către populație.

În domeniul prevenirii corupției, au fost elaborate 1368 de rapoarte de expertiză anticorupție. Au fost identificați 4.161 de factori de corupție, inclusiv: formulări ambigue, care admit interpretări abuzive, lipsa ambiguității procedurilor administrative, lacune în drept, atribuții care admit derogări și interpretări abuzive etc. Din totalul recomandărilor înaintate de experții Centrului Național Anticorupție, în rapoartele de expertiză anticorupție și acceptate de autorii proiectelor, în anul 2018, s-a stabilit o eficiență a rapoartelor de expertiză anticorupție de 70%.

În sensul Legii nr.325/2013 *privind evaluarea integrității instituționale* și conform priorităților stabilite de conducerea Centrului Național Anticorupție, a fost inițiată evaluarea la 6 entități publice, dintre care la 3 – procesul a fost finisat cu aprobarea planurilor de integritate de către conducătorii entităților evaluate (Centrul de Medicină Legală, Agenția pentru Eficiență Energetică/Fondul pentru Eficiență Energetică, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie), iar la 3 – procesul de evaluare este în derulare (IMSP Institutul Oncologic, Agenția Națională Transport Auto, Agenția Națională pentru Sănătate Publică).

Au fost organizate și desfășurate 509 instruirii anticorupție, audiența constituind 19.483 de persoane.

Colegiul evidențiază rezultatele obținute de către Secretariatul grupurilor de monitorizare, asigurat de Centrul Național Anticorupție, privind executarea Planului de acțiuni întru implementarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020, fiind menționate atât progresele obținute, cât și dificultățile/impedimentele apărute pe parcurs, acțiunile ce se impun pentru depășirea lor.

În perioada de raport, 8 planuri sectoriale anticorupție, întocmite cu aportul Centrului, au fost aprobate de Guvern în domeniile: fiscal, administrării și deetatării proprietății publice, achizițiilor publice, vamal, asigurării ordinii publice, educație, sănătate și asigurare obligatorie de asistență medicală și protecția mediului ambiant.

Implementarea acestor documente de politici sectoriale are drept scop reducerea riscurilor de corupție în cele mai vulnerabile sectoare ale activității publice de prestare a serviciilor către populație. Întrucât, adesea, impactul unor documente de politici naționale nu se materializează suficient la nivel sectorial, local și la nivelul contactului cetățeanului cu prestatorul de servicii publice, elaborarea și implementarea planurilor sectoriale anticorupție, precum și planurilor locale anticorupție va permite atingerea unor rezultate cuantificabile și durabile.

Reforma administrației publice și reîncadrarea autorităților publice în noul sistem de administrare publică a fost unul din motivele principale a adoptării tardive a planurilor sectoriale anticorupție. Din acest motiv, implementarea acțiunilor din planurile sectoriale este la etapa inițială, iar deficiențele înregistrate de

către autoritățile responsabile de implementarea planurilor se vor regăsi în Raportul de monitorizare și evaluare a SNIA pentru anul 2018.

Printre deficiențele stabilite în activitatea de prevenire și combatere a corupției, Colegiul menționează problemele și factorii de risc ce țin de carențele legislative și complexitatea procedurilor de achiziții publice, a metodologiilor imperfecte de atribuire a subvențiilor din fondurile externe, nerespectarea întocmai a cerințelor legislației anticorupție, precum și de asigurarea tehnico-materială, ponderea excesiv de mare a materialelor aflate în gestiunea ofițerilor de urmărire penală etc..

Având în vedere cele expuse,-

### **COLEGIUL HOTĂRĂȘTE:**

1. Se ia act de rapoartele prezentate în cadrul ședinței Colegiului.
2. Se apreciază activitatea Centrului pentru anul 2018 – ca fiind „satisfăcătoare”.
3. Se avizează pozitiv Raportul privind activitatea Centrului în anul 2018.
4. Raportul de activitate pentru anul 2018, se publică pe pagina web a Centrului și se prezintă Parlamentului și Guvernului în modul stabilit.
5. Se aprobă Planul de acțiuni al Centrului pentru anul 2019.
6. Conducătorii de subdiviziuni:
  - vor întreprinde măsurile ce se impun întru asigurarea realizării, în termenele stabilite, a măsurilor din Planul de acțiuni pentru anul 2019;
  - vor întocmi note informative și vor raporta trimestrial executarea acestora.
7. Secretariatul grupurilor de monitorizare va înainta în Parlament, conform procedurii stabilite, un raport referitor la dificultățile apărute la executarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020.
8. Se stabilesc, pentru anul 2019, domeniile prioritare în activitate:
  - organele de control, inclusiv sectoarele publice de prestare a serviciilor către populație;
  - educație, ocrotirea sănătății, gestionarea conformă a fondurilor de asistență externă (continuarea activităților demarate și întreprinderea măsurilor suplimentare ce se impun).
9. Hotărârea dată de adus la cunoștință efectivului Centrului.

**Președintele Colegiului,  
colonel**

**/Semnat/**

**Bogdan ZUMBREANU**

**Secretarul Colegiului,  
maior**

**/Semnat/**

**Elena BEDROS**