



CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE

# RAPORT DE ACTIVITATE AL CENTRULUI NAȚIONAL ANTICORUPȚIE

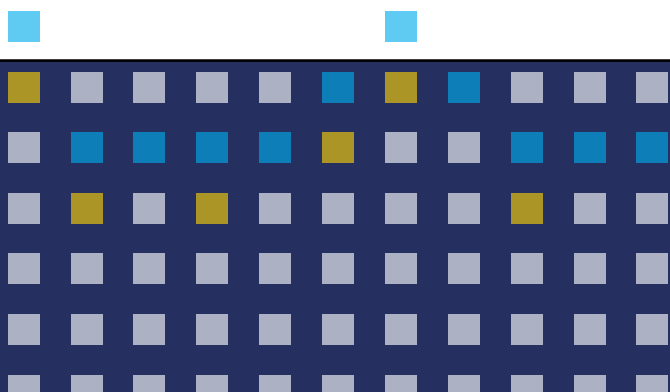
2024





# RAPORT DE ACTIVITATE AL CENTRULUI NAȚIONAL ANTICORUPȚIE

## 2024





## CUPRINS

I. ASPECTE GENERALE	4
1.1 Principiile de activitate ale CNA	4
1.2 Atribuțiile CNA	6
II. MANAGEMENTUL INSTITUȚIEI	8
2.1 Structura organizatorică	8
III. DIRECȚIA GENERALĂ COMBATEREA CORUPȚIEI	9
3.1 Instituțiile vizate în acte de corupție	10
3.2 Clasificarea subiecților infracțiunilor după funcții	11
3.3 Clasificarea subiecților infracțiunilor (liber-profesioniști)	12
3.4 Nivelul de pericol social al infracțiunilor	12
3.5 Distribuția infracțiunilor pe raioane și municipii	13
IV. DIRECȚIA GENERALĂ URMĂRIRE PENALĂ	15
4.1 Direcția generală asigurare operativă	16
V. AGENȚIA DE RECUPERARE A BUNURILOR INFRAȚIONALE	17
VI. DIRECȚIA GENERALĂ PREVENIREA CORUPȚIEI	20
6.1 Direcția legislație și expertiză anticorupție	20
6.2 Direcția evaluarea instituțională	21
6.3 Direcția educație anticorupție	22
6.4 Activitatea serviciului politici anticorupție	22
VII. DIRECȚIA TESTAREA INTEGRITĂȚII PROFESIONALE	24
VIII. DIRECȚIA ANALITICĂ	25
IX. DIRECȚIA COOPERARE INTERNAȚIONALĂ	26
X. DIRECȚIA GENERALĂ SECURITATE ȘI RESURSE UMANE	27
10.1 Activitatea Direcției securitate internă	28
XI. Direcția juridică, management strategic și operațional	29
11.1 Direcția economie, buget și finanțe	30
XII. Direcția secretariat și arhivă	31
<b>CONCLUZII</b>	<b>32</b>



## I. ASPECTE GENERALE

### 1.1 PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE CNA

#### ROLUL

- Centrul Național Anticorupție este o autoritate publică autonomă, specializată în prevenirea și combaterea corupției, a actelor conexe acesteia și a faptelor coruptibile. Centrul este persoană juridică de drept public, care dispune de independență organizațională, funcțională și operațională în condițiile stabilite de lege. Cadrul juridic al activității Centrului îl constituie Constituția Republicii Moldova, Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, alte acte normative, precum și tratatele internaționale la care RM a aderat. Totodată, Centrul este un organ apolitic, care nu acordă asistență și nu sprijină nici un partid politic.

#### MISIUNEA

- Misiunea Centrului este de a preveni și a combate corupția în Republica Moldova, prin aplicarea cadrului normativ și instituțional de prevenire și combatere a acestui fenomen, consolidând sistemul național de integritate și sporind încrederea cetățenilor în statul de drept, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție.

#### VIZIUNEA

- Viziunea Centrului Național Anticorupție este o instituție modernă și profesionistă centrată pe reducerea semnificativă a corupției, în toate formele sale, garantând un nivel înalt al calității vieții cetățenilor și toleranță zero la corupție.



## VALORILE COMUNE ALE CNA

Valorile comune ale CNA sunt aliniate principalelor instrumente internaționale anticorupție și Declarației Universale a Drepturilor Omului. Suntem loiali acestor valori, din punct de vedere personal și instituțional și ne asumăm cu angajament responsabilitatea aderării la acestea:

### LEGALITATE

În exercitarea atribuțiilor de serviciu, suntem obligați să respectăm Constituția Republicii Moldova, legislația în vigoare și tratatele internaționale la care RM a aderat, precum și drepturile și libertățile persoanelor.

### INTEGRITATE

Acționăm cu onestitate și transparență în realizarea misiunii de serviciu, întru consolidarea încrederii oamenilor în integritatea și eficacitatea instituției.

### EGALITATE ȘI NEDISCRIMINARE

În îndeplinirea atribuțiilor profesionale, ne angajăm să aplicăm un tratament egal tuturor persoanelor, luând aceleași măsuri pentru situațiile similare de încălcare a normelor protejate de lege, în mod nediscriminatoriu, indiferent de naționalitate, rasă, religie, limbă, opinie, apartenență politică, vârstă, sex, avere, origine etnică, socială sau de orice altă natură.

### INDEPENDENȚĂ

În îndeplinirea atribuțiilor funcționale, suntem liberi de orice presiune politică, economică sau de altă natură care ar putea afecta imparțialitatea noastră.

### PROFESIONALISM

Ne angajăm să excelăm în munca noastră și să ne asumăm responsabilitatea pentru acțiunile noastre.

### COLABORARE ȘI LUCRU ÎN ECHIPĂ

Realizăm activitățile în mod participativ, prin implicare și sprijin reciproc, manifestând curaj și corectitudine.



## 1.2 ATRIBUȚIILE CENTRULUI NAȚIONAL ANTICORUPȚIE

În conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (cu modificările în vigoare din 04.06.2024), în **atribuțiile** Centrului intră:

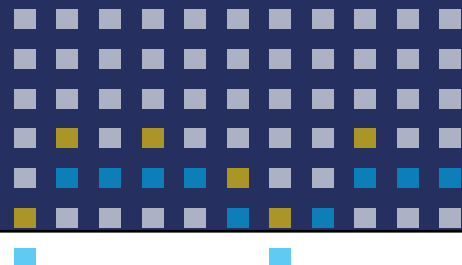
- coordonarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici de integritate și anticorupție, înaintarea de propuneri de modificare a cadrului normativ în domeniul de competență;
- efectuarea acțiunilor de prevenire și combatere a actelor de corupție, a actelor conexe corupției și a faptelor coruptibile date în competența sa;
- constatarea, examinarea și sancționarea contravențiilor date în competența sa;
- efectuarea urmăririi penale în cazul infracțiunilor a căror contracarare ține de competența sa;
- asigurarea recuperării bunurilor infracționale conform Legii nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale;
- efectuarea măsurilor speciale de investigații în conformitate cu legislația, inclusiv în vederea căutării și identificării persoanelor care se ascund de organul de urmărire penală, de instanța de judecată ori se eschivează de la executarea pedepsei, în limita competenței Centrului;
- primirea și înregistrarea declarațiilor, a comunicărilor, a sesizărilor și a altor informații privind infracțiunile, verificarea acestora în conformitate cu legislația;
- efectuarea evaluării integrității instituționale în condițiile Legii nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale;
- eliberarea cazierelor privind integritatea profesională, la solicitarea conducătorilor entităților publice;
- desfășurarea activităților de sensibilizare și educare anticorupție;
- efectuarea analizei operaționale, tactice și strategice a actelor de corupție, a actelor conexe corupției și a faptelor coruptibile;
- primirea dezvăluirilor de încălcare a legii și examinarea avertizărilor de integritate în conformitate cu Legea nr. 165/2023 privind avertizorii de integritate;
- asigurarea instruirii și formării profesionale continue a personalului;

- efectuarea expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative înregistrate în Parlament;
- asigurarea securității activității și protecției angajaților săi în executarea obligațiilor de serviciu;
- ținerea, în conformitate cu legislația, a evidenței persoanelor supuse serviciului militar care sunt în serviciul Centrului în calitate de ofițeri anticorupție;
- asigurarea accesului, protecției și păstrării informației care constituie secret de stat, bancar și comercial, precum și a altor secrete apărute prin lege, care au devenit cunoscute în executarea atribuțiilor. Această informație poate fi prezentată altor autorități publice în condițiile legii;
- culegerea, verificarea, evaluarea, analiza, stocarea, păstrarea, valorificarea informațiilor privind criminalitatea din sfera de competență;
- încheierea acordurilor de colaborare cu instituțiile interesate din țară și din străinătate;
- asigurarea cooperării cu partenerii externi de dezvoltare, cu organizațiile / instituțiile străine, regionale și internaționale;
- prezentarea în Parlament, anual, până în data de 31 martie, a raportului său de activitate pentru anul precedent și publicarea acestuia pe pagina web oficială a Centrului.

*De menționat că atribuțiile Centrului sunt exhaustive și nu pot fi modificate sau completate decât prin lege.*




## DOMENIILE PRIORITARE

Domeniile prioritare ale Centrului în activitatea de prevenire și combatere a corupției sunt stabilite la începutul fiecărui an de activitate prin Hotărârea Colegiului. Pentru perioada de raport, la 26.01.2024, prin Hotărârea Colegiului nr. 1, au fost stabilite următoarele priorități: combaterea corupției în domeniul achizițiilor publice; procesul de gestionare a fondurilor externe; combaterea corupției în sectorul energetic; combaterea corupției sistemice în sectorul public. Astfel, eforturile instituției au fost preponderent orientate pe executarea atribuțiilor și priorităților stabilite, iar rezultatele sunt reflectate în prezentul raport.

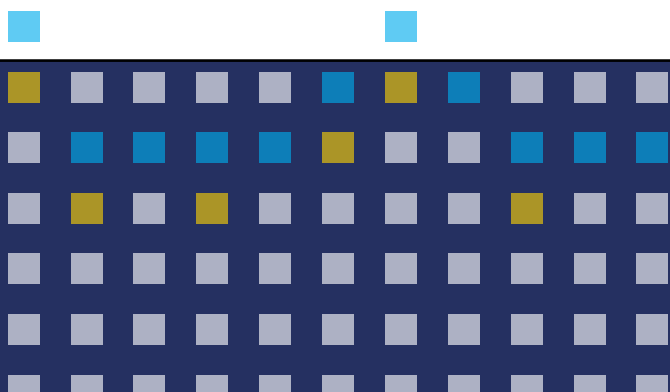
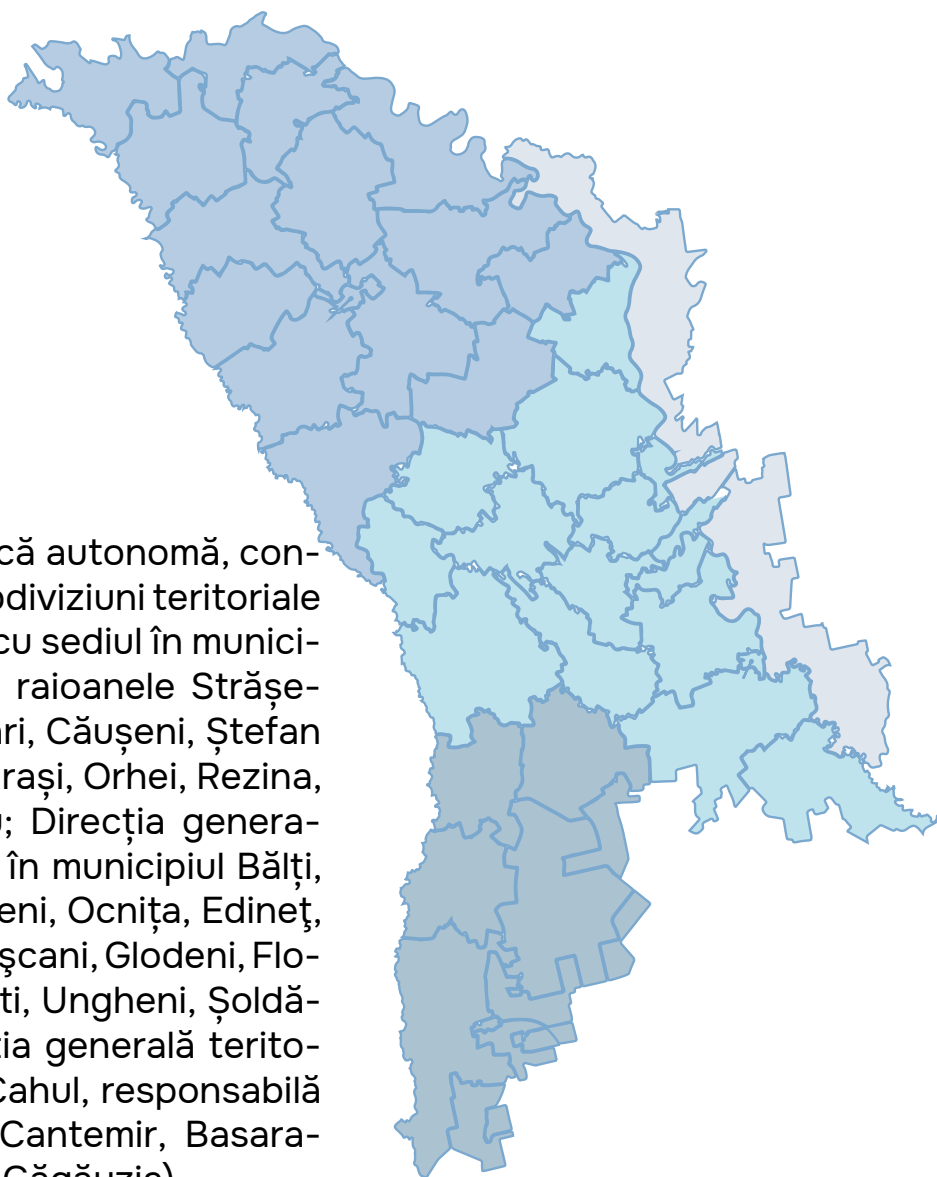


## II. MANAGEMENTUL INSTITUȚIEI

### 2.1 STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ

-  Direcția teritorială „Sud”
-  Direcția teritorială „Centru”
-  Direcția teritorială „Nord”

Centrul este o autoritate publică autonomă, constituită din aparat central și subdiviziuni teritoriale (Direcția teritorială „Centru” - cu sediul în municipiul Chișinău, responsabilă de raioanele Strășeni, Ialoveni, Anenii Noi, Dubăsari, Căușeni, Ștefan Vodă, Hîncești, Nisporeni, Călărași, Orhei, Rezina, Criuleni și municipiul Chișinău; Direcția generală teritorială „Nord” - cu sediul în municipiul Bălți, responsabilă de raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni, Soroca, Drochia, Rîșcani, Glodeni, Florești, Fălești, Sîngerei, Telenești, Ungheni, Șoldănești și municipiul Bălți; Direcția generală teritorială „Sud”, cu sediul în mun. Cahul, responsabilă de raioanele Taraclia, Cahul, Cantemir, Basarabasca, Leova, Cimișlia și UTA Găgăuzia).



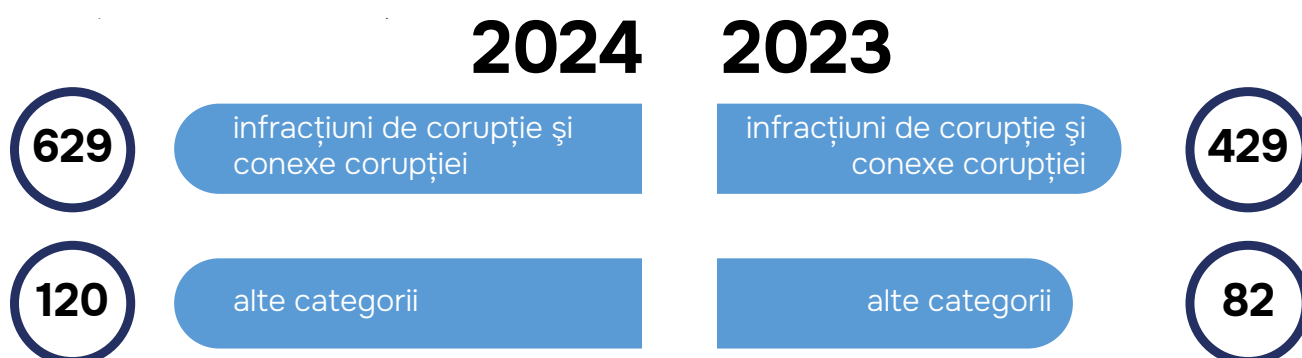




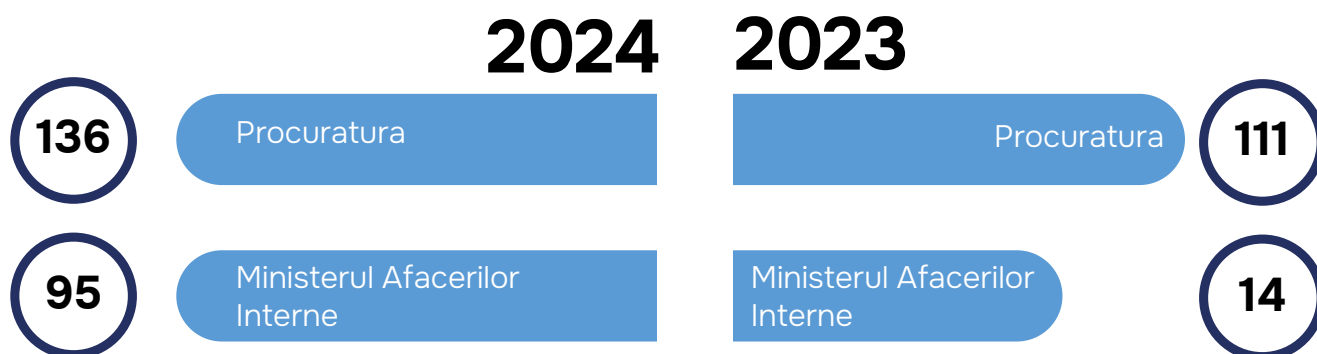
## III. DIRECȚIA GENERALĂ COMBATEREA CORUPȚIEI

■ Direcție orientată spre organizarea și desfășurarea activităților de combatere a corupției și a actelor conexe corupției, prin întreprinderea măsurilor speciale de investigație prevăzute de legislația procesual-penală, efectuarea procedurilor în cazul contravențiilor a căror examinare ține de competența sa.

În perioada de raport, ofițerii de investigații au depistat 749 de infracțiuni (2023 – 511/+47 %), dintre care:



Infracțiuni depistate în colaborare cu alte instituții:





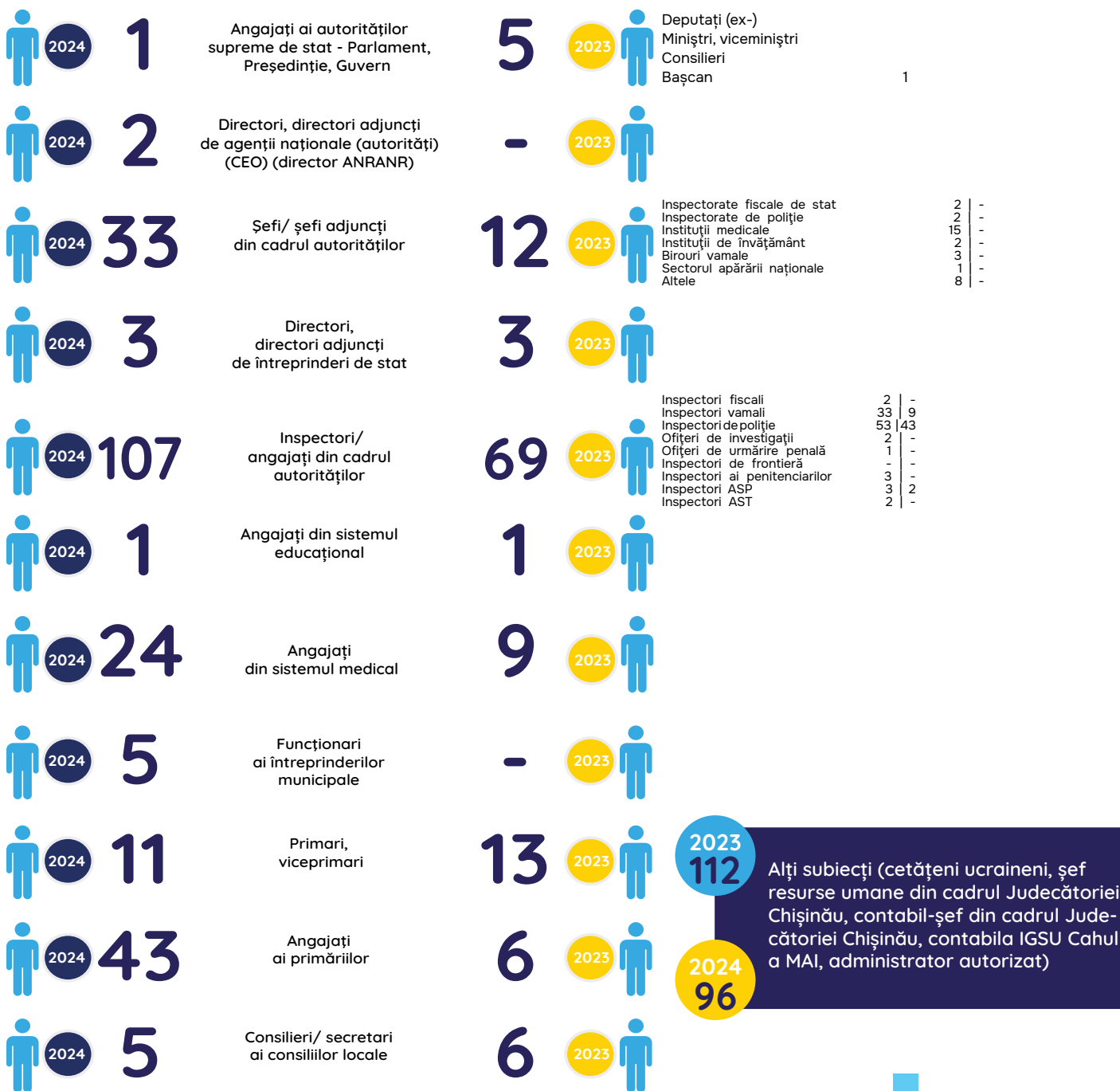
## 3.1 INSTITUȚIILE VIZATE ÎN ACTE DE CORUPȚIE

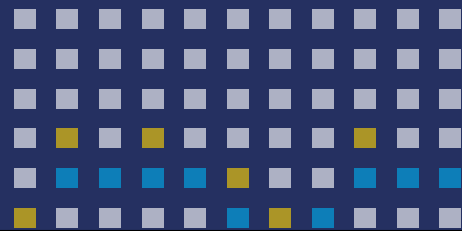
Instituțiile în care au activat subiecții infracțiunilor de corupție	2024	2023
<b>Autoritățile supreme de stat - Parlament, Președinție, Guvern</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>Ministerul Afacerilor Interne</b>	<b>78</b>	<b>43</b>
<b>Ministerul Educației și Cercetării</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>Ministerul Sănătății</b>	<b>54</b>	<b>19</b>
<b>Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>Ministerul Justiției</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
Total:		
Judecătorii	4	-
Administrația Națională a Penitenciarelor	6	-
<b>Ministerul Apărării</b>	<b>11</b>	<b>5</b>
<b>Ministerul Finanțelor</b>	<b>62</b>	<b>12</b>
Total:		
Serviciul Vamal	57	-
Seviciul Fiscal de Stat	5	-
<b>Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>Ministerul Muncii și Protecției Sociale</b>	<b>8</b>	<b>-</b>
<b>Ministerul Mediului</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Administrația publică locală</b>	<b>62</b>	<b>47</b>
<b>Serviciul de Protecție și Pază de Stat</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor</b>	<b>10</b>	<b>57</b>
<b>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>Agencia Națională Transport Auto</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Agencia Servicii Publice</b>	<b>4</b>	<b>22</b>
<b>Agencia pentru Supraveghere Tehnică</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>Agencia Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>Agencia Națională de Reglementare a Activelor Nucleare și Radiologice</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>Banca Națională a Moldovei</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>Birouri de avocatură</b>	<b>24</b>	<b>17</b>
<b>Birouri de notariat</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Întreprinderi de stat</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Întreprinderi comerciale</b>	<b>24</b>	<b>115</b>
<b>Asociații obștești</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Alte instituții</b>	<b>251</b>	<b>136</b>



## 3.2 CLASIFICAREA SUBIECȚILOR INFRAȚIUNILOR DUPĂ FUNCȚII

### CLASIFICAREA SUBIECȚILOR INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE DEPISTATE DUPĂ FUNCȚIILE DEȚINUTE





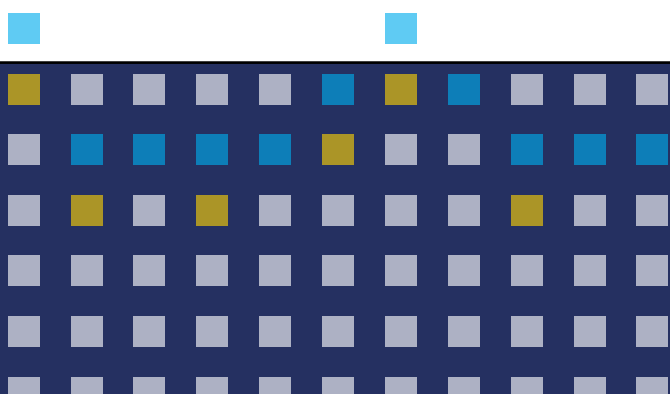
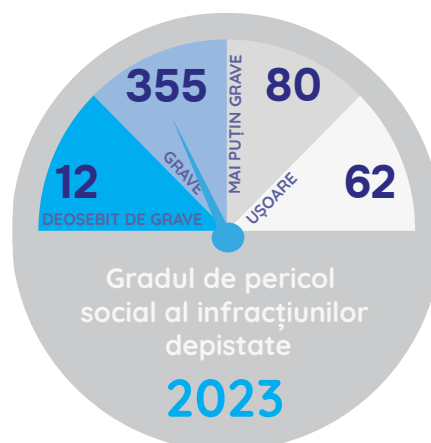
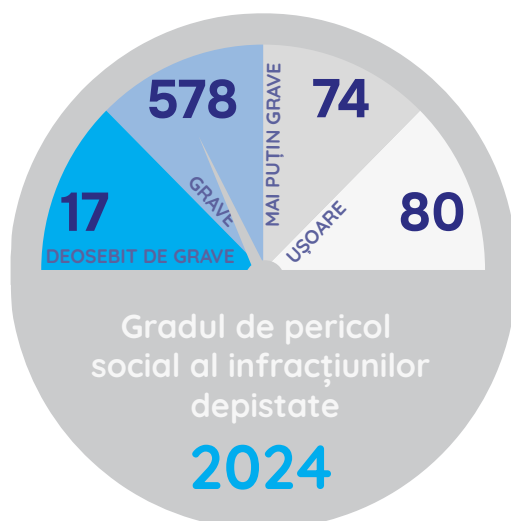
### 3.3 CLASIFICAREA SUBIECȚILOR INFRAȚIUNILOR (LIBER-PROFESIONIȘTI)

#### CLASIFICAREA SUBIECȚILOR INFRAȚIUNILOR DEPISTATE (LIBERI-PROFESIONIȘTI)



### 3.4 NIVELUL DE PERICOL SOCIAL AL INFRAȚIUNILOR

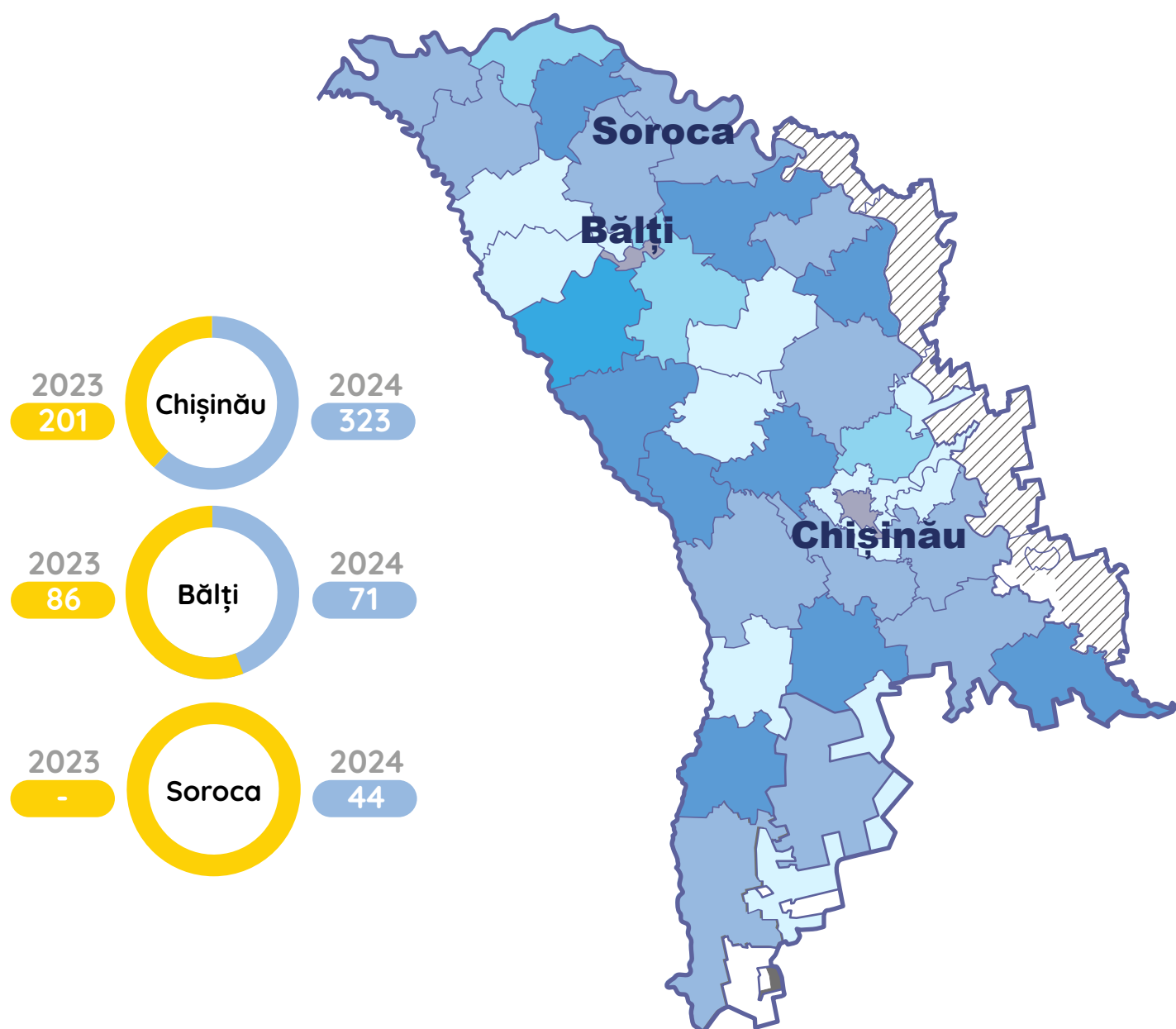
#### GRADUL DE PERICOL SOCIAL AL INFRAȚIUNILOR DEPISTATE

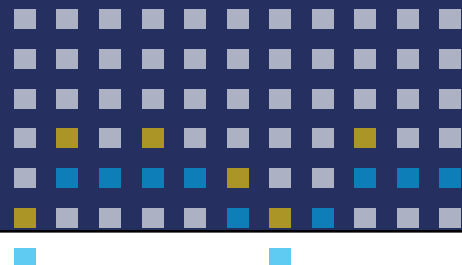




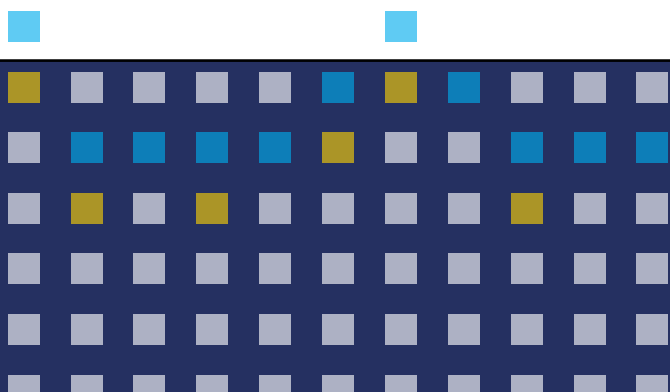
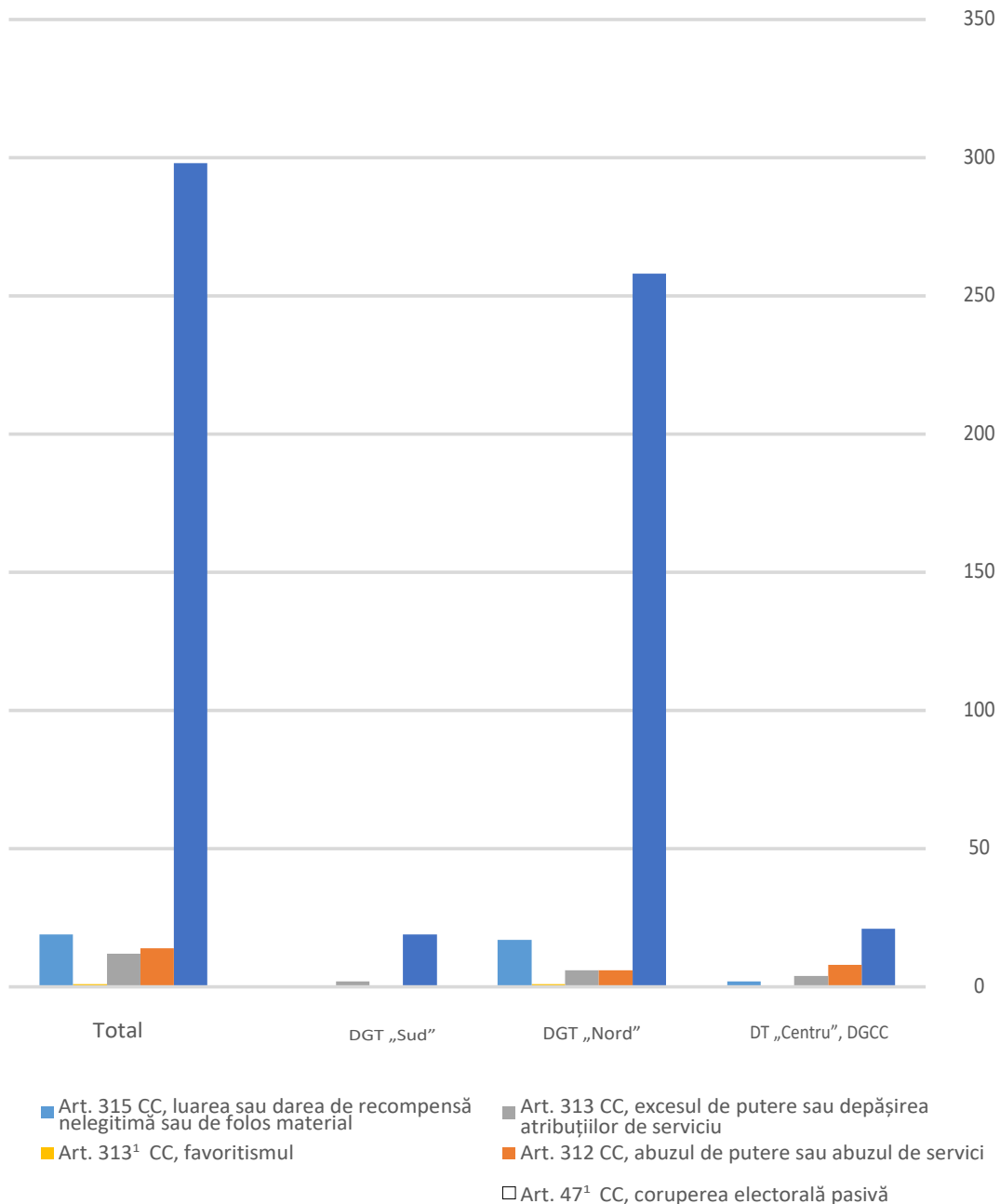
### 3.5 DISTRIBUȚIA INFRAȚIUNILOR PE RAIOANE ȘI MUNICIPII

RAIOANELE/MUNICIPIILE REPUBLICII ÎN CARE S-AU COMIS CELE MAI MULTE INFRAȚIUNI





## Contravenții depistate total, din ele:



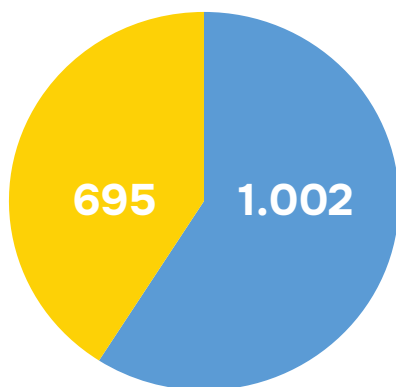


## IV. DIRECȚIA GENERALĂ URMĂRIRE PENALĂ

- Organizarea și desfășurarea activităților de urmărire penală efectuată prin examinarea sesizărilor și comunicărilor cu privire la infracțiuni aflate în competență, prin întreprinderea tuturor măsurilor prevăzute de legislația procesual-penală pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă a circumstanțelor cauzei penale.

În perioada de raport, ofițerii de urmărire penală au avut în gestiune 1.491 (2023 – 1.100/ +36%) de cauze penale.

Reținute spre cercetare Total:



● 2024 ● 2023

Pornite de ofițerii de urmărire penală ai Centrului

587 416

De la alte subdiviziuni de urmărire penală ale Centrului

2

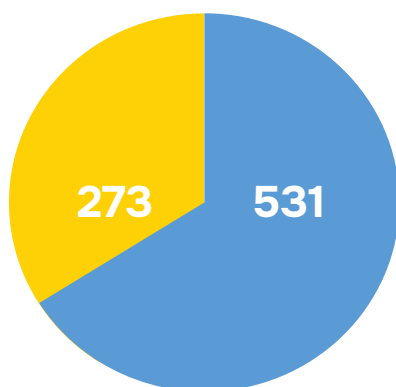
Reluate în procedură, inclusiv cercetare suplimentară

25

Parvenite din alte organe, conform competenței

388 234

Finalizate Total:



● 2024 ● 2023

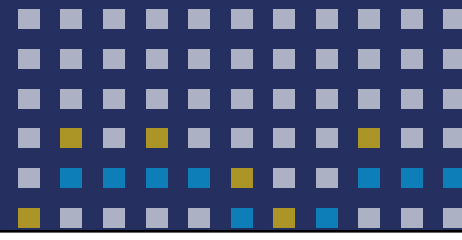
400

Acceptate de procuror pentru judecată

305 164

Propuneri de clasare a urmăririi penale acceptate de procuror

226 116



### Persoane reținute în cadrul urmăririi penale



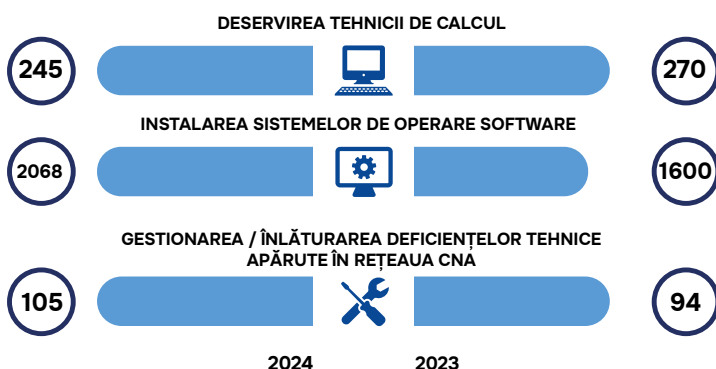
### Persoane arestate preventiv



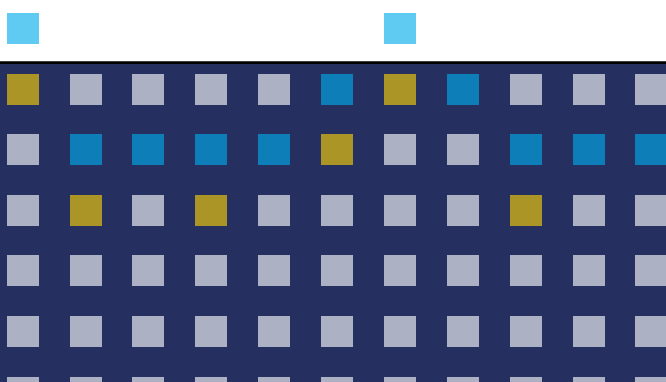
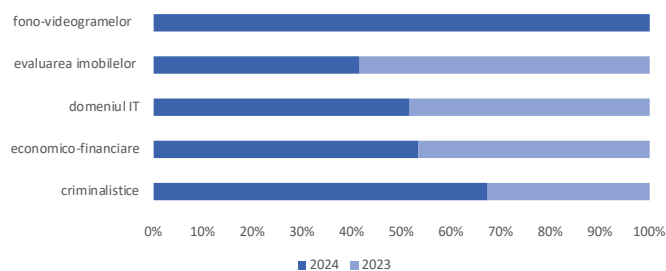
## 4.1 DIRECȚIA GENERALĂ ASIGURARE OPERATIVĂ

■ Direcție responsabilă de efectuarea activității speciale de investigații, asigurarea suportului operativ-tactic, tehnico-criminalistic, informațional și telecomunicații, la efectuarea măsurilor speciale de investigație și acțiunilor de urmărire penală, dezvoltarea și menținerea resurselor informaționale, securitatea informațională și asigurarea protecției datelor cu caracter personal:

### Menținerea în stare funcțională a tehnicii de calcul și echipamentelor de rețea a Centrului (solicitări):



### Efectuarea expertizelor judiciare și constatări tehnico-științifice:







## V. AGENȚIA DE RECUPERARE A BUNURILOR INFRAȚIONALE

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale - asigură recuperarea bunurilor infraționale aflate pe teritoriul țării sau în afara teritoriului ei, în cazul infrațiunilor prevăzute de legislație săvârșite, direct sau indirect, de către cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini și apatrizi, precum și de persoanele juridice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova.

**82** **A AVUT ÎN GESTIUNE**  
(la începutul anului)  
delegații privind efectuarea investigațiilor financiare paralele

**64** CAUZE PENALE  
**119** SUBIECȚI

**190** **RECEPȚIONAT**  
delegații privind efectuarea investigațiilor financiare paralele

**145** CAUZE PENALE  
**251** SUBIECȚI

**160** **S-AU EXECUTAT**  
delegații privind efectuarea investigațiilor financiare paralele

**133** CAUZE PENALE  
**213** SUBIECȚI

**112** **AU RĂMAS ÎN PROCEDURĂ**  
de delegații privind efectuarea investigațiilor financiare paralele

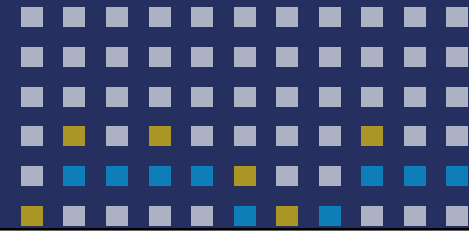
**83** CAUZE PENALE  
**157** SUBIECȚI

**a avut în gestiune** (2023 - 153/ -46%); de delegații privind efectuarea investigațiilor financiare paralele, dispuse în cadrul (2023 - 118/ -46%) de cauze penale, (2023 - 195/ -39%) subiecți;  
**recepționate** (2023 - 119/+60%) de delegații privind efectuarea investigațiilor financiare paralele, dispuse în cadrul (2023 - 89/ +63%) de cauze penale, (2023 - 185/ +36%) de subiecți;  
**s-au executat** (2023 - 190/ -16%) de delegații privind efectuarea investigațiilor financiare paralele, dispuse în cadrul a (2023 - 143/ -7%) de cauze penale, în privința la (2023 - 261/ -18%) subiecți;  
**au rămas în procedură** (2023 - 82/ -37%) de delegații privind efectuarea investigațiilor financiare paralele, dispuse în cadrul a (2023 - 64/ +30%) de cauze penale, în privința la (2023 - 119/ -32%) de subiecți;

au fost emise 25 de ordine de înghețare pe 102 bunuri

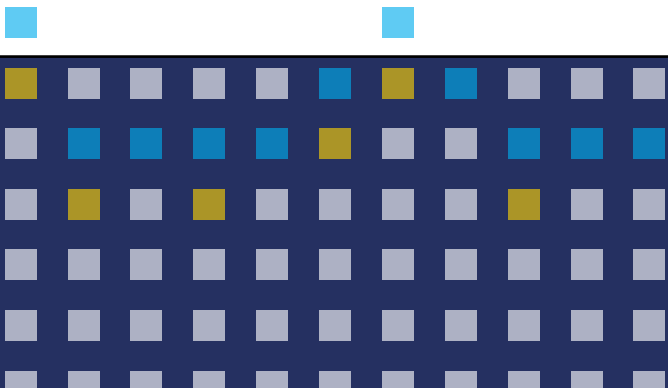
Totodată, în perioada de referință pe conturile trezoreriale ale ARBI, care au fost deschise pentru depozitarea mijloacelor financiare sechestrate și celor provenite din valorificarea bunurilor indisponibilizate, au fost depuse mijloace bănești în diferite valute convertibile, în sumă totală echivalentă de 112.123.441,45 (2023 - 311.173.721,87/ < de 2,8 ori) lei.

**112.123.441,45 lei** **2024**



Sechestre aplicabile de ARBI pentru ianuarie-decembrie 2024 după ordonatori: ordonanțe emise de ARBI, sechestre aplicabile în anul 2023 și luate la evidență în anul 2024, precum și sechestre aplicabile și confirmate în anul 2024

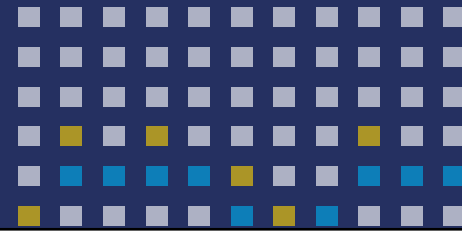
N/o	Ordonatori/ sechestre/ ordonanțe ARBI	Cant	Suma sechestului, lei	Nr. cp	Nr. pers
1	Ordonanțe aplicabile de ARBI și în proces de autorizare-2024	42	10,245,110.74	16	22
1.1	DGT Nord a CNA	7	596,000.00		
1.2	DGT Sud a CNA	5	618,434.02		
1.3	DGUP a CNA	9	4,767,189.20		
1.4	PA	1	200,000.00		
1.5	PCCOCS	3	322,380.00		
1.6	PG	5	2,682,152.17		
1.7	Proc. Glodeni	2	111,420.44		
1.8	Proc. Ialoveni	2	687,148.52		
1.9	Proc. Bălți	1	67,561.46		
1.10	Poliția de Frontieră	6	174,693.00		
1.11	IGP a MAI	1	17,600.00		
2	Sechestre autorizabile în 2023 și reflectate în evidență 2024	3	1,191,353.81	2	2
2.1	PCCOCS	2	1,130,000.00		
2.2	SV	1	61 353,81		
3	Sechestre autorizabile 2024	330	1,291,767,039.67	47	73
3.1	DGT Nord a CNA	3	934,682.31		
3.2	DGT Sud a CNA	4	1,256,044.92		
3.3	DGUP a CNA	86	67,830,371.87		
3.4	INI al IGP	13	13,461,498.72		
3.5	IP Bender	1	107,144.97		
3.6	IP Edineț	1	113,079.79		
3.7	PA	99	1,156,353,376.47		
3.8	PCCOCS	62	34,385,416.32		
3.9	PG	41	7,050,785.82		
3.10	SFS	8	650,230.55		
3.11	IP Botanica	2	8,299,781.06		
3.12	Poliția de Frontieră	4	714,680.80		
3.13	IGP a MAI	6	609,946.07		
4	Ordonanțe aplicabile de ARBI și în proces de autorizare (4=1)	42	10,245,110.74	16	22
5	Total sechestru confirmat 2023+2024 (5=2+3)*	333	1,292,958,393.48	48	74
6	Total 2024: ordonanțe ARBI 2024 + sechestre ARBI 2024 (6=1+3)*	372	1,302,012,150.41	60	93
7	Respinse	4	1,715,225.45	4	4
8	Total bunuri (1+2+3+7)*	379	1,304,918,729.67	62	97





Sechestre aplicate de ARBI pentru ianuarie-decembrie 2024 după: tipul bunului: ordonanțe emise de ARBI, sechestre aplicate în anul 2023 și luate la evidență în anul 2024, precum și sechestre aplicate și confirmate în anul 2024

N/o	Tipul bunului/sechestre/ordonanțe ARBI	Cant	Suma sechestului, lei
<b>1</b>	<b>Ordonanțe aplicate de ARBI și în proces de autorizare-2024</b>	42	10,245,110.74
1.1	Construcție locativă	1	3,484,648.34
1.2	Încăpere locativă	8	3,934,707.36
1.3	Încăpere nelocativă	1	200,000.00
1.4	Mijloc de transport	14	1,560,360.15
1.5	Numerar	5	41,419.57
1.6	Teren agricol	11	339,230.47
1.7	Teren pentru construcție	2	684,744.56
<b>2</b>	<b>Sechestre autorizate în 2023 și reflectate în evidență 2024</b>	3	1,191,353.81
2.1	Mijloc de transport	3	1,191,353.81
<b>3</b>	<b>Sechestre autorizate 2024</b>	330	1,291,767,039.67
3.1	Capital social	4	115,948,000.00
3.2	Construcție locativă	19	30,454,167.25
3.3	Construcție nelocativă	44	214,810,065.14
3.4	Cont bancar	30	28,667,170.84
3.5	Creanțe	1	9,558,750.00
3.6	Criptomonedă	15	2,642,465.75
3.7	Încăpere locativă	34	32,434,813.01
3.8	Încăpere nelocativă	32	82,450,059.74
3.9	Mijloc de transport	52	17,433,115.08
3.10	Numerar	13	771,022,859.00
3.11	Teren agricol	49	10,762,294.89
3.12	Teren pentru construcție	37	861,667,163.04
<b>4</b>	<b>Ordonanțe aplicate de ARBI și în proces de autorizare-2024 (4=1)</b>	42	10,245,110.74
<b>5</b>	<b>Total sechestre confirmat 2023+2024 (5=2+3)</b>	333	1,292,958,393.48
<b>6</b>	<b>Total 2024: ordonanțe ARBI 2024 + sechestre ARBI 2024 (6=1+3)</b>	372	1,302,012,150.41
<b>7</b>	<b>Respinse</b>	4	1,715,225.45
<b>8</b>	<b>Total bunuri (1+2+3+7)</b>	379	1,304,918,729.67



## VI. DIRECȚIA GENERALĂ PREVENIREA CORUPȚIEI



### DIRECȚIA GENERALĂ PREVENIREA CORUPȚIEI

Organizarea activităților de prevenire a corupției: evaluarea integrității instituționale, efectuarea expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative, elaborarea proiectelor de acte normative, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici de integritate și anticorupție, sensibilizarea și educarea societății.

### 6.1 DIRECȚIA LEGISLAȚIE ȘI EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE

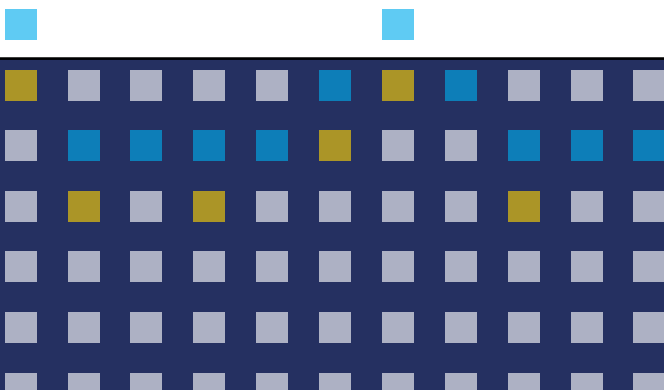
În perioada de raport, către **Direcția legislație și expertiză anticorupție**, au parvenit:

**1.379** (2023 – 1636) de materiale de la autoritățile publice, dintre care

 **1.349** (2023 – 1570) au fost supuse avizării și expertizei anticorupție.

Variația numărului de proiecte de acte normative parvenite și supuse examinării este determinată de modificările parvenite la **Legea nr.100/2017** cu privire la actele normative, în rezultatul cărora, începând cu **5 iulie 2024**, Centrul Național Anticorupție intervine doar la etapa de expertizare a proiectelor de acte normative.

Au fost identificați – **2.566 de factori de corupție**. Dintre aceștia, cei mai răspândiți au fost: lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative – **17,61%**; formulare ambiguă care admite interpretări abuzive – **13,52%**; atribuții care admit derogări și interpretări abuzive – **11,85%**; lacună în drept – **10,25%**. Circa **77%** din totalul recomandărilor înaintate de Centrul în rapoartele de expertiză anticorupție au fost acceptate de autorii proiectelor.





## 6.2 DIRECȚIA EVALUAREA INSTITUȚIONALĂ

În contextul **Legii 325/2013** privind evaluarea integrității instituționale, în perioada de raport, **Direcția evaluarea instituțională** a desfășurat evaluarea integrității instituționale în privința Agenției Naționale Transport Auto, Primăriei mun. Chișinău și entităților de interes public ale administrației publice locale a mun. Chișinău (5 Preturi de sector și 9 Direcții Generale din subordinea CMC) și Serviciului Fiscal de Stat al Ministerului Finanțelor al RM.



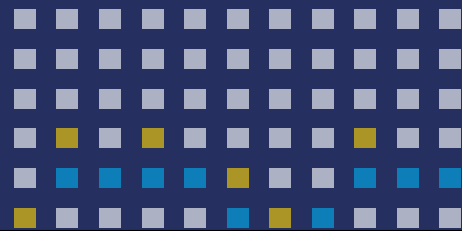
În acest context, au fost efectuate

**85** (2023 -41/ >de 2,07 ori)

de vizite de documentare la entitățile evaluate și evaluate procesele de lucru vulnerabile la corupție.

În perioada anului 2024 a fost finalizată evaluarea integrității instituționale în privința Agenției Naționale Transport Auto și evaluarea sectorială privind integritatea instituțională a entităților de interes public ale administrației publice locale a mun. Chișinău, parte componentă a căreia este Primăria municipiului Chișinău, Preturile de sector și Direcțiile Generale aflate în subordinea Consiliului Municipal Chișinău (inclusiv subdiviziunile acestora).

Rapoartele privind rezultatele evaluării integrității instituționale ale Agenției Naționale Transport Auto și entităților de interes public ale administrației publice locale din mun. Chișinău, care cuprind circa **745 de pagini** și integrează **400 de recomandări** cu privire la îmbunătățirea climatului de integritate instituțională au fost prezentate entităților evaluate, inclusiv a celor ierarhic superioare și publicate pe pagina web a CNA.



În vederea monitorizării implementării de către entitățile publice evaluate a planurilor de integritate, au fost elaborate **21 (2023 – 13/ +62%) de rapoarte de monitorizare**, care au fost publicate pe pagina web a CNA, în continuare, sub monitorizare rămân a fi planurile de integritate ale **14 (2023 – 6/ > de 2,3 ori) entități publice**.

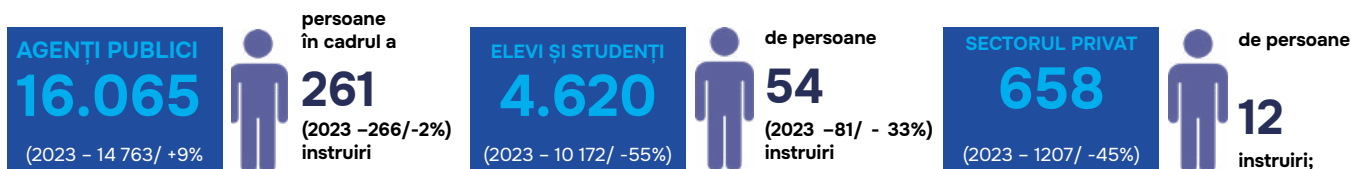
## 6.3 DIRECȚIA EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Direcția educație anticorupție  
a organizat

**327**

(2023 – 347/ -6%)  
de instruiri anticorupție

Din ele:

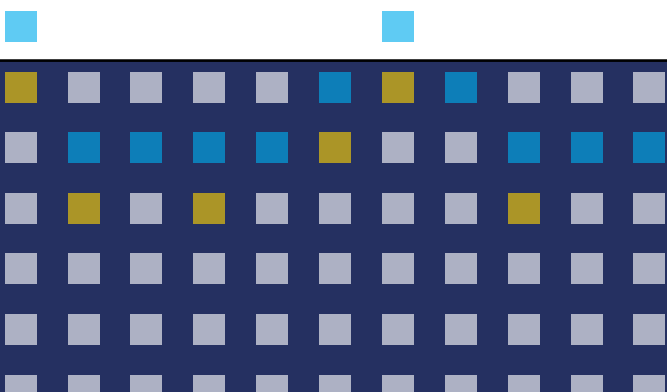


Instruiri în cadrul Centrelor de Instruire ale autorităților și instituțiilor publice:

- Centrul de instruire al ANP- **48** de instruiri, **780** de agenți publici;
- Institutul de Administrație Publică, USM- **34** de instruiri, **296** de agenți publici;
- Centrul de instruire al Serviciului Vamal- **3** instruiri, **287** de agenți publici.

## 6.4 ACTIVITATEA SERVICIULUI POLITICI ANTICORUPȚIE

În procesul de coordonare, monitorizare și evaluare a documentelor de politici de integritate și anticorupție, Serviciul politici anticorupție a realizat următoarele sarcini: În perioada de raport, a fost asigurată elaborarea și publicarea Raportului de monitorizare și evaluare a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru perioada de raport – anii 2021-2023. Acest exercițiu de elaborare a presupus mai multe acțiuni printre care: configurarea Planurilor de acțiuni a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție, pe portalul informațional Eintegritate instituțională, asigurarea raportării electronice a progreselor înregistrate în implementarea acțiunilor din SNIA și analiza rapoartelor recepționate (75 de rapoarte examinate).



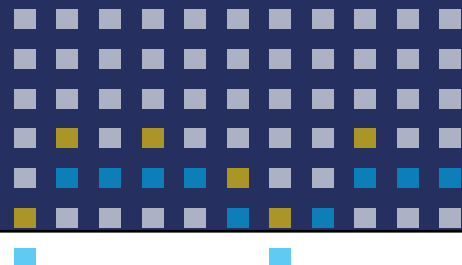


Cu referire la noul Program Național de Integritate și Anticorupție pentru anii 2024-2028 (PNIA), menționăm că acesta este publicat pe pagina web a Centrului.

Concomitent, în anul 2024 au fost elaborate și aprobate mai multe acte normative care vin să asigure buna realizare a obiectivelor strategice din Program, printre care: Metodologia privind monitorizarea și evaluarea implementării PNIA, Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile în domeniul anticorupție și a mediului privat în Grupul de monitorizare al Programului etc., care pot fi accesate pe pagina web a Centrului Național Anticorupție.

Suplimentar procesului de implementare al Programului, a fost întocmită lista subiecților implicați în realizarea PNIA cu remitarea scrisorilor de informare către acestea (118 scrisori remise); a fost elaborată grila indicatorilor alternativi de evaluare a impactului Programului (cu datele disponibile pentru anul 2024), a fost lansat concursul privind selectarea reprezentanților societății civile în domeniul anticorupție și a mediului privat în Grupul de monitorizare al PNIA, au fost remise către entitățile publice implementatoare, solicitări cu privire la necesitatea raportării privind gradul de implementare a acțiunilor din Planul de acțiuni al Programului, perioada de raport fiind sem.I 2024 și circa 97 de rapoarte examinate, a fost elaborat și publicat Raportul de monitorizare privind implementarea acțiunilor din PNIA, pentru perioada: sem.I 2024.

- Elaborarea și publicarea a 2 rapoarte de monitorizare și evaluare a implementării documentelor de politici anticorupție (SNIA/PNIA)
- Acte normative elaborate și aprobate întru asigurarea implementării PNIA: 4
- Concurs de selectare a membrilor Grupului de monitorizare PNIA: 2 (lansări de concurs)
- Consilierea entităților publice la nivel local și central pe marginea raportării progreselor și deficiențelor înregistrate în implementarea documentelor de politici anticorupție (SNIA/PNIA): 345



## VII. DIRECȚIA TESTAREA INTEGRITĂȚII PROFESIONALE

**Direcția testarea integrității profesionale** este responsabilă de asigurarea consolidării climatului de integritate profesională în cadrul entităților publice.

În perioada de raport a eliberat 6.683 (2023 – 6.061/ +10%) de certificate de cazier de integritate și asigurată reprezentarea intereselor Centrului în instanțe de judecată de diferit nivel în litigiile apărute ca urmare a rezultatelor testelor de integritate profesională la 246 (2023 – 180/ -37%) de ședințe.



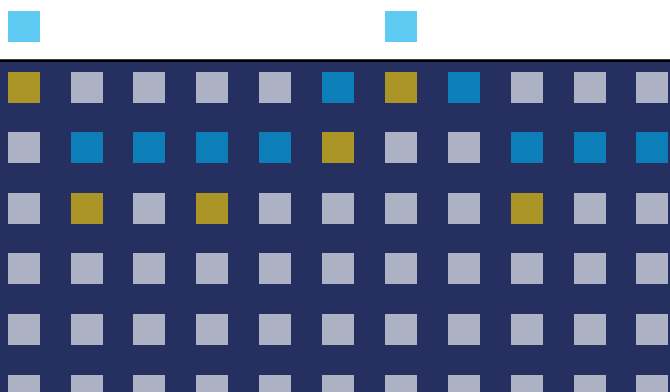
**6.683** (2023 – 6.061/ 10%)

CERTIFICATE DE CAZIER DE INTEGRITATE



**246** (2023 – 180/ -37%)

DE ȘEDINȚE



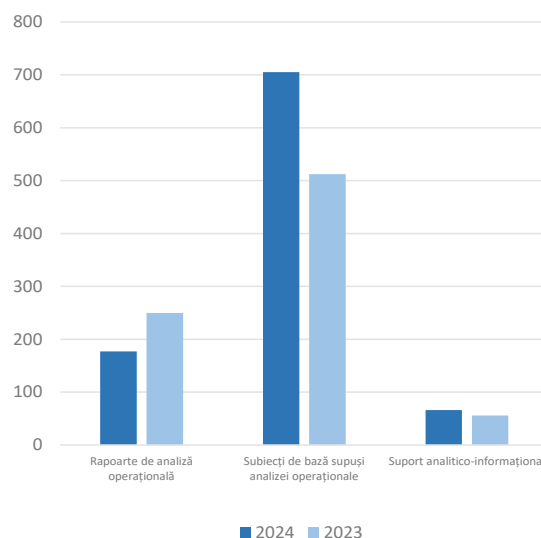




## VIII. DIRECȚIA ANALITICĂ

**Direcția analitică** este responsabilă de efectuarea analizei strategice, tactice și operaționale a actelor de corupție, a actelor conexe corupției și a faptelor coruptibile.

- Analiza strategică.** În perioada de raport, au fost realizate 9 analize strategice (2023 – 6/ +50%), care au abordat domenii precum: practica judiciară pe cauzele de corupție, achizițiile publice, gestionarea banilor publici, resursele minerale, fluxurile financiare și monedele virtuale. Aceste analize au adus o contribuție importantă la identificarea riscurilor și formularea de recomandări.
- Analiza operațională** a fost realizată în cadrul a 177 de rapoarte (2023 – 250/ - 29%) în care au fost examinați 705 subiecți de bază (2023 – 512/ +37,7%). Astfel, în perioada de raport, s-a înregistrat o creștere cu 37,7% a numărului de subiecți examinați prin analiza operațională, precum și o creștere a indicelui de incidență al acestora în cadrul unui raport de analiză de la 2,0 în 2023 până la 3,9 în 2024.
- Suportul analitico-informațional** a fost oferit în cadrul a 56 de demersuri (2023 – 48/ +17%) în legătură cu investigarea infracțiunilor de corupție și celor conexe, precum și alte 10 demersuri (2023 – 8/ + 25%) în cadrul expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative și evaluării integrității instituționale.





## IX. DIRECȚIA COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

■ Direcția cooperare internațională - dezvoltarea relațiilor de cooperare cu instituțiile / organizațiile similare de peste hotare, misiunile diplomatice și consulare acreditate în Republica Moldova, cu organizațiile / instituțiile străine, regionale și internaționale, statele membre ale Uniunii Europene și alți donatori (parteneri externi de dezvoltare). Promovarea instituției pe plan extern.

Participarea la întrunirile și activitățile conducerii Centrului cu implicarea partenerilor externi de dezvoltare, reprezentanții misiunilor diplomatice și consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/instituțiilor străine, regionale și internaționale/Asigurarea documentării și pregătirii participării conducerii Centrului la acțiunile desfășurate în cadrul cooperării externe, inclusiv de către structurile europene și organizațiile internaționale/ regionale din care face parte Centrul: 46 (2023 - 88/ -48%) întâlniri;

Asigurarea conlucrării cu misiunile diplomatice și consulare acreditate în Republica Moldova, cu organizațiile/instituțiile străine, regionale și internaționale, statele membre ale Uniunii Europene și alți donatori/Asigurarea corespondenței internaționale cu partenerii externi de dezvoltare, organizațiile/instituțiile străine, regionale și internaționale, statele membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu protocolul în vigoare: Corespondență cu/ întâlniri /ședințe/ seminare organizate de - 434 (2023 - 224/ +94%) solicitări examinate; 215 întâlniri/evenimente;

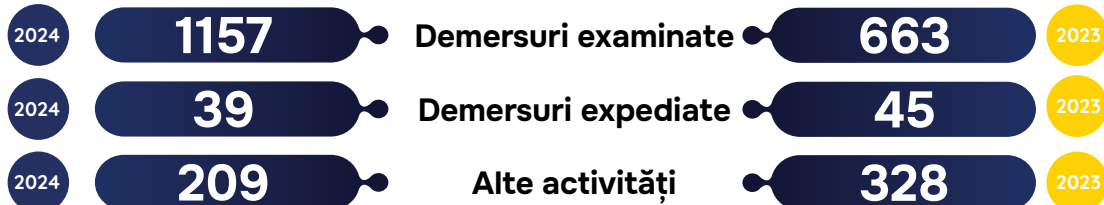
Monitorizarea implementării standardelor anticorupție internaționale și a progreselor în realizarea angajamentelor asumate/Asigurarea raportării privind realizarea de către Centru a prevederilor stipulate în tratatele internaționale, procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în domeniile de competență ale Centrului:



### ADERARE UE:

- reuniunile de Screening explicativ - 6;
- reuniunile de Screening Bilateral - 12;
- ședințe de lucru/preparatorii - 117;
- solicitări - 165;
- ședințe de simulare a PPT - 34;
- instruiri - 14.

### DEMERSURI:





## X. DIRECȚIA GENERALĂ SECURITATE ȘI RESURSE UMANE

■ Direcția generală securitate și resurse umane - Coordonarea, organizarea, monitorizarea și asigurarea protecției integrității, securității și imaginii instituției, a vieții, sănătății, onoarei și demnității personalului acesteia contra unor atentate sau acțiuni nelegitime, aplicarea măsurilor de asigurare a integrității instituționale și profesionale, promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul autorității, organizarea și asigurarea regimului instituțional de gardă, control-acces, suport specializat, deținere, pază și escortare a persoanelor reținute și arestate.

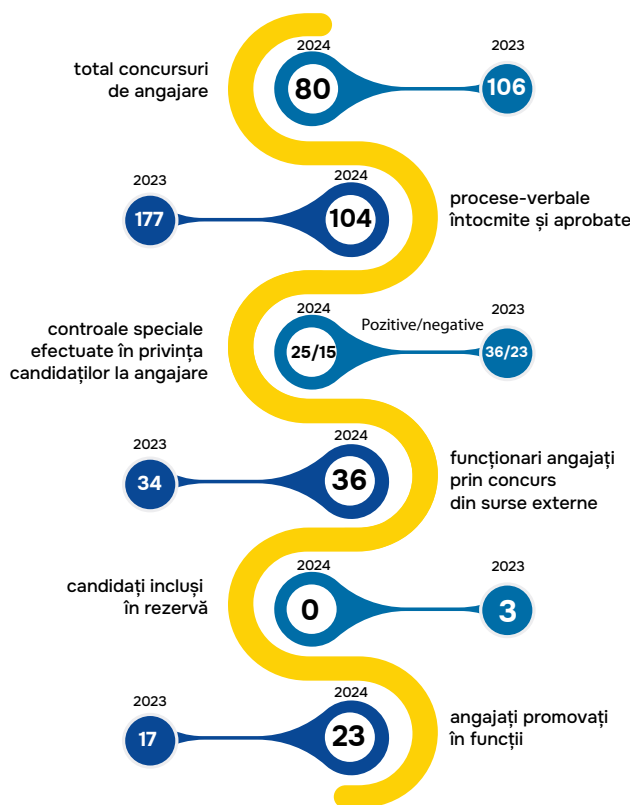
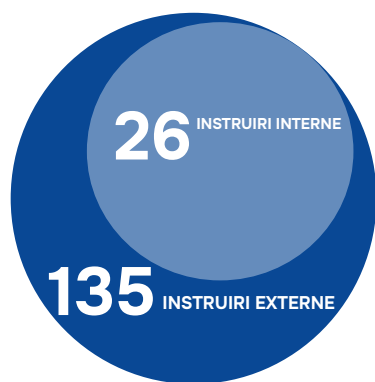
Cu referire la asigurarea ocupării funcțiilor vacante cu cadre calificate, profesionale și integre, precum și formarea unei rezerve de angajare în condițiile fluctuației actuale înregistrate:

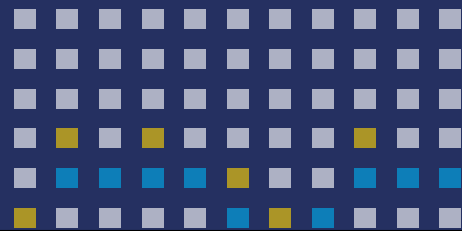
Total concursuri de angajare - 80 (2023 - 106/ - 25%) dintre care:

- elaborată și aprobată Schema de încadrarea personalului instituției pentru anul 2024.

Cu referire la modernizarea și asigurarea realizării optime a procesului de instruire inițială și de dezvoltare profesională continuă a angajaților Centrului:

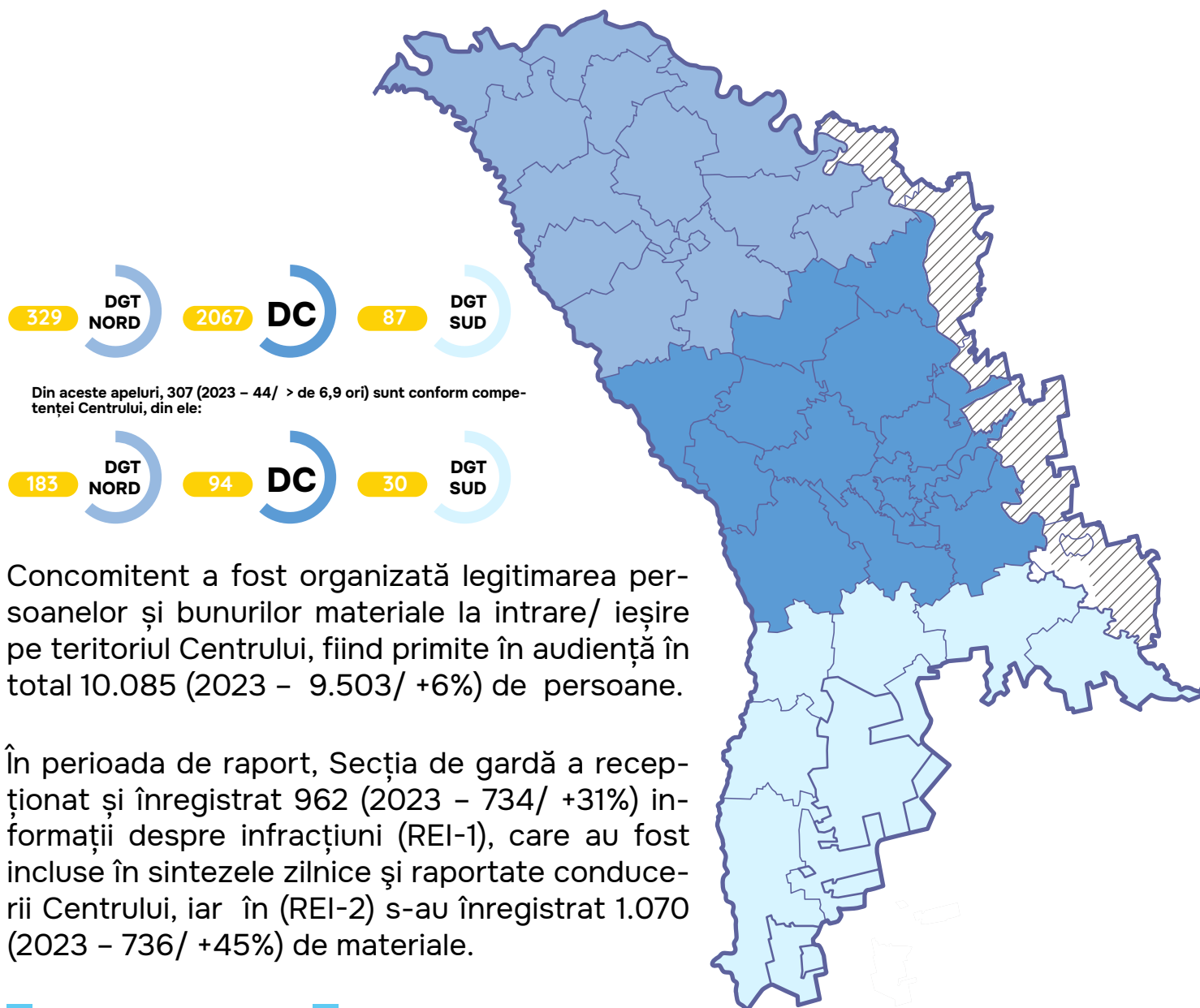
- instruirii externe - 135 (2023 - 76/ +78%) de activități;
- instruirii interne - 26 (2023 - 23/ +13%) de activități





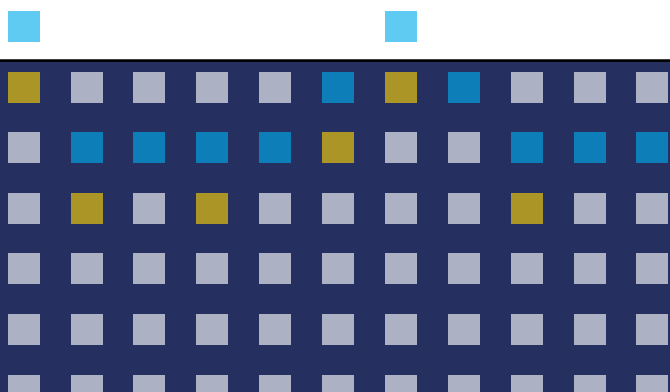
## 10.1 ACTIVITATEA DIRECȚIEI COMENDUIRE

În perioada de raport, la Linia națională anticorupție au fost recepționate în total – 2.483 (2023 – 2.425/ + 2%) de apeluri ale cetățenilor, din ele:



Concomitent a fost organizată legitimarea persoanelor și bunurilor materiale la intrare/ ieșire pe teritoriul Centrului, fiind primite în audiență în total 10.085 (2023 – 9.503/ +6%) de persoane.

În perioada de raport, Secția de gardă a recepționat și înregistrat 962 (2023 – 734/ +31%) informații despre infracțiuni (REI-1), care au fost incluse în sintezele zilnice și raportate conducerii Centrului, iar în (REI-2) s-au înregistrat 1.070 (2023 – 736/ +45%) de materiale.





## XI. DIRECȚIA JURIDICĂ, MANAGEMENT STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL

Concentrată pe asigurarea reprezentării intereselor CNA în cadrul proceselor judiciare în care acesta are calitate de participant, reglementarea juridică a cazurilor ce țin de competența Centrului. Asigurarea colaborării CNA în relațiile cu autoritățile publice, evidența și controlul disciplinei executorii de către subdiviziunile Centrului privind realizarea sarcinilor trasate de Președintele țării, Parlament, Guvern, Colegiul Centrului, organizarea desfășurării ședințelor Colegiului Centrului, controlul examinării interpelărilor deputaților, demersurilor ministerelor și altor autorități publice centrale, dezvoltarea strategiilor de activitate ale Centrului, examinarea petițiilor cetățenilor prin prisma competenței Centrului.

În perioada de raport, Direcția juridică, management strategic și operațional a realizat:

**682**

reprezentarea intereselor Centrului în instanțele judecătorești

**840**

vizarea proiectelor actelor normative, ordinelor, dispozițiilor și instrucțiunilor

**35**

procesele-verbale contravenționale întocmite

**21**

evidența executării documentelor de politici

**37**

acte preparatorii pentru ședințele Colegiului Centrului

**97**

plasarea actelor normative interne ale Centrului în sistemul informațional automatizat „Registrul electronic al actelor administrativ normative ale CNA”

**829**

examinarea petițiilor persoanelor fizice și juridice, ce nu țin de competența Centrului, precum și readresarea acestora potrivit art. 74 Cod administrativ

**106**

examinarea interpelărilor deputaților Parlamentului, demersurilor parvenite din partea altor organe de stat

**75**

examinarea solicitărilor/răspunsurilor adresate conducătorilor de subdiviziuni din cadrul CNA

**45**

organizarea audienței la conducerea Centrului (de persoane)

**4**

evidența evaluării performanței activității subdiviziunilor Centrului prin prisma comisiilor cu atribuții în domeniul salarizării

**12**

pregătirea notelor informative lunare privind activitatea Centrului Național Anticorupție

**43**

întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor operative la directorul Centrului

**29**

participare la cursurile de dezvoltare personală

**541**

acordarea asistenței juridice necesare subdiviziunilor Centrului



**Rapoarte, planuri elaborate:** Raportul anual de activitate al CNA, succint și desfășurat, publicat pe pagina web a Centrului; Planul de acțiuni al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2024; Registrul consolidat al riscurilor al Centrului Național Anticorupție (2024), precum și proiectul Programului de Dezvoltare Instituțională al CNA pentru anii 2025-2028.

## 11.1 DIRECȚIA ECONOMIE, BUGET ȘI FINANȚE

- Direcția este responsabilă de menținerea și asigurarea managementului financiar și bugetar al aparatului central și subdiviziunilor teritoriale, prin evidența contabilă, gestiunea mijloacelor publice și prezentarea în modul stabilit a dărilor de seamă contabile, fiscale și statistice.



## XII. DIRECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ

■ Direcția este responsabilă de organizarea eficientă a fluxului de documente și arhivă în cadrul CNA, evidență și controlul disciplinei executorii de către subdiviziuni, a examinării petițiilor, interpelărilor, solicitărilor.

Pe parcursul perioadei de raport, în cadrul Centrului au fost înregistrate în total 84.119 (2023 – 68.694/ +22%) de materiale și anume:

adresări ale cetățenilor- 4 163 (2023 – 3.322/ +25%), dintre ele 2.462

(2023 – 2.022/ +22%) petiții;

ordine cu privire la activitatea de bază a Centrului- 82;

acorduri de colaborare- 13;

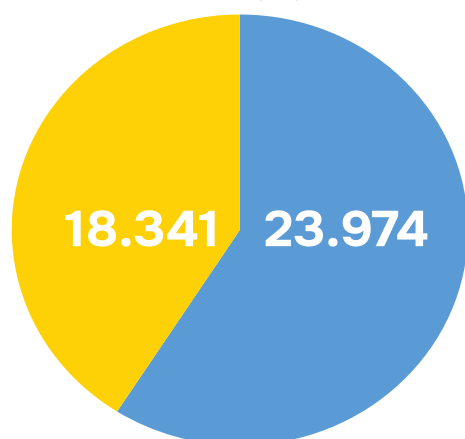
cereri privind accesul la informațiile de interes public- 178;

materiale de ieșire înregistrate – 37.067

(2023 – 29.650/ +25%);

materiale înregistrare în registrul intern – 7.222 (2023 – 5.233/ +38%);

solicitări și interpelări-  
23.974 (2023 – 18.341/ +31%),  
dintre care 1.295 (2023 – 1.636/ +21%)  
constituie indicații și însărcinări ale



indicații și însărcinări ale Președinției

60 (2024) / 57 (2023)

indicații și însărcinări ale Parlamentului

231 (2024) / 232 (2023)

interpelări ale deputaților

46 (2024) / 42 (2023)

indicații și însărcinări ale Guvernului

234 (2024) / 273 (2023)

indicații și însărcinări ale Cancelariei de Stat

724 (2024) / 1.032 (2023)

● 2024 ● 2023



## CONCLUZII

În anul 2024 CNA a demonstrat un progres semnificativ în domeniul prevenirii și combaterii corupției, având un impact pozitiv asupra statului de drept și a transparenței instituționale. Prin intensificarea investigațiilor și prin implementarea măsurilor de prevenire, Centrul a reușit să depisteze atât cazuri de corupție la nivel înalt, cât și la nivelul administrației publice locale.

Campaniile de educare și informare publică, alături de colaborările internaționale și cu alte autorități, au consolidat încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Astfel, succesul CNA în anul 2024 poate fi considerat un pas important în consolidarea unui mediu guvernamental mai transparent și responsabil, care răspunde nevoii de justiție și echitate socială.

Totodată, în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, Centrul va continua să-și consolideze relațiile de colaborare cu instituțiile/organizațiile similare de peste hotare, misiunile diplomatice și oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, cu organizațiile/instituțiile străine, regionale și internaționale, statele membre ale Uniunii Europene și alți parteneri externi de dezvoltare, în vederea promovării unor scopuri comune.

Cu certitudine putem afirma că ofițerii anticorupție s-au mobilizat și dedicat totalmente, manifestându-se activ și folosind experiența, potențialul și profesionalismul în vederea obținerii rezultatelor cu un impact corespunzător în societate, menite să schimbe viziunea unora și să reconfirme încrederea altora în izbânda continuității luptei împotriva corupției.