



HOTĂRÎREA COLEGIULUI
privind examinarea rezultatelor activității Centrului Național Anticorupție
pentru anul 2015 și aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2016
nr. 1 din 29.12.2015

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, a examinat rezultatele activității subdiviziunilor instituției pentru anul 2015 și proiectul Planului de acțiuni pentru anul 2016.

Colegiul a constatat că, în anul 2015, ofițerii Centrului au depistat 679 de infracțiuni, dintre care: 504 - acte de corupție și conexe, 36 - spălare de bani și 139 - alte categorii de infracțiuni. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, s-a atestat o creștere cu +21% a numărului de infracțiuni depistate.

Potrivit criteriului de gravitate a infracțiunilor depistate, 65,7% au fost deosebit de grave și grave, 23,5% mai puțin grave, iar 10,8% ușoare.

Din punct de vedere teritorial, 72,8% din infracțiuni au fost relevate în mun. Chișinău și raioanele din centrul republicii, 17,8% în mun. Bălți și raioanele de nord ale țării, iar 9,4% - în raioanele de sud.

În anul 2015, ofițerii CNA au depistat următoarele categorii de infracțiuni de corupție și conexe acestora: excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu – 117, coruperea pasivă/luarea de mită – 105, trafic de influență - 91, abuzul de putere sau abuzul de serviciu – 84, corupere activă/darea de mită - 42, fals în actele publice - 28, neglijență în serviciu - 20, însușirea averii străine cu folosirea situației de serviciu - 16, îmbogățire ilicită - 1.

Colegiul menționează că activitatea de combatere a corupției a evidențiat, în special, următoarele domenii și instituții publice: justiție și afaceri interne - 153, APL și servicii desconcentrate - 94, securitatea bugetului și patrimoniului public - 62, întreprinderile din sectorul privat – 59, medicină – 52, învățământ – 20 etc.

Subiecți ai infracțiunilor de corupție și conexe corupției depistate în sectorul public au fost: 1 ministru, 9 judecători, 2 procurori, 5 directori și adjuncți de agenții (autorități publice), 37 de șefi și adjuncți de instituții autonome și subdiviziuni din cadrul autorităților publice (inspectorate, birouri, departamente), 12 primari, 65 de polițiști, 10 ofițeri de urmărire penală, 20 persoane cu funcții de răspundere din domeniul ocrotirii sănătății, 8 persoane cu funcții de răspundere din domeniul educației, 18 directori de întreprinderi și organizații de stat, 3 controlori fiscali etc.

În sectorul privat și liber profesionist, pentru comiterea actelor de corupție au fost reținuți: 23 de avocați, 15 executori judecătorești, 33 directori de întreprinderi și organizații din sectorul privat, 5 conducători din cadrul instituțiilor financiare, 88 de persoane fizice.

Din numărul total de 1821 de cauze penale cercetate de organul de urmărire penală al Centrului în anul 2015, s-au finisat 629 de cauze, din ele 252 în privința a 338 de persoane s-au remis în instanța de judecată.

Printre cauzele penale deferite justiției, Colegiul evidențiază: dosarul în privința ex-ministrului sănătății, 18 dosare în privința factorilor de decizie ai Băncii de Economii, cauza penală în privința șefului Direcției Anti-fraudă a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dosarul "Caravita", dosarele în privința a 30 de învinuiți pentru licitațiile trucate din domeniul sănătății, dosarele "Pașapoartelor falsificate" în privința angajaților Î.S. "CRIS Registru".

De asemenea, pe parcursul anului 2015, de către instanțele de judecată s-au examinat cauzele penale în privința a 8 judecători, din ele pe 3 cauze penale s-au pronunțat deja sentințe de condamnare cu închisoare, inclusiv 2 devenite irevocabile după examinarea contestațiilor respective de către Curtea Supremă de Justiție.

Colegiul menționează că, în domeniul prevenirii corupției, s-au examinat 835 de proiecte de acte normative, dintre care: în privința a 151 de proiecte au fost întocmite avize în procesul consultărilor organizate de autori pe marginea elaborării acestora, iar 684 de proiecte au fost supuse expertizei anticorupție, fiind întocmite rapoarte de expertiză.

Ca urmare a expertizelor anticorupție efectuate, s-au identificat următorii factori de coruptibilitate: discreții excesive ale autorităților publice, conflicte ale normelor de drept, formulări lingvistice ambigui, cerințe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor, lipsa sau insuficiența mecanismelor de control, responsabilitate și sancțiuni necorespunzătoare, norme de trimitere de blanchetă și norme în alb, accesul limitat la informație, lipsa transparenței.

În scopul sensibilizării cetățenilor, s-au organizat și desfășurat 529 de instruirii anticorupție, la care au participat 29292 de persoane, dintre care: 13545 – agenți publici, 15000 – elevi și studenți și 747 – alte categorii. De remarcat campaniile anticorupție: “EU – pentru educație prin integritate”, "CNA-ul Studențesc, "Tinerii sfidează corupția”, „Caravana Anticorupție”, „Plătește Zero pentru ce ți se cuvine”, „Talentul nu ia mită”.

În domeniul evaluării riscurilor de corupție, au fost supuse monitorizării implementarea planurilor de integritate în cadrul Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Serviciului Vamal (domeniul auditului post-vămuire) și trei instituții medico-sanitare publice (AMT Centru, Spitalul clinic municipal nr.1 și Institutul Mamei și Copilului).

Au fost efectuate 160 de studii analitice, dintre care: 141 constituie analize operaționale, iar 19 analize strategice. De remarcat analizele strategice efectuate în domeniile: parteneriatului public-privat, parcurilor industriale, concesiunii Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, achizițiilor publice, jocurilor de noroc, importului și comercializării zahărului, importului și exportului alcoolului etilic.

Colegiul menționează că, în anul 2015, ofițerii Centrului au examinat 46 contravenții administrative, din ele: protecționismul - 6 contravenții, primirea de recompensă nelegitimă sau de folos material - 3, nedeclararea conflictului de interese - 23, neidentificarea persoanei expuse politic și neaplicarea procedurilor în funcție de risc - 2, neidentificarea clienților de către entitățile raportoare - 2, neraportarea activităților sau a tranzacțiilor - 9, neasigurarea controlului intern de către entitățile raportoare - 1. În rezultatul examinării faptelor contravenționale, s-au adoptat hotărâri rezolutive privind aplicarea amenzilor în sumă de 599.000 lei, fiind percepute la buget amenzi în mărime de 265.500 lei. În rezultatul examinării faptelor contravenționale de conflict de interese, s-au aplicat amenzi în mărime de 14000 lei.

În domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, s-au recepționat și examinat 369323 de tranzacții limitate și 605071 de tranzacții suspecte.

În rezultatul activității analitice și măsurilor speciale de investigații, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a depistat 54 de infracțiuni, inclusiv 36 de spălare de bani. În cadrul măsurilor asiguratorii, au fost emise decizii de sistare a operațiunilor suspecte în conturile bancare în sumă de 278 mln lei, 3 mln dolari SUA, 3,7 mln euro, precum și de sistare a modificărilor în Registrul de Stat al Bunurilor Imobile în valoare de 22,2 mln lei.

Colegiul constată că, în anul 2015, ofițerii Centrului au examinat în total 33532 de materiale, din ele, 7799 s-au examinat în baza solicitărilor și cererilor organizațiilor și cetățenilor, iar 851 în baza demersurilor organelor supreme de stat (40 - Președinție, 313 - conducerii Parlamentului, 166 - deputați, 332 - Guvern). În rezultatul examinării interpelărilor și cererilor, au fost perfectate și remise altor instituții 14137 de răspunsuri și documente.

Printre deficiențele de bază stabilite în activitatea de prevenire și combatere a corupției și spălării banilor, desfășurată în anul 2015, Colegiul menționează: imperfecțiunea actelor legislative și normative care reglementează activitatea specială de investigații; lipsa unei subdiviziuni unice în sistemul organelor de drept ale țării specializate în căutarea persoanelor bănuite de comiterea infracțiunilor; activitatea anticorupție sub nivelul așteptărilor în unele localități ale țării (în raionul Ocnîța nu s-a depistat nici o infracțiune, în raionul Dondușeni o infracțiune); existența rezervelor în domeniul expertizei anticorupție (un număr mare din factorii de coruptibilitate identificați nu s-au acceptat de autorii proiectelor); starea depășită a unor mijloace tehnice speciale.

Având în vedere cele expuse,

COLEGIUL A HOTĂRÎT:

1. Se ia act de rapoartele prezentate în cadrul ședinței Colegiului.
2. Se apreciază activitatea Centrului pentru anul 2015 ca fiind „satisfăcătoare”.
3. Se avizează pozitiv Raportul privind activitatea Centrului în anul 2015.
4. Se aprobă Planul de acțiuni al Centrului pentru anul 2016, conform anexei la prezenta Hotărîre.
5. Conducătorii de subdiviziuni:
 - vor întreprinde măsurile ce se impun pentru asigurarea realizării în termenele stabilite a Planului de acțiuni pentru anul 2016;
 - vor prezenta trimestrial Colegiului rapoarte privind rezultatele activității subdiviziunilor.
6. Documentele aprobate prin prezenta Hotărîre se vor publica pe pagina web a Centrului și se vor prezenta la solicitare instituțiilor interesate.
7. Hotărîrea dată de adus la cunoștință conducătorilor de subdiviziuni ai Centrului.

**Președinte al Colegiului,
general – maior**

/semnat/

Viorel CHETRARU

**Secretar al Colegiului,
colonel**

/semnat/

Vitalie VEREBCEANU