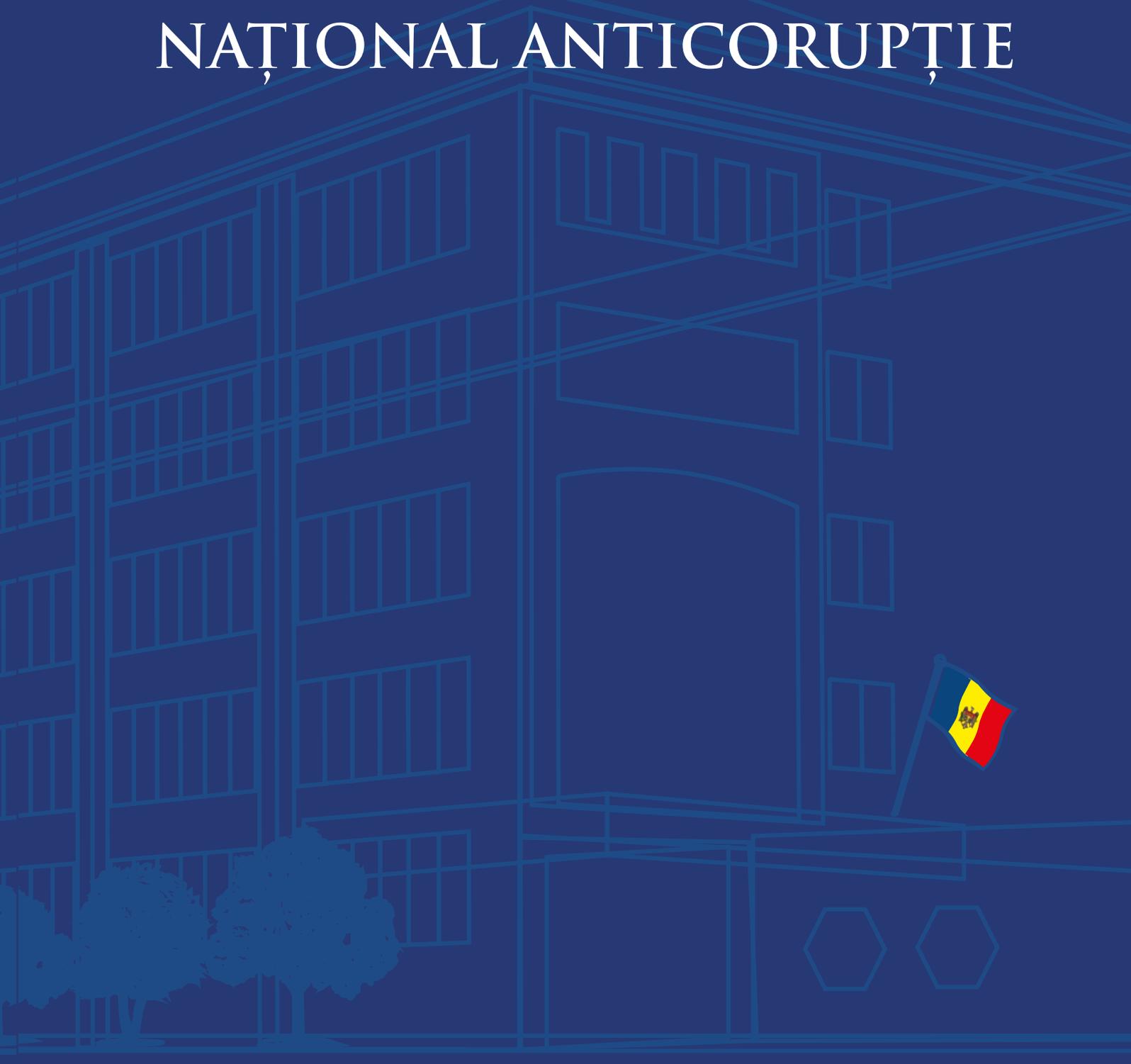




CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE





RAPORT DE ACTIVITATE AL CENTRULUI NAȚIONAL ANTICORUPȚIE 2025

**ACTIVITY REPORT OF THE NATIONAL
ANTI-CORRUPTION CENTRE 2025**



Alexandr PÎNZARI

*Director al CNA
Director of the NAC*



Cuvânt înainte

Raportul anual al Centrului Național Anticorupție (CNA) reflectă eforturile noastre în domeniul prevenirii și combaterii corupției prin promovarea unei culturi instituționale bazate pe transparență și responsabilitate.

Anul 2025 a fost pentru CNA un an al consolidării capacităților instituționale și a cooperării interinstituționale și internaționale. Astfel, am continuat să transformăm angajamentele noastre în rezultate concrete prin: intensificarea luptei împotriva corupției, cu o atenție sporită asupra corupției electorale, recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, fortificarea mecanismelor de prevenire a corupției, amplificarea cooperării cu partenerii internaționali și coordonarea la nivel național a unor evaluări internaționale la care a fost supusă Republica Moldova.

Una dintre prioritățile CNA a fost și rămâne oferirea unui aport substanțial în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Astfel, în anul 2025 a fost asigurată participarea în cadrul grupurilor de lucru pe capitolele de negociere, inclusiv prin elaborarea prezentărilor anticorupție pentru screening-ul bilateral, participarea la ședințele de screening cu reprezentanții Comisiei Europene, implementarea acțiunilor specifice din Planul Național de Aderare, Foile de parcurs și Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova, pentru anii 2025-2027, dar și alte măsuri care au contribuit la consolidarea capacității naționale de integrare europeană.

Obiectivul de bază al activităților întreprinse în perioada de referință a fost diminuarea flagelului extrem de nociv al corupției prin promovarea standardelor naționale și internaționale de etică și integritate.

Realizările prezentate în acest raport sunt rezultatul muncii echipei CNA, cu suportul parteneriatelor externe, autorităților naționale și societății civile, cărora le aduc cele mai sincere mulțumiri pentru efort și implicare. Sunt ferm convins că lupta împotriva corupției presupune un efort colectiv, iar succesul depinde de vigilența și colaborarea fiecăruia dintre noi.

Privim cu responsabilitate către anul 2026, angajându-ne să continuăm activitatea cu imparțialitate și profesionalism, pentru a consolida și a spori încrederea publică.

Vă mulțumim pentru susținere - împreună vom continua să construim o societate integră, responsabilă și eficientă.

Foreword

The annual report of the National Anti-corruption Centre (NAC) reflects our efforts in the field of preventing and combating corruption by promoting an institutional culture based on transparency and accountability.

For the NAC, 2025 was a year of strengthening institutional capacities and inter-institutional and international cooperation. Thus, we continued to turn our commitments into concrete results by: intensifying the fight against corruption, with increased attention to electoral corruption, recovering criminal assets, strengthening corruption prevention mechanisms, enhancing cooperation with international partners, and coordinating at the national level international assessments to which the Republic of Moldova was subjected.

One of the NAC's priorities was and remains to provide a substantial contribution in the process of accession to the European Union. Thus, in 2025, participation in working groups on negotiation chapters was ensured, including by developing anti-corruption presentations for bilateral screening, participation in screening meetings with representatives of the European Commission, implementation of specific actions from the National Accession Plan, Roadmaps and Reform Agenda under the Republic of Moldova's Growth Plan for the years 2025-2027, but also other measures that contributed to strengthening the national capacity for European integration.

The main objective of the activities undertaken during the reference period was to reduce the extremely harmful scourge of corruption by promoting national and international standards of ethics and integrity.

The achievements presented in this report are the result of the work of the NAC team, with the support of external partners, national authorities, and civil society, to whom I extend my sincere gratitude for their efforts and involvement. I firmly believe that the fight against corruption requires a collective effort, and success depends on the vigilance and cooperation of each and every one of us.

We look forward to 2026 with a sense of responsibility, committing ourselves to continuing our work with impartiality and professionalism in order to strengthen and increase public trust.

Thank you for your support – together we will continue to build an integrity-based, responsible, and efficient society.



Serghei CARAPUNARLI

*Director adjunct al CNA
Deputy Director of the NAC*



Cuvânt înainte

Unul dintre principiile de bază ale activității Centrului Național Anticorupție (CNA) este aplicarea prioritărilor a măsurilor de prevenire a corupției. Ținând cont de acest fapt, anul 2025 a fost anul de consolidare a acestei funcții de bază a instituției noastre. Raportul de activitate reflectă eforturile depuse și impactul real al muncii ofițerilor anticorupție asupra societății.

Un rol esențial l-a avut cooperarea internațională. Prin dialog constant cu partenerii externi, coordonarea proiectelor de asistență și valorificarea bunelor practici europene, am reușit să transformăm sprijinul oferit în soluții concrete.

Pe parcursul anului precedent, CNA a intensificat constant activitățile de prevenire, inclusiv prin intermediul educației anticorupție. Am fost prezenți în întreaga țară, desfășurând campanii de sensibilizare și sesiuni de informare care promovează etica, integritatea și responsabilitatea civică.

Una din măsurile de control al integrității în sectorul public, aplicate de CNA, este expertiza anticorupție a proiectelor de acte normative, care este un instrument esențial de prevenire a corupției, cu puține corespondențe în practica instituțională a altor state. Acest proces continuu, presupune identificarea factorilor de risc în cadrul tuturor proiectelor de acte normative și formularea de recomandări clare, orientate spre prevenirea riscurilor de corupție și consolidarea climatului de integritate în sectorul public și privat.

O altă măsură de control al integrității în sectorul public este evaluarea integrității instituționale, care are ca scop identificarea riscurilor de corupție în cadrul entităților publice. În anul 2025, CNA a realizat evaluări instituționale complexe în mai multe autorități publice, elaborând rapoarte detaliate privind rezultatele evaluărilor și înaintând recomandări pentru remediere.

Programul Național de Integritate și Anticorupție pentru anii 2024–2028 reprezintă un reper de bază al activității noastre. Astfel, CNA, în calitate de instituție care asigură secretariatul Grupului de monitorizare, a elaborat, în anul 2025, un raport anual de progres și un raport semestrial de monitorizare privind implementarea Programului și a Planului de acțiuni. Scopul monitorizării constă în urmărirea progresului înregistrat, în vederea determinării gradului de realizare a acțiunilor și a conformității acestora cu cele planificate.

Acordarea unei atenții sporite măsurilor de prevenire este vitală pentru reducerea riscurilor de corupție și consolidarea încrederii publice. Îmi exprim recunoștința față de ofițerii CNA, instituțiile naționale și partenerii externi, a căror dedicare și profesionalism au făcut posibilă progresele înregistrate în 2025.

Construirea unui stat ferm împotriva corupției nu admite compromisuri. Să rămânem uniți și să continuăm împreună să construim o societate în care integritatea și responsabilitatea sunt valori trăite zilnic, oferind copiilor noștri un viitor sigur, demn și plin de încredere.

Foreword

One of the basic principles of the National Anti-Corruption Centre (NAC) is the prioritization of anti-corruption prevention measures. Considering this fact, 2025 was a year of strengthening this core function of our institution. The activity report reflects the efforts made and the real impact of the anti-corruption officers' work on society.

International cooperation played an essential role. Through constant dialogue with external partners, coordination of assistance projects, and leveraging European best practices, we managed to transform the support provided into concrete solutions.

Over the past year, the NAC has steadily increased its prevention activities, including through anti-corruption education. We have been present throughout the country, conducting awareness campaigns and information sessions that promote ethics, integrity, and civic responsibility.

One of the integrity control measures in the public sector applied by the NAC is the anti-corruption expertise of draft legislation, which is an essential tool for preventing corruption, with few equivalents in the institutional practice of other states. This ongoing process involves identifying risk factors in all draft legislation and formulating clear recommendations aimed at preventing corruption risks and strengthening the climate of integrity in the public and private sectors.

Another integrity control measure in the public sector is the institutional integrity assessment, which aims to identify corruption risks within public entities. In 2025, the NAC conducted comprehensive institutional assessments in several public authorities, producing detailed reports on the assessment results and making recommendations for remediation.

The National Integrity and Anti-Corruption Program for 2024–2028 is a key benchmark for our work. As the institution providing the secretariat for the Monitoring Group, the NAC prepared an annual progress report and a semi-annual monitoring report on the implementation of the Program and Action Plan in 2025. The purpose of monitoring is to track progress in order to establish the degree of achievement of the measures and their compliance with those planned.

Focusing on prevention measures is crucial to reducing corruption risks and building public trust. I'm grateful to the NAC officers, national institutions, and external partners whose dedication and professionalism made the progress in 2025 possible.

Building a state that is firmly committed to fighting corruption does not leave room for compromise. Let us remain united and continue to work together to build a society where integrity and responsibility are values lived out every day, offering our children a secure, dignified, and confident future.



Alexandru SAVCA

*Director adjunct al CNA
Deputy Director of the NAC*



Cuvânt înainte

Combaterea corupției, împreună cu activitățile de prevenire, reprezintă misiunea de bază a Centrului Național Anticorupție (CNA). Aceasta nu este doar o atribuție legală, ci o responsabilitate majoră față de cetățeni, față de statul de drept și față de viitorul Republicii Moldova.

Anul 2025 a fost un an deosebit de complex pentru CNA, în special în contextul alegerilor parlamentare din toamnă. Procesul electoral a fost supus unor riscuri sporite, iar corupția electorală a constituit una dintre cele mai grave amenințări la adresa democrației. CNA a intervenit ferm, aplicând măsuri de investigare și monitorizare, pentru a asigura un proces electoral corect, liber și transparent.

Totodată, succesele înregistrate s-au extins și asupra altor domenii esențiale pentru societate. În sistemul de sănătate, CNA a acționat pentru destructurarea schemelor de corupție care afectează accesul cetățenilor la servicii medicale corecte și echitabile. În domeniul educației, au fost întreprinse acțiuni concrete pentru combaterea practicilor ilegale și pentru promovarea integrității în instituțiile de învățământ. De asemenea, în administrația publică, CNA a contribuit la consolidarea mecanismelor de control, reducând riscurile de corupție și sporind responsabilitatea funcționarilor publici.

Rezultatele prezentate confirmă faptul că lupta împotriva corupției trebuie abordată sistemic, printr-un echilibru între sancționarea și prevenirea acesteia. Este important să subliniem că toleranța zero față de corupție rămâne scopul principal al CNA. Mai mult, combaterea acestui fenomen nu este doar responsabilitatea unei instituții, ci un efort comun al tuturor autorităților și al fiecărui cetățean.

În încheiere, vreau să reafirm angajamentul CNA de a continua lupta împotriva corupției cu profesionalism, transparență și determinare. Doar prin integritate, responsabilitate și respectarea legii putem consolida democrația și asigura un viitor european pentru Republica Moldova.

Foreword

Fighting corruption, along with prevention activities is a core mission of the National Anti-corruption Centre (NAC). This is not only a legal obligation, but also a major responsibility towards citizens, the rule of law, and the future of the Republic of Moldova.

The year 2025 was a particularly challenging one for the NAC, especially in the context of the autumn parliamentary elections. The electoral process was subject to increased risks, and electoral corruption was one of the most serious threats to democracy. The NAC intervened firmly, applying investigative and monitoring measures to ensure a fair, free, and transparent electoral process.

At the same time, the successes achieved have also extended to other areas that are essential to society. In the healthcare system, the NAC has taken action to dismantle corruption schemes that affect citizens' access to fair and equitable medical services. In the field of education, concrete actions have been taken to combat illegal practices and promote integrity in educational institutions. In public administration, the NAC has also contributed to strengthening control mechanisms, reducing the risks of corruption, and increasing the accountability of public officials.

The results presented confirm that the fight against corruption must be approached systematically, through a balance between punishment and prevention. It is important to emphasize that zero tolerance for corruption remains the main goal of the NAC. Moreover, combating this phenomenon is not only the responsibility of one institution, but a joint effort of all authorities and every citizen.

In conclusion, I would like to reaffirm the NAC's commitment to continuing the fight against corruption with professionalism, transparency, and determination. Only through integrity, responsibility, and respect for the law can we strengthen democracy and ensure a European future for the Republic of Moldova.

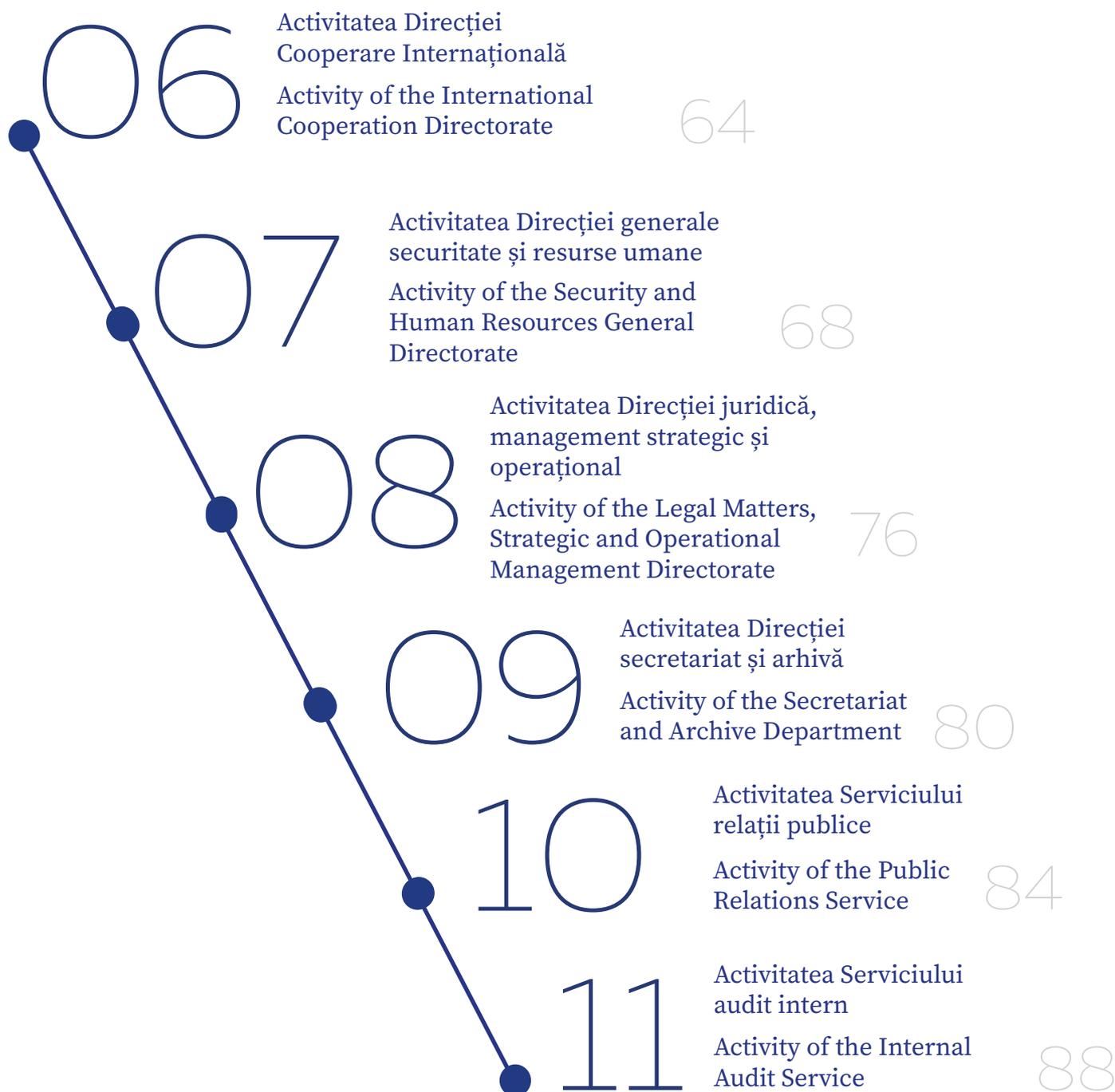


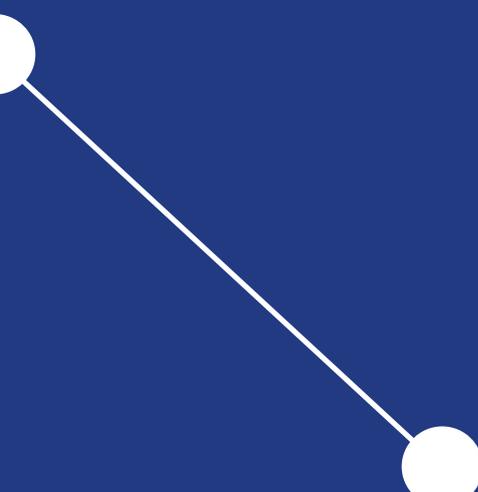
CUPRINS

CONTENT



01	Combaterea corupției Combating corruption	12
02	Recuperarea bunurilor infracționale Recovery of criminal assets	38
03	Prevenirea corupției Corruption prevention	49
04	Direcția testarea integrității profesionale The Professional Integrity Testing Directorate	58
05	Activitatea Direcției analitică The activity of the Analytics Directorate	60





01

Combaterea corupției

COMBATING CORRUPTION



1.1 Activitatea Direcției generale combaterea corupției.

1.1 Activity of the Combating Corruption General Directorate

În perioada de raport, ofițerii de investigație au depistat

During the reporting period, investigative officers detected



Infracțiuni depistate în colaborare cu alte instituții:

Crimes detected in collaboration with other institutions:

(2024 - 136/ -43%)



78

Procuratura
 Prosecutor's Office

(2024 - 95/ -37%)

60



Ministerul Afacerilor Interne
 Ministry of Internal Affairs



Categoriile actelor de corupție și conexe corupției

Categories of corruption and corruption-related acts

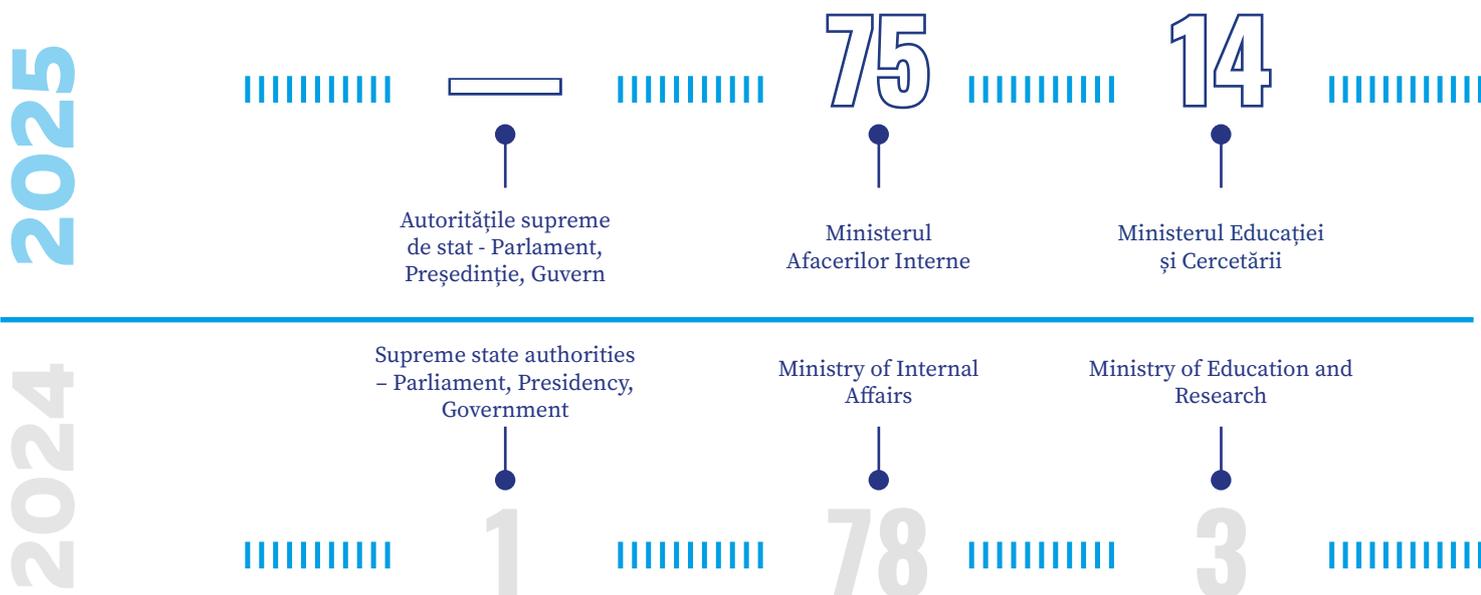
			2025	2024	+/- %
Art. 326 CP	trafic de influență	influence peddling	186	125	+49%
Art. 325 CP	corupere activă	active corruption	265	199	+33%
Art. 328 CP	exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu	excess of authority or exceeding official duties	4	3	+33%
Art. 327 CP	abuz de putere sau abuzul de serviciu	abuse of power or abuse of office	41	37	+11%
Art. 329 CP	neglijența în serviciu	neglect of duty	2	1	> de 2 ori
Art. 324 CP	corupere pasivă	passive corruption	206	241	-14%
Art. 330 ¹ CP	încălcarea regimului de confidențialitate a informațiilor din declarațiile cu privire la venituri și proprietate	violation of the confidentiality of information from declarations on income and property	-	1	-
Art. 332 CP	fals în actele publice	forgery in public documents	19	14	+36%
Art. 333 CP	luarea de mită	receiving a bribe (passive bribery)	3	8	< de 2,6 ori
Art. 335 CP	abuzul de serviciu	abuse of office	2	1	> de 2 ori
Art. 191 CP	delapidarea averii străine	embezzlement	30	24	+25%
Art. 181 ¹ CP	coruperea electorală	electoral corruption	20	25	-20%
Art. 181 ² CP	încălcarea modului de gestionare a mijloacelor acordate partidelor politice	violation of the management of funds granted to political parties	2	17	< de 8,5 ori
Art. 181 ³ CP	finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali sau a participanților la referendum	illegal financing of political parties, initiative groups, electoral competitors or referendum participants	6	1	> de 6 ori
Art. 352 ¹ CP	fals în declarații	false declarations	6	4	+50%
Art. 243 CP	spălarea banilor	money laundering	7	5	+40%
Art. 257 CP	executarea necalitativă a construcțiilor	poor-quality construction	1	-	-



Art. 257 ¹ CP	încălcarea regulilor de executare a construcțiilor cu cinci sau mai multe etaje	violation of the rules for the execution of constructions with five or more floors	3	-	-
Art. 248 CP	contrabanda	smuggling	1	4	< de 4 ori
Art. 361 CP	confeccionarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false	making, possessing, selling or using false documents, prints, stamps or seals	11	13	-15%
Art. 190 CP	escrocheria	fraud	21	14	+50%
Alte tipuri de infracțiuni		Other types of crimes	11	12	-8%

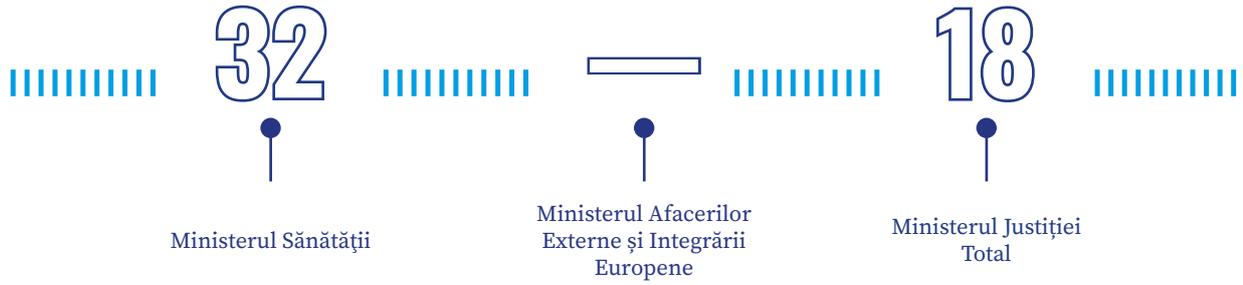
Instituțiile în care au activat subiecții infracțiunilor de corupție

Institutions in which the subjects of corruption offences worked





2025



2024

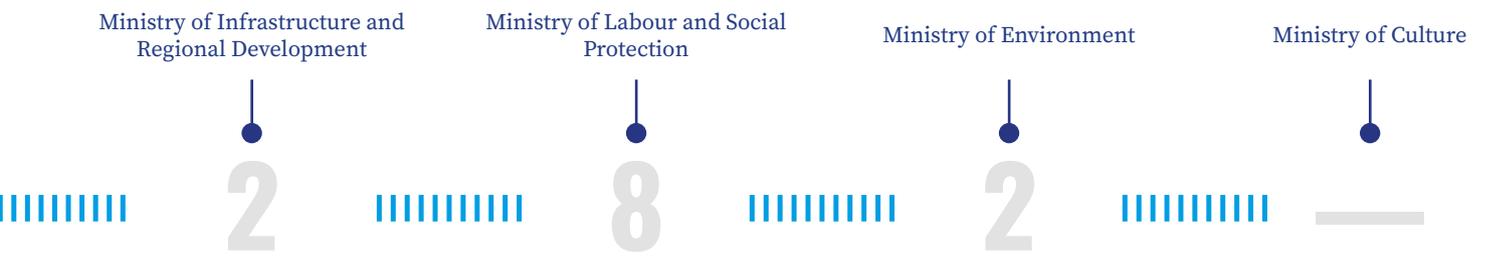
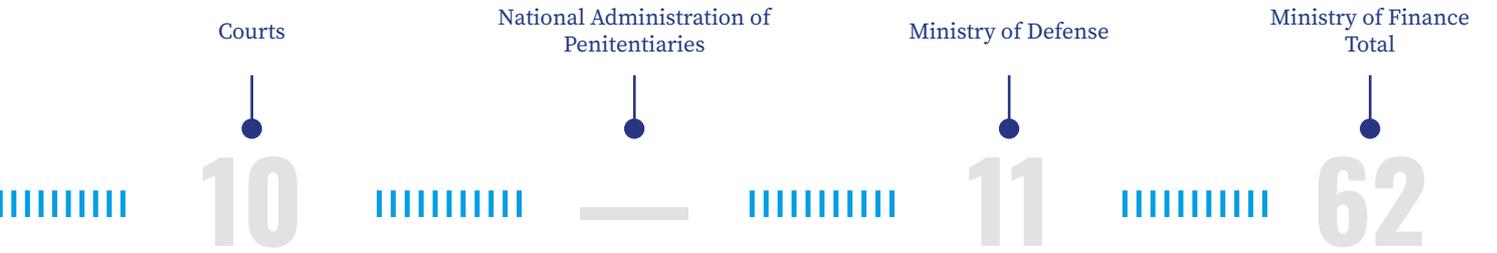


2025



2024







2025



2024

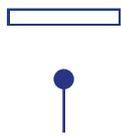


2025



2024





Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

Agenția Națională Transport Auto

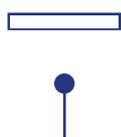
Agenția Servicii Publice

National Food Safety Agency

Agency for Intervention and Payments in Agriculture

National Auto Transport Agency

Public Services Agency



Bănci



Birouri de avocatură



Oficii executori judecătorești



Birouri de notariat

Banks

Lawyer offices

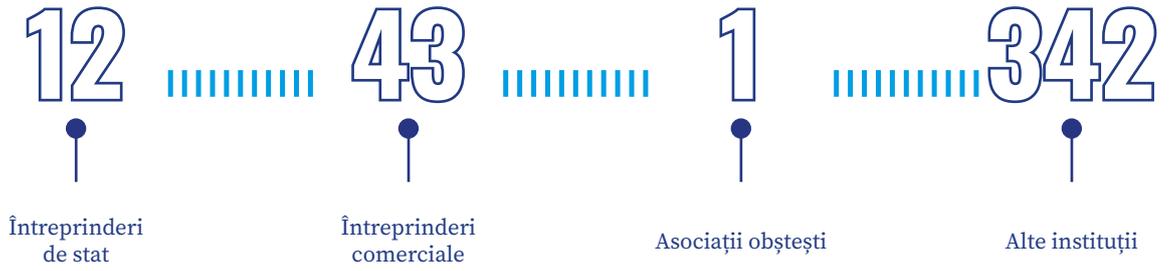
Bailiff offices

Notary offices

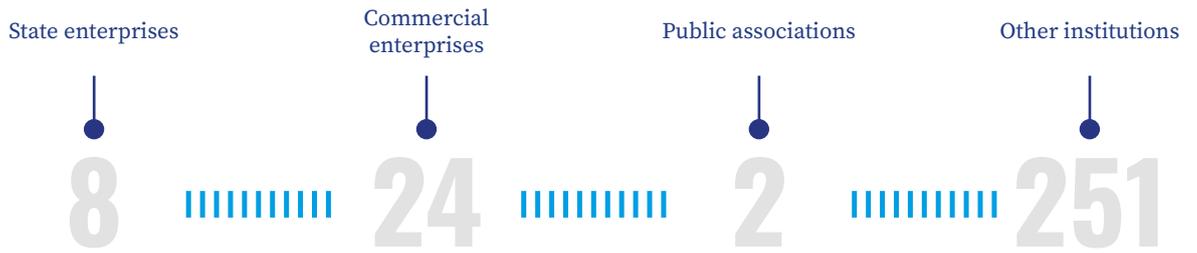




2025



2024



Clasificarea subiecților infracțiunilor de corupție depistate după funcțiile deținute

Classification of subjects of detected corruption offenses by positions held



Angajați ai autorităților supreme de stat - Parlament, Președinție, Guvern

Employees of supreme state authorities – Parliament, Presidency, Government

2025

-

1

2024



Directori, directori adjuncți de agenții naționale (autorități)

Directors, deputy directors of national agencies (authorities)

2025

1

2

2024



Directori, directori adjuncți de agenții naționale (autorități)

Directors, deputy directors of national agencies (authorities)

2025

37

33

2024



		2025	2024
Inspectorate fiscale de stat	State tax inspectorates	—	2
Inspectorate de poliție	Police inspectorates	3	2
Instituții medicale	Medical institutions	17	15
Instituții de învățământ	Educational institutions	4	2
Birouri vamale	Customs offices	6	3
Sectorul apărării naționale	National defense sector	—	1
Altele	Other	7	8



Directori, directori adjuncți de
întreprinderi de stat

Directors, deputy directors of state
enterprises

2025

4

3

2024



Angajați ai întreprinderilor
municipale

Employees of municipal
enterprises

2025

9

5

2024



Primari, viceprimari

Mayors, deputy mayors

2025

12

11

2024



Angajați ai primăriilor

Employees of mayor's offices

2025

23

43

2024



Consilieri/secretari ai consiliilor locale

Councilors/secretaries of local councils

2025

3

5

2024



Procurori (ex-procurori)

2025

Prosecutors (ex-prosecutors)

2

2024



Judecători (ex-judecători)

2025

Judges (ex-judges)

6

2024



Inspectori/angajați din cadrul autorităților

2025

Inspectors/employees of authorities

106

107

2024

2025

2024

		2025	2024
Inspectori fiscali	Tax inspectors	14	2
Inspectori vamali	Customs inspectors	13	33
Inspectori de poliție	Police inspectors	56	53
Ofițeri de investigații	Investigation officers	5	4
Ofițeri de urmărire penală	Criminal investigators	2	1
Inspectori de frontieră	Border inspectors	2	—
Inspectori ai penitenciarilor	Penitentiary inspectors	3	3
Inspectori ASP	ASP inspectors	4	3
Inspectori AST	AST inspectors	1	2
Inspectori ANSA	ANSA inspectors	1	2
Inspectori AIPA	AIPA inspectors	1	1
Inspectori ANTA	ANTA inspectors	4	3



Angajați din sistemul educațional

Education system employees

2025

18

1

2024

2025

2024

Școlar

School

6

—

Profesional tehnic

Technical vocational

4

—

Superior

Higher education

1

1

Școli auto

Driving schools

7

—



Angajați din sistemul medical

Medical system employees

2025

9

24

2024

2025

2024

Medici

Doctors

5

10

Asistenți medicali

Nurses

3

6

Alți angajați

Other employees

1

8

Alți subiecți

2025

Other subjects

133

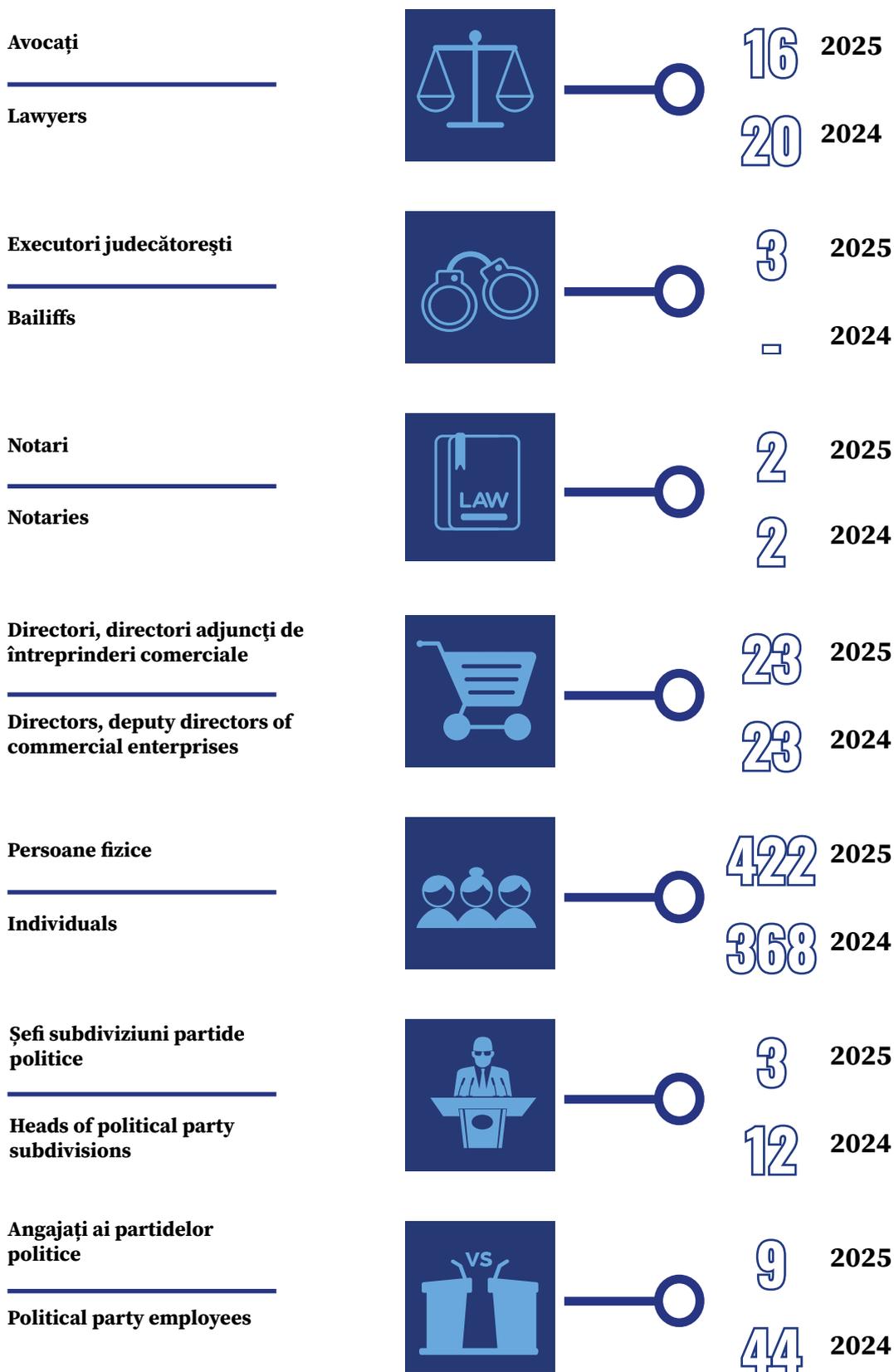
96

2024



Clasificarea subiecților infracțiunilor depistate (liberi-profesioniști)

Classification of subjects of detected offenses (self-employed)





Gradul de pericol social al infracțiunilor depistate

Degree of social danger of the detected crimes

Deosebit de grave:
Particularly serious:

26
(2024: 17)
+53%



Grave:
Serious:

370
(2024: 578)
-36%



Mai puțin grave:
Less serious:

205
(2024: 74)
>de 2,7 ori



Ușoare:
Minor:

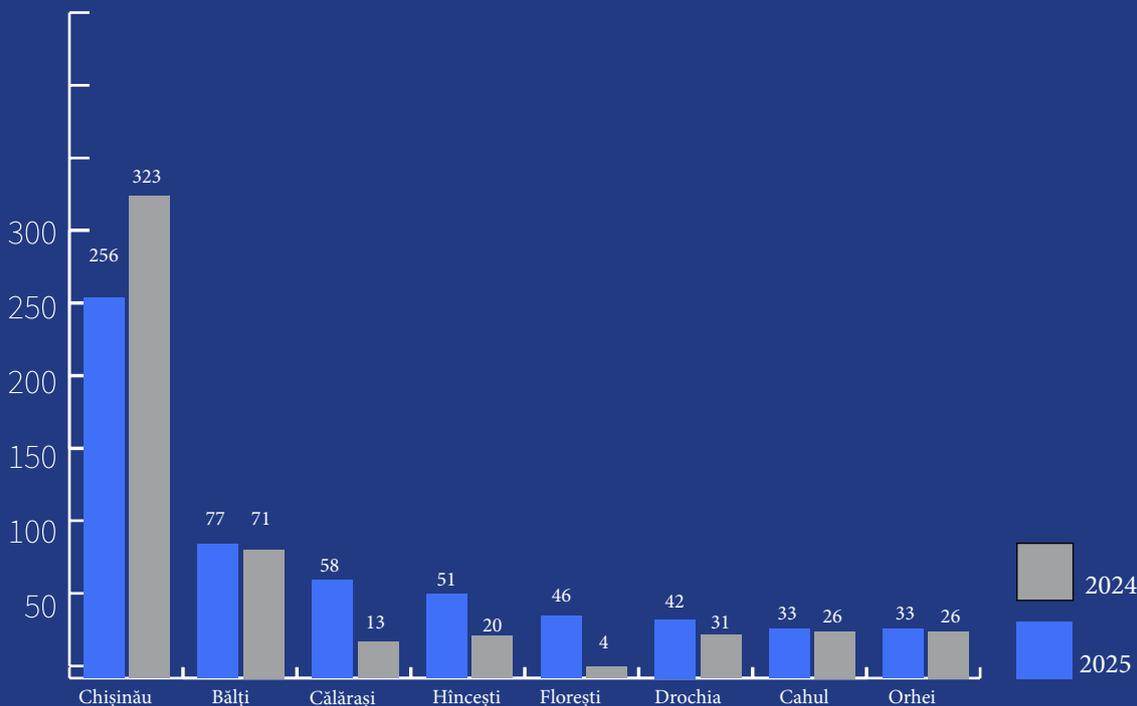
246
(2024: 80)
>de 3,1 ori





Raioanele/municipiile republicii în care s-au comis cele mai multe infracțiuni

Districts/municipalities of the republic in which the most offenses were committed



Contravenții depistate total, din ele:

Total detected offenses, of which:

	DT „Centru”, DGCC	DGT „Nord”	DGT „Sud”	Total
Art. 47 ¹ alin. (1), coruperea electorală pasivă Art. 47 ¹ par. (1) passive electoral corruption	33	24	6	63 (2024-344/-82%)
Art. 47 ¹ par. (1) passive electoral corruption	4	8	3	15
Art. 312 alin. (1), abuzul de putere sau abuzul de serviciu Art. 312 par. (1) abuse of power or abuse of office	4	1	1	6
Art. 312 ² CC, neglijența în serviciu Art. 312 ² CC, neglect of duty	2	4	-	6
Art. 313 CC, excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu Art. 313 CC, excess of authority or of office duties	4	6	2	12
Art. 313 ¹ CC, favoritismul Art. 313 ¹ CC, favoritism	-	1	-	1
Art. 313 ³ alin. (1 ¹), excesul de putere privind actele permise Art. 313 ³ par (1 ¹) excess of power regarding authorizing documents	1	-	-	1
Art. 315 CC, luarea sau darea de recompensă nelegitimă sau de folos material Art. 315 CC, taking or giving illegitimate reward or material benefit	18	4	-	22

1.2 Activitatea organului de urmărire penală al CNA

1.2 Activity of the criminal investigation body of the NAC

În perioada de raport, ofițerii de urmărire penală au avut în gestiune

During the reporting period, criminal investigation officers managed



1597 (2024: 1491) +7%
de cauze penale
criminal cases

	2025	2024
Pornite de ofițerii de urmărire penală a Centrului	651	587
Initiated by the Centre's criminal investigation officers		
De la alte subdiviziuni de urmărire penală ale Centrului	-	2
From other criminal investigation subdivisions of the Centre		
Reluate în procedură, inclusiv cercetare suplimentară	23	25
Proceedings resumed, including additional investigation		
Parvenite de la alte organe, conform competenței	359	388
Received from other bodies, according to competence		



1033 (2024: 1002) +3%
Reținute spre
cercetare
Retained for
investigation

Propuneri pentru deferire în instanța de judecată	460	400
Proposals for referral to court		
Acceptate de procuror pentru judecată	315	305
Accepted by the prosecutor for trial		
Propuneri de clasare a urmăririi penale acceptate de procuror	296	226
Proposals for dismissal of criminal investigation accepted by the prosecutor		



611 (2024: 531) +15%
Finalizate
Completed



Persoane reținute în cadrul urmăririi penale

Persons detained during criminal investigation



Persoane arestate preventiv

Persons arrested on remand



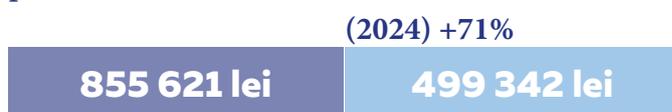
Prejudiciul stabilit pe cauzele penale pornite

Damage established in the initiated criminal cases



Prejudiciul restituit benevol în faza prejudiciară

Damage voluntarily repaired in the pre-trial phase



Cazuri de rezonanță 2025

Notable cases in 2025

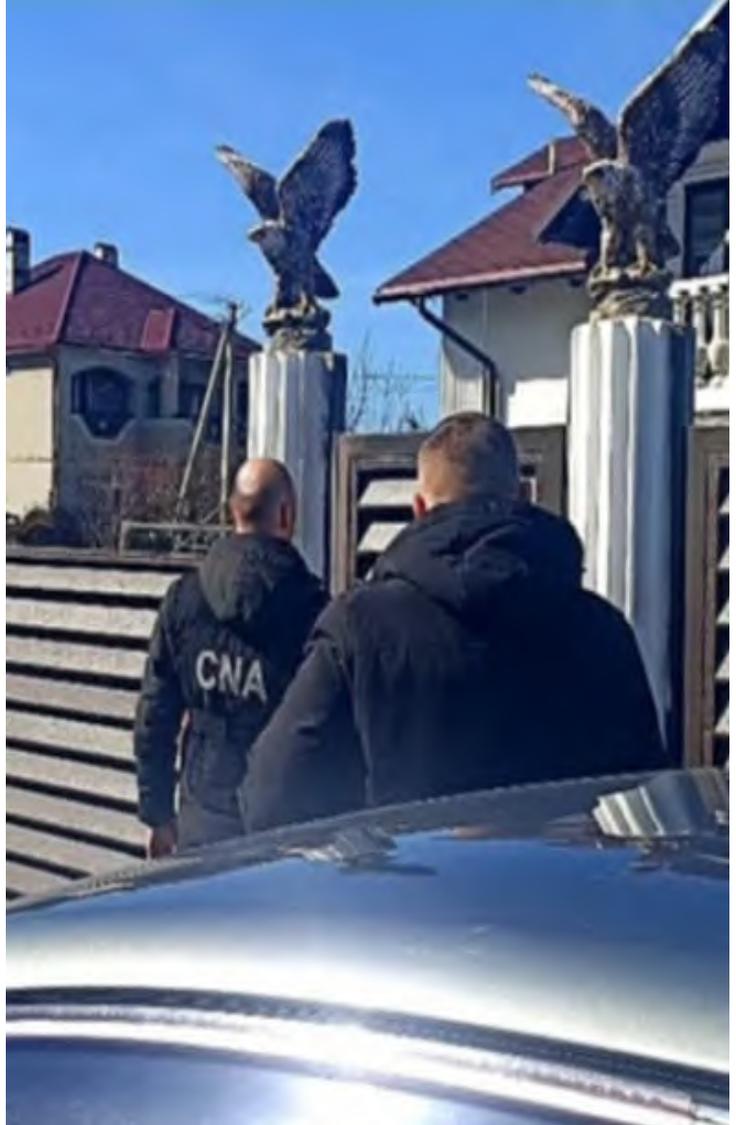
20.02.2025 - Schemă de delapidare a banilor publici la Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”

20.02.2025 - Public money embezzlement scheme at the Raisa Pacalo Centre of Excellence in Medicine and Pharmacy



06.03.2025 - Fost funcționar public din nordul țării, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 50 000 de lei

06.03.2025 - Former civil servant from the north of the country detained by the NAC for demanding a bribe of MDL 50,000



28.01.2025 - Schemă de corupție sistemică în nordul țării. Patru angajați ai ANTA, reținuți pentru pretinderea sistematică a remunerațiilor ilicite de la transportatori

28.01.2025 - Systemic corruption scheme in the north of the country. Four ANTA employees detained for systematically demanding illicit remuneration from transporters



11.02.2025 - Ofițerii CNA efectuează noi percheziții, la Căinari, într-un dosar de corupere elec-torală

11.02.2025 - NAC officers are conducting new searches in Cainari in an electoral corruption case



19.03.2025 - Patru judecători sunt cercetați pentru corupție. Ofițerii CNA și procurorii din ca-drul Procuraturii mun. Chișinău efectuează circa 30 de percheziții în 12 cauze penale

19.03.2025 - Four judges are under investigation for corruption. NAC officers and prosecutors from the Chisinau Municipal Prosecutor's Office are conducting about 30 searches in 12 criminal cases



19.05.2025 - Un avocat din mun. Chișinău, reținut de CNA și procurorii mun. Bălți, într-un dosar de trafic de influență, manifestat prin pretinderea unei mite de 65 de mii de euro

19.05.2025 - A lawyer from Chisinau detained by the NAC and prosecutors from Balti in a case of influence peddling in the form of demanding a bribe of EUR 65,000



27.05.2025 - Conducerea unei instituții de reabilitare a persoanelor vârstnice și cu dizabilități și un intermediar, reținute de CNA în mai multe cauze de corupție

27.05.2025 - The managers of a rehabilitation institution for the elderly and disabled and an intermediary detained by the NAC in several corruption cases



16.09.2025 - CNA și procurorii efectuează percheziții în Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. Au fost ridicate peste 20 de milioane de lei

16.09.2025 - The NAC and prosecutors are carrying out searches in Chisinau in a case of illegal financing of political entities. Over MDL 20 million have been raised



06.08.2025 - Percheziții în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor: Cinci persoane au fost reținute de CNA și PCCOCS

06.08.2025 - Searches in cases of embezzlement and money laundering in the field of road repair: Five people have been detained by the NAC and PCCOCS



04.08.2025 - Mai multe persoane, inclusiv un primar, un avocat, un agent economic și un ex-politist, cercetate de CNA pentru pretindere de mită în valoare de 12 mln. de lei

04.08.2025 - Several persons, including a mayor, a lawyer, an economic agent and a former police officer investigated by the NAC for demanding a bribe of MDL 12 million



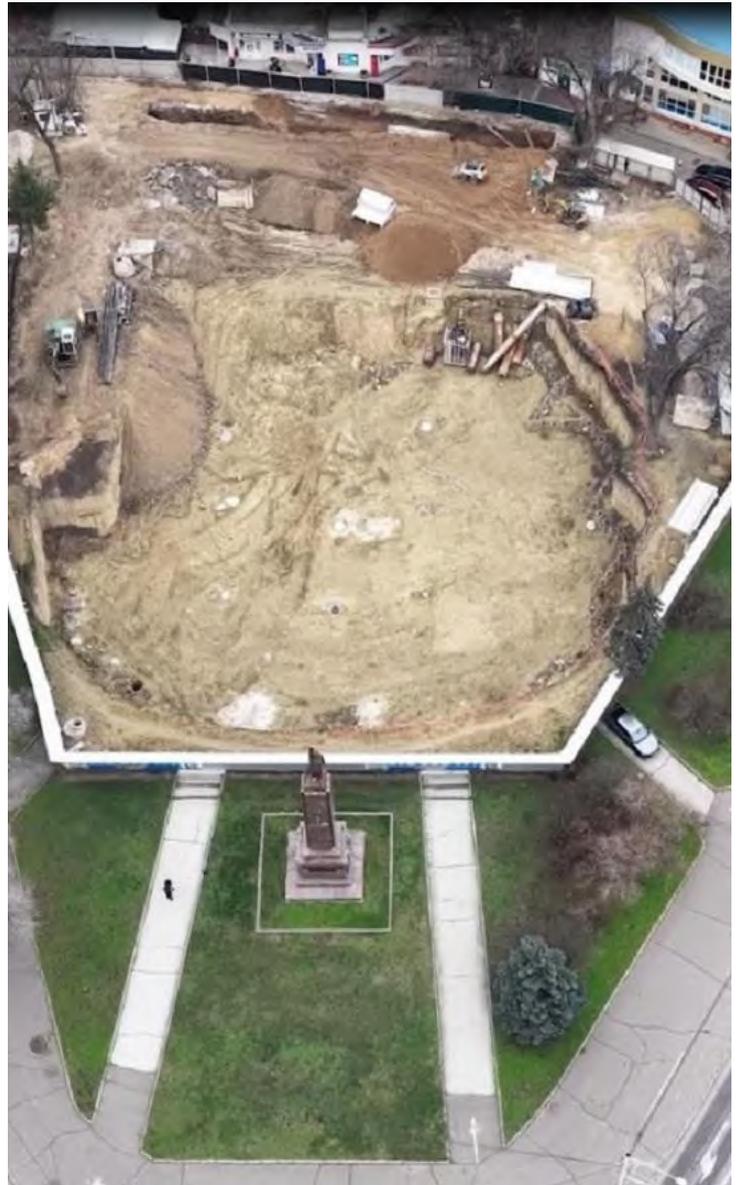
23.09.2025 - CNA și Procuratura Bălți documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia: Peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută

23.09.2025 - The NAC and Balti Prosecutor's Office are documenting a scheme of illegal financing of political parties through cryptocurrencies originating from Russia: Over MDL 800,000 seized and one person detained "



24.12.2025 - CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „GAUDEAMUS”

24.12.2025 - The NAC is conducting searches in a case regarding the violation of construction rules on the land of the former GAUDEAMUS Cinema



30.10.2025 - Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți de CNA pentru fapte de corupție. Adjunctul instituției – cercetat în stare de libertate

30.10.2025 - The director of the Gheorghe Asachi Theoretical Lyceum in Chisinau and the representative of an economic agent detained by the NAC for acts of corruption. The institution's deputy director is being investigated without being detained



11.11.2025 - Percheziții CNA și PA într-un dosar de corupere și trafic de influență. Sunt vizate 7 persoane între care un decan de la USM și directorul unui colegiu din capitală

11.11.2025 - The NAC and the Anti-corruption Prosecutor's Office conducting searches in a case of corruption and influence peddling. Seven people are targeted, including a dean from the Moldova State University and the director of a college from Chisinau



04.12.2025 - Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținuți de CNA într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice

04.12.2025 - Seven people, including leaders from the Chisinau Housing and Communal Directorate, detained by the NAC in a corruption case targeting public procurement



09.12.2025 - CNA și procurorii efectuează peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere. 23 de persoane au statut de bănuît

09.12.2025 - The NAC and prosecutors are conducting over 30 searches in a case of corruption in the issuance of driving licenses. 23 people have the status of suspect



Un fost angajat al ASP, reținut de CNA în dosarul de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere

A former Public Services Agency employee detained by the NAC in a case of systemic corruption in the issuance of driving licenses



CNA și PA efectuează percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor. Sunt vizate 9 persoane

The NAC and the Anti-corruption Prosecutor's Office are carrying out searches in Criuleni in a criminal case regarding voter corruption. Nine people are targeted



CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală

The NAC is carrying out searches in Chișinău, Orhei and the south of the country in cases of illegal financing of political parties, money laundering and electoral corruption



Percheziții CNA și PA într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău care vizează achizițiile publice. Sunt investigate acțiunile a nouă persoane

Searches by the NAC and Anti-corruption Prosecutor's Office in a corruption case in the Chișinău education system targeting public procurement. The actions of nine people are being investigated

CNA și procurorii mun. Bălți desfășoară percheziții în nordul țării într-un dosar complex de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a formațiunilor politice

The NAC and prosecutors from Balti municipality are carrying out searches in the north of the country in a complex case of electoral corruption, money laundering and illegal financing of political entities



Percheziții pe întreg teritoriul țării: 10 persoane au fost reținute de CNA și procurorii în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor

Searches across the country: 10 people have been detained by the NAC and prosecutors in cases of voter corruption, illegal financing of political parties and money laundering



CNA operează percheziții în capitală. În vizor este un grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost, în interesul unor formațiuni politice

The NAC is conducting searches in the capital. The target is a group of individuals involved in disinformation and manipulation of public opinion, for payment, in the interests of some political entities



Președinții Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ale unui fost partid politic, condamnați la 4 ani de închisoare într-un dosar al CNA și PA

The heads of the Donduseni and Falesti Territorial Offices of a former political party have been sentenced to four years in prison in a case of the NAC and the Anti-corruption Prosecutor's Office



CNA și Procuratura mun. Bălți desfășoară peste 70 de percheziții în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice

The NAC and the Prosecutor's Office of Balti municipality are carrying out over 70 searches across the country in a case of illegal financing of political parties

Ofițerii CNA și procurorii desfășoară percheziții într-un dosar de abuz de serviciu la administrația publică locală Taraclia

NAC officers and prosecutors are carrying out searches in a case of abuse of office at the local public administration of Taraclia



Percheziții în capitală, efectuate de CNA într-un dosar de corupere electorală. A fost ridicat peste 1 000 000 de lei de la persoane afiliate unei fundații din Rusia

Searches in the capital, carried out by the NAC in an electoral corruption case. Over MDL 1,000,000 was collected from individuals affiliated with a foundation in Russia



Lanț de corupție, demascat de CNA și procurori: Patru persoane au fost reținute într-un dosar cu o mită de jumătate de milion de lei

A chain of corruption exposed by the NAC and prosecutors: Four people have been detained in a case involving a bribe of half a million lei



CNA efectuează acțiuni într-un dosar inițiat pe infracțiuni conexe corupției ce vizează blocul din or. Durlăști, afectat de incendiul din 16 mai

The NAC is carrying out actions in a case initiated for corruption-related crimes concerning the block of flats in the town of Durlăști, affected by fire on 16 May



Dosarul „Banca de Economii”: Două persoane condamnate la 9 și, respectiv, 5 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani

The Banca de Economii case: Two people sentenced to 9 and 5 years in prison, respectively, for crimes of fraud and money laundering



Un avocat, reținut de CNA și Procuratura Bălți pentru trafic de influență și primirea de mită în proporții deosebit de mari

A lawyer detained by the NAC and the Balti Prosecutor's Office for influence peddling and receiving bribes in particularly large proportions



Factori de decizie ai IMSP „Spitalul Clinic Bălți” – vizați în cauze penale pentru fapte de corupție. CNA desfășoară acțiuni și la spitalele raionale din Drochia și Edineț

Decision-makers of the Balti Clinical Hospital have been targeted in criminal cases for corruption. The NAC is also carrying out actions at the district hospitals in Drochia and Edinet



Arhitectul-șef al raionului Hîncești, cercetat de CNA și procurori pentru fapte de corupție. Au loc percheziții în mai multe locații din țară

The chief architect of Hincesti District is being investigated by the NAC and prosecutors for corruption. Searches are taking place in several locations across the country



CNA a desfășurat percheziții într-un dosar privind darea în exploatare a unui proiect de canalizare de 10 milioane de lei în satul Bilicenii Vechi, fără verificarea calității și volumului lucrărilor

The NAC has carried out searches in a case regarding the commissioning of a MDL 10 million sewage project in the village of Bilicenii Vechi without verifying the quality and volume of works



Un arhitect din Comrat a fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă

An architect from Comrat has been detained by the NAC for influence peddling and passive corruption



Un bărbat, cercetat de CNA și PA, a fost condamnat pentru trafic de influență în cauza denumită generic COVID-19

An individual investigated by the NAC and the Anti-corruption Prosecutor's Office has been convicted for influence peddling in the case generically referred to as COVID-19



CNA și procurorii mun. Cahul investighează doi viceprimari din Comrat pentru abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore

The NAC and prosecutors from Cahul are investigating two deputy mayors from Comrat for abuse of office. One of them has been detained for 72 hours

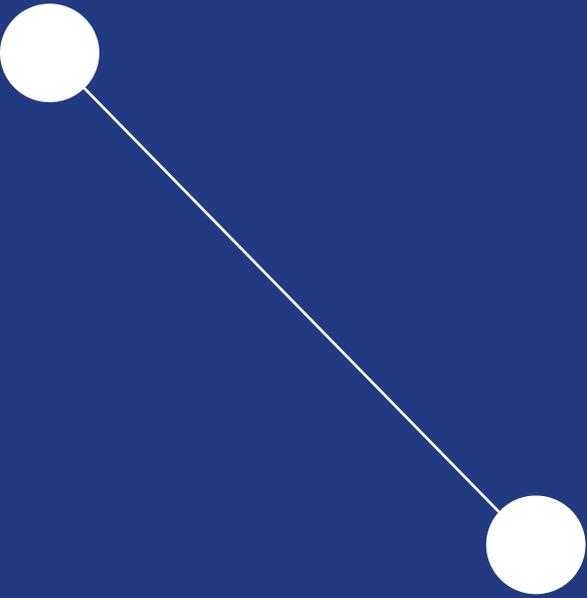


CNA și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală în Chișinău și în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: 17 figuranți, inclusiv 4 persoane reținute

The NAC and prosecutors are carrying out criminal prosecution actions in Chisinau and in the south of the country in a case of illegal financing of a political party: 17 persons involved, including 4 detained

CNA anunță 60 de percheziții la nivel național și 15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălare de bani

The NAC announces 60 searches nationwide and 15 persons detained in a case of illegal financing of political parties, electoral corruption and money laundering



02

Recuperarea bunurilor infracționale

Recovery of criminal
Assets



Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale (ARBI) este o subdiviziune specializată autonomă din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA), responsabilă de urmărirea, identificarea, planificarea sechestrului, indisponibilizarea (înghețarea și sechestrarea) bunurilor infraționale și conservarea valorii (administrarea și valorificarea anticipată) bunurilor sechestrate.

În anul 2025 ARBI și-a desfășurat activitatea în contextul extinderii atribuțiilor legale, ca urmare a modificărilor operate prin Legea nr. 35/2025, consolidându-și rolul instituțional în domeniul identificării, indisponibilizării, administrării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni. În anul de raport, atribuția ARBI, ce vizează efectuarea investigațiilor financiare paralele în cauze penale, a fost extinsă de la 56 infracțiuni la 134 de infracțiuni, administrarea bunurilor sechestrate și valorificarea anticipată de la 56 infracțiuni s-a extins pentru toate infracțiunile, pentru toate infracțiunile generatoare de profit, punerea în executare a sechestrului la faza de judecată, realizarea investigațiilor financiare la faza de judecată și de executare a hotărârilor de confiscare, administrarea mijloacelor bănești – corpuri delictive, precum și gestionarea Registrului național al bunurilor infraționale sechestrate și confiscate (SIA RBII).

The Criminal Assets Recovery Agency (ARBI) is an autonomous specialized subdivision within the National Anticorruption Centre (NAC), responsible for tracing, identifying, planning the seizure, immobilization (freezing and seizure), and preservation of value (management and early disposal) of criminal assets.

In 2025, ARBI carried out its activities in the context of the expansion of its legal mandates, following the amendments introduced by Law No. 35/2025, thereby strengthening its institutional role in the identification, immobilization, management, and disposal of assets derived from criminal offenses. During the reporting year, ARBI's mandate concerning the conduct of parallel financial investigations in criminal cases was expanded from 56 offenses to 134 offenses. The management of seized assets and their early disposal, previously applicable to 56 offenses, was extended to all offenses, namely all profit-generating offenses. ARBI's competences were also expanded to include the enforcement of seizure measures at the trial stage, the conduct of financial investigations at the trial and enforcement stages of confiscation judgments, the management of monetary funds classified as physical evidence, as well as the administration of the National Register of Seized and Confiscated Criminal Assets (SIA RBII).

1. Investigații financiare paralele și indisponibilizarea bunurilor la faza urmăririi penale

(Parallel financial investigations and asset freezing at the pre-trial investigation stage)

1.1. Investigații financiare paralele

(Parallel Financial Investigations)

În anul 2025, ARBI a desfășurat investigații financiare paralele în cadrul a

In 2025, ARBI carried out parallel financial investigations based on

424 delegații requests

în cadrul a in



307

cauze penale criminal cases

vizând covering



674

subiecți subjects

deținea în procedură la începutul anului at the beginning of the year, it had ongoing

(2024 - 82/ +37%)

112 delegații privind efectuarea investigațiilor financiare paralele assignments to conduct parallel financial investigations

dispuse în cadrul a ordered within



83

(2024 - 64/ +30%)

de cauze penale criminal cases

în privința a regarding



157

(2024 - 119/ +32%)

subiecți subjects

au parvenit received

(2024 - 190/ +64%)

312 delegații privind efectuarea investigațiilor financiare paralele assignments to conduct parallel financial investigations

dispuse în cadrul a ordered within



224

(2024 - 145/ +54%)

de cauze penale criminal cases

în privința a regarding



517

(2024-251/ > de 2,1 ori)

subiecți subjects



s-au executat
executed (2024 - 160/ +75%)

280 de delegații privind efectuarea
investigațiilor financiare paralele
assignments to conduct parallel
financial investigations

dispușe în cadrul a
ordered within (2024 - 133/ +54%)

205 de cauze penale
criminal cases

în privința a
regarding (2024 - 213/ +88%)

401 subiecți
subjects

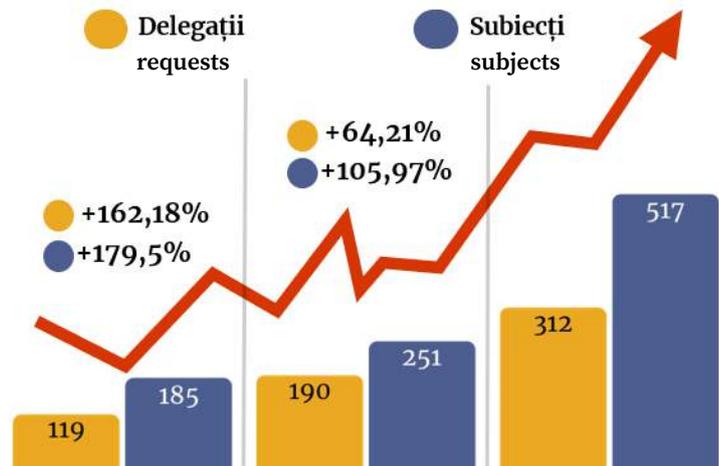
Comparativ cu anii precedenți, se atestă o creștere considerabilă a numărului de delegații executate.

Compared to previous years, a significant increase in the number of executed requests is observed.

Subiecți investigați, după organul de urmărire penală/procuratură care a expediat delegații în adresa ARBI a CNA

Investigated subjects, by the criminal investigation body/prosecutor's office that submitted requests to ARBI of the NAC

Delegații primite spre executare 2023 - 2025



Requests received for execution

	Procuraturile Teritoriale	82 delegații 116 subiecți		PCCOCS	23 delegații 54 subiecți
	IGPF a MAI	77 delegații 127 subiecți		Procuratura Anticorupție	17 delegații 32 subiecți
	IGP a MAI (INI, IP Teritoriale)	71 delegații 151 subiecți		Serviciul Fiscal	5 delegații 9 subiecți
	DGUP a CNA	33 delegații 40 subiecți		Serviciul Vamal	1 delegații 3 subiecți

• Territorial Prosecutors' Offices • General Inspectorate of the Border Police of the Ministry of Internal Affairs • General Inspectorate of Police • General Directorate for Criminal Investigation of the National Anticorruption Centre • Prosecutor's Office for Combating Organized Crime and Special Cases • Anti-corruption Prosecutor's Office • State Tax Service • Customs Service

1.2. Indisponibilizarea bunurilor

(Asset Freezing and Seizure)

Pe parcursul anului 2025, ARBI a aplicat măsuri de indisponibilizare prin înghețare și sechestru asupra unui număr semnificativ de bunuri infracționale. Peste 80% din valoarea sechestrului aplicat pe țară a fost efectuată în cadrul delegațiilor expediate în adresa ARBI a CNA.

During 2025, ARBI applied asset immobilization measures through freezing and seizure on a significant number of criminal assets. More than 80% of the total value of seizures applied nationwide was carried out within the requests submitted to ARBI of the National Anticorruption Centre.



Asset freezing – 63 freezing orders, covering 363 assets

Asset seizure – MDL 706,151,673.85 applied to 1,066 assets

2. Investigații financiare și indisponibilizarea bunurilor la faza de judecată (atribuție în competența arbi din 19.06.2025)

Financial investigations and asset freezing during the court proceedings stage (competence assigned to arbi as of 19 June 2025)

2.1. Investigații financiare

(Financial Investigations)

La faza de judecată, ARBI a efectuat investigații financiare în temeiul a 6 ordonanțe dispuse de procurori în privința a 6 subiecți.

At the trial stage, ARBI conducted financial investigations based on 6 orders issued by prosecutors, concerning 6 subjects.

2.2. Indisponibilizarea bunurilor infracționale la faza de judecată

(Immobilization of Assets at the Trial Stage)



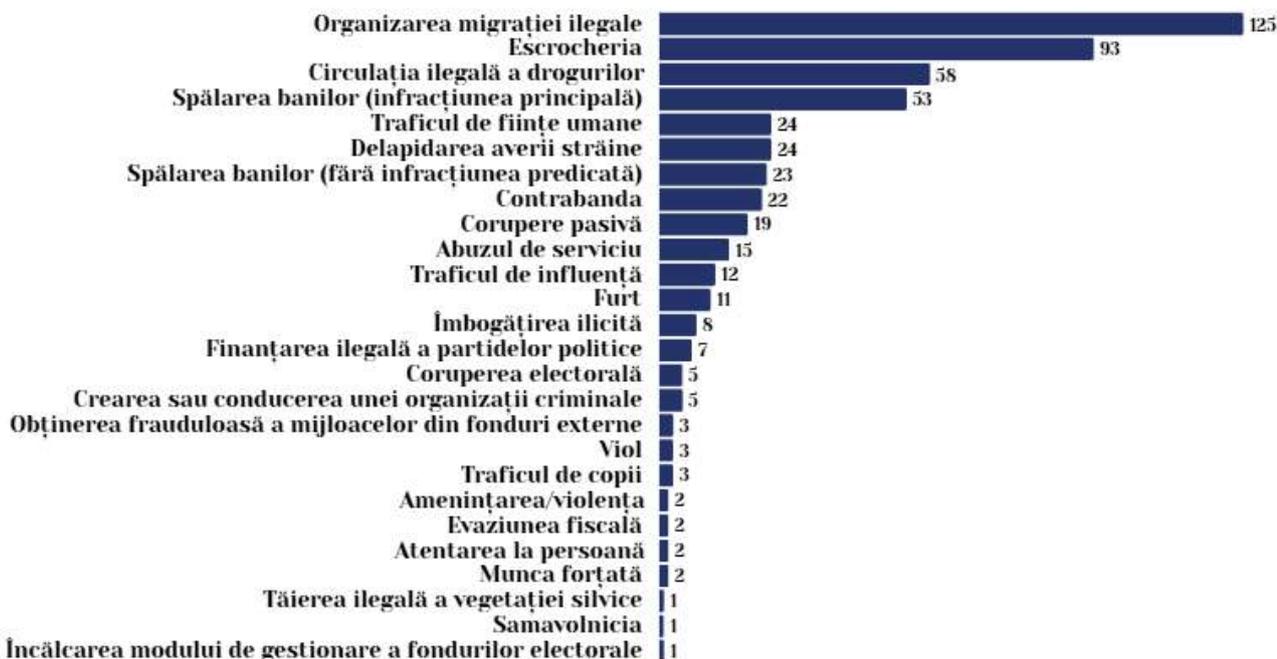
Seizure at the trial stage – MDL 4,837,308.31, covering 8 assets

3. Alte date statistice cu privire la urmărirea bunurilor și indisponibilizare

(Other statistical data on asset tracing and asset freezing)

Cei mai mulți subiecți investigați după infracțiunile săvârșite:

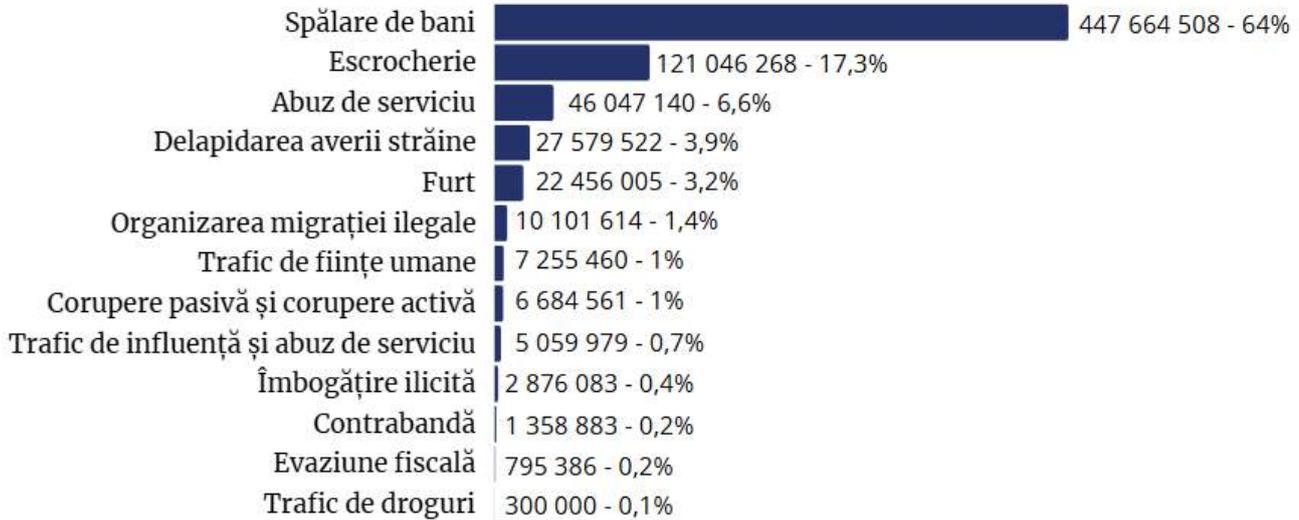
Most investigated subjects, by type of committed offenses:



• Organization of illegal migration • Fraud • Illegal circulation of drugs • Money laundering (predicate offense) • Human trafficking • Embezzlement of foreign property • Money laundering (without a predicate offense) • Smuggling • Passive corruption • Abuse of official position • Trading in influence • Theft • Illicit enrichment • Illegal financing of political parties • Electoral corruption • Creation or leadership of a criminal organization • Fraudulent obtaining of funds from external sources • Rape • Child trafficking • Threats / violence • Tax evasion • Assault against a person • Forced labor • Illegal logging • Arbitrariness (self-help / vigilantism) • Violation of the rules on the management of electoral funds

Analiza valorii sechestrelor aplicate relevă faptul că ponderea majoritară revine cauzelor penale de spălare de bani, care reprezintă peste 64% din valoarea totală a bunurilor indisponibilizate de către ARBI în baza delegațiilor.

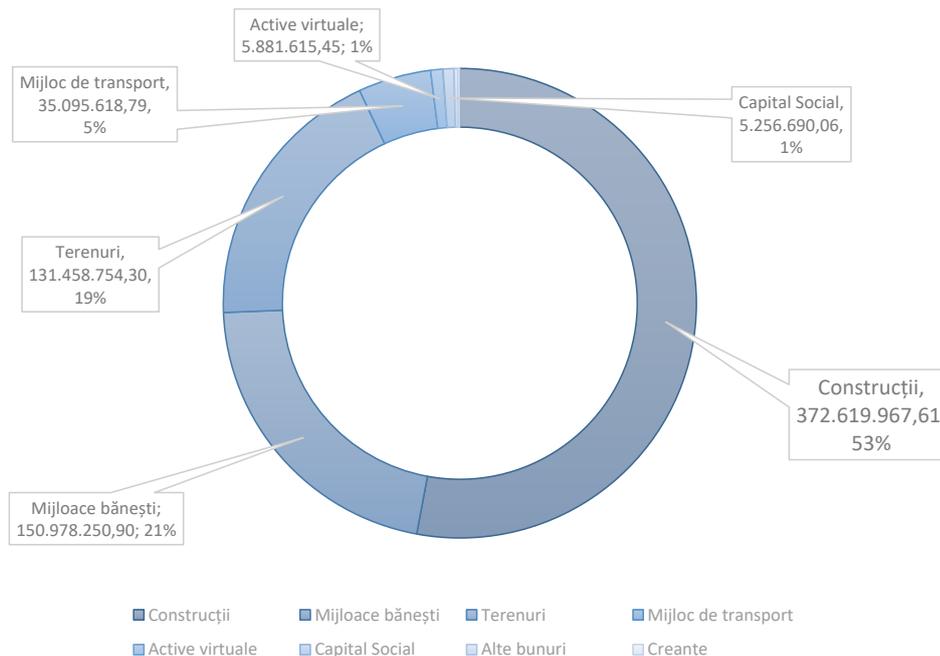
The analysis of the value of the applied seizures shows that the predominant share relates to money laundering criminal cases, which account for over 64% of the total value of assets immobilized by ARBI on the basis of requests.



- Money laundering – 447,664,508 (64%)
- Fraud – 121,046,268 (17.3%)
- Abuse of official position – 46,047,140 (6.6%)
- Embezzlement of foreign property – 27,579,522 (3.9%)
- Theft – 22,456,005 (3.2%)
- Organization of illegal migration – 10,101,614 (1.4%)
- Human trafficking – 7,255,460 (1%)
- Passive and active corruption – 6,684,561 (1%)
- Trading in influence and abuse of office – 5,059,979 (0.7%)
- Illicit enrichment – 2,876,083 (0.4%)
- Smuggling – 1,358,883 (0.2%)
- Tax evasion – 795,386 (0.2%)
- Drug trafficking – 300,000 (0.1%)

Valoarea bunurilor sechestrate

Value of seized assets



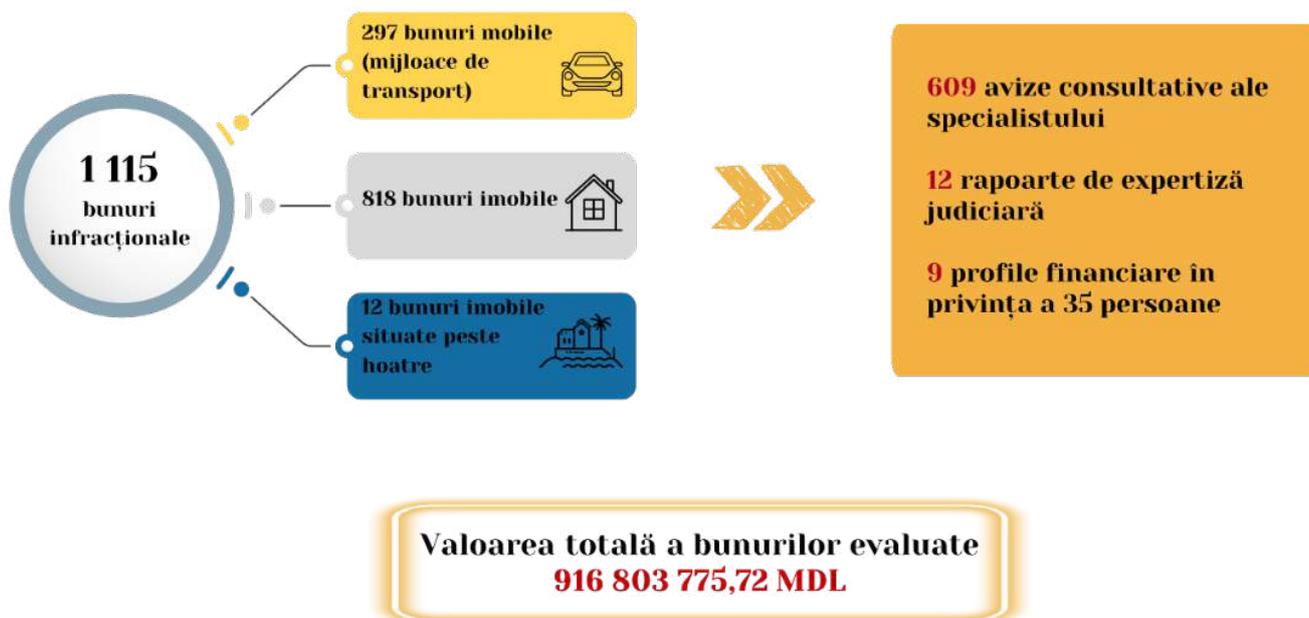
- Buildings / Constructions – 372,619,967.61 (53%)
- Cash / Monetary funds – 150,978,250.90 (21%)
- Land – 131,458,754.30 (19%)
- Means of transport – 35,095,618.79 (5%)
- Virtual assets – 5,881,615.45 (1%)
- Share capital – 5,256,690.06 (1%)
- ring 8 assets

4. Planificarea sechestrului și evaluarea

(Seizure planning and asset valuation)

În anul 2025 au fost evaluate 1.115 bunuri infracționale, dintre care 818 bunuri imobile și 297 bunuri mobile, inclusiv 12 bunuri situate peste hotare. Valoarea totală a bunurilor evaluate a constituit peste 916 milioane lei. Totodată, au fost emise 609 avize consultative ale specialistului și 12 rapoarte de expertiză judiciară.

In 2025, a total of 1,115 criminal assets were valued, of which 818 were immovable assets and 297 movable assets, including 12 assets located abroad. The total value of the evaluated assets amounted to over MDL 916 million. At the same time, 609 specialist advisory opinions and 12 forensic expert reports were issued.



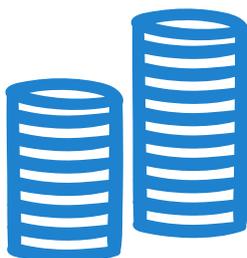
• 1,115 criminal assets • 297 movable assets (means of transport) • 818 immovable assets • 12 immovable assets located abroad • 609 specialist advisory opinions • 12 judicial expert reports • 9 financial profiles concerning 35 persons • total value of evaluated assets MDL 916,803,775.72

5. Conservarea și valorificarea bunurilor infracționale

(Preservation and disposal of criminal assets)

ARBI a preluat în administrare mijloace bănești sechestrate și corp delict în sumă totală de peste

ARBI took over for management seized monetary funds and cash classified as physical evidence, amounting to a total of over



243 milioane lei
MDL 243 million

care au fost depuse pe conturile trezoreriale gestionate de CNA.

which were deposited into treasury accounts administered by the National Anticorruption Centre.

Soldul total al mijloacelor bănești din conturile gestionate de CNA la data de 31 decembrie 2025 a constituit peste

The total balance of monetary funds held in the accounts managed by the National Anticorruption Centre as of 31 December 2025 exceeded



În anul de raport au fost transferate la bugetul de stat mijloace bănești confiscate în sumă de peste

During the reporting year, confiscated monetary funds totaling over



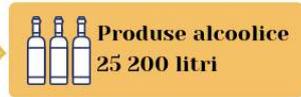
iar în perioada 2019–2025 totalul transferurilor la bugetul de stat a depășit

while over the period 2019–2025 the total transfers to the state budget exceeded MDL



În administrarea Agenției s-au aflat diverse categorii de bunuri:

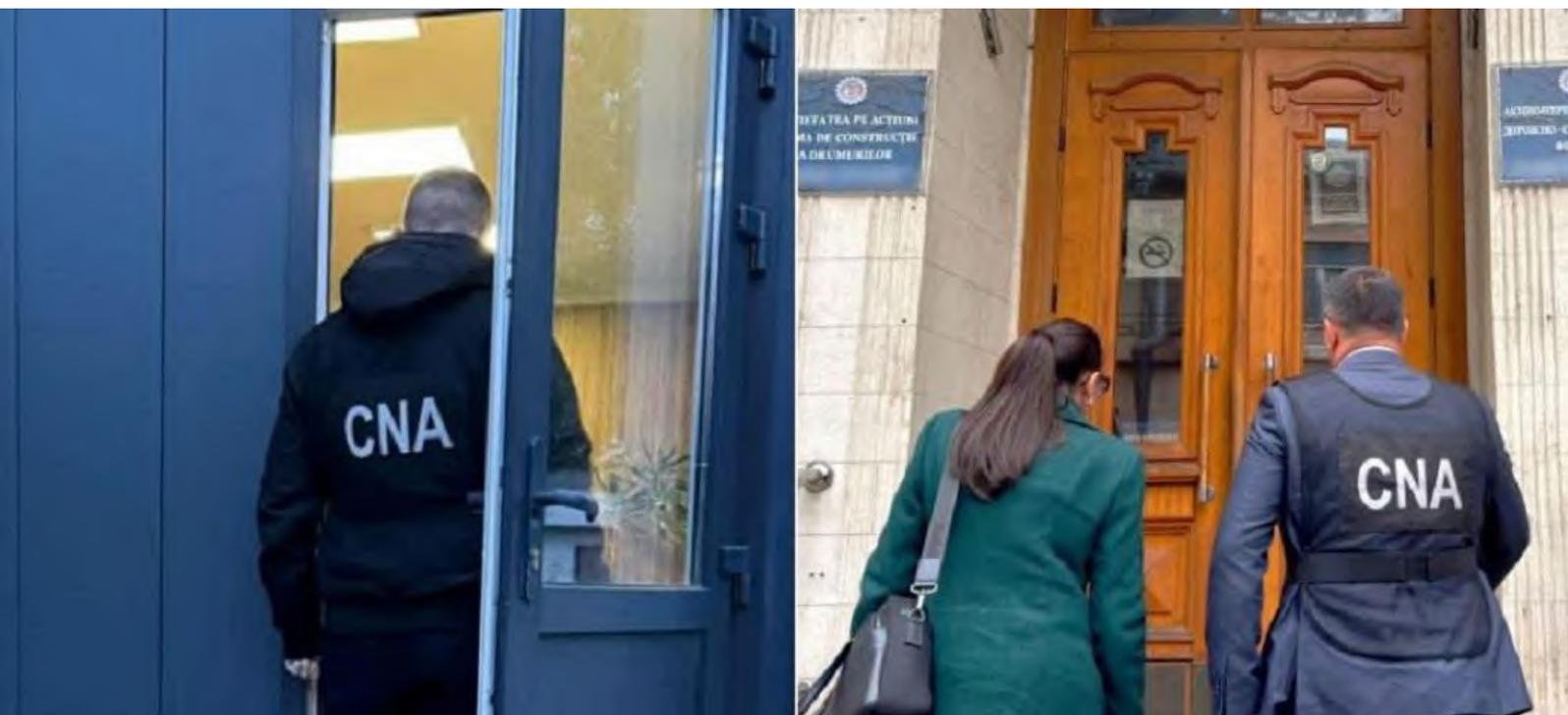
Various categories of assets were under the Agency's management:



• 46 means of transport – MDL 15,829,823.85• 100 firearms and 210 cartridges• 2 precious stones – MDL 41,061.00• 163 units of virtual assets – MDL 24,345,688.27• 92 jewelry items – MDL 316,044.00• 8 wristwatches• 160 virtual currency mining systems – MDL 492,939.17• 20 commemorative coins – MDL 59,222.00• Alcoholic products – 25,200 liters

În anul 2025, ARBI a dispus de 14 hotărâri judecătorești privind autorizarea valorificării a 16 mijloace de transport. Pe parcursul anului au fost valorificate 2 mijloace de transport, în sumă totală de 693 101,90 lei, mijloacele financiare fiind transferate pe conturile trezoreriilor gestionate de CNA.

In 2025, ARBI had 14 court decisions authorizing the disposal of 16 means of transport. During the year, 2 means of transport were disposed of, for a total amount of MDL 693,101.90, with the proceeds transferred to treasury accounts administered by the National Anticorruption Centre.



6. Cooperarea internațională

(International Cooperation)

Activitatea de cooperare internațională a cunoscut o intensificare semnificativă în anul 2025. ARBI a expediat 131 de solicitări de informații către autorități din alte jurisdicții și a recepționat un număr sporit de solicitări din străinătate, înregistrându-se o creștere de peste 80% față de anul precedent.

Un element de noutate îl constituie stabilirea unui nou canal de cooperare cu INTERPOL, prin intermediul platformei Silver Notice, aflată în regim pilot. Silver Notice este un instrument operațional prin care statele membre INTERPOL solicită informații despre active, bunuri și valori financiare legate de activități infracționale (corupție, spălare de bani, crimă organizată etc.).

International cooperation activities intensified significantly in 2025. ARBI sent 131 requests for information to authorities in other jurisdictions and received an increased number of requests from abroad, registering a growth of over 80% compared to the previous year.

A new development was the establishment of a new cooperation channel with INTERPOL through the Silver Notice platform, currently operating on a pilot basis. The Silver Notice is an operational tool through which INTERPOL member states request information on assets, property, and financial values linked to criminal activities (corruption, money laundering, organized crime, etc.).



7. Registrul bunurilor infracționale SI RBII

(National registry of seized and confiscated criminal assets (RBII))

În ceea ce privește realizarea măsurii de reformă 7.8.20, din Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru 2025-2027 (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025), aceasta a fost realizată în termenul de punere în aplicare (decembrie 2025). Astfel, Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” (SIA RBII) este funcțional/ operațional, fiind completat cu informații în proporție de 100% pentru anul 2025 de către registratori/furnizori a SIA RBII, fiind posibilă, la necesitate, generarea rapoartelor statistice după diferite criterii.

În anul de raport au fost procesate și înregistrate peste 12.000 de documente aferente sechestrării și confiscării bunurilor.

ARBI a organizat peste 75 de ore de instruire, fiind instruiți 131 de angajați privind utilizarea Sistemului Informațional Automatizat SIA RBII.

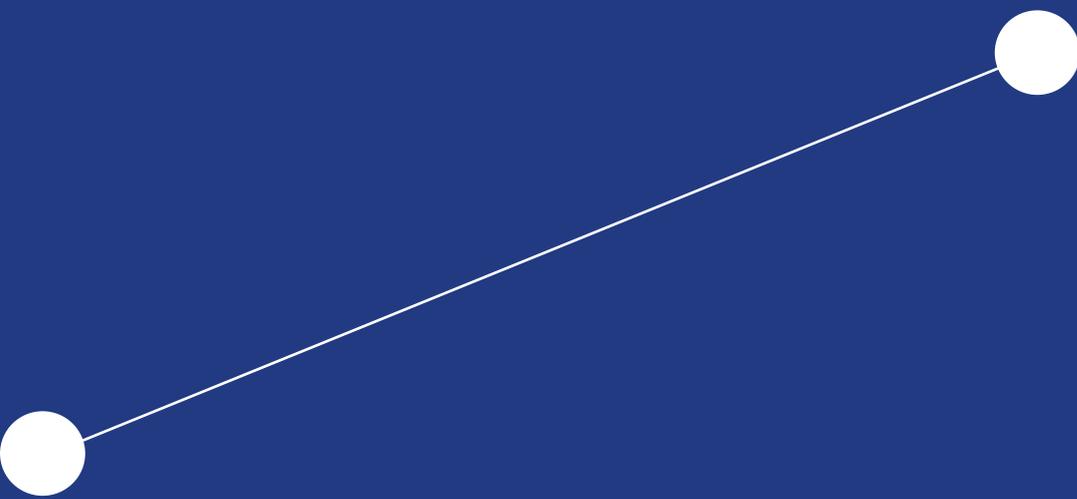
Totodată, a fost elaborat Ghidul utilizatorului și a fost creat un canal cu videoclipuri educaționale pentru utilizatorii de sistem, asigurându-se introducerea integrală a actelor procedurale emise în anul 2025.

S I A R B I I
REGISTRUL BUNURILOR INFRAȚIONALE INDISPONIBILIZATE

With regard to the implementation of reform measure 7.8.20 from the Reform Agenda related to the Growth Plan of the Republic of Moldova for 2025–2027 (approved by Government Decision No. 260/2025), the measure was implemented within the established deadline (December 2025). Consequently, the Automated Information System “Registry of Seized Criminal Assets” (SIA RBII) is functional/operational and was populated with information at a rate of 100% for the year 2025 by the registrars/data providers of SIA RBII. Where necessary, the system allows for the generation of statistical reports based on various criteria. During the reporting year, over 12,000 documents related to the seizure and confiscation of assets were processed and registered.

ARBI organized more than 75 hours of training, during which 131 employees were trained in the use of the SIA RBII Automated Information System.

At the same time, a User Guide was developed and a channel with educational videos for system users was created, ensuring the full entry of all procedural acts issued in 2025.



03

Prevenirea corupției

Corruption prevention

Activitatea Direcției generale prevenirea corupției

Activity of the Corruption Prevention General Directorate

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

During the reporting period, the **Legislation and Anti-Corruption Proofing Directorate** received



1 054

de materiale de la autoritățile publice materials from public authorities



Au fost avizate și expertizate

Expert opinions and approvals were issued for

- Dintre acestea: **151** proiecte au fost supuse avizării și întocmite recomandările necesare, iar asupra a **894** de proiecte au fost întocmite rapoarte de expertiză.
- Of these: **151** drafts were approved with necessary recommendations being drawn up, and expert reports were drawn up on **894** drafts.

1 045



de proiecte (cu luarea în considerare a **37 proiecte rămase în examinare din anul 2024**).

drafts (taking into consideration **37 draft laws remaining under examination from 2024**).



894

de proiecte expertizate drafts subjected to expert examination

253

sunt proiecte de legi are draft laws

641

proiecte de hotărâri ale Guvernului are draft decisions of the Government



- Urmare a expertizei anticorupție, în proiectele
- de acte normative au fost identificați
- Following the anti-corruption expert
- evaluation,

2 496

factori de corupție
corruption factors were identified in
the draft regulatory acts

La capitolul impactului expertizei anticorupție se relevă menținerea unui nivel constant de eficiență, fapt confirmat prin rata de acceptare a recomandărilor formulate, cca 76.34%.

Examinarea semnalărilor depuse prin intermediul platformei reLAWed

Pe parcursul anului 2025 au fost recepționate 7 semnalări depuse prin intermediul platformei „reLAWed” (2024-4/+75%) și toate au fost examinate. Din perspectivă comparativă, volumul redus al sesizărilor nu reflectă lipsa de relevanță a platformei, ci indică, mai degrabă, necesitatea consolidării și dezvoltării funcționale a acestui instrument, atât sub aspect tehnic, cât și sub aspect operațional și de vizibilitate publică. În acest context, dezvoltarea platformei „reLAWed” se circumscrie obiectivelor stabilite prin acțiunea 2.1.2. a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.442/2023.

În contextul Legii nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale, în perioada de raport, **Direcția evaluarea instituțională** a avut în derulare **7 activități** și anume: evaluarea integrității instituționale la Serviciul Fiscal de Stat, Consiliul Concurenței, Autoritatea Aeronautică Civilă, Inspectoratul de Stat al Muncii, Întreprinderea de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian „MoldATSA”, IP Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe, precum și Inspectoratul General pentru Migrațiune din cadrul MAI.

În acest context, au fost efectuate **106** (2024 - 85/+25%) **vizite** de documentare la entitățile evaluate și desfășurate un șir de activități aferente acestui proces.

A fost finalizată evaluarea integrității instituționale în privința a **4 entități publice** și anume: *Autoritatea Aeronautică Civilă, Consiliul Concurenței, Serviciul Fiscal de Stat și Inspectoratul de Stat al Muncii.* Rapoartele privind rezultate-

In terms of the impact of anti-corruption expertise, a consistent level of effectiveness has been maintained, as confirmed by the acceptance rate of recommendations, which stands at approximately 76.34%.

Examination of reports submitted via the reLAWed platform

During 2025, seven reports were received via the reLAWed platform (compared to four in 2024), and all were examined. From a comparative perspective, the low volume of reports does not reflect the platform’s lack of relevance, but rather indicates the need to strengthen and develop this tool functionally, both technically and in terms of operational aspects and public visibility. In this context, the development of the „reLAWed” platform falls within the objectives set out in Action 2.1.2. of the Action Plan for the implementation of the National Integrity and Anti-Corruption Programme for 2024-2028, approved by Parliament Decision No. 442/2023.

In the context of Law no. 325/2013 on the assessment of institutional integrity, during the reporting period, the **Institutional Assessment Directorate** carried out **7 activities**, namely: assessment of institutional integrity at the State Tax Service, the Competition Council, the Civil Aviation Authority, the State Labour Inspectorate, the MoldATSA State Enterprise for the Use of Airspace and Air Traffic Services, the Centre for Information Technologies in Finance, as well as the General Inspectorate for Migration within the Ministry of Internal Affairs.

In this context, **106** (2024 - 85/+25%) documentation **visits** were carried out to the assessed entities and a number of activities related to this process were carried out.

Institutional integrity assessment of **4 public entities** was completed, namely: *the Civil Aviation Authority, the Competition Council, the State Tax Service and the State Labour Inspec-*



le evaluării integrității instituționale au fost prezentate entităților vizate și publicate pe pagina web a CNA. Rapoartele de evaluare integrează **462 de recomandări**/cerințe minime de înlăturare a riscurilor de corupție.

Urmare a finalizării evaluării integrității instituționale a fost acordat suport metodologic la elaborarea a **17 Planuri de integritate** ale entităților evaluate, inclusiv avizate proiectele de plan de integritate ale următoarelor entități: **Primăria mun. Chișinău, 5 Preturi de sector, 9 Direcții generale, Autoritatea Aeronautică Civilă și Consiliul Concurenței.**

La moment sub monitorizare se află 18 planuri de integritate. Currently, 18 integrity plans are under monitoring.

Complementar, au fost elaborate 29 (2024 – 21/+38%) de rapoarte de monitorizare a Planurilor de integritate ale entităților vizate, care au fost publicate pe pagina web a CNA:

Additionally, 29 (2024 – 21/+38%) monitoring reports on the integrity plans of the entities concerned were prepared and published on the NAC website:

IMSP "Timofei Moșneaga"	the Timofei Moșneaga Republican Hospital
ÎS ASD	the National Road Administration
ÎM „EXDRUPO”	EXDRUPO Municipal Enterprise
SA Drumuri Strășeni, Cimișlia, Orhei, Râșcani, Cahul, Criuleni, Edineț, Căușeni, Soroca, Ialoveni	SA Drumuri Strășeni, Cimișlia, Orhei, Râșcani, Cahul, Criuleni, Edineț, Căușeni, Soroca, Ialoveni
Agenția Națională Transport Auto	the National Road Transport Agency
Primăria mun. Chișinău	the Mayor's Office of Chisinau
Preturile de sector (Centru, Buiucani, Botanica, Rîșcani, Ciocana)	Chisinau sector administrations (Centru, Buiucani, Botanica, Rîșcani, Ciocana)
Direcțiile generale din cadrul Consiliului mun. Chișinău	the general directorates within the Municipal Council of Chisinau

A fost elaborat raportul anual cu privire la implementarea Legii nr.325/23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale pentru anul 2024, care a fost prezentat Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică și Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului RM și publicat pe pagina web.

torate. Reports on the results of institutional integrity assessments were presented to the targeted entities and published on the NAC website. The assessment reports include **462 recommendations**/minimum requirements for eliminating corruption risks.

Following the completion of institutional integrity assessments, methodological support was provided for the development of 17 Integrity Plans for the assessed entities, including approval of the draft integrity plans for the following entities: **Mayor’s Office of Chisinau, 5 city sector administration offices, 9 general directorates, Civil Aviation Authority and Competition Council.**

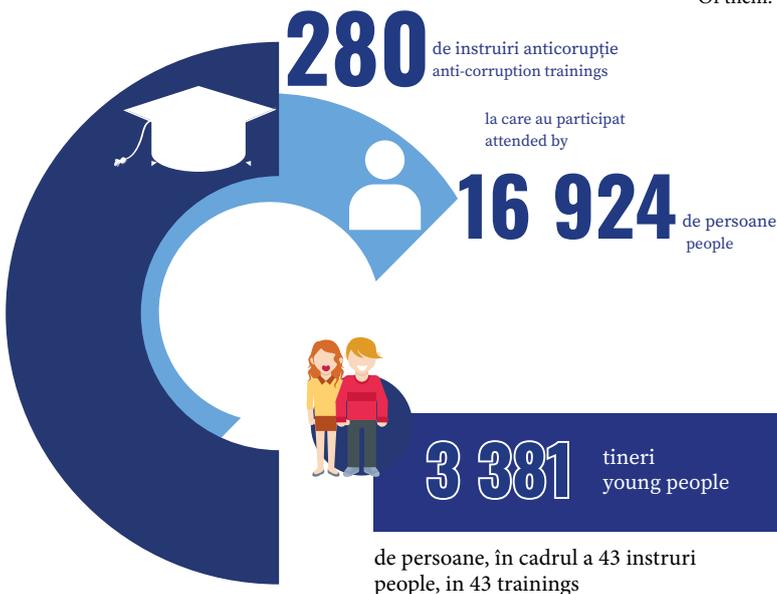
The 2024 annual report on the implementation of Law no. 325/23.12.2013 on the assessment of institutional integrity was prepared, presented to the Commission on National Security, Defense and Public Order and the Commission on Legal Matters, Appointments and Immunities of the Parliament of the Republic of Moldova and published on the website.



Direcția educație anticorupție a organizat

The Anti-Corruption Education Directorate organized

Din ele:
Of them:



DIRECȚIA EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Voluntariat anticorupție

- 70** de voluntari în evidență
- 51** de noi voluntari anticorupție selectați
- 3** campanii naționale cu implicarea voluntarilor
- 2** Cafenele anticorupție
- 1** vizită de studiu la Academia Internațională Inticorupție din or. Laxenburg, Austria
- 1** Prezentare la Conferință din or. Viena, Austria
- 5** activități de instruire și dezvoltare a capacităților
- 1** Școală de weekend "GENERAȚIA INTEGRITĂȚII 2025"
- 1** reportaj TV
- 1** spot video dedicat Zilei Internaționale Voluntariatului

VOLUNTARIATUL ANTICORUPȚIE A CNA ÎN CIFRE
2025



Instruiri în cadrul Centrelor de Instruire ale autorităților și instituțiilor publice:
Trainings within the training Centres of public authorities and institutions:

Centrul de instruire al ANP

The National Penitentiary Administration Training Centre



617 agenți publici
public agents



24 instruiri
trainings

Institutul Național de Administrație și Management Public
National Institute of Public Administration and Management



379 agenți publici
public agents



36 instruiri
trainings

CI-Serviciul Vamal
Customs Service Training Centre



321 agenți publici
public agents



9 instruiri
trainings



Măsurile de informare și sensibilizare:

Information and awareness-raising measures:

în sectorul public

in the public sector



în sectorul privat

in the private sector



Măsurile de sensibilizare și educare pentru tineri cu implicarea voluntarilor anticorupție:

1. Voluntarii anticorupție ai CNA au asigurat participarea în cadrul a 3 Campanii de informare și sensibilizare: „Decid cu Integritate – Aleg cu Responsabilitate”, „Integritate pentru sănătate”, „Integritatea pe înțelesul copiilor”, în care voluntarii au distribuit materiale informative agenților publici, pacienților și publicului larg, inclusiv au promovat mecanismele de sesizare a CNA, au realizat materiale digitale pentru crearea VOX – ului și le-au mediatizat pe pagina de socializare a voluntarilor.
2. Desfășurarea concursului de selectarea a voluntarilor anticorupție - 51 de voluntari anticorupție ai CNA selectați.
3. Participarea voluntarilor la 5 activități de instruire și dezvoltare de capacități: training-ul „Scena Integrității” (AO HOMECARE); Școala de weekend „Generația Integrității”, ediția I; vizita de studiu la International Anti-Corruption Academy (IACA) – Laxenburg; Conferința OSCE dedicată Zilei Internaționale Anticorupție – Viena; Conferința națională „Integritate și Calitate în Învățământul Universitar”.
4. Participarea voluntarilor la 6 evenimente publice majore, printre care: Ziua

Awareness-raising and education measures for young people with the involvement of anti-corruption volunteers:

1. NAC anti-corruption volunteers participated in three information and awareness campaigns: „I Decide with Integrity – I Choose Responsibly” and „Integrity for Health,” „Integrity for Children,” in which volunteers distributed informational materials to public officials, patients, and the general public, promoted the NAC’s reporting mechanisms, created digital materials for the creation of VOX, and publicized them on the volunteers’ social media page.
2. Conducting the competition to select anti-corruption volunteers – 51 NAC anti-corruption volunteers selected.
3. Participation of volunteers in 5 training and capacity-building activities: “Integrity Scene” training (AO HOMECARE); „Generation of Integrity” weekend school, 1st edition; study visit to the International Anti-Corruption Academy (IACA) – Laxenburg; OSCE Conference dedicated to International Anti-Corruption Day – Vienna; National Conference „Integrity and Quality in University Education.”
4. Participation of volunteers in six major public events, including: Europe Day; Youth

Europei; Festivalul Tinerilor 2025; Evenimentul de finalizare a Proiectului ACT – GIZ; Cafeneaua Anticorupție – 2 ediții; Campionatul final „Quiz Pro Integritate” (USMF).

5. Participarea la emisiunea Radio Moldova Tineret, cu tema „Voluntariatul anticorupție: între oportunitate și impact”.
6. Filmarea unui reportaj pentru TVR Moldova despre Platforma de Voluntariat Anticorupție.
7. Realizarea unui spot video dedicat Zilei Internaționale a Voluntariatului.

Asigurarea managementul performant al Programului Național de Integritate și Anticorupție pentru anii 2024-2028 (în continuare – Program/PNIA), prin coordonarea, monitorizarea și evaluarea procesului de implementare al acestui document de politici publice este realizat de către **Serviciul politici anticorupție**, care în anul 2025 a elaborat și publicat 2 Rapoarte de monitorizare al Programului, conform cerințelor legale:

- Raportul anual de progres al acțiunilor din Planul de acțiuni al PNIA pentru anul 2024.
- Raportul de monitorizare al PNIA pentru perioada semestrul I 2025.

Întregul proces a implicat un set de activități operaționale și analitice, precum:

1. Evaluarea acțiunilor ce urmează a fi supuse monitorizării, conform termenilor din Program.
2. Remiterea semestrială a solicitărilor privind raportarea acțiunilor din Planul de acțiuni al Programului către 110 entități publice și alte categorii de subiecți raportați.
3. Recepționarea și analiza totală a 280 de rapoarte transmise de către entitățile implementatoare al Programului (154 în I semestru al anului și 126 în al II semestru).
4. Evaluarea indicatorilor alternativi de monitorizare al Programului (sondaje, studii etc.).
5. Întocmirea textului Rapoartelor.

Festival 2025; ACT Project Completion Event – GIZ; Anti-Corruption Café – two editions; „Pro Integrity Quiz” Final Championship (USMF).

5. Participation in the Radio Moldova Tineret program on the topic of „Anti-corruption volunteering: between opportunity and impact.”
6. Filming a report for TVR Moldova about the Anti-Corruption Volunteering Platform.
7. Production of a video spot dedicated to International Volunteer Day.

Ensuring the efficient management of the National Integrity and Anti-Corruption Programme for the years 2024-2028 (hereinafter – Programme/NIAP), by coordinating, monitoring and evaluating the implementation process of this public policy document, is carried out by the **Anti-Corruption Policy Service**, which in 2025 prepared and published 2 Monitoring Reports of the Programme, in accordance with the legal requirements:

- Annual progress report of the actions in the 2024 NIAP Action Plan.
- NIAP monitoring report for the first half of 2025.

The whole process involved a set of operational and analytical activities, such as:

1. Evaluation of the actions to be subject to monitoring, in accordance with the terms of the Programme,
2. Submission, every six months, of requests for reporting actions from the Programme Action Plan to 110 public entities and other categories of reporting subjects,
3. Receipt and total analysis of 280 reports submitted by the implementing entities of the Programme (154 in the first semester of the year and 126 in the second semester),
4. Evaluation of alternative monitoring indicators of the Programme (surveys, studies, etc.),
5. Drafting the text of the Reports.

At the same time, the meeting of the Monitoring Group of the Programme was organized and held, during which 3 decisions were approved,



Totodată, a fost organizată și desfășurată ședința Grupului de monitorizare al Programului, în cadrul căreia au fost aprobate 3 decizii, împreună cu Raportul anual de progres al acțiunilor din Planul de acțiuni al PNIA, pentru anul 2024 (toate deciziile fiind publicate pe pagina oficială a Centrului Național Anticorupție).

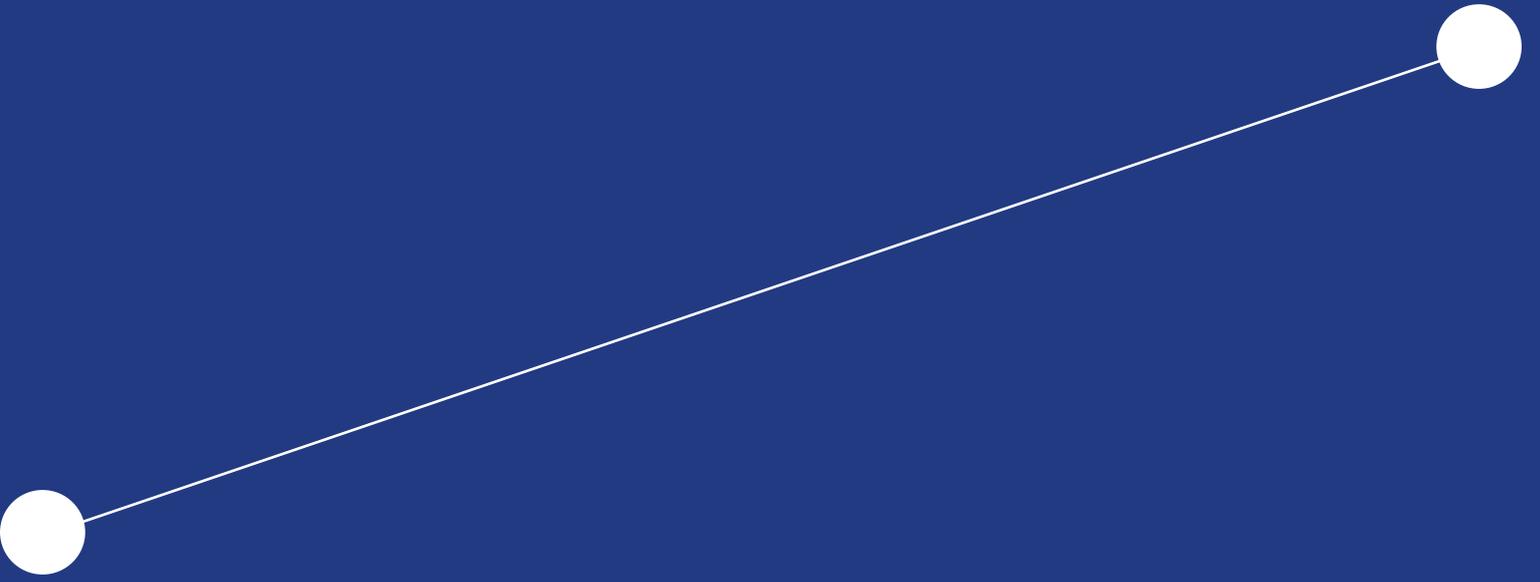
În perioada de raport, s-a participat la ședința de evaluare a politicilor anticorupție organizată de către OECD, în cadrul căreia s-a prezentat informații și date privind procesul de elaborare și monitorizare al PNIA. Ca urmare, capitolul „Politici anticorupție” au obținut un rezultat remarcabil în urma evaluărilor efectuate de către experții OECD. Suplimentar, în vederea asigurării cooperării cu organizațiile internaționale și partenerii de dezvoltare pe domeniul politicilor anticorupție, a fost asigurată executarea a 42 de solicitări privind raportarea asupra politicii anticorupție către diverse structuri internaționale.

În 2025 s-a acordat asistență metodologică pentru entitățile publice la nivel local și central pe marginea asigurării implementării acțiunilor din Program în număr de 282 de apeluri (2024 – 345/ -18%) apeluri telefonice și e-mail. Micșorarea numărului de apeluri este argumentată prin: 1) familiarizarea, în timp, a entităților implementatoare cu obiectivele și acțiunile Programului, 2) desfășurarea sistematică de către Centru, a sesiunilor informative pe subiectul dat (în 2025 - PNIA a fost promovat în circa a 96 de instruirii organizate de către Direcția educație anticorupție).

together with the Annual Progress Report of the actions in the Action Plan of the NIAP, for the year 2024 (all decisions being published on the official page of the National Anti-corruption Centre).

During the reporting period, the Anti-Corruption Policy review meeting organised by the OECD was attended, where information and data on the NIAP development and monitoring process were presented. As a result, the chapter „Anti-corruption policies” has achieved a remarkable result from evaluations carried out by OECD experts. In addition, in order to ensure cooperation with international organizations and development partners in the field of anti-corruption policies, 42 requests for reporting on anti-corruption policy to various international structures were ensured.

In 2025 methodological assistance was provided to public entities at local and central level on ensuring the implementation of the Programme actions in the number of 282 calls (2024 – 345/ -18%) phone calls and e-mails. The decrease in the number of calls is explained by: 1) familiarization, over time, of the implementing entities with the objectives and actions of the Program, 2) systematic conduct by the Center of information sessions on the given topic (in 2025 - PNIA was promoted in about 96 trainings organized by the Anti-Corruption Education Directorate).



04

**Direcția testarea
integrității profesionale**

The Professional Integrity Testing
Directorate

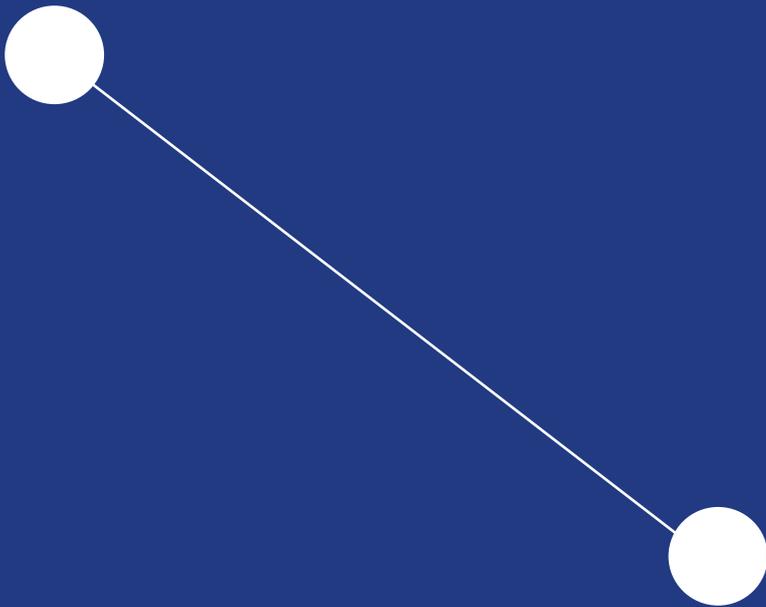
Certificate cazier integritate
integrity record certificates



6 576

**în perioada de raport a eliberat 6 576 (2024 - 6 683/ -2%)
de certificate de cazier de integritate**

**during the reporting period issued 6,576 (2024 - 6,683/ -2%)
integrity record certificates**



05

Activitatea Direcției analitică

The activity of the Analytics
Directorate

Analiza strategică

Strategic analysis

În perioada de referință, au fost realizate

During the reference period



6

analize
strategice

strategic
analysis

(2024 - 9/ -33%)

inclusiv inițiate în conformitate cu Planul de acțiuni pentru implementarea Programului Național de Integritate și Anticorupție și Planul de acțiuni al CNA.

were carried out, including those initiated in accordance with the Action Plan for the implementation of the National Integrity and Anti-Corruption Program and the NAC's Action Plan.

Acestea vizează domenii precum: donațiile și împrumuturile indicate în declarațiile de avere; mecanismul de confiscare specială și confiscare extinsă, sectorul întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni cu cota statului majoritară aflate în gestiunea Agenției Proprietății Publice, unele achiziții publice sectoriale, tranzacțiile cu bunuri, împrumuturi, donații și alte active de capital raportate în condițiile prevederilor Codului fiscal.

They cover areas such as: donations and loans indicated in asset declarations; the mechanism of special confiscation and extended confiscation; the sector of state-owned enterprises and joint-stock companies with a majority state share under the management of the Public Property Agency; some sectoral public procurements; transactions with goods, loans, donations and other capital assets reported under the provisions of the Tax Code.

Urmarea rezultatelor analizelor strategice, au fost expediate 12 demersuri în adresa Președintelui Republicii Moldova, Parlamentului, Guvernului, Băncii Naționale a Moldovei, Procuraturii Generale, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Biroului pentru Integrare Europeană, precum și subdiviziunilor specializate ale CNA, cu titlul de informare și examinare conform competenței.

Following the results of the strategic analyses, 12 letters were sent to the President of Moldova, the Parliament, the Government, the National Bank of Moldova, the General Prosecutor's Office, the Service for the Prevention and Combating of Money Laundering, the European Integration Office, as well as to the specialized subdivisions of the NAC, for their information and examination according to their competence.

Analiza operațională

Operational analysis

În perioada de referință, au fost realizate

During the reference period,



167

(2024 - 177/-6%)

de rapoarte de analiză operațională

operational analysis reports were prepared

În funcție de temeiul inițierii, 127 de analize operaționale a fost dispuse în legătură cu examinarea cauzelor/proceselor penale și investigațiilor instrumentate de CNA și Procuratura Anticorupție, pe marginea pretinselor acțiuni ilicite de corupere pasivă, trafic de influență, abuz de serviciu, îmbogățire ilicită, excrocherie, coruperea electorală, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale, domeniul achizițiilor publice, spălarea banilor, etc.

În alte 40 de cazuri, analiza operațională a intervenit în legătură cu prevederile art.22 alin. (10¹) din Legea nr. 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative.

În perioada de raport au fost realizate **2 analize tactice**, inițiate de Direcția analitică în conformitate cu Planul de acțiuni al Centrului pentru anul 2025, care vizează gestionarea mijloacelor aferente domeniului sănătății, precum și legiferarea valutei străine de către persoanele fizice.

Based on the grounds for initiation, 127 operational analyses were ordered in connection with the examination of criminal cases/trials and investigations conducted by the NAC and the Anti-corruption Prosecutor's Office, regarding alleged illicit actions of passive corruption, influence peddling, abuse of office, illicit enrichment, embezzlement, electoral corruption, violations in managing the funds of political parties or electoral funds, public procurement, money laundering, etc.

In another 40 cases, operational analysis was carried out in connection with the provisions of Article 22 para. (10¹) of Law no. 252/2023 on the external evaluation of judges and prosecutors and the amendment of some regulatory acts.

During the reporting period, **two tactical analyses** were carried out, initiated by the Analytics Directorate in accordance with the Centre's Action Plan for 2025, which aimed at managing funds related to the health sector and at providing regulations on foreign currency held by individuals.



La fel, a fost acordat suport analitico-informațional în cadrul a

Similarly, the Directorate provided analytical and informational support, examined

(2024 – 56/ -11%)

50

de demersuri parvenite de la subdiviziunile Centrului, în legătură cu investigarea infracțiunilor de corupție și conexe corupției, expertiza anticorupție a proiectelor de acte normative și evaluarea integrității instituționale

requests received from the Center's subdivisions, in connection with the investigation of corruption and related crimes, anti-corruption expertise of draft legislation, and assessment of institutional integrity



precum și implicați în examinarea altor

and was involved in the examination of another

(2024 – 758/ -23%)

585

demersuri parvenite conform competenței requests received according to its competence



06

**Activitatea
Direcției Cooperare
Internațională**

Activity of the International
Cooperation Directorate



(2024 - 46/ -39%)

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:

Participation in meetings and activities of the Centre's management with the involvement of external development partners, representatives of diplomatic and consular missions accredited in Moldova, foreign, regional and international organizations/institutions. Ensuring documentation and preparation of the Centre's management's participation in actions carried out within the framework of external cooperation, including by European structures and international/regional organizations of which the Centre is a part:

28

întrevederi
meetings

(2024 - 65/ -26%)

Evidența și monitorizarea deplasărilor de serviciu efectuate peste hotare de către colaboratorii Centrului și consilierea privind reprezentarea instituției în cadrul evenimentelor:

Record keeping and monitoring of business trips abroad made by the Centre's employees and advising on the institution's representation at events:

48

deplasări
trips

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/întrevederi /ședințe/ seminare organizate:

Ensuring cooperation with diplomatic and consular missions accredited in Moldova, with foreign, regional and international organizations/institutions, European Union Member States and other donors / Ensuring international correspondence with external development partners, with foreign, regional and international organizations/institutions and European Union Member States, in accordance with the protocol in force: Correspondence with/ meetings/sessions/seminars organized:

(2024 - 434/ -41%)

254

întrevederi
meetings

(2024 - 215/ -35%)

140

evenimente
events

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, în domeniile de competență ale Centrului:

Monitoring the implementation of international anti-corruption standards and the progress in accomplishing the commitments assumed / Ensuring reporting on the Centre's implementation of the provisions stipulated in international treaties, in the areas of competence of the Centre:

16

solicități
requests





Aderare la UE:

EU Accession

21 Screening Bilateral
Bilateral Screening

94 ședințe de lucru/
preparatorii (gr. de lucru)
working/preparatory
meetings (working group)

19 ședințe de
simulare a PPT
PPT simulation
meetings

285 solicitări
(demersuri)
requests
(submissions)

13 traduceri
translations

9 instruirii
trainings

elaborarea, monitorizarea, implementarea și evaluarea proiectelor de asistență externă acordate Centrului de către partenerii externi de dezvoltare

preparing, monitoring, implementing and assessing external assistance projects granted to the Centre by external development partners

146 demersuri examinate
examined requests

95 întreveneri/evenimente
meetings/events

(2024 - 1 156/ +2%)

1 175 examinate
examined

(2024 - 201/ +91%)

383 Alte activități
Other activities

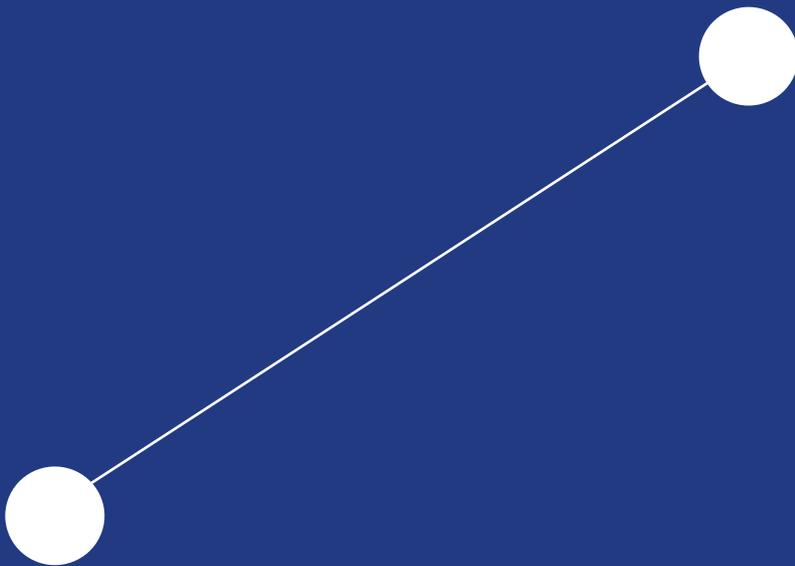
Demersuri:

Requests:

(2024 - 39/ +23%)

48 expediate
sent





07

Activitatea Direcției generale securitate și resurse umane

Activity of the Security and Human
Resources General Directorate

Activitatea Direcției resurse umane:

Activity of the Human Resources Directorate:



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

Related to filling in vacant positions with qualified, professional and honest staff and to forming an employment reserve in the conditions of the currently registered staff turnover were achieved:

48

concursuri din sursă internă (promovare)
competitions from internal sources (promotion)

27

nr. angajaților promovați în funcții
no. of employees promoted to positions

13

proceduri de transfer din sursă internă
transfers from internal sources

5

nr. angajaților transferați în funcții
no. of employees transferred to positions

nr. persoanelor transferate (angajate) din alte autorități
no. of persons transferred (employed) from other authorities

19

transferuri din sursă externă
transfers from external sources



26

concursuri de angajare din sursă externă
employment competitions from external sources

15

nr. persoanelor care au promovat concursul
no. of persons who passed the competition

controale speciale efectuate în privința candidaților la angajare (pozitive/negative)-

special checks carried out on candidates for employment (positive/negative)

33

6

(2024 - 25/11/-; +32%/ -45%)

funcționari angajați civil servants employed

15

prin concurs din sursă externă
through a competition from an external source

(2024 - 104/ -20%)



83

procese-verbale întocmite și aprobate
minutes drawn up and approved



5

candidați incluși în rezervă
candidates included in the reserve

Potrivit Legii nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, în perioada 17 martie 2025 - 15 mai 2025 s-a desfășurat atestarea ofițerilor anticorupție, fiind desfășurate 15 ședințe de atestare.

According to Law No. 1104/2002 on the National Anti-Corruption Centre, between March 17, 2025, and May 15, 2025, the certification of anti-corruption officers took place, with 15 certification sessions being held.

În scopul consolidării sistemului de motivare și protecție socială a personalului, în anul de raportare au fost revizuite, elaborate și modificate unele regulamentele/instrucțiuni interne aferente domeniului resurselor umane, după cum urmează:

In order to strengthen the staff motivation and social protection system, during the reporting year, some internal regulations/instructions related to human resources were reviewed, developed, and amended, as follows:

- Ordinul privind reglementarea procedurii de realizare și exercitare a dreptului ofițerilor anticorupție ai Centrului Național Anticorupție la asistență medicală și la tratament medicale gratuite;
- Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei pentru stabilirea vechimii în muncă, precum și modul de determinare a perioadei de vechime în muncă/stagiului de cotizare, în vederea asigurării unui cadru unitar și echitabil de recunoaștere a experienței profesionale, aplicării transparente a drepturilor aferente vechimii în muncă;

- Order regulating the procedure for exercising the right of anti-corruption officers of the National Anti-Corruption Centre to free medical care and treatment;
- Regulation on the organization and functioning of the Commission for determining seniority in employment, as well as the method for determining the period of seniority in employment/contribution period, with a view to ensuring a uniform and equitable framework for the recognition of professional experience and the transparent application of rights related to seniority in employment;



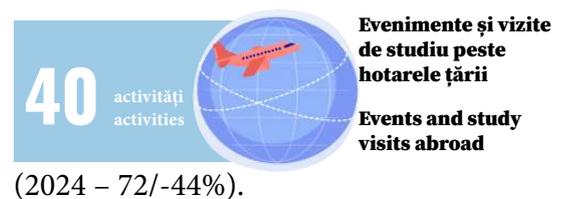
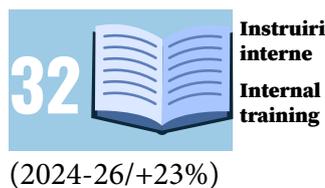
- Ordinul de modificare a Regulamentului privind distincțiile CNA, cu înscrierea în armorialul Centrului a *Insignei de piept „Ofițer de Onoare (Onorific) al Centrului Național Anticorupție*;
- Instrucțiunea privind gestionarea și evidența contractelor individuale de muncă cu aprobarea modelului contractului individual de muncă și a unor documente referitoare la procedurile de personal;
- Regulamentul privind cercetarea accidentelor de muncă în cadrul Centrului Național Anticorupție;
- Ordinul de modificare a Regulamentului cu privire la stabilirea salariului lunar și a altor drepturi bănești angajaților Centrului Național Anticorupție, aprobat prin ordinul nr. 195/2019;
- Regulamentul privind prevenirea, combaterea și raportarea cazurilor de discriminare după criteriul de sex, hărțuire și hărțuire sexuală în cadrul Centrului Național Anticorupție.
- Order amending the Regulation on NAC distinctions, with the inclusion in the Centre’s armorial of the „*Honorary Officer of the National Anti-Corruption Centre*” badge;
- Instruction on the management and recording of individual employment contracts with approval of the model individual employment contract and certain documents relating to personnel procedures;
- Regulation on the investigation of accidents at work within the National Anti-Corruption Centre;
- Order amending the Regulation on establishing the monthly salary and other financial entitlements of employees of the National Anti-Corruption Centre, approved by Order No. 195/2019;
- Regulation on the prevention, combating, and reporting of cases of gender discrimination, harassment, and sexual harassment within the National Anti-Corruption Centre.

În contextul formării unui corp de profesioniști, capabili să asigure îndeplinirea eficientă și calitativă a atribuțiilor funcționale și instituționale a fost elaborat, aprobat și pus în aplicare **Planul de dezvoltare profesională continuă a efectivului Centrului pentru anul 2025**.

În cadrul activităților de dezvoltare profesionale au fost realizate:

In order to train a team of professionals capable of efficiently and effectively performing their functional and institutional duties, a Continuous Professional Development **Plan for the Centre’s staff for 2025** was developed, approved, and implemented.

The following professional development activities were carried out:



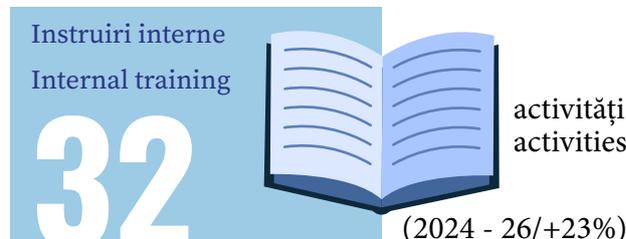


Asigurarea implementării și respectării normelor de etică și deontologie: plan de dezvoltare profesională continuă, elaborat și aprobat prin ordinul nr. 1 din 27.01.2025.

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

Ensuring the implementation and compliance with ethics and deontology requirements: continuing professional development plan, developed and approved by order no. 1 of 27.01.2025.

Regarding the modernization and ensuring of the optimal implementation of the initial training and continuing professional development process of the Centre's employees:



Activitatea Direcției comendure:

Activity of the Command Directorate:

În perioada de raport, la Linia națională anticorupție au fost recepționate în total

During the reporting period, the National Anti-Corruption Line received a total of



Din aceste apeluri,

Of these calls,



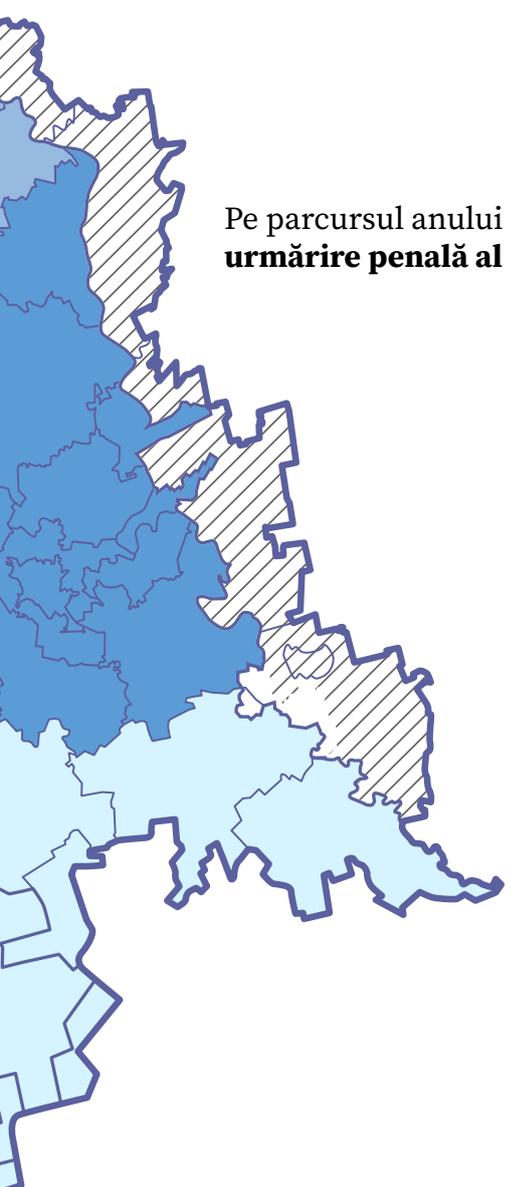


Concomitent a fost organizată legitimarea persoanelor și bunurilor materiale la intrare/ieșire pe teritoriul Centrului, fiind primite în audiență în total **10 024 (2024 - 10 085/ -1%) persoane**.

În perioada de raport, Secția de gardă a recepționat și înregistrat în total **1 056 (2024 - 962/ +10%) informații despre infracțiuni (REI-1)** - (DC- 502, DGT „Nord”- 383, DGT „Sud”- 171), care au fost incluse în sintezele zilnice și raportate conducerii Centrului, iar în (REI-2) **s-au înregistrat 682 (2024 - 1 070/ -36%) de materiale** (DC- 381, DGT „Nord”- 224, DGT „Sud”- 77).

At the same time, the legitimization of persons and material goods upon entry/exit on the territory of the Centre was organized, with a total of **10,024 (2024 - 10,085/ -1%) persons** being granted audience.

During the reporting period, the Guard Section received and registered a total of **1,056 (2024 - 962/ +10%) pieces of information about crimes (REI-1 register)** - (Command Directorate - 502, North General Territorial Directorate - 383, South General Territorial Directorate - 171), which were included in the daily summaries and reported to the Centre's management, **and in (REI-2 register), 682 (2024 - 1,070/ -36%) materials were registered** (Command Directorate - 381, North General Territorial Directorate - 224, South General Territorial Directorate - 77).



Pe parcursul anului 2025, în **Izolatorul de urmărire penală al CNA** au fost deținute

During 2025, in **the NAC's Investigation Isolation Facility (IIF)** were detained



95 (2024 - 82/ +16%)
persoane
persons



119
consultații medicale
acordate
medical consultations
provided



În vederea asigurării suportului specializat subdiviziunilor Centrului la depistarea, investigația și curmarea infracțiunilor de corupție a celor conexe corupției, precum și a faptelor coruptibile, escortarea contingentului special, paza și protecția angajaților, ofițerii anticorupție din cadrul **Serviciului escortări și acțiuni speciale al IUP al Direcției comendure** au efectuat:

In order to provide specialized support to the Centre's subdivisions in detecting, investigating, and tackling corruption and corruption-related crimes, as well as corruptible acts, escorting of special contingents, the security and protection of employees, the anti-corruption officers from the **Escort and Special Actions Service of the IIF of the Command Directorate** carried out:

54 (2024 - 91/ - 41%)
participări la rețineri
Participation in arrests

12 (2024 - 9/ +33%)
acțiuni speciale de asigurare a acțiunilor de urmărire penală
special actions to ensure criminal prosecution

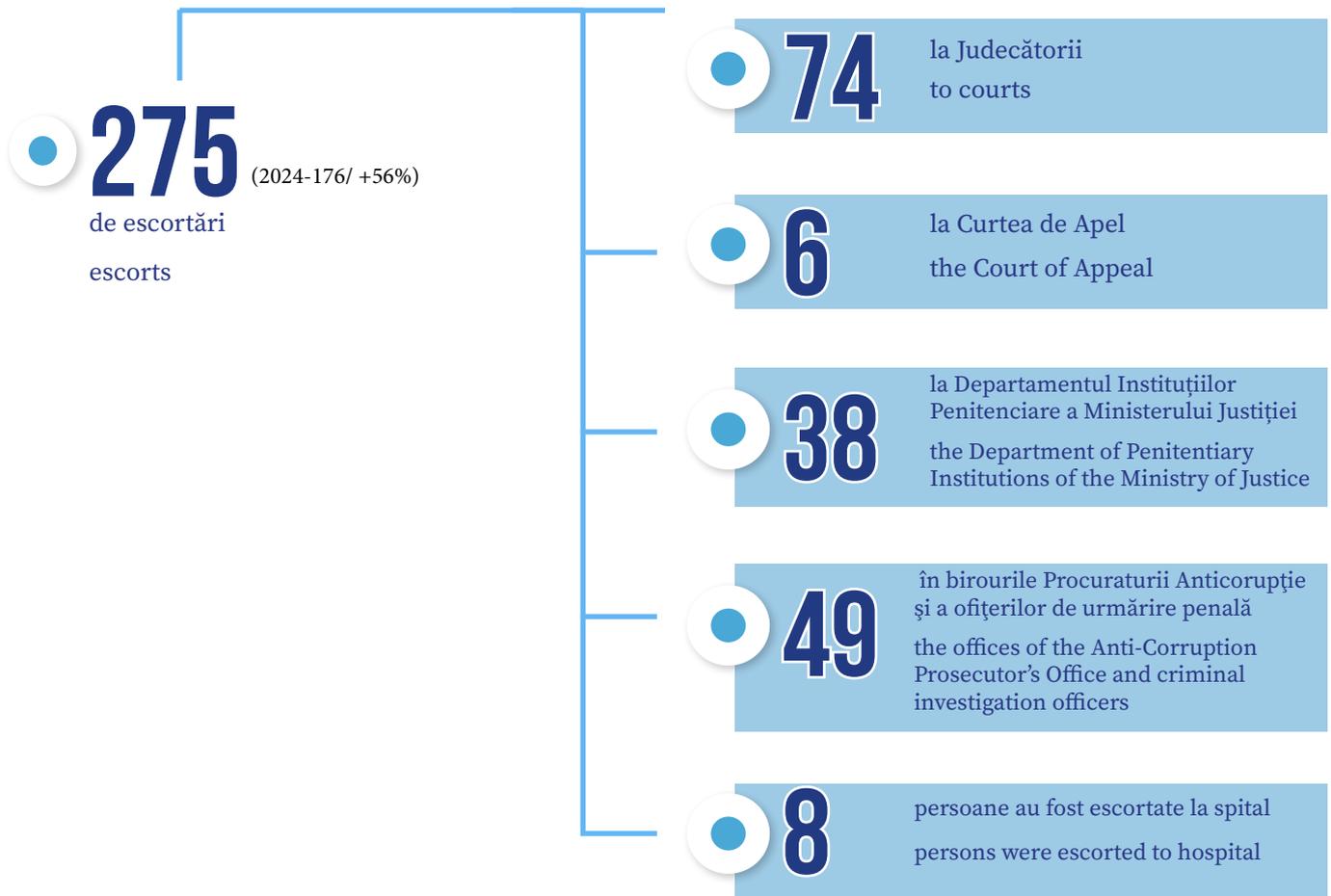
3
desfășurarea ședințelor de tragere (tir)
conducting shooting (firing) sessions

21 (2024 -19/ +11%)
asigurarea pazei și transportarea mijloacelor financiare de la filialele Moldova - Agroindbank la sediul CNA
providing security and transporting financial resources from Moldova - Agroindbank branches to the NAC headquarters

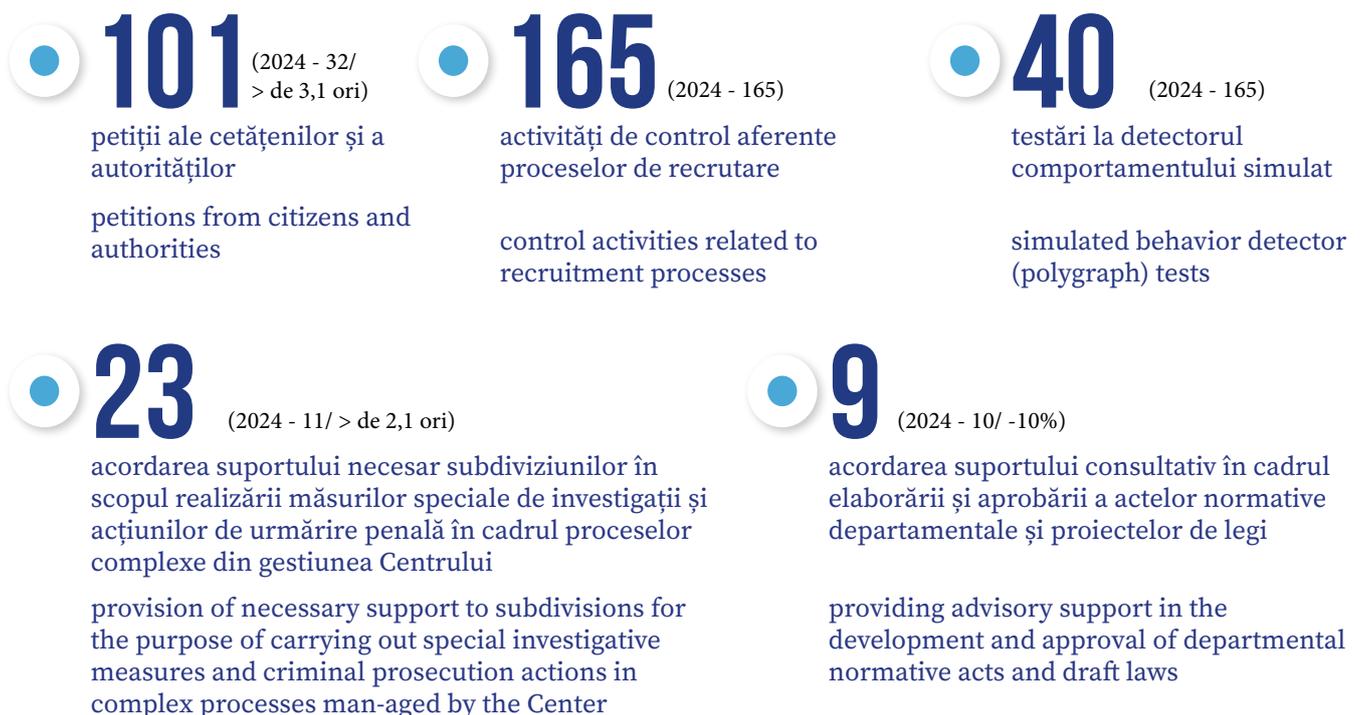
130 (2024 - 125/ +4%)
de percheziții în oficii, la locurile infracțiunilor și de trai ale persoanelor bănuite în comiterea actelor de corupție
searches in offices, at crime scenes, and in the residences of persons suspected of committing acts of corruption

40
de misiuni de asigurarea a protecției angajaților și martorilor
missions to ensure the protection of employees and witnesses

118
paza sediului CNA
security of the NAC headquarters



Direcția securitate internă a realizat:
 The Internal Security Directorate carried out:





08

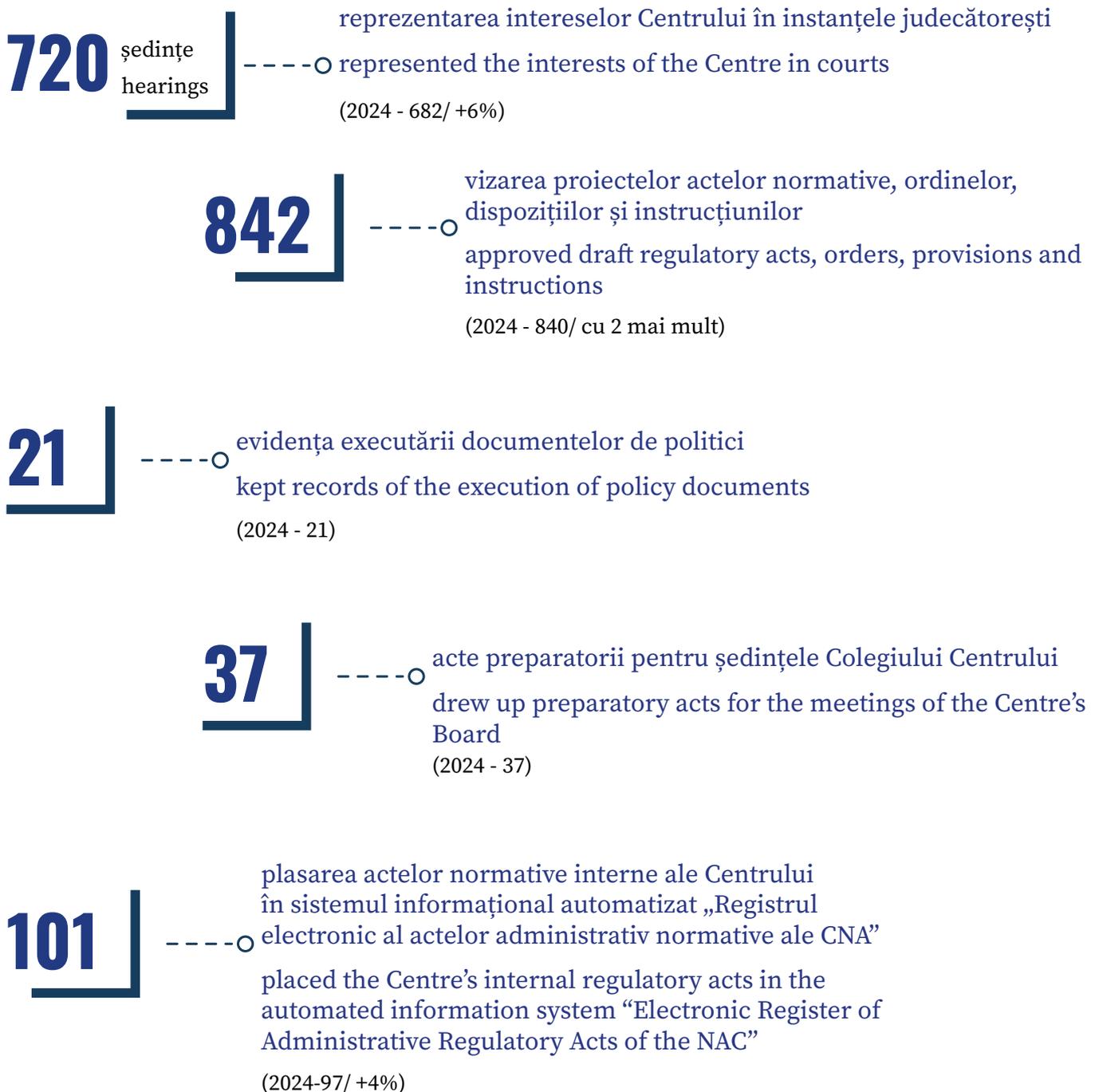
**Activitatea Direcției
juridică, management
strategic și operațional**

Activity of the Legal Matters,
Strategic and Operational
Management Directorate



În vederea realizării funcțiilor și obiectivelor Centrului prin asigurarea juridică a activității, reprezentarea în instanțele de judecată, examinarea petițiilor, elaborarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea și raportarea implementării documentelor de planificare și documentelor de politici publice în domeniul de competență, inclusiv elaborarea și prezentarea spre aprobare Colegiului Centrului politicile de dezvoltare strategică a Centrului, în perioada de raport, Direcția juridică, management strategic și operațional a realizat:

In order to realize the functions and objectives of the Centre by ensuring the legal aspects of activity, representation in courts, examination of petitions, development, coordination, monitoring, evaluation and reporting on the implementation of planning documents and public policy documents in the field of competence, including the development and submission of the Centre’s strategic development policies for approval to the Centre’s Board, during the reporting period, the Legal Matters, Strategic and Operational Management Directorate carried out the following activities:





714

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

-----○

Examined petitions from individuals and legal entities, which do not fall within the competence of the Centre, and sent them forth according to Article 74 of Administrative Code

(2024 - 829/ -14%)

345

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

-----○

Examined interpellations from Members of Parliament, requests from other state bodies

(2024 - 106/ > de 3,3 ori)

222

examinarea solicitărilor/răspunsurilor adresate conducătorilor de subdiviziuni din cadrul CNA

-----○

Examined requests/responses addressed to heads of NAC's subdivisions

(2024 - 75/ > de 2,9 ori)

61 de persoane
de persoane

-----○

organizarea audienței la conducerea Centrului

Organized audience with the management of the Centre

(2024 - 45/ +36%)



4 -----○ evidența evaluării performanței activității subdiviziunilor Centrului prin prisma comisiilor cu atribuții în domeniul salarizării
Kept records of the performance assessment of the Centre's subdivisions through commissions with attributions in the field of payroll
(2024 - 4)

12 -----○ pregătirea notelor informative lunare privind activitatea Centrului Național Anticorupție
Prepared monthly information notes on the activity of the National Anti-corruption Centre
(2024 - 12)

58 -----○ întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor operative la directorul Centrului
Drew up minutes of operational meetings with the Director of the Centre
(2024 - 43/ +35%)

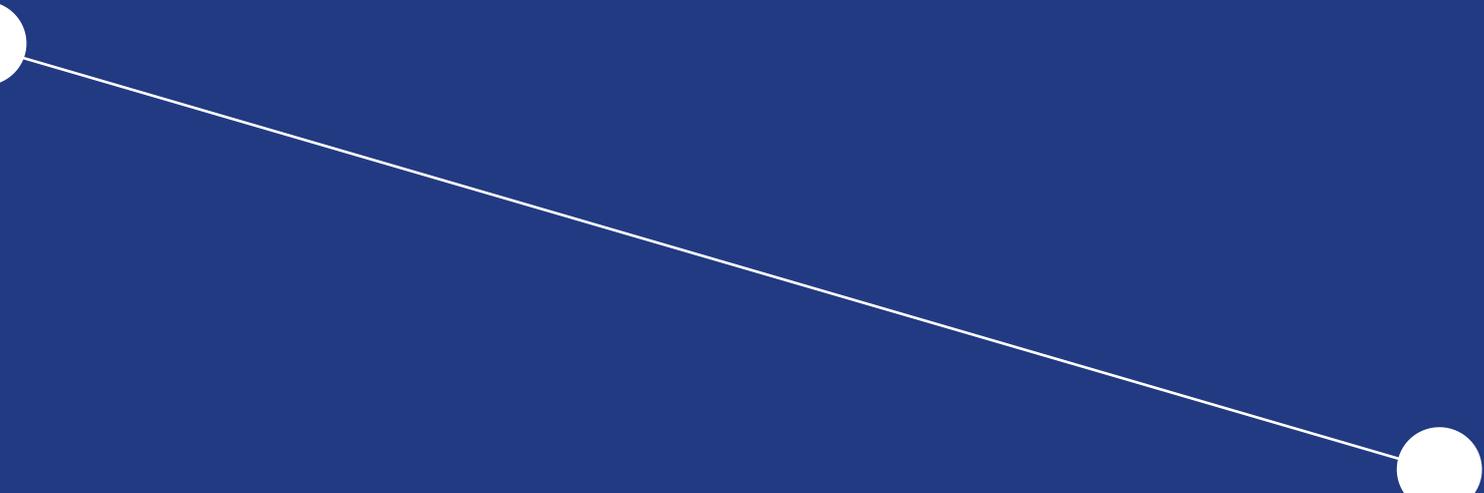
28 -----○ participare la cursurile de dezvoltare personală
Participated in personal development courses
(2024 - 25/ +12%)

2081 -----○ acordarea asistenței juridice necesare subdiviziunilor Centrului
Provided necessary legal assistance to the subdivisions of the Centre
(2024 - 541/ > de 3,8 ori)

-----○ rapoarte, documente de politici, planuri elaborate: Planul de acțiuni al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2025; Programul de Dezvoltare Instituțională al CNA pentru anii 2025-2028; Indicatorii de performanță ai Centrului; Raportul anual de activitate al CNA.
Prepared reports, policy documents, plans: Action Plan of the National Anti-corruption Centre for 2025; NAC Institutional Development Program for 2025-2028; NAC Performance Indicators; NAC Annual Activity Report.

În temeiul art.44² din Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție și Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul Civil, a fost organizat concursul privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul Civil și selectați doi membri.

Pursuant to Article 442 of Law no. 1104/2002 on the National Anti-corruption Centre and the Regulation on the selection of civil society representatives in the Civil Council, a competition was organized to select civil society representatives for the Civil Council, and two members were selected.



09

Activitatea Direcției secretariat și arhivă

Activity of the Secretariat and
Archive Department



Pe parcursul perioadei de raport, în cadrul Centrului au fost înregistrate în total
 During the reporting period, a total of



82 104

(2024 - 84 119/ -2%)

materiale și anume:

materials were registered at the Centre, namely:

solicitări și interpelări
 requests and interpellations

21 726

(2024 - 23 974/ - 9%)

dintre care 944

(2024 - 1295/ -27%)

of which 944

(2024 - 1295/ -27%)

constituie indicații și însărcinări ale:

are indications and assignments from:



		2025	2024
Președinției	the Presidency	62	60
Parlamentului	the Parliament	202	231
interpelări ale deputaților	interpellations of MPs	35	46
Guvernului	the Government	244	234
Cancelariei de Stat	the State Chancellery	401	724

adresări ale cetățenilor
 citizens' addresses

5 193

(2024 - 4 163/ +25%)

dintre ele 2 315

(2024 - 2462/ -6%)

of which 2 315

(2024 - 2462/ -6%)

petiții

were petitions



67

ordine cu privire la
activitatea de bază a
Centrului

orders concerning the main
activity of the Centre

7

acorduri de colaborare
collaboration agreements

232

cereri privind accesul la
informațiile de interes public

requests for access to
information of public interest



405

documente luate
la control strict
documents taken under
strict control

(2024 - 428/ -5%)

34 886

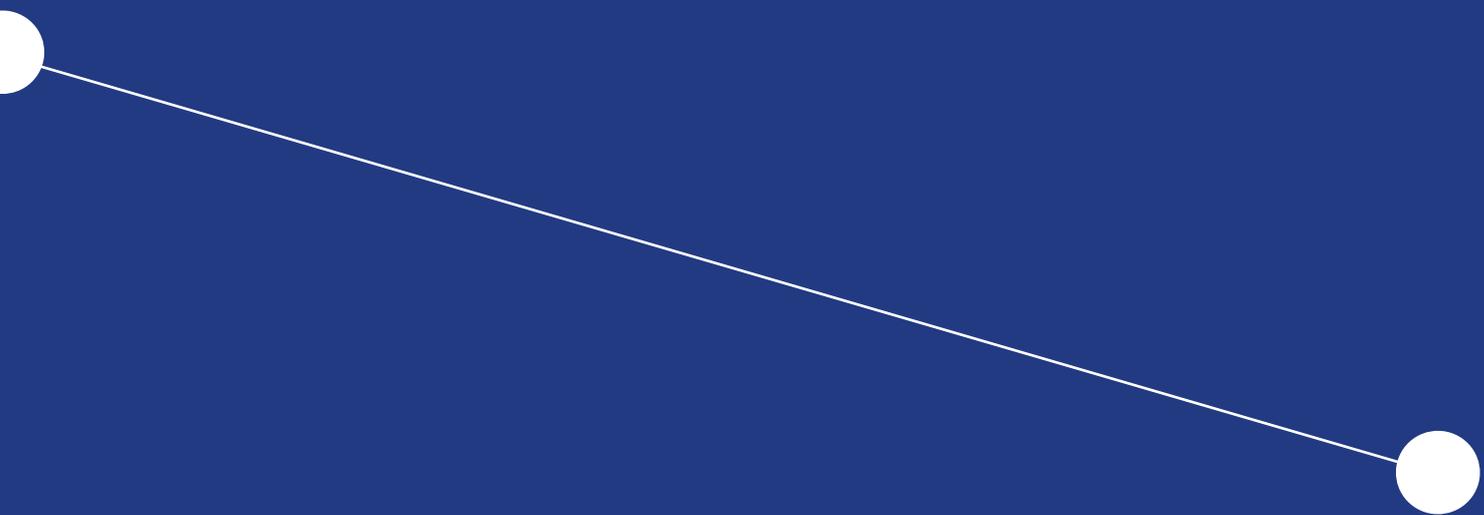
materiale de ieșire
înregistrate
outgoing materials registered

(2024 - 37 067/ -6%)

8 979

materiale înregistrate în
registrul intern
materials registered in the
internal register

(2024 - 7 222/ -24%)



10

**Activitatea Serviciului
relații publice**

Activity of the Public
Relations Service



În scopul informării publicului și asigurării transparenței în activitatea Centrului, Serviciul relații publice a elaborat și remis insituțiilor media **303** (2024 - 293/ +3%) **de comunicate de presă**, dintre care:

In order to inform the public and ensure transparency in the Centre's activity, the Public Relations Service prepared and sent to media outlets **303** (2024 - 293/ +3%) **press releases**, of which:



comunicate de presă
comunicate de presă

(2024 - 177/ +4%)
comunicate pe domeniul combaterii corupției
press releases on combating corruption

184

(2024 - 29/ +59%)
pe domeniul prevenirii corupției
on preventing corruption

46

(2024 - 61/ -15%)
pe activitățile ARBI
on CARA activities

52

(2024 - 26/ -19%)
comunicate pe alte categorii de subiecte
press releases on other categories of topics

21

Comunicatele au fost plasate pe pagina web a instituției, în limbile română și engleză, unde au adunat circa

The press releases were placed on the institution's website, in Romanian and English, where they gathered about

(2024 - 228 000/ -20%)

182 000

de vizualizări în total și au fost distribuite pe rețelele socializare - Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn

views in total and were shared on social networks - Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn



generând peste generating over

de știri news items

8,870

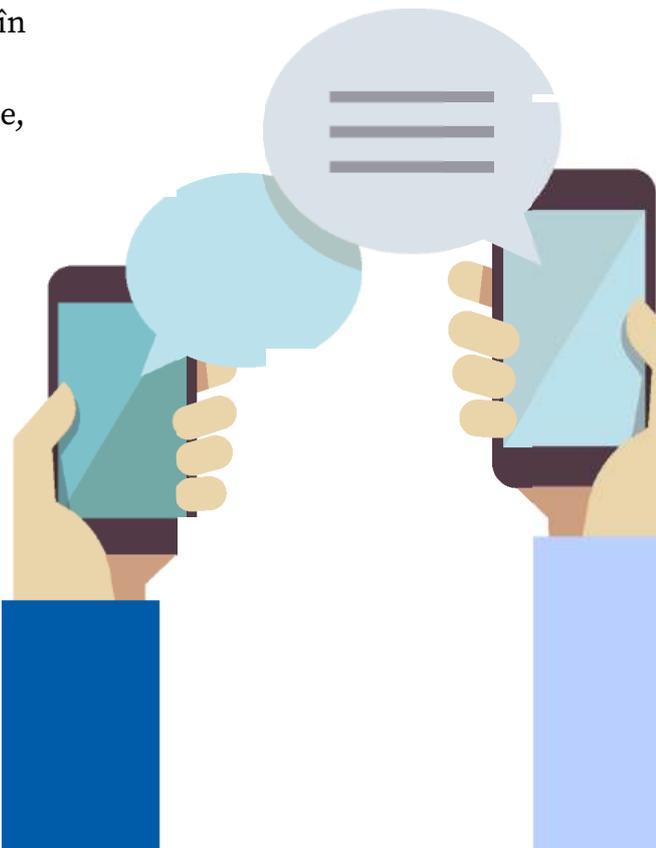
(2024 - 8 810/ +1%)

și peste and over

de vizualizări unice unique views

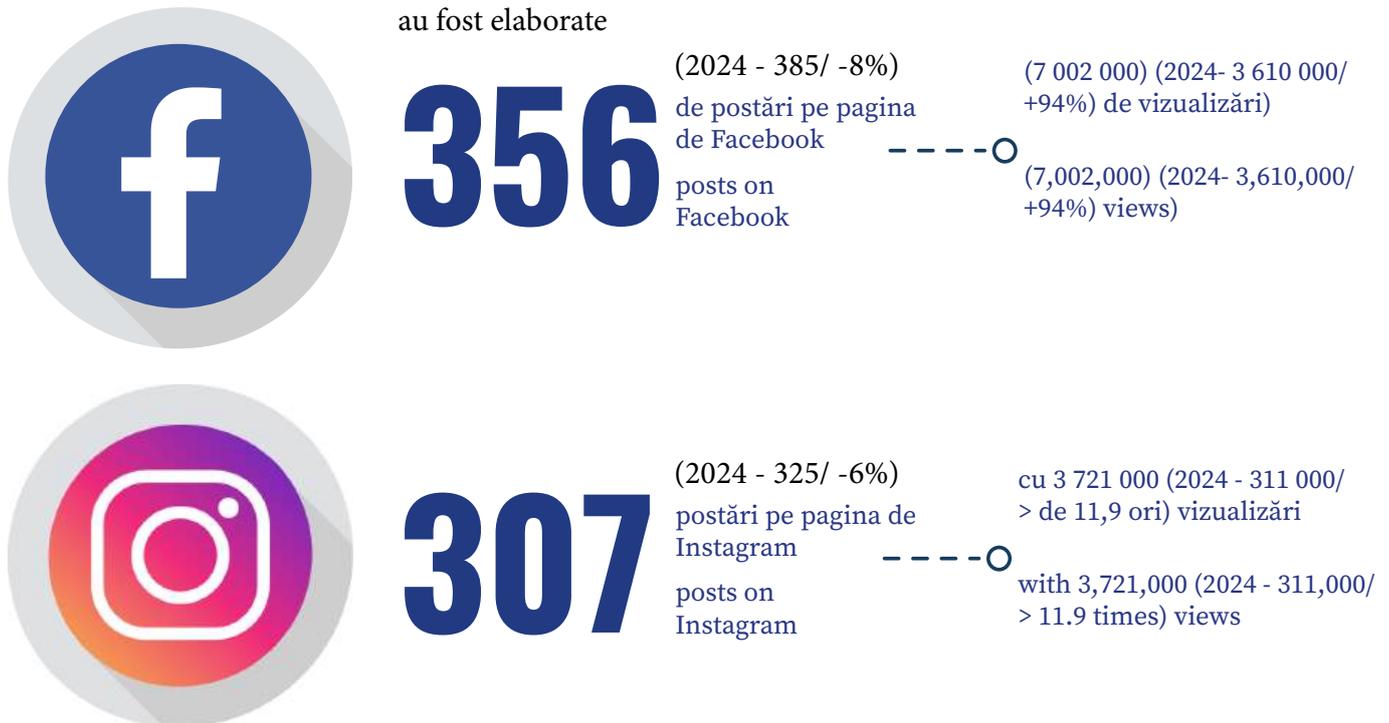
10 723 000

(2024 - 3 893 000/ > de 2,8 ori)



Astfel, în perioada de referință:

Thus, in the reporting period, there were:



-----○ stories pe subiecte privind activitatea Centrului și alte subiecte abordate în spațiul public ce vizează cazuri de corupție - **1 294** (2024 - 1 286/ +1%)
1,294 (2024 - 1,286/ +1%) stories on topics regarding the Centre's activity and other topics addressed in the public space regarding corruption cases

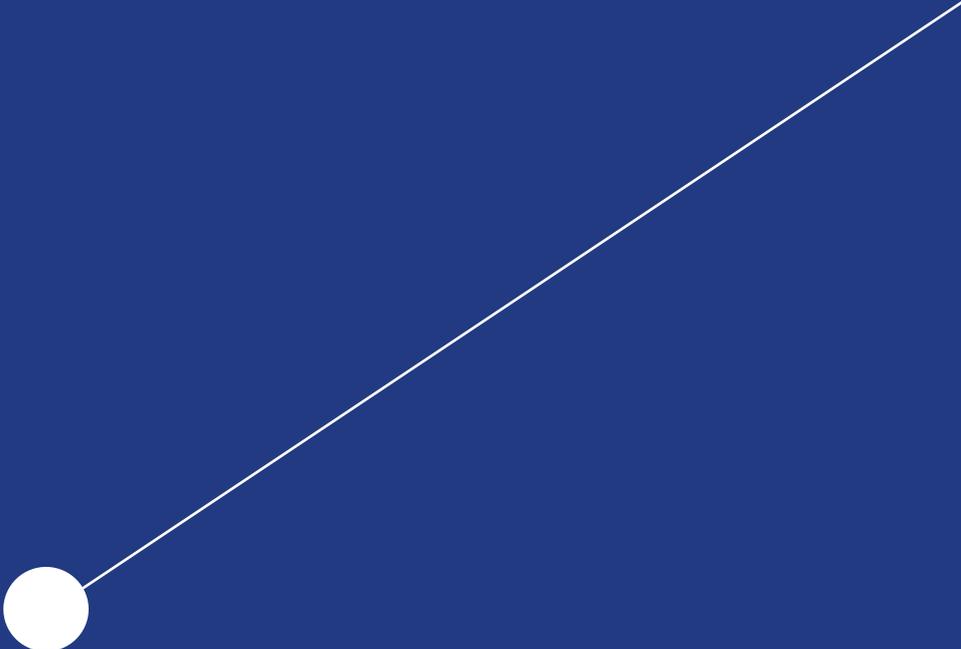


-----○ elaborate rapoarte de monitorizare zilnice, care includ titlurile de știri și link-urile către sursa media emițătoare - **164**
164 daily monitoring reports, which include news headlines and links to the transmitting media source

Actualmente, pagina de Facebook a CNA are peste
Currently, the NAC Facebook page has over



11



Activitatea Serviciului audit intern

Activity of the Internal
Audit Service



În perioada de raport au fost inițiate efectuarea a 3 misiuni de audit (din ele 2 realizate, 1 în proces).

S-a asigurat urmărirea implementării a 29 (2024 - 35) de recomandări de audit intern (11 implementate, 18 implementate parțial).

During the reporting period, 3 audit missions were initiated (2 of them completed, 1 ongoing).

The implementation of 29 (2024 - 35) internal audit recommendations was monitored (11 implemented, 18 partially implemented).

1

În baza Ordinului directorului CNA nr.7/2025 a fost efectuată misiunea de audit cu titlu: „Evaluarea activităților de control intern și eficiența procesului de încheiere/suspendare a contractelor individuale de muncă”. Raportul de audit intern a fost aprobat prin Ordinul directorului CNA nr.38/2025, prin care au fost oferite 4 recomandări.

Based on the NAC Director Order no. 7/2025, the audit mission was carried out under the title “Evaluation of internal control activities and the efficiency of the process of concluding/suspending individual employment contracts”. The internal audit report was approved by the NAC Director Order no. 38/2025 and provided 4 recommendations.

2

În baza Ordinului directorului CNA nr.60/2025 a fost efectuată misiunea de audit cu titlu: „Evaluare procesului, în cadrul CNA de raportare cu privire la realizarea progreselor și finalitatea măsurilor, cu termenul de executare decembrie 2025, din Agenda de reforme aferentă Planului de creștere a Republicii Moldova pentru 2025-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.260/2025 și asigurarea că informațiile prezentate sunt veridice și corespund criteriilor cantitative și calitative”.

Raportul de audit intern a fost aprobat prin Ordinul directorului CNA nr.3/2026, prin care au fost oferite 5 recomandări.

Based on the NAC Director Order no. 60/2025, the audit mission was carried out under the title

“Evaluation of the NAC process of reporting on the progress made and the finality of measures from the Reform Agenda related to the Growth Plan of Moldova for 2025-2027, approved by Government Decision no. 260/2025, with deadline in December 2025, and ensuring that the information presented is truthful and meets the quantitative and qualitative criteria.”

The internal audit report was approved by the NAC Director Order no. 3/2026, which provided 5 recommendations.

3

În baza Ordinului directorului CNA nr.40/2025 a fost inițiată realizarea misiunii de audit cu titlu: „Evaluarea conformității și eficienței mecanismelor de asigurare a securității cibernetice, instituite în cadrul Centrului”, care se află la etapa lucrului în teren.

Based on the NAC Director Order no. 40/2025, the audit mission was initiated under the title “Assessment of the compliance and efficiency of cyber security mechanisms established within the Centre” and is currently at the stage of field work.



**Finanțat de
Uniunea Europeană**



Acest raport a fost realizat de Centrul Național Anticorupție, cu susținerea proiectului „Democrație rezilientă prin combaterea corupției” (REDACT), implementat de PNUD Moldova și finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul raportului aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea ONU, inclusiv a PNUD, a statelor membre ale ONU sau a Uniunii Europene.

This report was produced by the National Anti-Corruption Center with the financial assistance of the Europe Union in the framework of the project "Resilient Democracy through Anti-Corruption" (REDACT) implemented by the UNDP. The views expressed in this report are those of the authors and do not necessarily represent those of the United Nations, including UNDP, the UN Member States or the Europe Union.

24/24 ore/hours

Linia Națională Anticorupție/National Anticorruption Line – 0 800 55 555

    +373 (78) 710 116

Linia Specializată Anticorupție/ Specialized Anticorruption Line – 0 22 257 333

Adresa/Address: bd Stefan cel Mare și Sfânt 198

Tel: +373 22-257-294

E-mail: secretariat@cna.md

