



CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE AL
REPUBLICII MOLDOVA



NATIONAL ANTICORRUPTION
CENTRE OF THE REPUBLIC OF
MOLDOVA



Adresa: MD-2004, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198, mun. Chișinău, Republica Moldova
tel. (+373) 22-25-72-94, email: secretariat@cna.md

HOTĂRÂREA COLEGIULUI nr. 2 din 26.04.2024

*cu privire la rezultatele activității subdiviziunilor raportoare
pentru trimestrul I al anului 2024, prin prisma acțiunilor
prevăzute în Planul de acțiuni pentru anul 2024*

Colegiul, întrunit în conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002, cu modificările și completările ulterioare și pct.4) din Regulamentul de activitate al Colegiului, a examinat Raportul activității Centrului Național Anticorupție pe perioada primului trimestru al anului curent, inclusiv prin prisma acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni pentru anul 2024.

Colegiul constată că, în primul trimestru al anului 2024, ofițerii de investigații ai Centrului au depistat 245 de infracțiuni, dintre care: 236 acte de corupție și conexe și 9 alte categorii de infracțiuni.

Potrivit criteriului de gravitate al infracțiunilor depistate, 5 au fost deosebit de grave, 211 grave, 5 mai puțin grave și 24 ușoare.

Au fost depistate următoarele categorii de infracțiuni: coruperea pasivă – 95; coruperea activă – 66; traficul de influență – 48; abuzul de putere sau abuzul de serviciu – 13; luarea de mită – 8; excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu – 1; neglijența în serviciu – 1; delapidarea averii străine prin prisma actelor de corupție – 6 și alte infracțiuni – 7.

Instituțiile publice în care au fost înregistrate acte de corupție: organele de drept și de control – 58 de infracțiuni de corupție depistate (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Educației, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor etc.); autoritățile publice centrale și locale, inclusiv primăriile unde s-au documentat 6 acte de corupție; Serviciul Vamal – 24 de infracțiuni depistate; în sfera medicinei – 8 infracțiuni; în sfera serviciilor publice – 2 infracțiuni; sectorul privat – 29 de infracțiuni (întreprinderi comerciale, birouri de avocatură, oficii de executare, notariat).

În perioada de raport, ofițerii de investigații au examinat 1918 materiale parvenite prin cancelaria Centrului, precum și 71 de apeluri parvenite prin intermediul Liniei Naționale Anticorupție (total apeluri ale cetățenilor înregistrate 697).

În perioada de raport, au fost înregistrate 24 de cauze contravenționale, din ele: 6 – art.312 CC, 5 – art.313 CC; 13 – art.315 CC.

Organul de urmărire penală al Centrului, în perioada de raportare a cercetat 778 de cauze penale, dintre care pornite de ofițerii de urmărire penală – 192 de cauze penale, parvenite de la alte organe/reuate /disjunse – 92 de cauze penale și finisate – 106 cauze penale. În perioada menționată din numărul total de cauze penale finisate au fost deferite justiției 65 pe învinuirea a 74 de persoane, iar 41 de cauze penale au fost clasate. Prejudiciul stabilit pe cauzele penale în gestiunea ofițerilor de urmărire penală în anul 2024 a constituit 18 414 877 de lei, din ele cauzate autorităților publice în sumă de 17 244 690 lei. Pentru asigurarea restituirii prejudiciului, organul de urmărire penală al Centrului a aplicat sechestru pe mijloace financiare și bunuri în valoare totală de 36 185 531 lei.

Cu referire la respectarea drepturilor omului în cadrul aplicării măsurilor procesuale de constrângere de către ofițerii de urmărire penală ai CNA, în perioada menționată au fost reținute 30 de persoane, pentru 27 de persoane din cele reținute a fost solicitată aplicarea măsurii preventive sub formă de arest și doar la 21 de persoane, instanțele judiciare au dispus arestul.

Din totalul numărului de persoane reținute, 9 persoane au fost puse în libertate, inclusiv 6 persoane arestate la domiciliu, față de 1 persoană a fost aplicată obligarea de a nu părăsi țara și 2 persoane au fost eliberate de procuror.

În domeniul prevenirii corupției au fost avizate și expertizate 389 de proiecte de acte normative. Din numărul total de 210 proiecte expertizate: 58 – sunt proiecte de legi, 140 – proiecte de hotărâri ale Guvernului, iar 12 – proiecte de acte departamentale.

Au fost organizate și desfășurate 71 de instruiți anticorupție, audiența constituind 5331 de persoane, dintre care: agenți publici – 4271 de persoane în cadrul a 61 de instruiți, elevi și studenți - 970 de persoane în cadrul a 8 instruiți, sectorul privat – 90 de persoane în cadrul a 2 instruiți.

În contextul Legii nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale, în perioada de raport, în derulare au fost 2 activități și anume: evaluarea integrității instituționale la Primăria mun. Chișinău și Agenția Națională Transport Auto. Drept rezultat, au fost elaborate 5 rapoarte privind rezultatele evaluării integrității instituționale care au fost expediate entităților evaluate, precum și, publicate pe site-ul CNA.

În cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale pe parcursul trimestrului I al anului 2024 spre executare au parvenit 30 de delegații, în privința a 42 de subiecți, dispuse în cadrul a 26 de cauze penale (în gestiune, la începutul anului fiind 82 de delegații, dispuse în cadrul a 64 de cauze penale, în privința a 119 subiecți). Din acestea, 20 de delegații au fost executate, dispuse în cadrul a 20 de cauze penale, în privința a 25 de subiecți. Ca urmare a investigațiilor financiare paralele efectuate, în scopul recuperării activelor provenite din infracțiuni, a fost aplicat sechestru pe 94 de bunuri a 24 de subiecți în valoare totală de 49 946 736 lei în cadrul a 16 cauze penale. Din ele, în Republica Moldova au fost aplicate sechestre pe 87 de bunuri în valoare totală de 22 914 064 lei, iar peste hotarele Republicii Moldova au fost aplicate sechestre pe 7 bunuri în valoare totală de 27 032 673 lei.

Pe parcursul perioadei de raport, ca măsură asiguratorie, pe larg a fost utilizat instrumentul înghețării activelor, fiind emise 7 ordine de înghețare pentru 62 de bunuri, ulterior soldate cu sechestre.

De asemenea, a fost preluat în administrare cca 33 mln. lei, din care numerar în sumă de 10,7 mln. lei și 22,2 mln. lei transferați de pe conturile prestatorilor serviciilor de plată, pe conturile trezoreriale.

Totodată, ținând cont de numărul în scădere a delegațiilor parvenite în perioada de raport, Agenția va intensifica colaborarea cu ordonatorii.

Având în vedere cele expuse,-

COLEGIUL HOTĂRĂȘTE:

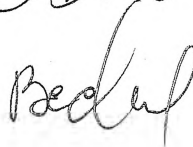
1. Se ia act de Raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție pe perioada primului trimestru al anului 2024, inclusiv prin prisma acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni pentru anul 2024;
2. Se apreciază activitatea Centrului, pentru trimestrul I al anului 2024, ca fiind „bine”;
3. Conducătorii de subdiviziuni:
 - vor întreprinde în continuare măsurile ce se impun întru asigurarea realizării, în termenele stabilite, a măsurilor din Planul de acțiuni pentru anul 2024;
 - vor raporta, trimestrial, Secției management operațional despre măsurile întreprinse, precum și deficiențele care pot surveni.
4. Hotărârea aprobată se publică pe pagina web oficială a Centrului Național Anticorupție.

Președintele Colegiului



Alexandr PÎNZARI

Secretarul Colegiului



Elena BEDROS