



CENTRUL NAȚIONAL  
ANTICORUPȚIE AL  
REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



## HOTĂRÎREA COLEGIULUI

nr. 3 din 28.10.2022

*Privind rezultatele activității Centrului Național Anticorupție în 9 luni ale anului 2022 pe segmentele prioritare stabilite prin Hotărârea Colegiului Centrului nr.1 din 28.01.2022, problematica și propuneri de soluționare a acesteia*

Colegiul, întrunit în conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție și pct.4) din Regulamentul de activitate al Colegiului aprobat prin Hotărârea Colegiului Centrului Național Anticorupție nr. 1 din 19.04.2013 a examinat rezultatele activității instituției pe parcursul a 9 luni ale anului 2022, ținând cont de prioritățile stabilite în Planul de acțiuni al Centrului pe anul 2022 și de sarcinile trasate prin Hotărârea Colegiului nr.1 din 28.01.2022.

Colegiul constată că subdiviziunile raportoare, și-au axat activitatea pe executarea planurilor și sarcinilor care le revin, în contextul realizării măsurilor prevăzute de Planul de acțiuni al Centrului pentru anul 2022, precum și prin prisma Planului de implementare al Programului de Dezvoltare Strategică al CNA pentru anii 2020-2023.

Astfel, în perioada de raport, ofițerii Centrului au depistat în total 420 de infracțiuni, dintre care 306 sunt acte de corupție și conexe corupției, iar 114 - alte categorii de infracțiuni.

Potrivit criteriului de gravitate al infracțiunilor depistate, 300 au fost calificate ca deosebit de grave și grave, 63 – mai puțin grave și 57 ușoare. Din acestea: corupere pasivă – 91, trafic de influență – 64, corupere activă – 50, abuz de putere sau abuz de serviciu – 49, confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false – 28, escrocherie – 24, îmbogățire ilicită – 17, fals în actele publice – 15, delapidarea averii străine – 11, abuz de serviciu – 8, exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu – 8, neglijență în serviciu – 2, dare de mită - 1, luare de mită – 1 etc.

Din numărul total de 1008 cauze penale, aflate în gestiunea organului de urmărire, în perioada de raport, au fost finalizate 239 de cauze. Din ele – 137 au fost deferite justiției, cu un prejudiciu în sumă de 89.477.126 lei, din care, în procesul instrumentării cauzelor, s-a restituit benevol 86.921 lei și s-a aplicat sechestrul pe mijloace bănești, bunuri imobile și mobile în sumă totală de 142.431.974 lei.

De asemenea, s-a relevat că, din numărul de 373 de cauze penale, pornite de către ofițerii de urmărire penală, în perioada de referință, 166 – constituie infracțiuni de corupție, 84 – infracțiuni conexe celor de corupție și 123 din alte categorii. După gravitatea de comitere a infracțiunilor, se divizează, după cum urmează: de corupție: 3 – deosebit de grave, 150 – grave, 1 – mai puțin grave, 12 – ușoare; conexe corupției: 7 – deosebit de grave, 60 – grave, 5 – mai puțin grave, 13 – ușoare; alte categorii: 18 – deosebit de grave, 27 – grave, 30 – mai puțin grave și 47 – ușoare.



Totodată, în această perioadă, ofițerii de urmărire penală ai CNA au soluționat 56 de cauze penale (13 – remise în judecată, 43 – clasate) din anii precedenți (2003-2021). Dintre acestea 23 sunt cu termen de peste 3 ani și 33 cu termen de peste 1 an.

În continuare Colegiul a luat act de rezultatele obținute de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, care în perioada de referință, a recepționat spre executare 205 delegații, suplimentar la cele 88 aflate în procedură din perioada precedentă. Din totalul respectiv în perioada de raport au fost executate 122 de delegații în privința a 181 de subiecți în cadrul a 88 de cauze penale.

Ca rezultat al efectuării investigațiilor financiare paralele, au fost raportate măsuri asiguratorii asupra bunurilor bănuiților și învinuiților, în sumă totală de peste 730 milioane lei. Din această sumă, în anul 2022 au fost aplicate sechestre pe bunuri de peste 724 milioane lei, iar restul sechestrelor (circa 6 milioane lei), au fost autorizate în anul 2021, însă transmise Agenției pentru evidență în anul 2022.

Conform structurii bunurilor indisponibilizate după categorii, s-a menționat că, în mare parte acestea sunt construcții/încăperi locative și ne-locative, terenuri, mijloace de transport, mijloace financiare pe conturi bancare, creanțe, numerar, etc. Din valoarea de 730 milioane lei indisponibilizate în anul 2022, circa 611 milioane lei se referă la bunurile deținute de subiecți în calitate de beneficiar efectiv, adică deținute prin terțe persoane, atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și în străinătate. Acest fapt denotă orientarea Agenției spre identificarea și urmărirea anume a bunurilor infracționale deghizate/camuflate, de către subiecții investigațiilor financiare paralele.

Totodată, pe parcursul perioadei de raport, au fost întocmite 449 de avize consultative privind evaluarea a 821 de bunuri infracționale în valoare de peste 788 milioane lei. Au fost efectuate 4 rapoarte de expertiză judiciară în privința mijloacelor de transport în cadrul procedurii de valorificare în condiții speciale conform art.207/1 al Cod de procedură penală. Au fost întocmite 6 profile financiare în privința a 29 de persoane.

Colegiul apreciază activitatea Direcției generale asigurare operativă, care, în perioada de raport, a executat în comun cu subdiviziunile specializate și de urmărire penală ale Centrului și procurorii Procuraturii Anticorupție: 989 de autorizări ale judecătorului de instrucție și ale procurorului cu privire la efectuarea măsurilor speciale de investigații, 249 de solicitări ale organului de urmărire penală al Centrului și Procuraturii Anticorupție, în temeiul cărora a fost asigurat suportul necesar pentru instrumentarea dosarelor de fraudă și corupție, concomitent se depune efort pentru identificarea și renovarea bazei tehnico-materiale, destinată depistării și cercetării actelor de corupție, modernizare și digitalizarea proceselor operaționale, care ar permite o mai bună funcționare a subdiviziunilor și a entității în ansamblu. Totodată, au parvenit spre executare 300 de ordonanțe de efectuare a expertizelor judiciare și a constatărilor tehnico-științifice, fiind executate – 256 (129 – criminalistice, 6 – expertize economico-financiare, 121 – din domeniul IT).

În procesul de dezvoltare a Sistemului informațional integrat al Centrului, au fost înlăturate erorile depistate în modulele Sistemului, a continuat elaborarea modulului destinat ținerii Registrului expertizelor judiciare, modulului privind evidența angajaților CNA și evidența accesărilor în bazele de date efectuate de către angajații CNA, a fost elaborat modulul care permite conectarea cu alte resurse informaționale prin intermediul platformei mConnect. Totodată, pe parcursul anului curent au fost realizate conexiuni la datele furnizate cu mai



multe entități publice și a fost asigurată mentenanța aplicațiilor elaborate de către angajații direcției.

În continuare, au fost abordate și activitățile care vizează relațiile de cooperare cu organizațiile / instituțiile străine, regionale și internaționale, statele membre ale Uniunii Europene și alți parteneri externi de dezvoltare, deoarece acestea reprezintă unul din elementele cele mai importante în procesul de prevenire și contracarare a fenomenului corupției.

Astfel, în vederea realizării atribuțiilor sale, Direcția cooperare internațională a asigurat organizarea și pregătirea participării conducerii Centrului la 24 de întruniri.

De asemenea, a asigurat corespondența internațională (cu EPAC/EACN, RAI, OECD, IAACA, IACA, NCPA), a completat diverse formulare și a furnizat informația privind cele mai importante noutăți / realizări în cadrul Centrului, în vederea publicării acestora pe paginile web ale Inițiativei Regionale Anticorupție (RAI), Partenerii Europeni Împotriva Corupției – EPAC.

În contextul parteneriatului cu Uniunea Europeană, au fost realizate mai multe activități cu caracter permanent și anume: examinarea proiectului Concluziilor operaționale elaborate ca urmare a Reuniunii Comitetului de Asociere în configurația comerț; participarea la reuniunea Subcomitetului pentru cooperare economică și sectorială/ Clusterul I ”Dialog economic, managementul finanțelor publice, statistică, servicii financiare, clauze de control și antifraudă”, care a avut loc în perioada 10-11.03.2022; examinarea Rapoartelor de activitate ale Înalților Consilieri UE în domeniul anti-corupție și combaterii spălării banilor; prezentarea (MAEIE) informației aferentă Raportului Comisiei Europene pentru anul 2021 privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize.

Colegiul remarcă că pe parcursul perioadei de raport, Centrul a fost implicat în implementarea mai multor proiecte de asistență externă, grație cărora a fost posibilă consolidarea capacităților instituției în atingerea obiectivelor stabilite, după cum urmează: Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind ”Consolidarea supremației legii și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova”; Rupe tăcerea: Îmbunătățirea politicilor și culturii avertizorilor de integritate în Balcanii de Vest și Republica Moldova; Proiectul Regional ”Sud-Estul Europei – Împreună împotriva corupției”; Proiectul „Suport pentru țările Parteneriatului Estic în vederea îmbunătățirii mecanismului de recuperare a bunurilor”.

Un obstacol esențial în mărirea indicilor, sunt provocările cu care se confruntă instituția, cum ar fi: fluctuația mare și insuficiența resurselor umane; termenul restrâns pentru examinarea proceselor penale, parvenirea unui număr mare de plângeri ce nu țin de competența Centrului; parvenirea de la Procuratura Anticorupție a petițiilor și plângerilor cu indicația de a examina conform art.274 Cod de procedură penală fără o bază probatorie ceea ce duce la efectuarea acțiunilor într-un termen restrâns de 30 zile; legislația imperfectă; frecvente modificări ale prevederilor Codului penal și Codului de procedură penală; stabilirea prejudiciului și anume la documentarea infracțiunilor prevăzute la art. 327-328, ca urmare a deciziilor Curții Constituționale; aplicarea neuniformă de procurori și instanțele de judecată a practicii la valorificarea anticipată a bunurilor infracționale indisponibilizate, inclusiv ezitarea organelor procuraturii de a iniția proceduri de valorificare a bunurilor infracționale indisponibilizate în vederea conservării valorii acestora; lipsa accesului direct la baze de date

gestionate de actori privați, lipsa unei evidențe centralizate la nivel de țară a bunurilor sechestrate și confiscate.

În concluzie, Colegiul menționează că Centrul va depune toate eforturile necesare pentru înlăturarea provocărilor apărute în procesul de exercitare a atribuțiilor instituției, precum și implementarea în continuare a acțiunilor planificate pentru anul 2022.

Având în vedere cele expuse,-

### **COLEGIUL HOTĂRĂȘTE:**

1. Se ia act de rapoartele prezentate în cadrul ședinței Colegiului (se anexează).
2. Se apreciază activitatea Centrului pe parcursul celor 9 luni ale anului 2022 – ca fiind „satisfăcătoare”.
3. Conducătorii de subdiviziuni:
  - vor întreprinde măsurile ce se impun întru asigurarea realizării, în termenele stabilite, a măsurilor din Planul de acțiuni pentru anul 2022;
  - vor raporta, trimestrial, Secției management operațional despre măsurile întreprinse, precum și deficiențele care pot surveni.
4. Hotărârea dată se publică pe site-ul web a Centrului.

**Președintele Colegiului**

**Iulian RUSU**

**Secretarul Colegiului,  
locotenent-colonel**

**Elena BEDROS**