

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. _____

din _____ 2018

**cu privire modificarea Nomenclatorului informațiilor
atribuite la secret de stat**

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Nomenclatorul informațiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.411 din 25 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.83-84, art. 483), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) la coloana 3:

a) la pozițiile 2, 3, 8, 9 și 11, după cuvintele „Serviciul de Protecție și Pază de Stat” se completează cu cuvintele „Centrul Național Anticorupție”;

b) la poziția 45, după cuvintele „Ministerul Apărării” se completează cu cuvintele „Centrul Național Anticorupție”;

c) la poziția 51, după cuvintele „Ministerul Afacerilor Interne” se completează cu cuvintele „Centrul Național Anticorupție”;

d) la poziția 56, după cuvintele „Serviciul de Informații și Securitate” se completează cu cuvintele „Centrul Național Anticorupție”.

2) la coloana 2 poziția 2, se completează în final cu textul „și organelor de drept”.

3) la compartimentul IV, după poziția 42 se completează cu pozițiile 42¹ și 42² cu următorul cuprins:

„42 ¹	Informații ce stabilesc strategiile, planurile de acțiuni și obiectivele strategice de consolidare a activității atribuite la secret de stat	Centrul Național Anticorupție
42 ²	Informații referitoare la planurile, forțele, măsurile, asigurarea tehnico-materială, instrucțiunile metodologice privind tacticile de efectuare a investigațiilor financiare paralele atribuite la secret de stat	Centrul National Anticorupție

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

**Nota informativă la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea
Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat**

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Autor al proiectului de act normativ este Centrul Național Anticorupție, ceea ce corespunde prevederilor art.23 alin.(2) lit.e) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
În cadrul Centrului Național Anticorupție au fost create subdiviziuni noi, care potrivit regulamentelor lor de organizare și funcționare sunt cu statut secret și care în virtutea exercitării atribuțiilor funcționale elaborează/primesc informații atribuite la secret de stat și secretizate.
În conformitate cu art.5 lit.k) din Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, „În executarea atribuțiilor, Centrul este obligat să asigure protecția și păstrarea informației care constituie secret de stat, bancar și comercial, precum și a altor secrete apărute prin lege, care au devenit cunoscute în executarea atribuțiilor. Această informație poate fi prezentată altor autorități publice în condițiile legii”.
Urmare a analizei Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.411/25.05.2010, se constată că în unele poziții nu se regăsește autoritatea - Centrul Național Anticorupție, deși unele categorii de informații prevăzute în hotărâre sunt deținute și de către Centru, iar altele categorii de informații de care Centru dispune nu se regăsesc, motiv din care este imposibil atribuirea acestora la secret de stat și secretizarea acestora.
Astfel, în vederea realizării cu succes a atribuțiilor subdiviziunilor specializate din cadrul Centrului și pentru a nu periclita atingerea obiectivelor trasate, special în ceea ce privește păstrarea informației, securitatea și difuzarea, se impune necesitatea de a opera modificări în Nomenclatorul informațiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.411/25.05.2010.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, ceea ce denotă lipsa necesității descrierii gradului de compatibilitate a proiectului în acest sens.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea și completarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat este dictată de necesitatea instituirii dreptului Centrului de a atribui la secret de stat și secretizarea acestora unele informațiile prevăzute la pozițiile 2, 3, 8, 9, 11, 45, 51, 56, precum și cele care

nu se regăesc în Nomenclator, dar au caracter secret.

În sensul dat, se propune completarea pozițiilor 2, 3, 8, 9, 11, 45, 51, 56 din Nomenclator - cu autoritatea „Centrul Național Anticorupție”, ca autoritate investită cu drept de a dispune, în limitele competenței, de informații atribuite la secretul de stat. Este de menționat că Centru are în subordine subdiviziuni care, conform regulamentului lor de organizare și funcționare sunt cu statut secret și care în virtutea exercitării atribuțiilor funcționale, dispun de o competență largă în sfera efectuării și asigurării măsurilor speciale de investigații și a altor masuri conexe acestora, desfășurate preponderent cu mod secret; asigură funcționalitatea și securitatea tuturor canalelor și sistemelor de comunicații de care dispune Centru; deține informații cu privire la dislocarea și destinația obiectivelor cu regim special și a tehnicii speciale, dotarea cu arme, muniții și mijloace speciale, dispune de personal împuternicit de verificarea nivelului stării de protecție antiteroristă la obiectivele de importanță vitală, dispune de sistem de securitate și mijloacele protecției civile.

De asemenea, se propune completarea la compartimentul IV „Informațiile din domeniul securității statului și asigurării ordinii de drept” cu pozițiile 42¹ și 42², care să prevadă categoriile de informații atribuite la secret de stat precum „Informații ce stabilesc strategiile, planurile de acțiuni și obiectivele strategice de consolidare ale activității atribuite la secret de stat” și „Informații referitoare la planurile, forțele, măsurile, finanțarea, asigurarea tehnico-materială, instrucțiunile metodologice privind formele, tacticile de efectuare a investigațiilor financiare paralele atribuite la secret de stat”.

Necesitatea completării cu astfel de informații vine ca urmare a creării Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (în continuare - ARBI), care este o subdiviziune autonomă specializată în cadrul Centrului, abilitată cu competențe de recuperare a bunurilor infracționale ce includ o varietate de activitate printre care se regăesc și cele de evaluare, administrare și valorificare a bunurilor infracționale indisponibilizate, ținerea de evidență a bunurilor infracționale indisponibilizate, negocierea repatrierii bunurilor infracționale, cooperarea internațională și schimbul de informații cu autoritățile competente străine, colectarea și analiza datelor statistice, reprezentarea intereselor statului și ale persoanelor juridice de drept public în procese civile de recuperare a bunurilor infracționale, cooperarea cu autoritățile publice care exercită atribuții relevante pentru activitatea desfășurată de ARBI, susținerea, în condițiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării și administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare în cadrul procesului penal.

Astfel, pentru a realiza cu succes atribuțiile încredințate, precum și a se consolida funcțional ca instituție, este necesar de a implementa o serie de strategii, planuri de acțiuni, obiective și regulamente, accesul la care este necesar de a fi secretizat, ceea ce se datorează faptului ca acestea din urmă, ca un tot întreg, poartă caracter determinant de restricționare, iar divulgarea prezentei informații publicului larg, va periclita atingerea de către ARBI a obiectivelor trasate.

Drept urmare, în lista persoanelor juridice de drept public, investite să dispună, în limita competențelor acestora, de informațiile ce stabilesc strategiile, planurile de acțiuni și obiectivele strategice de consolidare ale activității și al căror caracter este secret, urmează a fi inclus și Centrul Național Anticorupție.

Se remarcă că subsecvent angajamentelor asumate prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 112/2014, și ratificarea Convențiilor internaționale: Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, Programului de Guvernanță economică pentru Republica Moldova (DP03) Banca Mondiala 2016-2018, de asemenea prevede necesitatea de consolidare a cadrului legislativ ce ar facilita activitatea Agenției, și nu în ultimul caz

Este de accentuat importanța investigațiilor financiare paralele pentru desfășurarea procesului de recuperare a bunurilor infracționale. Astfel, acestea din urma reprezintă procedee complexe, necesare ARBI întru realizarea procesului de recuperare a bunurilor infracționale, îndeplinirea cărora, implică nu în ultimul rând și desfășurarea „activității speciale de investigații”. Activitatea specială de investigații este asigurată în cadrul Agenției, la fel ca și în alte subdiviziuni specializate, investite cu aceste prerogative, de ofițerii de investigații (art.8 alin.(1) din Legea 48/2017).

În sensul dat, la desfășurarea activității speciale de investigații, în cadrul investigațiilor financiare paralele, sunt implicate anumite forțe, măsuri, finanțări, asigurări tehnico-materiale, sunt elaborate dări de seama, adoptate instrucțiuni, expuse concepte metodologice privind efectuarea investigațiilor financiare paralele inclusiv prin prisma măsurilor speciale de investigații ș.a.

După cum am menționat și mai sus cu referire la prima categorii de informații, informațiile referitoare la planurile, forțele, măsurile, finanțarea, asigurarea tehnico-materială, instrucțiunile metodologice privind formele, tacticile de efectuare a investigațiilor financiare paralele poartă în sine determinante cu statut restricționat, divulgarea cărora publicului larg va periclita și va face inoportună activitatea ofițerilor de investigații ARBI, în vederea desfășurării activității speciale de investigații (în special a măsurilor speciale de investigații) în cadrul investigațiilor financiare paralele. Așadar, diseminarea necondiționată și restricționată a celor invocate poate prejudicia grav procesul de recuperare a bunurilor infracționale.

În calitate de organism de aplicare a legii, Agenția trebuie să se asigure că procedurile și procesele sale interne sunt în concordanță cu toate cerințele legislative și de reglementare pentru organele de aplicare a legii, în special în ceea ce privește păstrarea informației, securitatea și difuzarea.

De asemenea, Agenția trebuie să ia măsuri pentru a compara trasarea regulilor privind secretul informațiilor și păstrarea informațiilor aplicabile acestora cu standardele de protecție a datelor din Moldova, pentru a se asigura că toate

standardele sunt respectate și pentru a proteja calitatea serviciilor furnizate.
5. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea modificărilor propuse prin proiect nu necesită alocarea mijloacelor financiare suplimentare din bugetul public național.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Urmare a aprobării proiectului, în vederea implementării acestuia nu va fi necesară promovarea altor proiecte de acte normative.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului
Urmează a fi completat după recepționarea avizelor autorităților publice responsabile cu atribuții în domeniul de reglementare ce se propune prin proiect de a fi ajustat.
8. Constatările expertizei anticorupție
Expertiza anticorupție urmează să fie efectuată conform art.28 alin.(4) din Legea integrității nr.82/2017 asupra proiectului definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor expuse în procesul de avizare și/sau consultare a părților interesate.
10. Constatările expertizei juridice
Urmează a fi completat după recepționarea avizului Ministerului Justiției.

Director adjunct

al Centrului Național Anticorupție

Lidia CHIREOGLO

CERERE
privind înregistrarea proiectelor de acte
care urmează a fi anunțate în cadrul ședinței secretarilor generali de stat

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Tipul și denumirea proiectului	Cu privire la modificarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Centrul Național Anticorupție
3.	Justificarea depunerii cererii (<i>indicația corespunzătoare sau remarca precum că proiectul este elaborat din inițiativa autorului</i>)	Proiectul este elaborat în legătură cu faptul că, în cadrul CNA au fost create subdiviziuni noi, care potrivit regulamentelor lor de organizare și funcționare sînt cu statut secret și care, în virtutea exercitării atribuțiilor funcționale, elaborează/primesc informații atribuite la secret de stat. Se precizează categoriile de informații cu care se completează Nomenclatorul informațiilor atribuite la secret de stat
4.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	Serviciul de Informații și Securitate; Ministerul Finanțelor; Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiției (expertiza juridică); Centrul Național Anticorupție (expertiza anticorupție)
5.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 zile lucrătoare
6.	Numele, prenumele, funcția și datele de contact ale persoanei responsabile de promovarea proiectului	Executor CNA - Xenia Vameș, tel.257-376, e-mail: xenia.vames@cna.md Responsabil pentru promovare în cadrul CS - Svetlana Platon, tel. 250-578, consultant principal al Secției Securitate și Integritate e-mail: svetlana.platon@gov.md
7.	Anexe (<i>proiectul actului care se solicită a fi înregistrat, nota informativă cu documentele de însoțire</i>)	1. Proiectul de hotărîre 2. Nota informativă
8.	Data și ora depunerii cererii	26.09.2018
9.	Semnătura	Roman CAZAN, Secretar general adjunct al Guvernului

Digitally signed by Cazan Roman
Date: 2018.09.26 15:45:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

