



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 29-03-4313

Chișinău

„5” Iunie 2017

Biroul Permanent al Parlamentului

În temeiul art.73 și art.74 alin.(3) din Constituția Republicii Moldova, se prezintă spre examinare proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Parlamentului privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție nr.34 din 11 martie 2016.

Responsabil de prezentarea în Parlament a proiectului de hotărîre este Centrul Național Anticorupție.

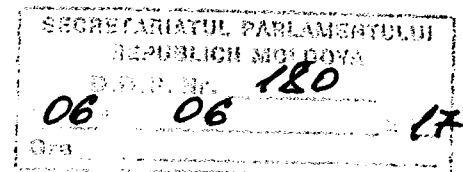
Anexe:

1. Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului (în limba română-1 filă și în limba rusă-1 filă);
2. Proiectul de hotărîre a Parlamentului (în limba română-1 filă și în limba rusă-1 filă);
3. Nota informativă la proiectul de hotărîre a Parlamentului (în limba română-2 file);
4. Raportul de expertiză a Centrului Național Anticorupție – 2 file;
5. Avizul Ministerului Justiției – 1 filă;
6. Avizul Procuraturii Generale – 1 filă.

Secretar general al Guvernului

Lilia PALII

Ex: I. Prisăcaru
tel: 250-483



Casa Guvernului,
MD-2033, Chișinău,
Republica Moldova

Telefon:
+ 373-22-250104

Fax:
+ 373-22-242696



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr.387

din 2 iunie 2017

Chișinău

**Cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului
pentru completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Parlamentului
privind aprobarea structurii și efectivului-limită
ale Centrului Național Anticorupție
nr. 34 din 11 martie 2016**

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Parlamentului privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție nr. 34 din 11 martie 2016.

Prim-ministru

Contrasemnează

Ministrul justiției



PAVEL FILIP

Vladimir Cebotari

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE

**pentru completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Parlamentului privind
aprobarea structurii și efectivului-limită ale
Centrului Național Anticorupție nr.34 din 11 martie 2016**

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.

Articol unic. – Anexa nr. 1 la Hotărîrea Parlamentului privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție nr.34 din 11 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69-77, art.121) se completează după cum urmează:

după poziția „Direcția generală prevenirea corupției” se introduc următoarele poziții:

„Direcția generală asigurarea integrității
Agenția recuperarea bunurilor infracționale (cu statut de direcție)”;

poziția „Serviciul prevenire și combatere a spălării banilor (cu statut de direcție)” se completează în final, în interiorul parantezei, cu cuvîntul „generală”.

Președintele Parlamentului

NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul de hotărâre a Parlamentului cu privire la completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Parlamentului privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție nr.34 din 11.03.2016

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite

Elaborarea proiectului Hotărârii Parlamentului cu privire la completarea Hotărârii Parlamentului privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție nr.34 din 11.03.2016 derivă din necesitatea creării unei structuri bine determinate și consecvente pentru realizarea atribuțiilor Centrului Național Anticorupție în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției.

1. La 21 iulie 2016 Parlamentul a adoptat Legea nr.102 pentru modificarea și completarea unor acte legislative care a venit să înlăture unele carențe legislative reflectate în Hotărârea Curții Constituționale nr.7 din 16 aprilie 2015 dar și să îmbunătățească procesul de aplicare al testelor de integritate profesională.

Astfel, a fost elaborat un nou concept de efectuare a testelor de integritate profesională – ca una din etapele evaluării instituționale.

Reorganizarea Direcției testarea integrității profesionale din cadrul Direcției generale prevenirea corupției în Direcție generală asigurarea integrității este condiționată de modificările operate în Legea nr.325 din 23.12.2013, potrivit căroră testarea integrității profesionale a agenților publici devine o etapă a evaluării integrității instituționale. Astfel, evaluarea integrității instituționale reprezintă un proces mai complex în comparație cu testarea integrității profesionale, care se va desfășura în patru etape și va necesita implicarea mai multor forțe pentru realizare.

Subsecvent Direcția generală asigurarea integrității va fi divizată în două secții și un serviciu. Secția evaluare instituțională va fi responsabilă de realizarea etapelor I, III, IV a evaluării integrității instituționale. Secției testarea integrității îi va reveni realizarea etapei II a evaluării integrității instituționale. Serviciul asigurare tehnică și informațională va asigura: protecția informațiilor și a sistemelor informatice; stocarea, prelucrarea, păstrarea și distrugerea înregistrărilor audio/video a testului de integritate profesională; evidența și analiza sesizărilor primite de CNA de la agenții publici referitoare la corupere activă și influență necorespunzătoare.

Concomitent, atribuțiile direcției generale vor fi lărgite, acesteia revenindu-i sarcini noi, cum ar fi: înaintarea propunerii entităților publice ierarhic superioare și/sau organelor de autoadministrare de destituire a conducătorilor entităților publice supuse evaluării repetate, în cazul eșuării planului de integritate; contestarea deciziilor conducătorilor entităților publice pe marginea rapoartelor de evaluare a integrității instituționale sau a refuzului entităților publice ierarhic superioare și organelor de autoadministrare de a da curs propunerii de destituire a conducătorilor entităților publice supuse evaluării repetate; publicarea versiunii depersonalizate a raportului cu privire la rezultatele evaluării integrității instituționale; transmiterea înregistrărilor audio/video prelucrate entităților publice evaluate, etc.

Având în vedere că numărul de unități de personal și a cheltuielilor de personal în sectorul bugetar sunt limitate, CNA optează pentru utilizarea unităților interne (reorganizarea Direcției generale prevenirea corupției prin transferarea unităților necesare Direcției generale asigurarea integrității).

La formarea Direcției generale asigurarea integrității s-a ținut cont și de prevederile pct.1 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1001 din 26.12.2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative, care stabilește că direcția generală trebuie să aibă cel puțin 18 unități de

persoanl. Dat fiind că Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat la art.7 alin.(1) prevede că „informația ce ține de *efectivul, forțele, conținutul, planurile, organizarea, finanțarea și asigurarea tehnico-materială* [...]” este atribuită la secret de stat, numărul exact al unităților de personal este secret.

2. Perfecționarea cadrului legislativ privind organizarea activității de investigare financiară, depistare, urmărire și conservare a bunurilor provenite din infracțiuni pentru asigurarea confiscării acestora, inclusiv pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiuni, inclusiv prin infracțiuni de corupție și conexe și punerii acestor competențe în seama Centrului Național Anticorupție prin crearea unei subdiviziuni specializate în acest sens (Agenția recuperarea bunurilor infracționale), face ca structura actuală a CNA să fie completată cu o subdiviziune nouă - Agenția recuperarea bunurilor infracționale (ARBI), cu statut de direcție. Având în vedere că numărul de unități de personal și a cheltuielilor de personal în sectorul bugetar sunt limitate, CNA optează pentru utilizarea unităților interne, fără majorarea, la moment a efectivului-limită.


ARBI va fi o subdiviziune autonomă și potrivit atribuțiilor sale se va axa pe:

- efectuarea investigațiilor financiare paralele și întocmirea proceselor verbale de consemnare a rezultatelor acestora;
- evaluarea și administrarea bunurilor infracționale indisponibilizate;
- ținerea evidenței bunurilor infracționale indisponibilizate și confiscate din țară și de peste hotare;
- negocierea repatrierii valorii bunurilor infracționale;
- cooperarea internațională și schimbul de informații cu autoritățile competente de peste hotare;
- colectarea și analiza datelor statistice referitoare la infracțiunile prevăzute în legea specială privind ARBI;
- elaborarea documentelor de politici naționale în domeniul recuperării bunurilor infracționale și coordonarea activității autorităților naționale responsabile de implementarea lor. În acest sens, ARBI va elabora și adopta un șir de regulamente, ghiduri și metodologii în vederea asigurării punerii în aplicare a prevederilor privind recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, ceea ce presupune desfășurarea instruirilor pentru alte organe de urmărire penală în domeniul identificării, urmăririi și recuperării bunurilor provenite din infracțiuni.

3. În contextul implementării pct.29 din **Cele 40 de Recomandări ale Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF)** care prevede că „*Autoritățile de supraveghere trebuie să aibă competențe adecvate pentru a monitoriza și a asigura respectarea de către instituțiile financiare a cerințelor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv autoritatea de a desfășura inspecții. [...]*”, precum și întru asigurarea realizării prevederilor **Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului**, se propune ca „Serviciul prevenire și combatere a spălării banilor” – să fie o subdiviziune cu statut de direcție generală.

Fundamentarea economico-financiară. Implementarea proiectului de lege nu atrage cheltuieli financiare suplimentare, decât cele alocate de la bugetul de stat. Potrivit Legii nr.48 din 30.03.2017 cu privire la Agenția recuperarea bunurilor infracționale, aceasta va avea o debursare de 3% din mijloacele încasate la bugetul de stat din valoarea bunurilor confiscate în folosul statutului prin decizie judecătorească definitivă, mijloace ce vor fi utilizate pentru procurarea de mijloace tehnice speciale, conexiuni la baze de date, deplasări peste hotare pentru repatrierea bunurilor infracționale în Republica Moldova.

Director adjunct



Cristina ȚARNĂ