

Notă informativă
la proiectul de lege pentru completarea articolului 269 din Codul de
procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003

Potrivit art. 14 alin. (3) din Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere și art. 25¹ din Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, indicarea intenționată în declarația cu privire la venituri și proprietate sau în declarația de interese personale a datelor inexacte sau incomplete constituie infracțiune și se pedepsește conform art. 352¹ din Codul penal. În prezent competența de efectuare a urmăririi penale în privința infracțiunii prevăzute la art. 352¹ din Codul penal aparține Ministerului Afacerilor Interne.

Declararea veniturilor și a proprietății precum și a intereselor personale este recunoscută la nivel internațional ca un instrument important de prevenire și combatere a corupției. Astfel, Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (adoptată la New-York la 31 octombrie 2003, ratificată de Republica Moldova prin Legea nr. 158-XVI din 06.07.2007) prevede la art. 8 par. 5 că fiecare stat trebuie să aplice măsuri și sisteme care să-i oblige pe agenții publici să declare autorităților competente toate activitățile exterioare, orice ocupație, orice plasamente, orice bunuri și orice dar sau avantaj substanțial din care ar putea rezulta un conflict de interese cu funcțiile lor de agent public.

Declararea anuală a veniturilor și proprietății permite identificarea acelor bunuri care au fost obținute în urma săvârșirii unor acte de corupție.

Actele de corupție, actele conexe corupției și faptele de comportament corupțional sunt „infracțiuni predicat” care au fost ascunse prin falsul în declarații. Este mai ușor de probat falsul în declarații decât actul de corupție pe care omisiunea avea drept scop să-l ascundă.

Declarațiile cu privire la venituri și proprietate precum și cele de interese personale reprezintă un instrument important prin intermediul căruia Centrul

Național Anticorupție poate depista și investiga actele de corupție, actele conexe corupției și faptele de comportament corupțional săvârșite de subiecții declarării.

Pentru eficientizarea sistemului de declarare, în calitate de instrument împotriva corupției, este necesar un nivel înalt de coordonare între autoritatea responsabilă de controlul declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale (Comisia Națională de Integritate) și cea de prevenire și combatere a corupției (Centrul Național Anticorupție). În acest fel, la depistarea unei diferențe vădite ce nu poate fi justificată între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobândită în aceeași perioadă sau a unei informații false în declarația de interese personale, Comisia Națională de Integritate urmează să sesizeze organul de urmărire penală a Centrului Național Anticorupție, care va demara o anchetă pentru a depista comportamentul corupțional ce a fost ascuns prin prezentarea unor date inexacte sau incomplete.

Așadar, prezentul proiect propune completarea art. 269 din Codul de procedură penală, atribuind în competența Centrului Național Anticorupție efectuarea urmăririi penale în privința infracțiunii prevăzute la art. 352¹ din Codul penal în cazul declarațiilor cu privire la venituri și proprietate sau declarațiilor de interese personale. În acest fel se va asigura eficiența sistemului de declarare a veniturilor și proprietății precum și a intereselor personale, având drept finalitate identificarea comportamentelor corupționale și excluderea din autoritățile publice a funcționarilor corupți, sporind încrederea societății în integritatea instituțiilor publice.

Menționăm că implementarea prevederilor proiectului nu vor necesita cheltuieli financiare suplimentare celor aprobate pentru Centru.

**Director al Centrului
Național Anticorupție**

Viorel CHETRARU