

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE Nr. _____
din _____

**privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea
Centrului Național Anticorupție, structurii și efectivului-limită ale
aparaturii centrale ale acestuia**

În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern cu modificările și completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial, 2002, nr.131-133, art. 1018, art. 30 alin. (3) din Legea nr. 98 din 04 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160 – 164, art. 537) și a art. 7 alin. (3) din Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție, nr. 1104-XV din 06 iunie 2002 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209 – 211, art. 683), Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă:

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrului Național Anticorupție, conform anexei nr. 1;

Structura aparatului central al Centrului Național Anticorupție, conform anexei nr. 2;

Lista subdiviziunilor teritoriale subordonate Centrului Național Anticorupție, conform anexei nr. 3;

Reședința și raza de activitate a subdiviziunilor subordonate Centrului Național Anticorupție, conform anexei nr. 4.

2. Se stabilește efectivul-limită al Centrului Național Anticorupție și subdiviziunilor teritoriale subordonate acestuia în număr de 350 unități, inclusiv: efectivul-limită al aparatului central în număr de 210 unități (dintre care 26 unități personal auxiliar); efectivul-limită al subdiviziunilor teritoriale subordonate în număr de 140 unități (dintre care 6 unități personal auxiliar).

3. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 50 din 03 februarie 2010 „Cu privire la structura și efectivul-limită ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

PRIM-MINISTRU

Iurie LEANCĂ

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor

Veaceslav Negruța

Regulament privind organizarea și funcționarea Centrului Național Anticorupție

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrului Național Anticorupție (în continuare – Regulament) stabilește modul de organizare și funcționare a Centrului Național Anticorupție.

2. Centrul Național Anticorupție (denumit în continuare Centru) este un organ specializat în prevenirea și combaterea corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional.

3. Centrul este persoană juridică de drept public, finanțat integral din bugetul de stat, dispune de conturi trezoreriale, de ștampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova și de alte atribute necesare.

4. Centrul este organizat și funcționează în baza Constituției Republicii Moldova, decretelor Președintelui Republicii Moldova, legilor și hotărârilor Parlamentului și Guvernului, altor acte normative, tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și în baza prezentului Regulament.

5. Centrul este independent în activitatea sa și se supune doar legii. Centrul dispune de independență organizațională, funcțională și operațională în condițiile stabilite de lege.

II. MISIUNEA, FUNCȚIILE DE BAZĂ, ATRIBUȚIILE ȘI DREPTURILE CENTRULUI

6. Misiunea Centrului constă în elaborarea și implementarea politicii de stat în domeniile prevenirii și combaterii corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional, spălării banilor și finanțării terorismului, în baza principiilor și standardelor naționale și internaționale, în scopul ocrotirii normelor de drept.

7. În vederea realizării misiunii sale, Centrul exercită următoarele funcții:

1) elaborare, promovare și realizare a politicii de stat în domeniile prevenirii și combaterii corupției, spălării banilor și finanțării terorismului;

2) prevenire și combatere a contravențiilor și infracțiunilor de corupție și a celor conexe corupției, precum și a faptelor de comportament corupțional;

3) prevenire a și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

4) efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și a proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative prezentate în Parlament;

5) asigură desfășurarea evaluării riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice;

6) consolidare a disciplinei și legalității, instruirea și perfecționarea permanentă a efectivului Centrului, asigură protecția juridică și socială a efectivului,

dezvoltarea și consolidarea bazei tehnico-materiale.

8. Centrul are următoarele atribuții:

1) efectuarea expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și a proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative prezentate în Parlament, în vederea corespunderii lor cu politica statului de prevenire și combatere a corupției;

2) asigurarea prin instruire și consultare a desfășurării evaluării riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice; monitorizarea și analiza datelor referitoare la evaluarea riscurilor și coordonarea elaborării și executării planurilor de integritate;

3) examinarea contravențiilor atribuite în competența sa;

4) efectuarea măsurilor speciale de investigații în conformitate cu legislația;

5) efectuarea sub toate aspectele, complet și obiectiv a urmăririi penale în cazul infracțiunilor a căror contracarare ține de competența sa;

6) reținerea persoanelor în condițiile stabilite de legislație;

7) primirea și înregistrarea declarațiilor, comunicărilor, sesizărilor și altor informații privind infracțiunile, verificarea lor în conformitate cu legislația în vigoare;

8) întreprinderea acțiunilor în vederea reparării prejudiciilor cauzate statului prin infracțiuni a căror contracarare ține de competența sa;

9) asigurarea pregătirii profesionale a colaboratorilor Centrului;

10) asigurarea securității activității și protecția angajaților săi în executarea obligațiilor de serviciu;

11) asigurarea protecției 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;

12) primirea, analizarea, prelucrarea și transmiterea informației privind activitățile și tranzacțiile prezentate de entitățile raportoare, conform prevederilor Legii nr. 190-XVI din 26.07.07, Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14.03.2003 și Legii cu privire la activitatea specială de investigații nr.59 din 29 martie 2012;

13) efectuarea investigațiilor financiare în domeniu spălării banilor și finanțării terorismului;

14) emiterea deciziilor de sistare a activităților sau tranzacțiilor suspecte și/sau pe baza indicatorilor de risc;

15) cooperarea și efectuarea schimbului de informații cu autoritățile naționale, servicii similare străine, organizații internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

16) crearea unui sistem informațional în domeniul său de activitate și asigurarea funcționării lui;

17) elaborarea propunerilor legislative, hotărâri de parlament, ordine, regulamente, recomandări și alte acte normative pentru aducerea în concordanță a cadrului normativ existent cu standardele internaționale în domeniul prevenirii și combaterii corupției, spălării banilor și finanțării terorismului;

9. Centrul este investit cu următoarele drepturi:

1) să dispună de izolator de urmărire penală în condițiile legii;

- 2) să întocmească procese-verbale privind contravențiile ce țin de competența sa;
- 3) să solicite și să primească de la autoritățile publice, de la persoanele juridice și fizice documente, înscrisuri, informații și date necesare pentru exercitarea atribuțiilor de prevenire și analiză a actelor de corupție și a celor conexe, precum și de examinare a cererii sau a comunicării despre contravențiile sau infracțiunile ce țin de competența sa, înregistrate în modul stabilit;
- 4) să efectueze expertize criminalistice și de altă natură, precum și cercetări ce țin de competența sa, să solicite autorităților publice, întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor de stat antrenarea de specialiști și experți la verificări sau expertize, la elucidarea unor probleme de specialitate;
- 5) să efectueze fotografierea, înregistrarea audio și video, dactiloscopia și înregistrarea persoanelor reținute sau ținute sub arest, conform legislației;
- 6) să inițieze acțiuni de citare în fața instanței de judecată în conformitate cu legislația;
- 7) să participe la elaborarea și perfecționarea cadrului legislativ vizând prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție, a celor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional;
- 8) să solicite și să primească din partea autorităților publice suportul informațional și consultativ necesar pentru efectuarea expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și a proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative prezentate în Parlament;
- 9) să înainteze, conform legii, sesizări privind înlăturarea cauzelor și condițiilor care au favorizat comiterea de infracțiuni a căror contracarare ține de competența sa;
- 10) să folosească mijloacele de informare în masă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-au comis infracțiunile, precum și pentru urmărirea persoanelor care se eschivează de la urmărire penală și judecată.

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII CENTRULUI

10. Centrul este condus de un director, numit în funcție de Președintele Republicii Moldova, la propunerea Prim-ministrului, pe un termen de 4 ani.
11. În exercitarea atribuțiilor sale, directorul este asistat de doi adjuncți, numiți în funcție de Guvern la propunerea directorului.
12. Eliberarea din funcție a adjunctului directorului se aprobă de Guvern la propunerea directorului.
13. Directorul Centrului:
 - 1) organizează și asigură activitatea Centrului, inclusiv a subdiviziunilor lui teritoriale și a Colegiului, și este responsabil de exercitarea atribuțiilor Centrului;
 - 2) stabilește și repartizează atribuțiile adjuncților, șefilor de subdiviziuni din aparatul central și teritoriale;
 - 3) participă la ședințele Guvernului;
 - 4) aprobă schema de încadrare a aparatului central și a subdiviziunilor teritoriale în conformitate cu structura și în limitele efectivului aprobate de Guvern;
 - 5) aprobă planurile de finanțare în limita alocațiilor prevăzute în legea bugetului de stat pe anul respectiv și le înaintează Ministerului Finanțelor spre coordonare;

- 6) aprobă regimul de ordine interioară al Centrului;
- 7) emite, în temeiul și în vederea executării legii, ordine, dispoziții și instrucțiuni;
- 8) organizează selectarea, repartizarea și instruirea cadrelor;
- 9) asigură regimul de conspirație și confidențialitate;
- 10) acordă grade angajaților Centrului;
- 11) emite ordine de numire și de eliberare din funcție;
- 12) stimulează și sancționează disciplinar angajații conform actelor legislative;
- 13) reprezintă Centrul în relațiile cu alte autorități publice din țară și cu organe similare din alte state, inițiază și semnează, în condițiile legii, acorduri de cooperare cu instituții similare din alte state;
- 14) abrogă sau modifică ordinele, deciziile, hotărârile și dispozițiile conducătorilor de subdiviziuni teritoriale în cazul necorespunderii lor legii și altor acte normative;
- 15) exercită și alte funcții în conformitate cu legislația în vigoare.

14. În absența directorului Centrului, funcțiile acestuia sînt exercitate de către adjuncții săi.

15. Directorul adjunct al Centrului, conform domeniilor de activitate delegate prin ordinul directorului Centrului:

- 1) participă la determinarea obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate a Centrului în domeniul de care este responsabil;
- 2) coordonează elaborarea actelor cu caracter intern și a planurilor de activitate a Centrului, a rapoartelor despre realizarea lor;
- 3) la indicația directorului Centrului reprezintă entitatea în relațiile cu autoritățile publice, reprezentanții societății civile și cu persoanele fizice și juridice din Republica Moldova și din străinătate, în modul și limitele de competență;
- 4) exercită și alte atribuții delegate de către directorul Centrului.

16. Conducerea colegială a Centrului este exercitată de către Colegiul Centrului.

17. Din componența Colegiului Centrului fac parte: directorul, adjuncții lui, șefii subdiviziunilor Centrului (cu statut de direcție generală), procurorul anticorupție, președintele Comisiei Naționale de Integritate, un reprezentant al comisiei parlamentare de profil care este și reprezentant al fracțiunii de opoziție, un reprezentant desemnat de Guvern, un reprezentant al sindicatului Centrului, un reprezentant al societății civile selectat prin concurs public de către comisia parlamentară de profil, un reprezentant al Consiliului Civil.

18. Colegiul Centrului se întrunește trimestrial în ședințe ordinare sau, după caz, în ședințe extraordinare, care pot fi convocate la propunerea membrilor săi.

19. Atribuțiile Colegiului Centrului sînt:

- 1) aprobarea Regulamentului de activitate al Colegiului Centrului;
- 2) aprobarea politicilor de dezvoltare strategică a Centrului;
- 3) aprobarea indicatorilor de performanță în activitatea Centrului;
- 4) aprobarea planurilor de activitate și aprecierea periodică a rezultatelor activității Centrului;

5) emiterea avizului asupra raportului de activitate a Centrului, care se anexează la raport;

6) aprobarea Regulamentului de activitate al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului;

7) elaborarea recomandărilor cu privire la modul de organizare a activității Centrului;

8) exercitarea altor atribuții prevăzute de prezenta lege.

20. Centrul include în structura sa:

1) Aparatul central

2) Subdiviziuni teritoriale

21. Subdiviziunile teritoriale ale Centrului sînt conduse de șefi, numiți în funcție în bază de concurs de directorului Centrului. Concursul se organizează și se desfășoară în modul stabilit de Guvern.

22. Structura și efectivul-limită ale Centrului, numărul și reședința subdiviziunilor teritoriale și raza lor de activitate se aprobă de către Guvern la propunerea directorului Centrului.

23. Între subdiviziunile teritoriale ale Centrului se stabilesc relații de subordonare și relații de colaborare. Relațiile de subordonare reflectă transmiterea sarcinilor și raportarea modului de realizare a acestora pe poziție ierarhică. Relațiile de colaborare se stabilesc în funcție de sarcinile și atribuțiile stabilite de prezentul Regulament și de regulamentele de activitate ale subdiviziunilor teritoriale.

24. Personalul Centrului este format din: colaboratori, funcționari publici și personal contractual, care desfășoară activități auxiliare.

25. Colaboratorii Centrului sînt funcționari publici cu statut special.

26. Colaboratorii Centrului sunt angajați în funcție prin concurs, investiți cu drepturi și obligații pentru exercitarea atribuțiilor Centrului, cărora li se acordă grad special, în modul stabilit de lege.

27. Raporturile de serviciu ale colaboratorilor sînt reglementate în Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, iar în partea în care nu sînt reglementate de aceasta, se aplică prevederile Codului muncii.

28. Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici și ale personalului contractual sînt reglementate de Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, de Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 și de alte acte normative.

29. Semnătura pe actele Centrului este în formă scrisă sau, în conformitate cu legislația, poate avea alte forme (digitală).

30. Dreptul de primă semnătură pe actele Centrului îl are directorul Centrului.

31. În lipsa directorului, dreptul de primă semnătură revine unuia dintre directorii adjuncți

32. Directorii adjuncți și conducătorii de subdiviziuni au dreptul de a semna actele Centrului în temeiul ordinului directorului sau avînd împuternicire specială.

33. Persoanele investite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru veridicitatea și corectitudinea documentului semnat.

34. Pentru exercitarea unor sarcini de importanță majoră sau funcții speciale în domeniile de activitate a Centrului, precum și în cazurile expres prevăzute în actele normative, prin ordinul directorului acestuia pot fi instituite comisii și

grupuri de lucru, permanente sau ad-hoc, în cadrul cărora pot fi antrenați specialiști din diferite domenii.

IV. DISPOZIȚII SPECIALE

35. Finanțarea și asigurarea tehnico-materială a Centrului se efectuează de la bugetul de stat și trebuie să acopere costul estimativ al tuturor activităților sale, astfel încât acesta să exercite efectiv, eficient și plenar activitățile sale.

36. Subdiviziunile teritoriale ale Centrului funcționează în baza regulamentelor interne de organizare și funcționare.

STRUCTURA **aparaturii central al Centrului Național Anticorupție**

Conducerea (director, doi directori-adjuncți)
Direcția generală prevenirea corupției
Direcția investigații speciale
Direcția urmărire penală
Direcția generală securitate
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
Secția resurse umane
Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor (cu statut de direcție)
Direcția asigurare operativă
Direcția economico-financiară și administrare
Direcția analitică
Secția secretariat și arhivă
Serviciul relații publice
Serviciul e - Transformare
Serviciul juridic
Serviciul audit intern

LISTA **subdiviziunilor teritoriale subordonate Centrului Național Anticorupție**

Direcția teritorială „Centru”
Direcția teritorială „Nord”*
Direcția teritorială „Sud”*

* Serviciu public cu statut de direcție generală

**Reședința aparatului central și a subdiviziunilor
Centrului Național Anticorupție și raza lor de activitate**

1. **Aparatul central** cu reședința în mun. Chișinău;
2. **Direcția teritorială „Centru”** cu reședința în mun. Chișinău, va deservi raioanele: Strășeni, Ialoveni, Anenii Noi, Dubăsari, Căușeni, Ștefan Vodă, Hîncești, Nisporeni, Călărași, Orhei, Rezina, Criuleni și mun. Chișinău.
2. **Direcția teritorială „Nord”** cu sediul în mun. Bălți, va deservi raioanele: Briceni, Ocnîța, Edineț, Dondușeni, Soroca, Drochia, Rîșcani, Glodeni, Florești, Fălești, Sîngerei, Telenești, Ungheni, Șoldănești, și mun. Bălți.
3. **Direcția teritorială „Sud”** cu sediul în or. Cahul, va deservi raioanele: Taraclia, Cahul, Cantemir, Basarabeasca, Leova, Cimișlia și UTA Găgăuzia.