

Sinteza obiecțiilor și propunerilor

la proiectul hotărârii Colegiului Centrului privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de șef al Agenției Recuperarea Bunurilor Infraționale

Denumirea autorității/instituției	Nr.	Obiecții și propuneri	Opinia Centrului Național Anticorupție
ABA ROLI Moldova (propuneri primite pe 05.06.2017)	1.	<p>Considerăm că una dintre calitățile pe care ar trebui să le întrunească șeful Agenției este cunoașterea măcar a unei limbi de circulație internațională, cum ar fi limba engleză, spre exemplu. Articolul 34 al regulamentului prevede un model de departajare în cazul unei eventuale parități de puncte între mai mulți participanți, unul dintre criterii fiind, printre altele, cunoașterea ”limbilor străine”.</p> <p>Există o mulțime de resurse online foarte utile pentru activitatea de ”asset recovery”, cele mai credibile fiind accesibile (doar sau preponderent) în limba engleză.</p> <p>http://www.lowtax.net La conținutul acestui site contribuie juriști și instituții financiare din jurisdicțiile offshore respective.</p> <p>www.offshoreleaks.icj.org Un site interesant pentru ”scurgeri” (de informație) despre structurile offshore.</p> <p>http://www.wallstreetfunds.biz/Bankers/SWIFT_ForGuiMee_e4GzD.pdf Ghid al plăților internaționale,</p> <p>https://www2.swift.com/bsl/ Site pentru verificarea codurilor de indentificare a băncilor (BIC și IBAN)</p> <p>http://www.zoopla.co.uk Un site foarte popular pentru determinarea valorii imobilelor</p> <p>www.rightmove.co.uk/ O alternativă foarte populară pentru stabilirea valorii bunurilor imobiliare</p> <p>https://www.gov.uk/government/organisations/land-registry</p>	<p>Se acceptă parțial.</p> <p>Cunoașterea limbii engleze poate constitui în anumite situații un avantaj, dar nicidecum una din cerințele obligatorii pentru a participa la concurs.</p> <p>Considerăm că șeful Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infraționale (în continuare – ARBI) trebuie să corespundă criteriilor menționate în Regulament și foarte important este să aibă o specializare îngustă în domeniul acumulării de probe pentru profilul financiar a persoanelor participante în procesul penal.</p> <p>Organizarea internă a ARBI va include subdiviziuni responsabile de cooperare internațională, prin urmare pentru aceste persoane cunoașterea limbii engleze sau a unei</p>

		<p>Unicul site prin care se poate determina numele proprietarului unui imobil. Extrasele de pe acesta se folosesc ca probă în multe jurisdicții, cum ar fi UK, spre exemplu.</p> <p>De asemenea, recuperarea bunurilor infracționale este o activitate în care garantat avem elemente extraneitate, iar activitatea Agenției, per se, este greu de imaginat fără o colaborare cu omologi și instituții de peste hotare.</p>	<p>limbi de circulație internațională va constitui drept cerință obligatorie.</p> <p>Proiectul a fost completat la pct.4 cu următoarea propoziție: <i>„Cunoașterea limbii engleze sau a unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj.”</i></p>
	2.	<p>De asemenea, considerăm că litera d) art. 4 limitează neîntemeiat accesul la concurs a celor care au activat preponderent în calitate de avocat (spre exemplu). Nu considerăm că un judecător sau un procuror, în virtutea atribuțiilor / experienței, poate, din start, fi considerat mai calificat pentru funcția respectivă.</p> <p>Sperăm că va fi posibilă identificarea unei soluții care ar exclude discriminarea între profesiile juridice. Acest lucru nu este întâlnit în democrațiile mature.</p>	<p>Nu se acceptă.</p> <p>În cazul în care avocatul are o vechime în muncă în organele de drept de cel puțin 7 ani, dintre cel puțin 5 ani în funcțiile de procuror sau judecător în instanțele judecătorești naționale sau internaționale, de ofițer de urmărire penală, ofițer de investigații, el este eligibil pentru a participa la concurs, chiar dacă la moment este avocat.</p>
	3.	<p>La capitolul ”publicitatea concursului” exprimăm îngrijorare referitor la sintagma (art. 7) ”Anunțul [...] se publică într-o publicație periodică”.</p> <p>Publicațiile periodice au [din păcate] o popularitate redusă în Republica Moldova, iar formularea ”într-o publicație periodică” este una prea vagă. Considerăm că anunțul ar trebui diseminat și în rețelele profesionale ale celor care întrunesc condițiile de participare.</p>	<p>Se acceptă parțial.</p> <p>Art.29 alin.(3) din Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, prevede că <i>„condițiile de desfășurare a concursului se publică într-o publicație periodică, pe pagina web a autorității publice inițiatoare, precum și se afișează pe panoul informațional la sediul autorității publice, într-un loc vizibil și accesibil publicului, cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data desfășurării concursului.”</i></p> <p>Prin urmare, Centrul Național Anticorupție, publică anunțul cu privire la inițierea concursului</p>

			<p>se publică atât în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cât și pe pagina web a CNA.</p> <p>Totodată, pentru o mai mare transparență menționăm că link-ul cu referire la anunțul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de șef al Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale, va fi distribuit observatorilor pe lângă Comisia de concurs, iar aceștia ulterior pot să-l disemineze și în rețelele profesionale ale celor care întrunesc condițiile de participare.</p>
4.	<p>Referitor la interdicția folosirii "surselor de consultare", considerăm că nu merită să interzicem concurenților să folosească legile (pe suport material). Presupunem că obiectul testării nu îl constituie cunoașterea textelor de lege sau capacitatea de a memora. Dacă spețele și itemii de concurs sunt formulate astfel încât ele ar fi ușor rezolvabile simplu datorită textului de lege, atunci ele nu testează calitățile de care are nevoie Agenția și recomandăm revizuirea acestora.</p> <p>Universitățile cu tradiții serioase permit [chiar și] studenților la drept folosirea textelor de legi în timpul examenelor.</p>	<p>Nu se acceptă.</p> <p>Această cerință este valabilă pentru colaboratorii CNA, inclusiv pentru șeful ARBI.</p> <p>De asemenea, menționăm că în cadrul concursului nicidecum nu se testează memoria candidatului prin memorarea mot-a-mot a prevederilor legale, ci se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidatului, atât prin întrebări teoretice, cât și prin probe practice.</p>	