

**CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE
AL REPUBLICII MOLDOVA**



**RAPORTUL DE ACTIVITATE
PENTRU ANUL 2012**

CHIȘINĂU

- 2013 -

CUPRINS:

	<i>pag.</i>
Introducere	3
1. Activitatea de combatere a corupției	4
1.1. Depistarea și curmarea infracțiunilor de corupție și a celor conexe corupției, precum și a faptelor de comportament corupțional	4
1.2. Activitatea de urmărire penală	9
2. Prevenirea corupției	14
2.1. Activitatea educațional-pedagogică	14
2.2. Evaluarea riscurilor de corupție în instituțiile publice...	20
2.3. Activitatea Grupului de monitorizare pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe anii 2011-2015	21
2.4. Activitatea de expertiză anticorupție	21
2.5. Elaborarea proiectelor de acte legislative și normative în vederea implementării standardelor anticorupție	23
3. Combaterea infracțiunilor economico-financiare	24
4. Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	25
4.1. Tipologii de spălare de bani identificate și anihilate.....	26
4.2. Activitatea analitică și de prevenire a infracțiunilor de spălare a banilor	28
4.3. Crearea și actualizarea cadrului normativ	30
4.4. Colaborarea internațională	30
5. Priorități și obiective pentru anul 2013	35

INTRODUCERE

În anul 2012, activitatea Centrului a fost axată pe prevenirea și combaterea actelor de corupție și celor conexe, spălării banilor și finanțării terorismului, în corespundere cu atribuțiile instituționale, prevăzute în *Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare*, precum și obiectivele prioritare stabilite în *Strategia națională anticorupție pe anii 2011-2015, Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, deciziile Consiliului Suprem de Securitate, alte documente de politici naționale și sectoriale*.

Totodată, de menționat că, pe parcursul anului 2012, în cadrul Centrului s-a derulat un amplu proces de reorganizare instituțională, în corespundere cu *Strategia de consolidare instituțională, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 232 din 25.10.2012*, obiectivele căruia sunt:

- *asigurarea independenței instituției față de presiuni și influențe necorespunzătoare;*
- *sporirea capacităților de prevenire și combatere a corupției la toate nivelele;*
- *obținerea sprijinului public pentru eforturile anticorupție.*

Cadrul procesului de reorganizare a vizat de asemenea trecerea competenței de investigare a infracțiunilor economico - financiare de la Centru la alte organe, procedură care a demarat odată cu adoptarea de către Parlament a *Legii nr. 120 din 25.05.2012*, prin care au fost operate modificări și completări la *Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, Codul de procedură penală, Codul contravențional, Codul fiscal, alte acte legislative*, care a intrat în vigoare începând cu data de 01 octombrie 2012.

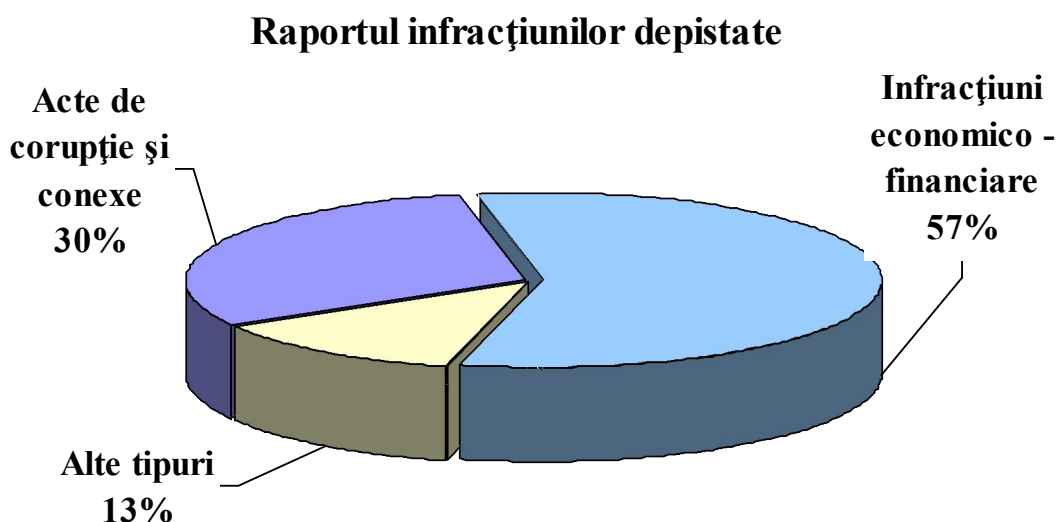
De asemenea, reorganizarea instituțională a cuprins restructurarea subdiviziunilor și redimensionarea resurselor umane, potrivit noilor state de personal.

1. ACTIVITATEA DE COMBATERE A CORUPȚIEI

1.1. DEPISTAREA ȘI CURMAREA INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE ȘI A CELOR CONEXE CORUPȚIEI, PRECUM ȘI A FAPTELOR DE COMPORTAMENT CORUPȚIONAL

În perioada de raport, ofițerii de investigație ai Centrului au depistat și contracarat 1443 de infracțiuni, inclusiv:

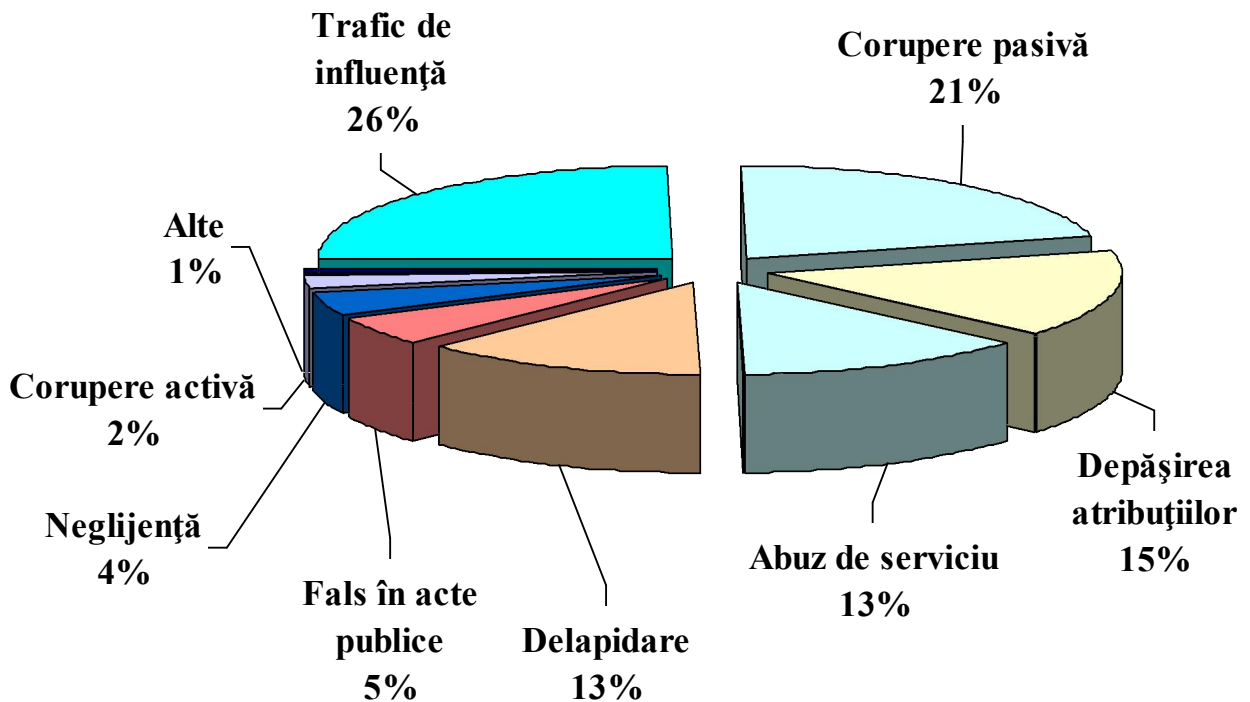
- *acte de corupție și cele conexe - 436 de infracțiuni;*
- *infracțiuni economico-financiare - 823;*
- *de alte categorii - 184.*



Tipurile de acte de corupție și conexe depistate au fost:

- *trafic de influență (art. 326 C.P.) - 108 infracțiuni;*
- *corupere pasivă (art. 324 C.P.) – 93;*
- *exces de putere, depășirea atribuțiilor (art. 328 C.P.) - 67 ;*
- *abuz de putere sau abuz de serviciu art. 327 C.P.) - 58 ;*
- *delapidare, cu folosirea situației de serviciu (art.191 C.P.)- 57;*
- *fals în actele publice (art. 332 C.P.) – 22;*
- *neglijență în serviciu (art. 329 C.P.) – 18;*
- *corupere activă (art. 325 C.P.) - 9;*
- *luarea mitei (art. 333 C.P.) - 2;*
- *primirea recompensei ilicite (art. 330 C.P.) - 2.*

Raportul actelor de corupție depistate



Măsurile speciale de investigații au cuprins toate autoritățile publice, cele mai afectate de fenomenul corupției fiind:

- *administrația publică locală - 68 de acte de corupție;*
- *poliția - 60;*
- *învățământul - 42;*
- *medicina și farmaceutica - 27 ;*
- *asistența socială - 8;*
- *avocatura - 10;*
- *instituțiile militare - 7;*
- *sistemul bancar - 6;*
- *sportul - 5,*
- *silvicultura - 4;*
- *agricultura, achizițiile publice, cadastrul, ecologia, sanitar - veterinariei, telecomunicațiile, vama - câte 2 etc.*

Din categoriile infracțiunilor de corupție și conexe acestora depistate:

▶ **deosebit de grave au constituit - 40 de infracțiuni**

(infracțiunile săvârșite cu intenție pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depășește 12 ani).

La acest capitol, de menționat infracțiunile de corupție :

- *privind coruperea pasivă comisă de către un grup de colaboratori de poliție ai Comisariatului General de Poliție mun. Chișinău, care extorcau bani 10.000 dolari SUA de la un cetățean al Marii Britanii și de la traducătoarea acestuia, pentru refuzul pornirii unei cauze penale pe proxenetism;*
- *reținerii în flagrant delict a juristului Primăriei mun. Chișinău, care a extorcat de la un cetățean 15.000 euro pentru a nu ataca hotărârea instanței de judecată;*
- *dobândirii ilicite a bunurilor S.A. „Banca de Economii” de către administratorul S.R.L. „Aniconix Grup” în sumă de 7.000.000 lei.*

▶ **grave - 280**

(pentru care legea prevede pedeapsa maximă cu închisoare până la 12 ani).

La acest capitol, de menționat infracțiunile de corupție:

- *de delapidare a averii străine în sumă de 430.750 lei de către primarul satului Hrușevo raionul Criuleni;*
- *privind delapidarea averii străine de către ex-primarul satului Talmaza raionul Ștefan Vodă în sumă de 75.000 lei;*
- *de delapidare a averii străine de către ex-primarul comunei Ișcălău raionul Fălești, prin însușirea sumei de 86.200 lei de la locuitorii comunei;*

▶ **mai puțin grave - 89**

(pentru care legea prevede pedeapsa maximă cu închisoare până la 5 ani).

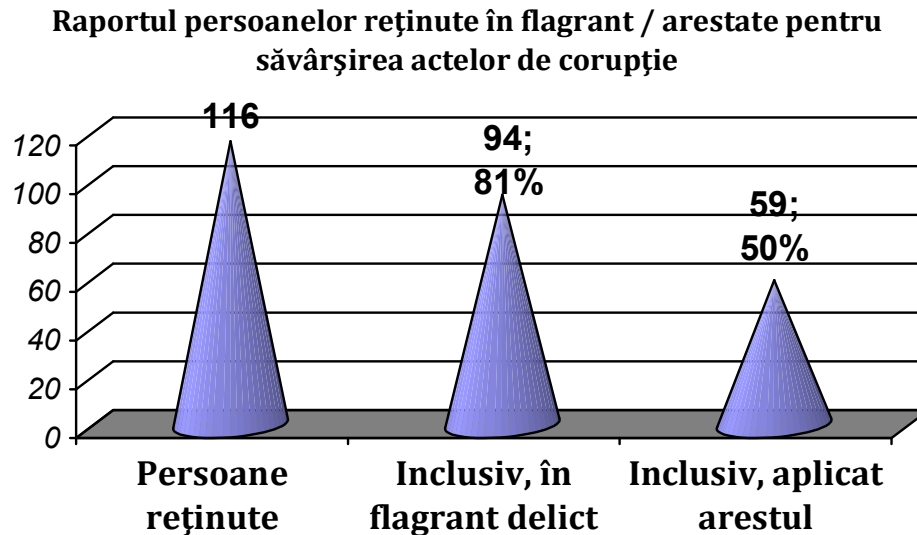
La acest capitol, de menționat infracțiunile de corupție:

- *privind traficul de influență comis de medicul-șef al ÎMSP „Policlinica Stomatologică Republicană”, a pretins și primit suma de 49.136 lei, susținând că are influență asupra unor funcționari din cadrul Casei Naționale de Asigurări în Medicină;*
- *traficul de influență, prevăzute săvârșit de un membru al Comisiei medico-militare, medic psihiatru, locotenent-colonel, care a extorcat mijloace bănești de la un cetățean, pentru determinarea Comisiei nominalizate să emită o concluzie medicală, prin care ultimul urma a fi recunoscut inapt pentru îndeplinirea serviciului militar în forțele armate*

▶ **ușoare - 27**

(pentru care legea prevede pedeapsa maximă cu închisoare până la 2 ani).

În rezultatul acțiunilor speciale întreprinse, au fost reținute 116 persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor, inclusiv 94 de persoane în flagrant delict, dintre care în privința a 59 a fost aplicată măsura preventivă arestul.



Au fost identificate persoane cu funcții de conducere implicate în săvârșirea actelor de corupție și conexe, după cum urmează:

- *președinți de raion-4 (Briceni, Orhei, Basarabeasca, Taraclia);*
- *vicepreședinte al raionului - 1 (Basarabeasca);*
- *primari - 16 (or. Șoldănești, sat. Varnița, com. Cotul Morii, com. Băcioi etc.);*
- *șefi de secții, servicii, post în organele MAI - 13 (șef Poliție Judiciară CPR Sîngerei; șef Post de Poliție Gura Căinarului; șef-adjunct Poliție Rutieră CGP Chișinău etc.);*
- *comisar militar - 1 (Comisariatul Militar Cahul);*
- *decan - 1 (Universitatea de Stat Bălți);*
- *medic șef - 1 (Policlinica Stomatologică Republicană);*
- *directori, manageri, administratori - 44 (Agenția Apele Moldovei, Centrul de Sănătate Mintală Bălți, Colegiul Agro-Industrial Rîșcani, Apă-Canal Taraclia etc.);*
- *șefi de rang inferior (șefi secții, birouri, servicii etc.) - 114.*

S-au relevat și documentat acte de corupție săvârșite de către următoarele categorii de persoane cu funcții executive:

- *procurori – 2 cauze penale (Glodeni, Taraclia);*
- *polițiști-60;*
- *avocați – 10 ;*
- *inspectori, specialiști - 14;*
- *executori judecătorești-3;*
- *juriști - 3;*
- *profesori - 6;*
- *medici – 6 ,*
- *antrenori, instructori - 5;*
- *asistenți sociali - 3;*
- *ingineri - 3;*
- *secretari - 3;*
- *notari - 2;*
- *pădurari - 2.*

De asemenea, s-a documentat săvârșirea infracțiunilor de corupție de *persoane fizice (în mod special trafic de influență), elevi, studenți, jucători sportivi, taximetriști, însoțitori de vagon etc.*

De menționat infracțiunile de corupție cu rezonanță social - sportivă săvârșite de către factorii de decizie din cadrul următoarelor instituții și organizații:

- *Serviciul Grăniceri;*
- *Oficiul teritorial Edineț al Cancelariei de Stat;*
- *Consiliul raionului Orhei;*
- *Comisariatul de Poliție, Procuratura și Judecătoria mun. Bălți;*
- *B.C. „Banca de Economii” S.A.;*
- *Agenția "Apele Moldovei";*
- *Î.S. „CRIS "Registru";*
- *Primăria comunei Cotul Mori raionul Hîncești etc.*

Analizând activitatea anticorupție desfășurată în anul 2012, de remarcat situația criminogenă nefavorabilă în organele administrației publice locale și Ministerului Afacerilor Interne, ceea ce impune intensificarea măsurilor de prevenire și profilaxie în aceste domenii.

De asemenea, în perioada de referință au fost pornite cauze de corupție în privința cetățenilor străini.

Totodată, în domeniul învățământului, pentru prevenirea și curmarea actelor de corupție și protecționism în cadrul desfășurării sesiunii de Bacalaureat - 2012, Centrul în comun cu Ministerul Educației au întreprins acțiuni de profilaxie anticorupție în 17 centre de bacalaureat din țară.

Ca urmare fiind pornite 4 cauze penale pe fapte de corupție în privința unor factori de decizie, profesori din cadrul Liceelor din mun. Chișinău.

Totodată, în rezultatul măsurilor operative realizate de Centru, au fost destituiți din funcție 14 președinți ai centrelor de bacalaureat, 69 de secretari și asistenți, iar 289 de candidați la bacalaureat au fost eliminați din sesiunea curentă.

1.2. ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ

Pe parcursul anului 2012, în gestiunea ofițerilor de urmărire penală ai Centrului s-au aflat 3578 de cauze penale, dintre care:

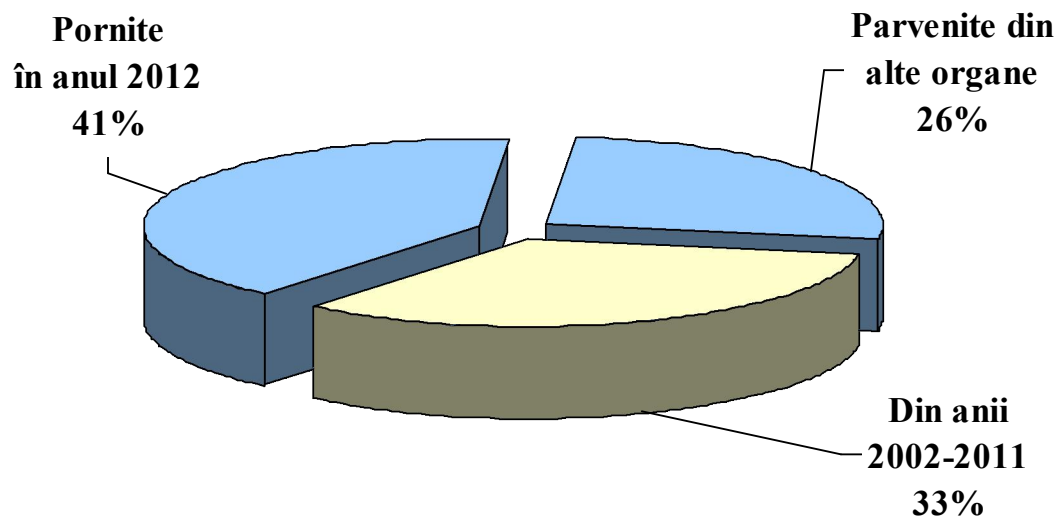
- 1443 pornite de Centru, inclusiv: 1161 au fost pornite nemijlocit de către ofițerii de urmărire penală ai Centrului, iar 282 de cauze de către procurorii Procuraturii Anticorupție, în temeiul materialelor de control acumulate și înregistrate în Registrul de evidență a infracțiunilor a Centrului Național Anticorupție, în perioada octombrie - decembrie 2012, de aflare a ofițerilor de urmărire penală după state, în legătură cu reorganizarea C.N.A.;

- 946 parvenite de la alte organe;

- 253 reluate în procedură, din categoria celor clasate, suspendate (inclusiv 2002 - 1 dosar, 2004-1, 2005-2, 2006-1 etc.);

- 936 cauzelor penale se referă la cele restante din anii precedenți (inclusiv 2008-2011).

Anii de pornire a dosarelor aflate în gestiune

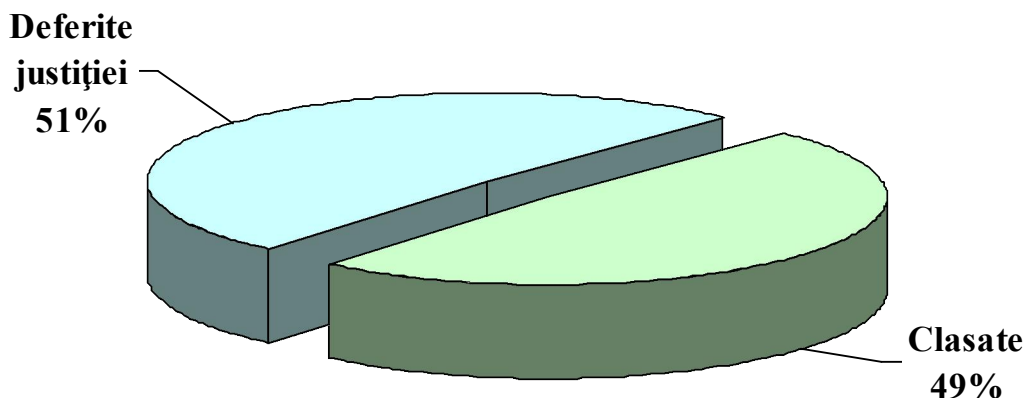


În perioada de raport, Procuratura Anticorupție a retras din gestiunea Centrului 34 de dosare penale.

Din numărul total de dosare aflate în gestiune, s-au finisat 514 cauze penale, dintre care:

- expediate în judecată - 263 dosare în privința a 319 persoane;
- clasate - 252.

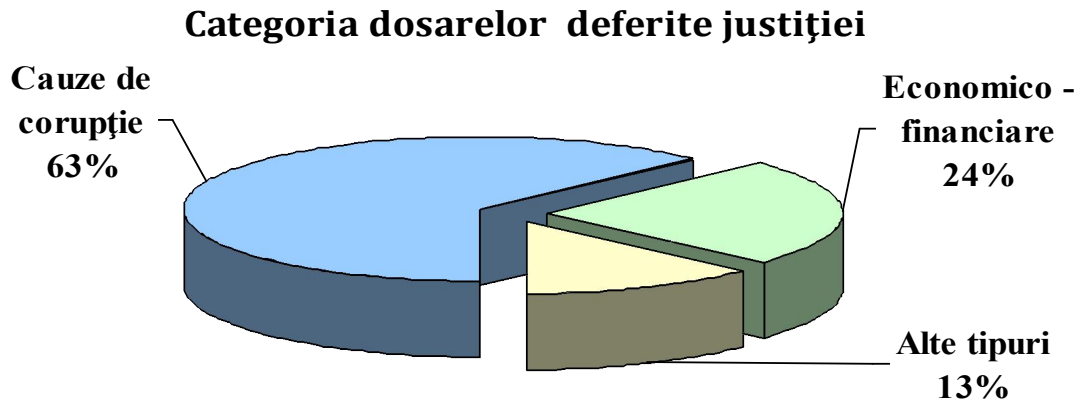
Soarta cauzelor penale finisate



Din numărul de dosare deferite justiției:

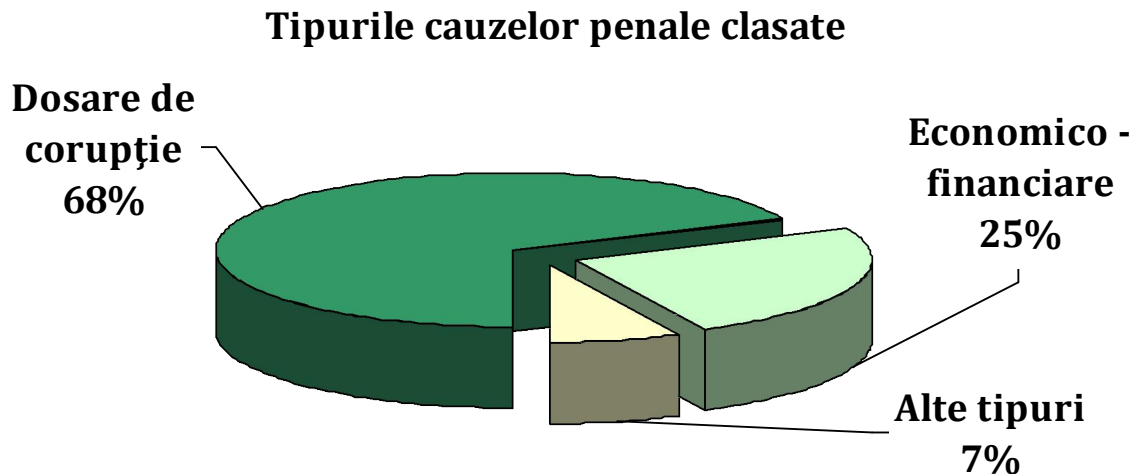
- dosare de corupție constituiau 165 în privința a 191 de persoane;

- *economico – financiare* - 64 în privința a 79 persoane;
- *alte tipuri* - 34 în privința a 49 persoane.



Din numărul dosarelor clasate:

- *dosare de corupție și conexe* constituiau 172 ;
- *economico – financiare* - 62;
- *alte categorii* - 18.

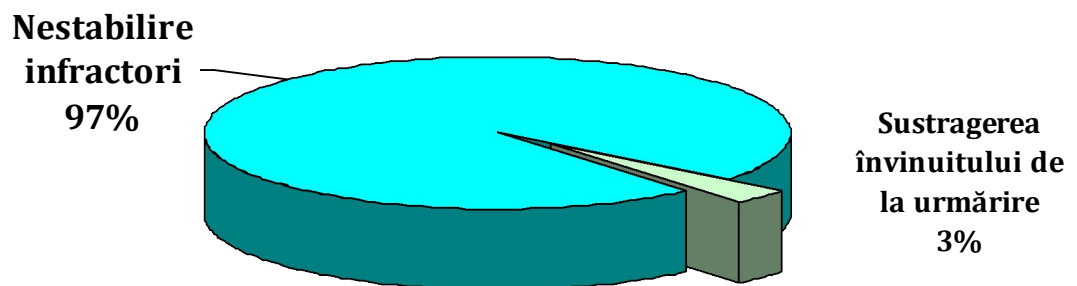


Pe motive de nereabilitare s-au clasat 16 dosare penale, inclusiv în 8 cauze penale prin aplicarea art. 55 Cod penal (*cu tragerea la răspundere contravențională*).

Urmărirea penală a fost suspendată pe 513 dosare penale, inclusiv:

- *în legătură cu neidentificarea persoanei care a săvârșit infracțiunea - 496;*
- *cauze penale pentru sustragerea învinuitului de la urmărirea penală - 17.*

Motivele suspendării dosarelor



Transmise după competență 1355 de dosare penale din cele aflate în gestiune.

Conexate cu alte dosare penale 377 de dosare.

De menționat că, dintre dosarele de corupție și conexe deferite justiției (165), au constituit:

- *în privința președintelui Consiliului raional - 1;*
- *vice-președintelui Consiliului raional - 1;*
- *șefului Oficiului teritorial Edineț al Cancelariei de Stat - 1;*
- *primarilor și vice primarilor - 10,*
- *colaboratorilor de poliție - 28;*
- *colaboratorilor vamali - 4;*
- *avocatului - 1;*
- *notarului - 1;*
- *conducătorilor instituțiilor de învățământ superior, mediu și preșcolar - 9;*

- *șefului de catedră - 1,*
- *decanului - 1;*
- *profesorilor - 4;*
- *medici-șefi din cadrul instituțiilor și Centrelor medicale - 4;*
- *medicilor - 4;*
- *conducătorilor întreprinderilor de stat - 10;*
- *conducătorilor din cadrul întreprinderilor private - 25;*
- *juriștilor - 3,*
- *contabililor și contabili șefi din cadrul ÎS și întreprinderilor private, alți specialiști și funcționari din diferite domenii din cadrul întreprinderilor de stat și private - 7 etc.*

În cadrul urmăririi penale, s-a contribuit la restituirea prejudiciului material în sumă de 8,6 mln lei și aplicat sechestru pe bunuri materiale, imobile și mobile în valoare de 10,4 mln lei.

2. PREVENIREA CORUPȚIEI

2.1. ACTIVITATEA EDUCAȚIONAL-PEDAGOGICĂ

În vederea educării anticorupție a populației, în anul 2012, au fost organizate și desfășurate 85 de întruniri anticorupție, la care au participat estimativ 2872 de persoane.

La instruirile anticorupție desfășurate au participat:

- *reprezentanții organelor centrale de specialitate ai administrației publice centrale (17 instruirii);*
- *colaboratorii Serviciului Vamal (11 instruirii);*
- *colaboratorii Departamentului Instituții Penitenciare (4 instruirii);*
- *angajații Oficiului Central de Probațiune (3 instruirii);*
- *profesorii, elevii și părinții elevilor Colegiului Tehnologic (3 instruirii);*
- *elevii liceelor din raionul Ungheni;*
- *studenții diverselor universități (14 instruirii);*
- *corpul profesional-didactic al IRIM;*
- *directorii centrelor de bacalaureat;*
- *managerii instituțiilor de învățământ preșcolar și preuniversitare din sectoarele municipiul Chișinău (6 instruirii);*
- *auditori interni din cadrul unităților de audit intern (4 instruirii);*
- *angajații Consiliilor raionale Călărași, Nisporeni, Soroca, Edineț, Briceni, Rîșcani, Telenеști, Drochia (8 instruirii);*
- *militarii din cadrul Comendurei militare a Armatei Naționale, Centrului Militar Municipal Chișinău, Ministerului Apărării (4 instruirii);*
- *angajații Direcției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat CRIS „Registru”.*

Totodată, s-a participat la masa rotundă organizată cu susținerea EUBAM cu participanții școlilor anticorupție și la training-ul pentru absolvenții școlilor anticorupție în scopul organizării instruirilor anticorupție în licee.

În luna iulie 2012, la inițiativa unui grup de audienți ai școlilor „Tineretul împotriva corupției”, cu susținerea Misiunii Uniunii Europene pentru Asistență la Frontiera Moldovei și Ucrainei (EUBAM) și Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia” din or. Ungheni, s-au organizat și desfășurat, la Ungheni, 2 training-uri anticorupție cu tema „Tineretul împotriva corupției în acțiune”, la care au participat 39 de liceeni cu vârstă între 12 și 15 ani.

Ambele activități menționate mai sus au fost ghidate de un grup mixt de formatori, compus din colaboratori ai Centrului, specializați în activități de prevenire a corupției și cei mai activi audienți ai școlilor „Tineretul împotriva corupției”.

Agenda training-urilor a fost întocmită ținând cont de specificul și vârsta auditoriului. Organizatorii au avut drept scop de a vorbi cu tinerii generații despre geneza, noțiunea și consecințele corupției. Utilizând metode interactive, au fost puse în discuție, inclusiv, următoarele subiecte: de ce „binele” pe care îl faci unui om poate fi „răul” pe care îl faci altcuiva; norme de conduită incluse în „10 porunci anticorupție”.

Ca rezultat al activităților date, elevii au evaluat cunoștințele obținute drept utile, menționând că vor să studieze mai aprofundat subiectul corupției și că „pe viitor doresc să coopereze în prevenirea corupției pentru un viitor mai prosper al țării”.

Ca urmare a continuării conlucrării cu Misiunea UE de asistență la frontiera în Moldova și Ucraina (EUBAM), și Serviciul Grăniceri din Ucraina la capitolul educarea tinerii generații în spiritul intoleranței față de fenomenul corupției, în perioada de timp 06-13.05.2012 și 14-21.10.2012 s-au desfășurat lucrările a 2 Școli anticorupții de primăvară și de toamnă cu genericul „Tineretul împotriva corupției”. Școlile au fost organizate în or. Ialta Ucraina și respectiv, în mun. Chișinău, Moldova. La lucrările școlilor au participat câte 26 de studenți din Ucraina și Moldova, limbile de lucru a școlilor – rusa și engleza.

S-a participat la Conferința Științifică Studentească „Tinerii împotriva corupției”, organizată de audienții școlilor anticorupție în cadrul facultății de drept a USM.

La inițiativa Primăriei or. Soroca, în parteneriat cu Centrul Național Anticorupție, în perioada 19-25 noiembrie 2012, a fost desfășurat în or.Soroca un eveniment în premieră, cu tema „Săptămâna Anticorupție în or.Soroca”.

Scopul evenimentului a constat în sensibilizarea funcționarilor publici privind fenomenul corupției și rolul lor în prevenirea și combaterea corupției, precum și educarea tinerilor în spiritul cultivării intoleranței față de fenomenul corupției prin sporirea cunoștințelor în domeniul de prevenire și combatere a corupției.

Obiective a Săptămânii Anticorupție au fost:

- familiarizarea participanților cu actele de corupție, actele conexe actelor de corupție și faptele de comportament corupțional;*
- promovarea măsurilor de prevenire a corupției în rândul funcționarilor publici din or. Soroca;*
- promovarea spiritului activ și stimularea inițiativelor tinerilor în viața publică a orașului Soroca;*
- realizarea chestionării locuitorilor or. Soroca în vederea analizării percepției fenomenului corupției și a impactului politicilor anticorupționale la nivel local.*

În cadrul Săptămânii Anticorupție au fost desfășurate diverse activități de prevenire anticorupție, după cum urmează:

- publicat în presa locală „Realitatea” un articol cu tema „Ce știm despre corupție”;*
- organizată conferință de presă privind demararea săptămânii anticorupție în or. Soroca;*
- organizată masă rotundă privind promovarea măsurilor de prevenire a corupției;*
- desfășurată emisiune TV, difuzată în direct la SOR TV privind fenomenul corupției;*
- desfășurată întrunire anticorupție cu reprezentanții Consiliului raional Soroca, organizată în parteneriat cu Procuratura Anticorupție;*
- desfășurată întrunire anticorupție cu reprezentanții Primăriei or. Soroca;*
- organizată masă rotundă privind posibilitatea includerii și predării tematicii anticorupție în cadrul programului școlar;*
- organizată întrunire anticorupție cu managerii instituțiilor preșcolare din or. Soroca;*
- organizat în 9 școli/licee/gimazii din or. Soroca a concursului de desene cu tema „Țara mea fără corupție” și a concursului de*

eseuri „În viitorul meu nu există corupție” (analizate 85 de eseuri, evaluate 75 de picturi, purtate discuții pe parcursul săptămânii cu autorii lucrărilor în fiecare din cele 9 instituții de învățământ, stabiliți câștigătorii concursurilor);

- *desfășurată chestionarea locuitorilor or. Soroca în vederea analizării percepției fenomenului corupției și a impactului politicilor anticorupționale la nivel local (23 de operatori; 1200 de persoane chestionate);*
- *organizată ședință de totalizare a activităților în cadrul săptămânii anticorupție.*

S-a participat la Conferința științifico-practică internațională „Teoria și practica administrării publice”, cu prezentarea „Evaluarea riscurilor de corupție în instituțiile publice – progrese și deficiențe în implementare”.

S-a participat, în calitate de lector la Școala de vară pentru tinerii magistrați din Sud-Estul Europei „Standarde internaționale și cooperare în lupta contra corupției”, cu prezentarea „Corruption risk-assessment in regard to the judicial system. Comparative study”, ce a avut loc în Opatija, Croatia, organizată de RAI și Academia Judiciară a Croației.

S-a semnat acordul de colaborare dintre Centru și Asociația Agențiilor de Publicitate din Moldova privind organizarea în anul 2012 a acțiunii sociale „Corupția distruge viitorul. Nu tolera corupția!”, fiind desfășurată în acest sens și o conferință de presă.

Campania dată a avut drept obiective sensibilizarea opiniei publice și inocularea intoleranței față de fenomenul corupției, promovarea ideii implicării personale în lupta contra corupției, precum și creșterea nivelului de informare a cetățenilor privind drepturile lor în domeniul dat.

Concursul deschis de publicitate socială cu tema „Corupția distruge viitorul. Nu tolera corupția!”, s-a desfășurat la trei categorii:

- *machetă pentru publicitatea stradală;*
- *scenariu spot radio;*
- *banner pentru Internet.*

Concursul a avut loc în perioada 15 aprilie - 25 septembrie 2012.

La concurs au fost trimise 99 lucrări:

- 52 machete pentru publicitatea stradală,
- 46 scenarii spot audio
- 1 baner pentru internet.

La 13 octombrie 2012, în ultima zi a expoziției Reclama&Design în atmosferă festivă au fost anunțate rezultatele.

Cele mai bune lucrări vor fi amplasate pe purtătorii de publicitate, postate în internet și difuzate la posturi de radio.

S-a participat la ședința de lucru privind organizarea unei campanii anticorupție în cadrul Institutului Oncologic.

În acest sens, s-a participat la talkshow-ul în direct „Bună seara” la televiziunea Moldova 1, aceasta fiind prima emisiune din cadrul campaniei sociale „Corupția și cancerul – maladii sociale”.

De asemenea, s-a organizat și participat la următoarele ședințe cu tematici anticorupționale:

- 10 ședințe a grupului de lucru pentru elaborarea curriculei unificate anticorupție pentru colaboratorii Serviciului Vamal și Serviciului Grăniceri;
- ședința de lucru privind elaborarea documentelor necesare pentru BAC;
- 4 ședințe de lucru în vederea organizării training-urilor „Tineretul împotriva corupției în acțiune”;
- întâlnirea cu organizația obștească «Институтым Демократии» în vederea elaborării proiectului privind elaborarea și implementarea curriculei anticorupție în instituțiile superioare de învățământ;
- 1 emisiune TV, difuzată în direct la canalul Publika TV, în cadrul Talk-show-ului în limba română „ȚARA LUI DOGARU” privind rapoartele de monitorizare a politicilor anticorupție în cadrul a IFPS, M.Educației, MTIC, MPSM. S-a oferit interviu pe site-urile www.freetime.md și www.aapm.md cu tema «Будущее у нас светлое». S-a acordat interviu la Publika TV privind cercetarea sociologică realizată de TI-Moldova privind „Corupția în Republica Moldova: percepțiile și experiențele proprii ale oamenilor de afaceri și gospodăriile casnice”
- 2 conferințe de presă privind: rapoartele de monitorizare a politicilor anticorupție în cadrul a IFPS, M.Educației, MTIC, MPSM; prevenirea fenomenului în sistemul educației.

În același timp, în perioada anului 2012, angajații Centrului au participat la desfășurarea următoarelor întruniri anticorupție:

- întrunirea Grupurilor de lucru permanente în contextul cooperării interstatale a organelor de drept moldovenești și ucrainene, sub aspect operativ și analitic, în contracararea crimelor aferente frontierei de stat.

Evenimentul dat a fost organizat sub egida Misiunii EUBAM, or.Odessa, 15.03.2012.

În cadrul întrunirii, Centrul a prezentat un rezumat realizat în baza studiului „Corupția și traficul de ființe umane”, evidențiind legătura dintre aceste două infracțiuni. Ca urmare, EUBAM s-a arătat dispus de a desfășura traininguri pe această tematică;

- *în perioada 26-27.03.2012, la misiunea de experți privind „Trainarea trainer-ilor în domeniul prevenirii corupției”, finanțată de TAIEX, cu experți din cadrul Oficiului Anti-fraudă a Cataloniei;*

- *s-a efectuat o vizită de studiu la Biroul Național Anticorupție din Polonia, în perioada 26-30.03.2012, privind activitatea analitică. Experiența externă denotă importanța și eficiența dezvoltării activității analitice ca bază a eforturilor anticorupție;*

- *în perioada 04-06.07.2012, la workshop-ul internațional „Integrity concepts: Approaches and New Frontiers”, or. Bitola, Macedonia, organizat de RAI și Comisia de Stat pentru Prevenirea Corupției a Macedoniei;*

- *s-a acordat asistență Ministerului Apărării la analizarea datelor sondajului realizat în cadrul unităților militare în scopul evaluării riscurilor corupționale. S-a oferit instruire privind utilizarea softul analitic SPSS și a fost elaborată matricea pentru introducerea datelor din chestionar și analizate o parte din date;*

- *s-a participat la conferința internațională organizată de USM, cu prezentarea și publicarea articolului „Globalizarea și fenomenul corupției în Republica Moldova”;*

- *s-a efectuat, în perioada 03-06.09.2012, o vizită de studiu la Serviciul Central de Prevenire a Corupției din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Franceze.*

La 10 decembrie 2012, în cadrul Zilei Internaționale a luptei împotriva corupției, a fost organizată Conferința Internațională Anticorupție.

2.2. EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE

Colaboratorii Centrului au oferit 18 consultații grupurilor de lucru privind evaluarea riscurilor de corupție din cadrul a 10 instituții publice centrale de specialitate.

Totodată, s-a participat la 2 ședințe a grupurilor de lucru ministeriale.

În cadrul Centrului a fost finisată procedura de autoevaluare a riscurilor de corupție, cu elaborarea conform cerințelor a Planului de integritate pentru anii 2012-2013.

S-a întocmit Raportul privind realizarea Hotărârii Guvernului nr. 906 din 28.07.2008 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în instituțiile publice, în baza analizei rapoartelor finale de autoevaluare a riscurilor de corupție a instituțiilor publice și a planurilor de integritate prezentate.

S-a participat la întrunirea cu reprezentanții Cancelariei de Stat și UNDP privitor la evaluarea riscurilor de corupție în 3 consilii raionale.

S-a participat, în calitate de observator, la 4 ateliere de lucru desfășurate la Consiliul raional Căușeni și Telenești din cadrul activității pilot „Strategii anticorupție pentru autorități publice locale” desfășurat de Institutul de Dezvoltare Urbană și Cancelaria de Stat, care au avut drept finalitate elaborarea planurilor de integritate la nivel local.

Întru aprofundarea, perfecționarea și sporirea nivelului de cunoștințe în domeniul evaluării riscurilor de corupție, Centrul a organizat în perioada 13-15 iunie 2012, un workshop internațional cu tema „Managementul riscurilor de corupție”.

Atelierul de lucru a fost realizat la inițiativa Centrului, cu asistența financiară a Instrumentului Comisiei Europene TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Office), cu

participarea experților internaționali din cadrul Oficiului Antifraudă a Cataloniei. Workshop-ul internațional și a fost destinat atât echipei de prevenire din cadrul Centrului, dar și membrilor grupurilor de lucru de autoevaluare a riscurilor de corupție din cadrul organelor centrale de specialitate ale administrației publice, în cadrul căruia a fost abordat subiectul evaluării riscurilor de corupție ca responsabilitate managerială.

La workshop au fost prezenți 16 persoane din cadrul instituțiilor publice centrale.

2.3. ACTIVITATEA GRUPULUI DE MONITORIZARE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2011-2015

În anul 2012, au fost organizate 3 ședințe ale Grupului de monitorizare pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, în cadrul cărora a fost abordat un spectru larg de subiecte, în special fiind pus accentul pe monitorizarea politicilor anticorupție în cadrul instituțiilor administrației publice centrale, nivelul de realizare a H.G. nr.906 din 28.07.2008 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în instituțiile publice și audierea rapoartelor instituțiilor privind gradul de implementare a Planului de acțiuni pe anul 2012 a SNA.

Au fost elaborate rapoartele de monitorizare privind implementarea Planului de acțiuni pe anul 2012 (trimestriale, semestriale și anuale). Rapoartele prenotate au fost plasate pe site-ul Centrului.

2.4. ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE

Pe parcursul anului 2012, s-au examinat 628 de proiecte de acte normative, dintre care:

- *352 proiecte au fost supuse avizării și întocmite recomandările necesare;*
- *asupra a 276 proiecte au fost întocmite rapoarte de expertiză. Din numărul total de proiecte expertizate, 122 dintre ele au fost proiecte de legi și 154 proiecte de hotărâri ale Guvernului.*

Analizând proiectele de acte legislative și normative examinate/adoptate de către Guvern și Parlament, s-a constatat că au fost adoptate proiecte de hotărâri ale Guvernului și proiecte de legi care nu au fost supuse expertizei anticorupție, condiție legală obligatorie.

Deși numărul actelor normative nesupuse expertizei anticorupție este în descreștere, se mai atestă încă astfel de cazuri.

De exemplu, în perioada de referință, din numărul total de 122 proiecte de acte legislative, Guvernul a fost autorul a 109 proiecte (circa 89,3%), ceea ce denotă că autorii proiectelor de legi, alții decât Guvernul, nu expediază proiectele pentru efectuarea expertizei anticorupție.

Pe parcursul anului 2012, din numărul total de proiecte înaintate de către Parlament (deputați) au fost expediate doar 13 proiecte, ceea ce constituie un număr exagerat de mic din numărul total de acte legislative înaintate de deputați.

În procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, doar 75,45% din numărul de autori au respectat cerințele Legii privind transparența în procesul decizional.

Din proiectele de acte legislative și normative, 35,65% nu au avut fundamentare economico-financiară, deși aplicarea prevederilor proiectelor necesita cheltuieli financiare. Ca urmare, sunt promovate proiecte fără acoperire financiară, fapt ce va crea dificultăți la momentul implementării acestora.

Doar 5,05 % din numărul proiectelor pasibile de o analiză a impactului de reglementare (18,41% din totalul proiectelor expertizate sub aspect anticorupție) au întrunit condițiile Legii nr. 235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător. O astfel de cifră determină un risc înalt în crearea unui cadru juridic defavorabil activității de întreprinzător.

Efectuând evaluarea în fond a proiectelor supuse expertizei au fost identificați 808 factori de coruptibilitate, dintre care cei mai des întâlniți factori sunt:

- *discreții excesive ale autorității publice – în 41,35% de cazuri,*
- *formulări lingvistice ambigui – 21,66%,*

- *conflicte a normelor de drept – 10,96%,*
- *lipsa responsabilităților sau aplicarea sancțiunilor necorespunzătoare -7,12%.*

Recomandările experților au fost luate în considerare de către autorii proiectelor în circa 520 de cazuri, ceea ce constituie 64,3%.

O problemă majoră atestată de către experții Centrului, este termenul exagerat de scurt oferit pentru efectuarea expertizei anticorupție. În unele cazuri se solicită efectuarea expertizei anticorupție într-o zi, deși cadrul legal stabilește în acest sens un termen de 10 zile lucrătoare, iar în cazul proiectelor complexe - 1 lună.

2.5. ELABORAREA PROIECTELOR DE ACTE LEGISLATIVE ȘI NORMATIVE ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII STANDARDELOR ANTICORUPȚIE

Pe parcursul anului 2012, au fost elaborate 20 de proiecte de acte legislative și normative.

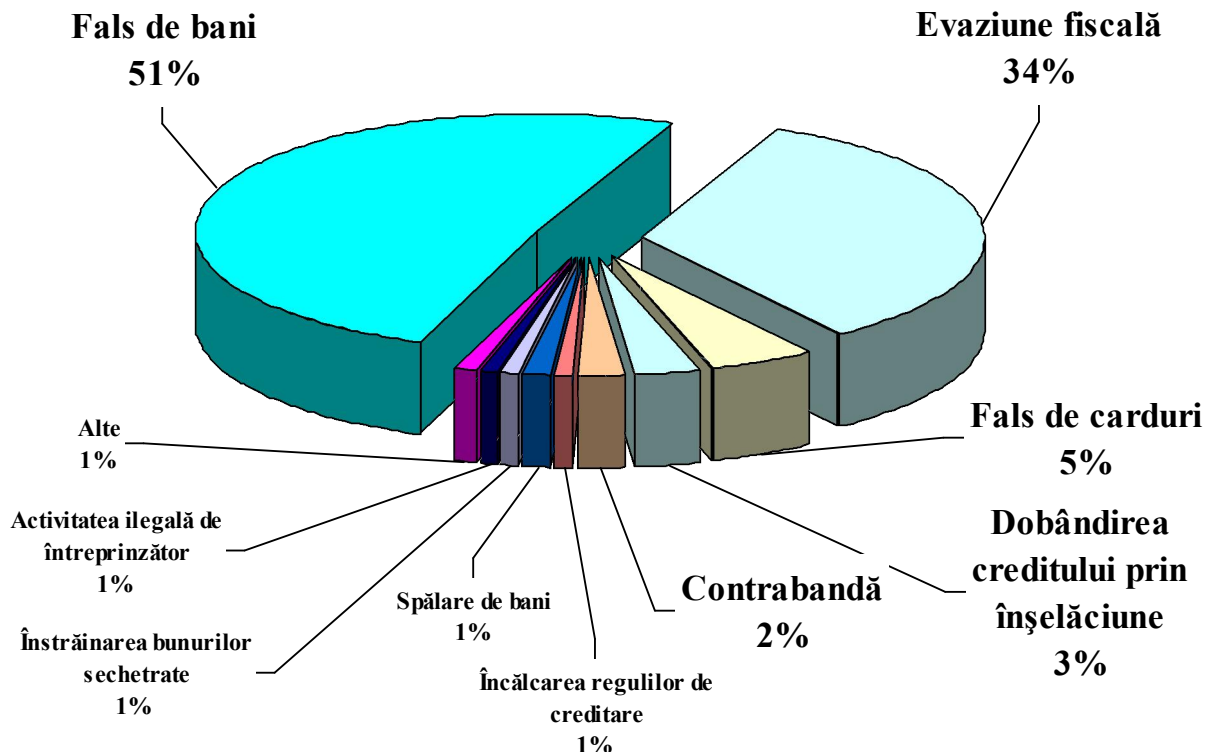
De asemenea, pe parcursul anului 2012 a fost acordată asistență metodologică în elaborarea actelor normative departamentale și s-a participat la peste 30 de grupuri de lucru, inclusiv în cadrul altor autorități publice.

3. COMBATEREA INFRAȚIUNILOR ECONOMICO-FINANCIARE

În anul 2012, Centrul a depistat și contracarat următoarele genuri de infracțiuni economico-financiare:

- fals de bani (art. 236 C.P.) – 415 infracțiuni;
- evaziune fiscală (art. 244 C.P.) – 278 ;
- fals de carduri (art. 237 C.P.) – 41;
- dobândirea creditului prin înșelăciune (art. 238 C.P.) – 25 ;
- contrabandă (art. 248 C.P.) – 19 ;
- încălcarea regulilor de creditare (art. 239 C.P.) - 5;
- spălare de bani (art. 243 C.P.) – 12;
- înstrăinarea bunurilor sechestrate sau confiscate (art. 251 C.P.) - 8;
- activitatea ilegală de întreprinzător (art. 241 C.P.) - 7;
- eschivarea de la achitarea plăților vamale(art.249 C.P.)-5 etc.

Raportul infracțiunilor economice



În domeniul contracarării falsului de carduri bancare s-a activizat colaborarea cu *Serviciului Secret al Statelor Unite ale Americii*, în interacțiunea cu instituția dată, în perioada de referință, fiind documentată și curmată punerea în circulație a cardurilor false de către un grup criminal, cu ajutorul cărora se extrăgeau mijloace bănești de la *POS-terminale*.

Totodată, au fost activizate măsurile de contracarare a traficului ilicit de mărfuri, fiind depistate scheme frauduloase de import a mărfurilor de larg consum din Ucraina, or. Odesa, în proporții deosebit de mari, elucidându-se controlul vamal.

Ca rezultat al controalelor inopinate efectuate la agenții economici, au fost întocmite procese-verbale contravenționale soldate cu sancționarea contraveniențelor cu amenzi în sumă totală de 107000 lei, precum și ridicate mărfuri de larg consum, fără documente de proveniență legală, în sumă totală de 460000 lei, remise în instanța de judecată pentru a se decide asupra confiscării.

În rezultatul măsurilor operative de investigații, s-a documentat și contracarat comercializarea ilegală administratorilor de rute de transportare a pasagerilor, proprietarilor de autocamioane, tractoare etc., a produselor petroliere.

În conformitate cu un Plan special de acțiuni, zilnic, s-au desfășurat măsuri specifice orientate la monitorizarea evoluției prețurilor la produsele social - importante, precum și calitatea acestora.

4. PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI

În anul 2012, activitatea în domeniul dat s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Planului de acțiuni privind realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2010-2012.

Astfel, ca urmare a activității speciale de investigații, au fost pornite 12 cauze penale privind infracțiunile de spălare de bani.

Prejudiciul stabilit pe cauzele penale pornite depășește 123 mln lei.

De asemenea, în anul 2012 au fost identificate și stopată activitatea a 48 firme delictive, ulterior fiind adoptate decizii de sistare a operațiunilor în conturi în diferite instituții bancare a companiilor identificate în relații cu acestea, fiind sistate circa 13 mln lei, dintre care 11,6 mln lei au fost sechestrate în cadrul urmăririi penale.

4.1. TIPOLOGII DE SPĂLARE DE BANI IDENTIFICATE ȘI ANIHILATE

În rezultatul măsurilor speciale de investigații realizate, a fost identificată și stopată o schemă complexă care presupune majorarea fictivă a capitalului statutar a unei companii de asigurări, utilizând mijloace bănești „spălați” prin diferite operațiuni financiare.

Astfel, compania SRL „Vitalitifruit-Expo”, pe parcursul anului 2011 a beneficiat de un credit în sumă de peste 2 mln lei de la o bancă comercială, în condițiile subvenționării beneficiate de la stat.

Creditul dat a fost transferat la un agent economic din Italia pentru procurarea tehnicii agricole, însă ulterior, suma dată peste o perioadă de timp, pentru a fi legalizată a fost rambursată SRL „Vitalitifruit-Expo” ca fiind excesivă pentru tehnica care urma a fi procurată.

Ulterior, conducerea SRL „Vitalitifruit-Expo” a introdus ca împrumut pe contul întreprinderii în numerar circa 7,2 mln lei, care au fost comasați cu cei 2 mln lei și transferați către SRL „Vladanlux” pentru procurarea unui lot de pământ.

La rândul său, la începutul, lunii decembrie 2011 SRL „Vladanlux” cu încălcarea procedurii legale transferă 9,2 mln lei cu destinația procurarea cotei de 33% din capitalul companiei de asigurări „Euroasig grup” S.R.L., care fiind obligată prin norma legală să-și majoreze capitalul statutar până la 15 mln lei, avea necesitate strictă de acești mijloace pentru a nu pierde licența de activitate și pentru a obține statul de membru în „Cartea Verde”.

În cadrul urmăririi penale, suma de 9,2 mln lei a fost sechestrată în conturile bancare în scopul stabilirii originii acesteia.

Totodată, ca urmare a acțiunilor întreprinse de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului Național Anticorupție a fost contracarată o schemă frauduloasă privind „meciurile trucate” din Divizia Națională de Fotbal.

Astfel, s-a stabilit că atât factorii de decizie ai cluburilor de fotbal „FC DACIA”, „FC ZIMBRU” „FC SF. GHEORGHE” și „FC COSTULENI”, cât și fotbaliștii acestora au organizat parierea pe scorul meciurilor de fotbal din divizia națională la diferite case de pariuri din străinătate („Bwin Interactive Entertainment” AG, „Bet-at-home Entertainment” etc.), ulterior s-a unii conducători de cluburi au exercitat presiuni și au impus fotbaliștii pentru ca aceștia să depună eforturi întru obținerea uni anumit scor în anumite jocuri, care poartă un caracter „trucate”.

De menționat că pariurile au fost plasate în regim on-line, iar câștigurile au fost încasate nominal prin intermediul companiilor de pariuri „Moneybookers” Ltd și „Fastengine” Ltd.

Ca urmare a acestor acțiuni ilegale de prejudiciere a companiilor de pariuri are loc afectarea ratingului Federației Moldovenești de Fotbal în clasamentele FIFA și UEFA, care direct a dus la micșorarea granturilor obținute de la aceste organizații internaționale.

În vizorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sunt circa 23 de fotbaliști și responsabili din cadrul cluburilor de fotbal suspectați de aranjarea și participarea la meciurile trucate.

O altă schemă complexă a fost depistată și curmată în sistemul agricol al țării, cu implicarea companiilor off-shore și celor înregistrate în regiunea transnistreană.

Compania ÎM „Agrovistrade” S.R.L. avînd un acord de parteneriat cu companie off-shore „Suncroft Business” LLP a beneficiat în avans de 15,7 mln dolari SUA pentru procurarea produselor agricole, care urma a fi exportată în Ucraina.

Factorii decizie ai ÎM „Agrovistrade” S.R.L. în scopul însușirii mijloacelor bănești au efectuat mai multe transferuri în sumă de 40 mln lei către diferite societăți ca „Cosma-Fruct” S.R.L., ÎM „Real Estate Agro” S.R.L., „Oxiauto trans” S.R.L., „Stog Grup” S.R.L. etc., care prin diferite operațiuni au lichiefiat suma nominalizată.

Ulterior, în scopul legalizării obținute ilicit persoanele responsabile din cadrul ÎM „Agrovistrade” S.R.L. au introdus în numerar mijloacele nominalizate în proiectul „Unitatea de Implementare”,

folosind date false ale unor gospodării țărănești din stânga Nistrului în scopul procurării tehnicii agricole.

La rîndul său „Unitatea de Implementare” transferă 4 mln dolari SUA către importatorul oficial S.R.L. „Agro-Liucca” S.R.L. pentru procurarea tehnicii agricole, care efectuează un transfer mijloacelor bănești nominalizate către „Universal Logistic Group” LTD.

În scopul atribuirii unui aspect legal a mijloacelor însușite compania off-shore „Universal Logistic Group” LTD transferă altei companii off-shore „Algrains” LTD, iar aceasta remite mijloacele financiare legalizate pe contul companiei autohtone „Inox-S” S.R.L. în scopuri investiționale.

La solicitarea procurorilor și ofițerilor de urmărire penală Serviciul a efectuat 137 de însărcinări separate, inclusiv 24 perchiziții, 60 persoane interogate, 9 comisii rogatorii internaționale întocmite etc.

Ca urmare a perchizițiilor efectuate în cadrul urmăririi penale au fost ridicați în numerar peste 2,5 mln lei, fiind reținute 9 persoane și arestate 3.

4.2. ACTIVITATEA ANALITICĂ ȘI DE PREVENIRE A INFRAȚIUNILOR DE SPĂLARE A BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI

În baza acordurilor de colaborare semnate de către Centru și alte organe naționale de drept, au fost remise 48 de note analitice în privința a 135 persoanelor fizice și juridice, inclusiv cetățeni străini implicați în diferite tranzacții suspecte, inclusiv:

- *Procuraturii Generale – 18 notă în privința 69 persoane;*
- *Serviciului Informații și Securitate – 12 note în privința 25 de persoane;*
- *MAI 18 note analitice în privința transferurilor a 41 persoane fizice și juridice.*

De asemenea, la solicitarea subdiviziunilor speciale de investigații au fost perfectate 40 de note informative privind diferite tranzacții suspecte efectuate de către 84 persoane fizice și juridice.

De menționat că, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului Național Anticorupție, din propria inițiativă, ca urmare a analizei tranzacțiilor suspecte a remis pentru examinare organelor competente 45 de note analitice privind diferite scheme infracționale depistate.

Serviciul efectuează activ analiza informației analitice întru prevenirea faptelor și tendințelor frauduloase, fapt ce s-a soldat cu elaborarea a 222 note analitice complexe privind tipologii de lichiefiere, utilizând terminalele specializate de plată, situația pe piața de asigurări, tendințe criminogene pe piața financiar bancară, scheme ilegale de săvârșire a infracțiunilor care generează bani „murdari” de proporții, cu implicarea mai multor agenți economici, inclusiv înregistrate în zonele off-shore, metode ilegale de finanțare, utilizarea sistemelor rapide de plăți etc.

În scopul asigurării executării corecte a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, atât de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului Național Anticorupție, cât și Comisia Națională a Pieței Financiare, au fost efectuate 50 de verificări la 21 companii de leasing, companii de asigurare, brokeri de asigurare și case de schimb valutar, fiind aplicate amenzi în sumă de 206 mii lei (încasate 116,5 mii lei) pentru săvârșirea contravenției, prevăzute de art. 291¹ al Codului contravențional.

În același context Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului Național Anticorupție a remis organelor de supraveghere (BNM și CNPF) 7 sesizări privind luare de atitudine în privința încălcările depistate în domeniu supravegheat.

În perioada dată, în colaborare cu AGEPI a fost organizat un seminar-instruire în domeniul „Recuperării veniturilor obținute din infracțiuni” cu participarea experților din Marea Britanie și România.

De asemenea, în luna martie 2012 au fost instruiți colaboratorii BC „Băncii Comerciale Române” SA privind implementarea în practică a prevederilor Legii nr. 190-XVI din 26.07.07 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

În această perioadă au fost examinate 54 petiții, dintre care 14 au parvenit din partea entităților raportoare.

La fel, colaboratorii Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului Național Anticorupție, în scopul stabilirii originii mijloacelor financiare utilizate în diferite tranzacții suspecte, au adresat 117 interpelări diferitor agenți economici, dintre care 83 nemijlocit către entitățile raportoare.

Totodată, au fost verificată legalitatea declarării în/din Republica Moldova a numerarului în valută în sumă de circa 9 mln euro, 3,6 mln USD de către 1048 de cetățeni, inclusiv străini.

4.3. CREAREA ȘI ACTUALIZAREA CADRULUI NORMATIV ÎN DOMENIUL SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI

În anul 2012 a fost elaborat și remis Guvernului spre aprobare Hotărârea de Guvern privind aprobarea *proiectului de lege pentru modificarea articolului 291¹ din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008.*

De asemenea, întru crearea unui cadrul legal pentru asigurarea funcționării Sistemului de recuperare a activelor provenite din spălarea banilor și alte infracțiuni a fost elaborată *proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea și completarea Legii nr. 1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție.*

4.4. COLABORAREA INTERNAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI

În perioada de raport, s-a participat la diferite conferințe, seminarii, reuniuni plenare, care au fost organizate de diferite organizații internaționale de profil, după cum urmează:

- în perioada 05 – 08 februarie 2012, s-a efectuat o deplasare la Viena pentru participare la Conferința Preparatorie.

În cadrul ședinței petrecute au fost discutate probleme curente legate de colaborare internațională între serviciile similare, perspectivele de lucru și rezultatele progreselor obținute în dezvoltarea s naționale de combaterea spălării banilor și finanțării

terrorismului și rolul și aportul posibil ai OSCE în domeniul respectiv.

- În perioada 14 – 15 februarie, s-a participat la Conferința JIT VETO, organizată de către EUROPOL referitor la dezvoltarea criminalității cibernetice în domeniul jocurilor de noroc în sport, desfășurată în or. Haga, Olanda.

La eveniment au participat delegați din 12 state, fiind abordate subiecte referitoare la activitatea cazinourilor și a altor societăți ce au ca domeniu jocurile de noroc on-line, dificultățile întâmpinate în procesul de monitorizare a activității societăților ce au ca gen de activitate jocurile de noroc în sport.

La fel, ținând cont că de intensificarea schemele criminogene în domeniul jocurilor de noroc on-line, au fost disputate metodele de eficientizare a cooperării în domeniu, atât pe plan internațional, cât și regional.

Reprezentanții Republicii Moldova au prezentat aspecte ale Legii nr. 190 – XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, menționând că cazinourile sunt subiecți ai acestei legi. Totodată, s-a menționat că actualmente există un proiect de lege cu privire la jocurile de noroc, urmând a fi perfectat cadrul legislativ ce reglementează domeniul jocurilor de noroc.

- În perioada 05-09 martie, la Strasbourg, în cadrul delegației Republicii Moldova s-a participat la cea de-a 38 Reuniune plenară a Comitetului MONEYVAL al Consiliului European.

În cadrul ședinței s-a discutat pașii întreprinși de către Republica Moldova întru conformarea cu recomandarea 17 FATF, ce ține de instaurarea unui regim eficient de sancționare pentru nerespectarea legislației naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Pe marginea acestui subiect a fost prezentată statistica privind controalele efectuate și amenzile aplicate atât de către SPCSB, cât și de BNM, precum și proiectul de lege privind amendarea art. 291¹ a Codului Contravențional.

Biroul permanent a propus, iar Plenara MONEYVAL a acceptat strămutarea discuțiilor privind respectarea cerințelor recomandării 17 la Plenara din decembrie 2012, odată cu prezentarea și apărarea Raportului de evaluare.

La propunerea Biroului, Republica Moldova a fost inclusă în Grupul ad-hoc de evaluare a celui de al IV-lea raportul de evaluare a Georgiei, urmând să analizeze și să intervină cu întrebări (nu mai mult de 5) privind aspectele legislative a țării evaluate.

De asemenea, în cadrul celei de-a 38 Plenare au fost efectuată prezentarea noilor recomandări FATF numărul cărora s-au redus de la 49 pînă la 40. De menționat că, începând cu anul 2013 evaluările se vor efectua în baza noilor recomandări.

- În perioada 12 – 16 martie 2012 s-a participat la treningul internațional cu genericul „Implementarea standardelor de identificare, investigare și criminalizare a crimelor economico-financiare” organizat de Consiliul Europei, care a avut loc în or. Siracuza, Italia.

La seminar au participat reprezentanții sistemului judiciar, organelor de procuratură, anchetă, operative și unităților de inteligență financiară ai Belorusei, Ucrainei, Georgiei, Azerbaidjanului, Armeniei, cât și experții diferitor organizații internaționale.

Întrunire dată a fost a avut ca scop acordarea asistenței profesionist colaboratorilor organelor nominalizate întru perfecționarea cunoștințelor și schimbul de experiențe în investigarea cazurilor legate de corupție și spălarea banilor.

- La 03-04 aprilie, în or. Brussell, Regatul Belgiei la invitația din partea Directoratului Justiție și Afaceri Interne a Comisiei Europene, reprezentantul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la seminarul internațional „Crimele cibernetice: provocări viitoare”.

Obiectivul acestei întâlniri a fost de a aduna experții în domeniu investigațiilor crimelor cibernetice, în special ce țin de spălarea banilor și alte crime financiare pentru a discuta subiectele referitor la cadrul legal european în combaterea crimelor cibernetice; prezentarea softurilor de protecție existente; metode de investigare a crimelor cibernetice, inclusiv utilizând posibilitățile Internetului; urmărirea penală a acestor tipuri de crime etc.

- La 23-24 aprilie în or. Brussels, Regatul Belgiei, reprezentanții SPCSB CNA au participat la conferința internațională „Activitatea privind schimbul de informații între Oficiile de recuperare a activelor”, care a fost organizată de către Comisia Europeană.

La eveniment au participat delegați din 35 state (membri ai Uniunii Europene și Europa de Sud-Est), fiind abordate subiecte referitoare la activitatea Oficiilor de Recuperare a Activelor obținute din activități ilegale, dificultățile întâmpinate în procesul de schimb de informații, precum și metodele de eficientizare a cooperării în domeniu, atât pe plan internațional, cât și regional.

- La 26 – 27 aprilie t, reprezentantul Serviciului a participat la ședința subgrupului de lucru ai Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică (GUAM), care a avut loc în or. Kiev, Ucraina.

La ședință au participat reprezentanții organelor competente ai Ucrainei, Azerbaidjanului, Georgiei și Moldovei.

În cadrul întrunirii au fost discutate probleme actuale pe marginea colaborării între organele competente în domeniile combaterii corupției și spălării banilor a țărilor-membre și anume – lărgirea rețelei Centrului Virtual Național GUAM prin includerea mai multor instituții de stat, utilizarea informațiilor generalizate, referitor la rezultatele obținute în domeniile respective, pentru analiza strategică în cadrul GUAM, etc.

În rezultatul întrunirii de către părțile participante a fost semnat un proces verbal referitor la lucru efectuat în cadrul ședinței, și stabilită perioada organizării ședinței următoare - septembrie 2012.

- La 21 – 25 mai, reprezentatul SPCSB a participat la XVI-ea ședință Plenară a Grupul Eurasiatic pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (GEA), care s-a desfășurat în or. Moscova, Federația Rusă.

- La 02-06 iulie, delegația Republicii Moldova, formată din reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Băncii Naționale a Moldovei și Procuraturii Generale au participat la cea de a 39-a Plenară a Comitetului MONEYVAL, care a avut loc în or, Strasbourg, Franța. În cadrul reuniunii au fost prezentate spre aprobarea rapoartele de evaluare în domeniu a Vaticanului, Georgiei și Letonie.

- În perioada 9-12 iulie 2012, delegația Republicii Moldova, a participat la cea de a 20-a ședință plenară a grupului EGMONT desfășurată în or. Sankt-Petersburg, Federația Rusă, fiind consolidată cooperarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la nivel internațional. În cadrul

ședinței grupului EGMONT, au fost semnate 2 (două) acorduri bilaterale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu Serviciile similare din Mexic și Chile.

- La 11-13 septembrie, la Strasbourg, delegația Republicii Moldova formată din reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieții Financiare, Ministerului Justiției, Procuraturii Generale și Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la ședința preliminară de lucru privind discutarea proiectului celui de-al IV Raport de evaluare a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului cu experții MONEYVAL.

- La 13 - 14 septembrie delegația SPCSB a participat la seminarul internațional cu genericul „Colaborare interdepartamentală în cadrul investigării cazurilor de spălare a banilor”, care a fost organizat de UNODC și GUAM în or. Odesa, Ucraina.

- La 19 - 21 septembrie, reprezentanții SPCSB au participat la seminarul internațional cu genericul „Revizuirea 40+9 standardelor FATF”. Evenimentul a fost organizat de către MONEYVAL și GEA pentru experții naționali în domeniu în or. Strasbourg, Republica.

- La 03 - 07 decembrie 2012, delegația Republicii Moldova condusă de directorul CNA și formată din reprezentanții mai multor autorități naționale, a participat în cadrul celei de a 40-a ședințe plenare a Comitetului de Experți în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului „MONEYVAL” de pe lângă Consiliul Europei, unde a fost adoptat Raportul rundeii a patra de evaluare a Republicii Moldova.

În 2012, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în procesul investigării diferitor tipologii de legalizare a mijloacelor bănești a adresat 57 interpelări către serviciile similare din alte țări, primind 39 de răspunsuri, și respectiv a primit 19 interpelări, perfectând 18 răspunsuri.

5. PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE PENTRU ANUL 2013

Elaborarea și conturarea priorităților și obiectivelor pentru anul 2013 este fundamentată pe politicile primordiale din domeniile de competență a Centrului, precum și rezultatele activității instituției în anul 2012, evoluția situației criminogene aferente activităților de prevenire și combatere a corupției și spălării banilor.

Totodată, acest proces este axat, primordial, pe consolidarea instituțională, prin continuarea reformelor inițiate în anul 2012, potrivit Strategiei de consolidare instituțională a C.N.A., aprobată prin hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 232 din 25.10.2012.

Documentul intern principal de planificare anuală a activității instituției constituie Planul de acțiuni al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2013, care servește drept instrument de integrare a cadrului de politici existent privind activitatea de combatere a corupției și spălării de bani, și, în acest sens, prevede prioritățile și acțiunile de primă importanță care urmează să fie realizate de către C.N.A. în anul 2013.

În scopul realizării priorităților, subdiviziunile C.N.A. întreprind măsurile de rigoare, iar, în caz de necesitate, elaborează planuri speciale de măsuri.

În acest mod, direcțiile prioritare de activitate a C.N.A. în anul 2013 sunt:

a) contracararea infracțiunilor de corupție și a celor conexe corupției, precum și a faptelor de comportament corupțional, în mod special celor săvârșite de demnitari, persoane cu funcții de conducere, funcționarii organelor de drept și instanțelor judecătorești;

b) prevenirea corupției, în deosebi în domeniile cele mai afectate de acest flagel;

c) prevenirea și combaterea spălării banilor;

d) consolidarea capacităților instituționale;

e) asigurarea transparenței în activitatea anti-infracțională și promovarea procedurilor colegiale de adoptare a deciziilor.

Totodată, activitatea C.N.A. în anul 2013 va fi întemeiată pe următoarele principii esențiale :

- legalității și respectării drepturilor fundamentale ale cetățenilor;

- oportunității și ofensivității;

- confidențialității datelor cu caracter personal ale cetățenilor;

- independenței ofițerilor de investigații și a ofițerilor de urmărire penală în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

- finanțării prioritare a activității speciale de investigații și de cercetare penală a actelor de corupție în raport cu alte titluri de cheltuieli;

- concordanței activității instituției cu politicile strategice naționale și sectoriale.

Cadrul de politici primordiale ale C.N.A., care urmează să fie implementate în anul 2013 cuprinde:

- Strategia securității naționale a Republicii Moldova, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 153 din 15.07.2011;

- Strategia națională anticorupție pe anii 2011-2015, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 154 din 21.07.2011;

- Strategia națională privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017;

- Strategia de consolidare instituțională a Centrului Național Anticorupție, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 232 din 25.10.2012;

- Planul Național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011 - 2014, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 90 din 12.05.2011.

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE