

RAPORTUL
PRIVIND MONITORIZAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ A
C.C.C.E.C PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2009

În rezultatul evaluării capacităților instituționale ale Centrului, analizei domeniilor de activitate, au fost stabilite direcțiile și obiectivele ce urmează a fi atinse de către instituție în I semestru. Astfel, întreaga activitate a fost orientată spre: **Fortificarea capacităților instituționale ale Centrului** prin sporirea *capacităților de elaborare, coordonare, implementare și evaluare a politicilor Centrului, realizarea acțiunilor eficiente de combatere a infracțiunilor de corupție și economico-financiare, optimizarea managementului resurselor umane, optimizarea managementului resurselor financiare și materiale, modernizarea bazelor automatizate de date, sistemelor de analiză și procesare a informației, extinderea sistemului de comunicare internă și externă, crearea unui sistem eficient de protecție socială și juridică a angajaților Centrului, modernizarea mijloacelor tehnice și de telecomunicație utilizate la documentarea infracțiunilor.* Un al doilea obiectiv general trasat de instituție este cel al **ajustării actelor normative și legislative naționale la cele europene și internaționale** deziderat care poate fi atins doar prin *implementarea reglementărilor organismelor internaționale în domeniul prevenirii și contracarării corupției, extinderea colaborării cu organismele internaționale și europene, dezvoltării unor politici durabile și coerente de atragere a fondurilor necesare eficientizării luptei cu corupția și crimelor economice.* Și, nu în ultimul rând, cel de-al treilea obiectiv general ce ține de consolidarea eforturilor în *extinderea și diversificarea colaborării Centrului cu societatea în domeniul de prevenire și contracarare a corupției și crimelor economico-financiare, lucru posibil prin: facilitarea accesului la informație și asigurarea transparenței, implementarea mecanismelor eficiente în vederea participării active a societății la procesul decizional.*

Atingerea acestor obiective este posibilă doar cu indicarea unui complex de măsuri concrete prevăzute în Programul anual de activitate al instituției, a cărui indici de progres sînt prezentați după cum urmează:

O. I - FORTIFICAREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIONALE ALE CENTRULUI

✚ Sporirea capacităților de elaborare, coordonare, implementare și evaluare a politicilor Centrului

În vederea realizării autoevaluării riscurilor corupției precum și elaborarea și punerea în aplicare a Planului de integritate, au fost întreprinse un șir de acțiuni cum ar fi: crearea grupului de autoevaluare a riscurilor de corupție în cadrul instituției prin dispoziția conducerii Centrului nr. 7-d din 02.03.09;

Astfel, angajații Centrului, fiind întruniți în ședințe pe subdiviziuni, au fost familiarizați cu prevederile HG nr. 906 din 28.07.2008, etapele evaluării. Din data instituirii, grupul s-a întrunit deja în 8 ședințe de lucru.

Fiind în faza preliminară, membrii grupului au efectuat selectarea cadrului legal relevant activității Centrului. Ca parte componentă a procesului de evaluare a structurii organizaționale a Centrului, grupării fișelor de post, a fost completat catalogul posturilor, specificînd sarcinile și responsabilitățile de bază ale fiecărei funcții. Membrii grupului au discutat și asupra analizei organigramei Centrului.

Etapă evaluării condițiilor, etapă în care este stabilit actualmente procesul de identificare a factorilor care favorizează sau pot favoriza corupția în cadrul Centrului, include în originea sa acumularea informației și actelor necesare evaluării propriu-zise a riscurilor de corupție. Actualmente, atît membrii grupului, cît și persoanele delegate pentru a acorda suport în activitatea grupului, definesc descrierea proceselor și procedeele de lucru notabile subdiviziunilor,

selectarea regulilor de etică și generalizarea informației privind cercetările de serviciu, petițiile expediate în adresa Centrului vis-a-vis de angajații instituției, cererile de chemare în judecată precum și deciziile adoptate ca urmare a examinării.

Concomitent se află în curs de realizare și una din măsurile prevăzute în etapa a II a evaluării „Evaluarea propriu-zisă a riscurilor de corupție”, și anume a fost administrat angajaților C.C.C.E.C chestionarul privind autoevaluarea integrității organizaționale a C.C.C.E.C., datele chestionarelor urmează a fi procesate în timpul apropiat.

În vederea implementării HG. Nr. 906 cu privire la Metodologia de evaluare a riscurilor de corupție în instituțiile publice, Centrul a fost desemnat pentru a acorda suport organelor centrale de specialitate ale administrației publice. Astfel, la 02.02.2009, echipa de formatori a organizat și desfășurat prima întrunire a reprezentanților tuturor organelor centrale de specialitate ale administrației publice.

În cadrul acestei întruniri, celor **50** de participanți li s-a oferit un model de dispoziție privind înființarea grupului de autoevaluare a riscurilor de corupție în cadrul instituțiilor proprii și li s-a propus un termen de 2 săptămâni.

În vederea inițierii etapei I a evaluării „Evaluarea condițiilor”, în perioada 25-27 martie a.c., în comun cu dl. Cornel-Virgiliu Călinescu, expert anticorupție în cadrul Proiectului MOLICO, s-au organizat în incinta Centrului **5 instruirii** cu tematica “Metodologia de evaluare a riscurilor. Evaluarea condițiilor. Perfecționarea integrității în serviciul public prin autoevaluarea riscurilor coruptibilității”. La instruirii au participat **90 de funcționari publici**, membri ai grupurilor de lucru menționați în dispoziții, din cadrul a **25 instituții** publice centrale. Totodată, membrilor grupurilor de lucru li s-a propus completarea tabelor referitoare la evaluarea generală a cadrului legal relevant activității instituției, plasarea organigramei în raportul de autoevaluare, completarea a cel puțin două poziții în catalogul posturilor, precum și pregătirea documentației necesare pentru completarea catalogului posturilor.

Concomitent, au avut loc 8 ședințe de instruire în domeniul autoevaluării riscurilor de corupție în autoritățile administrative centrale, organizate în comun cu Proiectul MOLICO.

Cinci ședințe au abordat tema „*Perfecționarea integrității în serviciul public prin autoevaluarea riscurilor coruptibilității. Evaluarea proceselor și procedurilor de lucru*”. Trei ședințe au fost consacrate tematicii: “*Metodologia de evaluare a riscurilor de corupție. Chestionarul și administrarea lui*”.

În vederea estimării stadiului de implementare a Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în instituțiile publice, reprezentanții C.C.C.E.C. în comun cu dl. Cornel-Virgiliu Călinescu, expert pe termen lung în cadrul Proiectului MOLICO au întreprins 2 vizite în cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru și Agenției Achiziții Publice Rezerve Materiale și Ajutoare Umanitare, unde în comun cu membrii grupului de lucru au clarificat toate momentele neclare apărute în cadrul autoevaluării.

Pe site-ul C.C.C.E.C. a fost creat un **link special cu genericul „Evaluarea riscurilor de corupție”** unde au fost plasate informații privind cadrul normativ, evaluarea riscurilor de corupție – roluri și responsabilități, calendarul activităților, evaluarea riscurilor de corupție în cadrul C.C.C.E.C., galeria foto.

La 1 ianuarie 2009, Centrul a inițiat implementarea mecanismului de semnalare și monitorizare a nivelului corupției în cadrul Centrului. Prin implementarea acestuia se urmărește implicarea activă a cetățenilor în semnalarea și raportarea cazurilor de corupție săvârșite de colaboratorii C.C.C.E.C., obținerea unor indicatori siguri pentru evaluarea incidenței corupției în cadrul C.C.C.E.C., creșterea nivelului de responsabilitate și încredere a populației față de CCCEC, elaborarea Rapoartelor de semnalare internă și externă, întocmite de Centrul de Investigații și Consultanță SocioPolis, cu plasarea ulterioară a acestora pe pagina web a Guvernului și C.C.C.E.C.

Au fost întreprinse un șir de activități printre care elaborarea pliantelor prin care toți cetățenii sunt îndemnați să lase deoparte indiferența și să ia atitudine, semnalând actele de corupție săvârșite de angajații C.C.C.E.C. Concomitent, a fost creat pe site-ul C.C.C.E.C. un link care include

segmente cu privire la cadrul normativ, întrebări frecvente privind mecanismul de semnalare a cazurilor de corupție, actele ce pot fi semnalate etc.;

De asemenea, sunt amplasate cutii pentru colectarea „cartonașelor galbene” în locurile vizibile și accesibile pentru toți cetățenii atât la sediul Centrului, cât și la sediile subdiviziunilor teritoriale: Direcția Generală Teritorială „Nord” și „Sud” (Bălți și Cahul).

Pe pagina web a Centrului a fost plasat anunțul și cerințele participării la concurs pentru monitori, iar în ședința Comisiei de concurs din 23 februarie 2009, Centrul de Investigații și Consultanță SOCIOPOLIS a fost selectat în calitate de monitor. Contractul de prestare a serviciilor dintre C.C.C.E.C. și SOCIOPOLIS a fost încheiat la 2 martie a.c. Conform acestuia, ONG SOCIOPOLIS ridică lunar cartonașele galbene și le examinează, întocmește rapoarte semestriale pe care le prezintă Guvernului. În luna iunie, în conformitate cu Regulamentul privind mecanismul de semnalare și monitorizare a nivelului corupției în autoritățile publice, la capitolul semnalarea externă, pe parcursul a 6 luni (01.01. – 18.06.2009) au fost completate și depuse în cutii special amenajate la sediile Centrului - 12 „cartonașe galbene”, inclusiv: la sediul Chișinău – 9; la sediul Direcției Generale Teritoriale Nord – 3.

Conform pct. 15 al Hotărârii Guvernului sus-menționate, procesarea datelor din formularele de raportare se efectuează semestrial, cu elaborarea raportului statistic de semnalare externă pînă la data de 30 a lunii următoare trimestrului raportat.

În ceea ce privește semnalarea internă, conform dispoziției conducerii Centrului nr. 5-d din 09.06.2009 s-a desfășurat chestionarea angajaților, după cum urmează: la 15 iunie a. c., aparatul central – 161 angajați; la 16 iunie a. c., Direcția Generală Teritorială „Nord” – 23 angajați; la 17 iunie a. c., Direcția Generală Teritorială „Sud” – 26 angajați.

Conform pct. 23 al aceleiași Hotărârii, procesarea datelor din formularele de raportare se efectuează anual, cu elaborarea raportului statistic de semnalare internă pînă la data de 30 a lunii următoare anului raportat.

Luînd în considerație vulnerabilitatea la acte de corupție a unor instituții ca Serviciul Vamal și IFPS, Centrul și-a propus organizarea și desfășurarea seminariilor, avînd drept subiect normele legale referitoare la prevenirea și combaterea corupției, identificarea și semnalarea actelor de corupție în aceste instituții.

În vederea *sensibilizării anticorupție a opiniei publice*, în perioada de raport au fost organizate și desfășurate **30 de întruniri anticorupție** la care au participat estimativ **1694 de persoane**.

Seminariile au fost desfășurate pentru reprezentanții organelor centrale de specialitate ale administrației publice centrale (7 instruiți) și locale (raionul Orhei, Criuleni, Sîngerei, Nisporeni – 4 instruiți); formatorii anticorupție din cadrul consiliilor raionale; directorii instituțiilor preuniversitare și preșcolare sect. Buiucani, Botanica, directorii liceelor din raionul Anenii Noi, Universitatea de Stat din Taraclia (4 instruiți); cadrele din sistemul financiar-fiscal (4 instruiți); inspectorii stagiați din cadrul Serviciului Vamal (2 instruiți); reprezentanții instituțiilor medicale din r. Comrat, Vulcănești, Ceadr-Lunga; angajații Agenției Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Produselor de Origine Animală (aparatură centrală, șefii direcțiilor raionale și municipale sanitar-veterinare și reprezentanții Centrului Republican de Diagnostic, reprezentanții serviciului veterinar la frontieră - 3 instruiți); funcționarii Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței; colaboratorii Biroului migrație și azil al MAI; studenții Universității Agrare de Stat din Moldova (2 instruiți), Universității Tehnice din Moldova; angajații Întreprinderii de stat "Centrul Resurselor Informaționale de Stat "Registru"; colaboratorii Colegiului Financiar-Bancar "A.Diordiță", angajații Ministerului Finanțelor și Serviciului Control Financiar și Revizie. S-au perfectat **7 știri** informaționale care ulterior au fost plasate pe site-ul Centrului. **În total** au fost desfășurate **30 seminarii**, fiind instruite **1694** de persoane.

A fost elaborat Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de măsurare a percepției fenomenului corupției în domeniile sociale din Republica Moldova, expediat la 25.06.2009, Guvernului pentru examinare.

Metodologia a fost testată de Centrul Republican de Resurse în Asistența Socială în cadrul unor sondaje efectuate în sectorul educațional, al sănătății și cel al businessului mic și mijlociu.

Astfel, în ianuarie a.c. a fost finisat studiul sociologic „Perceperea fenomenului corupției în sistemul educației”. În martie a.c. a fost finisat studiul sociologic „Percepția corupției în domeniul businessului mic și mijlociu”.

De asemenea, a fost finisat studiul sociologic integrat pe cele trei domenii mai sus-menționate, ce prezintă nivelul percepției fenomenului corupției, prin intermediul Indicelui de Percepere Națională a Corupției.

Expertiza anticorupție, fiind un instrument destul de important în prevenirea corupției, conform competenței atribuite prin Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 și Hotărârii Guvernului nr. 977 din 23.08.06, în **I semestru al anului 2009** Centrul a examinat **270** de proiecte de acte legislative și normative, dintre care au fost expertizate **129** cu întocmirea rapoartelor de expertiză.

În perioada 01.01.09 – 01.07.09, prin intermediul telefonului de încredere au fost recepționate **454** de apeluri ale cetățenilor, dintre care **99 sau 17,8 %** au fost raportate și înaintate conducerii Centrului. Încă **203** (49,4 %) persoanelor li s-a comunicat numerele telefoanelor de încredere a instituțiilor abilitate). Altele **152** au fost cu aviz consultativ (adresa juridică a Centrului, pe numele cui să depună plîngerea, unde ar putea să se adreseze pentru soluționarea unei sau altei probleme.) Totodată, în perioada nominalizată pe adresa Centrului au parvenit în total **1190** de petiții ale cetățenilor, sau cu **332** (+ 38 %) mai mult comparativ cu perioada analogică a anului precedent, iar prin intermediul ghișeelor pentru petiții au parvenit **58** de petiții.

Realizarea acțiunilor eficiente de combatere a infracțiunilor de corupție și economico-financiare

Pe parcursul semestrului I a.c. colaboratorii Centrului au participat la diverse acțiuni orientate spre combaterea infracțiunilor de corupție și economico-financiare. Astfel, întru asigurarea măsurilor adecvate pentru identificarea și confiscarea produselor actelor de corupție, în perioada de raport, ca urmare a acțiunilor întreprinse, instanțele de judecată pe 12 sentințe s-au pronunțat asupra confiscării produselor actelor de corupție în sumă de **43 245 lei, 5 850 euro, 1150 dolari SUA**.

Colaboratorii Centrului au participat la examinarea în cadrul comisiilor mixte de lucru teritoriale a **650** de dosare ce țin de restituirea TVA de **798,0** mln. lei La 30 de agenți economici s-a refuzat restituirea TVA în sumă de **43,5** mln lei.

Ca rezultat al analizei prealabile a temeiniciei inițierii reviziilor și controalelor, în **4** cazuri s-a refuzat efectuarea acestora, inclusiv în 3 cazuri în legătură cu faptul, că chestiunile solicitate deja au fost verificate în cadrul reviziilor și controalelor precedente, iar într-un caz, tematica solicitată nu ține de competența Centrului.

În vederea relevării cazurilor de nedeclarare a veniturilor și proprietăților de către demnitarii de stat, judecători, procurori, funcționari publici și alte persoane cu funcții de conducere, precum și verificarea sesizărilor parvenite de la comisiile departamentale de control a declarațiilor cu privire la venituri și proprietăți, Direcția generală control și revizie a participat în activitatea a **8** Comisii departamentale de control a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate a funcționarilor publici în cadrul cărora activează **1790** de funcționari publici. În rezultatul controlului prealabil a **1495** declarații s-au constatat unele abateri de la prevederile legislației. Astfel, la Casa Națională de Asigurări Sociale din **1214** funcționari publici, **47** nu au depus declarații din cauza aflării în concediu ori concedierii, **105** funcționari nu au declarat veniturile soțului /soției. Centrul a delegat **65** de colaboratori în cadrul autorităților publice centrale (inclusiv instituții subordonate) și locale pentru includerea în comisiile departamentale de control a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate a funcționarilor publici.

În cadrul verificărilor efectuate, referitor la respectarea prevederilor Legii nr. 1264-XV din 19.07.2002, „Privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere” și

Legii nr. 1576-XV din 20.12.2002 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și funcționare a Comisiei centrale și departamentale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate” s-a stabilit, că n-au depus declarații cu privire la venituri pentru anul 2008, în termen de 20 zile de la angajare sau concediere, încălcare prevăzută de art. 174 indice 24 Cod cu privire la contravenții administrative, **135** de funcționari din cadrul Ministerului Finanțelor, fapt despre care a fost sesizat Centrul pentru verificare conform competenței.

Totodată, în cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că 105 funcționari din cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale și 17 funcționari din cadrul Agenției Agroindustriale „Moldova-Vin” nu au declarat veniturile soțului sau soției.

Verificând veridicitatea informațiilor și datelor prezentate de funcționarii publici în declarațiile cu privire la venit, s-a stabilit, că contrar pct. 1 art. 7 al Legii, în declarațiile prezentate nu se declară toate veniturile obținute de declarant, de către soț sau soție, inclusiv bunurile imobile și mobile, cota - parte a valorilor mobiliare deținute de membrii familiei declarantului. Astfel, de încălcări au fost depistate în majoritatea declarațiilor verificate. Un caz aparte putem menționa nedeclararea veniturilor obținute de către funcționari din cadrul Agenției Agroindustriale „Moldova-Vin”, care n-au declarat veniturile obținute ca urmare a participării în calitate de reprezentanți ai statului în societățile comerciale cu capital majoritar de stat.

Necătfînd la faptul, că pct. 4 al art. 10 din Lege prevede, că în cazul depistării, în procesul controlului prealabil, a elementelor componente ale unor încălcări, inclusiv infrațiuni, comisiile departamentale de control înaintează materialele respective pentru examinare C.C.C.E.C., în I semestru 2009, am fost sesizați numai de Centrul a fost sesizat numai de Comisia departamentală a Ministerului Finanțelor.

Un alt obiectiv pus în fața Centrului în cadrul Planului de dezvoltare instituțională ține de elaborarea și aprobarea amendamentelor la cadrul normativ legal cu privire la declarațiile pe venituri și proprietăți în conformitate cu standardele europene (inclusiv obligativitatea publicării acestora pe pagina web a Centrului).

Prin decizia Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană din 24 octombrie 2008, s-a dispus crearea unui grup de lucru interdepartamental din reprezentanți ai Ministerului Economiei și Comerțului, Ministerului Finanțelor, Aparatului Guvernului, C.C.C.E.C., pentru studierea legislației comunitare și identificarea modalităților de declarare și control a veniturilor funcționarilor publici. Propunerile grupului de lucru au fost înaintate Aparatului Guvernului pentru a fi examinate sub aspect comun cu noile reglementări de etică și conflict de interese, în vederea perfecționării mecanismului de declarare a veniturilor și elaborării ulterioare a unui proiect de modificări și completări asupra Legii nr.1264-XV din 19.07.2002.

Întru depășirea situației create, Centrul a elaborat modificări ale Legii nr. 1264, inclusiv a formularului declarației cu privire la venituri și proprietate.

Documentarea actelor de corupție a funcționarilor din cadrul sistemul judecătoresc, precum și depistarea faptelor ilicite comise de participanții în cadrul diferitor procese judiciare (procurori, avocați etc.), organele de drept a fost întotdeauna o sarcină primordială a Centrului. Astfel, pe parcursul sem. I 2009, colaboratorii Centrului au gestionat **19** acte de corupție, dintre care: Serviciul Vamal – 6, Ministerul Justiției – **3**, Poliție – **6**, avocați – **4**. De rînd cu aceasta, colaboratorii Centrului au fost antrenați și în documentarea funcționarilor din cadrul Departamentului de executare de pe lîngă Ministerul Justiției, implicați în comiterea infrațiunilor de corupție.

Pe parcursul semestrului I a.c colaboratorii Centrului au fost antrenați în realizarea a 14 măsuri de prevenire și combatere a corupției și protecționismului în domeniul achizițiilor publice, fiind monitorizată implemenetarea și respectarea principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice, depistate și investigate **6** infrațiuni ce țin de administrarea ilegală a resurselor financiare publice. Au fost examinate **4** materiale privind încălcările stabilite în cadrul diferitor controale și tragerea la răspundere penală a persoanelor care se fac vinovate. În urma perchezitiilor efectuate a fost remise Direcției generale urmărire penală 4 materiale acumulate în baza informațiilor operative pentru pornirea dosarelor penale. Din inițiativa Departamentului prevenirea

corupției, la 21.03.2009 a avut loc ședința de lucru cu participarea Procuraturii Anticorupției, a subdiviziunilor Centrului, și a ARMAPAU cu privire la modificarea legislației în vigoare ce reglementează domeniul achizițiilor publice, fiind făcute propuneri concrete de înlăturare a lacunelor depistate.

În perioada de raport au fost întreprinse un șir de măsuri menite să documenteze activitățile ilicite a funcționarilor din cadrul Serviciului Fiscal, care acordă protecție, favorizează filiere de firme delictive, precum și depistarea schemelor de restituire ilegală a TVA, în care sînt implicați reprezentanții serviciului nominalizat. Astfel, în comun cu Procuratura Generală, în cadrul dosarului penal nr. 2008018166 au fost efectuate interceptări ale convorbirilor telefonice, identificări operative și alte măsuri. Ca urmare, la 06.03.09 au fost efectuate percheziții pe 4 adrese și suspendate operațiile financiare la conturi a circa **30** de firme delictive, ridicat peste 30 ștampile și alte documente de înregistrare.

În acest sens se poate de menționat faptul că de către colaboratorii Centrului a fost administrată o informație operativă, documentată și realizată cu succes. Astfel, Inspectorul Fiscal a Oficiului Fiscal Botanica, Ciocănel Emilian, care a estorcat și a primit de la cet. Rotaru V. suma de 8 000 lei, pentru a nu include tranzacția de vânzare-cumpărare a casei de locuit (proprietate personală a ultimului) la calcularea și achitarea impozitului pe venit pentru anul 2008, respectiv să-l absolve de achitarea impozitului corespunzător ca persoană fizică.

S-au întreprins măsuri în vederea asigurării restituirii în bugetul de stat a sumei de **693 512,6**, lei încasați neîntemeiat de către S.A. „Energy Investment Grup” cu sediul în Chișinău, precum și intensificarea controlului asupra procesului de înregistrare a contribuabililor în calitate de plătitori a TVA. Drept exemplu servesc următoarele cazuri:

- S.A. „Energy Investment Grup”, cu sediul în Chișinău, în scopul beneficierii trecerii în cont și eschivării de la achitarea taxei pe valoare adăugată în folosul Bugetului de stat în sumă de 693 512,6 lei, a organizat procurarea fictivă a bunurilor materiale (aparate optice de măsură și control) și exportul acestora în adresa S.A. „Gemwolk Internațional Grup”, cu sediul în zona Off-shore, Panama. Pe faptul dat, la 09.06.2009 a fost pornită cauza penală conform prevederilor alin. (2) art. 244 Cod penal;

- În anul 2007, persoanele cu funcții de răspundere din cadrul Oficiului Fiscal Centru, folosind situația de serviciu, în baza unor acte cu înscrieri denaturate, intenționat au admis înregistrarea ca plătitor de TVA a contribuabilului S.R.L. “Poianscaia Grup”, care s-a dovedit a fi întreprindere creată de persoane neidentificate, fără intenție de a desfășura activitate de antreprenariat. Pe faptul dat a fost pornită cauza penală conform prevederilor alin.(2) art. 327 Cod penal.

În vederea combaterii corupției, actelor de protecționism și alte delictive în sistemul penitenciar s-au întreprins măsuri operative de investigații fiind gestionată cauza penală, pornită la 27.01.2009 în temeiul art. 326 al.(2) CP, în privința șefului Serviciului logistică a Penitenciarului nr. 11 din mun. Bălți, cet. B. Topală, care prin estorcare a pretins și a primit de la cet. Andrei Cozma bani ce nu i se cuvin în sumă de 3000 dolari SUA, afirmînd că are influență asupra unor factori de decizie din cadrul Departamentului Instituției Penitenciare la adoptarea unor decizii cu privire la schimbarea locului de ispășire a pedepsei a condamnatului Pitcaciuc Ion și eliberarea acestuia din detenție înainte de termen.

S-au efectuat prelucrări operative în acest sens care s-au soldat cu succes și evident, faptul dat, și-a avut efectul de profilaxie în rândul angajaților DIP. Concomitent s-au întreprins măsuri concrete întru ridicarea potențialului de monitorizare și documentare a funcționarilor vulnerabili de a comite acte de corupție.

Alte măsuri întreprinse de către colaboratorii Centrului țin de organizarea verificărilor legalității gestionării fondului funciar și patrimoniului aflat în administrația organelor publice locale în baza informațiilor deținute despre posibilele încălcări în domeniu. Astfel, ca urmare a activităților operative de investigații întreprinse de către Centru au fost efectuate 5 verificări (Primăria or. Durești (1); Primăria comunei Băcioi (1); primăria or. Codru (1) și Primăria or. Chișinău (2).

În privința factorilor de decizie ai organelor administrației publice locale au fost pornite 11 cauze penale cea a mai mare rată de săvârșire a actelor de corupție a fost atestată în Primăria mun. Chișinău, Nisporeni și Strășeni. În marea majoritate a cazurilor actele de corupție din acest domeniu sunt orientate în vederea atribuirii legale a terenurilor pentru construcția diferitor obiective comerciale precum și înstrăinarea la prețuri diminuate a încăperilor cu destinație nelocativă.

În comun cu Ministerul Administrației Publice Locale au fost examinate imperfecțiuni ale reglementărilor privind modul de gestionare a fondului funciar și înaintate propuneri Guvernului pentru introducerea modificărilor date.

În vedea examinării materialelor parvenite ca rezultat al realizării măsurilor de contracarare a cazurilor de contrabandă, încălcare a legislației vamale și monitorizare a tranzacțiilor comerciale de import a mărfurilor cu risc sporit întru prevenirea fenomenului de subevaluare a mărfurilor în vamă și comercializarea lor pe piața internă la prețuri exagerate, la 26.03.2009, în temeiul art. 248 al.(5) CP a fost pornită cauza penală precum că în perioada 09.01.2009 – 24.03.2009, persoane necunoscute au introdus în R.Moldova din Ucraina prin nedeclarare la organul vamal materiale destinate pentru prelucrarea și tratarea solului și culturilor agricole în proporții mari.

Cauza penală, pornită la 11.06.09 în temeiul art. 27, 248 al. (5) lit. b), d) CP, pe faptul tentativei de trecere prin contrabandă a unui lot țigări cu o valoare de peste **100 000 lei**, comisă la 11.06.2009 în apropierea s. Văleni r. Cahul, de către cet. Fridjoi C., Albu V., Albu V. și Zidu T. Cauza penală, pornită la data de 14.04.2009 în temeiul art. 361 al.(1) CP pe faptul că în anul 2009 de către persoane nestabilite au fost confecționate, deținute și folosite documente oficiale false referitoare la achiziția miezului de nuci în cantitate de **13.815 kg**, în valoare estimativă de **679388,40 lei**, care au acordat dreptul la legalizarea provenienței producției în cauză de către reprezentanții ÎM „Helidoni-Exim” SRL din or. Rîșcani, pentru exportul ei peste hotarele R.Moldova.

A fost monitorizată situația pe piața produselor alimentare privind legalitatea introducerii în țară a acestor produse pe teritoriul Republicii Moldova, în special de pe teritoriul Ucrainei. Depistarea cazurilor de contrabandă cu produse alimentare și implicarea în aceste cazuri a colaboratorilor serviciului vamal și de grăniceri.

În cadrul îndeplinirii măsurilor operative de monitorizare a punctelor de trecere a frontierei moldo-ucrainene, prevăzute în planul special elaborat, îndreptate spre depistarea și curmarea cazurilor de introducere ilicită în țară a mărfurilor au fost întocmite **15** procese-verbale cu privire la contravenții administrative, unde au fost aplicate amenzi în sumă de **5700 lei** și confiscate mărfuri în sumă totală de peste **148.192** mii lei în special cherestea, materiale de construcție, articole de galanterie, produse alimentare etc. Concomitent au fost pornite următoarele cauze penale:

- Cauza penală privind săvârșirea infracțiunii de eschivare de la achitarea plăților vamale, prevăzute în art. 27, 249 alin. (1) Cod penal, de către factorii de decizie ai S.R.L. " Redser-Grup" din mun. Chișinău, care la 02.06.2008, au săvârșit tentativă de eschivare de achitare a plăților vamale în sumă de **95 mii lei**.

- Cauza penală pornită conform semnelor constitutive ale infracțiunii prevăzute în art.27, 248 alin. (5) și art. 362 alin. (1) Cod penal, precum că la 13.09.2003, cetățeanul ucrainean pe nume „Iurie”, împreună cu o altă persoană nestabilă, eludînd controlul vamal, au încercat să treacă prin contrabandă peste frontiera de stat a republicii 89 375 pachete de țigări „Plugarul” în valoare de 97 418 lei.

- Cauza penală privind săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prevăzute în art. 248 alin. (5) Cod penal, de către cet. Vladimir Percembli, care, în anul 2007, ca urmare a înțelegerii prealabile și împreună cu inspectorul Postului vamal Aeroport, Anatolie Bartaș, au organizat la 09.08.2007 și, respectiv, 10.08.2007, trecerea prin Postul vamal Aeroport Chișinău, a cet. Crutaia Tamara și Igor Șevciuc, fără a fi supuși controlului vamal, care aveau asupra sa mijloace bănești în sumă de peste 210 000 euro.

- Cauza penală privind săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prevăzute în art. 248 alin. (5) Cod penal, de către cet. Denis Culev, care în perioada 2008-2009, a trecut peste frontiera vamală mărfuri în proporții deosebit de mari cu folosirea frauduloasă a documentelor

- Cauza penală privind săvârșirea infracțiunii de eschivare de la achitarea plăților vamale, prevăzute în art. 249, alin. (2) Cod penal, de către factorii de decizie ai S.R.L. „Cupolele de aur”, care în anul 2008, la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova s-au eschivat de la achitarea plăților vamale în sumă de 56 mii lei

- Cauza penală privind săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prevăzute în art. 27, art. 248 alin. (5) Cod penal, de către reprezentanții Î.M. „Helidoni-Exim” S.R.L., care, în luna martie 2009, prin prezentarea documentelor oficiale false referitor la achiziția miezului de nucă în cantitate de 13815 kg în sumă de 679,3 mii lei, au perfectat documente vamale care au acordat dreptul la legalizarea provenienței producției respective pentru exportul peste hotare.

- Cauza penală privind săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prevăzute în art. 27, 248 alin. (5) Cod penal, de către cet. Constantin Fridjoi în complicitate cu Vasile Albu, Tudor Zidu, Victor Albu și alte persoane neidentificate, care deplasându-se cu un automobil de „Mercedes Benz” și 2 automobile de model „Mercedes Sprinter”, prin elucidarea controlului vamal, aflându-se în apropierea satului Văleni, raionul Cahul, în direcția râului Prut, au comis tentativa de trecere prin contrabandă din Republica Moldova în România a țigărilor de marca „MT” și „Plugarul” în sumă de peste 100 mii lei. Cet. Constantin Fridjoi, Victor Albu, Vasile Albu, Tudor Zidu au fost reținuți în temeiul art. 166 CPP și la moment se dețin în IDP al CPR Cahul.

Întru îndeplinirea sarcinilor trasate conform punctului 2 alin. (2) al procesului verbal nr. 9 al ședinței Guvernului din 04.06.2008 privind monitorizarea situației ce ține de formarea prețurilor la produsele alimentare pe piața internă, întru prevenirea și contracararea cazurilor de comercializare a produsele social - importante în rețeaua de comerț cu amănuntul cu depășirea limitei adaosului comercial, contrar prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 547 din 04.08.1995 „Cu privire la măsurile de coordonare și reglementare de către stat a prețurilor (tarifelor)”, în perioada semestrului I a.c. de către Centru au fost aplicate următoarele sancțiuni: 14 cazuri de sancționare a contravențiilor administrative conform prevederilor art. 152 alin.(5) Cod cu privire la contravențiile administrative în sumă de 7800 lei; 4 cazuri de sancționare a contravențiilor economice în temeiul art.10 alin.(6) al Legii nr.845 din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenariat și întreprinderi” în sumă de **11.119** lei. A fost stabilit și calculat venitul ilicit obținut de ÎI „Anna Nucă” în sumă de 16 234 lei, pentru majorarea prețurilor, aplicată amendă în aceeași sumă.

Pe parcursul perioadei de raport, a fost realizată monitorizarea permanentă a tuturor agențiilor de turism, inclusiv a acelor care practică activitatea de plasare în câmpul muncii a cetățenilor în țară și / sau străinătate cu scopul prevenirii și contracarării încălcărilor legislației.

În scopul realizării stipulărilor Procesului-verbal al ședinței republicane a Consiliului Suprem de Securitate din 17.10.2008 privind traficul de ființe umane, în perioada anului 2009 de către Centru în comun acord cu reprezentantul Camerei de Licențiere și Ministerului Culturii și Turismului s-au efectuat controale inopinate privind legalitatea activității în domeniul acordării serviciilor de turism la 45 de agenți economici, la 11 agenți economici le-au fost retrase licența: SRL „Vacanțe și Călătorii”, SRL „Accipiter”, SRL „Happy Tour”, SRL „Pelasgo-tur”, SRL „Berltom-Plus”, SRL „Lalest”, SRL „Policuvînt”, SRL „Rixos-Tur”, SRL „Univeda”, SRL „Getamos” și SRL „Turclub”.

Pe parcursul acestei perioade a avut loc verificarea unor agenți economici, care prestează servicii în domeniul IP-telefoniei, îndreptată spre restituirea ilegală a unor sume considerabile din buget, acțiune orientată spre relevarea și documentarea infracțiunilor comise în domeniul telecomunicațiilor și informaticii, în special traficului internațional, avînd în vedere modificările Codului penal.

A avut loc monitorizarea și analiza situației în implementarea proiectelor de finanțare națională și internațională ce țin de construcția sistemelor de apeduct, canalizare și gazificare în toate localitățile Republicii, în scopul preîntîmpinării acțiunilor de încălcare a legislației de către persoane cu funcții de răspundere din domeniul dat. În conformitate cu Programului Național de Gazificare „Satul moldovenesc”, gazificarea are loc în trei etape: gazificarea centrelor raionale, montarea gazoductelor la hotarul localităților și gazificarea tuturor consumatorilor finali.

De asemenea, conform Hotărîrii Guvernului nr.715 din 16.06.2008 *Cu privire la accelerarea procesului de gazificare internă a localităților*, care a fost elaborată reieșind din cerințele actuale a legislației în vigoare și în baza unei analize generale a situației existente în sectorul aprovizionării cu gaze naturale s-a urmărit scopul de extindere a rețelelor interne de aprovizionare cu gaze naturale. De remarcat că furnizorul principal S.A. „Moldovagaz” a îndeplinit în anul 2008 lucrări de gazificare internă în valoare de **196** mii lei, care permit racordarea la gazoduct a **23796** de consumatori dintre care au beneficiat pînă în prezent de această posibilitate **1406**.

Întru monitorizarea situației, Centrul a participat la examinarea poruncilor parvenite de la Guvernul Republicii Moldova privind verificarea procesului de gazificare a localităților și agenților economici implicați în acest domeniu. Astfel, în rezultatul efectuării controlului activității Î.I. „Ana Șendrea”, în cadrul căruia au fost stabilite încălcări în domeniul de activitate în comun cu reprezentanții Ministerului Economiei și Comerțului și Camerei de Licențiere, în baza deciziilor adoptate, întreprinderii menționate i-au fost retrase licențele privind activitatea de proiectare pentru rețele tehnico-edilitare, precum și pentru activitatea topogeodezică și cartografică.

Construcția sistemelor de apeduct, canalizare și gazificare în localitățile republicii are loc din contul locatarilor, bugetelor autorităților publice locale și centrale și din contul finanțării internaționale. Totodată, în legea bugetului de Stat pentru anul 2009 în domeniul construcției de apeduct, canalizare au fost incluse următoarele proiecte:

- **Proiectul infrastructurii de mediu din Moldova**, care prevede reducerea sarcinii de nutrienți din râul Nistru prin reducerea poluanților organici de la sistemul de canalizare a orașului Soroca și îmbunătățirii calității apei Mării Negre.
- **Proiectul Național de Alimentare cu Apă și Canalizare**, care prevede îmbunătățirea acoperirii, calității, eficienței serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în 5 localități ale republicii.

Întru monitorizarea situației, în rezultatul măsurilor și acțiunilor întreprinse, s-a stabilit că S.R.L. „Moldovatransgaz” a încheiat cu S.R.L. „Drotext” contract de antrepriză pentru executarea lucrărilor de construcție-montaj la gazoductul de presiune înaltă Bălți-Ungheni.

Ca urmare, S.R.L. „Drotext” a executat lucrările cu încălcarea regulilor tehnologice, prescripțiilor de a stopa lucrările, precum și alte încălcări.

Ulterior, lucrările au fost stopate, iar prin decizia nr. 1109 din 03.04.2009, Camera de Licențiere a retras licența firmei „Drotext” S.R.L..

În prezent, Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului, la solicitarea Centrului, efectuează expertiza proiectului construcției rețelelor de gaze naturale din localitatea Biruința raionul Sîngerei și verifică volumele de lucrări și costul acestora la construcția conductei de gaze menționate.

A fost instrumentată cauza penală, pornită la 11.05.2009, în temeiul art. 328 al.1 CP pe faptul că în perioada luna decembrie 2008, primarul or. Șoldănești, cet. Alexandru Tinica, depășind în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, nejustificat a aprobat procesele-verbale nr.1, 2 și 3 de recepție finală a lucrărilor executate la instalarea unui turn de apă și montarea traseului de apă potabilă, dispunînd achitarea integrală a lucrărilor, pe cînd în realitate lucrările nu au fost finalizate în volum de 94202 lei.

Totodată, au fost examinate petiții ale cetățenilor și demersuri ale întreprinderilor și organizațiilor, ca rezultat fiind satisfăcute cerințele acestora, apărute drepturile și interesele legale, manifestate prin excluderea tergiversării dării în exploatare a obiectivelor, precum și aplicarea tarifelor pentru lucrările executate, în corespundere cu legislația Republicii Moldova.

Colaboratorii Centrului au efectuat **37** de controale inopinate în comun cu reprezentanții SIS, a Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării și Camerei de Licențiere. Ca urmare a controalelor efectuate în primul semestru a anului 2009 au fost depistate în comercializare articole din metale prețioase fără marcaj de stat sau cu marcaj fals, inclusiv: **articole din aur cu greutatea totală de 2017,27 gr., articole din argint cu greutatea totală de 3392,83 gr.**

În rezultatul examinării materialelor în privința persoanelor vinovate au fost adoptate 17 decizii administrative, aplicate și încasate amenzi în sumă totală de **166.500 lei**, cu confiscarea bunurilor contravenției în sumă totală de **970.465 lei**.

Cu referire la corectitudinea aplicării legislației în vigoare de către Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării în procesul recepționării, marcării și eliberării articolelor din metale și pietre prețioase în primul semestru al anului 2009 au fost înaintate și ulterior modificate prevederile Legii nr.282-XV din 22.07.2004 „Cu privire la regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase”. Astfel, din 13.03.2009 au fost introduse anumite restricții față de persoanele fizice și juridice la predarea de către acestea a articolelor giuvaere spre marcarea (art.13 al Legii menționate). De asemenea, au fost introduse unele modificări legate de retragerea licenței de activitate în domeniul menționat la agenții economici la care s-au depistat în comercializare articole giuvaere în lipsa marcajului de stat sau cu marcaj fals, sau în lipsa documentelor de proveniență legală (art.17) .

Concomitent, în scopul monitorizării informației privind corectitudinea activității persoanelor fizice și juridice în domeniul menționat, predării spre marcarea a articolelor din metale și pietre prețioase de către acestea, lunar se recepționează și se prelucrează informația de la Camera de Marcare privitor la cantitatea de articole predate pentru marcarea cu prezentarea informației despre documentele de proveniență a acestora.

În rezultatul verificărilor efectuate la Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A., s-a constatat, depășirea ratei rezonabile de rentabilitate fixată de legislație pentru afacerile de pe piața produselor petroliere în Republica Moldova.

Astfel, s-a stabilit că, în anul 2008, societatea verificată nu a înregistrat în evidență în modul stabilit, profitul de 24, 2 mil. lei. Astfel, prin admiterea încălcărilor menționate, a fost atinsă o rată a rentabilității de 13,97% și obținut un profit ilicit din activitatea pe piața produselor petroliere în mărime de 9. 878. 277 lei.

Pentru încălcările stabilite, în conformitate cu prevederile art.10 alin.(6) din Legea nr.845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”, agentului economic i-au fost aplicate sancțiuni economice în mărimea venitului ilicit de 9 878 277 lei și amendă în aceeași mărime.

Un domeniu foarte important, care se află permanent în vizorul Centrului, constă în prevenirea și combaterea actelor de corupție în domeniul educațional, monitorizării activității persoanelor cu funcții de răspundere la administrarea patrimoniului Ministerului Educației și Tineretului și subdiviziunilor acestuia , utilizarea mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat și local.

Pe parcursul semestrului I a.c.au fost pornite 11 dosare, printre care menționăm:

- cauza penală, pornită la 17.01.2009 în temeiul art. 324 al.(2) CP în privința metodistei facultății „Economie” a Universității de Stat „Alec Russo” din mun. Bălți, cet. Veronica Gorea, care prin estorcarea a pretins și a primit de la cet. Jorovlea Valentina bani ce nu i se cuvin în sumă de 500 EURO pentru eliberarea diplomei de absolvire a Universității în cauză pe numele lui Belov Nicolae, fără ca ultimul să fie înmatriculat pentru petrecerea studiilor;
- cauza penală, pornită la 26.02.2009, în temeiul art. 326 al.(2) CP, pe faptul că la data de 21.01.2009, în cadrul percheziției desfășurate în biroul de serviciu al metodistei Facultății „Economie” a Universității de Stat „A.Russo” din Bălți, cet. Veronica Gorea, au fost depistate și ridicate 13 carnete de student cu bani în sumă de 4250 lei, destinați pentru favorizarea susținerii examenelor și colocviilor în cadrul sesiunii de iarnă;
- cauza penală, pornită la 16.03.2009 în temeiul art. 324 al.(2) CP, în privința șefei Grădiniței de copii nr. 34 din mun. Bălți, d-na Liudmila Belousco, care, prin estorcarea, a pretins și a primit de la cet. Biciușca Olga bani ce nu i se cuvin în sumă de 500 lei, pentru permiterea includerii în grupa pentru frecventarea grădiniței în cauză a copilului ultimei în vîrstă de 1 an și 5 luni;
- cauza penală nr., pornită la 16.03.2009, în temeiul art. 326 al.(2) lit a) CP, în privința profesorului Școlii profesionale nr. 2 din mun. Bălți, cet. Victor Bodorin, care, prin estorcarea a pretins de la cet. Babian Marina bani ce nu i se cuvin în sumă de 700 dolari SUA, sub pretextul că are influență asupra factorilor de decizie din cadrul ȘP nr. 2, în scopul de ai determina pe ultimii să perfecteze

două diplome de absolvire a școlii nominalizate, pe numele lui Babiam Marina și concubinul acesteia, cet. Tudos Nicolae .

Au fost relevate acte de corupere și întreprinse măsuri de prevenire în domeniul asistenței medicale, monitorizarea procesului de organizare și efectuare a licitațiilor publice pentru procurarea din surse bugetare a tehnicii, utilajului medical, produselor farmaceutice, lucrărilor și serviciilor. Ca urmare a măsurilor de investigație întreprinse, s-a stabilit că în cadrul instituției Medico-Sanitare Publice „Institutul Oncologic”, a fost organizată și implementată o schemă de irosire a mijloacelor financiare publice, astfel cauzând daune în proporții deosebit de mari bugetului național. Ca urmare a reviziei economico-financiare efectuate și a concluziilor experților Ministerului Sănătății și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, s-a stabilit că medicii Institutului n-au respectat schemele de tratament aprobate prin instrucțiunile producătorului autorizat și de către Ministerul Sănătății, ca urmare prejudiciind bugetul de stat și de asigurări în medicină în sumă totală de **2 200 000 lei**.

Au fost instrumentate următoarele cauze penale, și anume:

- Cauza penală, pornită la data de 26.03.09, în temeiul art. 327 al. (2), 332 al.(1) CP pe faptul că, în perioada 2005-2006, medicul-șef al Internatului psihoneurologic din s. Bădiceni , cet. Maistru Iurie Maxim, folosind intenționat situația de serviciu, din interes material și personal, a înaintat oferte la carne de vită, din numele său și a rudelor sale, devenind astfel câștigători la licitație, cauzând instituției prejudiciu în sumă de 285632 lei, precum și a instrumentat 3 oferte la faină de porumb pe numele rudelor sale, care au devenit câștigători la licitație

- Cauza penală pornită la data de 28.04.2009 în temeiul art. 324 al.(2) lit.c) CP pe faptul că începând cu una din zilele lunii martie 2009 sora medicală superioară a Internatului Psihoneurologic din Bălți, cet. Valentina Țurcan, fiind persoană cu funcție de răspundere, prin estorcare a pretins de la cet. Bejan Iurie bani ce nu i se cuvin în sumă de 300 Euro, pentru favorizarea încadrării în serviciu în instituția dată.

- Cauza penală, pornită la data de 28.05.2009 în temeiul art. 191 al.(2) CP pe faptul că în anul 2005, economista IMSP „Spitalul raional Ocița”, cet. Raisa Sofrone, prin falsificarea unor documente contabile, a delapidat mijloace bănești în proporții considerabile, în sumă totală de 11096 lei.

În rezultatul participării colaboratorilor Centrului la desfășurarea licitației publice organizate de către Agenția Medicamentului a fost anulată Licitația publică nr.639/09 din 06.05.2009 cu privire la achiziționarea produselor perfuzabile pentru necesitățile statului.

Pînă în prezent, în comun cu reprezentanții Ministerului Economiei și Comerțului este monitorizată situația privind implementarea proiectelor de finanțare, întru prevenirea cazurilor de fraudă de către persoane cu funcții de răspundere ce gestionează întreprinderile din domeniul energetic. Astfel, au fost efectuate un șir de măsuri operative de investigație, cât și măsuri de analiză întru depistarea gradului real de insolvabilitate a întreprinderilor din cadrul sistemului electroenergetic. Careva încălcări în acest sens n-au fost depistate.

Totodată, se elaborează un mecanism de încurajare a angajaților întreprinderilor din domeniul energetic, în vederea colaborării cu organele de drept, prin sesizarea cazurilor de corupție și crimelor economice.

A fost monitorizată organizarea și desfășurarea de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a licitațiilor publice cu privire la procurarea medicamentelor și preparatelor de uz veterinar, a utilajului și altor bunuri necesare pentru activitatea Serviciului Veterinar de Stat și Centrului Republican de Diagnostică Veterinară întru prevenirea și combaterea eventualelor abuzuri comise la acest

La licitația publică nr. 6/09, organizată la 29.01.2009 *privind achiziționarea preparatelor biologice, reactivelor și consumabilelor de laborator pentru necesitățile Centrului Republican de Diagnosticare Veterinară*, au fost depistate multiple încălcări comise de membrii grupului de lucru. Ca urmare a investigațiilor întreprinse, s-a stabilit că la poziția „seturi de diagnostică” care nu au fost inițial specificate în caietul de sarcini câștigătoare a fost desemnată F.P.C. „Decebal-Impex” S.R.L. cu oferta în sumă de 1,3 mln. lei.

În rezultatul controlului operativ efectuat la Centrul Republican de Diagnostică Veterinară (C.R.D.V.), s-a stabilit că în Secția serologie deja se păstrează Seturile menționate în lipsa documentelor de proveniență, nefiind luate în modul corespunzător la evidența contabilă a C.R.D.V., asupra cărora a fost aplicat sechestru pînă la pronunțarea deciziei corespunzătoare asupra cazului dat. În rezultatul intervenției Centrului, licitația menționată a fost anulată.

De asemenea, colaboratorii Centrului au participat la desfășurarea licitației publice organizate de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare la 25.03.2009, fiind anulată Licitația publică nr.06/09 din 09.02.2009 *cu privire la achiziționarea preparatelor biologice, reactivelor chimice și consumabililor de laborator pentru necesitățile statului.*

Pe parcursul semestrului I a.C. DGUP împreună cu subdiviziunile teritoriale, au cercetat și a expedit în instanțele de judecată 69 cauze penale de corupție și conexe acestora, inclusiv în privința a unui președinte al consiliului raional, 1 consilier al consiliului mun.Chișinău, un vicepreședinte raional, 4 primari, 4 executori judiciari, un redactor-șef, unui șef al inspecției ecologice de stat, un corespondent la ziar, 2 avocați un contabil șef al unei Întreprinderi de Stat, un director general de Întreprinderi de Stat, un șef adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat, 5 conducători al instituțiilor superioare și mediu de învățămînt, un colaborator al poliției criminale etc.

În vederea asigurării recuperării prejudiciului cauzat, în deosebi autorităților și instituțiilor publice, întreprinderilor de stat sau bugetului național, în cadrul examinării materialelor acumulate, atît pînă la inițierea cauzelor penale, cît și în cadrul instrumentării, angajații Centrului prin efectuarea unui complex de măsuri operative au contribuit la asigurarea recuperării prejudiciului, fiind restituite în faza prejudiciară în mărime de 1.696.799 lei, inclusiv statului în mărime de 277.617 lei și aplicat sechestru pe bunuri materiale în mărime de 6.705.111 lei, inclusiv în folosul statului de 3.241.111 lei.

Au fost desfășurate măsuri operative de investigație în scopul verificării procedurii de achiziționare a lucrărilor de construcție, montaj, reparație a liniilor electrice, lucrărilor de proiectare, reconstrucție și construcție a obiectelor tehnice speciale în cadrul realizării Proiectului Energetic II de către factorii de decizie a Î. S. „Moldelectrica” a altor întreprinderi de stat și particulare care au fost implicate în realizarea proiectului menționat.

În acest context, sunt verificate toate relațiile Î.S. „Moldelectrica” cu intermediarii la procurarea lucrărilor, serviciilor și bunurilor. Totodată, sunt verificate motivele de procurări de lucrări, servicii și bunuri nu de la producători, stabilind prejudiciul cauzat întreprinderii de stat. În prezent, la solicitarea Centrului, de către Inspecția de Stat în Construcții sunt verificate volumele lucrărilor îndeplinite și costul acestora la 172 de obiecte construite în perioada anilor 2006-2007, de către Î.S. „Moldelectrica”.

Actualmente, materialele acumulate pe marginea controlului dat, sunt examinate conform prevederilor art. 274 Cod de procedură penală.

Au fost realizate un complex de măsuri operative de investigații îndreptate la documentarea și anihilarea activităților infracționale desfășurate de colaboratorii **organelor vamale și funcționari publici** din administrația publică centrală, care prin acțiunile sale favorizează și protejează realizarea schemelor frauduloase la importul produselor alimentare de către agenții economici, fără achitarea deplină a drepturilor de import sau introducerea prin contrabandă. În acest context, au fost instrumentate cauze penale conform semnelor constitutive ale infracțiunii prevăzute în art. 249 alin. (3) CP, pe faptul că, în perioada 2005-2008, colaboratorul Serviciului Vamal cet. Dumitru Leahu Constantin și feciorul său cet. Dumitru Leahu, care au creat o schemă frauduloasă de import a mărfurilor în țară diminuând astfel taxele și impozitele ce se impun în sumă de 1 179 403 lei.

Conform art. 324 alin.(2) CP în privința inspectorului Biroului vamal Briceni, cet. Andrei Mașcov, care prin estorcare a pretins și a primit de la cet. Babuci Victor bani ce nu i se cuvin în sumă de 550 dolari SUA, pentru neîndeplinirea obligațiilor sale de serviciu, exprimate prin trecerea automobilului ce aparține cet. V. Babuci prin Postul vamal Briceni-Rosoșeni fără petrecerea procedurilor vamale.

Un alt compartiment instrumentat de Centru a fost combaterea, anihilarea schemelor coruptionale în domeniul **achizițiilor publice de surse bugetare și extrabugetare**, inclusiv elaborarea propunerilor pentru modificarea actelor normative ce duc la încălcarea procedurii organizării și efectuării achizițiilor publice, în scopul minimalizării factorilor coruptibili și prevenirii prejudicierii statului. Astfel, la 24.02.2009, în cadrul ședinței Comisiei guvernamentale pentru supravegherea realizării achizițiilor publice a fost examinată informația privind legalitatea desfășurării licitației prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri pentru achiziționarea autogrederelor, conform necesităților Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Ca urmare a analizei efectuate, s-a stabilit că câștigător la licitația menționată a fost desemnată S.A. „Auto-Prezent”, care a oferit 12 autogreder model GS – 14.03 la preț de **1 350 000** lei / unitate, în total suma contractului fiind în sumă de **16 200 000** lei. Anterior, Centrul a investigat și analizat licitația precedentă privind achiziționarea autogrederelor, expediind un demers în adresa prim-viceprim-ministrului, Igor Dodon și A.R.M.A.P.A.U. prin care s-a adus la cunoștință despre încălcările depistate și necesitatea anulării rezultatelor licitației nr. 210/08, deoarece prețul propus de operatorul economic S.A. „Auto-Prezent” (care a devenit câștigător la autogreder similară) în mărime de **1 650 000** lei / unitate este exagerat și neargumentat, suma totală a contractului fiind estimată la suma de **19 800 000** lei. În rezultatul intervenției și participării directe a Centrului a fost preîntâmpinată cheltuirea nejustificată a banilor publici în sumă de **3 600 000** lei.

Au fost instrumentate și pornite **5** cauze penale în privința persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul instituțiilor abilitate în monitorizarea, supravegherea băuturilor alcoolice, alcoolului etilic și a produselor derivate din el, în baza articolelor: 191 alin. (5) „Delapidarea averii străine” – 1 dosar art. 196 alin.(3), lit. b) „Cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere”, art. 329 alin.(2), lit.b)-„Neglijența în serviciu”-2, art. 361 alin.(2), lit.a) – „Confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimantelor, ștampilelor sau sigiliilor false”- 1.

Implementarea Strategiei de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Pe parcursul semestrului I anul curent, Serviciul pentru prevenire și combaterea spălării banilor a activat în conformitate cu prevederile Planului de acțiuni al Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și prevederile Planului de activitate a Centrului pentru anul 2009.

În această perioadă, au fost recepționate 4.265.757 formulare, inclusiv 4.264.991 au fost transmise de către instituțiile bancare, 248 de către participanții profesioniști de pe piața valorilor mobiliare, 312 de către notari, 206 de către companiile de asigurare.

Totodată, din totalul de formulare recepționate, 144.944 au fost în privința tranzacțiilor suspecte înregistrate.

Ca urmare a activității operative de investigație, colaboratorii Serviciului au remis **16** materiale pentru examinare în conformitate cu prevederile art. 274 CPP.

Astfel, în baza materialelor prezentate au fost pornite următoarele cauze penale:

- Cauza penală privind săvârșirea infracțiunii de însușire în proporții deosebit de mari, prevăzută în art. 195, alin. (2) Cod penal, pe faptul însușirii sumei de 0,5 mln dolari SUA din conturile unei firme din SUA.

- Cauza penală privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzute în art. 244 alin. (2) Cod penal, de către factorii de decizie ai S.R.L. "Good Meet" (firma fantoma) din mun. Chișinău, care au săvârșit evaziune fiscală în proporții deosebit de mari, în perioada 01.01.2007-28.11.2008.

- Cauza penală privind săvârșirea infracțiunii de creare sau conducere a unei organizații criminale, prevăzute în art. 284 alin. (1) Cod penal, de către inspectorul principal al Secției aprecierea valorii în vama a mărfurilor a Serviciului Vamal, cet. Ghenadie Osoianu, care, prin înțelegere prealabilă cu seful Sectorului investigații operative a Direcției fraude vamale a Serviciului Vamal, cet. Marcel

Pulbere și inspectorul principal al aceleași subdiviziuni, cet. Vadim Vdovii, în perioada 2006-2008, în scopul trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor prin contrabandă, atribuirii acestora un aspect legal prin tănuirea sau deghizarea originii lor, cu ulterioară realizare a acestora prin intermediul firmelor delicioase și rețelei de magazine, au întemeiat și condus o grupare criminală, ca rezultat al activității infracționale a acestora fiind importate prin contrabandă mărfuri în suma de circa 50,0 mln lei;

- Cauza penală privind săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, prevăzute în art. 243 alin. (3) Cod penal, de către Katsif Igal în complicitate cu colaboratorii Serviciului Vamal cet. Ghenadie Osoianu, Marcel Pulbere și Vadim Vdovii, care a creat și condus un grup criminal în RM, tănuind sau deghizând originea, amplasarea, dispunerea, transmiterea, deplasarea proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știa sau trebuia să știe că acesta constituie venit ilicit, în suma de 20 mln lei.

În perioada nominalizată au fost adoptate **27** de decizii de sistare a operațiunilor în conturile diferitor instituții bancare a companiilor identificate în relații cu firme delicioase, fiind în total blocate peste **4,77** mln lei.

Întru stabilirea obligațiilor fiscale au fost solicitate IFPS efectuarea reviziilor la **45** de firme, fiind calculate preventiv la buget peste **21 mln** lei.

De asemenea, au fost pregătite și remise în adresa IFPS informații periodice cu privire la **4 mii** de tranzacții de ridicare a numerarului, efectuate de către agenții economici autohtoni, în sumă de peste 100 mii lei/operațiunea.

Activitatea analitică și de prevenire

În baza acordurilor de colaborare semnate de către Centru și alte organe naționale de drept, la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Generale și Serviciului Informații și Securitate au fost elaborate și transmise acestora **75** de informații analitice în privința a **146** de persoanelor fizice și juridice, inclusiv cetățeni străini implicați în diferite tranzacții suspecte.

Serviciul efectuează activ analiza informației analitice întru prevenirea faptelor și tendințelor frauduloase, fapt ce s-a soldat cu elaborarea a **12** note analitice complexe privind tipologii de convertire și transfer a valutei din zona transnistreană, situația pe piața caselor de schimb valutar, scheme ilegale de săvârșire a infracțiunilor care generează bani „murdari” de proporții, cu implicarea mai multor agenți economici, inclusiv înregistrate în zonele off-shore.

În această perioadă au fost verificate unele instituții bancare privind respectarea legislației de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, ca urmare au fost întocmite și transmise Băncii Naționale a Moldovei, ca organ de supraveghere, **5** sesizări privind încălcările comise de către unele case de schimb valutar, precum și nerespectarea a legislației de prevenire și combatere a spălării banilor de către băncile comerciale „Comerțbank”, „EuroCreditbank”, „Energbank”.

Totodată, BC „Comerțbank”SA, fiind identificată în relații cu pseudosistemul bancar din regiunea transnistreană, în baza sesizării Serviciului, conducerea a fost avertizată, iar banca - sancționată cu **0,5 mln** lei.

În cadrul măsurilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului, în comun cu Comisia Națională a Pieții Financiare au fost efectuate verificări privind respectarea Legii nr. 190-XVI din 26.07.07 „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului” la 11 companii de asigurare, fiind stabilite încălcări la companiile „ASITO”, „Donaris Group”, „Garanție”, „Moldova Astrovaz”, „Artas”, „Grawe Carat”. Ca urmare, persoanele cu funcții de răspundere au fost trase la răspundere administrativă în conformitate cu prevederile art.162/15 CCA.

La fel, în comun cu Institutul Național de Standardizare și Metrologie au fost inițiate controale la societățile ce practică activități în domeniul jocurilor de noroc privind respectarea legislației fiscale.

De asemenea, urmare a monitorizării sistemului financiar-bancar, a fost stabilită încălcarea legislației electorale de către fondul electoral „Alianța Moldova Noastră”, care a plasat suma de

2.851.105 lei, în numerar, sub formă de donații în contul bancar deschis la „Banca de Economii”. Despre încălcarea depistată a fost sesizată Comisia Electorală Centrală.

Crearea și actualizarea cadrului normativ

În vederea includerii răspunderii administrative pentru încălcarea prevederilor legii nr. 190 – XVI „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”, a fost elaborat proiectul de modificarea a Codului contravențional din 24.10.2008, prin includerea unui nou articol.

A fost pregătit și definitivat proiectul Hotărârii Guvernului referitor la aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2009 privind realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, care a fost adoptată la 23.04.09.

Colaborarea internațională

În perioada 16-20 martie curent, reprezentanții Centrului, în componența delegației Republicii Moldova au participat la cea de-a 29-a ședință plenară a Comitetului MONEYVAL, care a avut loc în or. Strasbourg, Franța.

În perioada 25-29 mai curent, Serviciul a participat la Ședința Plenară a Grupului EGMONT, care a avut loc în or. Doha, Qatar.

În perioada 08-12 iunie curent în or. Siracusa, Italia reprezentatul Serviciului a participat la seminarul-instruire „Tipologii privind spălarea banilor și finanțarea terorismului și evaluarea riscurilor acestora”, organizat de către Fondul Monetar Internațional.

În perioada 8-10 iunie curent, Serviciul a participat la 10-ea Ședința Plenară a Grupului Euroasiatic de tip FATF, care a avut loc în or. Sankt-Peterburg, Federația Rusă.

În perioada 22 – 26 iunie curent, la invitația Joint Vienna Institute reprezentatul Serviciului a participat la seminarul privind analizarea cadrului legal al sistemului CSB/CFT, organizat de către Fondul Monetar Internațional.

Delegația Republicii Moldova reprezentată de către colaboratorii Serviciului și consilierul Președintelui RM pe probleme financiare, în perioada 22-26 iunie curent, au participat ședința Plenară a Grupului de Acțiune Financiară (FATF), care a avut loc în or. Lyon, Franța.

Astfel, urmare a eforturilor depuse de către delegația autohtonă, susținută de delegația comitetului MONEYVAL și a Federației Ruse, Republica Moldova nu a fost inclusă în lista statelor necooperante, ce presupune ulterioara monitorizare în cadrul FATF.

De comun cu proiectul MOLICO a început programul de analiză națională a riscurilor care a implicat la nivel strategic instituțiile de competență. Astfel, pe parcursul lunii mai curent, a fost organizată ședința reprezentanților naționali cu participarea experților internaționali în vederea consolidării cunoștințelor în vederea efectuării corecte și coerente a procedurii.

Acest program va permite identificarea zonelor vulnerabile spălării banilor și finanțării terorismului în sectorul financiar bancar și nebanca. Ulterior Comitetul MoneyVal în baza programului nominalizat va elabora recomandări pentru Republica Moldova în acest domeniu.

De menționat că aceste proceduri, care demonstrează alinierea standardelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul CSB/CFT au fost efectuate de puține țări europene.

Pe parcursul primului semestru 2009, Serviciul în procesul investigării diferitor scheme infracționale a adresat **79** interpelări către serviciile similare din alte țări, și respectiv, a primit spre examinare **22** interpelări din străinătate.

În vederea colaborării internaționale au fost încheiate acordurile bilaterale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu autoritățile similare din **Cipru și Polonia**.

De asemenea, în acest sens au fost inițiate negocieri cu serviciile similare din **Letonia și Emiratele Arabe Unite**.

Au fost finalizate tratativele privind aderarea la sistemul CARIN (Rețeaua Interinstituțională de Recuperare a Activelor), care reprezintă o rețea neformală de contacte și cooperare în aspecte de urmărire a veniturilor provenite din diverse fraude.

Au fost finisate tratativele cu Europol și obținut accesul on-line la FCIC (Centrul Europol de Informații privind Crimele Financiare). Acesta este un site web cu acces limitat doar pentru organele de drept din diferite țări și conține informații utile pentru lucrători operativi în domeniul combaterii spălării banilor și crimelor financiare.

Optimizarea managementului resurselor umane

Angajații Centrului activează în baza Regulamentelor subdiviziunilor și fișelor de post perfectate în conformitate cu noile cerințe înaintate de Guvern, prin ordinul conducerii CCCEC nr. 43. din 21 aprilie 2009.

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare și actelor normative interne - **Regulamentul privind recrutarea, selectarea și angajarea prin concurs în cadrul Centrului**, în semestrul I al anului 2009 a fost finalizat concursul de angajare demarat în luna octombrie 2008, la care au participat 90 de candidați pentru suplinirea celor 22 de funcții vacante scoase în concurs. În final, au fost selectate 16 persoane, dintre care au fost angajate 14.

În perioada lunilor **februarie - mai** a anului curent au fost desfășurate 3 ședințe ale Comisiei pentru managementul resurselor umane, la care au fost studiați și intervievați 14 candidați, în final fiind angajați 11, dintre care prin transfer - 2.

În perioada de referință 68 de angajați au fost promovați în bază de merit.

În total în primul semestrul au fost angajate 35 persoane.

Anual, angajații Centrului beneficiază de un program de instruire intern la compartimentul *pregătirea specială* cu o durată de 40 de ore și un program conceput pe module la compartimentul *pregătirea generală*.

În corespundere cu **Programul de studii, aprobat prin ordinul C.C.C.E.C. nr. 18 din 03.03.2009 „Cu privire la organizarea procesului de dezvoltare profesională a angajaților Centrului în anul 2009”**, pe parcursul perioadei de raport, au fost desfășurate ore de pregătire generală, cu tematica: „*Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul Centrului. Metodologia elaborării planului de integritate* (Hotărârea Guvernului nr. 906 din 28.07.2008)”, „*Mecanismul de semnalare a cazurilor de corupție în C.C.C.E.C.*”, „*Expertiza anticorupție a actelor legislative*” etc.

În lunile martie – aprilie a.c., în cadrul lecțiilor de pregătire generală, au fost studiate **Legea nr. 295-XVI din 21.12.2007 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare pe anii 2008-2011 și Planul de dezvoltare instituțională a Centrului pe anii 2009-2011**.

În perioada 08-19 iunie 2009, în cadrul Academiei de Administrare Publică a fost organizat cursul de instruire cu tematica *Prevederi legale și practici de lucru în administrarea publică centrală* destinat funcționarilor publici debutanți, astfel, la acest curs fiind delegați 4 angajați din cadrul Centrului.

În perioada 15-26.06.2009, un grup de 11 colaboratori ai serviciilor operative au participat la cursul de instruire „*Activitatea operativă de investigații*” la Institutul de formare profesională continuă și cercetări științifice al Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne (ordinul nr. 64 din 8.06.2009).

În primul semestru a.c. în cadrul Academiei de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova au fost organizate 3 activități de instruire în domeniul *planificării strategice*, la care au fost delegați 6 angajați ai Centrului.

Direcția generală urmărire penală a pus un accent aparte în acordarea asistenței metodice a efectivului la care s-au abordat probleme ce apar în procesul identificării și semnalării infracțiunilor de corupție și a abuzurilor asemănătoare. Sarcina Centrului, în perioada primului semestru a.c. a constat în actualizarea colaboratorilor cu noile prevederi ale ordinului nr.121/254/286-095 din.18.07.2008, privitor la modul de înregistrare corectă a infracțiunilor despre corupție și a abuzurilor asemănătoare a persoanelor care au săvârșit aceste infracțiuni, precum și alte tematici relevante domeniului de activitate. Sau petrecut, în perioada raportării, 5 lecții de pregătire profesională. Numărul colaboratorilor instruiți constituie de 40 persoane.

✚ Crearea unui sistem eficient de protecție socială și juridică a angajaților Centrului

În perioada de raport, au fost elaborate și remise Guvernului spre examinare modificările în acte normative, care ar asigura protecția socială și juridică a angajaților, și anume

- cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 1104 din 06.06.2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției);
- Legea nr. 190 – XV din 18.12.03 “Cu privire la veterani”;
- H.G. nr. 78 din 21.02.1994 “Cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire și plată a pensiilor și indemnizațiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și sistemului penitenciar”;
- H.G. nr. 650 din 12.06.2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă și corpului de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice.

În semestrul I al anului în curs, în cadrul Centrului au fost organizate și desfășurate 2 competiții sportive: Cupa internă la tenis de masă (09-14 martie), la care au participat 8 echipe formate, la care au participat 23 de colaboratori și Cupa Centrului la trageri din arme de luptă (3 aprilie), la care au participat 23 de colaboratori.

De asemenea, sportivii Centrului au participat la:

- Cupa CSC „Dinamo” la tenis de masă (17 aprilie 2009), la care echipa Centrului s-a clasat pe locul III din 8 echipe participante;
- Turneul de vară, între amatori la mini fotbal, desfășurat sub egida Comitetului Național Olimpic și a C.S.C. „DINAMO” (22.05.-21.06.2009), la care echipa Centrului s-a clasat pe locul IV din 12 echipe.

✚ Optimizarea managementului resurselor financiare și materiale

În cadrul Centrului a fost inițiat procesul de elaborare a proiectelor de finanțare pe programe, fiind înaintat Guvernului propuneri de proiect COMPACT care urmează să acorde suport RM în definitivarea planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și Spalarea Banilor. Durata proiectului – 8 luni, de la 1 august 2009 până la 31 mai 2010. Bugetul estimativ 148, 9 mii Euro. Propunerea de proiect a fost remisă pentru acceptare în adresa dlui Cezare de MONTIS, șeful delegației Comisiei Europene în Republica Moldova.

La capitolul logistică actualmente, s-au finisat lucrările de reparații a blocurilor administrative a Aparatului Central și DGT „Nord”.

Întru asigurarea securității sediului și patrimoniului Centrului a fost schimbat sistemul de vido-observare cu altul mai performant.

✚ Modernizarea bazelor automatizate de date, sistemelor electronice de analiză și procesare a informației

Întru implementarea unui mecanism eficient de acumulare, sistematizare, analiză și evaluare a informației cu privire la activitatea și rezultatele obținute de Centru în prevenirea și combaterea infracțiunilor, a fost elaborat proiectul Concepției sistemului Informațional unic al instituției. Actualmente în conformitate cu prevederile art. 18 al Legii nr. 467 –XV din 21.11.2003 cu privire la informatizarea și resursele informaționale de stat, proiectul este remis Ministerului Dezvoltării Informaționale pentru coordonare și aviz.

Extinderea și perfecționarea sistemului de comunicare internă și externă

Una din prioritățile care se află la moment în fața Centrului este diversificarea cadrului de cooperare între CCCEC și EUBAM, prin crearea unui mecanism comun de elaborare a notelor analitice (periodice) referitoare la importul / exportul bunurilor pe segmentul frontierei moldo-ucrainene.

Astfel, la inițiativa Misiunii EUBAM, au fost lansate două grupuri 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. Centrul participă la cel de-al doilea grup, al cărui domeniu de interes este combaterea contrabandei de droguri, arme, bunuri, țigări și alte fraude vamale, **2 ședințe** al acestui grup de lucru au fost desfășurate la 28.01.09 și 19.03.09 în or. Odesa.

La 22 aprilie 2009, Centrul a participat la sesiunea a III -a a grupurilor de lucru permanente în combaterea crimelor aferente frontierei de stat, organizată de către EUBAM în Odesa, Ucraina. Scopul întrunirii rezidă în discutarea planurilor operațiunii comune înaintate de partea moldovenească și de partea ucraineană.

La 16 iunie 2009, Centrul a participat la sesiunea celui de-al II grup de lucru permanent în combaterea crimelor aferente frontierei de stat, organizat de către EUBAM în Odesa, Ucraina. Scopul întrunirii a rezidat în evaluarea rezultatelor activității grupului în perioada decursă.

Complexitatea activității desfășurate de CCCEC presupune conlucrarea cu alte instituții publice și organe de drept în domeniu, prin organizarea schimbului de informații analitice cu autoritățile competente (MAI, SIS, PG) etc. referitoare la aspectele ce țin de fenomenul corupției.

A fost inițiat studiul privind fenomenul corupției la săvârșirea infracțiunii de trafic de ființe umane. În acest scop a fost solicitată asistența Procuraturii Anticorupție în efectuarea studiului sub aspect multilateral. Studiul este elaborat și se află în proces de definitivare.

A fost inițiat studiul privind sentințele emise de instanțele de judecată pe dosarele penale privind infracțiunile de corupție. În acest scop a fost solicitată asistența Procuraturii Anticorupție în efectuarea studiului sub aspect multilateral. Studiul se află în proces de definitivare.

Un schimb de informații a avut loc la 21.03.2009 în cadrul ședinței de lucru între reprezentanții CCCEC, Procuraturii Anticorupție și Agenției pentru Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare. În cadrul întrunirii s-au evaluat recente încălcări în achiziții publice și au fost formulate propuneri de modificare a prevederilor actelor normative ce vizează segmentele vulnerabile în achiziții publice.

Modernizarea mijloacelor tehnice și de telecomunicație utilizate la documentarea infracțiunilor

Pe parcursul semestrului I a.c., au fost studiate necesitățile subdiviziunilor Centrului pentru formarea caietului de sarcini, pentru procurări ale mijloacelor tehnice speciale moderne destinate subdiviziunilor operative în vederea depistării infracțiunilor.

Concomitent în cadrul Centrului, a avut loc instruirea a **78** de colaboratori în domeniul aplicării mijloacelor tehnice speciale de investigare a infracțiunilor.

O. II - AJUSTAREA ACTELOR NORMATIVE ȘI LEGISLATIVE NAȚIONALE LA CELE EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE

Implementarea reglementărilor statelor din Uniunea Europeană în domeniul prevenirii și contracarării corupției

Un prim accent pus în ajustarea reglementărilor statelor din Uniunea Europeană în domeniul prevenirii și contracarării corupției este implementarea integrală, conform competenței, a

recomandărilor Grupului de State Împotriva Corupției (GRECO), înaintate Republicii Moldova conform ciclului II de evaluare.

În acest scop GRECO a adoptat Raportul ciclului doi de evaluare pentru Republica Moldova la cea de a 30-a reuniune plenară din 13 octombrie 2006. Raportul GRECO a adresat Moldovei 15 recomandări. În perioada 1-5 decembrie 2008, la Reuniunea Plenară, a fost audiat Raportul de evaluare privind executarea recomandărilor înaintate de GRECO țării noastre în cadrul runde a II-a de evaluare. Ca urmare a examinării Raportului de conformitate, GRECO a conchis că Moldova a tratat în mod satisfăcător aproape două treimi din recomandările adresate.

GRECO a subliniat că progrese semnificative au avut loc în următoarele domenii: mecanismele punerii sub sechestru și confiscarea, anchetarea dosarelor de corupție de către autoritățile de urmărire penală, reforma administrației care ia în cont problematica combaterii corupției, implementarea măsurilor referitoare la accesul la informațiile deținute de autoritățile publice, interdicțiile profesionale și controlul acestora, implicarea auditorilor în identificarea infracțiunilor de corupție și neductibilitatea fiscală a cheltuielilor legate de acte de corupție. GRECO nu a închis procedura de conformitate pentru Moldova, urmând să fie remise informații suplimentare privind punerea în aplicare a recomandărilor: iii, v, ix, x, xii și xiii.

În conformitate cu decizia Consiliului coordonator pentru combaterea criminalității organizate din 22 iunie 2009, au fost trasate sarcini concrete privind implementarea de către Republica Moldova a recomandărilor GRECO la runda a doua de evaluare, fiind stabilite măsurile necesare a fi luate în vederea pregătirii ciclului trei de evaluare.

Potrivit deciziei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției în comun cu Ministerul Justiției, Procuratura Anticorupție și alte organe de drept va fi responsabil de :

- elaborarea unui proiect de act normativ care ar obliga fiecare funcționar public să declare organelor de urmărire penală bănuielile lor de corupție, inclusiv față de superiorii lor;
 - elaborarea actelor normative prin care ar stabili criteriile și indicatorii pentru detectarea tranzacțiilor suspecte, precum și tipologiile de spălare a banilor în legătură cu actele de corupție;
 - definitivarea și expedierea Guvernului pentru examinare proiectul legii privind protecția avertizorilor, acțiune realizată deja de Centru.
 - organizarea seminarelor de formare pe problemele în cauză cu participarea raportorilor și ofițerilor de urmărire penală;
 - în activitatea sa de combatere a corupției, va stabili conexiunile cu crima organizată și de spălare a banilor, elaborând instrucțiuni metodice în acest sens;
- prezentarea la ședința din noiembrie curent a Consiliului, rezultatelor acestor analize, cu propuneri concrete pentru lichidarea curenților depistate.

Extinderea colaborării cu organismele internaționale

În contextul întrunirii Inițiativei Regionale Anticorupție (RAI) cu prezentarea Raportului anual pe segmente, stabilite de către Grupul de Cîrmuire a RAI, în perioada 18-21 mai 2009, reprezentantul CCCEC a participat la Conferința internațională *Consolidarea integrității și reducerea corupției în domeniul securității* (RAI) în Zagreb, Croația. Obiectivele Conferinței au constat în identificarea posibilelor cauze ale corupției, discuția strategiilor de prevenire și metodelor de combatere, examinarea corupției în sectorul securității, deliberarea punctelor slabe și bunelor practici din experiența regională, prezentarea proiectelor active în Sud-Estul Europei, precum și cercetarea viitoarelor posibilități de cooperare între statele regiunii.

Prezentarea CCCEC a reflectat, drept momente care urmează a fi perfecționate, monitorizarea implementării Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției și paralelismul monitorizării programelor anticorupție. În calitate de practici reușite au fost prezentate activitățile de expertiză anticorupție a proiectelor de acte normative, evaluarea riscurilor de corupție în instituțiile publice și mecanismul de monitorizare a nivelului corupției.

În perioada 16 – 20 martie curent, reprezentanții Centrului, au participat la cea de-a 29-a ședință plenară a Comitetului MONEYVAL, care a avut loc în or. Strasbourg, Franța.

În perioada 25-29 mai curent, Centrul a participat la Ședința Plenară a Grupului EGMONT, care a avut loc în or. Doha, Qatar.

În perioada 08-12 iunie curent în or. Siracusa, Italia reprezentatul Centrului a participat la seminarul-instruire „Tipologii privind spălarea banilor și finanțarea terorismului și evaluarea riscurilor acestora”, organizat de către Fondul Monetar Internațional.

În perioada 8-10 iunie curent, s-a participat la cea de-a 10-ea Ședința Plenară a Grupului Euroasiatic de tip FATF, care a avut loc în or. Sankt-Peterburg, Federația Rusă.

Pe parcursul I-lui semestru 2009, Centrul, în procesul investigării diferitor scheme infracționale a adresat **16** interpelări către serviciile similare din alte țări și, respectiv, a perfectat 12 răspunsuri la interpelările intervenite din străinătate. În vederea colaborării internaționale au fost finisate tratativele privind încheierea acordurilor bilaterale în domeniu, cu autorități din **Cipru și Polonia**.

De asemenea, în acest sens au fost inițiate negocieri cu serviciile similare din **Letonia și Emiratele Arabe Unite**. Au fost finalizate **tratativele privind aderarea la sistemul CARIN** (Rețeaua Interinstituțională de Recuperare a Activelor), care reprezintă o rețea neformală de contacte și cooperare în aspecte de urmărire a veniturilor provenite din diverse fraude.

Au fost finisate tratativele cu Europol și obținut accesul on-line la FCIC (Centrul Europol de Informații privind Crimele Financiare). Acesta este un site web cu acces limitat doar pentru organele de drept din diferite țări și conține informații utile pentru lucrători operativi în domeniul combaterii spălării banilor și crimelor financiare.

O III. - EXTINDEREA ȘI DIVERSIFICAREA COLABORĂRII CENTRULUI CU SOCIETATEA ÎN DOMENIUL DE PREVENIRE ȘI CONTRACARARE A CORUPȚIEI ȘI CRIMELOR ECONOMICO-FINANCIARE.

✚ Facilitarea accesului la informație și asigurarea transparenței

Conform discuțiilor purtate cu echipa de administrare a Proiectului MOLICO, producerea clipurilor video a fost planificată pentru luna mai 2009, iar derularea nemijlocită a acestora a fost preconizată pentru lunile iunie-iulie 2009.

În cadrul Conferinței Naționale Anticorupție, desfășurate la 9-10 decembrie 2008, a fost abordat subiectul privind procesul revizuirii Strategiei informaționale a CCCEC. În conformitate cu expunerile experților naționali și internaționali, Strategia a fost revizuită, totodată ca urmare a expertizării efectuate de CAPC, obținând statut de **Concepție Informațională**.

Noua Concepție, aprobată prin ordinul directorului nr.41 din 14.04.09, urmărește dezvoltarea relațiilor dintre CCCEC și instituțiile media; stimularea înțelegerii mai bune în rândurile instituțiilor media a complexității activităților și responsabilităților CCCEC; îmbunătățirea fluxului de informații către mass-media și societatea civilă cu privire la activitățile de prevenire, aspecte neconfidențiale ale investigațiilor desfășurate de CCCEC; solidarizarea civică a societății cu inițiativa și eforturile CCCEC de prevenire și combaterea a crimelor economice și corupției.

Pagina-web oficială a Centrului www.cceec.md este organizată și gestionată în corespundere cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de publicare a informației pe paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.668 din 19.06.2006.

Pagina include linc-uri utile pentru Serviciul antispălarea banilor și Grupul de Monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție (SNA). La rubrica „Cadrul normativ” sunt plasate informații despre bugetele anuale ale CCCEC structurate pe articole de cheltuieli; Rapoartele anuale privind modul de utilizare a bugetelor; Avizul privind achizițiile publice pe anul 2008; structura, obiectivele și funcțiile Centrului; alte linc-uri utile. Conform noii politici de cadre a Centrului, elaborată în

comun cu experții americani în cadrul Programului SUA „Provocările Mileniului”, au fost făcute publice condițiile și rezultatele angajării prin concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante.

Pagina web modernizată a CCCEC, oferind posibilitatea unui dialog interactiv cu publicul, semnalarea cazurilor de corupție prin intermediul liniei fierbinți, discutarea proiectelor de acte normative elaborate de CCCEC etc.

În vederea implementării unor mecanisme eficiente în vederea participării active a societății la procesul decizional pe pagina web a Centrului a fost publicat spre dezbatere proiectul „Metodologia de măsurare a percepției fenomenului corupției în sistemele sociale din Republica Moldova” – acțiune prevăzută în capitolul V „Optimizarea activității CCCEC” al Planului Preliminar de Țară”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 32 din 11.01.07.

Pe toate domeniile de activitate ale CCCEC au fost publicate 70 documente, dintre care: rapoarte -20, studii -3, sondaje- 6, avize- 11, strategii -4; planuri - 3; agende - 1; proiecte - 8; legi și hotărâri - 11; programe - 2.

Concomitent, pe site-ul Centrului privind activitățile desfășurate în cadrul procesului de integrare europeană și în vederea implementării Agendei de priorități pentru anul 2009, a fost plasat Raportul privind măsurile întreprinse de CCCEC în trimestru I / 2009, în vederea implementării Agendei de Integrare Europeană, priorități pentru anul 2009. Astfel, a fost completată informația cu privire la activitățile desfășurate de Grupul de monitorizare, ședințele ordinare din 26.02.09 și 25.06.09, fiind plasate hotărârile care au fost adoptate în cadrul acestor ședințe.

De rînd cu linia fierbinte a CCCEC, pe site-ul instituției a fost lansată și linia fierbinte a Direcției securitate internă, la care cetățenii sunt îndemnați să relateze informații despre comiterea unor ilegalități de către colaboratorii CCCEC.

Pe pagina web a CCCEC a fost creat un link „Consiliul Civil” care include compartimente referitoare la cadrul normativ, activitățile Consiliului Civil, precum și datele de contact ale membrilor acestuia.

Întru organizarea cât mai eficientă a procesului de evaluare a riscurilor de corupție, conferirii unui aspect transparent evaluării riscurilor de corupție atât în cadrul CCCEC, cât și în rândurile organelor centrale de specialitate ale administrației publice, pe site-ul CCCEC a fost creat un link, care include compartimente referitoare la cadrul normativ, rolurile și responsabilitățile evaluării riscurilor de corupție, calendarul activităților etc. Acest lucru va facilita conlucrarea dintre Centru și organele centrale de specialitate ale administrației publice în procesul de autoevaluare a riscurilor de corupție.

În vederea mediatizării mecanismului de semnalare a cazurilor de corupție a fost lansată campania publicitară cu mesajul „**Cunoști un caz de corupție în CCCEC? Aplică „Cartonașul Galben”**”. Acest link include segmente cu privire la cadrul normativ, întrebări frecvente privind mecanismul de semnalare a cazurilor de corupție, procedura de semnalare. La rubrica „activități” vor fi plasate Rapoartele statistice de semnalare externă și internă a cazurilor de corupție în CCCEC, întocmite de Centrul pentru Investigații și Consultanță SOCIOPOLIS.

Angajații CCCEC au participat la emisiuni televizate, fiind difuzate reportaje TV cu genericul: „Corupția în instituțiile de învățămînt”, „Activitatea anticorupțională desfășurată de CCCEC”, „În direct cu comunitatea”. Au fost organizate conferințe de presă cu participarea posturilor: M1, NIT, Euro TV, Eu TV, PRO TV, N4, DTV, TV7, Infoprim neo, News moldova, Moldpres, „MIR” – Rezonans.

În I semestru 2009, au fost organizate **3 conferințe de presă** cu participarea agențiilor mass-media:

- La data de **22 ianuarie 2009**, a fost organizată conferința de presă privind **crearea Consiliului Civil** pentru monitorizarea CCCEC. Reprezentanților mass-media le-a fost adusă la cunoștință activitatea și atribuțiile de bază a celor 9 membri ai Consiliului Civil. În cadrul aceleiași ședințe, presa a asistat la alegerea președintelui și vicepreședintelui Consiliului Civil.

- La **20 martie 2009**, a avut loc conferința de presă privind lansarea unor măsuri prevăzute în Planul Preliminar de Țară al Republicii Moldova în cadrul Programului SUA „Provocările

Mileniului”. Astfel, întru executarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1461 din 19.12.2008 a fost lansat mecanismul de semnalare și monitorizare a nivelului corupției în CCCEC. Cu acest prilej fiind prezentată campania publicitară „**Cunoști un caz de corupției în CCCEC? Aplică „Cartonașul Galben”**”.

Cel de-al doilea subiect propus discuțiilor s-a axat pe prezentarea rezultatelor testării Metodologiei de măsurare a percepției corupției în sistemul educațional, sănătății și businessului mic și mijlociu.

- La **17 iunie 2009**, a avut loc conferința de presă cu genericul „**Nereguli depistate în cadrul desfășurării examenelor de BAC**”. Întrunirea a avut ca obiectiv prezentarea încălcărilor constatate de colaboratorii Centrului în perioada desfășurării examenelor de bacalaureat (*stabilirea încălcărilor flagrante la susținerea examenelor de BAC în școala nr.3 din mun. Bălți; depistarea unor nereguli la organizarea și desfășurarea examenelor de bacalaureat în liceul „Gh. Asachi” din or. Chișinău*).

Activitățile ce țin de participarea la evenimentele cu tematică anticorupțională organizate de ONG-ri, cu acordarea suportului informațional necesar constau în participarea reprezentanților Centrului la următoarele activități:

- ședința clubului jurnaliștilor de investigație CJI – „*Corupția în medicină*”;
- ședința clubului jurnaliștilor de investigație CJI – „*Calitatea legislației anticorupție: lacune și perspective*”;
- „ziua ușilor deschise pentru tînăra generație”;

Conferința cu genericul „*Educația anticorupție a studenților și profesorilor din cadrul Universității de Stat din Taraclia*”, organizată la 05 iunie 2009 de Asociația obștească „Institutul pentru democrație”. În cadrul lucrărilor conferinței reprezentanții Centrului au avut o prezentare despre acțiunile de prevenire a corupției și consecințele flagelului dat, în special în sistemul educațional.


În cooperare cu Primăria orașului Anenii Noi și Consiliului raional Anenii Noi, s-au organizat două Școli anticorupție pentru liceenii claselor a XII-a. Prima Școală anticorupție și-a desfășurat lucrările în perioada 2-3 martie 2009 cu participarea a 44 elevi din liceele teoretice „Mihail Eminescu”, „Hiperion” și Pușkin”. A doua Școală anticorupție a avut loc în perioada 5-6 martie 2009, fiind prezenți 43 de elevi din liceele teoretice din Gura Bîcului „Olimp” din satul Mereni, Varnița, „Ion Creangă” din satul Hîrbovăț și „Anton Guzun” din satul Bulboaca.

La **4 mai 2009**, Centrul în parteneriat cu Biroul de Informare al Consiliului Europei, a organizat un seminar de instruire cu genericul „**Consiliul Europei – promotor al proceselor democratice, drepturile omului și statului de drept**”. Acest seminar a constituit un excelent prilej pentru angajații Centrului de acumulare a informației privind cooperarea dintre Republica Moldova și Consiliul Europei.

Totodată, pe parcursul semestrului I a.c., în vederea sensibilizării anticorupție a opiniei publice în perioada de raportare, de către CCCEC cu suportul societății civile au fost organizate și desfășurate **30 de întruniri** de sensibilizare a publicului despre fenomenul corupției, la care au participat estimativ **1694 de angajați** ai administrației publice centrale, locale și domeniului privat.

Seminarele au fost desfășurate pentru reprezentanții organelor centrale de specialitate ai administrației publice centrale (7 instruirii) și locale (raionul Orhei, Criuleni, Sîngerei – 3 instruirii); formatorii anticorupție din cadrul consiliilor raionale; directorii instituțiilor preuniversitare și preșcolare sect. Buiucani, Botanica, directorii liceelor din raionul Anenii Noi (3 instruirii); cadrele din sistemul financiar-fiscal (4 instruirii); inspectorii stagiați din cadrul Serviciului Vamal (2 instruirii); reprezentanții instituțiilor medicale din r. Comrat, Vulcănești, Ceadr-Lunga; angajații Agenției Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Produselor de Origine Animală (aparatură centrală, șefii direcțiilor raionale și municipale sanitar-veterinare și reprezentanții Centrului Republican de Diagnostic, reprezentanții serviciului veterinar la frontieră - 3 instruirii); funcționarii Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței; colaboratorii Biroului migrație și azil al MAI; studenții Universității Agrare de Stat din Moldova (2 instruirii), Universității Tehnice din Moldova; angajații

Întreprinderii de stat "Centrul Resurselor Informaționale de Stat "Registru"; colaboratorii Colegiului Financiar-Bancar "A.Diordiță".

 ***Implementarea mecanismelor eficiente în vederea participării active a societății la procesul decizional realizat în cadrul Centrului***

În vederea atingerii acest obiectiv a fost publicat pe pagina web a Centrului spre dezbateră proiectul „ Metodologia de măsurare a percepției fenomenului corupției în sistemele sociale din Republica Moldova – acțiune prevăzută în capitolul V „ Optimizarea activității CCCEC” al Planului Preliminar de Țară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 32 din 11.01.07.

Ținem să menționăm că, activitatea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, autoritate de forță în reprimarea corupției, permanent este urmărită cu un interes sporit de către societatea civilă. În vederea menținerii unui dialog deschis cu grupul reprezentativ al societății civile, îmbunătățirii transparenței procesului decizional și consolidării imaginii Centrului, s-a decis formarea unui Consiliu Civil pe lângă Centru.

În componența Consiliului Civil au fost incluși 9 membri, care au fost selectați la 26 decembrie 2008 de către o Comisie de concurs constituită prin ordinul ministrului justiției.

În perioada de raport Consiliul Civil s-a întrunit în **6 ședințe**,

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției