

Raportul privind implementarea Planului de Acțiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană

2.1 Dialogul politic și reformele

<u>Nr.</u>	Oviectivul Măsura din PA	Implementare	Instituția responsabilă
		Măsurile întreprise	
Democrația și supremația legii			
3	<i>Asigurarea eficienței luptei împotriva corupției</i>		
	Asigurarea progresului în implementarea recomandărilor Grupului de State din cadrul Consiliului Europei împotriva Corupției (GRECO).	<p>Se realizează</p> <p>1. Sunt întreprinse acțiuni prioritare în vederea implementării angajamentelor asumate față de GRECO.</p> <p>Cu referire la recomandările înaintate Republicii Moldova în cadrul I ciclu de evaluare (raport aprobat la Reuniunea a 15-a GRECO din 13-17 octombrie 2003), în luna iulie a.c., conform termenului de executare, a fost adresat Secretariatului GRECO un raport despre măsurile realizate. Acest raport va fi examinat și avizat de către experții desemnați de GRECO cu expunerea argumentată asupra nivelului de executare a recomandărilor.</p> <p>La 13 octombrie 2006, la cea de a 30 Reuniune Plenară a GRECO, a fost adoptat Raportul de evaluare a Moldovei (ciclul 2).</p> <p>În temeiul acestuia au fost adresate 15 recomandări, care urmează a fi implementate și raportate până la 31 mai 2008.</p> <p>În scopul implementării efective a acestora, în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2007-2009 au fost incluse unele măsuri concrete, cu specificarea instituțiilor responsabile și termenelor de executare. Activitățile de realizare se axează pe amendarea legislației penale și procesual penale, pregătirea profesională și elaborarea unor linii directoare și principii privind unele aspecte de prevenire și combatere a corupției.</p> <p>2. În perioada de referință au fost efectuate un șir de studii analitice în vederea evaluării nivelului și tendințelor de extindere a fenomenului corupției. Domeniile abordate au ținut de evoluția și tendințele corupției ca fenomen, de sistemul de învățământ, achizițiile publice în medicină, acreditarea și evaluarea instituțiilor medicale, extragerea zăcămintelor naturale, reparația și reconstrucția drumurilor publice etc. Atenție a fost acordată analizei percepției publice asupra fenomenului corupției.</p> <p>Recomandările formulate în baza studiilor sunt prezentate subdiviziunilor antrenate în prevenirea și combaterea corupției în vederea întreprinderii măsurilor de rigoare. De asemenea, acestea și-au găsit reflectare în proiectul Planului Național de Dezvoltare.</p> <p>3. În vederea susținerii cetățenilor la denunțarea actelor de corupție, un anumit efect poate oferi instituirea “liniilor fierbinți” instituționale. Existența “liniilor fierbinți” permite ca reclamațiile să fie făcute neintimidat.</p> <p>Astfel, în cadrul Centrului a fost instalat telefonul de încredere (257-257), prin intermediul căruia s-a creat posibilitatea studierii opiniei publice și reacționării prompte la semnalele cetățenilor despre astfel de cazuri.</p>	CCCEC

		<p>În scopul monitorizării situației privind comiterea actelor de corupție sau alte abuzuri, s-au instalat la intrarea centrală și în sala de audiență a Centrului două cutii poștale pentru recepționarea sesizărilor, plângerilor, petițiilor din partea cetățenilor.</p> <p>3) Reieșind din prioritățile activității de prevenire a corupției în clasamentul obiectivelor Centrului, au fost continuate campaniile de sensibilizare anticorupțională a opiniei publice. În acest context, Centrul a desfășurat întruniri cu reprezentanți ai diferitor segmente sociale (funcționari ai organelor centrale de specialitate ale administrației publice; funcționari ai administrației publice locale; angajați ai instituțiilor din sistemul ocrotirii sănătății; ai Inspectoratelor Fiscale Teritoriale, ai Curții de Conturi etc.). În cadrul acestor activități, audiența a fost familiarizată, în dependență de specific, cu noțiunea și esența corupției ca fenomen social și criminologic; cadrul anticorupțional legislativ și instituțional, calificarea juridico-penală a infracțiunilor de corupție etc.</p> <p>4) În activitatea de prevenire au fost puse în valoare și mijloacele mass-media prin difuzarea comunicatelor de presă și reportaje TV, plasate comunicate pe pagina web a Centrului.</p> <p>5) În vederea eficientizării activității organelor de drept în lupta contra corupției, un aspect important îl constituie conlucrarea instituțiilor în domeniul respectiv. În baza acordurilor, semnate de C.C.C.E.C. cu M.A.I. (23 mai 2005) și S.I.S. (18 decembrie 2002) și Protocolului adițional (08 noiembrie 2005), părțile colaborează în domeniile combaterii corupției și protecționismului, contrabandei, spălării banilor și finanțării terorismului, asigurării securității statului etc. prin schimbul operativ de informații, crearea grupurilor mixte și alte activități comune de investigație, care sunt utilizate în procesul documentării și instrumentării cazurilor complicate și complexe.</p> <p>Au fost organizate ședințe comune cu Procuratura Anticorupție, în cadrul cărora au fost stabilite direcțiile prioritare de activitate întru combaterea corupției la nivel înalt, inclusiv elaborate unele recomandări, care au fost aduse la cunoștința efectivului Direcției Generale Urmărire Penală a C.C.C.E.C.</p> <p>În scopul perfecționării profesionale a colaboratorilor organelor de drept, s-au desfășurat diferite seminarii de instruire cu participarea experților străini.</p>	
	Finalizarea adoptării măsurilor necesare identificate în autoevaluarea Inițiativei Anticorupție a Pactului de Stabilitate și raportul analitic de bilanț al Republicii Moldova din aprilie 2002.	<p>Se realizează</p> <p>În Programul de activitate al SPAI RSLO pentru anii 2006-2007 pentru Republica Moldova au fost specificate trei măsuri prioritare, prevăzute în Declarația cu privire la 10 măsuri de reprimare a corupției în Europa de Sud-est. Conform Raportului național privind progresele înregistrate în implementarea celor 10 măsuri de luptă împotriva corupției în Sud-estul Europei, prevăzute în cadrul Declarației Ministeriale de la Bruxelles, acțiunile întreprinse de către Republica Moldova au fost apreciate pozitiv.</p> <p>La ce-a de a XI Reuniune a Steering Group SPAI, desfășurată la 9-10 octombrie a.c., a fost încheiată vechea activitate a SPAI, obiectivele acesteia fiind preluate de o nouă organizație cu o nouă denumire – Inițiativa Regională Anticorupție (RAI). A fost pus în discuție și aprobat Documentul Strategic al RAI, precum și Planul de activitate pe anii 2008-2009. În calitate de priorități naționale pentru Republica Moldova, conform Planului de activitate prenotat, au fost desemnate măsurile 4, 8 și 9 din <i>Declarația cu privire la 10 măsuri comune pentru combaterea corupției în Sud – Estul Europei</i>, implementarea cărora este în derulare.</p>	CCCEC
	Continuarea colaborării cu organizațiile internaționale și societatea civilă în problema dată.	<p>Se realizează/Proces continuu</p> <p>1. La 10 ianuarie 2006 a fost creată Alianța Anticorupție, asociație benevolă de organizații nonguvernamentale, scopul căreia este de a contribui la reducerea corupției, prin antrenarea nemijlocită în activitatea de prevenire a corupției. La momentul creării Alianța întrunea 10 ONG-uri, actualmente - 32 de ONG-uri.</p> <p>Ulterior, la 13 ianuarie 2006, sub egida Guvernului, a fost semnat Acordul de colaborare între CCCEC și Alianța Anticorupție în</p>	CCCEC

		<p>vederea promovării și realizării în comun a activităților anticorupție.</p> <p>Membrii Alianței în comun cu reprezentanții C.C.C.E.C. se întrunesc trimestrial la Guvern în ședințe de lucru, prezidate de către Prim-ministrul Republicii Moldova. În cadrul acestor întruniri sunt puse în discuție activitățile, desfășurate de către Centru, în comun cu Alianța, problemele identificate în realizarea acestora, perspectivele de conjugare a eforturilor dinte societatea civilă și sectorul public în vederea obținerii reducerii esențiale a manifestărilor de corupție.</p> <p>A fost elaborată Strategia de informare anticorupție, aprobată prin Ordinul conducerii Centrului din 15.11.07, nr. 114.</p> <p>2. La 12.01.2007, Procuratura Generală, M.A.I., Ministerul Justiției, S.I.S., Ministerul Apărării, M.D.I., Serviciul Vamal și C.C.C.E.C. au semnat Ordinul interdepartamental „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind protecția de stat a părții vătămate, a martorilor și altor persoane care acordă ajutor în procesul penal”.</p> <p>M.A.I. a format un grup de lucru, în componența căruia au fost incluși și reprezentanți ai C.C.C.E.C., S.I.S., Procuraturii Generale, Serviciului Vamal, Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor, sarcina căruia a fost definitivarea proiectului Legii privind protecția martorilor (în redacție nouă). În proiect este reglementat mecanismul și etapele de protecție a persoanelor participante la procesul penal. Proiectul prenotat a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 26.12.2007 și remis Parlamentului spre adoptare.</p>	
	<p>Implementarea Strategiei Naționale privind prevenirea și combaterea corupției</p>	<p>Se realizează</p> <p>1. Implementarea Strategiei Naționale privind Prevenirea și Combaterea Corupției a demarat acum trei ani în urmă. În acest proces sunt antrenate atât autoritățile publice, cât și societatea civilă. Rezultatele acestor activități au fost supuse dezbaterilor publice în cadrul a trei conferințe anuale anticorupție. Rapoartele privind implementarea Strategiei în anii 2005, 2006 și 2007 pot fi găsite pe pagina web a Centrului.¹</p> <p>Actualmente, în derulare este realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2007-2009, aprobat prin Hotărârea Parlamentului din 21.12.2006, nr. 413 – XVI, modificat și completat prin Hotărârea Parlamentului din 27.12.2007, nr. 309-XVI.</p> <p>Planul de acțiuni al Strategiei pentru anii 2007-2009 se implementează cu suportul financiar al Proiectului comun al Comisiei Europene și Consiliului Europei împotriva corupției, spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova „MOLICO”, lansat la 31 octombrie 2006. Eforturile donatorilor sunt completate prin asistența financiară a Guvernului SUA, acordată în baza Acordului de Subvenționare a Obiectivului Strategic al Programului preliminar al Fondului Provocările Mileniului, încheiat cu Guvernul Republicii Moldova la 15 decembrie 2006.</p> <p>O verigă principală a mecanismului de implementare a Strategiei naționale anticorupție o constituie supravegherea eficientă a acestui proces, funcție realizată cu succes de către Grupul de monitorizare. Grupul a fost constituit prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2231-III din 17.02.2005 și include reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai organizațiilor nonguvernamentale, ai asociațiilor oamenilor de afaceri și ai autorităților publice locale. Funcțiile de Secretariat al Grupului de monitorizare sunt exercitate de către C.C.C.E.C.</p> <p>Responsabilă în cadrul Procuraturii Generale de implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției pe anii 2007-2009 a fost desemnată Procuratura Anticorupție care a purces la îndeplinirea măsurilor puse în sarcină prin realizarea activităților specifice privind consolidarea capacităților instituționale, delimitarea atribuțiilor în cadrul urmăririi penale, stabilirea</p>	<p>CCCEC</p> <p>Procuratura Generală</p>

¹ http://www.cccec.gov.md/_Rainbow/Documents/Raport%20national%20anticoruptie%202006.pdf

		<p>mecanismelor eficiente de cooperare cu CCCEC și societatea civilă, inclusiv mediatizarea activității desfășurate și instruirea populației și funcționarilor publici despre pericolul corupției. La desfășurarea acestor activități, Procuratura Anticorupție beneficiază de asistența Programului MOLICO, care a organizat și desfășurat activități comune pe perioada anului 2007, inclusiv schimb de experiență cu autoritățile anticorupție din statele-membre ale UE.</p> <p>2) Parlamentul RM a adoptat Legea nr. 158 – XVI din 06.07.07 pentru ratificarea Convenției ONU împotriva corupției și Legea nr. 157 - XVI din 06.07.07 pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția penală privind corupția.</p> <p>3) Au fost remise Parlamentului Republicii Moldova spre adoptare <i>proiectul de lege cu privire la prevenirea și combaterea corupției și proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative</i> (privind ajustarea cadrului normativ la prevederile Convenției ONU împotriva corupției și Convenției penale privind corupția.</p>	
4			
	<p><i>Implementarea standardelor prevăzute în recomandările Grupului de Lucru pentru Spălarea Banilor din cadrul Planului Financiar de Lucru (FATF) privind finanțarea terorismului.</i></p>	<p>Se realizează</p> <p>Republica Moldova implementează standardele Grupului de lucru Money Val. În perioada 19-23 februarie 2007 Moldova a participat la cea de-a 22 Ședință Plenară a Comitetului MONEYVAL, prima ședință comună FATF - Comitetul MONEYVAL. În cadrul Reuniunii Comune a fost prezentat raport privind progresele naționale în domeniul privind combaterea spălării banilor. În cadrul Ședinței Plenare a Comitetului MONEYVAL din 5-8 iunie 2007 a fost coordonată perioada efectuării unei ședințe preliminare privind apărarea celui de al III-lea raport de evaluare.</p> <p>Au fost desemnați doi experți din partea Centrului pentru participare la Reuniunea Consultativă MoneyVal organizată de către Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor luate împotriva spălării banilor (MoneyVal), în perioada 27-30 august curent în orașul Strasbourg, Republica Franceză.</p> <p>La 14-15 martie 2007 a fost organizată reuniunea serviciilor CCCEC din regiune (Republica Moldova, România, Ucraina, Bulgaria și Georgia) referitor la identificarea tipologiilor comune de spălare a banilor și finanțării terorismului. În cadrul ședinței experții Consiliului Europei au prezentat practica serviciilor similare din Marea Britanie, Austria și Croația. De asemenea, a participat directorul companiei „Western Union” pentru regiunea Europei de Vest și C.S.I., care a prezentat mecanismul monitorizării transferurilor electronice rapide și diferite cazuri suspecte identificate.</p> <p>În perioada 10–15 septembrie a.c. reprezentanții Centrului, B.N.M., Ministerului Justiție și Ministerului Economiei și Comerțului au participat la Reuniunea Consultativă MoneyVal, organizată de către Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor luate împotriva spălării banilor. Prevederile Raportului național vizează cadrul legislativ până în perioada anului 2005 și este depășit urmare a măsurilor întreprinse ulterior în domeniul dat. Astfel, la ședință a fost desfășurată o simplă procedură de încheiere a evaluării.</p> <p>Serviciul Grăniceri prin sistemul său automatizat informațional asigură o evidență pertinentă a circulației persoanelor ce traversează frontiera. Acest sistem este dezvoltat și perfecționat permanent, care contribuie esențial la prevenirea și eventuala depistare a circulației teroriștilor.</p> <p>La fel, au fost desfășurate ședințele Grupului de Lucru (constituit din mai multe autorități de stat) pentru coordonarea acțiunilor în vederea securizării frontierei moldo-ucrainene (care a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 988 din 19.09.05).</p>	CCCEC
15	<p><i>Continuarea cooperării Moldovei în activitățile Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-est, complementare implementării prezentului Plan de Acțiuni RM-UE al PEV</i></p>		

	<p><i>Concentrarea asupra acelor inițiative ale Pactului de Stabilitate care pot aduce o valoare adăugată și contribui la agenda reformelor interne ale Moldovei;</i></p>	<p>Se realizează Participarea Republicii Moldova la inițiativele și procesele regionale în Europa de Sud-est reprezintă și oferă o valoare adăugată în procesul cooperării între statele Europei de Sud-est în domeniile prioritare de activitate. În acest context, Republica Moldova, alături de statele membre ale Inițiativei Anticorupție a Pactului de Stabilitate (SPAI), a semnat, la 13 aprilie 2007, la Zagreb (Croatia), Memorandum-ul de Înțelegere privind cooperarea în domeniul combaterii corupției prin intermediul SPAI, cooperarea prin mecanismul inițiativei SPAI contribuind la ajustarea cadrului normativ național la standardele stabilite prin convențiile internaționale anticorupție, principiile generale și recomandările specifice elaborate de către instituțiile Uniunii Europene și a Consiliului Europei.</p> <p>În același context, Republica Moldova urmează să semneze, în perioada 24-25 septembrie 2007, la Zagreb (Croatia), Memorandum-ul de Înțelegere privind Cadrul Instituțional al Inițiativei de Pregătire și Prevenire a Dezastrelor (DPPI) a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-est, beneficiile semnării acestui document urmînd a fi reflectate în consolidarea capacităților instituționale relevante management-ului dezastrelor și organizațiilor responsabile de gestionarea situațiilor excepționale pentru îmbunătățirea procesului de prevenire și pregătire către dezastre în statele din regiune.</p> <p>În octombrie 2007, în cadrul reuniunii Grupului Multinațional Consultativ (MAG) al Centrului regional de Asistență în Verificarea și Implementarea Controlului asupra Armelor (RACVIAC), Republica Moldova va prelua Președinția MAG RACVIAC pentru perioada 2007-2008, ceea ce va contribui la consolidarea și promovarea imaginii țării noastre în calitate de partener de încredere în procesul cooperării statelor din Europa de Sud-est în domeniul apărării, conversiunii militare și securității regionale.</p> <p>Totodată, Republica Moldova acordă o atenție deosebită participării și implicării active la Inițiativa Centrul Regional de Combatere a Crimei Transfrontaliere (SECI), Inițiativa Pactului de Stabilitate privind Combaterea Crimei Organizate (SPOC), care se află în proces de reorganizare, urmînd a fi decisă structura instituțională a acestor două inițiative regionale.</p>	<p>MII</p> <p>MAEIE</p>
--	---	--	-------------------------

Capitolul 2.5. „Cooperarea în domeniul Justiției și Afacerilor Interne”

Spălarea banilor, crimele economice și financiare			
(54)	<i>Sporirea eforturilor și cooperării în lupta împotriva spălării banilor, conform art. 66 al APC; asigurarea progresului în eforturile de creare și implementare a unui regim cuprinzător de luptă împotriva spălării banilor.</i>		
	<p>1. Dezvoltarea cadrului legislativ necesar, inclusiv în ceea ce privește scopul și natura mandatorie a tranzacțiilor suspecte înregistrate</p>	<p>Se realizează La 12-13 februarie 2007, conform Planului de acțiuni de implementare a proiectului MOLICO, s-a inițiat și desfășurat Masa rotundă, în cadrul căreia s-au discutat Recomandările experților CE și a proiectului Strategiei naționale și Planului de acțiuni pentru anul 2007 referitor la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p>Proiectele prenotate au fost definitivitate, ținând cont de opiniile participanților la această întrunire, inclusiv luînd în considerare opiniile societății civile.</p> <p>Convenția privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și</p>	<p>CCCEC</p>

		<p>finanțarea terorismului a fost adoptată la 13 iunie 2007, nr. 165-XVI, publicată în Monitorul Oficial nr. 117-126/532 din 10.08.07</p> <p>În conformitate cu Recomandările FATF 40+9, Directivei UE și a Convenției de la Varșovia, și a concluziilor raportului Moneyval, Moldova a adoptat la 26.07.07 Legea nr.190-XVI privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (în noua redacție). Legea a intrat în vigoare la 6 septembrie 2007.</p> <p>La fel, urmare a aprobării Legii sub nr. 190-XVI din 26.07.07, în scopul ajustării altor acte normative în concordanță cu legea nominalizată, a fost elaborată și aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova Legea nr. 243-XVI din 16.11.2007 “pentru modificarea și completarea unor acte legislative”, care cuprinde modificări ale Codului penal, Codului cu privire la contravențiile administrative, Legea instituțiilor financiare, Codul vamal, Codul de procedură penală, etc.</p> <p>Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și Planul de acțiuni de implementare a acesteia au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 632 din 05.06.07.</p> <p>În scopul implementării eficiente a Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și Planului de acțiuni nominalizate, a fost aprobat Ordinul directorului nr. 127 „Cu privire la aprobarea componenței nominale a Grupului mixt de lucru pentru realizarea Strategiei și Planului de acțiuni menționat”.</p> <p>Urmare a aprobării Legii nr. 190-XVI din 26.07.07, în scopul ajustării altor acte legislative în concordanță cu legea nominalizată, a fost elaborată și aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova Legea nr. 243-XVI din 16.11.2007 “Pentru modificarea și completarea unor acte legislative”.</p> <p>În adresa Centrului a parvenit indicația Guvernului nr.1219-392 din 11.09.2007 referitor la modalitatea de realizare în termenele stabilite ale Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007 „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”. Astfel, întru executarea indicației Guvernului s-a organizat o ședință la 26 septembrie curent cu participarea instituțiilor abilitate, în cadrul căreia au fost discutate aspectele privind ajustarea actelor legislative departamentale în conformitate cu prevederile legii nominalizate.</p>	
	<p>2. Consolidarea cooperării între Banca Națională a Moldovei, instituțiile financiare, alte entități relevante, USF și organele de drept. (poliție, vamă, procuratură și justiție) în scopul sporirii gradului de conștientizare de către instituțiile financiare și alte entități relevante a obligațiilor și responsabilităților ce derivă din legislația în vigoare.</p>	<p>realizat</p> <p>A fost aprobat <i>Ordinul nr. 117 din 20.11.2007 „Privind raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”</i>, publicat în Monitorul Oficial nr.203-206 din 28.12.2007. Ulterior, în scopul stabilirii criteriilor și indiciilor posibilelor activități sau tranzacții suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului a fost aprobat <i>Ordinul nr. 118 din 20.11.2007 „Privind aprobarea Ghidului activităților sau tranzacțiilor suspecte, care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”</i>, publicat în Monitorul Oficial nr.198-202 din 21.12.2007.</p> <p>Totodată, ca urmare a aprobării la 26.07.07 a Legii nr. 190-XVI privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului vor fi elaborate și aprobate unele acte departamentale, care sunt, la moment înaintate spre avizare, și care, vor contribui la eficientizarea procesului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în domeniile menționate.</p> <p>Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 281 din 07.11.2007 au fost aprobate unele modificări și completări la Recomandările referitor la elaborarea de către băncile din Republica Moldova a programelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Recomandările cu privire la sistemele de control intern în băncile din Republica Moldova, Regulamentul privind utilizarea sistemelor de deservire bancară la distanță, Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, Instrucțiunii privind mandatele poștale internaționale în contextul legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, care au fost prezentate la moment Ministerului Justiției pentru a fi supuse înregistrării de stat conform legislației în vigoare.</p> <p>Totodată, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal și Procuratura Generală au definitivat proiectul Ordinului comun „Pentru aprobarea</p>	<p>CCCEC</p>

		<p>Instrucțiunilor privind investigarea conexiunilor dintre crima organizată și spălarea banilor cu corupția”.</p> <p>Au fost semnate acorduri bilaterale de cooperare între CCCEC cu Ministerul Afacerilor Interne, Banca Națională a Moldovei și Serviciul de Informații și Securitate conform cărora părțile vor colabora în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și altor infracțiuni atribuite prin schimbul de informații întemeiate pe probe pertinente și admisibile, efectuarea unor măsuri comune și schimbul de experiență.</p> <p>Analiza clientelei băncilor privind calitatea documentației de deschidere a conturilor este efectuată de către BNM în conformitate cu Regulamentul privind utilizarea sistemelor client-bancă, aprobat prin Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr.240 din 02.10.2003, acestea fiind ajustate la standardele internaționale având principiul „Cunoaște-ți clientul”. La moment, se elaborează Regulamentele „Cunoaște-ți clientul” pentru diferite entități raportoare din sistemul non-bancar.</p> <p>Urmare a reorganizării pieței financiare, Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat și înaintat spre aprobare Parlamentului RM proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 199-XVI din 18 noiembrie 1998 „Cu privire la piața valorilor mobiliare”.</p> <p>Totodată, la 25.12.2007 au fost aprobate Recomandările privind aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piața financiară nebanară pentru agenții economici din domeniul asigurărilor, valorile mobiliare, asociațiile de economii și împrumut și microfinanțare.</p>	
	<p>3. Schimbul de informații privind Sistemul European existent (Unității de Securitate Financiară USF) și sistemul existent în Moldova referitor la spălarea banilor</p>	<p>Realizat</p> <p>În vederea obținerii statutului de membru al Grupului Egmont, a fost pregătit și remis setul de acte, care justifică implementarea recomandărilor Grupului Egmont. În acest sens a fost modificat Regulamentul de activitate al Serviciului de prevenire și combatere a spălării banilor și aprobat de către conducerea Centrului. Aprobat ordinul nr. 204 privind unele măsuri suplimentare de identificare a tranzacțiilor suspecte în finanțarea terorismului, înregistrat de către Ministerul Justiției la 29.01.07 cu nr. 470 și publicat în Monitorul Oficial la 02.02.07. Conducerea Centrului a participat la reuniunea Grupului Egmont (Insulele Bermude, 28 mai – 1 iunie), în cadrul căreia Comisia judiciară a Grupului Egmont a prezentat Republica Moldova ca candidat corespunzător cerințelor de aderare și acceptare ca membru cu drepturi depline al Grupului Egmont. Centrul a întreprins toate măsurile necesare în vederea obținerii acestui statut. Însă, aderarea Republicii a fost amânată, motivul fiind unul obiectiv, necorelarea legislației antispălare a banilor cu modificările operate în legislație privind liberalizarea capitalului și amnistierea fiscală.</p> <p>La moment, în scopul alinierii cu standardele internaționale în domeniu, legislația de prevenire și combatere a spălării banilor a fost modificată, neconcordanțele fiind excluse. Amendamentele care au fost efectuate la legislația de domeniu au fost transmise serviciilor similare din Ucraina, Rusia, Belgia și Bulgaria. Astfel, ca urmare a studierii lor se preconizează discutarea candidaturii Republicii Moldova la Ședințele viitoare ale Grupului EGMONT.</p> <p>Schimbul de informații cu țările membre ale Grupului EGMONT este o acțiune prioritară în cadrul realizării Planului de acțiuni RM-UE. Astfel, eficientizarea acestui proces este o sarcină continuă.</p> <p>Conform art. 13 din Legea nr. 190-XVI din 29.07.07, cooperarea internațională în domeniile de contracarare a spălării banilor și finanțării terorismului se desfășoară pe principiul asistenței reciproce, conform legislației Republicii Moldova, și în baza tratatelor internaționale. C.C.C.E.C. poate efectua, din oficiu sau la solicitare, expedierea, recepționarea ori schimbul de informații și de documente cu servicii similare străine pe principiul de reciprocitate, cu condiția conformării aceluiași exigențe privind confidențialitatea, în baza acordurilor de cooperare.</p> <p>În perioada 19-23 februarie a.c. colaboratorii Centrului au participat la cea de-a 22 Ședință Plenară a Comitetului MONEYVAL, prima ședință comună FATF – Comitetul MONEYVAL, desfășurată în or. Strasbourg, Franța, în cadrul căreia a fost prezentat un raport privind progresele naționale în domeniu.</p>	<p>CCCEC</p>

		<p>În perioada 3 – 6 decembrie 2007 în orașul Strasbourg, Republica Franceză, a avut loc a 25-a Plenară și aniversarea de 10 ani a Comitetului MONEYVAL (Consiliul Europei).</p> <p>În cadrul ședinței s-a prezentat raportul privind progresele înregistrate în perioada de la ultima plenară în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. S-a discutat tema privind oportunitatea continuării procedurii de conformitate pentru Azerbaidjan și Republica Moldova. Astfel, ca urmare a modificărilor efectuate la Legea nr. 111 „Privind modificarea și completarea unor acte legislative” și la Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr. 207 din 15.08.2007 „Cu privire la unele particularități ale activității instituțiilor financiare aferente procesului de legalizare a capitalului și transferării /scoaterii din Republica Moldova de către persoanele fizice a mijloacelor bănești legalizate” și la alte acte normative în scopul alinierii legislației naționale cu standardele internaționale a fost luată decizia de închidere a procedurii de conformitate pentru Republica Moldova.</p> <p>In scopul promovării imaginii, stabilirii relațiilor de colaborare cu structurile similare de peste hotare au fost semnate următoarele Acorduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memorandum de colaborare între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Serviciul de Monitorizare financiară al Georgiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită și finanțare a terorismului; • Memorandum de colaborare între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Serviciul de Monitorizare financiară al Croației în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită și finanțare a terorismului; <p>De asemenea, a fost pornită procedura internă de inițiere a negocierilor privind semnarea a Acorduri și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acord între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Serviciul de Investigații Financiare al Republicii Kîrgîstan în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită și finanțare a terorismului; • Memorandum de colaborare între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Centrul Indonezian de Analiză a Raporturilor Tranzacțiilor Financiare în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită și finanțare a terorismului; • Memorandum de colaborare între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Serviciul de Investigații Financiare al Regatului Belgiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită și finanțare a terorismului. • Acordul statelor membre ale Comunității Statelor Independente privind contracararea legalizării (spălării) veniturilor provenite din activități criminale și finanțării terorismului. 	
	<p>4. Consolidarea bazei de date inter-instituționale privind tranzacțiile suspecte</p>	<p>Se realizează</p> <p>O acțiune prioritară este procurarea hardware, software și a serviciilor necesare, acest lucru fiind condiționat de adoptarea noii Legi cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și de amendarea sistemului de raportare. În acest scop, a fost efectuată o vizită a experților în tehnologii informaționale în luna iunie 2007 și evaluate necesitățile, precum și lista exactă a componentelor hardware, software și a serviciilor necesare.</p> <p>La 20.09.2007 a fost remisă o scrisoare (nr. 13/2621) Consiliului Europei prin care se exprimă importanța urgentării procurării și instalării sistemului informațional necesar Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor a C.C.C.E.C.</p> <p>La moment, s-a organizat tender-ul pentru procurarea soft-ului informațional necesar, inclusiv sistemul informatic pentru transmiterea on-line a tranzacțiilor limitate, cumulative și suspecte din partea entităților raportoare din domeniul non-bancar.</p> <p>Centrul a asigurat transmiterea, primirea și prelucrarea electronică a tranzacțiilor limitate, cumulative și suspecte, parvenite de la</p>	<p>CCCEC</p>

		<p>instituțiile financiare – principalii raportori a informației financiare.</p> <p>Totodată, Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor dispune de acces on-line, prin transmiterea electronică a informației, la bazele de date a IFPS, Serviciul Vamal, Serviciul Grăniceri, MAI (privind înregistrarea transportului), Oficiul Cadastral, bazele de date MDI.</p>	
	5. Promovarea aplicării sancțiunilor eficiente împotriva spălării banilor.	<p>Realizat</p> <p>În scopul ajustării cadrului normativ la prevederile Legii cu privire la prevenirea și combatere spălării banilor și finanțării terorismului și Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului, a fost elaborat <i>proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative</i>, aprobat de către Parlamentul Republicii Moldova prin <i>Legea nr. 243-XVI din 16.11.2007</i>. Legea include amendamente la 18 acte legislative, inclusiv prin stabilirea pedepselor alternative celor penale. De exemplu, conform art. I din proiect, Codul cu privire la contravențiile administrative se completează cu un articol nou, 162/15 „Încălcarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”; se completează art. 21 din Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 privind licențierea unor genuri de activitate cu mențiunea „retragerea licenței pentru nerespectarea obligațiilor entităților raportoare, stabilite de Legea cu privire la prevenirea și combatere spălării banilor și finanțării terorismului” etc.</p>	CCCEC
	6. Dezvoltarea programelor de instruire pentru personalul USF, judecători, procurori și alți angajați din domeniu.	<p>Se realizează cu asistența SPCSB a CCCEC</p> <p>In colaborare cu proiectul MOLICO a fost organizată o conferință cu genericul “Cooperarea internațională și experiența în domeniile spălării banilor și finanțării terorismului”, care s-a desfășurat pe data de 15 martie 2007 în sediul Palatului Republicii.</p> <p>Întrunirea a avut drept scop mediatizarea domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, abordând subiecte referitor la tranzacțiile bancare internaționale, rolul zonelor off-shore în cadrul proceselor de spălare a banilor și finanțare a terorismului și cooperarea internațională în aceste domenii.</p> <p>Ulterior, în cadrul asistenței tehnice oferite de către Comisia Europeană a fost lansat proiectul TAIEX, care se bazează pe implementarea prioritară a prevederilor Planului de acțiuni republica Moldova – Uniunea Europeană.</p> <p>În acest context, în perioada 29-30 martie 2007 a fost organizat un seminar cu genericul „Investigarea financiară și aspectele implementării luptei cu spălarea banilor și finanțarea terorismului”.</p> <p>Colaboratorul Centrului a participat la seminarul cu genericul „Implementarea Recomandării Speciale IX”, desfășurat în orașul Kiev, Ucraina în perioada 16-18 aprilie 2007. Scopul seminarului a fost studierea celor mai eficiente mecanisme de colaborare a organelor de drept în domeniu combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și consolidarea cooperării organelor de drept și agențiilor de forță din regiune și țările vecine în acest domeniu.</p> <p>În perioada 14-18 mai curent s-a desfășurat un seminar pentru procurori, ofițeri de urmărire penală, ofițeri operativi privind aplicarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Seminarul a fost organizat de Banca Mondială, prevăzând instruirea formatorilor în domeniu.</p> <p>În scopul asigurării informaționale a Centrului cu datele statistice necesare pentru elaborarea studiilor analitice în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și crimelor conexe, în colaborare cu Proiectul MOLICO, au fost testate un șir de programe pentru stabilirea corespunderii necesităților specifice pentru analiza datelor.</p> <p>În cadrul proiectului MOLICO și în colaborare cu Comitetul Financiar din Ucraina a fost organizat în perioada 16-26 iunie un seminar de studiu cu genericul „Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului” în or. Kiev, Ucraina cu participarea reprezentanților de la Centrul pentru Combaterea crimelor Economice și Corupției, Ministerul Afacerilor Interne,</p>	MET MAI Academia „Ștefan cel Mare”

		<p>Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Ministerul Justiției. Întrunirea respectivă a avut drept scop perfecționarea specialiștilor din instituțiile publice în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p>A fost organizat în colaborare cu proiectul MOLICO (Consiliul Europei) și Unitatea de Analiză Financiară al Regatului Belgiei o vizită de studiu în perioada 22-26 iulie 2007. În cadrul deplasării au fost organizate vizite la Unitatea de Analiză Financiară, Procuratura, Ministerul Afacerilor Interne și Centrul de confiscare și executare a deciziilor judecătorești. S-a luat cunoștință cu structura organizatorică a serviciului, modul de activitate și anume, primirea, analiza și transmiterea rapoartelor către organele abilitate. În cadrul ședințelor organizate cu reprezentanții organelor de drept s-a evidențiat locul și rolul acestora în cadrul procesului de prevenire și combatere a fenomenului spălării banilor și finanțării terorismului, metodele și tacticile aplicate, pârgurile legislative, precum și principiile de colaborare cu toate entitățile raportoare.</p> <p>Colaboratorii Centrului au participat la ședințele programului Băncii Mondiale cu genericul „Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”, care a avut loc în perioada 22 octombrie – 16 noiembrie 2007 în Statele Unite ale Americii și Canada.</p> <p>La 24-25 septembrie 2007, în Republica Montenegro, a avut loc Conferința Regională cu privire la Combaterea Spălării Banilor și Suprimarea Finanțării Terorismului. Conferința a fost organizată de către misiunea OSCE în Muntenegru cu participarea specialiștilor din Albania, Bosnia – Herțegovina, Bulgaria, Croația, Serbia, Macedonia, Republica Moldova, România, Kosovo/UNMIK și Montenegro. În cadrul întrunirii au fost prezentate reglementările internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și principiile cooperării internaționale, regionale și naționale în acest domeniu. Pe parcursul conferinței a fost prezentată structura și rolul organelor de drept a fiecărei țări participante în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului spălării banilor și finanțării terorismului, cadrul legislativ, metodele și tacticile aplicate, precum și principiile de colaborare între aceste organe.</p> <p>În perioada 16-19 octombrie 2007 s-a desfășurat seminarul regional „Financial Crime Utilizing the Insurance Industry and Insurance Products” (Săvârșirea crimelor financiare utilizând produsele de asigurare), în oraș Ljubljana, Slovenia. Seminarul a fost organizat de către Center of Excellence in Finance (Centrul de excelență în finanțe) de pe lângă Ministerul de Finanțe al Sloveniei. Pe parcursul seminarului formatori (experți) din S.U.A., Polonia și Slovenia au prezentat diferite studii de caz privind săvârșirea diferitor fraude inclusiv cele financiare, utilizând produsele și serviciile companiilor de asigurare.</p> <p>În perioada 15-17 octombrie 2007 în Elveția, oraș Giessbach, a avut loc Seminarul Internațional cu genericul „Combaterea Finanțării Terorismului”. Seminarul respectiv a fost organizat de către Consiliul Europei, în comun cu O.S.C.E. și F.M.I., cu participarea a peste 100 de specialiști din 30 de țări a Europei, Americii și Asiei Centrale, inclusiv colaboratori ai organelor de drept, colaboratori ai serviciilor similare de combatere a spălării banilor, procurori, experți din cadrul instituțiilor financiare, reprezentanți ai organelor de supraveghere etc. În cadrul întrunirii au fost prezentate reglementările internaționale în domeniul finanțării terorismului și principiile cooperării internaționale, regionale și naționale în acest domeniu. Au fost discutate problemele care pot apărea în procesul implementării cerințelor legate de prevenirea și combaterea finanțării terorismului.</p> <p>Colaboratorul Centrului a participat la ședința Grupului de lucru a Grupului Euro-Asiatic (GEA) de tip FATF privind tipologia și coordonarea acțiunilor în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, organizată sub egida organizației nominalizate și Federația Rusă, desfășurată în oraș Almata, Kazakstan, în perioada 23-26 octombrie 2007. În cadrul întrunirii au fost examinate tipologii de spălare a banilor și finanțării terorismului, identificate de serviciile de monitorizare financiară, studiate tendințe noi internaționale în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p>La 30-31 octombrie 2007 în orașul Becici, Republica Montenegro, a avut loc seminarul internațional cu genericul „Tipologii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor”, organizat de către Comitetul MoneyVal (Consiliul Europei), cu participarea specialiștilor din SUA, Franța, Macedonia, Marea Britanie, Republica Bulgaria, Republica Moldova, Federația Rusă, Ucraina, România etc., inclusiv colaboratori ai serviciilor similare de combatere a spălării banilor, serviciilor vamale, experți din cadrul instituțiilor financiare, reprezentanți ai organelor de supraveghere etc. În cadrul întrunirii au fost abordate tematici privind</p>	
--	--	--	--

		<p>utilizarea valorilor mobiliare în schemele de spălare a banilor și spălarea banilor și falsificarea bunurilor, fraudele comerciale.</p> <p>Colaboratorul Centrului a participat în perioada 23 octombrie – 16 noiembrie 2007, în Statele Unite ale Americii și Canada la Programul privind Integritatea Pieței Financiare, organizat de către Banca Mondială. În cadrul programului au fost prezentate principiile care stau la baza cooperării internaționale, regionale și naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și experiența altor state și a organizațiilor internaționale în acest domeniu. De asemenea au fost organizate vizite la FINCEN – Serviciul de Informații Financiare a SUA, FINTRAC – Serviciul de Informații Financiare a Canadei și la Comisia Valorilor Mobiliare a SUA, unde a fost prezentată structura, modul de operare și rolul acestor instituții. Vizita s-a dovedit a fi foarte utilă, datorită participării la Program în calitate de prezentatori atât a reprezentanților autorităților naționale a SUA și Canadei, cum ar fi Departamentul Justiției, FINCEN, Consiliul Rezervei Federale a SUA, Comisia Valorilor Mobiliare, Ministerul de Finanțe a Canadei, Poliția Regală a Canadei, FINTRAC, cât și a organizațiilor internaționale, cum ar fi Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Grupul Egmont. Aceasta oferind posibilitatea sesizării importanței acordate procesului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, atât la nivel internațional cât și la nivel național.</p> <p>Reprezentanții Centrului au participat în perioada 14-15 octombrie 2007 la Conferința regională a Unităților de Inteligență Financiară cu genericul „Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului” care a avut loc în or. Debe, Polonia. Conferința respectivă a fost organizată de către Ministerul Finanțelor al Poloniei, cu participarea specialiștilor din Franța, Macedonia, Republica Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, România, Montenegro etc. În cadrul întrunirii au fost prezentate informațiile de bază privind legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, tehnologiile IT folosite de către serviciile similare, tipologii de spălare a banilor etc. Totodată, au fost discutate aspectele principale cu privire la combaterea crimelor financiare în Uniunea Europeană, riscul spălării banilor on-line prin intermediul rețelei Internet, colaborarea dintre UIF și instituțiile publice, investigarea financiară, confiscarea veniturilor provenite din activități ilicite. În final au fost elaborate un șir de concluzii practice, orientate spre perfecționarea ulterioară a recomandărilor cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor în domeniile menționate.</p> <p>În perioada 19-23 noiembrie 2007, reprezentanții Centrului și a Băncii Naționale a Moldovei au participat la vizita de studiu organizată de către proiectul MOLICO (Consiliul Europei) în Cipru. Au fost vizitate Banca Națională a Ciprului, Poliția, Unitatea de Analiză Financiară etc. Totodată, în cadrul vizitei, s-a convenit asupra organizării unei vizite de studiu suplimentare în 2008 pentru colaboratorii instituțiilor naționale responsabile de domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.</p>	
7. Intensificarea cooperării și promovarea schimbului de informații între organele de drept și cooperarea între Moldova și organizațiile internaționale precum ar fi OECD-FATF și Consiliul Europei, precum și cu serviciile corespunzătoare ale statelor membre ale UE și organele specializate la nivel european.	<p>Realizat</p> <p>În scopul promovării imaginii, stabilirii relațiilor de colaborare cu structurile similare de peste hotare au fost semnate:</p> <p>Memorandum de colaborare între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Serviciul de Monitorizare Financiară al Georgiei și al Croației în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită și finanțare a terorismului;</p> <p>Totodată, a fost inițiată procedura de semnare a acordurilor bilaterale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu următoarele state: Indonezia, Kirghizia, Belgia, CSI.</p> <p>- Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea și schimbul de informații în domeniul combaterii contravențiilor fiscale;</p> <p>- Memorandumul de Înțelegere între Guvernele Republicii Albania, Bosniei și Herțegovina, Republicii Bulgaria, Republicii Croația, Fostei Republici Yugoslave Macedonia, Republicii Moldova, Republicii Muntenegru, România și Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii corupției prin intermediul Inițiativei Anticorupție Sud-est Europene.</p> <p>Schimbul de informații este o acțiune prioritară în cadrul realizării Planului de acțiuni RM-UE, iar eficientizarea acestui proces este</p>	CCCEC	

		o sarcină continuă. În perioada de referință s-a intensificat schimbul de informații financiare, fiind primite un număr de 95 de cereri de informații din partea instituțiilor similare străine. De asemenea, au fost transmise un număr de 130 de cereri de informații omologilor de peste hotare.	
--	--	---	--

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției