

Parlamentul Republicii Moldova

RAPORT

de evaluare a activității Centrului Național Anticorupție

pentru perioada ianuarie 2016 - septembrie 2021

1. Generalități.....	3
2. Linia Națională Anticorupție.....	4
3. Activitatea CNA la examinarea proceselor penale	6
4. Activitatea CNA de urmărire penală	16
4.1. Cauze penale aflate în gestiunea CNA	19
4.2. Respectarea termenului rezonabil de urmărire penală, (cauze penale cu termen mai mare de 1 an și de 3 ani)	21
4.3. Scoaterea persoanelor de sub urmărire penală pe cauzele din gestiunea CNA.....	26
4.4. Măsuri preventive/de constrângere nejustificate	27
4.5. Cauze penale din gestiunea CNA expediate în judecată.....	28
4.6. Cauze penale din gestiunea CNA încetate/clasate	32
5. Subiecții speciali urmăriți de CNA.....	34
5.1. Primarii	34
5.2. Judecători și procurori	37
6. Schemele de corupție investigate de CNA	38
7. Activitatea specială de investigație a CNA	43
8. Activitatea CNA pe cauzele contravenționale	45
9. Activitatea ARBI.....	51
10. Testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf).....	53
11. Evaluarea Integrității Instituționale a entităților publice	55
12. Concluzii	64
13. Recomandări	73

1. Generalități

Comisia securitate națională, apărare și ordine publică și Comisia juridică, numiri și imunități, în conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 108 din 09.09.2021 cu privire la inițierea controlului parlamentar asupra activității Centrului Național Anticorupție (CNA), în temeiul art.44¹ alin.(1) din Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, a elaborat prezentul raport de evaluare a activității CNA desfășurată în perioada anilor 2016 – 2020 și pe parcursul a 9 luni din anul 2021.

Controlul parlamentar asupra activității CNA, s-a inițiat în scopul evaluării eficienței instituționale în realizarea misiunii de prevenire și combatere a corupției, necesitatea controlului fiind justificată de nivelul ridicat al corupției și deficiențele de încredere publică în autoritățile responsabile de combaterea acestui fenomen.

În cadrul prezentei proceduri, obiectivul strategic al controlului parlamentar în privința CNA, ține de consolidarea încrederii publice în instituțiile statului abilitate cu atribuții de prevenire și combatere a corupției, identificarea deficiențelor în activitatea CNA, soldate cu nivelul constant și alarmant al corupției, întreprinderea măsurilor necesare eficientizării activității CNA în realizarea obiectivului național de combaterea a corupției.

La elaborarea prezentului raport, Comisiile au luat în considerare rapoartele de activitate ale CNA pentru anii 2016-2020, informațiile prezentate de către CNA comisiilor parlamentare, informațiile obținute în cadrul audierilor reprezentanților CNA în comisiile parlamentare, informațiile parvenite de la alte autorități precum Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Anticorupție, informațiile mass-media ș.a.

În exercitarea controlului parlamentar asupra activității Centrului Național Anticorupție, comisiile permanente ale Parlamentului au solicitat de la CNA

prezentarea informațiilor selective aferente activității sale din perioada supusă controlului. În consecință, CNA a prezentat informații incomplete, lacunare și parțial contrare informațiilor din Rapoartele anuale ale CNA publicate anterior.

Comisiile au constatat informații divergente care au avut drept efect prelungirea termenului controlului parlamentar, fiind solicitate informații de la alte instituții publice întru stabilirea situației reale.

În cadrul controlului parlamentar, CNA a prezentat informațiile solicitate cu întârziere, aceleași informații erau prezentate diferit, modificate, incomplete. Evidențiem deschiderea insuficientă din partea CNA față de acest control Parlamentar.

Ca urmare a controlului efectuat, s-a stabilit că activitatea CNA pentru perioada anilor 2016 - 2021 (9 luni) a fost insuficient de eficientă în prevenirea și combaterea corupției, Centrul nu a fost independent în activitatea sa, iar directorii Centrului din această perioadă nu au organizat și nu au asigurat în modul cuvenit activitatea Centrului pentru o luptă eficientă împotriva corupției.

2. Linia Națională Anticorupție

Prin intermediul liniei telefonice, care este activă 24/24, 7 zile pe săptămână, cetățenii pot sesiza CNA despre cazurile de corupție.

Din analiza Rapoartelor anuale ale CNA pentru anii 2016-2021 (9 luni) și informațiile prezentate de CNA în adresa Parlamentului se constată o creștere a apelurilor la Linia telefonică anticorupție până în anul 2019, după care urmează o descreștere semnificativă.

Din informația prezentată Parlamentului constatăm:

Anul	Total apeluri	De competența CNA	Informații despre comiterea altor fapte ilegale	Solicitări de informații	Informații irelevante
2016	2028	85/4%	839/41%	1000/49%	113/5%
2017	2198	113/5%	874/39%	1178/53%	82/3%
2018	2924	211/7%	788/27%	1733/59%	186/6%
2019	2969	227/7%	825/27%	1551/52%	366/12%
2020	2452	85/3%	769/31%	1264/51%	333/13%
2021	1936	48/2%	801/41%	739/38%	348/18%
9 luni					

Diminuarea semnificativă a apelurilor recepționate de CNA la linia națională anticorupție ar putea indica lipsa de încredere a societății față de CNA, precum și un interes scăzut în a denunța faptele corupționale organului specializat în prevenirea și combaterea corupției. Astfel, procentul apelurilor care conțin informații despre comiterea unor acte de corupție și care țin de competența CNA este în scădere de la 7% în anii 2018-2019, la 3% pentru anul 2020. Cetățenii în puține cazuri sesizează CNA pe faptele de corupție.

3. Activitatea CNA la examinarea proceselor penale

Prin scrisoarea din 04.10.2021, CNA a informat comisiile parlamentare că în perioada 2016 - septembrie 2021, a examinat 6387 procese penale conform art. 274 CPP după cum urmează:

Anul	Nr. proceselor penale examinate	Nr. de cauze penale pornite	Propuneri de neîncepere a urmăririi penale	Conexate/anexate la alte cauze/procese penale	Expediate conform competenței altor organe
2016	1470	814	585	51	20
2017	1135	692	407	31	5
2018	1076	712	326	19	19
2019	951	628	301	11	11
2020	988	640	301	37	10
2021	767	478	220	30	1
TOTAL	6387	3964	2140	179	66

În cadrul audierilor care au avut loc în comisiile parlamentare la data de 22 octombrie 2021, reprezentanții CNA au prezentat informații statistice despre cauzele

penale examinate în perioada de raport, astfel din această informație s-a constatat cu 38 cauze penale mai multe în care s-a pornit urmărirea penală comparativ cu datele din scrisoarea datată cu 04.10.2021. Această diferență a fost motivată de reprezentanții CNA ca fiind restanță din anii precedenți, inclusiv informații eronate admise de foștii conducători ai subdiviziunilor CNA.

Drept exemplu, prin scrisoarea din 04.10.2021, CNA a informat că din numărul de 1470 procese penale examinate în anul 2016, s-a început urmărirea penală în 814 cauze. În informația prezentată la 22 octombrie 2021, în cadrul audierii publice se menționează că pe parcursul anului 2016 a fost pornită urmărirea penală pe 795 cauze penale, sau cu 19 cauze penale mai puține decât în informația din 04.10.2021. Numărul de cauze penale pornite în baza proceselor penale înregistrate în anul 2016 nu poate fi mai mare decât numărul total de cauze penale pornite în acest an, inclusiv din contul proceselor penale înregistrate în anul precedent, pe care s-au adoptat decizii în anul 2016. Acest fapt denotă că informațiile prezentate de CNA la 04.10.2021 și 22.10.2021 nu corespund adevărului. Fiind examinate datele din rapoartele anuale publicate de CNA pentru aceeași perioadă s-a stabilit că în acestea se menționează un alt număr de cauze penale (infrațiuni depistate). Ulterior s-a stabilit că în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova este introdus un alt număr de cauze penale pe care s-a dispus începerea urmăririi penale, care diferă de informația prezentată de CNA la 04.10.2021, 22.10.2021 și publicate în rapoartele anuale ale CNA.

Potrivit datelor din Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova, în baza proceselor penale examinate de CNA s-a început urmărirea penală în total pe 4328 cauze penale, dintre care în anul 2016 - pe 933 cauze, în anul 2017 - pe 779 cauze, în anul 2018 - pe 754 cauze, în anul 2019 - pe 725 cauze, în anul 2020 - pe 657 cauze, în 9 luni ale anului 2021 - pe 480 cauze.

Divergențele privind numărul de cauze penale pe care CNA a pornit urmărirea penală sunt următoarele:

Anul	Nr. proceselor penale examinate (conform scrisorii CNA din 04.10.2021)	Nr. proceselor penale examinate/soluționate (din rapoartele anuale de activitate CNA)	Numărul de infracțiuni depistate (conform rapoartelor anuale de activitate CNA)	Nr. de cauze penale pornite (conform scrisorii din 04.10.2021)	Nr. de cauze penale pornite (conform informației prezentate la 22.10.2021 în cadrul audierilor)	Nr. de cauze penale pornite (conform Registrului informației criminalistice și criminologice al R.M)	Propuneri de neîncepere a urmăririi penale (din rapoartele anuale de activitate CNA)	Propuneri de neîncepere a urmăririi penale (conform scrisorii din 04.10.2021)
2016	1470	-	858	814	795	933		585
2017	1135	-	881	692	722	779		407
2018	1076	1184/ 1149	779	712	714	754	400	326
2019	951	1036/ 1011	652	628	640	725	349	301
2020	988	1126/ 1095	621	640	644	657	404	301

2021	767			478	487	480		220
Total	6387			3964	4002	4328		2140

Ca urmare a celor indicate mai sus, comisiile parlamentare au ajuns la concluzia că CNA, în rapoartele anuale de activitate pentru anii 2018-2020 prezentate publicului a indicat date ce nu corespund realității despre procesele penale examinate, CNA practică o evidență defectuoasă a proceselor penale examinate și soluționate, nu înregistrează în modul cuvenit în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova cauzele penale pe care s-a dispus începerea urmăririi penale.

În confirmare, Ministerul Afacerilor Interne prin scrisoarea nr. 44/30 - 4295 din 26.10.2021, efectuând analiza disciplinei de evidență și înregistrare a Centrului Național Anticorupție în cadrul Registrului informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova, pentru perioada 2016 – 9 luni ale anului 2021 a stabilit că CNA în 1558 de cazuri a înregistrat și a pus la evidență centralizată cauzele penale pornite încălcând termenul stabilit cu până la 239 zile.

Tabel: Cauzele penale pe care a fost depășit termenul de punere la evidența centralizată a infracțiunilor constatate:

Nr. de zile de la pornirea u.p. până la depunerea fișelor statistice	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16- 20	20- 29	32- 49	64- 239	total
2016	63	42	33	37	54	33	8	3	6	6	3	2	4	7	4	1	0	306
2017	59	64	59	33	26	18	7	7	1	6	3	2	1	22	3	3	0	314
2018	68	44	30	52	30	10	2	0	3	2	6	23	16	52	3	1	1	343
2019	70	34	20	77	55	10	26	5	4	0	4	2	1	5	6	4	4	327
2020	28	18	20	10	11	1	1	4	1	1	1	1	1	2	3	2	0	106
2021 9 luni	71	29	18	14	16	2	2	2	3	0	2	2	0	0	1	1	0	163
Total	359	231	180	223	192	74	46	21	18	15	19	32	23	88	20	12	5	1558

Neînregistrarea cauzelor penale în termenul stabilit este o încălcare vădită și gravă ale cerințelor punctului 15 din Instrucțiunea privind evidența unică a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni, aprobată prin Ordinul interdepartamental al PG, MAI, SV, CCCEC nr. 121/254/286-O/95 din 18.07.2008, care prevede că fișele infracțiunii constatate (forma 1), după ce au fost completate și semnate de către ofițerul de urmărire penală și contrasemnate de către conducătorul organului, se expediază imediat la subdiviziunea de evidență, unde se înregistrează în Registrul de evidență și se introduce în baza de date în termen de 24 ore.

În baza art. 2, art. 26 al. 1) și 3) din Legea nr. 216 din 29.05.2003 cu privire la Sistemul informațional integrat automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni, participanți la sistem sunt subdiviziunile specializate care exercită activitatea specială de investigații, autoritățile/organele care conduc și/sau exercită urmărirea penală, conducătorii participanților la sistem sânt responsabili pentru caracterul complet al înregistrării și a evidenței informației cu caracter criminal în conformitate cu prevederile prezentei legi, pentru veridicitatea și obiectivitatea evidenței primare și a rapoartelor statistice, precum și pentru acordarea ajutorului practic, metodic și organizatoric necesar. Persoanele vinovate de încălcarea prevederilor prezentei legi poartă răspundere disciplinară, materială, contravențională sau penală în conformitate cu legislația în vigoare.

Conform Registrului informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova, urmărirea penală pe cauzele CNA a fost pornită pe următoarele categorii de infracțiuni:

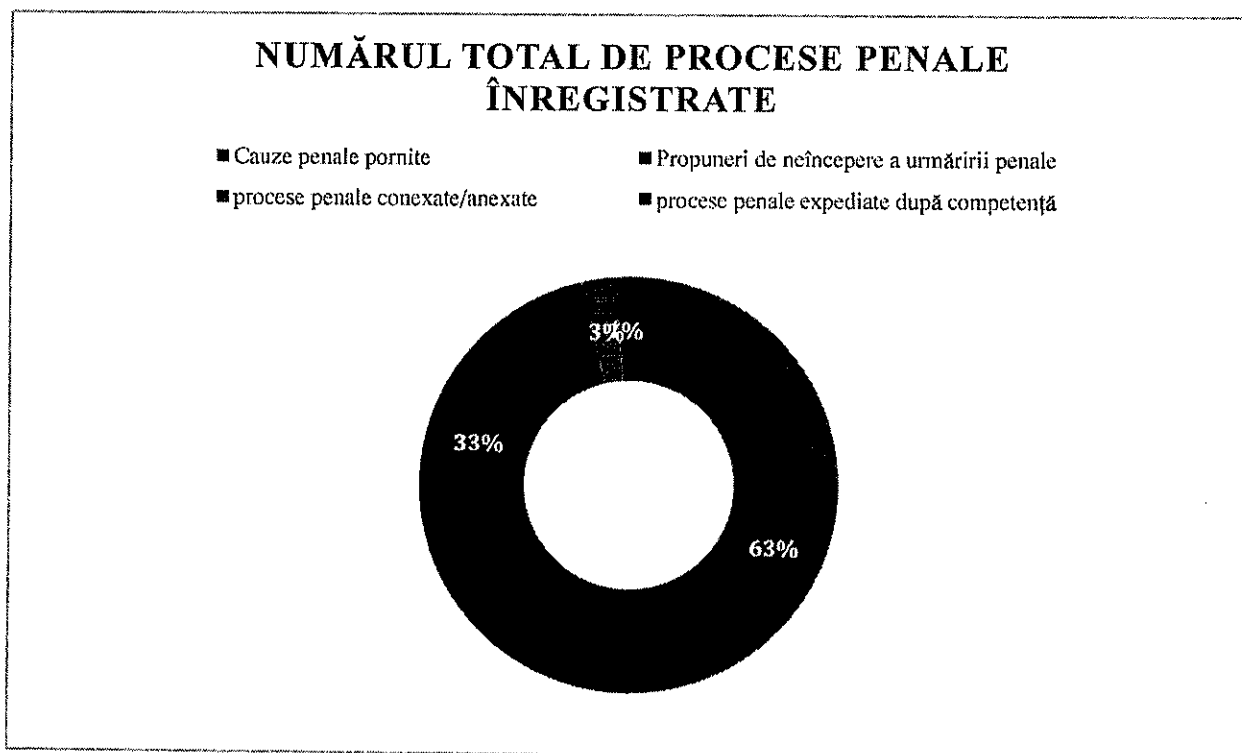
	2016	2017	2018	2019	2020	2021 9 luni	Total
GESTIUN. DEFECT, FRAUD. A BĂNCII, S.I., S.A..	2	1	-	-	-	-	3
SPĂLAREA BANILOR	27	24	3	13	7	6	80
CORUPERA PASIVĂ	105	78	107	143	126	162	721
CORUPERE ACTIVĂ	95	65	119	177	77	104	637
TRAFIC DE INFLUENȚA	131	172	203	186	173	110	975
ABUZUL DE PUTERE SAU ABUZ. DE SERVIC.	92	106	87	42	35	23	385
EXCESUL DE PUTER., DEPĂȘ. ATRIE DE SERV.	161	116	63	30	24	10	404
NEGLIENȚA ÎN SERVICIU	48	27	14	11	5	3	108
ÎNCĂLC, REGIM. DECLARAȚ. LA VENITUR.		1					1
ÎMBOGĂȚIREA ILICITĂ	4	4	1	2	4		15

FALSUL ÎN ACTE PUBLICE	43	52	46	51	32	28	252
DELAPIDAREA MIJLOAC.DIN FOND. EXTERNE			3				3
LUAREA DE MITĂ	1	5	2	2	6	2	18
DAREA DE MITĂ	2	1		1	2		6
ABUZUL DE SERVICIU	46	34	19	16	9	5	129
FALSUL ÎN DOCUMENTELE CONTABIȘE	1	2	1		1		5
ALTE INFRACTIUNI DUPA ART. CP	175	91	86	51	156	27	586
TOTAL	933	779	754	725	657	480	4328

Din numărul total de cauze penale în care organul de urmărire penală (OUP) al CNA a dispus începerea urmăririi penale, doar 54,4 % reprezintă infracțiunile de corupție (corupere pasivă art. 324 CP, corupere activă art. 325 CP, trafic de influență art. 326 CP, luare de mită art. 334 CP, dare de mită art. 335 CP). Urmărirea penală pe celelalte cauze penale a fost pornită de CNA pe fapte conexe actelor de corupție, sau pe alte categorii de infracțiuni.

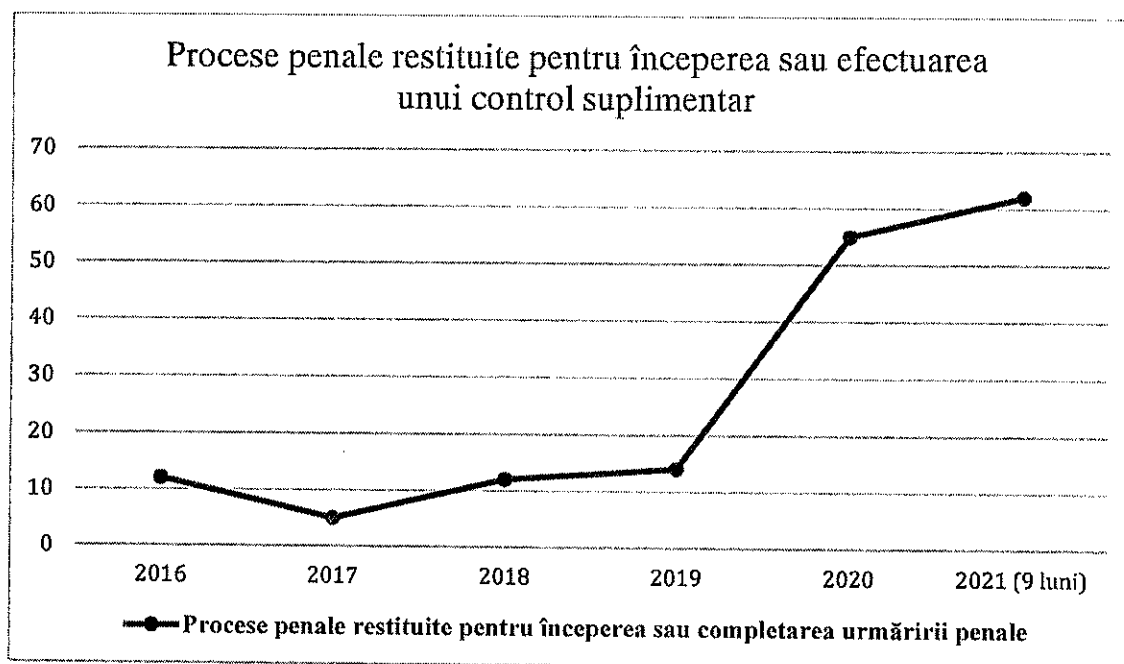
Având în vedere informația contradictorie despre numărul de procese penale examinate și soluționate în conformitate cu prevederilor art. 274 din Codul de procedură

penală, analiza de mai jos se va baza pe informațiile prezentate de CNA la data de 04.10.2021.



Conform scrisorii din 04.10.2021, din numărul total de procese penale înregistrate de CNA în perioada de raport, pe aproximativ 33 % au fost înaintate propuneri de neîncepere a urmăririi penale, pe 63 % s-a dispus pornirea urmăririi penale, 3 % au fost conexate/anexate la alte cauze/procese penale, 1% au fost expediate conform competenței altor organe.

În perioada de referință, Procuratura Anticorupție a restituit organului de urmărire penală al CNA pentru începerea urmăririi penale, sau pentru efectuarea unui control suplimentar 160 de procese penale parvenite de la CNA cu propunerea de a nu fi pornită urmărirea penală.



Comisiile constată o creștere substanțială a numărului de procese penale pe care ofițerii de urmărire penală ai CNA le-au înaintat în perioada anilor 2020-2021 către Procuratura Anticorupție cu propunere de neîncepere a urmăririi penale și care ulterior au fost restituite de procurori pentru începerea urmăririi penale, sau pentru a se efectua un control suplimentar. **Informațiile despre numărul proceselor penale restituite de organul procuraturii către CNA pentru un control suplimentar reprezintă un indicator negativ al calității și plenitudinii activității organului de urmărire penală al CNA la examinarea proceselor penale pe fapte de corupție și cele conexe, dar și despre eventualele tergiversări la începerea urmăririi penale pe aceste cazuri.**

Din informația Procuraturii Anticorupție, activitatea ilegală a organului de urmărire penală a CNA de examinare a sesizărilor despre comiterea infracțiunilor a constituit subiect de sesizare fiind solicitată inițierea procedurilor disciplinare pe motiv că informația despre comiterea unei infracțiuni a fost examinată tendențios, informația despre comiterea unor fapte ilegale nu a fost înregistrată în ordinea prevăzută și a fost emisă încheiere de sistare a examinării cazului, procesul penal pornit în baza unei

sesizări despre comiterea unei infracțiuni a fost examinată cu încălcarea termenului limită de 30 zile prevăzut de art. 274 CPP.

În acest sens, eficiența activității CNA analizată potrivit indicatorilor de rezultat, indică la lipsa unui control managerial în privința activității Centrului și a garanțiilor rezonabile privind capacitatea organului de urmărire penală de a-și atinge obiectivele și rezultatele planificate.

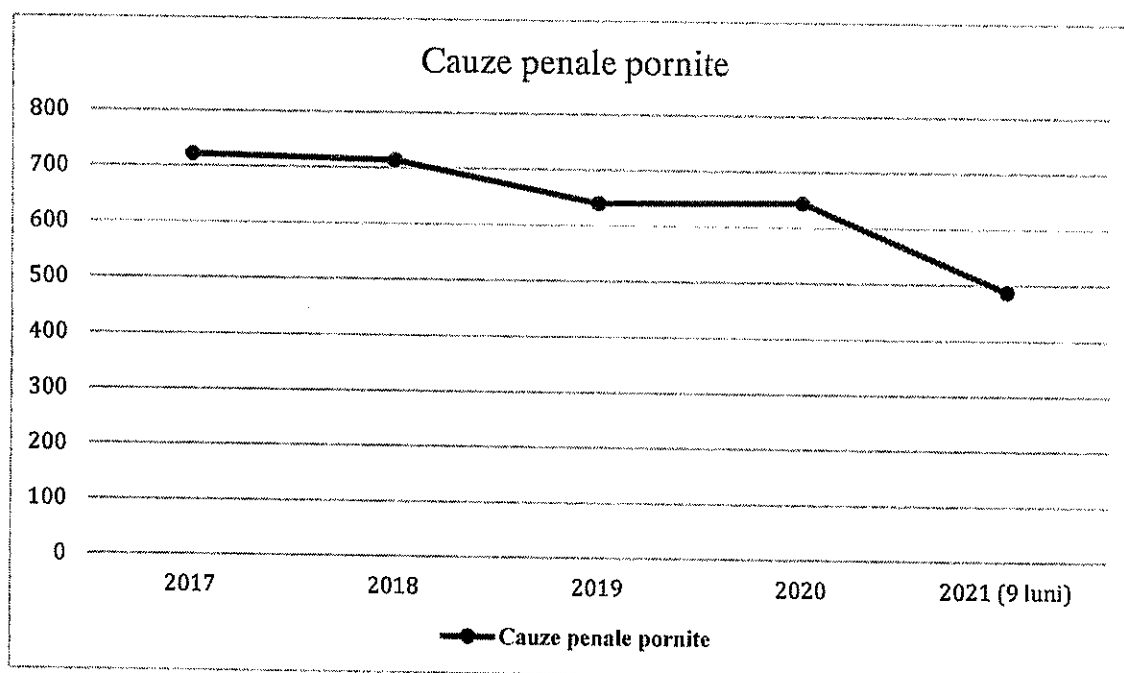
4. Activitatea CNA de urmărire penală

Potrivit informației prezentată de CNA comisiilor parlamentare în cadrul audierilor din 22.10.2021, în perioada a. 2016 - 9 luni ale anului 2021, organul de urmărire penală al CNA a avut următoarea activitate de urmărire penală:

Perioada 12 luni ale anilor:	2016	2017	2018	2019	2020	9 luni 2021	TOTAL
1. Restanță la începutul perioadei de raport	886	842	889	735	587	395	4334
2. Pornită urmărire penală	795	722	714	640	644	487	4002
3. Cauze parvenite de la alte organe/reuate	503	427	382	516	299	224	2351
4. Total în gestiune	2184	1991	1985	1891	1530	1106	10687
5. Trimise în judecată/persoane	259/ 325	278/ 347	284/ 327	267/ 331	170/ 204	159/ 192	1417/ 1726

6. Înctate/clasate	353	332	335	329	347	190	1886
7. Suspendate	35	24	37	50	35	29	210
7. Conexate	253	265	308	344	374	232	1776
8. Transmise după competență	438	200	287	315	209	106	1555
9. Restanță la sfârșitul perioadei de raport	842	889	735	587	395	390	3838

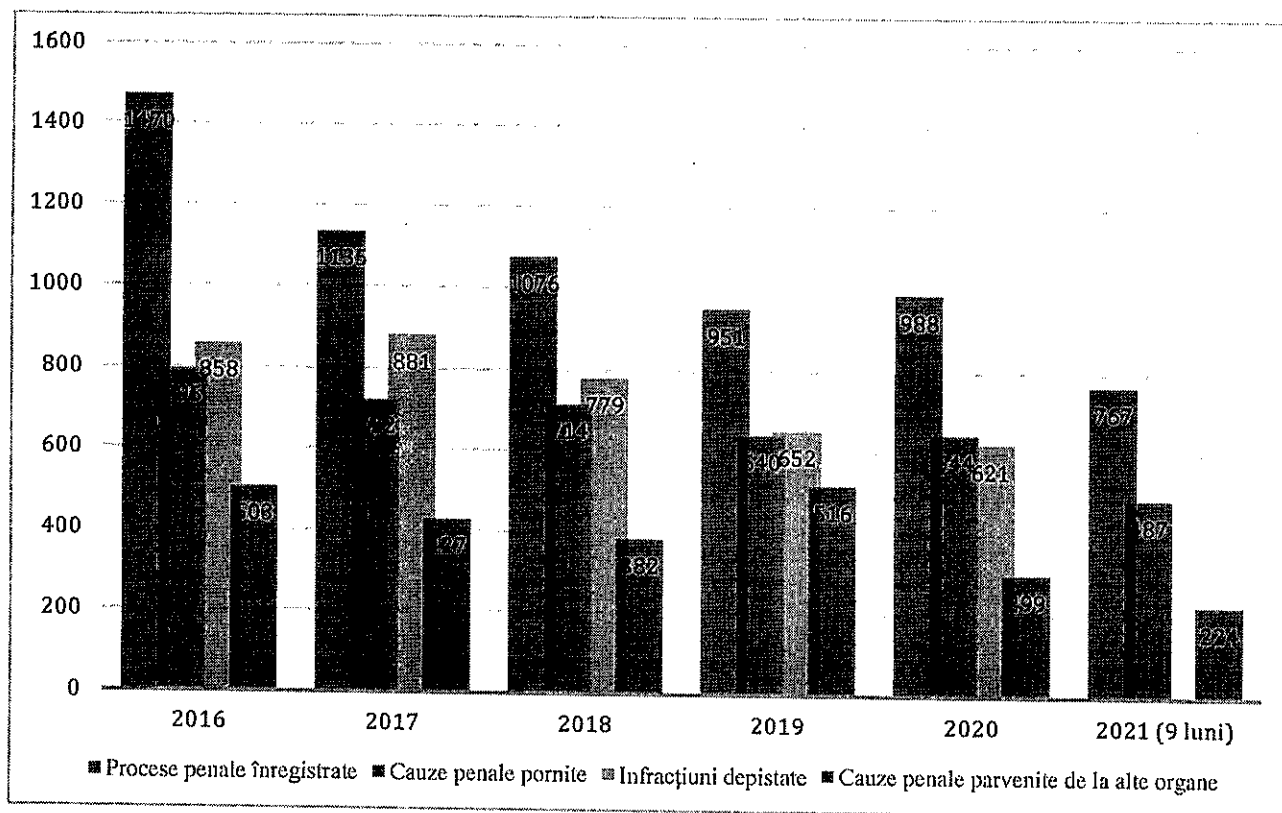
Potrivit informației de mai sus se atestă o scădere a numărului de cauze penale pornite de CNA în perioada anilor 2019 – 2021:



- anul 2016 – 795 cauze penale;
- anul 2017 – 722 cauze penale;

- anul 2018 – 714 cauze penale;
- anul 2019 – 640 cauze penale;
- anul 2020 – 644 cauze penale;
- anul 2021 (9 luni) – 487 cauze penale.

Dacă în anul 2016, în mediu timp de o lună CNA pornea 66 de cauze penale, atunci în anii 2019 – 2020 se atestă în medie 53 de cauze penale pornite pe parcursul unei luni.



4.1. Cauze penale aflate în gestiunea CNA

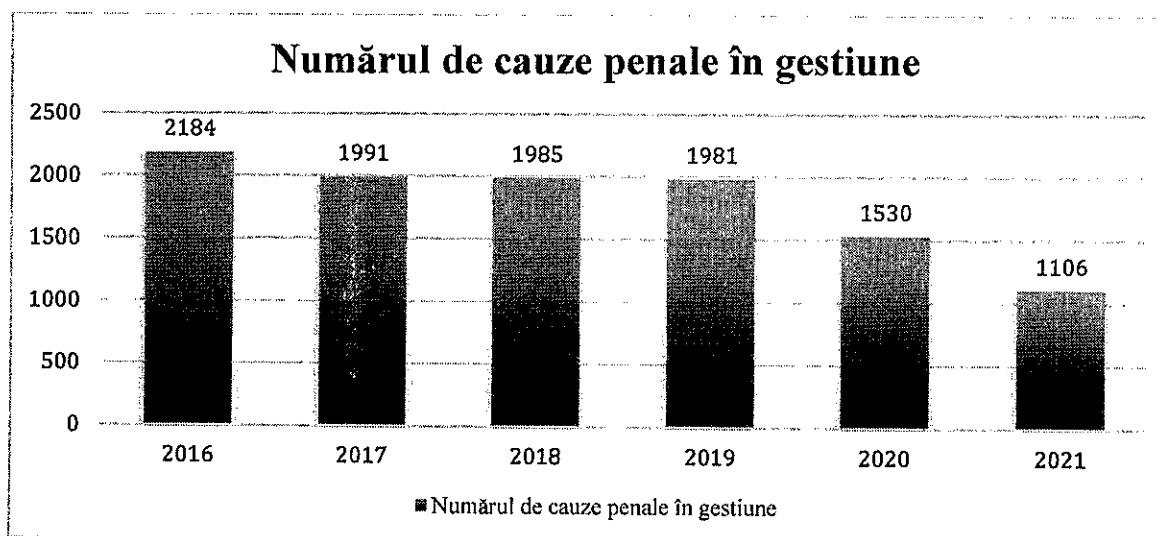
Conform informației prezentate de CNA în cadrul audierilor din data de 22.10.2021, organul de urmărire penală al CNA în perioada 01.01.2016 - 30 septembrie 2021 ar fi avut în gestiune un număr de 10687 cauze penale.

Din această informație se observă o scădere a numărului de cauze penale aflate în gestiunea organului de urmărire penală al CNA în perioada anilor ianuarie 2019 - septembrie 2021.

Se atestă un număr mai mic al cauzelor penale aflate în gestiunea organului de urmărire penală al CNA în anul 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016.

Astfel, în perioada anului 2016 în procedura organului de urmărire penală al CNA au fost 2184 cauze penale dintre care restante din anii precedenți 886 dosare penale. În anul 2017 în procedură au existat – 1991 cauze penale, dintre care 842 restante din anii precedenți, în anul 2018 – 1985 cauze penale, dintre care 889 restante din anii precedenți, în anul 2019 – 1891 cauze penale în procedură, dintre care 735 restante din anii precedenți, în anul 2020 – 1530 cauze penale în procedură, dintre care 587 restante din anii precedenți, anul 2021 (9 luni) – 1106 cauze penale, dintre care 395 restante din anii precedenți.

Din explicațiile reprezentanților CNA, o parte din cauzele penale restante din anii precedenți, au fost clasate sau încetate în perioada anilor 2019-2021.



Prin urmare, în anul 2020, la o diferență de 4 ani, se atestă o scădere cu 30% a numărului total de cauze penale aflate în gestiunea organului de urmărire penală al CNA în comparație cu anul 2016, dintre care pornite în anul de referință au fost cu 19% mai puține decât în anul 2016, ceea ce reprezintă o scădere a volumului de lucru al ofițerilor de urmărire penală și respectiv al ofițerilor de investigații ai subdiviziunilor specializate din cadrul CNA.

Raportând numărul de cauze penale aflate în procedura organului de urmărire penală al CNA, la numărul de ofițeri de urmărire penale, se constată că unui ofițer de urmărire penală din cadrul CNA îi revine în procedură în mediu 9 cauze penale.

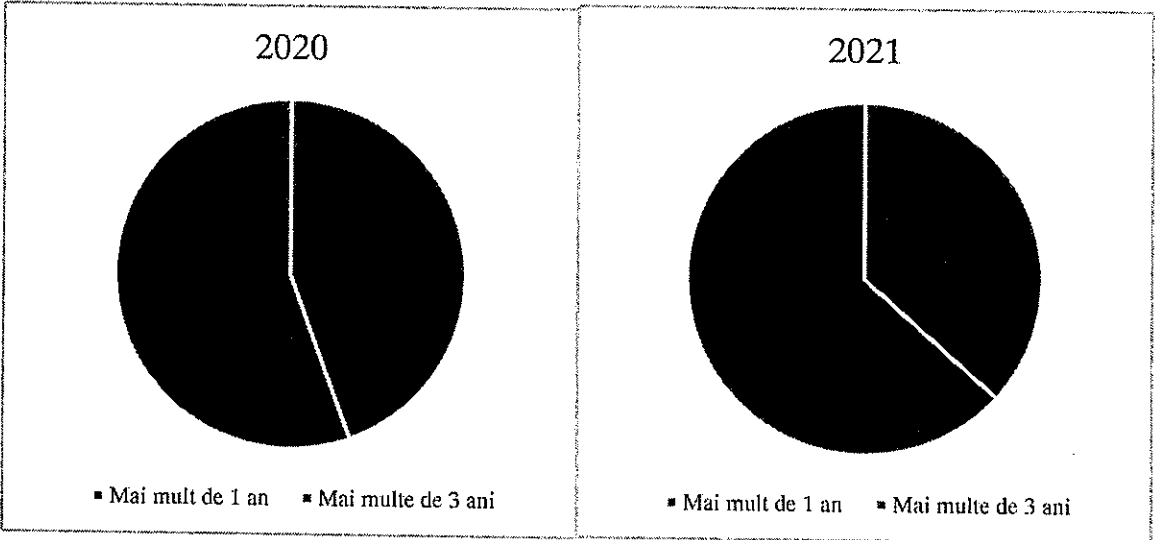
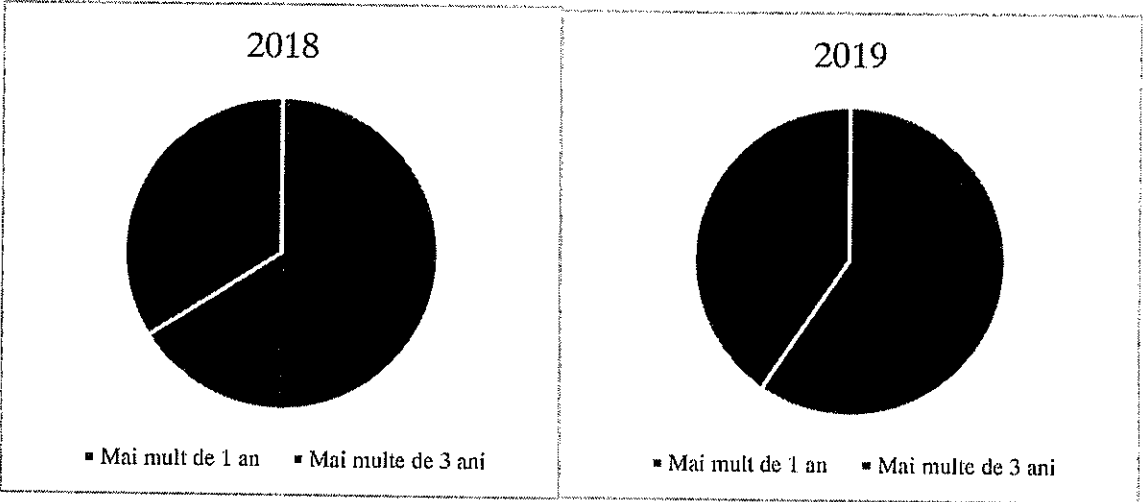
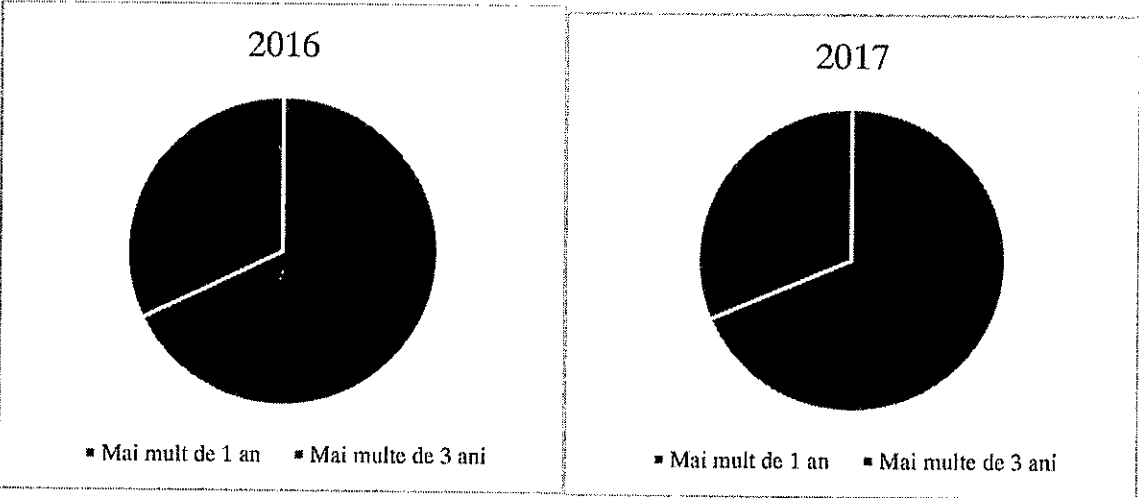
În aceste circumstanțe indicii calitativi ai activității CNA pe fiecare caz în parte ar fi trebuit să crească, dar acest lucru nu corespunde realității din motiv că **numărul cauzelor penale expediate în instanța de judecată este în scădere**, numărul de cauze penale în care urmărirea penală a fost încetată/clasată rămâne constant, **numărul de cauze penale restituite de procurori pentru completarea urmăririi penale este în creștere.**

În perioada anilor 2017 - 9 luni ale anului 2021, procurorii în Procuratura Anticorupție au restituit pentru completarea urmăririi penale 179 cauze penale propuse neîntemeiat de organul de urmărire penală al CNA pentru terminarea urmăririi penale și adoptarea unor soluții prevăzute de art. 291 CPP. Dintre acestea, 34 cauze penale au fost restituite pe parcursul a 9 luni ale anului 2021, 36 - în anul 2020, 51 - în anul 2019, 36 - în anul 2018 și 22 - în anul 2017.

4.2. Respectarea termenului rezonabil de urmărire penală, (cauze penale cu termen mai mare de 1 an și de 3 ani)

La capitolul respectarea de către organul de urmărire penală al CNA a termenului rezonabil de urmărire penală, comisiile au stabilit că numărul de cauze penale aflate în gestiunea organului de urmărire penală al CNA, a căror termen de urmărire penală este mai mare de 1 an și de 3 ani constituie:

Anul	Numărul de cauze penale aflate în gestiune	Nr. de cauze penale cu termen de urmărire mai mare de 1 an	Nr. de cauze penale cu termen de urmărire mai mare de 3 ani
2016	2184	329	156
2017	1991	290	133
2018	1985	367	189
2019	1891	377	257
2020	1530	210	263
2021 (9 luni)	1106	100	173



În lumina datelor expuse, Comisiile observă o rată fluctuantă a cauzelor penale în care urmărirea penală derulează perioade îndelungate. În special, se evidențiază un număr mare a cauzelor penale aflate în gestiunea organului de urmărire penală al CNA mai mult de 3 ani. Termenul urmăririi penale de peste 3 ani într-un număr mare de cauze nu poate fi apreciat ca un termen rezonabil. Aceste date denotă o gestionare selectivă a cauzelor penale aflate în procedura organului de urmărire penală al CNA, unele dintre ele sunt lăsate perioade îndelungate într-o lipsă de diligență, iar în consecință unele persoane învinuite de comiterea infracțiunilor sunt menținute sub urmărire penală perioade îndelungate de timp, cercetarea unei fapte infracționale timp îndelungat poate duce la absolvirea persoanelor de răspundere prin expirarea termenelor de prescripție de atragerea la răspundere penală.

În cadrul audierilor în comisiile parlamentare din data de 05.11.2021, reprezentanții CNA au fost întrebați despre mersul urmăririi penale pe unele cauze de rezonanță social sporită, inclusiv pe fapta de favorizare a unei companii la câștigarea *licitației publice în scopul achiziționării ambulanțelor de tip B, pe baza autovehiculelor de model „ГАЗ Соболь”*. Reprezentanții CNA au comunicat că urmărirea penală pe această cauză este în derulare, neexistând premise de finisare în timpul apropiat a urmăririi penale pe această cauză. În același timp, reprezentantul Procuraturii Anticorupție a comunicat că pe această cauză există o lipsă de interes din partea CNA în stabilirea adevărului, ba chiar mai mult, CNA ar fi sabotat indicațiile procurorilor pe această cauză, tergiversează neîntemeiat efectuarea urmăririi penale pe această cauză, nu execută în termeni proximi și în volum deplin indicațiile procurorului cu atribuții de conducere a urmăririi penale. Suplimentar Procuratura Anticorupție a concretizat că anume pe această cauză penală, ca urmare a inacțiunilor organului de urmărire penală a

fost creat un tratament preferențial față de unul din învinuiți și a fost necesară intervenția procurorului care a formulat indicații în scris cu privire la începerea urmăririi penale pe faptul îmbogățirii ilicite și a neîncluderii intenționate a unor date în declarația de avere și interese personale.

Conform informației prezentate de CNA, această cauză penală s-a aflat pe masa procurorului timp de 6 luni, fiind lăsată în nelucrare.

Rolul pasiv al organului de urmărire penală a al CNA a fost confirmat și pe alte cauze penale cum ar fi dosarul penal pornit pe schema de corupție cu implicarea angajaților Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură ce constă în repartizarea între factorii de decizie a întreprinderii de stat și angajații ocolului silvic în proporție de 30 la 70 a profitului obținut de la comercializarea masei lemnoase necontabilizate. Urmărirea penală pe cauza menționată se efectuează din anul 2018, mai mult de 3 ani.

Indicațiile date de procuror în cadrul ședințelor petrecute cu ofițerii de urmărire penală au fost ignorate și pe dosarul penal pornit pe schema de corupție cu participarea angajaților ÎS „Calea Ferată din Moldova” ce constă în colectarea de mijloace bănești de la însoțitorii de vagoane pentru a camufla transportarea ilicită de pasageri sau bagaje, dar și pentru facilitarea promovării în funcție a unor angajați.

În rezultatul analizei circumstanțelor elucidate, s-a stabilit că organul de urmărire penală al CNA într-un număr mare de cauze penale încalcă termenul rezonabil de urmărire penală, exercită urmărirea penală inefficient și în perioade îndelungate de timp, tergiversează unele cauze penale, inclusiv cele de o rezonanță social sporită.

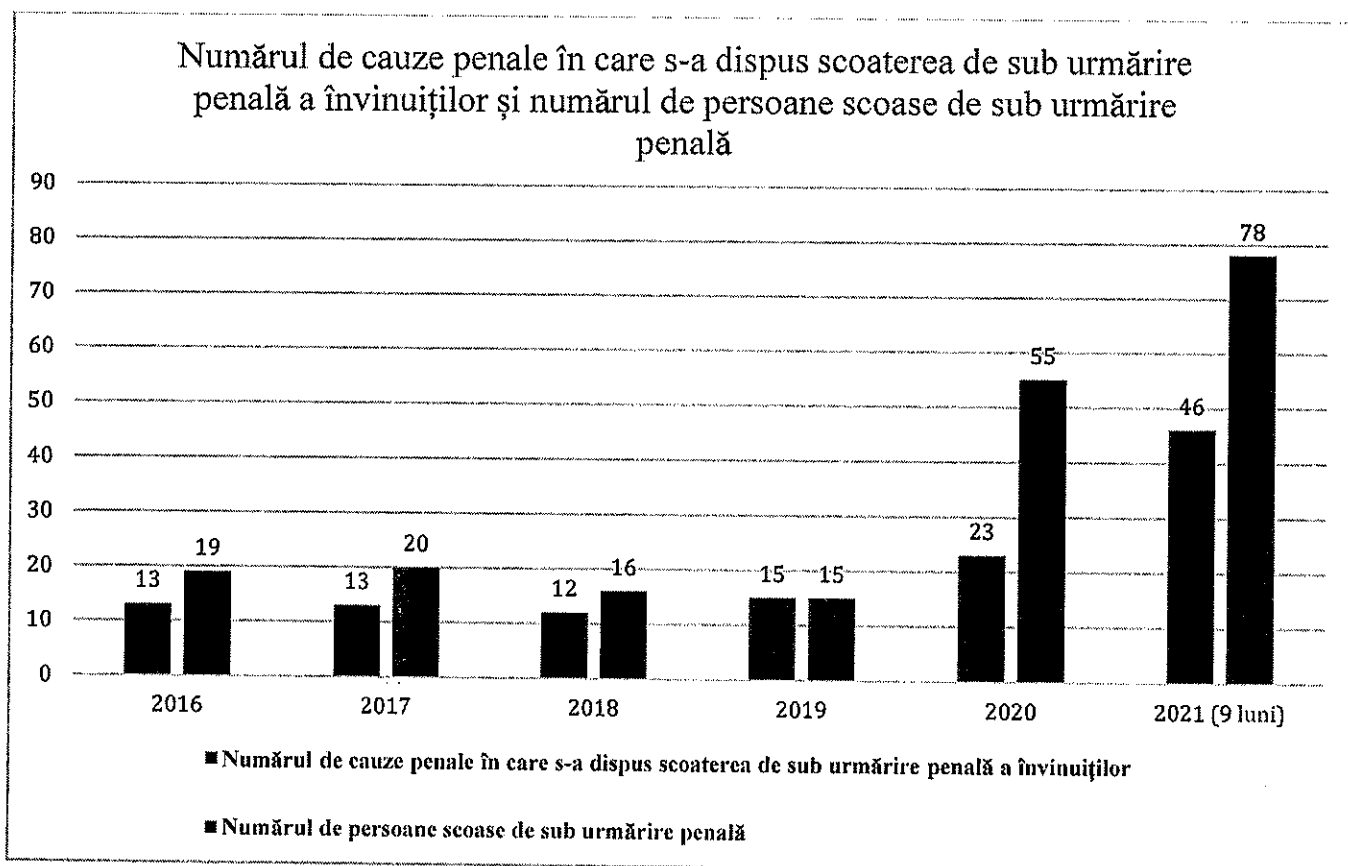
Conform informației prezentată de Procuratura Anticorupție, au existat cazuri de divulgare din partea angajaților CNA a informației despre existența unor investigații

penale și că ar urma să le fie acordat unor persoane statut de bănuit, alegere a tacticii greșite de investigație, pretindere de către ofițerii de urmărire penală a unor foloase de la persoana care s-a autodenunțat, pierdere de către ofițerul de urmărire penală a corpurilor delictive în sumă de 3 000 euro, tergiversare neîntemeiată a urmăririi penale.

4.3. Scoaterea persoanelor de sub urmărire penală pe cauzele din gestiunea CNA

În ceea ce privește numărul de cauze penale în care a fost dispusă scoaterea de sub urmărire penală a învinuiților în raport cu numărul învinuiților scoși de sub urmărirea penală în perioada anilor 2016 – 2019, numărul mediu constituie 13 cauze și 17 persoane anual. Este de remarcat faptul că, pentru perioada anilor 2020 – 2021 (9 luni), se observă o creștere aproape dublă a numărului de cauze penale și a învinuiților scoși de sub urmărire penală. Astfel, în anul 2020, acest număr se ridică la 23 de cauze penale și 55 de persoane. Pentru perioada de doar 9 luni ale anului 2021, cifrele se triplează în raport cu anii precedenți, ajungând la 46 de cauze penale și 78 de persoane scoase de sub urmărire penală.

Numărul mare de persoane scoase de sub urmărire penală în perioada anilor 2020 - 2021 pe cauzele din gestiunea CNA denotă că un număr mare de persoane au fost menținute nejustificat perioade îndelungate sub urmărire penală, sau sunt scoase unele persoane de sub urmărire penală pe anumite cauze penale.



4.4. Măsurile preventive/de constrângere nejustificate

Potrivit informației prezentată de CNA, în perioada anilor 2016 - septembrie 2021, 43 de persoane au fost supuse măsurilor de constrângere prevăzute de art. 166 CPP (reținerea), iar 13 persoane măsurilor preventive stipulate la art. 188 CPP (arestul la domiciliu) pe cauzele penale aflate în procedura organului de urmărire penală al CNA, pe care ulterior au fost adoptate soluții procesuale de scoatere de sub urmărire penală și clasare a cauzei penale.

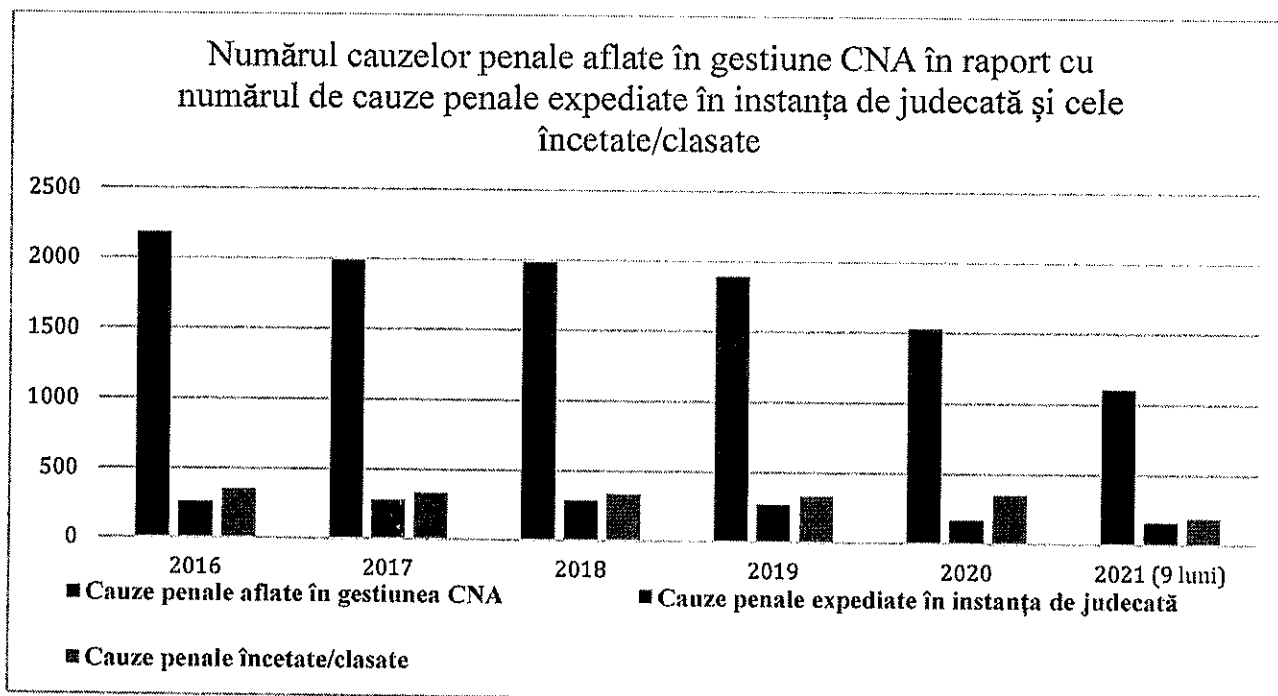
Din informația prezentată de CNA, Comisiile parlamentare constată o creștere a numărului de persoane care au fost supuse măsurilor de constrângere sau măsurilor preventive în anii 2019 și doar 9 luni din anul 2021. Conform Codului de procedură penală, organul de urmărire penală este în drept să aplice aceste măsuri în situații

limitate, expres stipulate prin lege, conducându-se de prevederile procesuale imperative. Faptul că 43 de persoane au fost (arbitrar) private de dreptul fundamental la libertate individuală și siguranță a persoanei, dreptul la libera circulație, atestă o practică incorectă pe acest segment.

Comisiile consideră că datele prezentate de CNA despre numărul persoanelor private nejustificat de libertate în cauzele penale din procedura CNA nu corespund adevărului, dar în același timp ia în calcul că aplicarea măsurilor ține de competența procurorului și a instanței de judecată.

4.5. Cauze penale din gestiunea CNA expediate în judecată

Reieșind din informația prezentată de CNA la audierile din 22.10.2021, din numărul total de cauze aflate în gestiunea ofițerilor de urmărire penală ai CNA, în fiecare an de raport, au fost expediate în instanța de judecată cu rechizitoriu după cum urmează: în anul 2016 - 259 cauze în privința a 325 persoane; în anul 2017 - 278 cauze în privința a 347 persoane; în anul 2018 - 284 cauze în privința a 327 persoane; în anul 2019 - 267 cauze în privința a 331 persoane; în anul 2020 - 170 cauze în privința a 204 persoane, în 9 luni ale anului 2021 - 159 cauze în privința a 192 persoane. În total, de la începutul anului 2016 până în luna noiembrie 2021 au fost expediate în instanța de judecată cu rechizitoriu 1417 cauze penale în privința 1726 persoane.



Numărul total de cauze penale aflate în gestiunea ofițerilor de urmărire penală ai CNA în perioada anilor 2016-2020 și 2021 (9 luni) este de 10687 (conform informațiilor prezentate în cadrul audierii din data de 22.10.21), dintre care 1417 au fost expediate în instanța de judecată cu rechizitoriu, ceea ce reprezintă doar 13% și este un indicator care dovedește o prestație inefficientă de combatere a faptelor de corupție.

În Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova nu se conține informație despre un număr mare de cauze penale care s-au aflat în gestiunea organului de urmărire penală și au fost expediate în instanța de judecată, inclusiv despre persoanele învinuite pe aceste cauze. Aceasta împiedică asigurarea la nivel de stat a evidenței unice a infracțiunilor și a persoanelor care le-au săvârșit, constituie o încălcare a prevederilor art. 5 a Legii cu privire la Sistemul informațional integrat automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni.

Datele despre cauzele penale din procedura OUP al CNA expediate în instanța de judecată conform Registrului informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova, :

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (9 luni)	Total
T O T A L	169	204	166	173	134	89	935
EXCEPTION.DE GRAVE							
DEOSEBIT DE GRAVE	7		3	1	1		12
GRAVE	77	91	49	52	50	54	373
MAI PUTIN GRAVE	58	91	81	96	68	27	421
USOARE	27	22	33	24	15	8	129
SPĂLAREA BANILOR	1		1	1			3
CORUPERA PASIVĂ	32	25	15	18	19	14	123
CORUPERE ACTIVĂ	24	31	43	48	15	26	187
TRAFIC DE INFLUENȚĂ	59	87	59	66	70	31	372
ABUZUL DE PUTERE SAU ABUZ . DE SERVIC.	6	8	5	6	9	6	40

EXCESUL DE PUTER., DEPĂȘ. ATRIB DE SERV.	8	10	2				20
ÎMBOGĂȚIREA ILICITĂ							
FALSUL ÎN ACTE PUBLICE	14	13	11	12	6	8	64
LUAREA DE MITĂ		2			2		4
DAREA DE MITĂ				1			1
ABUZUL DE SERVICIU		2	1	4			7
FALSUL ÎN DOCUMENTELE CONTABILE					1		1
ALTE INFRAȚIUNI	25	26	29	17	12	4	113

Conform datelor de mai sus, se constată că în mare parte, cauzele din procedura OUP al CNA care au fost expediate în instanța de judecată sunt de categoria celor mai puțin grave și ușoare. Din categoria infracțiunilor de corupție expediate în judecată mai mult de jumătate sunt infracțiuni de trafic de influență prevăzute la art. 326 din CP.

În temeiul celor expuse se constată că CNA se axează pe indici cantitativi și nu calitativi de combatere a actelor de corupție, CNA se ocupă în mare parte de corupția mică, în multe cazuri nu există o finalitate de sancționare a funcționarilor care pretind mită, CNA se limitează la identificarea și urmărirea penală a intermediarilor, cei care susțin că ar avea influență asupra unei persoane publice și se angajează să-i determine

pe aceștia să comită careva fapte în exercitarea funcției. Astfel, se constată că CNA nu întreprinde măsuri suficiente pentru combaterea actelor de corupție, îndeosebi corupția mare, nu urmărește înlăturarea cauzelor și condițiilor care contribuie la săvârșirea infracțiunilor de corupție.

4.6. Cauze penale din gestiunea CNA încetate/clasate

Conform informațiilor prezentate de CNA la 22.10.2021, în perioada 2016 - 9 luni ale a. 2021 pe cauzele penale din procedura CNA s-a dispus încetarea urmăririi penale și clasarea procesului penal în 1886 cazuri. Numărul de cauze penale în care urmărirea penală a fost clasată/încetată constituie 17,64 % din numărul total de cauze penale aflate în gestiunea și depășește numărul cauzelor expediate în judecată, ultimele constituie doar 13,25 %.

În acest context, în ceea ce ține de numărul de cauze penale aflate în gestiunea organului de urmărire penală al CNA în care s-a dispus încetarea urmăririi penale, clasarea procesului penal, se atestă următoarele:

Anul	Clasate/încetate	Din lipsa faptului sau elementelor infracțiunii pct. 1), 2), 3) art. 275 CPP, art. 286 CPP		Pe temei de nereabilitare a persoanei Pct. 4) – 9) art. 275 CPP, art. 285 CPP	
2016	353	329	93,2%	24	6,8%
2017	332	316	95,2%	16	4,8%
2018	335	322	96,1%	13	3,9%
2019	329	317	96,4%	12	3,6%
2020	347	327	94,2%	20	5,8%
2021	216	195	90,3%	21	9,7%
Total	1912	1806	94,5%	106	5,5%

Din numărul total de cauzelor încetate/clasate 5,5% sunt pe motive de nereabilitare.

5. Subiecții speciali urmăriți de CNA

5.1. Primarii

În societate au existat bănuiele despre eventuale presiuni făcute din partea CNA asupra autorităților publice locale, îndeosebi asupra primarilor locali, pentru ca aceștia să părăsească formațiunile politice din care făceau parte și să treacă la formațiunea politică care a desemnat conducerea CNA.

În cadrul controlului efectuat, Comisiile au solicitat informația detaliată cu privire la cazurile de corupție constatate în rândul APL/aleșilor locali, primarilor, segregate pe ani.

Informația prezentată de CNA pe acest domeniu este incompletă, nefiind prezentate date obiective.

Din informația prezentată de CNA se constată că pe parcursul anului 2016 - 31 iulie 2019 (momentul numirii actualului șef al CNA dl. R. Flocea), CNA a urmărit penal 29 primari în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, dintre ei doar 6 făceau parte din rândul formațiunii politice PDM, partidul care a desemnat conducerea CNA, ulterior în privința a 5 primari PDM cauzele penale au fost clasate/încetate, și doar în privința unui primar al acestei formațiuni politice cauza de învinuire a fost remisă în instanța de judecată. Reieșind din perioada urmăririi penale a celor 5 primari în privința cărora s-a dispus încetarea, sau clasarea cauzei penale, se constată că cauzele penale în privința acestora au fost examinate într-o perioadă mai restrânsă decât în privința celorlalți primari.

Din cei 23 de primari în privința cărora au fost pornite cauze penale, 8 au aderat ulterior la PDM.

1. Primar al s. Ivancea, r. Orhei, ales în anul 2015 din partea PLDM – cauză penală pornită în privința acestuia la 06.01.2016 – ulterior a aderat la PD, iar la 28.03.2016 cauza penală a fost clasată/încetată.
2. Primar al s. Rădulenii Vechi, r. Florești, ales în anul 2015 din partea PPRM–cauză penală pornită în privința acestuia la 26.05.2016, iar în septembrie 2016 cauza penală a fost clasată/încetată. Ulterior a aderat la PD și a candidat în anul 2019 la funcția de primar din partea PDM.
3. Primar al s. Sadovoe, mun. Bălți, ales în anul 2015 din partea PCRМ - cauză penală pornită în privința acestuia la 05.09.2016 – ulterior a aderat la PD, iar cauza penală a fost expediată după competență la IP Bălți. În anul 2019 a candidat la funcția de primar din partea PSRM.
4. Primar al s. Carabetovca, r. Basarabeasca, ales în 2015 din partea PPEM – cauză penală pornită în privința acestuia la 23.01.2018 – ulterior la 29.07.2019 cauza penală a trimisă în instanța de judecată, iar primarul a aderat la PD și a candidat în anul 2019 la funcția de primar din partea PDM.
5. Primar al or. Soroca, ales în anul 2015 din partea PLDM- cauză penală pornită în privința acestuia la 22.02.2018 – ulterior a aderat la PD, iar dosarul penal se află și astăzi în procedură la Procuratura Anticorupție.
6. Primar al s. Horodiște, r. Dondușeni ales în anul 2015 din partea PCRМ-cauză penală pornită în privința acestuia la 23.03.2018 – ulterior la 26.03.2018 cauza penală a fost expediată în instanța de judecată, iar primarul a aderat la PD. În 2019 a candidat la funcția de primar din partea PSRM.
7. Primar al s. Floreni, r. Anenii Noi, ales în anul 2015 din partea PNL - cauză penală pornită în privința acestuia la 11.03.2019 – ulterior a aderat la PD și a candidat în anul 2019 la funcția de primar din partea PDM.

8. Primar al s. Gotești, r. Cantemir, ales în anul 2015 din partea PLDM - ulterior a aderat la PD, cauză penală pornită în privința acestuia la 01.09.2020 și expediată în instanța de judecată la 23.04.2021

Acest fapt este confirmat și prin plângerea primarei comunei Ghelăuza, r-nul Strășeni, care, nefiind membru al PDM, a fost reținută și ulterior învinuită de comiterea infracțiunii de corupere pasivă – art. 324 alin(2) lit. b) Cod. Potrivit ordonanței de punere sub învinuire, primarul comunei Ghelăuza, r-nul Strășeni ar fi acceptat bani în mărime de 10% din suma contractului pentru desemnarea unui agent economic drept câștigător al licitației publice privind construcția apeductului în localitate. Statutul procesual de învinuit a primarului comunei este menținut din 21 noiembrie 2017 până în prezent, în pofida faptului că directorului agentului economic care a câștigat licitația publică a fost scos de sub urmărire penală la 21 martie 2021 din motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii. Totodată, în ședința de judecată, la examinarea cererii de accelerare a urmării penale, organul de urmărire penală a prezentat informația potrivit căreia cauza penală este planificată spre finalizare până în luna septembrie 2019, fapt ce nu a fost realizat nici în septembrie 2021. Astfel, timp de aproape 4 ani, primarul comunei Ghelăuza, r-nul Strășeni, are statut procesual de învinuit, fiind sub presiunea unei dosar penal mediatizat în presă. Fiecare cetățean are dreptul la judecarea într-un termen rezonabil a cauzei sale și în materie penală, persoanele acuzate să nu facă obiectul unui capăt de acuzare o perioadă prea mare de timp, fapt consacrat și prin jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul Wemhoff împotriva Germaniei.

Inacțiunea CNA pe acest dosar concret denotă insuficientă diligență în gestionarea cauzei penale și tergiversare pe dosarele cunoscute publicului, dar care nu implică o asociere politică dintre majoritatea care a desemnat conducerea CNA.

Raportând informațiile prezentate de CNA despre cauzele penale în care au fost cercetați penal primarii, inclusiv informațiile mass-media, se ajunge la concluzia că CNA a selectat primarii cercetați penal, inclusiv reieșind din apartenența lor politică, acest lucru pe unii dintre ei i-a defavorizat în scrutinele electorale locale care au avut loc în anul 2019.

Persistă un număr mare de cauze penale care au fost pornite în privința primarilor și în final au fost clasate, acest fapt induce o suspiciune rezonabilă că față de unii dintre ei s-au urmărit scopuri politice, iar cauzele penale erau utilizate ca instrument de intimidare.

Astfel, se face observat că CNA nu deține o politică managerială clară privind monitorizarea și controlul riscurilor de utilizare a CNA în scopuri politice, precum și percepția societății că CNA a fost sau ar putea fi utilizat în scopuri politice.

5.2. Judecători și procurori

Potrivit prevederilor art. 270 al. 1) lit. d) și e) CPP, pe infracțiunile săvârșite de procurori și judecători urmărirea penală este exercitată de procurori.

În perioada anilor 2016 - 2021 (9 luni) Centrul Național Anticorupție comunică că a identificat infracțiuni de corupție și în baza informației operative de către Procuratura Anticorupție a fost pornită urmărirea penală după cum urmează: în anul 2016 - în privința unui procuror, în anul 2017 în privința a doi procurori și 2 judecători, în anul 2018 în privința a 4 judecători și 3 procurori, în anul 2019 în privința a unui procuror și un judecător, iar în anul 2021 în privința unui judecător.

Analizând datele despre cauzele penale pornite împotriva judecătorilor și procurorilor se constată că o parte dintre acestea nu ajung în instanța de judecată, iar pe cele care ajung în instanța de judecată persoanele sunt sancționate cu de amendă, faptele

sunt recalificate în fapte contravenționale, procesele penale se încetează sau persoanele sunt achitate. Drept urmare, judecătorii și procurorii cercetați penal pentru fapte de corupție și ulterior achitați pe aceste cauze, sunt plătiți cu salariu pentru perioade îndelungate în care au fost suspendați din funcție și cercetați penal.

Din informația prezentată de Procuratura Anticorupție pe majoritatea cauzelor penale pornite împotriva judecătorilor și procurorilor nu a existat o sesizare din partea CNA și au fost pornite în baza informațiilor de la Procuratura Anticorupție.

6. Schemele de corupție investigate de CNA

În cadrul controlului efectuat a fost solicitată informația cu privire la schemele de corupție depistate și investigate de CNA pentru perioada anilor 2016-2021 (9 luni). Raportând datele prezentate de CNA la comunicatele de presă și rapoartele anuale de activitate CNA de pe pagina oficială a instituției observăm că datele prezentate de CNA comisiilor sunt incomplete, nu au fost prezentate informații detaliate pe fiecare schemă de corupție investigată, mai cu seamă pe cauzele în care urmărirea penală a fost finisată, informații despre subiecții urmăriți și deferiți justiției, numărul de cauze penale conexe/disjuncte, termenul urmăririi penale, fapt ce influențează negativ la evaluarea obiectivă. Totodată, se creează percepția că pe banca acuzaților nu ajung persoanele publice cu funcții de conducere care coordonează schemele de corupție sau beneficiază de pe urma acestora.

Anul	Nr scheme	Clasate	Judecata / persoane	În procedură la CNA	În procedura Procuraturii Anticorupție
2016	12	2	8/13 persoane	-	2
2017	12	2	5/8 persoane	1	4
2018	16	1	9/18 persoane	3	3
2019	13	3	7/13 persoane	1	2
2020	12	1	4/ 4 persoane	6	1
2021 (9 luni)	9	1	1/ 1 persoana	6	1

Total pentru anul 2016 au fost prezentate 12 scheme de corupție dintre care în instanța de judecată au fost expediate 8 dosare penale în privința a 13 persoane, termenul urmăririi penale fiind în mediu de la 3 la 10 luni. În 2 cazuri dosarele penale au fost clasate din motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii. Ridică semne de întrebare decizia de clasare a cauzei penale de investigare a schemei de corupție de la postul vamal Tudora și Palanca. Potrivit comunicatului de presă, în cadrul investigării acestei cauze au fost reținute 28 de persoane, au fost efectuate percheziții, ridicate mijloace bănești. Este suspect faptul că nici pe un capăt de acuzare, din cele 28 persoane reținute, nu au fost acumulate suficiente probe pentru a expedia cauza penală în instanța de judecată. Din informația pe această schemă de corupție se creează impresia că CNA

a prezentat date denaturate despre numărul de persoane reținute pe cauzele în care urmărirea penală a fost ulterior încetată/clasată.

Totodată, CNA nu a prezentat informația cu privire la schema de corupție depistată la vama Sculeni și Leușeni, în care, potrivit comunicatului de presă al CNA au fost reținute 30 de persoane.

Pentru anul 2017 au fost prezentate 12 scheme de corupție dintre care în 4 cazuri dosarele penale se află în gestiunea Procuraturii Anticorupție. În 5 cazuri, cauzele penale au fost deferite justiției și în 2 scheme de corupție cauzele penale au fost clasate pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

În gestiunea CNA se află și schema de corupție investigată în cauza penală pornită la 14.03.2017, pe faptul coruperii pasive a angajaților primăriei din satele Ghelăuza și Gălești, raionul Strășeni, precum și a șefului Fondului Ecologic Național din cadrul Ministerului Finanțelor în scopul trucării licitațiilor publice și obținerea ilegală de asistență financiară, fapt ce a prejudiciat în proporții deosebit de mari bugetul de stat. Urmărirea penală pe această schemă de corupție durează mai mult de 4 ani. Potrivit informației prezentate de CNA, acest termen este motivat prin volumului mare de lucru, durata aplicării măsurilor speciale de investigație precum și a faptului că această cauză penală are peste 102 volume. Termenul de 4 ani este inacceptabil de mare, chiar și pentru o cauză cu o astfel de complexitate, fapt ce ar putea duce la o condamnare a Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Organul de urmărire penală urmează să găsească un echilibru just între celeritatea procedurilor judiciare, drepturile persoanelor atrase în proces și buna administrare a justiției.

Anul 2018 a fost marcat de descoperirea a 16 scheme de corupție dintre care în 9 cazuri, dosarele penale au fost expediate în instanța de judecată în termen de la 3 luni până la 1 an de la pornirea urmăririi penale. În vizorul CNA au ajuns angajați ai

Comisiei Electorale Centrale, ÎS ”Gărilor Auto”, Agenției naționale de transport Auto, însă cauzele penale pe aceste scheme de corupție au fost clasate. La etapa urmăririi penale se află 6 cauze penale dintre care 3 în gestiunea Procuraturii Anticorupție și 3 în gestiunea nemijlocită a CNA în care termenul de urmărire penală depășește 3 ani. În aceste circumstanțe ridică semne de întrebare „dosarul ambulanțelor”, pornit pe cazul de abuz de serviciu comis de factorii de decizie de la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească în cadrul achizițiilor publice a 69 de ambulanțe. Fiind un dosar de rezonanță, mediatizat în presa, nu sunt întreprinse măsurile legale pentru stabilirea adevărului. Bănuiala despre nedorința CNA de a stabili adevărul pe acest caz este alimentată de informația prezentată de reprezentantul Procuraturii Anticorupției precum că CNA boicotează și refuză efectuarea urmăririi penale completă, obiectivă și în termeni restrânși pe această cauză.

În temeiul celor expuse, comisiile parlamentare ajung la concluzia că CNA deși este organul specializat în prevenirea și combaterea corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional, pe unele cauze de acest fel creează premise de absolvire de răspundere penală a persoanelor cercetate penal.

Pe perioada anului 2019 CNA a înregistrat și cercetat 13 scheme de corupție, din care a expedit în instanța de judecată 7 cauze, 3 au fost clasate, 2 se află în gestiunea Procuraturii Anticorupție și 1 caz în gestiunea organului de urmărire penală al CNA, cu termen de urmărire penală mai mare de 2 ani. În această perioadă au fost cercetați penal angajați ai Direcției Juridice a Aparatului Președintelui, șeful Inspecției pentru protecția mediului Cahul, șeful Secției Urologie a Spitalului Clinic Municipal “Sfânta Treime”, cauzele penale au fost expediate în instanța de judecată. Termenul urmăririi penale pe cauzele penale expediate în instanța de judecată este în mediu de la 6 luni la 9 luni. Cauzele penale pornite pe schemele de corupție cu implicarea factorilor de decizie a BNM, inginerul Direcției Educație Tineret și Sport a sect. Rîșcani, mun. Chișinău,

directorul general al Centrului de Achiziții publice centralizate în Sănătate (dosarul privind procurarea analogilor de insulină) au fost clasate.

În anul 2020 CNA a depistat și investigat 12 scheme de corupție, dintre care 4 cauze au fost deferite justiției, iar altele 7 se află în gestiunea organului de urmărire penală al CNA. Cauza penală în care sunt vizați angajații Agenției Naționale a Transportatorilor Auto suspectați de participare la schema infracțională prin care obțineau profituri din comercializare autorizațiilor unitare de transport a mărfurilor, a fost clasată.

În perioada de 9 luni a anului 2021 au fost descoperite și cercetate penal 9 scheme de corupție dintre care un singur caz a fost expedit în instanța de judecată - în privința angajaților din cadrul Batalionului de Patrulare sud al INP a IGP (termenul urmăririi penale a fost de 8 luni). Pe 7 scheme de corupție prezentate de CNA investigațiile sunt în desfășurare.

Analizând comparativ datele pe ani observăm că numărul de cauze penale expediate în instanța de judecată pe dosare de rezonanță sunt în scădere, iar termenul de urmărire penală pe cauzele penale deferite justiției este în creștere.

Astfel în 2016 cauze penale expediate în judecată au fost pe 8 din cele 12 scheme prezentate de CNA, în anul 2017 - pe 5 din 12, în anul 2018 - pe 9 din 16, în anul 2019 pe 7 din 13, pe anul 2020 - 4 din 12, pe anul 2021 - 1 din cele 9 scheme de corupție prezentate.

Analizând schemele de corupție constatate, investigate și cercetate penal, comisiile parlamentare ajung la concluzia că în majoritatea acestora în judecată ajung un număr mic de persoane (1,2,3 persoane), pe multe astfel de scheme corupționale cauzele penale sunt încetate, clasate, iar persoanele cercetate penal sunt scoase de sub

urmărire penală, într-un număr mare de cazuri CNA se oprește la etapa de investigare a celor care comit trafic de influență și nu se ajunge la investigarea și atragerea la răspundere penală a funcționarilor publici care generează schemele infracționale, în nici o schemă de corupție expusă mai sus nu s-a ajuns la investigarea funcționarilor publici de rang înalt și expedierea lor în instanța de judecată pentru acte de corupție.

Ineficiența CNA în combaterea schemelor de corupție este justificată atât de incapacitatea instituțională a CNA de a-și realiza misiunea în cazul schemelor depistate, cât și lipsa unui management eficient în organizarea, conducerea, controlul și comunicarea externă a securizării statului și interesului public împotriva riscurilor de corupție care au condus la organizarea și realizarea schemelor de corupție. Activitatea de combaterea a actelor de corupției, nu poate fi realizată în lipsa activității de prevenire.

7. Activitatea specială de investigație a CNA

Activitatea specială de investigație se efectuează de către ofițerii de investigație a subdiviziunilor specializate din cadrul Centrului Național Anticorupție. Rezultatele pe schemele de corupție identificate și investigate de CNA în perioada de referință denotă că măsurile speciale de investigații au fost ineficiente.

Conform informației prezentate de Procuratura Anticorupție, o persoană învinuită s-a aflat în căutare timp de 5 ani și în toată această perioadă a locuit la domiciliu și a activat legal, fără a fi căutată.

În domeniul activității speciale de investigare, instituția nu dispune de obiective strategice de dezvoltare, concepte de eficientizare a activității și un management eficient al riscurilor, fapt materializat în scurgeri de informații și expunerea activității CNA unor riscuri asociate actelor de corupție.

Activitatea specială de investigare care se realizează de o manieră „camuflată” nu a justificat capacitatea de a spori eficienței activității CNA prin furnizarea de informații și dovezi susceptibile de a elimina riscurile de justiție selectivă sau „sensibilitate politică” și a asigura o finalitate activităților de combatere și prevenire a actelor de corupție, iar scurgerile de informații, denotă existența unui management defectuos al riscurilor. Mai mult ca atât se evidențiază lipsa siguranței activităților speciale de investigație, siguranță care urma a fi asigurată și garantată de conducerea CNA, în cadrul unor politici manageriale conforme riscurilor și provocărilor externe.

Nu exista rapoarte analitice din care să rezulte indicatori măsurabile a performanțelor activităților speciale de investigare, în realizarea obiectivelor instituționale strategice pe segmentele specifice de activitate a instituției, preîntâmpinarea și combaterea corupției.

CNA, având un istoric de admitere a utilizării a activităților speciale de investigații în alte scopuri decât cele admise de lege, nu a furnizat societății suficiente garanții privind securizarea riscurilor instituționale, obiect al impactului negative de imagine și încredere în CNA.

Existența unui management eficient a activităților speciale de investigație, asumat de directorul CNA și echipa managerială, susceptibil de a consolida încrederea societății în instituția CNA, în calitatea sa de autoritate investită cu atribuții speciale în prevenirea și combaterea corupției, nu a constituit obiectul comunicării externe a CNA, inclusiv în cadrul rapoartelor anuale de activitate sau prezentul control parlamentar, motiv din care se ajunge la concluzia că CNA nu a întreprins acțiuni eficiente de securizarea riscurilor instituționale, restabilirea și consolidarea încrederii publice în instituție.

8. Activitatea CNA pe cauzele contravenționale

Conform art. 401 al. 1) 1¹) Cod contravențional, Centrul Național Anticorupție a fost împuternicit să examineze fapte contravenționale de corupție și conexe acestora cu un grad de pericol social redus, să aplice sancțiuni prevăzute de Codul contravențional, pe alte cazuri doar să constate contravenții și să le expedieze în instanța de judecată pentru examinare și adoptarea deciziilor.

În perioada 2016-2018, competența CNA prevăzută de art. 401 Codul contravențional în examinarea și constatarea faptelor contravenționale a fost modificată periodic. Prin modificările operate în CC din 09.12.2018, CNA este organul competent să examineze contravențiile prevăzute la art. 313¹, 313³, 314, 314¹ CC și să constate contravențiile prevăzute la art. 264, 312, 313, 315 și 315¹ CC

Conform informației prezentată comisiilor de control parlamentar, CNA a examinat și soluționat următoarele cauze contravenționale:

Nr. art. din Cod Contravențional	2016	2017	2018	2019	2020	2021
264 - Participarea ilegală a funcționarului public, a persoanei cu funcție de demnitate publică la activitatea de întreprinzător			3	1	3	
291 ² - neidentificarea clienților de către entitățile raportoare		1				

291 ⁵ - neraportarea activităților sau a tranzacțiilor	3	4				
291 ⁸ - neasigurarea controlului intern de către entitățile raportoare		2				
293 ¹ - încălcarea regulilor de exploatare a mașinilor de casă și control	1					
312 - abuzul de putere sau abuzul de serviciu			5	7	10	12
313 - excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu	10	15	16	27	49	28
313 ¹ - Protecționismul	4			2		3
313 ² - Nedeclararea sau nesoluționarea conflictului de interese	32					
313 ² - Excesul de putere privind actele permissive						
314 - Tăinuirea unui act de corupție ori a unui act conexas acestuia sau neluarea măsurilor de rigoare						
314 ¹ - Neasigurarea măsurilor de protecție a funcționarului public						

315 – Primirea de recompensă nelegitimă sau de folos material			2	7	1	
315 ¹ - încălcarea modului de convocare sau organizare a ședinței organului colegial						
349 - împiedicarea activității legitime a funcționarului public	1					
Total	51	25	26	44	63	43

Examinând rapoartele anuale întocmite de CNA pentru anii 2016 - 2020 se constată că doar în raportul pentru anul 2016 CNA a comunicat publicului despre activitatea sa de competență contravențională. Din cele expuse denotă lipsa transparenței publice a CNA în activitatea din domeniul contravențional.

Examinând datele conținute în raportul CNA pentru anul 2016, pe domeniul contravențional se constată o diferență semnificativă față de informația prezentată Comisiilor de control parlamentar. Această diferență constă într-un număr de 19 cauze contravenționale examinate și soluționate, dintre care 1 cauză conform art. 312 CC (abuz de putere sau abuzul de serviciu), 8 cauze conform art. 313/2 CC (nedeclararea conflictului de interese), 2 cauze conform art. 313/1 CC (protecționismul).

Astfel, în raportul CNA pentru anul 2016 se indică că CNA a constatat în total 32 cauze contravenționale de competența sa, pe când Comisiile au fost informate de CNA că în anul 2016 au fost examinate și întocmite 51 procese-verbale cu privire la contravenții. Acest lucru denotă o evidență defectuoasă în activitatea CNA pe domeniul de competență contravențională.

În informația prezentată de CNA comisiilor parlamentare, se indică că activitatea sa în calitate de autoritate competentă să soluționeze cauzele contravenționale se rezumă în mare parte la examinarea faptelor contravenționale conexe corupției prevăzute la art. 313 CC - excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu și la art. 312 CC - abuzul de putere sau abuzul de serviciu.

Analizând aceste date în raport cu informațiile Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, se constată că CNA a avut o abordare contradictorie față de anumite fapte și persoane aflate în condiții similare în privința cărora au fost intentate procese contravenționale în baza art. 313 Cod contravențional.

Conform prevederilor art. 313 Cod contravențional, se stabilește răspunderea pentru săvârșirea unei acțiuni care depășește în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege și care contravine intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii și se sancționează cu amendă de la 30 la 90 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a deține o anumită funcție sau de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

În calitate de autoritate împuternicită să examineze și să constate cauze contravenționale, ANRE în perioada anilor 2020 - 2021, conform art. 399 alin. (2), 440 al. 5) Cod contravențional, a constatat contravenții prevăzute de art. 313 Cod contravențional, pe faptele comise de factorii de decizie din cadrul întreprinderilor intermediare de decontări și a companiilor de gestionare al fondului locativ, întocmind 20 procese-verbale de constatare a contravențiilor prevăzute de art. 313 Cod contravențional, pe faptul includerii spre plată în facturile înaintate locatarilor a volumelor suplimentare de apă sub formă de „cotă-parte”.

Potrivit art. 401 al. 1¹ CC, Centrul Național Anticorupție este autoritatea competentă să constate contravențiile prevăzute la art. 313 CC.

În temeiul art. 399 al. 2), ANRE a constatat contravenții prevăzute de art. 313 CC., expediind către CNA după competență procesele verbale de constatare a contravențiilor împreună cu materialele acumulate.

În baza proceselor-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de ANRE, pe o parte din cazuri CNA a întocmit procese-verbale cu privire la contravenție și le-a expediat în instanța de judecată, în alte 3 cazuri similare CNA a examinat procesele-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de ANRE în baza Codului administrativ, informând ANRE că *procedura administrativă a fost finalizată fără pornirea procesului contravențional*.

Este de menționat că, conform prevederilor art. 374 alin. (2¹) Cod contravențional, procesul contravențional începe de drept din momentul sesizării sau al autosesizării agentului constator privind săvârșirea contravenției.

Din momentul întocmirii de către ANRE a procesului-verbal de constatare a contravențiilor, procesul contravențional a început, urmând să aibă o finalitate prin adoptarea unei soluții prevăzute de Codul contravențional, în speță, de expediere în instanța de judecată competentă pe motiv că sancțiunea art. 313 CC prevede privarea de dreptul de a deține o anumită funcție, sau de încetarea procesului contravențional pe motivele prevăzute la art. 441 CC.

Din cele expuse, se constată că în anul 2021 CNA în 3 procese contravenționale intentate de ANRE în privința unor factori de decizie a două companii intermediare de decontări și a unei companii de gestionare a fondului locativ, a avut o abordare diferită practicii sale anterioare. CNA a examinat procesele contravenționale prin prisma

prevederilor Codului administrativ care nu este aplicabil procesului contravențional (a se vedea art. 2 alin. (3) lit. b) din Codul administrativ), fără a adopta o soluție prevăzută de Codul contravențional. Avînd în vedere că practica CNA este contradictorie pe cazuri similare, se denotă o abordare inconsecventă la examinarea proceselor contravenționale prevăzute de art. 313 CC.

Urmare a analizei informației prezentată de CNA Comisiilor, se constată o activitate inefficientă a CNA în combaterea comportamentului de protecționism, identificînd timp de aproape 6 ani doar 9 cazuri.

În perioada de referință CNA nu a constatat nici un caz de tănuire a unui act de corupție ori a unui act conex acestuia sau de neluare a măsurilor de rigoare față de funcționarii din subordine care au săvârșit astfel de acțiuni conform art. 314 CC. Astfel de fapte sunt tolerate de CNA deși din rapoartele de evaluare a integrității instituționale a entităților publice din perioada de referință, CNA a constatat acțiuni inefficiente din partea conducătorilor entităților publice față de funcționarii din subordine care au avut un comportament coruptibil și un rezultat negativ al integrității profesionale, motiv din care comisiile ajung la concluzia, că activitatea CNA de combaterea corupției se limitează la „combaterea consecințelor” corupției nu și cauzelor corupției. Modalitatea în care CNA își realizează misiunea instituțională, limitîndu-se la combaterea consecințelor corupției, nu furnizează suficiente garanții de eficiență a activității în eliminarea corupției. În acest sens, activitatea CNA în raport cu cauzele corupției este o activitate pasivă.

Raportînd numărul de 252 procese contravenționale examinate de CNA în perioada anilor 2016 - septembrie 2021, la numărul de 14 507 apeluri telefonice înregistrate în Registrul de evidență a apelurilor la Linia Națională Anticorupție, se creează percepția că faptele semnalate la Linia Națională Anticorupție nu sunt

examineate inclusiv prin prisma faptelor de corupție și cele conexe prevăzute de Codul contravențional.

Practicile neuniforme și confuze în domeniul procedurilor contravenționale în cumul cu indicatorii pasivi a activității de rezultat, indică la lipsa unui control managerial eficient al domeniului de activitate și o pasivitate instituțională inadmisibilă în raport cu exigențele statului de drept.

9. Activitatea ARBI

Agencia de Recuperare a Bunurilor Infracționale este o subdiviziune autonomă specializată în cadrul Centrului Național Anticorupție.

Reieșind din considerentul că ARBI a fost înființată în anul 2017, informația solicitată de Parlament cu referire la activitatea ARBI a inclus indicii de referință între anii 2018 – 9 luni 2021.

Așadar, din informațiile prezentate Parlamentului de către CNA, sumele generale ale sechestrelor pentru anii 2018 – 2021 (9 luni) sunt următoarele:

Perioada	Cantitatea de bunuri	Suma sechestrului
2018	1456	182 813 908,29
2019	900	2 648 694 116,24
2020	1973	1 921 457 071,77
2021 (9 luni)	739	522 548 109,06

Reieșind din informațiile Rapoartelor de activitate a CNA pentru anii 2018-2020:

Perioada	Cantitatea de bunuri	Suma sechestrului
2018	1435	182 122 120
2019	803	2 614 862 781
2020	1963	1 049 266 887

Astfel se atestă o disconcordanță dintre informațiile prezentate în Parlament și Rapoartele de activitate pentru anii 2018 – 2020 ceea ce denotă încă o dată faptul că

CNA intenționat subminează activitatea Comisiilor parlamentare în efectuarea controlului parlamentar. Din informațiile prezentate, se observă că valoarea a 10 bunuri (diferența bunurilor din 2020) este de aproape 900 de milioane de lei.

Referitor la suma transferată la bugetul de stat în temeiul hotărârilor judecătorești irevocabile ca urmare a valorificării bunurilor infracționale recuperate, reprezentanții CNA și ARBI nu au putut oferi un răspuns, dar au menționat că aceste date au fost solicitate de la Ministerul Finanțelor, autoritate care deține această informație. Reiterăm că pct.15 din Hotărârea Guvernului nr.684/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate) menționează faptul că comercializarea bunurilor demarează la solicitarea Agenției, iar în conformitate cu pct. 46 – 53 din hotărârea supra, ARBI trebuie să dețină informații referitoare la sumele transferate la bugetul de stat. Conform Instrucțiunii privind evidența și gestionarea mijloacelor financiare obținute din valorificarea bunurilor indisponibilizate, precum și mijloacele financiare sechestrate aflate în conturile trezoreriale gestionate de către ARBI aprobată prin Ordinul CNA nr.126 din 03.12.2020 și înregistrat la Ministerul Justiției cu nr.1613 din 14.01.2021 pct.3 „Agenția gestionează și ține evidența mijloacelor financiare care fac obiectul sechestrului și mijloacelor financiare obținute din valorificarea bunurilor indisponibilizate, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor indisponibilizate [...]”

Informația privind cantitatea de bunuri sechestrate și suma sechestrului prezentată în Rapoartele de activitate a CNA presupune o activitate de succes a acesteia, însă rezultatele adevărate sunt altele. Astfel, CNA nu a prezentat informații cu referire la: câte bunuri au fost vândute la licitațiile publice cu strigare și care este suma transferată în bugetul de stat; câte bunuri au fost restituite persoanelor prejudiciate și

care este suma lor; dacă au fost aplicate amenzi și care este suma acestora; dacă au fost cauzate prejudicii și care este suma acestora etc.

Conform informației prezentate, ARBI a sechestrat aproximativ 3156 bunuri infraționale, iar conform rapoartelor anuale se indică 2766 bunuri. În Lista bunurilor infraționale reevaluate în scopul inițierii procedurii de valorificare, pentru perioada 2018-2020 și 8 luni din anul 2021 se regăsesc doar 10 bunuri și 3 categorii de bunuri care au fost supuse procedurii de reevaluare.

Așadar, ARBI a supusă reevaluării din numărul total de 3156 de bunuri, doar 10 bunuri și 3 categorii de bunuri asupra cărora s-a aplicat sechestrul, iar în consecință s-a scăzut valoarea sechestrului cu 44% la reevaluare (suma sechestrului inițial a bunurilor reevaluate 9 636 404,99 lei iar după reevaluare 5 379 445,48 lei).

Din informațiile prezentate de CNA, sumele alocate din bugetul CNA pentru achitarea serviciilor de administrare (depozitare, întreținere, gestionare) a bunurilor sechestrate constituie: în anul 2018 – 52,5 mii lei; în anul 2019 – 146,2 mii lei; în anul 2020 – 343,7 mii lei; în anul 2021 (8 luni) – 163,3 mii lei. Astfel au fost încheiate contracte de prestare a serviciilor de administrare (depozitare, întreținere, gestionare) cu diverse persoane juridice publice sau private.

Toate aceste acțiuni/inacțiuni duc la o diminuare a credibilității CNA, în special a ARBI ca subdiviziune autonomă specializată din cadrul CNA.

10. Testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf)

Aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) are loc în conformitate cu Legea nr. 269 - XVI din 12.12.2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) și Regulamentul Comisiei de stat pentru

testări cu utilizarea poligrafului aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 475 din 19.06.2014.

Conform informațiilor prezentate de către CNA în cadrul audierilor în comisiile parlamentare, în prezent, în cadrul CNA activează un singur poligrafolog.

Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică a recepționat raportul de activitate pentru anul 2020 al Comisiei de Stat pentru testări cu utilizarea poligrafului nr. 20/08-2 din 24.03.2021. În raportul menționat *supra* Comisia de stat pentru testări cu utilizarea poligrafului constată faptul că CNA, în calitate de autoritate cu drept de inițiere a testărilor la poligraf, nu dispune de poligrafologi angajați care dispun de cursuri de reciclare, efectuate cel puțin o dată la doi ani, cerință obligatorie potrivit art. 20 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf).

În aceste circumstanțe, deși Legea nr. 269 expres stipulează cerințele obligatorii față de poligrafolog, Centrul a admis efectuarea testării la poligraf fără ca poligrafologul acestuia să fie atestat în conformitate cu normele legislative. În așa mod, fiind încălcate drepturile persoanelor testate.

Prin Decizia CSN7 nr. 35A din 01 februarie 2018 cu privire la controlul parlamentar asupra executării Legii nr. 269 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf), Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului a cerut autorităților cu drept de inițiere a testărilor la poligraf (Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Autoritatea Națională de Integritate, Consiliul Superior al Procurorilor și Consiliul Superior al Magistraturii), să respecte prevederile legale și să *raporteze semestrial către Comisia parlamentară securitate națională, apărare și ordine publică despre executarea acestei decizii.*

CNA a neglijat decizia Comisiei de a elabora rapoarte semestriale, întrucât Comisia securitate națională, apărare și ordine publică nu a recepționat nici un raport despre executarea acestei decizii.

11. Evaluarea Integrității Instituționale a entităților publice

Prin hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 56 din 30.03.2017 a fost aprobată Strategia națională de integritate și anticorupție pentru anii 2017–2020 (în continuare SNA). În planurile de acțiuni pentru pilonii Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017–2020, cuprinse în anexa nr. 2, s-a urmărit inclusiv evaluarea și promovarea integrității, abordarea corupției în cadrul entităților publice.

CNA, reieșind din atribuțiile ce-i revin în conformitate cu prevederile art. 4 lit. e) al Legii nr.1104/06.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, este responsabil de evaluarea integrității instituționale în cadrul entităților publice.

Acest obiectiv se regăsește în sarcinile CNA conform p. 24 din planul de acțiuni pilonul III - Justiția și autoritățile anticorupție, anexa 2 a hotărârii Parlamentului Republicii Moldova Nr. 56 din 30.03.2017. Potrivit acestui plan CNA urma să evalueze și să publice pe pagina web cel puțin 20 de rapoarte de evaluare a integrității instituționale a entităților publice.

Centrul Național Anticorupție nu a executat în termenii stabiliți sarcinile de evaluare și publicare pe pagina web a 20 de rapoarte, publicând în perioada 2017-2020 doar 15 rapoarte de evaluare a entităților publice din aceeași perioadă.

Centrul Național Anticorupție a evaluat integritatea instituțională a entităților publice după cum urmează:

	Perioada în care s-a efectuat evaluarea	Data publicării raportului de evaluare	Perioada de timp de la finisarea evaluării până la publicarea raportului de evaluare	Data publicării Raportului de monitorizare a realizării planului de integritate	Perioada de timp de la publicarea rapoartelor de evaluare de monitorizare	Gradul de realizare de aplanului
2017						
Primăria mun. Chișinău	2016	10.04.2017	3 luni	21.11.2018	19 luni	22%
2018						
Agencia pentru Eficiență Energetică/Fondul pentru Eficiență Energetică	aprilie – septembrie 2018	26.10.2018	2 luni	28.09.2020	23 luni	83%
Centrul de Medicină Legală	aprilie-iulie 2018	21.11.2018	4 luni	21.11.2018		77%
IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie	mai-septembrie 2018	23.09.2019	12 luni	23.09.2019 17.03.2020	6 luni	59% 75%
Întreprinderi de stat și societăți comerciale cu cota statului		26.02.2018				
2019						

IMSP Institutul Oncologic	Octombrie 2018 – martie 2019	23.09.2019	6 luni	23.09.2019	6 luni	96%
				17.03.2020		73%
Agenția Națională Transport Auto	Octombrie 2018 – aprilie 2019	30.09.2019	5 luni	30.09.2019	12 luni	49%
				10.09.2020		94%
				24.02.2021		67.6%
Agenția Națională Sănătate Publică	2019	29.07.2019		05.03.2020	8 luni	40%
Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței	August 2018 – August 2019	06.09.2019	1 lună	19.02.2020	7 luni	54,5%
				15.03.2020	8 luni	81,8%
Agenția Apele Moldovei,	August – Decembrie 2019	30.12.2019		06.08.2020	8 luni	68%
Agenția Proprietate Publică	Septembrie 2019 – ianuarie 2020	05.03.2020	1 luni	28.12.2020	9 luni	25%
				11.06.2021	14 luni	83%
2020						
Biroul Migrație și Azil	Septembrie 2019 – martie 2020	19.05.2020	2 luni	23.03.2021	10 luni	79%
				13.10.2021	17 luni	72%

Inspectoratul pentru Protecția Mediului	martie-septembrie 2020	25.09.2020		19.04.2021	7 luni	64%
Agencia Moldsilva și întreprinderile de silvicultură	marti e-august 2020	25.09.2020	1 lună	28.04.2021	7 luni	38%
Agencia de Mediu,	2020	25.01.2021	5 luni			
2021						
Agencia pentru Supraveghere Tehnică	octombrie 2020-februarie 2021	09.03.2021	1 lună	24.08.2021	5 luni	61%
Colegiul de Ecologie		06.07.2021				
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate	Februarie – August 2021	03.09.2021	1 lună			
Departamentul Înmatricularea Mijloacelor de Transport și Calificarea Conducătorilor Auto		03.09.2021				

Din entitățile publice menționate mai sus, la 5 din ele procesul de evaluare a inclus și etapa de testare a integrității profesionale după cum urmează: Institutul Oncologic, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția „Moldsilva” și entitățile din subordine, Agenția pentru Supraveghere Tehnică.

Activitatea CNA de evaluare a integrității instituționale în cadrul entităților publice nu și-a atins scopurile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 325/2013 - de sporire a responsabilității conducătorilor entităților publice și organelor de autoadministrare pentru dezvoltarea, menținerea și consolidarea climatului de integritate profesională în cadrul entităților publice; de asigurare a integrității profesionale a agenților publici, prevenirii și combaterii corupției în cadrul entităților publice; de înlăturare a riscurilor de corupție din cadrul entităților publice; de creștere a numărului de denunțuri privind manifestările de corupție admise de către agenții publici.

Acest rezultat se datorează în egală măsură lipsei unor acțiuni ferme din partea CNA, la evaluarea integrității instituționale a entităților publice a fost pus accentul pe indicatorii de cantitate, nu și de calitate.

Majoritatea rapoartelor de evaluare a integrității instituționale a entităților publice nu conțin date despre perioada în care s-a efectuat evaluarea integrității instituționale, nici data la care au fost întocmite rapoartele. Acest lucru ar putea avea drept scop manipularea datelor statistice despre activitatea CNA în acest domeniu, perioada în care s-au efectuat aceste activități.

Conform art. 18 al. 5) din Legea nr. 325/2013, versiunea completă a raportului privind rezultatele evaluării integrității instituționale se transmite conducătorului entității publice sau, după caz, organului de autoadministrare în termen de 3 zile lucrătoare din momentul definitivării lui, iar concomitent se face publică pe pagina web oficială a instituției care evaluează integritatea instituțională (CNA) - versiunea depersonalizată a raportului.

Contrar acestei prevederi, CNA în repetate cazuri a încălcat termenul de publicare pe pagina sa web a rapoartelor privind rezultatele evaluării integrității instituționale a entităților evaluate. Nu au fost publicate la timp rapoartele de evaluare a integrității

instituționale a Centrului de Medicină Legală, Institutul Oncologic, Agenția Națională Transport Auto ș.a., acestea fiind publicate peste o perioadă îndelungată și împreună cu rapoartele de monitorizare a implementării planului de integritate.

În Raportul de evaluare a integrității instituționale a Agenției de Mediu se indică că acesta a fost întocmit în anul 2020, dar a fost publicat pe pagina web a CNA la 25.01.2021, peste 25 zile de la definitivarea lui.

CNA, ca instituție care evaluează integritatea instituțională, potrivit art. 9 al. 2) lit. d) e) din Legea nr. 325/2013 are obligația de a face publică versiunea depersonalizată a raportului privind rezultatele evaluării integrității instituționale. Contrar acestei norme CNA, evaluând riscurile de corupție în cadrul Primăriei mun. Chișinău nu a publicat raportul privind rezultatele evaluării integrității instituționale.

Conform art. 19 al. (1) - (6) din Legea nr. 325/2013, entitatea publică sau, după caz, organul de autoadministrare este obligată să examineze raportul privind rezultatele evaluării integrității instituționale în termen de 10 zile după primirea lui, la constatarea riscurilor de corupție urmează să adopte un plan de integritate în termen de 30 de zile de la primirea raportului. Acest plan necesită a fi implementat în termen de 60 de zile din momentul adoptării, asigurând, cel puțin, îndeplinirea recomandărilor/cerințelor minime formulate în raportul privind rezultatele evaluării integrității instituționale. La expirarea termenului de 60 zile privind implementarea planului de integritate, entitatea publică sau, după caz, organul de autoadministrare este obligată să întocmească un raport cu privire la implementarea planului de integritate, pe care să-l publice pe pagina sa web oficială și să-l transmită către CNA.

În marea majoritate a cazurilor aceste prevederi legale au fost ignorate, iar entitățile evaluate au informat CNA în termene de la 5 pînă la 19 luni de la evaluare

despre îndeplinirea recomandărilor formulate în rapoartele de evaluare a integrității instituționale.

CNA, la examinarea rapoartelor entităților publice privind rezultatele evaluării integrității instituționale, apreciind lipsa de progrese realizate de entitățile publice în consolidarea climatului de integritate instituțională a entității publice, se rezumă în a calcula procentual activitățile planificate și realizate de entitatea publică, fără a se expune dacă planul de integritate a fost implementat cu succes sau a eșuat, deși CNA are această obligație prin prisma art. 20 al. 1) din Legea nr. 325/2013.

Potrivit art. 20 al. 3) din Legea nr. 325/2013, planul de integritate se consideră eșuat în cazul: a) neadoptării în termen a planului; b) nerealizării în termen a măsurilor incluse în plan din motive imputabile entității publice; c) implicării a cel puțin o treime sau mai mult din agenții publici în incidente de integritate, fapt constatat în cadrul evaluării repetate a integrității instituționale.

Examinând rapoartele de monitorizare a implementării planurilor de integritate a entităților publice evaluate, se constată că în majoritatea cazurilor acțiunile din planul de integritate nu au fost realizate în termen, iar CNA nu a reacționat nici în unul din aceste cazuri.

În baza art. 20 alin. (4) și (5) din Legea nr. 325/2013, în cazul eșuării planului de integritate, CNA în calitate de instituție care a evaluat integritatea instituțională era obligat să propună entității publice ierarhic superioare sancționarea disciplinară, inclusiv aplicarea sancțiunii de eliberare din funcție a conducătorului entității publice. (5) Refuzul entității publice ierarhic superioare de a aplica sancțiunea disciplinară propusă de instituția care evaluează integritatea instituțională poate fi contestată în instanța de contencios administrativ.

CNA în procesele de evaluare a integrității instituționale s-a limitat la evidența statistică a acțiunilor planificate și realizate, fără a avea un rol activ de sporire a responsabilității conducătorilor entităților publice și organelor de autoadministrare pentru dezvoltarea, menținerea și consolidarea climatului de integritate profesională în cadrul entităților publice. Nu există nici o informație despre propunerile înaintate de CNA privind sancționarea disciplinară, inclusiv aplicarea sancțiunii de eliberare din funcție a conducătorului entității publice evaluate, care a eșuat planul de integritate.

CNA pînă în luna septembrie 2021 nu a efectuat evaluarea repetată a integrității instituționale nici într-o entitate publică, deși era obligat să o facă reieșind din prevederile art. 20 al. 1 din Legea nr. 325/2013.

În anul 2018 Centrul Național Anticorupție a efectuat testarea integrității profesionale a 41 agenți publici din Cadrul Centrului de Medicină, dintre care 91% din testele efectuate au fost negative, inclusiv șefi de secții, medici și asistente medicale.

În anul 2019 a fost testată integritatea profesională a agenților publici din cadrul Institutului Oncologic în 44 situații, dintre care în 40 de situații rezultatele au fost negative. În cadrul testării au fost transmise mijloace bănești în sumă de 9122 lei, fapt pentru ce angajații Institutului Oncologic au fost sancționați cu mustrare aspră, mustrare avertisment și atenționare, ultima nefiind prevăzută de legislația muncii.

În anul 2019 a fost testată integritatea profesională a angajaților Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, dintre care 2 agenți publici au primit cadouri, doar că CNA a constatat că aceste încălcări constă doar în nedeclararea cadourilor primite, fapt pentru ce, cei doi funcționari publici au fost sancționați cu 1 mustrare și 1 avertisment.

În anul 2020 au fost supuși testării a integrității instituționale 28 angajați ai Inspectoratului pentru protecția mediului, dintre care 9 agenți publici au avut rezultate negative, primind bunuri în valoare totală de 16 808 lei. Nu este clar care au fost sancțiunile disciplinare aplicate acestor angajați.

În anul 2020 CNA a testat integritatea profesională a 30 angajați din cadrul Agenției Moldsilva și întreprinderile din silvicultură, dintre care doar 5 agenți publici au avut un rezultat negativ – toți cu funcție de pădurari. În baza acestor evaluări angajații CNA au ajuns la concluzia că fenomenul tăierilor ilicite în păduri este susținut de pădurari cu implicarea inspectorilor de mediu.

În anii 2019 - 2020 au existat o multitudine de investigații mass-media despre tăierile ilegale de păduri, persistând percepția publică că acestea ar fi susținute de factorii de conducere din cadrul Agenției Moldsilva și întreprinderile din silvicultură. În situația în care angajații CNA s-au axat pe investigarea integrității pădurarilor, se deduce că toate aceste activități de evaluare au avut mai degrabă un caracter formal, fără a fi evaluați obiectiv factorii de conducere din cadrul Agenției Moldsilva și din întreprinderile din silvicultură.

Este neînțeleasă poziția CNA care, identificând în cadrul evaluării integrității profesionale agenți publici ce comit fapte coruptibile, cu toții fiind sancționați ulterior de la avertisment până la mustrare aspră, iar CNA în calitate de instituție de evaluare a integrității instituționale a acceptat aceste sancțiuni fără a interveni cu o poziție fermă.

Conform art.19 din Legea 325/2013, entitatea publică este obligată în termen de 60 de zile de la primirea raportului să examineze materialele ce confirmă rezultatul negativ al testului integrității profesionale și să informeze CNA despre măsurile întreprinse și sancțiunile aplicate persoanelor care au înregistrat rezultat negativ.

Reieșind din rapoartele privind monitorizarea implementării Planului de integritate al entităților publice în care agenții publici au fost supuși evaluării integrității profesionale, aceste entități au informat CNA despre măsurile întreprinse peste termenul legal de 60 zile.

Formalitatea acțiunilor de evaluarea integrității instituționale se dovedește și prin raportul de evaluarea a integrității instituționale a Colegiului de Ecologie întocmit în anul 2021 care în mare parte reproduce prevederile legale, iar printre recomandări de integritate prevede că: ”conducătorului Colegiului i se recomandă conformarea la prevederile normative, astfel încât denumirea funcțiilor propuse pentru concurs să corespundă cu cea prevăzută în Statutul Colegiului de Ecologie din Chișinău, aprobat prin Hotărârea Consiliului profesoral nr.22 din 25 noiembrie 2019”.

12. Concluzii

Centrul Național Anticorupție a avut o poziție reticentă față de Comisiile Parlamentare care au evaluat activitatea acestei instituții, prezentând informațiile cu întârziere, unele informații au fost incomplete, denaturate, modificate pe parcursul efectuării controlului. Astfel, s-a constatat o deschidere limitată din partea CNA față de acest control Parlamentar.

Activitatea CNA pentru perioada anilor 2016 - 2021 (9 luni) a fost nesatisfăcătoare în prevenirea și combaterea corupției, CNA nu a fost independent în activitatea sa, iar conducerea centrului din această perioadă nu a organizat și nu a asigurat aplicarea legislației anticorupție într-o manieră eficientă. Indicatorii de rezultat, au indicat existența unui management defectuos, lipsa controlului efectiv în privința activității CNA, precum și practici instituționale ce afectează imaginea instituției.

Începând cu anul 2019 numărul apelurilor la Linia telefonică anticorupție a scăzut, fapt ce denotă lipsa de încredere a societății față de CNA, precum și un interes scăzut în a denunța faptele corupționale organului specializat în prevenirea și combaterea corupției.

CNA nu a dus o evidență deplină și corectă a proceselor penale examinate și a cauzelor penale pe care s-a dispus începerea urmăririi penale în perioada anilor 2016 - 2021 (9 luni), a inclus cu întârziere în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova informațiile despre cauzele penale în care s-a pornit urmărirea penală, având o disciplină scăzută în acest domeniu. CNA a înregistrat și a pus la evidență centralizată cauzele penale pornite cu întârziere de până la 239 zile, deși era obligat să o facă în termen de până la 24 ore din momentul începerii urmăririi penale.

Conducerea CNA se face responsabilă pentru caracterul incomplet al înregistrării și al evidenței informației cu caracter criminal în sistemul informațional integrat automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni.

CNA a admis încălcări la examinarea proceselor penale pe faptele de corupție și cele conexe actelor de corupție, fapt confirmat prin numărul mare de procese penale restituite de Procuratura Anticorupție pentru începerea urmăririi penale, sau pentru efectuarea unui control suplimentar, îndeosebi în perioada anilor 2020 – 2021 (9 luni). Informațiile despre comiterea unor fapte ilegale nu sunt înregistrate în ordinea prevăzută, fiind emise încheieri de sistare a examinării cazului, procesele penale pornite în baza sesizării despre comiterea infracțiunii sunt examinate cu încălcarea termenului limită de 30 zile prevăzut de art. 274 CPP.

Se constată lipsa unui control managerial din partea directorului CNA privind respectarea disciplinei de evidență a proceselor penale și a cauzelor penale în care s-a pornit urmărirea penală.

CNA a prezentat publicului rapoartele anuale de activitate pentru anii 2016-2020 indicând date ce nu corespund realității despre procesele penale examinate și soluționate, despre activitatea contravențională de competența sa ș.a., fapt care ar conduce la impact negativ asupra imaginii și încrederii.

În activitatea CNA de urmărire penală se atestă o scădere a numărului de cauze penale pornite în perioada ianuarie 2019 – septembrie 2021, sunt în scădere și numărul de cauze penale aflate în gestiunea organului de urmărire penală al CNA în această perioadă. Numărul cauzelor penale expediate în instanța de judecată din procedura CNA este în scădere, numărul de cauze penale în care urmărirea penală a fost încetată/clasată rămâne constant, numărul de cauze penale restituite de procurori pentru completarea urmăririi penale este în creștere. Astfel se constată o scădere a calității urmăririi penale pe cauzele de corupție și cele conexe corupției. În gestiunea CNA există un număr mare de cauze penale în care urmărirea penală derulează perioade îndelungate, mai mult de 3 ani, fapt ce denotă o gestionare selectivă a cauzelor penale, unele dintre ele sunt lăsate perioade îndelungate într-o lipsă de diligență, persoane învinuite de comiterea infracțiunilor sunt menținute sub urmărire perioade îndelungate de timp, persistă riscul absolvirii persoanelor de răspundere prin expirarea termenelor de prescripție de atragerea la răspundere penală. Organul de urmărire penală al CNA într-un număr mare de cauze penale încalcă termenul rezonabil de urmărire penală, exercită urmărirea penală anevoios și în perioade îndelungate de timp, tergiversează urmărirea penală pe unele cauze penale, inclusiv cele de o rezonanță socială sporită.

Pe unele cauze penale de rezonanță social sporită, se constată lipsa de interes din partea CNA în stabilirea adevărului, în unele cazuri CNA împiedică stabilirea adevărului și sabotează indicațiile procurorilor, tergiversează neîntemeiat efectuarea urmăririi penale, nu execută în termeni proximi și în volum deplin indicațiile procurorului cu atribuții de conducere a urmăririi penale pe astfel de cazuri.

Numărul de cauze penale aflate în gestiunea organului de urmărire penală al CNA în perioada anilor 2016-2020 și 2021 (9 luni) expediate în instanța de judecată cu rechizitoriu, reprezintă doar 13% din numărul total și dovedește o prestație ineficientă de combatere a faptelor de corupție. Cele mai multe cauze din procedura organului de urmărire penală al CNA expediate în instanța de judecată sunt de categoria celor mai puțin grave și ușoare. Din categoria infracțiunilor de corupție expediate în judecată mai mult de jumătate sunt infracțiuni de trafic de influență prevăzute la art. 326 din CP. Astfel se constată că CNA se axează pe indici cantitativi și nu calitativi de combatere a actelor de corupție, CNA se ocupă în mare parte de corupția mică, în multe cazuri nu există o finalitate de sancționare a funcționarilor care pretind mită, CNA se limitează la identificarea și urmărirea penală a intermediarilor, cei care susțin că ar avea influență asupra unei persoane publice și se angajează să-i determine pe aceștia să comită careva fapte în exercitarea funcției. Astfel, se constată că CNA nu întreprinde măsuri suficiente pentru combaterea actelor de corupție, îndeosebi corupția mare, nu urmărește înlăturarea cauzelor și condițiilor care contribuie la săvârșirea infracțiunilor de corupție.

Cauzele penale din procedura CNA pe care s-a dispus încetarea urmăririi penale și clasarea procesului penal constituie 17,64 % din numărul total de cauze penale aflate în gestiunea și depășește numărul cauzelor expediate în judecată.

CNA în anumite perioade de timp a selectat primarii cercetați penal, inclusiv reieșind din apartenența lor politică, acest lucru pe unii dintre ei i-a defavorizat în

scrutinele electorale locale care au avut loc în anul 2019. Persistă un număr mare de cauze penale care au fost pornite în privința primarilor și în final au fost clasate, acest lucru denotă faptul că pe o parte dintre ele s-au urmărit scopuri politice, iar cauzele penale erau utilizate ca instrument de intimidare.

CNA în calitate de organ specializat în prevenirea și combaterea corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional a avut o activitate ineficientă în identificarea și combaterea corupției în domeniul justiției.

Fiind examinate schemele de corupție investigate de CNA se creează percepția că pe banca acuzaților ajunge un număr mic de persoane implicate în schemele de corupție, nu sunt deferite justiției persoanele publice cu funcții de conducere care coordonează schemele de corupție sau beneficiază de pe urma acestora. Ridică semne de întrebare deciziile de clasare a cauzelor penale în care au fost investigate scheme de corupție în domenii afectate de fenomenul corupției, inclusiv din domeniul vamal, în care la etapa inițială de urmărire penală au fost reținute un număr mare de persoane.

Analizând schemele de corupție constatate, investigate și cercetate penal de CNA, s-a ajuns la concluzia că în majoritatea acestora în judecată ajung un număr mic de persoane, pe multe astfel de scheme corupționale cauzele penale sunt încetate, clasate, iar persoanele cercetate penal sunt scoase de sub urmărire penală, într-un număr mare de cazuri CNA se oprește la etapa de investigare a celor care comit trafic de influență, nu sunt investigați și atrași la răspundere penală funcționarii publici care generează schemele infracționale, în nici o schemă de corupție nu s-a ajuns la investigarea funcționarilor publici de rang înalt și expedierea lor în instanța de judecată pentru acte de corupție.

Rezultatele pe schemele de corupție identificate și investigate de CNA în perioada de referință denotă inclusiv că și măsurile speciale de investigații a

subdiviziunilor specializate din cadrul Centrului Național Anticorupție au fost ineficiente. O persoană învinuită s-a aflat în căutare timp de 5 ani, iar în toată această perioadă a locuit la domiciliu și a activat legal, fără a fi căutat de CNA.

Examinând rapoartele anuale întocmite de CNA pentru anii 2016 - 2020 se constată că doar în raportul pentru anul 2016 CNA a comunicat publicului despre activitatea sa de competență contravențională. Din cele expuse denotă lipsa transparenței publice a CNA în activitatea din domeniul contravențional.

Activitatea CNA în calitate de autoritate competentă să soluționeze cauzele contravenționale se rezumă în mare parte la examinarea faptelor contravenționale conexe corupției prevăzute la art. 313 CC - excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu și la art. 312 CC - abuzul de putere sau abuzul de serviciu.

CNA a avut o abordare contradictorie față de anumite fapte și persoane aflate în condiții similare în privința cărora au fost intentate procese contravenționale în baza art. 313 Cod contravențional.

În baza proceselor-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de ANRE, pe o parte din cazuri CNA a întocmit procese-verbale cu privire la contravenție și le-a expediat în instanța de judecată, în alte 3 cazuri similare CNA a examinat procesele-verbale de constatare a contravențiilor în baza codului administrativ, care nu este aplicabil procesului contravențional, fără a adopta o soluție prevăzută de Codul contravențional. Astfel se constată o practică contradictorie pe cazuri similare, ce denotă o abordare inconsecventă la examinarea proceselor contravenționale.

S-a constatat o activitate ineficientă a CNA în combaterea comportamentului de protecționism, identificând timp de aproape 6 ani doar 9 cazuri contravenționale de acest fel.

CNA nu a constatat nici un caz de tănuire a unui act de corupție ori a unui act conex acestuia sau de neluare a măsurilor de rigoare față de funcționarii din subordine care au săvârșit astfel de acțiuni conform art. 314 CC. Astfel de fapte sunt tolerate de CNA deși din rapoartele de evaluare a integrității instituționale a entităților publice din perioada de referință, CNA a constatat acțiuni ineficiente din partea conducătorilor entităților publice față de funcționarii din subordine care au avut un comportament coruptibil și un rezultat negativ al integrității profesionale, fapt care indică la lipsa unor măsuri de organizare și aplicare eficientă a legii în domeniul combaterii corupției.

CNA a admis încălcarea prevederilor Legii nr. 269 - XVI din 12.12.2008 la aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf), a admis efectuarea testării la poligraf fără ca poligrafologul să fie atestat în conformitate cu normele legislative. În așa mod, fiind încălcate drepturile persoanelor testate.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale din cadrul Centrului Național Anticorupție a prezentat publicului informație ce diferă de cea prezentată comisiilor parlamentare, nu are o evidență a valorificării bunurilor infractionale recuperate, astfel lipsește un interes de finalitate a activităților din domeniul propriu de activitate.

CNA, reieșind din atribuțiile ce-i revin în conformitate cu prevederile art. 4 lit. e) al Legii nr.1104/06.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, este responsabil de evaluarea integrității instituționale în cadrul entităților publice.

Centrul Național Anticorupție nu a executat în termenii stabiliți sarcinile de evaluare și publicare pe pagina web a celor 20 de rapoarte, stabilite în p. 24 din planul de acțiuni pilonul III - Justiția și autoritățile anticorupție, anexa 2 a hotărârii Parlamentului Republicii Moldova Nr. 56 din 30.03.2017 privind aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017–2020 .

Activitatea CNA de evaluare a integrității instituționale în cadrul entităților publice nu și-a atins scopurile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 325/2013 - de sporire a responsabilității conducătorilor entităților publice și organelor de autoadministrare pentru dezvoltarea, menținerea și consolidarea climatului de integritate profesională în cadrul entităților publice, de asigurare a integrității profesionale a agenților publici, de prevenire și combatere a corupției în cadrul entităților publice, de înlăturare a riscurilor de corupție din cadrul entităților publice, nu au crescut numărul de denunțuri privind manifestările de corupție admise de către agenții publici.

Acest rezultat se datorează în egală măsură lipsei de determinare fermă din partea CNA, la evaluarea integrității instituționale a entităților publice CNA s-a axat pe indicatori de cantitate, nu și de calitate.

Rapoartele CNA de evaluare a integrității instituționale a entităților publice nu conțin date despre perioada în care s-a efectuat evaluarea, nici data în care au fost întocmite aceste rapoarte. În multiple cazuri CNA a publicat rapoartele de evaluare a integrității instituționale a entităților publice peste termenul de 3 zile din momentul definitivării lor, încălcând astfel prevederile art. 18 al. 5) din Legea nr. 325/2013, aceste rapoarte au fost publicate peste o perioadă îndelungată, împreună cu rapoartele de monitorizare a implementării planului de integritate.

CNA examinând rapoartele entităților publice privind rezultatele evaluării integrității instituționale, apreciind lipsa de progrese realizate de entitățile publice în consolidarea climatului de integritate instituțională, s-a rezumat în a calcula procentual activitățile planificate și realizate de entitatea publică, fără a se expune dacă planul de integritate a fost implementat cu succes sau a eșuat, deși CNA are această obligație prin prisma art. 20 al. 1) din Legea nr. 325/2013.

Examinând rapoartele de monitorizare a implementării planurilor de integritate a entităților publice evaluate, se constată că în majoritatea cazurilor acțiunile din planul de integritate nu au fost realizate în termen, iar CNA nu a reacționat în modul cuvenit în nici unul din aceste cazuri. CNA nu a solicitat sancționarea disciplinară, inclusiv aplicarea sancțiunii de eliberare din funcție a conducătorului entității publice evaluate, care au eșuat planul de integritate.

CNA a efectuat testarea integrității profesionale a unor angajați din cadrul entităților publice, însă funcționarii care au avut un rezultat negativ al integrității profesionale s-au ales cu maxim o sancțiune disciplinară – mustrare aspră. CNA nu a avut o reacție adecvată asupra acestui fenomen. În unele cazuri evaluarea integrității profesionale a avut un caracter formal, nefiind evaluați în mod obiectiv persoanele de conducere a entităților publice prin prisma integrității profesionale.

Potrivit art. 9 al. 1) lit. a), b) și d1) din Legea nr. 1104 din 06.06.2002, cu privire la Centrul Național Anticorupție, directorul Centrului organizează și asigură activitatea Centrului, inclusiv a subdiviziunilor lui teritoriale și este responsabil de exercitarea atribuțiilor Centrului, stabilește și repartizează atribuțiile adjunctilor, șefilor de subdiviziuni din aparatul central și teritoriale, organizează și implementează sistemul de control intern managerial.

În conformitate cu cele constatate în cadrul evaluării activității Centrului Național Anticorupție, se constată că CNA în perioada anilor 2016 – 2021 (9 luni) a avut o activitate nesatisfăcătoare în prevenirea și combaterea corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional.

Actualul director al Centrului Național Anticorupție, dl. Ruslan Flocea a fost numit în această funcție prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 104 din 31 iulie 2019. De la numirea dlui R. Flocea în funcția de director al CNA situația a

rămas neschimbată, pe anumite domenii a regresat. Nu există rezultate pozitive în activitatea CNA pe domeniul investigării schemelor de corupție, prevenirea și combaterea corupției, identificarea corupției în domeniul justiției ș.a., lipsește un control managerial eficient în cadrul CNA, nu au fost întreprinse măsuri suficiente de combatere a corupției în interiorul CNA, deși dl Flocea a promis aceasta la concursul pentru selectarea candidaților la funcția de Director al Centrului Național Anticorupție din perioada anului 2019.

Se constată o activitate nesatisfăcătoare a CNA în prevenirea și combaterea corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional, iar directorii CNA, inclusiv dl Flocea nu au organizat și nu au asigurat o activitate cuvenită a Centrului pe aceste domenii.

Potrivit art. 8 al. 7) lit. j), al. 9) lit. c) din Legea nr. 1104 din 06.06.2002, cu privire la Centrul Național Anticorupție, mandatul directorului încetează în caz de revocare. Revocarea din funcție a directorului se dispune de Parlament, cu votul majorității deputaților aleși, la propunerea a cel puțin unei treimi din numărul deputaților aleși, cu avizul pozitiv al Comisiei juridice, numiri și imunități, în caz de constatare, în rezultatul controlului parlamentar efectuat în condițiile prezentei legi, a unei activități nesatisfăcătoare în domeniul prevenirii și combaterii corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional.

13. Recomandări

- A prezenta plenului parlamentului prezentul raport de evaluare a activității Centrului Național Anticorupție pentru perioada ianuarie 2016 - septembrie 2021.
- A propune cu cel puțin o treime din numărul deputaților aleși și cu avizul pozitiv al Comisiei juridice, numiri și imunități revocarea din funcție a directorului

Centrului Național Anticorupție dl. Ruslan Flocea pe motiv de constatare, în rezultatul controlului parlamentar efectuat, a unei activități nesatisfăcătoare în domeniul prevenirii și combaterii corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional.

- A solicita Ministerului Justiției inițierea procedurilor necesare în vederea restructurării și reformării Centrului Național Anticorupție, inclusiv a Procuraturii Anticorupție cu limitarea competențelor acestora exclusiv la marea corupție și asigurarea independenței necesară pentru a investiga dosarele de mare corupție.
- Pentru eliminarea obstacolelor care împiedică urmărirea penală efectivă și pedepsirea actelor de corupție, a solicita propuneri de la Guvern, instanțele de judecată, CNA, Procuratură, alte instituții publice, societatea civilă în scopul eliminării carențelor legislative și procedurale, inclusiv cele legate de calitatea personalului implicat în prevenirea și combaterea corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional.
- A iniția măsuri de ordin legislativ ce ar responsabiliza conducătorii entităților publice și organele de autoadministrare pentru dezvoltarea, menținerea și consolidarea climatului de integritate profesională în cadrul entităților publice.
- A solicita Serviciul de Informații și Securitate în temeiul art. 12 al. 1) lit. b) din Legea nr. 3256/2013 să inițieze evaluarea integrității instituționale în privința Centrului Național Anticorupție.
- A sesiza Procuratura Generală să examineze oportunitatea inițierii unui control al activității Procuraturii Anticorupție și activitatea de urmărire penală a CNA pe cauzele de corupție și cele conexe, pe cauzele de investigare a schemelor de corupție, de rezonanță social sporită, inclusiv pe care urmărirea penală se desfășoară perioade îndelungate de timp.

ANEXA 1

Nr. d.o	Data pornirii cauzei penale	Localitatea apartenența politică primarului	și c.p. a fost clasată/încetată la data de:	c.p. expediată judecată la data de:	c.p. se află în părocedura	Notă
1	06.01.2016	Ivancea r. Orhei PLDM	28.03.2016			
2	22.01.2016	Alexândreni r. Sîngerei (PDM)	Aprilie 2016			
3	05.02.2016	Șofrîncani r. Edineț (CI)		25.10.16		
4	26.05.2016	Răduleni Vechi, r. Florești (PPRM)	Septembrie 2016			
5	08.06.2016	Sălcuța r. Căușeni (PLDM)	27.04.2017			
6	26.08.16	Grădinița Căușeni PLDM	r. 20.12.2020			
7	01.09.2016	Văscăuți Florești (PDM)	r. 30.11.2016			

8	05.09.2016	Sadovoe m. Bălți (PCRM)			Expediată conform competenței la IP Bălți	
9	08.09.2016	Răduleni Vechi r. Florești (PPRM)	clasat			
10	05.01.2016	Cobîlea r. Șoldănești a.2014 (PLDM)		14.03.2018		
11	31.03.2017	Ivancea r. Orhei (PLDM)	20.12.2017			
12	22.09.2017	Biliceni Vechi, r. Sîngerei (PSRM)		26.10.2017		
13	02.01.2017	Iabloana r. Glodeni (PSRM)		30.03.2018		
14	04.03.2017	Ghelăuza și Gălești PL și CI			În procedura CNA	
15	2017	mun. Chișinău PL		21.07.2017		

16	17.01.2018	Crăsnășeni Telenești PDM	r.		13.07.2018		
17	23.01.2018	Carabetovca Basarabeasca (BEPPEM)	r.		29.07.2019		
18	19.02.2018	Catranic r. Fălești PDM		28.11.2018			
19	22.02.2018	or. Soroca (PLDM)				În procedura PA	
20	22.03.2018	s Horodiște Donușeni (PLDM)	r.		26.03.18		
21	26.04.2018	Băcioi Chișinău 2011-2015 PL	mun.		03.12.2019		
22	06.11.2020	Măcărești Ungheni CI	r.			În procedura PA	
23	17.02.2020	Dominteni Drochia 2015-2019	r.			Conform competenței IP Drochia	

		(PLDM)				
24	08.02.2019	Seliște r. Orhei PL		31.05.2019		
25	18.02.2019	Coșcodeni r. Sîngerei PDM	25.03.2019			
26	06.03.2019	or. Drochia PPPN			În procedura PA	
27	13.03.2019	Bumbăța r. Ungheni PL		17.05.21		
28	11.03.2019	Floreni r. Anenii Noi PNL		29.11.2019		
29	16.05.2019	or. Sîngerei PDM	28.08.2019			
30	02.10.2019	Baroncea r. Drochia 2015- 2019 PPPN			Expediat conform competenței IP Drochia	Dosarul a fost pornit în campania electorală Alegerilor locale 2019, ulterior a învins candidatul PSRM

31	09.12.2019	Limbenii Noi r. Glodeni PLDM 2015-2019	26.03.2020			
32	18.12.2019	Prepelița Sîngerei 2011-2015 PCRM			Expediat conform competenței IP Sîngerei	Timp de 4 ani nu a fost depusă sesizare, persoana a candidat în alegerile locale din 2019 din partea PCRM
33	01.09.2020	Gotești r. Cantemir (PSRM)		23.04.2021		
34	05.10.2020	Șestaci r. Șoldănești CI			Expediat conform competenței IP Șoldănești	
35	08.10.2020	Chetrosu r. Drochia 2015-2019 PDM	17.03.2021			
36	02.11.2020	Cuhureștii de Jos r. Florești PLDM			Expediat conform competenței IP Florești	
37	04.01.2021	Plop r. Drochia	16.04.2021			

		2011-2015 PDM				
38	04.01.2021	Racoviț r. Soroca 2017-2019 PDM	30.04.2021			
39	16.03.2021	Mihăileni r. Briceni PSRM		30.07.2021		
40	05.04.2021	Trușeni m. Chișinău (PUN)			În procedura CNA	
41	12.05.2021	Slobozia-Șirăuți r. Briceni PSRM			Expediat conform competenței la IP Briceni	
42	18.06.2021	Crăsnășeni r. Telenești ACUM			În procedura CNA	

Nr. d. o	Schema de corupție	Art CP	Incetate/ clasate	Judecata		Art CP	În procedura CNA	În procedura PA
				Nr de cauze expediate	Nr persoane acuzate			

Anul 2016

1.	Schema de corupție cu participarea persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dezabilității și Capacității de Muncă prin acceptarea și primirea mijloacelor bănești la stabilirea și acordarea gradelor de invaliditate.	2015970404 Art. 324 alin (2) lit.b),c) CP	Clasat 24.09.19 Art. 275 pct.3 CP	-	-	-	-	-
2.	Schema de corupție cu participarea angajaților din domeniul ocrotirii sănătății și reprezentanți ai unor rețele farmaceutice , care prin înțelegere cu medicii din cadrul instituțiilor medico-sanitare își promovau produsele farmaceutice.	2016978284 Art. 328 alin(3) lit. d) și art. 335 alin (1)/1 CP	-	-	-	-	-	PA
3.	Schema de corupție ce implică experți medicali din cadrul spitalului Clinic de Psihiatrie al Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, care extorcan mijloace bănești de la rudele persoanelor care au comis infracțiuni pentru emiterea	2016978118 Art.326 alin(2) lit. b) CP	-	Judecata	2	art.326 alin (2) CP	-	-

	concluziilor despre iresponsabilitatea acestora								
4.	Scheme de corupție cu participarea colaboratorilor Agenției pentru protecția Consumatorului privind extorcarea mijloacelor bănești de la agenții economici la efectuarea controalelor inopinante și planificate.	Art. 324 alin (2) lit.b) CP	-	-	Judecata (19 episoade) Durata urmării penale -3 luni.	1	Art. 327 alin(1), 332 alin(1), 328 alin (1) CP	-	PA
5.	Scheme de delapidare a averii străine în proporții deosebit de mari comise de către angajații Întreprinderii Municipale „Apă - Canal Bălți” realizată prin încheierea de contracte fictive de prestări servicii.	2016040990 Art.327 CP	-	-	Judecata (19 episoade) Durata urmării penale -3 luni.	1	Art. 327 alin(1), 332 alin(1), 328 alin (1) CP	-	-
6.	Scheme de corupție cu participarea factorilor de decizie a Consiliului teritorial de Expertiză a Vitalității Donușeni realizat prin extorcare de mijloace bănești la emiterea concluziilor medicale privind aprecierea gradului de invaliditate.	2016970026 Art.324 alin(2) lit. b),c) CP	-	-	Judecata Durata urmării penale-5 luni	1 pers	Art.324 alin (1) CP	-	-
7.	Schema de obținere frauduloasă a permiselor de conducere realizată prin eliberarea ilegală a certificatelor de scolarizare auto persoanelor care nu au frecventat orele de instruire sau nu au susținut examenul auto	2016970022 Art.326 alin(2) lit,b) CP	-	-	Judecata (7 episoade) durata urmării penale 6 luni	2	Art.326 CP	-	-
8.	Schema de corupție cu participarea angajaților	2016970041	-	-	Judecata,	4	324, alin(4), 325 alin(1)	-	-

9.	Schema de dobândire ilicită a bunurilor, cu cauzarea de prejudicii în proporții deosebit de mari statului, de către un grup format din cinci persoane, condus de ex-directorul Colegiului Național de Vitecultură și Vinificație Chișinău	2016970720 Art.325 CP	-		Judecata	2	art. 325 alin (1) CP	-	-
10	Schema de corupție cu implicarea angajaților Întreprinderii Silvice Orhei	2017970488 Art.327 alin(2) lit.b/1 CP	-		Judecata (7 episoade) durata urmării penale - 3 luni	1	Art.327 alin(2) lit.b/1 CP	-	-
11.	Schema de corupție de la postul vamal Tudora și Palanca cu implicarea inspectorilor vamali, șefilor de ture, șefilor de post și altor angajați	2016970573 Art. 324 alin (2) CP	28.07.2016 Clasat Art. 275 pct.3 CPP	-	-	-	-	-	-

12	Schema de corupție cu implicarea angajaților Polizei de Frontieră care au extorcat mijloace bănești de la persoanele ce traversează frontiera	2015970459 Art.324 alin(2) lit.b),c) CP	-	Judecata (5 episoade) durata examinării până la 6 luni.	1	Art. 324 alin(2), art. 327 alin(1) CP	-	-
----	--	--	---	---	---	---	---	---

Anul 2017

1	Schema de corupție ce implică angajați ai Agenciei Naționale pentru Siguranța Alimentelor din cadrul direcțiilor municipale și raionale ce consta în eliberarea ilegală a certificatelor fitosanitare de export și altor documente necesare agențiilor economice pentru exportul de produse agricole în Federația Rusă	2017978252 Art.327 alin(2)CP	-	-	-	-	-	PA
2	Cazul de corupție - tentativă de trucare a unor licitații publice privind alocarea mijloacelor bănești din fondul de rezervă al Guvernului pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a Instituiției Medico-Sanitare Publice "Spitalul Clinic Republican" .	2017978337 8 Art.324, art.325 CP	-	-	-	-	-	PA
3	Cazul de abuz de serviciu depistat la o fabrică de produse din tutun realizat prin comercializarea articolelor din tutun de diferite mărci la un preț mai mic decât cel stabilit de lege, prin ce au prejudiciat bugetul de stat.	2017978160 Art.335 alin(1/1)CP	-	-	-	-	-	PA

4	Cazul de înstrăinare a bunurilor imobile înregistrate la OCT în baza unor acte falsificate (notării a instanței de judecată)	2017970243 Art.328 alin(1)CP	-	Judeca ta, (7 episoa de) durata examinării până la 3 luni	4 persoane	Art.328 alin(3), 42, 190 alin (5), 361 alin(2) CP	-	-
5	Schema de corupție cu implicarea secretarului Consiliului municipal Chișinău, care a primit mijloace bănești pentru includerea în ordinea de zi a ședinței CMC a proiectului unei decizii de dare în arenda a unui lot de teren.	2017970298 Art.324 alin(1) CP	-	Judeca ta, (12 episoa de)	1	Art. 324 alin(4), art. 324 alin(1) CP	-	-
6	Schema de abuz de serviciu comisă de către specialistul Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Primăriei mun. Chișinău privind deposedarea administrației publice locale de bunuri imobile	2017970547 Art.327 alin(2) lit.b) d) CP	30.04.2020 Clasat Art.275 pct 3 CPP	-	-	-	-	-
7	Schema de corupție cu implicarea angajaților primăriei din satele Ghelăuza și Gălești, raionul Strășeni, și șeful de la Fondul Ecologic precum și a reprezentanților unor agenți economici, ce a fost realizată prin trucarea licitațiilor publice și obținerea ilegală de asistență financiară de la Fondul Ecologic,	2017970161 Art.324 alin(2) lit b) CP	-	-	-	-	CNA	-

	fapt ce a prejudiciat în proporții deosebit de mari bugetul de stat									
8	Schema de corupție cu participarea persoanelor cu funcție de demnitate publică din cadrul Procuraturii mun. Chișinău, oficiul Ciocana.	2017978263 2017978242 Art.324 alin(3)	-		-	Judeca ta, 3 episoa de, durata examen ării până la 3 luni	1	-	-	PA
9	Schema de corupție cu participarea angajaților Serviciului Vamal din cadrul Biroului Vamal Cahul , care pretindeau și primeau bani la introducerea în RM a mărfurilor, fără a fi achitate plățile vamale.	2017970216 Art.324 alin(2) lit.c) CP	-		-	Judeca ta, Durata examen ării - 1 lună.	1	-	-	Art.324 alin(2) CP
10	Schema de corupție cu implicarea factorilor de decizie a consilierilor teritoriale de determinare a Dizabilității și Capacității de Muncă (Cimișlia)	2017970412 Art.324 alin(2) lit.c) CP	-		-	Judeca ta, Durata examen ării - 1 lună.	1	-	-	Art.324 alin(2) CP
11	Cazul de corupție realizat la perfectarea diplomelor de studii , confirmarea autencității acestora și apostilarea, cu implicarea angajaților Ministerului Educației, Ministerului Justiției, notari publici și birouri de traducere.	2017978268 Art. 326 și art. 324 CP	20.08.20	Clasat Art.275 pct.3 CPP	-	-	-	-	-	-
12	Cazul de abuz de serviciu comis de către șeful de catedră militară a Universității de stat „B.P.	2017970145	-		-	Judeca ta,	2	-	-	art. 327 alin(2) CP

	Hajden , care a eliberat ilegal certificate de absolvire a catedrei militare.	Art.327 alin(2) lit. b)CP		(7 episoade) durata examinării - până la 6 luni				
--	--	---------------------------	--	---	--	--	--	--

Anul 2018

1.	Cazul de abuz de serviciu comis de către șeful Direcției financiare și audit din cadrul Comisiei Electorale Centrale la semnarea contractului de achiziții publice de produse alimentare	2018970176 201897039 2 Art.327 alin(2) lit b/1) c) CP	-	Judecata	1	Art.327 alin(2) CP	-	-
2	Schema de corupție comisă de către angajații IS „Găriile și stațiile Auto” materializată prin extorcarea de mijloace bănești de la operatorii de transport rutier pentru eludarea verificărilor legale.	2018970185 Art.324 alin(2) lit.b) CP	27.12.2018 Clasat art.275 pct.3 CPP	-	-	-	-	-
3	Schema de corupție comisă de către angajații Agenției Naționale Transport Auto ce constă în pretinderea, acceptarea și primirea de mijloace bănești de la operatorii de transport rutier.	2018978341 Art.324 alin(2) CP	-	Judecata, 4 dosare penale separate judecate	5 persoane	Art. 324 alin (1), art. 324 alin (2), art. 325 alin(1) CP	-	-
4	Schema de corupție cu implicarea angajaților Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură ce constă în repartizarea între factorii de decizie a întreprinderii de stat și angajații ocolului silvic în proporție de 30 la 70 a profitului	2018970800 Art. 324 alin(2)	-	-	-	-	CNA	-

	obținut de la comercializarea masei lemnoase necontabilizate.							
5	Schema de corupție și trafic de influență cu participarea angajaților Primăria mun. Chișinău realizate prin preinderea de mijloace bănești Pentru urgentarea perfectării actelor necesare pentru autorizarea efectuării lucrărilor de construcție precum și pentru înregistrarea ulterioară a bunurilor imobile.	201897020 8 Art.326 alin(2) lit.b CP	-	-	-	-	CNA	-
6	Cazul de trafic de influență comis de către angajații SRL „Schif”, realizat prin primirea de bani pentru intermedierea legalizării construcțiilor neautorizate din mun. Chișinău.	2017970642 Art.326 alin(2) lit. b), c), d) CP	-	Judeca ta	1	Art.326 alin(2) și art. 33 -326 alin (1)CP	-	-
7	Schema de obținere frauduloasă a subvențiilor în agricultură, cu implicare angajaților primăriei s. Carrabeteova, raionul Basarabasca.	201897002 8 Art. 332 alin (1) CP	-	Judeca ta Durata urmării penale până la 6 luni.	4 persoane	Art. art. 332 alin (1), 327 alin(2), 190 alin(5) CP	-	-
8	Schema de escrocherie realizată prin înstrăinarea bunurilor imobile a cărui drept de proprietate a fost înregistrat în baza actelor judecătorești sau actelor notariale falsificate.	2018970564 2018970722 2018970723 2018970723 2018970724 Art. 361 alin(2) CP	-	Judeca ta, (4 episoa de), durata urmării penale - 10 luni.	3	Art. 361 alin(2) CP, art.190 alin(5) CP	-	-

9	Schema de corupție din cadrul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică din mun. Chișinău, realizată prin extorcare de mijloace bănești de la studenți pentru susținerea restaurantelor sau pentru aprecierea cu calificative pozitive	2018970614 Art.324 alin(2) lit.b) CP	-	1 Judec ta. Durata urmării penale până al 1 lună.	1	Art.324 alin (4) CP	-	-	PA
10	Schema de corupție din cadrul Universității de stat din Moldova , cu implicare profesorilor, decanilor, șefi de catedră și conducători ai instituției.	2018978193 201897830 5 Art. 326 alin (2) lit b) Cp, Art. 324 alin (2) lit. b) CP	-	-	-	-	-	-	PA
11	Schema de corupție cu participarea angajaților Secției Imagistică prin Rezonanță magnetică a Instituției Medical Sanitar Publice Centrul Republican de Diagnosticare Medicală , care au prețins și primit mijloace bănești ce nu i se cuvin pentru efectuarea investigațiilor tomografice computerizate	2018970237 201897060 9 art. 327 alin (2) Cod penal	-	Judeca ta	1	Art. 327 alin (2) Cod penal	-	-	-
12	Cazul de trafic de influență comis de către șeful Secției auto din cadrul Instituției Medico-Sanitară Publică Institutul de Medicină de Urgență , care susținând că are influență asupra persoanelor publice a prețins mijloace bănești de la administratorul unui agent economic care prestează servicii de reparare a autoturismelor.	201897829 0 Art. 326 alin (2) lit. d) CP	-	-	-	-	-	-	PA

14	Cazul de abuz de serviciu comis de factorii de decizie de la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească în cadrul achizițiilor publice a 69 de ambulante.	2018970497	Art. 327 alin (2) lit. b/1 CP	-	-	-	-	-	CNA	-
14	Schema de trafic de influență la perfectare și eliberare frauduloasă a certificatelor medicale pentru obținerea permisului auto de către angajații Centrului de Sănătate din or. Ceadr-Lunga.	2018970184 201897023 6 201897024 8	Art. 326 alin (2) CP	-	Judeca (2) episoade)	1 pers	Art.326 CP	-	-	-
14	Schema de trafic de influență la perfectare și eliberare frauduloasă a certificatelor medicale pentru obținerea permisului auto de către angajații Centrului de Sănătate din or. Comrat	2018970516	Art. 326 alin (2) lit. b) CP	-	Judecata, (4) episoade)	1	art. 326 CP	-	-	-
16	Schema de corupție privind acțiunile ilegale comise de către judecătorii de la Curtea de Apel Chișinău, și de la Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.	2018978265	Art.326 alin(2) lit. b), c) CP, art. 324 alin (3) CP, art. 325 alin (3) CP	-	Durata urmăririi penale până la 3 luni.	-	-	-	-	PA
Anul 2019										

1.	Schema de corupție cu implicarea angajaților Direcției raionale Cruleni a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor , care primeau de la brokeri vamali sume bănești la eliberarea certificatelor fitosanitare pentru exportul produselor agricole în Federația Rusă.	201997802 4 Art. 324 alin(3) lit.b) și art. 325 CP	-	-	-	-	-	-	PA
2	Cauza penală pornită pe faptul comiterii abuzului de serviciu de către factorii de decizie ai BNM la emiterea abuzivă a hotărârii în privința unor acționari ai SA „Fincombank”.	2019970707 Art. 327 CP	13.10.20 Clasat Art. 275 pct.3 CPP	-	-	-	-	-	-
3	Schema de corupție cu participare inginerului Direcției Educației tineret și Sport a sect. Rîșcani, mun. Chișinău la încheierea contractelor de prestări servicii.	2019970224 Art.325 CP	30.09.20 clasată Art. 275 pct.3 CPP	-	-	-	-	-	-
4	Cauza penală de învinuire a șefului Direcției Juridice a Aparatului Președintelui de trafic de influență care a pretins și primit sumei de 2500 euro pentru a influența decizia de acordare a cetățeniei Republicii Moldova unui cetățean străin.	201997043 0 Art.art.326 CP	-	Judeca ta	1	Art.352/1 alin (2) CP	-	-	-
5	Schema de corupție cu participarea angajaților ANSA Direcția teritorială Cahul , care au beneficiat de mijloace financiare neconvenite la eliberarea certificatelor sanitare - veterinare pentru produse de origine animală.	Art.324 alin (2) lit. b),c) CP	-	Judeca ta (3 episoa de) Durata urmării penale	1	art. 324 alin (2) lit.b) CP	-	-	-

	din cadrul IMSP „Centrul de Medicină legală” care au beneficiat de plăți necuvenite pentru serviciile de expertiză prestate.	Art.324 alin (3) CP								
11	Schema de corupție și trafic de influență comisă în scopul legalizării construcțiilor neautorizate în raioanele Ștefan Vodă, Căușeni și Anenii Noi cu participarea arhitectului - șef și directorului Întreprinderii Municipale - Biroul de proiectări, prospecțiuni și servicii raionul Ștefan -Vodă.	2019970586 Art.326 și art. 324 CP	-	-	-	-	-	CNA	-	
12	Schema de corupție de la Postul Vamal intern 2090 „Petricani” a Serviciului Vamal, realizat prin acceptarea de către inspectorii vamali a mijloacelor bănești de la brokerii vamali pentru grăbirea și/sau facilitarea validării declarației vamale.	2019970548 Art.324 alin (2) lit.b) și art. 325 alin (2) lit.b) CP	-	Judecătoria	3 persoane	Art.324 alin (2) lit.b) CP	-	-	-	
13	Schema de trafic de influență asupra angajaților Serviciului Vamal prin care se obțineau mijloace bănești necuvenite în scopul radierii din baza de date vamală a automobilului cu numere de înmatriculare a altui stat pentru a asigura scoaterea acestuia din țară.	2019970019 Art. 326 alin (2) lit. b) CP	-	Judecătoria (16 episoade) Durata urmării penale 1 an și 6 luni	3	art.326 alin (2) lit.b) CP	-	-	-	
Anul 2020										
1.	Schema de corupție în domeniul fotbalului și anume	202097026 6	-	-	-	-	-	CNA	-	

	manipularea evenimentelor sportive , cu implicarea directorilor de scoli sportive specializate, jucători ce evoluează în Divizia națională.	Art. 242/1 CP							
2	Cauza penală de abuz de serviciu comisă de către angajații Ambasadei Republicii Moldova la București realizată prin perceperea de taxe consulare care nu au fost reflectate în evidența contabilă și care erau achitate la preschimbarea permisului de conducere.	202097053 3 Art.327 CP	-					CNA	-
3	Cauza penală de abuz de serviciu și fals în acte publice cu implicarea angajaților Agentei Naționale a Transporturilor Auto și a agenților economici la comercializarea autorizațiilor unitare de transport a mărfurilor pentru transportorii de mărfuri în Federația Rusă și ulterior falsificarea acestor autorizații prin schimbarea numelui beneficiarului.	202097064 0 Art. 327 și art. 332 CP	Clasata 29.06.21 Art. 275 pct.3 CPP	-				-	-
4	Schema de corupție cu participarea angajaților IS „Calea Ferată din Moldova” ce constă în colectarea de mijloace bănești de la însoțitorii de vagoane pentru a camufla transportarea ilicită de pasageri sau bagaje, dar și pentru facilitarea promovării în funcție a unor angajați.	202197048 8 art. 324 alin (2) lit. b) CP	-					CNA	-
5	Schema de corupție cu implicarea șefului și angajaților Filialei nr. 2 „ Administrarea cimitirului ”	202097014 0	-					CNA	-

	Sf. Lazăr ” a întreprinderii Municipale „Combinatul servicii funerare”, realizat prin pretinderea de sume ilegale de bani de la rudele răposatilor, care urmau să obțină un loc de înhumare la cimitir.	Art. 324, art.325 CP							
6	Schema de corupție și trafic de influență realizată la prestarea serviciilor pentru redobândirea cetățeniei române, cu participarea cetățenilor Republicii Moldova și a României.	2020970328 Art.326 CP	-	-	-	-	-	CNA	-
7	Schema de corupție și trafic de influență cu participarea arhitectului șef și a altor angajați ai Primăriei Ghidighici, angajați ai OCT Chișinău, diriginți de șantier, ce constă în primirea ilegală de mijloace bănești pentru legalizarea construcțiilor ridicate în raza comunei Ghidighici.	2020970595 Art.	-	-	-	-	-	CNA	-
8	Cazul de corupție cu implicarea factorilor de decizie de la Primăria Gotești raionul Cantemir realizată prin extorcarea de mijloace bănești pentru recepția lucrărilor de reparație a Casei de Cultură din localitate, care de facto nu au fost executate.	2020970480 Art.324 alin (3) lit. a), b) CP	-	Judecata (5 cauze penale), durata urmării penale până la 9 luni.	1	Art. 324 alin (3), art. 332 alin (1), art. 353/1, art. 191 CP	-	-	-
9	Cazul de trucare a licitațiilor publice și delapidării averii	2020970527	-	Judecata	1		-	-	-

	statului de către șeful Direcției construcții din cadrul Consiliului raional Cantemir și altor persoane publice, realizat la recepția lucrărilor de construcție și reparație a drumurilor din raionul Cantemir.	Art.324 alin (2), art. 325 alin (2) CP		(8) cauze penale) Durata urmăririi penale 9 luni.					
14	Schema de corupție și trafic de influență comise de către angajații Consiliului Național de determinare a Dizabilității și Capacității de Muncă din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care au primit mijloace financiare necuvenite pentru adoptarea deciziilor de acordare sau modificare a gradelor de dizabilitate	2020970117 Art. 326 alin (2) lit. b) CP	-	-	-	-	-	CNA	-
11	Cazul de corupție cu implicarea angajaților Inspectoratului de poliție Cahul care au pretins mită în sumă de 300 de euro.	202097060 1 Art. 324 alin (2) lit. b) și art. 327 alin (2) CP-	-	Judecata, (5) cauze penale) Termen - 6 luni	1	Art. 324 alin (2) lit. b) CP	-	-	-
12	Cazul de trafic de influență și de corupție comis de către șoferii de transport rutier pe ruta Chișinău-Italia care au pretins de la pasagerii suma de 90 de euro pentru a traversa frontiera de stat pe timp de pandemie și a nu fi plasați în regimul de autoizolare la întoarcere în țară.	202097021 3 Art. 324 alin (2) lit. c) și art. 326 alin (2) CP	-	Judecata (3) cauze penale) durata urmăririi penale - 6 luni	1	Art, 326, 324 CP	-	-	-

Anul 2021

<p>1. Cazul de abuz de serviciu comis cu participarea directorului adjunct al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, șeful Direcției Autorizare plăți a AIPA, care a aprobat cererile de acordare a subvențiilor ce nu corespundeau cerințelor legale, primind în schimb o remunerație necuvenită de 10% din valoarea subvenției.</p>	<p>202197000 3 Art.327 alin (2) lit. b) CP</p>	-	-	-	-	CNA	-
<p>2. Cazul de corupție cu participarea angajaților laboratorului sanitar - veterinar al direcției Municipale pentru Siguranța Alimentelor din cadrul IM „Pița Centrală” care au pretins și au primit „taxe de protecție” de la operatorii economici, precum și au eliberat certificate de calitate și sanitar-veterinare contra unei remunerații ilegale.</p>	<p>202097062 0 Art. 324 alin (2) lit.b) CP</p>	-	-	-	-	CNA	-
<p>3. Schema de corupție la eliberarea ilegală a permiselor de conducere cu achitare unei mite în mărimea de 500-2000 euro, cu implicarea angajaților din cadrul Agenției Servicii Publice.</p>	<p>202097026 7 Art.326 CP</p>	-	-	-	-	CNA	-
<p>4. Cazul de abuz de serviciu cu participarea specialiștilor din cadrul Secției pedologice a Întreprinderii de stat „Institutul de proiectări pentru organizarea teritoriului” a Agenției Proprietății Publice, care au apreciat cu un calificativ</p>	<p>202196003 Art.327 alin (2) lit.b) CP</p>	-	-	-	-	-	PA

	mai mic gradul de bonitate a solului mai mult terenuri agricole, prin care fapt, au cauzat prejudiciu în proporții deosebit de mari bugetului local.								
5	Cazul de abuz de serviciu comis de către arhitectul șef al raionului Criuleni de comun acord cu factorii de decizie a Î.M. „Biroul de proiectări, prospecțiuni și servicii” au primit bani pentru elaborarea și avizarea documentației de proiect asupra obiectivelor amplasate în raza raionului Criuleni	202097064 3 Art.327 alin (2) CP	-	-	-	-	-	CNA	-
6	Schema de corupție cu participarea primarului com. Trușeni și arhitectul - șef al primăriei com. Trușeni, care au primit bani pentru urgentarea perfectării și avizării pozitive actelor necesare pentru executarea lucrărilor de construcție și schimbarea destinației terenurilor din extravilanul comunei.	202197020 5 Art 326 alin (2) CP	-	-	-	-	-	CNA	-
7	Cazul de corupție ce implică pretorul sectorului Ciocana , șeful-adjunct al Inspectoratului de Poliție Ciocana și un ofițer superior de investigații, care au primit mită de la agenții economici pentru a facilita avizarea și eliberarea actelor ce le permit desfășurarea activității de comerț.	202097063 4 Art.324 alin (3) lit. a CP	Clasata 22.09.21 Art. 275 pct.3 CPP	-	-	-	-	-	-
8	Cazul de corupție comis de către angajații Poliției de Frontieră de la Aeroportul Internațional	202197038 3	-	-	-	-	-	CNA	-

	Chișinău, care au primit mijloace bănești de la cetățenii ce traversează frontiera de stat și nu dispun de documentele cerute de lege în timp de pandemie.	Art. 324 alin (2) lit b),c) CP							
9	Cazul de corupție comis de către angajații INSP Batalionul Sud plutonul Comrat Ceadâr-Lunga care au pretins bani în cuantum de 500 euro de la un șofer care a condus automobilul în stare de ebrietate alcoolică pentru a nu înregistra cazul conform legislației în vigoare.	2021970012 Art.324 alin (2) lit. b) CP	-	Judeca ta, (5 cauze penale)	1			-	-
	Total	74 scheme	10 clasate	34 judecat a	59 persoane	-	CNA 17	PA 13	