



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 12.12 - 166

Chișinău

13 mai 2012.

Biroul Permanent al Parlamentului

În temeiul articolului 74 alineatul (3) din Constituția Republicii Moldova, solicit să examinați, în mod prioritar, proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Responsabil de prezentarea în Parlament a proiectului de lege este Ministerul Justiției.

Anexă: - Hotărârea Guvernului nr.316 din 23 mai 2012 – 2 ex.;

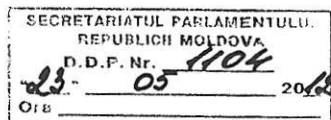
- proiectul de lege nominalizat;

- Nota informativă la proiectul de lege.

Prim-ministru

VLADIMIR FILAT

ex. lu.Cebanu
tel. 250-312



Casa Guvernului,
MD-2033, Chișinău,
Republica Moldova

Telefon:
+ 373-2-250101

Fax:
+ 373-2-242696



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. 216

23 mai 2012

din _____

Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Prim-ministru

VLADIMIR FILAT

Contrasemnează:

Ministrul justiției

Oleg Efrim

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – La articolul 24 punctul 2) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se exclude.

Art. II. – Articolul 10 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenariat și întreprinderi (Monitor, 1994, nr.2, art. 33), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

punctul 5:

la alineatul unu, sintagma „ , Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se exclude;

la alineatul cinci, sintagma „ , Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se exclude;

la punctul 6, sintagma „sau de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se exclude.

Art. III. – În tot textul Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247–251, art. 752), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrul Național Anticorupție”, la cazul gramatical respectiv.

Art. IV. – În tot textul Legii instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrul Național Anticorupție”, la cazul gramatical respectiv.

Art. V. – Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 131 alineatul (1), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției,” se exclude.

2. Articolul 153¹ se exclude.

3. La articolul 241, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Ministerului Afacerilor Interne”.

4. La articolul 245 alineatul (1), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Ministerului Afacerilor Interne”.

5. La articolul 251 alineatul (2), sintagma „organelor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „organelor de urmărire penală conform competenței”.

Art. VI. – La articolul 30 alineatul (1) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Ministerul Afacerilor Interne”.

Art. VII. – La punctul 19 din anexa la Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, ediție specială), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrul Național Anticorupție”.

Art. VIII. – În tot textul Legii nr.1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-științifice și medico-legale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 144– 145, art.1056), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrul Național Anticorupție”, la cazul gramatical respectiv.

Art. IX. – La articolul 1 alineatul (5) din Legea nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspekția Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 68 – 71, art. 505), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrul Național Anticorupție”.

Art. X. – La articolul 6 alineatul (5) litera j) și articolul 7 alineatul (11) din Legea nr. 539-XV din 12 octombrie 2001 cu privire la combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147 – 149, art.1163), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrul Național Anticorupție”.

Art. XI. – La articolul 2 din Legea nr.914-XV din 15 martie 2002 pentru ratificarea Convenției privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 43 – 45, art.281), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrul Național Anticorupție”.

Art. XII. – Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 91-94, art. 668), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În titlul și în tot textul legii:

sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrul Național Anticorupție”, la cazul gramatical respectiv;

cuvintele „în organele Centrului” se substituie cu cuvintele „în cadrul Centrului”;

cuvintele „colaboratorul Centrului” se substituie cu cuvintele „angajatul Centrului”.

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Articolul 1. Centrul Național Anticorupție

(1) Centrul Național Anticorupție (în continuare – Centru) este un organ specializat în prevenirea și combaterea corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional date în competența sa.

(2) Centrul este persoană juridică de drept public, finanțat integral din bugetul de stat, dispune de conturi trezoreriale, de ștampilă cu imaginea Steimei de Stat a Republicii Moldova și de alte atribute necesare.

(3) Centrul este un organ apolitic, nu acordă asistență și nu sprijină nici un partid politic.

(4) Centrul este independent în activitatea sa și se supune doar legii. Centrul dispune de independență organizațională, funcțională și operațională în condițiile stabilite de lege.”.

3. La articolul 2 alineatul (2), după sintagma „Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public” se completează cu sintagma „Legii nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.”.

4. Articolul 3 se completează cu literele a¹) – a³) cu următorul cuprins:
 „a¹) independenței;
 a²) imparțialității;
 a³) aplicării prioritare a metodelor de prevenire a corupției față de cele de combatere;”.

5. Articolul 4 se exclude.

6. Articolul 5 alineatul (1):

la litera a), cuvântul „preîntâmpinarea” se substituie cu cuvântul „prevenirea”, cuvintele „economico-financiare și fiscale” se substituie cu cuvintele „de corupție și celor conexe și a faptelor de comportament corupțional;”;

litera c) se completează cu sintagma „în condițiile Legii nr. 190-XVI din 27 iunie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”;

la litera d), după cuvântul „Guvernului” se introduc cuvintele „, precum și a altor inițiative legislative prezentate în Parlament”;

se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

„e) asigurarea desfășurării evaluării riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice prin instruire și consultare, monitorizare și analiza datelor referitoare la evaluarea riscurilor de corupție, precum și coordonarea elaborării și executării planurilor de integritate.”.

7. Articolul 6:

la litera b), cuvântul “operative” se substituie cu cuvântul “speciale”;

litera c) va avea următorul cuprins:

„c) să întreprindă acțiuni de prevenire și combatere a corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional date în competența sa, inclusiv prin efectuarea expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și a proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative prezentate în Parlament, cu respectarea principiilor, criteriilor și procedurii de efectuare a acestora;

litera j) se exclude;

litera k) se exclude;

se completează cu litera o) cu următorul cuprins:

„o) să prezinte anual pînă la data de 31 martie, iar în caz de necesitate, la cerere, Parlamentului și Guvernului, rapoarte privind desfășurarea activității sale. Raportul anual se publică pe pagina oficială a Centrului în rețeaua Internet cu o lună înainte de a fi transmis Parlamentului și Guvernului.”.

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 7. Drepturile Centrului**

În exercitarea atribuțiilor și obligațiilor, Centrul are dreptul:

a) să întreprindă acțiuni speciale de investigații în condițiile Legii nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigație;

b) să efectueze urmărirea penală în condițiile Codului de procedură penală;

c) să dispună de izolator de urmărire penală, în condițiile legii;

d) să întocmească procese-verbale privind contravențiile ce țin de competența sa;

e) să solicite, având autorizația conducătorului subdiviziunii specializate, și să primească de la autoritățile publice, de la persoanele juridice și fizice documente, înscrisuri, informații și date necesare pentru exercitarea atribuțiilor de prevenire și analiză a actelor de corupție și a celor conexe, precum și de examinare a cererii sau a comunicării despre contravențiile sau infracțiunile ce țin de competența sa, înregistrate în modul stabilit;

f) să efectueze expertize criminalistice și de altă natură, precum și cercetări ce țin de competența sa, să solicite autorităților publice, întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor de stat antrenarea de specialiști și experți la verificări sau expertize, la elucidarea unor probleme de specialitate;

g) să efectueze fotografierea, înregistrarea sonoră și video, dactiloscopia și înregistrarea persoanelor reținute sau ținute sub arest, conform legislației;

h) să inițieze acțiuni de citare în fața instanței de judecată în conformitate cu legislația;

i) să participe la elaborarea și perfecționarea cadrului legislativ vizând prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție, celor conexe și a faptelor de comportament corupțional;

j) să solicite și să primească din partea autorităților publice suportul informațional și consultativ necesar efectuării expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și a proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative prezentate în Parlament;

k) să înainteze, conform legii, sesizări privind înlăturarea cauzelor și condițiilor care au favorizat comiterea de infracțiuni a căror contracarare ține de competența sa;

l) să folosească mijloacele de informare în masă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-au comis infracțiunile, precum și pentru urmărirea persoanelor care se eschivează de la urmărire penală și judecată.”.

9. În titlul capitolul III, cuvintele „Atribuțiile directului Centrului” se exclud.

10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 8.** Organizarea activității Centrului

(1) Centrul este organul unitar, centralizat și ierarhic, constituit din aparat central și subdiviziuni teritoriale.

(2) Centrul este independent în elaborarea programului de activitate și în exercitarea funcțiilor sale.

(3) Structura și efectivul - limită ale Centrului, numărul și reședința subdiviziunilor teritoriale și raza lor de activitate se aprobă de către Parlament la propunerea directorului Centrului.

(4) Centrul și subdiviziunile lui teritoriale sînt persoane juridice, dispun de conturi trezoreriale și de alte atribute necesare.

(5) Subdiviziunile teritoriale sînt conduse de șefi, numiți în funcție de directorul Centrului, în bază de concurs. Concursul se organizează și desfășoară în modul stabilit de Parlament.

(6) În funcția de șef al subdiviziunii poate fi numită persoana care are o vechime în muncă în funcția de angajat al Centrului de cel puțin 3 ani și posedă calități profesionale și organizatorice necesare.”.

11. Se completează cu articolul 8¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 8¹. Numirea și eliberarea din funcție a directorului Centrului

(1) Centrul este condus de către un director. Directorul Centrului (în continuare – director) este numit în funcție de către Parlament, pentru un mandat de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat consecutiv.

(2) Funcția de director este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată, cu excepția celei științifice, didactice și de creație.

(3) Candidatul la funcția de director este selectat pe bază de concurs organizat de Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului.

(4) Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- a) deține cetățenia Republicii Moldova și este domiciliat pe teritoriul ei;
- b) are capacitate deplină de exercițiu;
- c) are studii superioare juridice;
- d) are o vechime în muncă în domeniul jurisprudenței de cel puțin 10 ani;
- e) se bucură de o reputație ireproșabilă;
- f) nu este și nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nu este și nu a fost angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic și/sau nu a făcut agitație pentru vreun concurent electoral;
- g) nu are antecedente penale;
- h) cunoaște limba de stat;
- i) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuțiilor.

(5) La data numirii în funcție, directorul depune în fața Parlamentului următorul jurământ: „Jur să respect cu strictețe Constituția, legile Republicii Moldova, să îndeplinesc conștiincios obligațiile ce îmi revin, să apăr ordinea de drept, drepturile și libertățile omului, interesele generale ale societății și ale cetățenilor Republicii Moldova de a trăi și dezvolta într-un mediu liber de corupție”.

(6) Mandatul directorului încetează în caz de:

- a) demisie;
- b) incompatibilitate;
- c) imposibilitate a exercitării mai mult de 2 luni consecutiv a atribuțiilor ce îi revin în legătură cu starea sănătății, constatată prin examen medical;

- d) atingerea plafonului de vîrstă;
- e) condamnare de către instanța de judecată pentru săvîrșirea unei infracțiuni;
- f) nedepunere a declarației de interese personale și a declarației de venituri și proprietăți, în modul și termenele prevăzute de lege;
- g) emitere/adoptare a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
- h) deces;
- i) revocare.

(7) Temeiurile prevăzute la alineatul (6) literele a) -h) se constată în ședința plenară a Parlamentului prin adoptarea unei hotărîri prin care se ia act de apariția cauzei ce determină încetarea mandatului.

(8) Revocarea din funcție a directorului ca urmare a încălcării jurămîntului, necorespunderii cu cerințele de numire în funcție sau obținerii unui rezultat negativ la testarea integrității profesionale, în condițiile prevăzute la art.12¹, se adoptă de Parlament la inițiativa a cel puțin 15 deputați.

(9) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul este asistat de doi adjuncți, numiți în funcție de către Parlament, la propunerea directorului. Activitatea adjuncților încetează în condițiile alin. (7) și (8). Revocarea din funcție a adjuncților se adoptă de Parlament la inițiativa directorului.

12. Articolul 9:

alineatul (1) devine alineat unic;

la litera b), cuvintele „șefilor de subdiviziuni din aparatul central” se substituie cu cuvintele „șefilor subdiviziunilor din aparatul central și teritoriale”;

litera c) va avea următorul cuprins:

„c) participă la ședințele Guvernului și ale Parlamentului, în baza invitației, sau la cerere atunci cînd examinarea unor probleme prezintă interes pentru Centru;

la litera d), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „Parlament”;

litera e) va avea următorul cuprins;

„e) elaborează proiectul bugetului Centrului pentru anul următor și îl înaintează Parlamentului spre aprobare;”;

la litera g), cuvintele „prezentei legi” se substituie cu cuvîntul „legii”;

la litera l), cuvintele „și altor acte normative” se exclud;

alineatul (2) se exclude.

13. Se completează cu articolul 9¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 9¹. Colegiul Centrului

(1) Conducerea colegială a Centrului este exercitată de către Colegiul Centrului. Din componența Colegiului Centrului fac parte: directorul, adjuncții lui, șefii subdiviziunilor Centrului (cu statut de direcție), Procurorul Anticorupție, președintele Comisiei Naționale de Integritate, un reprezentant al

comisiei parlamentare de profil care este și reprezentant al fracțiunii de opoziție, un reprezentant desemnat de Guvern, un reprezentant al sindicatului Centrului, un reprezentant al societății civile, selectat prin concurs public de către comisia parlamentară de profil, un reprezentant al Consiliului civil.

(2) Colegiul Centrului se întrunește trimestrial în ședințe ordinare sau, după necesitate, în ședințe extraordinare, care pot fi convocate la propunerea membrilor săi.

(3) Atribuțiile Colegiului Centrului sînt:

- a) aprobarea Regulamentului de activitate a Colegiului și Centrului;
- b) aprobarea politicilor de dezvoltare strategică ale Centrului;
- c) aprobarea indicatorilor de performanță în activitatea Centrului;
- d) aprobarea planurilor de activitate și aprecierea rezultatelor periodice ale activității Centrului;
- e) emiterea avizului asupra raportului de activitate a Centrului care se anexează la raport;
- f) aprobarea regulamentului de activitate a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului;
- g) elaborarea recomandărilor cu privire la modul de organizare a activității Centrului.
- h) exercitarea altor atribuții prevăzute de prezenta lege.

14. La articolul 11 alineatul (1), după cuvintele „persoana angajată” se introduc cuvintele „prin concurs”.

15. Articolul 12:

alineatul (1) se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins:

„Pentru funcționarii publici și colaboratorii Centrului, cu excepția efectivului de subofițeri, este obligatorie posedarea studiilor superioare corespunzătoare activității subdiviziunii în care urmează a fi angajați.”;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Nu pot fi angajate în funcții pentru care se conferă grade speciale persoane în vîrstă de peste 40 de ani.”.

alineatul (3) se exclude.

la alineatul (5), după cuvintele „control special” se completează cu textul „, o testare a aptitudinilor psihologice pentru exercitarea atribuțiilor și testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf), în conformitate cu prevederile Legii nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008.”;

se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:

„(7) Candidatul care a susținut concursul urmează să fie angajat în funcție numai după exprimarea acordului în scris cu privire la:

- a) testarea integrității sale profesionale și monitorizarea stilului său de viață, în conformitate cu prevederile art.12¹ din prezenta lege;
- b) testarea periodică a menținerii aptitudinilor psihologice necesare exercitării atribuțiilor;

c) testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf) la efectuarea controlului periodic sau selectiv al activității de serviciu, în conformitate cu prevederile Legii nr.269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf).”.

16. Se completează cu articolele 12¹ și 12² cu următorul cuprins:

„Articolul 12¹. Testarea integrității profesionale

(1) Testarea integrității profesionale reprezintă o metodă de verificare periodică a modului de respectare a obligațiilor profesionale sau de conduită de către angajații Centrului, precum și de identificare, evaluare și înlăturare a vulnerabilităților și a riscurilor care determină angajatul Centrului să comită acte de corupție, acte conexe acestora sau fapte de comportament corupțional sau să admită influențe necorespunzătoare în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, constând în crearea situațiilor virtuale, similare celor cu care se confruntă personalul în exercitarea atribuțiilor de serviciu, materializate prin operațiuni disimulate, circumstanțiate de comportamentul acestuia, în vederea stabilirii reacției și conduitei adoptate.

(2) Testarea integrității profesionale este efectuată de Serviciul de Informații și Securitate cu autorizarea procurorului.

(3) Rezultatul testării integrității profesionale se remite Colegiului disciplinar al Centrului, care va examina comportamentul angajatului Centrului manifestat în cadrul testului de integritate profesională și, după caz, va lua o decizie de aplicare a sancțiunii disciplinare prevăzute la art. 31 alin. (9). Rezultatul testării integrității profesionale a directorului și adjuncților săi se remite comisiei parlamentare de profil, care va examina comportamentul manifestat în cadrul testului de integritate profesională și va decide asupra existenței motivului de revocare din funcție.

(4) Materialele care fixează comportamentul angajaților Centrului pe parcursul desfășurării testului de integritate profesională se păstrează:

a) în cazul rezultatului pozitiv al testului de integritate profesională – până la constatarea rezultatului testului de integritate profesională de către Colegiul disciplinar;

b) în cazul rezultatului negativ al testului de integritate profesională – până la rămânerea irevocabilă a hotărârii instanței de judecată, dacă decizia Colegiului disciplinar este contestată sau până la expirarea termenului de prescripție de contestare în instanța de judecată.

Articolul 12². Monitorizarea stilului de viață

(1) Monitorizarea stilului de viață al angajatului Centrului se efectuează de către subdiviziunea de securitate internă a Centrului, în vederea identificării corespunderii:

a) nivelului de trai al angajatului Centrului cu nivelul legal de remunerare a sa și al persoanelor împreună cu care duce un trai comun;

b) conduitei angajatului Centrului cu exigențele de conduită ireproșabilă, stabilite în Codul de conduită al angajatului Centrului, aprobat de Parlament.

(2) Procedura de desfășurare a monitorizării stilului de viață al angajatului Centrului se stabilește prin act departamental al Centrului.

(3) Rezultatul monitorizării stilului de viață al angajatului Centrului se remite Colegiului disciplinar al Centrului, care va examina materialele prezentate și, după caz, va lua o decizie de aplicare a sancțiunii disciplinare, în conformitate cu prevederile art. 31 alin.(8).”.

17. La articolul 14 alineatul (2), cuvântul „Guvern” se substituie cu cuvântul „Parlament”.

18. La articolul 15, cuvântul „Guvern” se substituie cu cuvântul „Parlament”.

19. Articolul 16:

la alineatul (1), după cuvântul „considerare” se introduc cuvintele „concluziile comisiei speciale, creată prin ordinul directorului referitoare la” și după cuvântul „profesională” cuvintele „ale angajatului”;

la alineatul (2), cuvintele „la propunerea Prim-ministrului” se exclud; se completează cu alineatul (6¹) cu următorul cuprins:

„(6¹) Prin derogare de la prevederile alin.(6) al prezentului articol, pentru merite deosebite în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu, îndeplinirea unor misiuni cu caracter deosebit, prin decizia directorului, gradul special ulterior poate fi acordat, înainte de termen, la expirarea a nu mai puțin de jumătate din termenul de vechime, stabilit pentru gradul special propus spre acordare, sau la expirarea unui termen și jumătate în gradul precedent, pentru un grad mai mare decât cel prevăzut pentru funcția deținută. Gradul special înainte de termen sau gradul special mai mare decât cel prevăzut pentru funcția deținută poate fi acordat numai o dată în întreaga perioadă de aflare în serviciul pentru care se prevăd grade speciale.”.

20. Articolul 17:

la alineatul (3), cuvintele „,dacă, în conformitate cu prezenta lege, nu poate fi acordat un grad special mai înalt” se exclud;

la alineatul (4), cuvântul „ Guvern” se substituie cu cuvântul „Parlament”.

21. La articolul 18 alineatul (1), cuvintele „la opera de asigurare a securității economice a Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „la diminuarea corupției în Republica Moldova”.

22. La articolul 19, alineatul (4) se completează în final cu cuvintele „cu excepția cazurilor stabilite la art.16 alin.(6¹) din prezenta lege”.

23. Articolul 20:

la alineatul (1), cifrele „45”, „50”, „55” și „60”, se substituie, respectiv, cu cifrele „50”, „55”, „60” și „65”;

alineatul (3) se exclude.

24. Articolul 21:

litera a) va avea următorul cu următorul cuprins:

„a) în privința căruia există concluzia negativă a comisiei de acordare a gradelor speciale”;

la litera c), cuvintele „dosarului penal” se substituie cu cuvintele „cauzei penale”, iar cuvintele „absolvirii de răspundere” se substituie cu cuvintele „înlăturării răspunderii penale”.

25. Articolul 22 se exclude.

26. Articolul 24:

alineatul (1):

la litera e), cuvântul „cetățeanului” se substituie cu cuvântul „persoanei”;
se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

„f) să consemneze în registrul special, ținut de subdiviziunea de securitate internă despre încercările terțelor persoane de a-l influența în exercitarea atribuțiilor de serviciu și să informeze în scris directorul.”;

la alineatul (3) litera a), cuvântul „centrale” se exclude.

27. La articolul 25 alineatul (3), cuvântul „Guvern” se substituie cu cuvântul „Parlament”.

28. La articolul 27, cuvintele „materială, administrativă și” se substituie cu cuvintele „civilă, contravențională sau”.

29. Articolul 30 se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Pentru merite deosebite în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu, îndeplinirea unor misiuni cu caracter deosebit, angajatului Centrului i se poate acorda gradul special ulterior înainte de termen sau un grad mai mare decât cel prevăzut pentru funcția deținută în condițiile stabilite la art.16 alin.(6¹).”.

30. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

„Articolul 31. Răspunderea disciplinară

(1) Încălcarea obligațiilor profesionale, disciplinei de serviciu, conduitei profesionale a angajaților Centrului se examinează de către Colegiul disciplinar.

(2) Colegiul disciplinar este constituit din:

- a) un reprezentant al subdiviziunii securitate internă,
- b) un reprezentant al subdiviziunii resurse umane,
- c) un reprezentant al sindicatului Centrului,
- d) un reprezentant al serviciului juridic al Centrului,
- e) doi reprezentanți ai Consiliului Civil;
- f) un reprezentant al mediului academic.

(3) Colegiul disciplinar își desfășoară activitatea în baza unui regulament aprobat de director. Colegiul disciplinar raportează semestrial directorului despre activitatea sa.

(4) Colegiul disciplinar intenționează procedura disciplinară, la cererea directorului, subdiviziunii securitate internă sau a șefului direct al angajatului Centrului.

(5) În timpul examinării cauzei disciplinare, participarea angajatului Centrului în privința căruia s-a intentat o procedură disciplinară este obligatorie.

Dacă acesta lipsește în mod nejustificat, Colegiul disciplinar poate să decidă examinarea cauzei disciplinare în lipsa lui.

(6) Angajatul Centrului în privința căruia s-a intentat o procedură disciplinară are dreptul sau i se poate solicita să dea explicații în fața Colegiului disciplinar personal sau, la decizia sa, asistat de un avocat.

(7) Sancțiunea disciplinară se aplică prin ordinul directorului, în baza deciziei majorității membrilor Colegiului disciplinar, în termen de 6 luni de la data constatării faptei, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii ei.

(8) Pentru încălcarea obligațiilor profesionale, disciplinei de serviciu, conduitei profesionale, angajatului Centrului îi pot fi aplicate următoarele sancțiuni:

- a) avertisment;
- b) mustrare;
- c) retrogradare din grad special ori din funcție;
- d) preîntîmpinare asupra corespunderii parțiale serviciului;
- e) eliberare din serviciu.

(9) În cazul în care, cauza disciplinară s-a intentat în legătură cu faptele, circumstanțele constatate ca urmare a testării integrității profesionale, efectuată în conformitate cu art. 12¹, Colegiul disciplinar propune ca sancțiune eliberarea din serviciu.”

31. Articolul 32:

la litera f), cuvîntul „organului” se substituie cu cuvîntul ”subdiviziunilor” și în final se introduc cuvintele „în cadrul subdiviziunilor Centrului”; se completează cu litera i¹) cu următorul cuprins:

„i¹) în cazul constatării circumstanțelor prevăzute la art. 12¹.”

32. Articolul 34 se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Urmărirea penală a angajaților Centrului se exercită de către procuror. Urmărirea penală împotriva directorului și adjuncților lui poate fi pornită numai de către Procurorul General cu informarea Parlamentului.”

33. Articolul 38:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Protecția socială a funcționarului public, angajat în cadrul Centrului se efectuează în conformitate cu Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.”

se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) În cazul morții angajatului în exercițiul funcțiunii, familia lui și persoanele întreținute de el primesc un ajutor unic echivalent cu mijloacele bănești de întreținere pe 10 ani ale defunctului în ultima lui funcție în organele Centrului. Minorilor care au fost întreținuți de cel decedat li se acordă un ajutor lunar suplimentar echivalent cu suma medie a salariului lunar al acestuia în ultima lui funcție, pînă la atingerea vârstei de 18 ani.”

se completează cu alineatele (7) - (9) cu următorul cuprins:

„(7) Angajatul Centrului neasigurat cu locuință de serviciu are dreptul la compensarea cheltuielilor pentru închirierea (subînchirierea) unei locuințe provizorii, în cuantumul prevăzut de contractul de închiriere (subînchiriere) a locuinței, dar care nu poate depăși salariul său de funcție.

(8) Angajații Centrului au dreptul la compensarea cheltuielilor de transport folosit în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu.

(9) Angajații Centrului au dreptul la prestațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) – g) din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.”.

34. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 40.** Retribuirea muncii angajaților Centrului

(1) Pentru serviciul în cadrul Centrului, angajații primesc salarii lunare, rație alimentară și echipament.

(2) Salariul lunar primit de angajații Centrului se constituie din salariul funcției, sporul pentru gradul special, suplimentul la salariu, calculat în procente, pentru vechimea în muncă, pentru muncă în condiții deosebite, din alte plăți, sporuri și recompense, stabilite de legislație.

(3) Angajații Centrului beneficiază gratuit de rație alimentară și echipament în cazurile stabilite de Parlament.”.

35. Articolul 41:

la litera a), sintagma „30 zile lucrătoare” se substituie cu sintagma „35 zile calendaristice”

litera b) va avea următorul cuprins:

„b) concediu suplimentar:

de 6 zile – pentru vechime în muncă de 10 ani;

de 12 zile – pentru vechime în muncă de 15 ani;

de 17 zile – pentru vechime în muncă de 20 de ani și mai mult;”.

36. La articolul 42:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Activitatea Centrului este supusă monitorizării din partea societății, supravegherii parlamentare și controlului autorității judiciare, în limitele competențelor stabilite.”;

se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Controlul și supravegherea asupra modului în care angajații Centrului în exercițiul funcțiunii respectă legea este exercitat de procuratură, în condițiile legii.”.

Art. XIII. – La articolul 10 alineatul (1) punctul 1) litera h) din Legea nr.1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 14–17, art.51), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor

Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrul Național Anticorupție”.

Art. XIV. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art. 447), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În tot textul Codului, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrul Național Anticorupție”, la cazul gramatical respectiv.

2. Articolul 269 va avea următorul cuprins:

„Articolul 269. Competența organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție

(1) Organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție efectuează urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la art. 243, 279 și 324-335 din Codul penal.

(2) Organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție efectuează, sub conducerea procurorului, urmărirea penală în privința infracțiunilor date în competența sa, indiferent de calitatea subiectului acestora, cu excepția infracțiunilor și persoanelor prevăzute la art. art. 270 alin. (1) pct. 1) lit. a) și h) și pct. 2) - 4).

(3) La articolul 270 alineatul (1) punctul 4) va avea următorul cuprins:

„4) infracțiunilor săvârșite de directorul, adjunctii și angajații Centrului Național Anticorupție.”

Art. XV. – La articolul 372 alineatul (2) din Codul muncii al Republicii Moldova, nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159 – 162, art.648), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrul Național Anticorupție”.

Art. XVI. – La articolul 85 alineatul (1) litera g) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111–115, art.451), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrul Național Anticorupție”.

Art. XVII. – La articolul 285 alineatul (5) din Codul de executare al Republicii Moldova, nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214 – 220, art.704), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor

Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrului Național Anticorupție”.

Art. XVIII. – La articolul 4 din Legea nr. 15-XV din 17 februarie 2005 pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36 – 38, art.122), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrul Național Anticorupție”.

Art. XIX. – La articolul 2 din Legea nr.16-XV din 17 februarie 2005 pentru ratificarea Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36 – 38, art.124), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrul Național Anticorupție”.

Art. XX. – La articolul 2 din Legea nr.17-XV din 17 februarie 2005 pentru ratificarea Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36–38, art.126), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrul Național Anticorupție”.

Art. XXI. – În tot textul Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art.148), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrul Național Anticorupție”, la cazul gramatical respectiv.

Art. XXII. – La articolul 4 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (1) din Legea nr. 333-XVI din 10 noiembrie 2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 195 – 198, art.918), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” și „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrului Național Anticorupție” și, respectiv, „Centrul Național Anticorupție”.

Art. XXIII. – La articolele 2 și 4 din Legea nr.158-XVI din 6 iulie 2007 pentru ratificarea Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 103 – 106, art.451),

sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrul Național Anticorupție”.

Art. XXIV. – La articolul 1 alineatul cinci litera a) și articolul 3 din Legea nr.165-XVI din 13 iulie 2007 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117 – 126, art.532), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” și „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrul Național Anticorupție” și, respectiv, „Centrul Național Anticorupție”.

Art. XXV. – Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141-145, art.597), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

la articolul 13 alineatul (2), după sintagma „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor” se completează cu sintagma „din cadrul Centrului Național Anticorupție”;

articolul 13¹:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor funcționează ca organ de specialitate, cu statut de subdiviziune independentă în cadrul Centrului Național Anticorupție, în baza prevederilor prezentei legi și ale regulamentului de activitate al Serviciului, aprobat de Colegiul Centrului.”;

la alineatele (5) și (6), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrul Național Anticorupție”.

Art. XXVI. – La articolul 58 alineatul (1) litera e) din Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 127-130, art.496), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție”.

Art. XXVII. – În tot textul Legii nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 103–105, art.391), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrul Național Anticorupție”, la cazul gramatical respectiv.

Art. XXVIII. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6,

art. 15), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 400 alineatul (1), sintagma „art.273 pct.1)–4), 6)–13), art.274, art.277 alin.(1), (4), (5), (7), art.283, art.284 alin.(1)–(3), art.285, 286” se substituie cu sintagma „272, 273 pct. 5), 274 alin. (1) și (5), 277, 282 - 286, 293, 293¹, 295”, iar după cifra „343” se completează cu cifrele „349 alin.(1) și 350.”;

2. Articolul 401 va avea următorul cuprins:

„Articolul 401. Centrul Național Anticorupție

(1) Contravențiile prevăzute la art.264, 313¹, 313², 314, 314¹ și 315 se examinează de organele Centrului Național Anticorupție. Contravenția prevăzută la art. 291¹ se examinează de organul de specialitate al Centrului care a depistat.

(2) Sînt în drept să examineze cauze contravenționale și să aplice sancțiuni directorul, adjuncții directorului Centrului, șefii subdiviziunilor teritoriale și adjuncții lor.

Art. XXIX. – La articolul 29 alineatul (2) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237–240, art.864), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrului Național Anticorupție”.

Art. XXX. – La articolului 3 alineatul (4), articolului 4 litera a) și articolul 7 din Legea nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57-58, art. 161), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrului Național Anticorupție”.

Art. XXXI. – La articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 20-XVI din 3 februarie 2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informatice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 11-12, art.17), sintagma „Serviciul de Informații și Securitate și Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „și Serviciul de Informații și Securitate”.

Art. XXXII. – La anexa din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010 nr. 194-196, art.637), după poziția „Director, director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate” se completează cu poziția „Director, adjuncții directorului Centrului Național Anticorupție”.

Art. XXXIII. – La art. 22 alineatul (2) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206 – 209, art.681), cu modificările ulterioare, sintagma

„Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Ministerului Afacerilor Interne”.

Art. XXXIV. – În tot textul Legii nr.59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigații (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr., art.), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma „Centrul Național Anticorupție”, la cazul gramatical respectiv.

Art. XXXV. – Dispoziții finale și tranzitorii

(1) Prezenta lege intră în vigoare începând cu 1 octombrie 2012.

(2) Centrul Național Anticorupție se creează prin reorganizarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, fiind succesorul de drepturi al acestuia.

(3) În termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Centrul Național Anticorupție va asigura transmiterea, conform competenței stabilite, a dosarelor penale și dosarelor speciale de investigații din gestiune.

(4) Pentru realizarea alin. (3) al prezentului articol, Centrul Național Anticorupție va crea, cu cel puțin o lună înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, comisii speciale din reprezentanții organelor interesate, pentru a organiza transmiterea dosarelor. Dosarele speciale de investigații se vor transmite sub supravegherea procurorilor speciali desemnați de Procurorul General.

(5) Transmiterea dosarelor penale și dosarelor speciale de investigații se va realiza prin acte de predare-primire, care vor conține informații privind toate actele procedurale întocmite.

(6) Dosarele penale, care conțin acte procedurale contestate la procurorul ierarhic superior sau la judecătorul de instrucție, după examinare se remit Centrului Național Anticorupție, care va asigura transmiterea lor după competență în termen de cel mult 10 zile.

(7) Cauzele contravenționale constatate de Centru pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, vor fi soluționate de Centru în modul stabilit de lege.

(8) Pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului va organiza concurs pentru selectarea candidatului la funcția de director al Centrului Național Anticorupție.

(9) În termen de 2 luni după numirea în funcție, directorul Centrului Național Anticorupție, va prezenta Parlamentului spre aprobare Codul de conduită al angajatului Centrului, structura și efectivul-limită ale Centrului, numărul și reședința subdiviziunilor teritoriale și raza lor de activitate.

(10) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prevederile prezentei legi;

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prevederile prezentei legi;

c) va asigura republicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Legii nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, cu modificările aduse inclusiv prin prezenta lege, dându-le capitolului, articolelor și alineatelor o nouă numerotare și corectându-le, după necesitate, toate trimiterile la articole și alineate.

(11) Până la ajustarea legislației în vigoare la prevederile prezentei legi, actele normative ce reglementează activitatea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.

Președintele Parlamentului

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de Lege pentru modificarea și
completarea unor acte legislative

I. Considerațiuni generale

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative a fost elaborat de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (în continuare CCCEC) și definitivat de Ministerul Justiției în contextul demarării procesului de reformare a instituției care este prevăzut de Programul de Guvernare „Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstarea 2011-2014”. În baza Programului de Guvernare au fost adoptate două planuri de acțiuni guvernamentale (Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014 și Programul Național de implementare a Planului de Acțiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize) și Strategia Națională Anticorupție pentru 2011-2015 care stabilesc măsurile și termenele necesare pentru reformarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, în calitate de actor principal în prevenirea și combaterea corupției. Totodată, revizuirea statutului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției este prevăzută ca domeniu specific de intervenție în proiectul Strategiei de reformare a sectorului justiției 2011-2016.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor reformei, a fost elaborat proiectul de modificare și completare a unor acte legislative care prevede asigurarea independenței CCCEC, revizuirea competențelor procesual-penale și contravenționale, extinderea mandatului de prevenire prin sporirea capacităților de prevenire și combatere a corupției la toate nivelele.

II. Principalele amendamente operate de proiectul de lege

A) amendarea Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției;

B) amendarea Codului de procedură penală și Codului contravențional (în contextul delimitării competențelor);

C) amendarea unui șir de acte normative care conțin denumirea „*Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției*”.

D) reglementarea modului de executare a prevederilor legii de modificare (Dispoziții finale și tranzitorii).

(A) Revizuirea Legii nr. 1104/2002 este determinată de necesitatea asigurării unei independențe reale a CCCEC față de fluctuațiile politice și influențele nedorite. Deși elementele care asigură independența instituțională cum ar fi cadrul normativ, asigurarea financiară, etc. sunt prezente, totuși acestea nu sunt suficiente pentru a asigura independența CCCEC față de politic. Drept exemplu servește faptul că în cei 9 ani de activitate a Centrului au existat cinci directori, aceștia fiind schimbați odată cu schimbarea cabinetului de miniștri, dar și în alte circumstanțe, fapt care indică asupra vulnerabilității funcției respective. Rapoartele și evaluările

internaționale în sectorul justiției au menționat că pe lângă mandatul excesiv de larg, CCCEC îi lipsesc garanții obiective pentru a-i conferi cel puțin o aparență de independență.

În acest context, prin amendamentele propuse se intenționează **scoaterea CCCEC în afara organelor administrației publice centrale de specialitate** și stabilirea unor noi criterii de numire și eliberare din funcție a directorului.

Schimbarea procedurii de numire și de eliberare din funcție a directorului CCCEC este determinată de faptul că funcția de conducător al unei agenții anticorupție, pentru ca ultima să-și îndeplinească sarcinile într-o manieră eficientă, trebuie protejată de fluctuațiile politice, iar guvernanții să nu dispună de un instrument (cum ar fi eliberarea din funcție) pentru influențarea conducătorului. Doar în așa condiții instituția anticorupție își va atinge obiectivul scontat.

Astfel, proiectul conține prevederi care reglementează cerințele necesare pentru a candida la funcția de director (*art. 8¹ din proiect*). Stipularea exhaustivă a criteriilor de selectare, menționarea expresă a faptului că directorul nu trebuie să aibă vreo tangență cu sfera politicului în ultimii doi ani, precum și **desfășurarea unui concurs public**, va asigura imparțialitatea, transparența și corectitudinea procedurii de selectare și numire a directorului Centrului. Totodată, pentru a asigura independența reală a instituției și eliminarea presiunilor externe, proiectul prevede numirea în funcție a directorului de către Parlament, pentru un mandat de 5 ani, fără posibilitatea executării unui alt mandat consecutiv.

Cît privește încetarea mandatului directorului, sunt prevăzute două situații:

1) **încetarea de drept**, atunci cînd temeiul încetării mandatului se constată în ședința plenară a Parlamentului prin adoptarea unei hotărîri prin care se i-a act de apariția cauzei ce determină încetarea mandatului (*pentru cauzele*: a) demisie; b) incompatibilitate; c) imposibilitate a exercitării mai mult de 2 luni consecutiv a atribuțiilor ce îi revin în legătură cu starea sănătății, constatat prin examen medical; d) atingerea plafonului de vîrstă; e) condamnare de către instanțe de judecată pentru săvîrșirea unei infracțiuni; f) nedepunere a declarației de interese personale și a declarației de venituri și proprietăți, în modul și termenii prevăzuți de lege; g) emitere/adoptare a unui act administrativ sau încheiere unui act juridic cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv; h) deces).

2) **revocare din funcție**, care se va efectua la cererea a cel puțin 15 deputați în caz de încălcare a jurămîntului, necorespondere cu cerințele de numire în funcție sau obținere a unui rezultat negativ la testarea integrității profesionale, în condițiile prevăzute la art.12¹.

Alte garanții adresate conducerii autorității, țin de inviolabilitatea acestora. Astfel, potrivit proiectului, **urmărirea penală împotriva directorului Centrului și adjuncților săi poate fi pornită numai de Procurorul General cu informarea Parlamentului.**

De asemenea, la propunerea directorului Centrului, Parlamentul va aproba bugetul, structura și efectivul-limită al instituției, numărul și reședința

subdiviziunilor teritoriale și raza lor de activitate și va numi adjuncții directorului Centrului.

Remarcăm că modelul unei asemenea instituții anticorupție există în mai multe țări cum ar fi Lituania (Serviciul Special de Investigații), Catalonia (Oficiul Anti-fraudă), Slovenia (Comisia de Prevenire a Corupției din Slovenia), etc, modelul instituțional al cărora a fost luat în considerare la elaborarea proiectului.

Un aspect nou pentru organele de drept este îmbinarea conducerii unipersonale cu **conducerea colegială a Centrului**, instituindu-se un nou concept al Colegiului Centrului. Astfel, din componența Colegiului vor face parte nu doar conducerea Centrului, conducătorii subdiviziunilor, dar și Președintele Comisiei de Integritate, Procurorul Anticorupție, Președintele Comisiei de Integritate, un reprezentant al comisiei parlamentare de profil care este și reprezentant al fracțiunii de opoziție, un reprezentant desemnat de Guvern, un reprezentant al sindicatului Centrului, un reprezentant al societății civile selectat prin concurs public de către comisia parlamentară de profil, un reprezentant al Consiliului civil. Un asemenea concept va spori gradul de responsabilizare a instituției de rînd cu gradul de încredere.

Domeniul de competență a Centrului a fost extins prin **completarea cu atribuții noi**. *Evaluarea riscurilor de corupție* în cadrul autorităților și instituțiilor publice este prevăzută în alin.(4) art.7 din Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției și în Hotărîrea Guvernului nr. 906 din 28 iulie 2008. Evaluarea riscurilor de corupție reprezintă o măsură importantă de prevenire a corupției și vizează evaluarea activității instituției în vederea identificării riscurilor de corupție și elaborarea recomandărilor privind excluderea sau diminuarea efectelor acestora (elaborarea planurilor de integritate). Drept exemplu putem oferi aici Comisia de Prevenire a Corupției din Slovenia (CPCS) care evaluează riscurile de corupție, instruește, consultă, monitorizează procesul de evaluare.

Cu un pronunțat accent pe prevenirea corupției și a actelor conexe, se propune extinderea obiectului *expertizei anticorupție* a proiectelor de acte normative realizat de Centru și asupra altor inițiative legislative prezentate în Parlament și nu doar asupra proiectelor de acte legislative și a proiectelor de acte normative ale Guvernului, ca pînă în prezent.

Rațiunea acestei propuneri este determinată de necesitatea ajustării întregului cadru legislativ la standardele anticorupționale nu doar la nivelul Guvernului dar și a Legislativului. Or, inițiativele Guvernului prezentate în Parlament ca urmare a supunerii expertizei anticorupție suferă de cele mai desc ori modificări esențiale, dar și faptul că alte inițiative legislative, ale deputaților, Președintelui țării ar putea avea un caracter subiectiv, greu de semnalat în lipsa unei expertize realizate de specialiștii în domeniu. Argument în favoarea acestei poziții constituie și faptul descărcării Centrului de un volum substanțial de sarcini, fiind posibilă concentrarea eforturilor spre măsurile de prevenire a corupției.

Avînd în vedere că Strategia de reformare a Centrului pune accentul pe mandatul de prevenire, proiectul de lege prevede completarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției, cu aspecte referitoare la *integritatea persoanei angajate, precum și monitorizarea stilului de viață al colaboratorilor* Centrului.

Testele de integritate profesională sunt recunoscute la nivel internațional drept un instrument eficient în prevenirea și combaterea corupției, într-un timp extrem de scurt. Scopul efectuării testelor de integritate este identificarea vulnerabilităților și riscurilor de corupție și descurajarea comportamentului corupțional.

Acțiunile anticorupție, în primul rând trebuie să se adreseze personalului instituției vizate al cărui comportament integru trebuie pretins și încurajat: pe de o parte angajații trebuie determinați să fie imparțiali și responsabili, iar pe de altă parte ei trebuie avertizați cu privire la consecințele comiterii unor fapte ilicite sau contrare standardelor de conduită. Astfel, integritatea funcționarului public presupune pe de o parte, absența corupției, adică, funcționarul trebuie să își îndeplinească îndatoririle fără a cere sau a accepta plăți suplimentare, pe de altă parte, integritatea înseamnă deschidere, transparență și o calitate ireproșabilă a serviciilor publice. Reieșind din aceste considerente, proiectul propune completarea Legii nr.1104/2002 art. 12 cu alineatul (7), articolele 12¹ și 12² care se referă la implementarea testelor de integritate profesională și monitorizarea stilului de viață a colaboratorilor Centrului, dar și a directorului și vicedirectorilor lui.

Logica aplicării acestei metode este responsabilizarea colaboratorilor prin conștientizarea riscului de a fi descoperit. În dependență de rezultate testului de integritate, colaboratorul riscă eliberarea din serviciu. Aplicarea sancțiunilor disciplinare se va face prin decizia Colegiului disciplinar al Centrului, din care vor face parte: un reprezentant al subdiviziunii securitate internă, un reprezentant al subdiviziunii resurse umane, al serviciului juridic, al sindicatului Centrului și un reprezentant al Consiliului Civil ceea ce va asigura transparența și corectitudinea procesului decizional. De asemenea, menționăm că la elaborarea prevederilor date s-a ținut cont de experiența altor state în domeniu, cum ar fi România, Ungaria, Marea Britanie.

Un aspect important în vederea asigurării stabilității în funcție a colaboratorilor este faptul că, potrivit prevederilor propuse, vor fi supuși preavizărilor în legătură cu posibila eliberare din funcție, doar colaboratorii Centrului din cadrul subdiviziunilor supuse lichidării sau reducerii statelor de funcție.

Proiectul prevede **garanții sociale pentru angajații Centrului** cum ar fi compensarea cheltuielilor pentru închirierea unui spațiu locativ, compensarea cheltuielilor de transport folosit în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu și acordarea indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copilului. Remarcăm că garanțiile sociale și salarizarea majorată sunt incluse concomitent cu măsurile de sporire a responsabilităților colaboratorilor Centrul, aspecte ce vor determina angajarea și menținerea în cadrul Centrului a unor persoane profesioniste și potrivite pentru exercitarea atribuțiilor și diminuarea vulnerabilității funcționarilor la riscurile de corupție.

(B) Amendamentele propuse la Codul de procedură penală și Codul contravențional au drept scop clarificarea și raționalizarea competențelor procesuale ale CCCEC și delimitarea lor de alte organe de urmărire penală și agenți constatați pentru a reduce volumul de lucru excesiv pe anumite categorii

de cauze. Conform analizelor și statisticilor disponibile, CCCEC este suprasolicitat de competențele sale pe infracțiunile economice, inclusiv cele care nu au tangență cu actele de corupție, infracțiunile informaționale și de contrabandă care ar putea fi investigate foarte eficient și de alte organe de urmărire penală (Serviciul Vamal, Ministerul Afacerilor Interne). Competențele actuale extinse ale CCCEC nu permit o orientare mai bună a resurselor disponibile pentru investigarea cazurilor de corupție grave și complexe de rezonanță socială sporită. Din aceste considerente, se propune transferarea infracțiunilor și contravențiilor ce nu țin nemijlocit de corupție la alte organe de urmărire penală și agenți constataatori, păstrând în competența CCCEC doar infracțiunile de corupție și a celor conexe lor, precum și a contravențiilor cu aceleași elemente.

În tabelul de mai jos este repartizată competența în materie penală și contravențională între organele de drept, după cum urmează:

a) în materie penală:

CCCEC	MAI	SV
art. 243	art.191	art.248
art.279	art.236-242	art.249
art.324-335	art.244	
	art.244 ¹	
	art.245	
	art.245 ¹	
	art.245 ²	
	art.246	
	art.246 ¹	
	art.246 ²	
	art.247	
	art.250	
	art.251-253	
	art.255-261 ¹	

b) în materie contravențională:

CCCEC	MAI
art.264	art.265
art.291 ¹	art. 272
art. 313 ¹	art.273 p.5)
art. 313 ²	art.277 alin.(2), (3), (6)
art.314	art.282
art.314 ¹	art.284
art.315	art. 293
	art.293 ¹
	art. 295
	art.349
	alin.(1) și (2)
	art.350

Transmiterea reală a competențelor de la Centru către alte organe de drept se va realiza începând cu 1 octombrie 2013, dată propusă pentru intrarea în vigoare a amendamentelor formulate.

Respectiv de la această dată Centru își va concentra eforturile spre prevenirea și combaterea corupției. Totuși, dosarele aflate în gestiunea instituției urmează a fi transmise după competență. Din aceste considerente, în Art. XXXV. – Dispoziții finale și tranzitorii au fost incluse prevederi privind transmiterea atât a dosarelor penale cât și a dosarelor de investigații speciale inițiate de structurile Centrului, cu garanții privind asigurarea integrității conținutului acestora.

Cît privesc contravențiile administrative cedate în competența Ministerului Afacerilor Interne, avînd în vedere termenele limitate de examinare a cauzelor contravenționale și aplicare a sancțiunilor contravenționale, se consideră irațională transmiterea acestor dosare către organele afacerilor interne, urmînd a fi finalizate de Centru.

(C) Ținând cont de propunerile de modificare a mandatului CCCEC, respectiv și a denumirii instituției, aceste modificări urmează a fi operate în toate actele normative care conțin sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”. Menționăm că în cadrul dezbaterilor publice privind reformarea Centrului, au fost propuse mai multe denumiri, ultima acceptată fiind Centrul Național Anticorupție.

(D) Ținând cont de schimbarea statului Centrului dintr-o instituție guvernamentală în una autonomă, **Centrul Național Anticorupție va fi succesorul de drepturi a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției.**

În acest sens, pînă la data intrării în vigoare a legii de modificare, Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului va organiza concurs pentru selectarea candidatului la funcția de director al Centrului Național Anticorupție, conform noii proceduri de accedere în această funcție prevăzută la art. 8¹ alin.(3) din proiect.

De asemenea, pentru a avea o claritate în privința structurii, efectivului-limită al Centrului, numărul și reședința subdiviziunilor teritoriale și raza lor de activitate, în termen de 2 luni după numirea în funcție, Directorul Centrului Național Anticorupție, va prezenta Parlamentului spre aprobare, în corespundere cu prevederile art. 8 alin.(3) din proiectul legii.

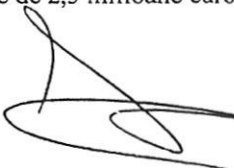
Orice transfer de competență și schimbare de statut reclamă timp pentru organizare, motiv pentru care, în dispozițiile finale a fost inclusă o prevedere, potrivit căreia, pînă la ajustarea legislației în vigoare la prevederile legii de modificare, actele normative ce reglementează activitatea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției se vor aplica în măsura în care nu contravine acesteia. Astfel, pentru evitarea unui vid legislativ pînă la aprobarea de către Parlament a tuturor reglementărilor, anumite norme vor pute fi aplicate întru asigurarea continuității activității.

III. Fundamentarea economico-financiară.

Transferul competențelor CCCEC către alte organe de constatare implicit va determina reducerea unor cheltuieli alocate instituției, deci cheltuielile urmează a fi suportate din contul bugetului instituției. Totuși, procesul de reformare a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției va implica anumite cheltuieli bugetare care vor fi necesare pentru majorarea salariilor. Asemenea cheltuieli vor fi identificate și estimate, urmînd a fi introduse amendamente la cadrul normativ relevant printr-un alt proiect.

Suplimentar, menționăm că resursele financiare vor fi alocate nu doar din bugetul de stat dar și din asistența externă și anume, Proiectele Uniunii Europene „Programul Coprehensiv de dezvoltare instituționale pe anii 2012-2015 în sumă de 40 milioane Euro și „Consolidarea capacităților instituționale ale MAI și CCCEC pe anii 2011-2013 în valoare de 2,5 milioane euro.

Ministru



Oleg EFRIM