



CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE AL
REPUBLICII MOLDOVA



NATIONAL ANTICORRUPTION
CENTRE OF THE REPUBLIC OF
MOLDOVA



Adresa: MD-2004, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198, mun. Chișinău, Republica Moldova
tel. (+373) 22-25-72-94, email: secretariat@cna.md
Nr. 17/04-3764 din 05.03.2024

**Domnului Igor GROSU
Președinte al Parlamentului
Republicii Moldova**

Stimate domnule Grosu,

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile art. 44¹, alin. (2) al Legii nr. 1104 din 06.06.2002 *cu privire la Centrul Național Anticorupție*, vă informăm că, Raportul de activitate al Centrului pentru anul 2023 a fost plasat pe site-ul instituției www.cna.md și poate fi accesat la compartimentul: Studii și analize / Rapoarte de activitate, inclusiv în limba engleză.

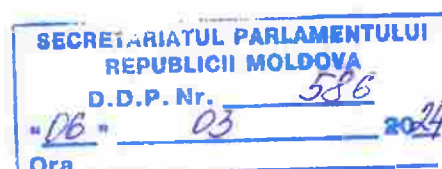
Cu respect,

director

Digitally signed by Pînzari Alexandr
Date: 2024.03.06 09:37:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Alexandr PÎNZARI





RAPORT 2023

www.cna.md



CUPRINS

| | |
|--|----|
| 1. ASPECTE GENERALE | 3 |
| 1.1. Rolul și misiunea | 3 |
| 1.2. Priorități și evoluții în activitate | 4 |
| 2. MANAGEMENTUL INSTITUȚIEI | 5 |
| 2.1. Control intern managerial | 5 |
| 2.2. Resurse umane | 6 |
| 2.3. Formarea profesională | 8 |
| 2.4. Finanțe și administrare | 9 |
| 2.5. Transparența, comunicarea, relații publice | 10 |
| 3. ACTIVITATEA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI. EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE | 11 |
| 3.1. Analiza corupției și a riscurilor de apariție a fenomenului | 11 |
| 3.2. Expertiza anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative | 11 |
| 3.3. Evaluarea integrității instituționale | 13 |
| 3.4. Testarea integrității profesionale | 14 |
| 3.5. Educare și sensibilizare anticorupție | 14 |
| 3.6. Politici anticorupție | 15 |
| 4. ACTIVITATEA DE COMBATERE A CORUPȚIEI. LINIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE | 16 |
| 4.1. Examinarea plângerilor și petițiilor cetățenilor | 16 |
| 4.2. Depistarea și investigarea infracțiunilor de corupție | 16 |
| 5. ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ | 19 |
| 5.1. Exercițarea urmăririi penale | 19 |
| 5.2. Procese penale examinate | 22 |
| 5.3. Asigurarea și respectarea drepturilor omului în cadrul aplicării măsurilor procesuale de constrângere | 22 |
| 6. ACTIVITATEA DE ASIGURARE OPERATIVĂ | 24 |
| 7. RECUPERAREA BUNURILOR INFRAȚIONALE | 26 |
| 8. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE ȘI ANTICORUPȚIE ȘI ELABORAREA NOULUI DOCUMENT DE POLITICI | 30 |
| 9. COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ. INTEGRARE EUROPEANĂ | 32 |
| 10. ANEXE | 35 |

1. ASPECTE GENERALE

1.1. Rolul și misiunea

În conformitate cu Legea nr.1104/2002, în calitatea sa de instituție specializată în prevenirea și combaterea actelor de corupție, celor conexe corupției și faptelor coruptibile, Centrul Național Anticorupție (în continuare CNA sau Centru) s-a axat pe realizarea obiectivelor stabilite în Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru 2017-2023, Programul de dezvoltare strategică al CNA pentru 2020-2023 aprobat prin Hotărârea Colegiului Centrului nr. 1 din 31.01.2020, Planul de acțiuni al Centrului pentru anul 2023, precum și pe prioritățile stabilite, aprobate prin Hotărârea Colegiului Centrului nr. 1 din 27.01.2023.

Totodată, activitatea Centrului a fost orientată spre realizarea eficientă a atribuțiilor instituționale, prevăzute la art. 4 alin.(1) din Legea nr.1104/2002:

a)

prevenirea, depistarea, cercetarea și curmarea contravențiilor și infracțiunilor de corupție și a celor conexe corupției, precum și a faptelor de comportament coruptional

d)

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, în vederea corespunderii lor cu politica statului de prevenire și combatere a corupției

e)

efectuarea evaluării integrității instituționale în condițiile Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale, monitorizarea implementării planurilor de integritate și aprecierea progreselor realizate

f)

efectuarea analizei operaționale și strategice a actelor de corupție, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament coruptional, a informației privind studiile analitice ale fenomenului corupției

g)

recuperarea bunurilor infracționale

h)

monitorizarea persoanelor juridice, învinuite de comiterea infracțiunilor de corupție, care au încheiat acord judiciar de interes public

1.2. Priorități și evoluții în activitate

Domeniile prioritare ale Centrului în activitatea de prevenire și combatere a corupției sunt stabilite la începutul fiecărui an de activitate prin Hotărârea Colegiului.

Pentru perioada de raport, la 27.01.2023, prin Hotărârea Colegiului nr. 1, au fost stabilite următoarele priorități: combaterea corupției sistemice; combaterea corupției în domeniul achizițiilor publice; combaterea corupției în domeniul construcțiilor; combaterea corupției în sectorul energetic; executarea programelor de reparație a drumurilor în Republica Moldova; procesul de gestionare a fondurilor externe.

Priorități stabilite pentru anul 2023



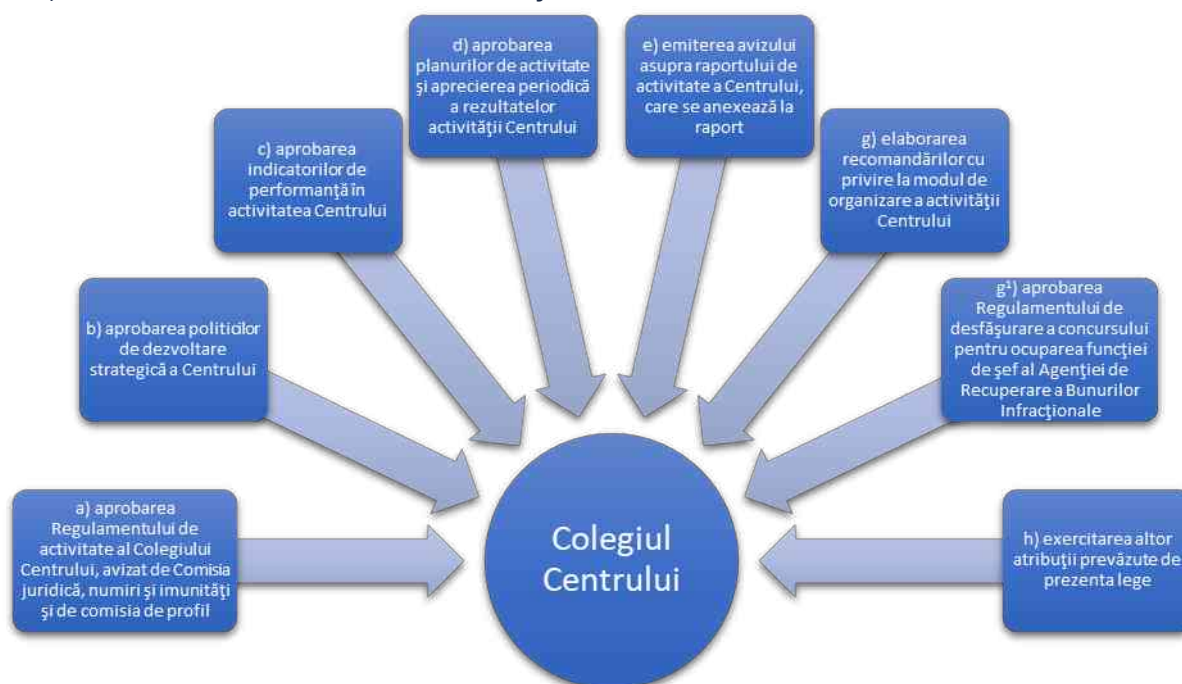
Astfel, eforturile instituției au fost preponderent orientate pe executarea atribuțiilor și priorităților stabilite, iar rezultatele sunt reflectate în prezentul raport.

2. MANAGEMENTUL INSTITUȚIEI

2.1. Control intern managerial

Realizarea misiunii Centrului a fost asigurată inclusiv prin organizarea și implementarea măsurilor de control intern managerial care vizează managementul resurselor umane, procedurilor disciplinare, finanțelor publice, tehnologiilor informaționale, comunicării, etc.

În cadrul instituției funcționează principiul de conducere colegială a activității, care este exercitată de către Colegiul Centrului, ședințele cărui au loc trimestrial, iar atribuțiile acestuia sunt reflectate mai jos:



Deciziile ce țin de activitatea operațională a Centrului sunt adoptate în cadrul ședințelor de lucru, cu participarea și consultarea tuturor șefilor de subdiviziuni. Problemele examinate în cadrul ședințelor și deciziile adoptate sunt consemnate în procese - verbale, în baza cărora, ulterior, are loc monitorizarea executării indicațiilor și sarcinilor trasate.

Stilul de operare al conducerii și procesul decizional al instituției în general este bazat, pe principiul păstrării statutului de organ apolitic, care este independent în activitatea sa și se supune doar legii, dispune de independență organizațională, funcțională și operațională, în condițiile stabilite de Legea nr. 1104 / 2002.

Obiectivele strategice ale Centrului au fost stipulate în planul de realizare al Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pe anii 2017 - 2020, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 56 / 2017 și prelungită prin Hotărârea Parlamentului nr. 241 / 2021 privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 56 / 2017 pentru aprobarea SNIA pentru anii 2017 - 2020, (în vigoare de la 28.01.2022, Monitorul Oficial nr. 27 -



33, art. 32) și în Programul de Dezvoltare Strategică pentru anii 2020 - 2023, care s-a finalizat, iar realizarea acestuia a fost reflectată în Raportul de Progres pentru anul 2023.

Obiectivele operaționale au fost stipulate în Planul de activitate, întocmit pentru anul 2023 și aprobat prin Hotărârea Colegiului Centrului nr. 1 din 27.01.2023, acestea fiind corelate cu obiectivele strategice ale instituției și documentele relevante de politici.

Instituția a atribuit responsabilități angajaților pentru atingerea obiectivelor strategice și operaționale, prin indicarea acestora atât în fișele de post, cât și în planurile de acțiuni ale subdiviziunilor, unde este indicat numele colaboratorului responsabil de realizarea acțiunii prevăzută pentru implementare.

Principalele riscuri asociate obiectivelor instituției au fost incluse în Registrul consolidat al riscurilor, aprobat prin ordin intern. Pentru fiecare risc inclus în Registru, sunt elaborate măsurile de rigoare pentru înlăturarea sau monitorizarea acestora, responsabilii, termenele de executare, de raportare și activitățile de control pentru acestea. Centrul identifică semestrial evenimentele care pot avea un impact nefavorabil asupra atingerii obiectivelor strategice, astfel asigurând actualizarea Registrului consolidat al riscurilor.

Sistemul de control intern managerial este implementat conform Standardelor naționale de control intern în sectorul public aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 189 / 2015.

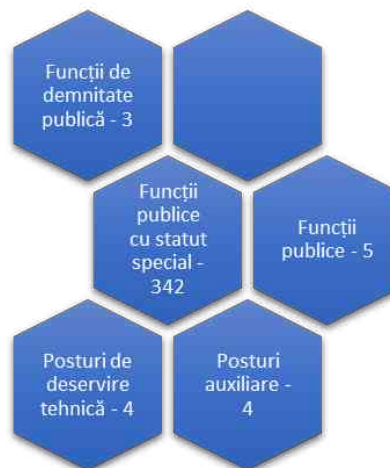
Anual, în primul trimestru, pentru respectarea principiilor bunei guvernări, conducătorii de subdiviziuni completează formularele de autoevaluare ce permite elaborarea Raportului privind controlul intern managerial conform situației curente, cu emiterea declarației de răspundere managerială și plasarea acesteia pe pagina web a Centrului.

2.2. Resurse umane

Resursele umane reprezintă cele mai valoroase resurse strategice prin intermediul cărora au fost și continuă a fi realizate atribuțiile de bază ale Centrului Național Anticorupție, obiectivele de activitate și indicatorii de performanță ale subdiviziunilor structurale.

Astfel, conform Hotărârii Parlamentului nr. 34 / 2016 privind aprobarea structurii și efectivului limită ale CNA, Statului de personal și schemei de încadrare pentru anul 2023, Centrului îi sunt alocate 359 de funcții, după cum urmează:

- 3 funcții de demnitate publică;
- 342 de funcții publice cu statut special;
- 5 funcții publice;
- 5 posturi de deservire tehnică ce asigură funcționarea autorității publice;
- 4 posturi auxiliare.



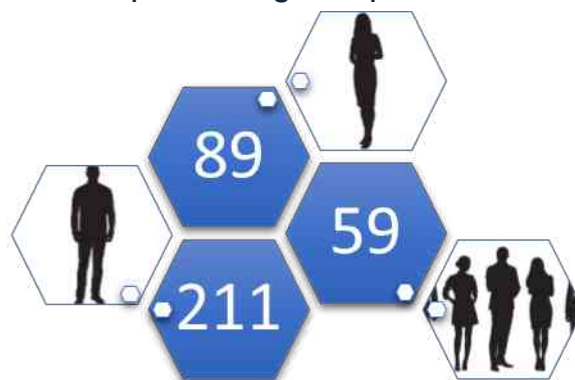
Din totalul funcțiilor aprobate, 300 de unități revin Aparatului Central, iar 59 revin subdiviziunilor teritoriale, după cum urmează:

- 28 de unități revin Direcției generale teritoriale “Nord”;
- 20 de unități Direcției generale teritoriale “Sud”;
- 11 unități Direcției teritoriale “Centru”.

În cadrul Centrului, se aplică o politică de egalitate de șanse în procesul de recrutare și gestionare a resurselor umane, astfel raportul de gen reprezentând: 30% - femei, 70% - bărbați. Instituția dispune în total de 359 de funcții, dintre care: 211 - sunt ocupate de bărbați, 89 - de femei, iar 59 - sunt vacante.

Din numărul total de angajați: 300 sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior, iar 143 dețin studii postuniversitare (din care 5 angajați dețin titlul de doctor).

Astfel, în perioada de raport, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1104 / 2002, Legii nr. 158 / 2008, Codului muncii și actele normative interne ale Centrului, în urma



a 106 concursuri de angajare din sursă externă, au fost încadrate 30 de persoane (funcționari publici cu statut special), în aceeași perioadă demisionând 33 de persoane. Totodată, au avut loc 25 de concursuri de promovare în funcții interne, cu angajarea a 17 persoane în funcții noi.

În contextul Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea, 39 de angajați au beneficiat de programe parțial flexibile de muncă sau cu derogare de la regimul de muncă stabilit de actele normative.

Pentru performanțele înregistrate în cadrul activității de serviciu, au fost stimulați cu diverse mențiuni 119 angajați, iar pentru încălcarea obligațiilor profesionale, conduitei și disciplinei de serviciu au fost sancționați 4 angajați.

2.3. Formarea profesională

Dezvoltarea profesională a angajaților Centrului este realizată în conformitate cu prevederile Anexei nr. 10 a Hotărârii Guvernului nr. 201 / 2009 "Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 / 2008 și Regulamentului cu privire la dezvoltarea profesională continuă a angajaților Centrului Național Anticorupție aprobat prin act normativ intern.

Caracterul continuu, sistematic și planificat al procesului de dezvoltare profesională a angajaților se asigură prin aplicarea consecventă a acțiunilor prevăzute în cadrul fiecărei etape a ciclului de instruire.

Astfel, dezvoltarea profesională a angajaților Centrului se realizează prin activități de instruire de diferite tipuri și forme în vederea aprofundării și actualizării cunoștințelor, dezvoltării abilităților și modelării atitudinilor / comportamentelor necesare pentru exercitarea eficientă a atribuțiilor de serviciu.



Dezvoltarea profesională continuă a angajaților Centrului se realizează prin: instruire internă, instruire externă și autoinstruire. Astfel, în cadrul instruirii interne, la capitolul pregătirea generală, angajații Centrului au beneficiat de 23 activități de instruire, inclusiv instruirii pe domeniile specifice de activitate, la capitolul pregătirea specială. De pregătire externă, au beneficiat 279 de angajați în cadrul a 76 de activități de instruire.

Totodată, angajații Centrului sunt antrenați în egală măsură în diverse deplasări de serviciu peste hotarele țării. În acest sens, schimbul de experiență cu omologii de peste hotare, studierea bunelor practici atât din țară, cât și de peste hotare sunt asigurate în cadrul programelor și vizitelor de studii, precum și participării angajaților Centrului la diverse întruniri la nivel înalt. Pe parcursul perioadei raportate, 140 de angajați au participat la 64 de activități de acest gen, care s-au desfășurat în țară și în străinătate. Experiența, cunoștințele și bunele

practici acumulate în cadrul deplasărilor, sunt diseminate colegilor prin activități de instruire realizate la compartimentul Pregătirea specială.

În funcție de necesitățile de dezvoltare profesională ale diferitor categorii de angajați, ale subdiviziunilor și ale autorității în ansamblu, se stabilesc obiective concrete, pentru realizarea cărora se elaborează programe de instruire:

- *cu caracter general*: la subiecte / tematici cu privire la administrarea publică, managementul serviciilor publice, managementul strategic, managementul resurselor umane, Sistemul de management al integrității și anticorupție aplicabil în cadrul Centrului, comunicare, relații cu publicul etc;
- *cu caracter specializat*: la subiecte / tematici din domeniile concrete de activitate care se regăsesc în fișa postului.

Urmare a evaluării necesităților de instruire ale angajaților Centrului, a fost elaborat și aprobat, prin ordin intern, Planul de dezvoltare profesională continuă a angajaților Centrului, activitățile planificate fiind realizate pe deplin.

De asemenea, angajații Centrului își perfecționează nivelul de pregătire profesională în cadrul diverselor cursuri de instruire, seminare, alte tipuri de reuniuni ce presupun schimb de bune practici, organizate de autorități publice naționale, și parteneri externi în țară și peste hotare.

2.4. Finanțe și administrare

Pentru anul 2023, planul de finanțare al Centrului din bugetul de stat a constituit 175 045,8 mii lei.

| Categoriile de cheltuieli | |
|---------------------------------|-------------------|
| aprobat | executat |
| Cheltuieli de personal | |
| 121 225,5 mii lei | 121 214,5 mii lei |
| Bunuri și servicii | |
| 16 745,0 mii lei | 13 799,3 mii lei |
| Prestații sociale | |
| 3 600,0 mii lei | 3 434,8 mii lei |
| Alte cheltuieli | |
| 300,0 mii lei | 149,4 mii lei |
| Mijloace fixe | |
| 27 005,3 mii lei | 26 037,4 mii lei |
| Stocuri de materiale circulante | |
| 6 170,0 mii lei | 4 911,4 mii lei |

2.5. Transparența, comunicarea, relații publice

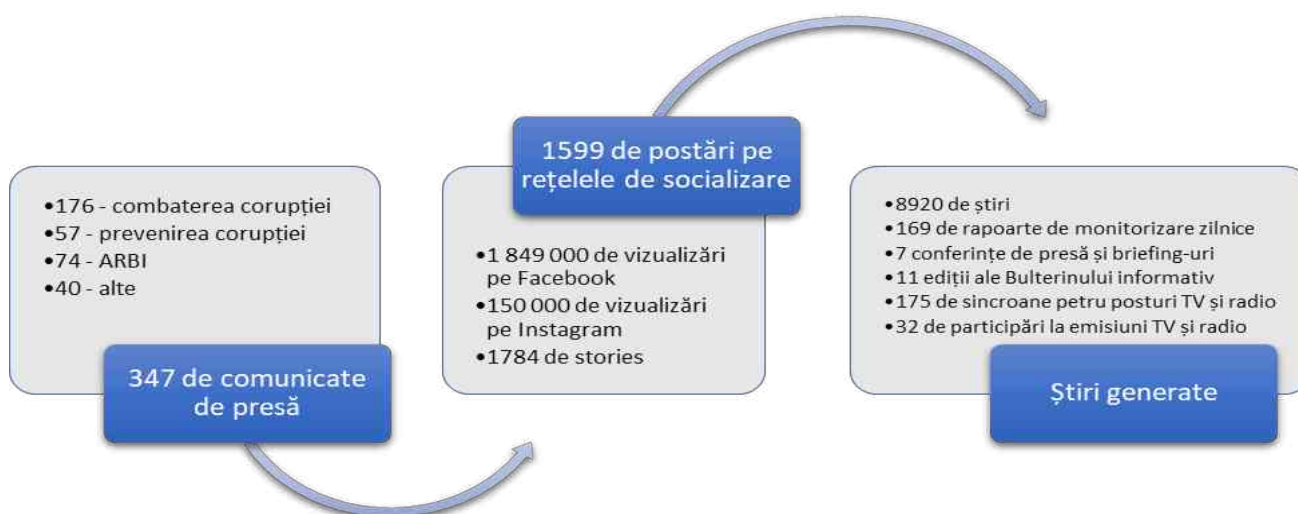
Activitatea Centrului Național Anticorupție întotdeauna a fost în atenția publicului și a prezentat un interes sporit. Astfel, instituția asigură o comunicare publică permanentă.

Principalul instrument de informare a publicului despre activitatea instituției este pagina oficială a Centrului www.cna.md, unde sunt plasate comunicate, rapoarte de activitate, studii, analize strategice, rapoarte privind rezultatele evaluării integrității instituționale, rapoarte privind monitorizarea implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție, precum și altă informație care reflectă întregul segment de activitate al instituției.

Astfel, în scopul informării publicului și asigurării transparenței Centrului, au fost elaborate și remise instituțiilor media 347 comunicate de presă, dintre care: 176 de comunicate la compartimentul combaterii corupției, 57 - pe prevenirea corupției, 74 - pe tematica activității Agenției de Recuperare a Bunurilor Infractionale, 40 - pe alte categorii de subiecte, ce țin de activitatea instituției (discursuri, mesaje de felicitare, vizite de lucru sau de studiu ale conducerii sau angajaților Centrului). Comunicatele au fost plasate pe pagina web a instituției www.cna.md, în limbile română și engleză, unde au adunat peste 310.000 de vizualizări în total și au fost distribuite pe rețelele de socializare - Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, generând peste 8.920 de știri și circa 1.999.000 de vizualizări unice. Astfel, în perioada de referință:

- au fost elaborate 525 de postări pe pagina de Facebook (1 849 000 vizualizări) și 418 de postări pe pagina de Instagram (150 000 vizualizări), precum și 1 784 de *stories*, pe subiecte ce țin de activitatea Centrului sau alte subiecte, abordate în spațiul public, care vizează cazuri de corupție.

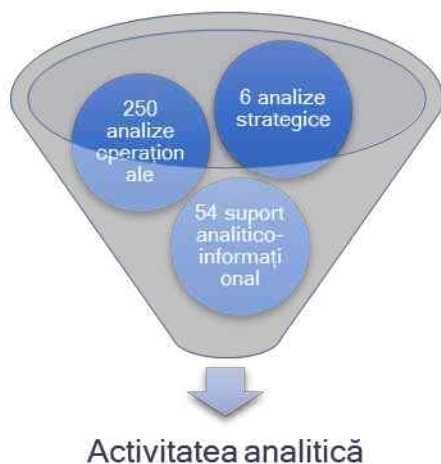
Transparență, comunicare și relații publice



3. ACTIVITATEA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI. EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

3.1. Analiza corupției și a riscurilor de apariție a fenomenului

Analiza strategică și operațională, atribuită a Centrului prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. f) a Legii nr. 1104/2002, este efectuată în scopul analizei nivelului, tendințelor fenomenului corupției, a cauzelor și amenințărilor de corupție în domeniile social-



economice ale Republicii Moldova, precum și în activitatea autorităților publice, a instituțiilor și organizațiilor de drept public și privat, analiza informațiilor și datelor privind acte de corupție, acte conexe corupției și fapte coruptibile, precum și asigurarea suportului analitico-informațional la solicitarea subdiviziunilor Centrului, Procuraturii Anticorupție și altor autorități publice.

În perioada de referință, au fost elaborate 6 rapoarte de analiză strategică și 250 rapoarte de analiză operațională privind fenomenul corupției în cazurile investigate și în domeniile social-economice din Republica Moldova.

Suportul analitico-informațional a fost prezent și în legătură cu exercitarea de către CNA a atribuției de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative și a atribuției de evaluare a integrității instituționale. În contextul dat, s-au examinat 6 demersuri parvenite de la Direcția generală prevenirea corupției din cadrul Centrului, în vederea elaborării rapoartelor de expertiză anticorupție a proiectelor de acte normative și a rapoartelor de evaluarea a integrității instituționale.

Totodată, a fost acordat suport analitico-informațional și în cadrul altor 48 de demersuri parvenite din adresa subdiviziunilor Centrului și Procuraturii Anticorupție, în legătură cu investigarea infracțiunilor de corupție și celor conexe.

3.2. Expertiza anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative

Potrivit competenței atribuite prin lege, Centrul efectuează expertiza anticorupție a proiectelor de acte normative, care, în baza prevederilor art. 25 alin. (3) lit. a) și art. 28 alin. (4) ale Legii nr. 82 / 2017, reprezintă o măsură de control a integrității în sectorul public. Totodată, în atribuțiile instituției intră și avizarea proiectelor de acte normative pe segmentul de competență a Centrului.

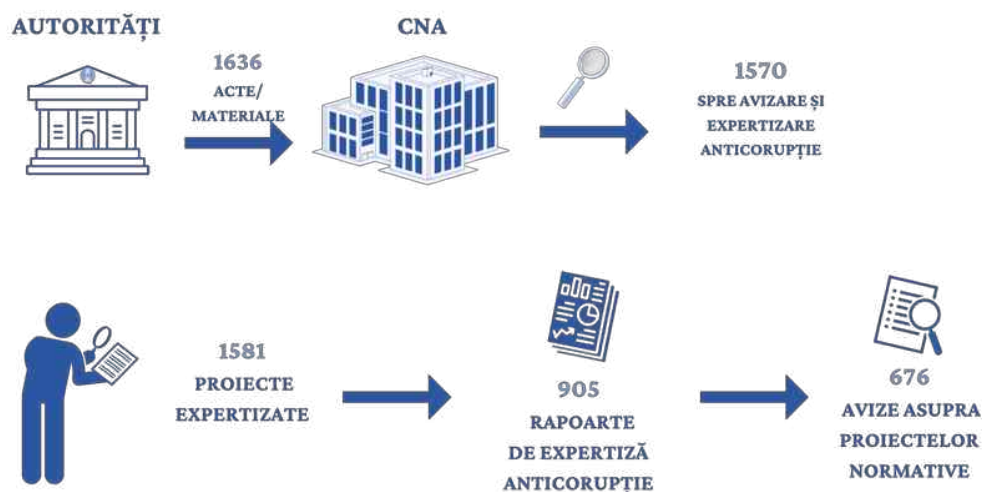
În anul 2023, în cadrul Centrului au parvenit 1 636 materiale de la autoritățile publice. Astfel, spre avizare și expertizare au parvenit 1570 proiecte de acte normative, cu luarea în considerare a 11 proiecte rămase în examinare din anul 2022, fiind expertizate 1581 (16 781 de pagini de proiecte). Din acestea, 905 fiind rapoarte de expertiză anticorupție, iar asupra a 676 de proiecte au fost întocmite rapoarte de expertiză.

Din numărul total de 905 proiecte expertizate: 280 - sunt proiecte de legi, 547 - proiecte de hotărâri ale Guvernului, iar 78 - proiecte de acte departamentale.

În rezultatul generalizării activității de expertiză a coruptibilității proiectelor de acte normative „legi”, s-a constatat că din totalul proiectelor expertizate, cu titlu de inițiativă legislativă a deputaților în Parlament au fost înaintate - 112 de proiecte, iar 168 de proiecte, au fost înaintate de către Guvern și de către alte entități (Autoritatea Populară a UTA Găgăuzia, Președintele RM etc).

Din numărul proiectelor supuse expertizei anticorupție, 434 de proiecte au fost proiecte integrale, 461 proiecte de modificare și / sau completare, 8 proiecte de abrogare și 2 proiecte de interpretare.

Expertiza anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative



Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive 12,39%

Lipsa / ambiguitatea procedurilor administrative (16,32%)

Atribuții care admit derogări și interpretări abuzive (11,69%);

Lacună în drept (9,61%)

Urmare a expertizei anticorupție, în proiectele de acte normative au fost identificați 3027 factori de corupție. Circa 76 % din totalul recomandărilor înaintate de experții DLEA în rapoartele de expertiză anticorupție au fost acceptate de autorii proiectelor.

În același context, menționăm că, la 17.06.2020, a fost lansată platforma „reLAWed”, dezvoltată în cadrul proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova” implementat de PNUD în parteneriat cu CNA, cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Prin intermediul platformei „reLAWed”, orice persoană poate semnala legi sau acte normative ambigui ori interpretabile ce pot genera acte de corupție, care se examinează de Centru în vederea identificării riscurilor de corupție, după care se propun pentru modificare.

În perioada de raport, au fost recepționate pentru examinare 11 semnalări depuse prin intermediul platformei „reLAWed”. Până la data de 30.09.2023, au fost examinate toate semnalările parvenite, având în vedere că o semnalare a rămas în examinare din anul 2022.

PLATFORMA

RE LAW ED



11 SEMNALĂRI



12 EXAMINATE



1 DIN 2022

3.3. Evaluarea integrității instituționale

În conformitate cu Legea nr. 325 / 2013, evaluarea integrității instituționale are loc prin identificarea și descrierea riscurilor de corupție în cadrul entităților publice, analiza factorilor care le generează, precum și oferirea recomandărilor de îmbunătățire a climatului de integritate instituțională. Totodată, entitățile publice supuse evaluării îi este acordat suport metodologic, în vederea elaborării planurilor de integritate, cu monitorizarea ulterioară a realizării acestora, în scopul asigurării climatului de integritate și aprecierea progreselor realizate.

Astfel, în perioada de raport, Centrul a finalizat evaluarea integrității instituționale la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, Agenția de Inspectare a Monumentelor și în derulare este evaluarea sectorială la 12 entități din domeniul „drumuri”.

De asemenea, sub monitorizare rămân a fi planurile de integritate ale 6 entități publice. În vederea monitorizării implementării de către entitățile publice evaluate a planurilor de integritate, au fost elaborate 13 rapoarte de monitorizare, care au fost publicate pe pagina web a CNA.



5

RAPOARTE PRIVIND
EVALUAREA INTEGRITĂȚII
INSTITUȚIONALE



40

VIZITE DE
DOCUMENTARE



300

RECOMANDĂRI



13

RAPOARTE DE
MONITORIZARE



5

PLANURIDE
INTEGRITATE SCOASE DE
SUB MONITORIZARE



3

PROIECTE DE ACTE
NORMATIVE AVIZATE

3.4. Testarea integrității profesionale

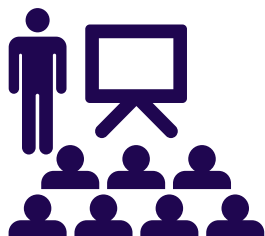
Activitatea pe segmentul testării integrității profesionale, a avut loc prin: efectuarea activităților de testare a integrității profesionale, în scopul asigurării integrității profesionale ale agenților publici, prevenirii și combaterii corupției în cadrul entităților publice, precum și ținerea cazierului privind integritatea profesională a agenților publici și eliberarea certificatelor de cazier privind integritatea profesională a agenților publici.

Astfel, pe parcursul anului, Centrul a eliberat 5 519 certificate de cazier de integritate și a asigurat reprezentarea intereselor Centrului în instanțele de judecată de diferit nivel, în litigiile apărute ca urmare a rezultatelor testelor de integritate profesională la 137 de ședințe.

3.5. Educare și sensibilizare anticorupție

Educarea și sensibilizarea anticorupție are loc prin: realizarea instruirilor anticorupție în cadrul entităților publice și a mediului de afaceri, realizarea măsurilor de sensibilizare și educare a populației, interacțiune cu societatea civilă și mediul de afaceri, cu sursele mass-media, platformele on-line de specialitate, asigurarea consilierii entităților în implementarea măsurilor de asigurare a integrității instituționale, organizarea și coordonarea activităților de voluntariat și gestionarea platformei de instruire on-line.

În perioada de raport au fost desfășurate 347 de instruirii în domeniul integrității și anticorupție, pentru 24 935 persoane. Din ele:



- 14 763 de agenți publici în cadrul a 266 de instruirii;
- 10 172 de elevi și studenți în cadrul a 81 de instruirii;
- 1 207 persoane din sectorul privat - 1 207 persoane;

Măsuri de sensibilizare și educare în sectorul public și privat:



- 11 campanii în sectorul public;
- 1 concurs național lansat în sectorul public;
- 2 campanii în sectorul privat;
- 1 concurs național realizat.

Voluntariat anticorupție:



- 25 de voluntari noi recrutați;
- 50 sesiuni de informare - 7000 de audienți (copii, elevi, studenți, cetățeni);
- 100 de activități de voluntariat;
- 2000 ore de voluntariat.

3.6. Politici anticorupție

Pe domeniul politici anticorupție au fost realizate pe parcursul anului următoarele activități:



- elaborarea rapoartelor de monitorizare și evaluare a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție 2017-2023, acestea fiind publicate pe pagina web a CNA;
- în vederea asigurării procesului de elaborare a noului document de politici în domeniul anticorupție, Centrul Național Anticorupție a fost susținut în cadrul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și a Ministerului Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În acest context menționăm că în sem.II al anului 2023 s-au organizat mai multe ședințe de lucru cu experții selectați în cadrul proiectului GIZ. La fel, a fost modificat esențial proiectul de Program Național de Integritate și Anticorupție 2023-2028, propus de către experți și a fost întocmită nota informativă asupra acestuia.

Tot acest proces complex s-a finalizat cu aprobarea Programului în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 28.12.2023 și urmează să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

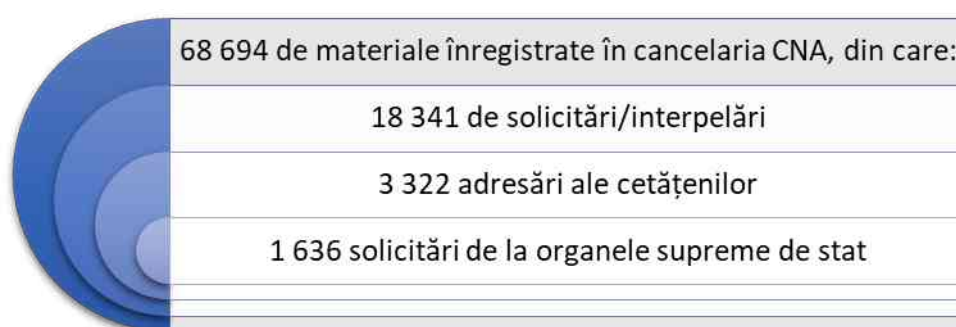
4. ACTIVITATEA DE COMBATERE A CORUPȚIEI. LINIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

4.1. Examinarea plângerilor și petițiilor cetățenilor

În perioada de raport, în adresa Centrului au parvenit 3 322 de adresări ale cetățenilor, dintre care 2 022 sunt petiții.

La Linia Națională Anticorupție, au fost recepționate 2 425 de apeluri ale cetățenilor, dintre care 44 de apeluri au ținut de competența Centrului.

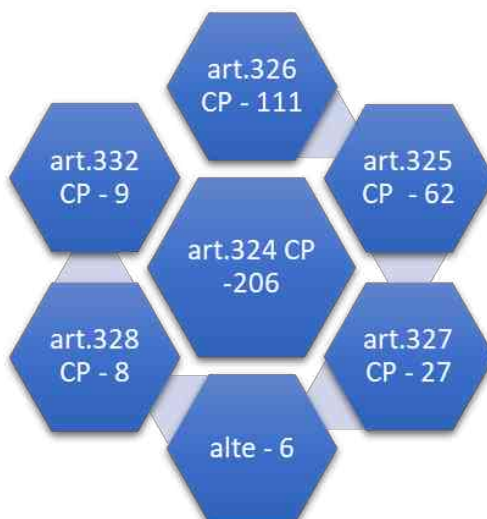
Pentru facilitarea interacțiunii cu cetățenii, conducerea Centrului a organizat audiențe.



4.2. Depistarea și investigarea infracțiunilor de corupție

În perioada de bilanț, ofițerii de investigații ai Centrului au depistat 511 infracțiuni, din acestea - 429 fiind infracțiuni de corupție și conexe corupției, iar - 82 de alte categorii. Totodată, ofițerii de investigații (vezi anexa nr.2) au participat la documentarea cauzelor penale pornite de către alte instituții (procuratura - 111 infracțiuni, MAI - 14 infracțiuni) în baza informației transmise de către Centru.

Categoriile actelor de corupție și conexe corupției



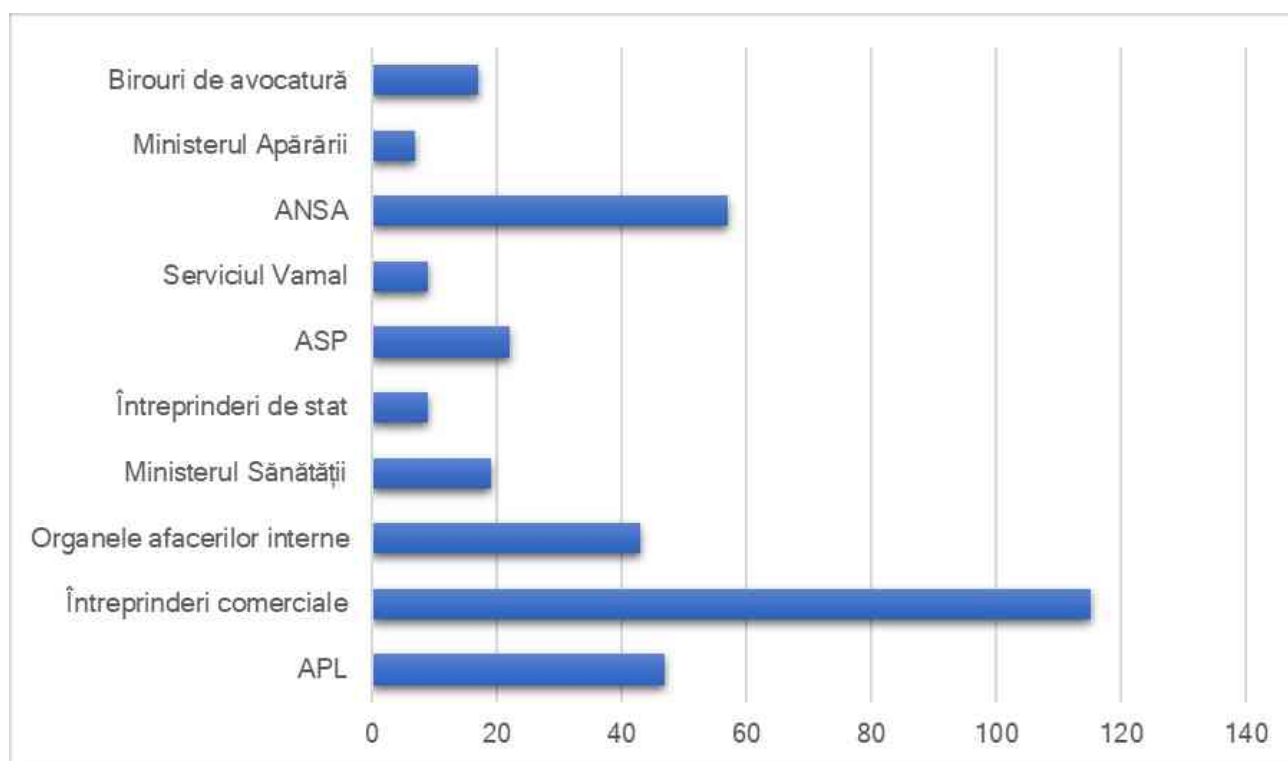
În funcție de caracterul și gradul prejudiciabil, infracțiunile depistate sunt: 12 - deosebit de grave, 357 - grave, 80 - mai puțin grave și 62 - ușoare.

Gravitatea infracțiunilor depistate



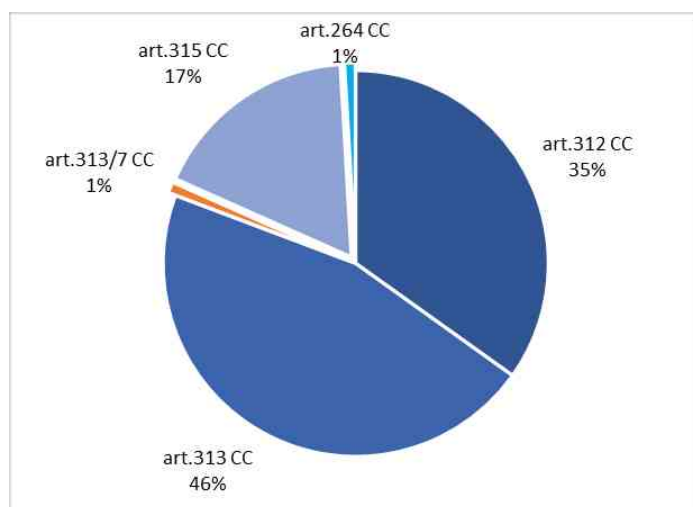
Cele mai frecvente cazuri de corupție au fost constatate în instituții și organizații după cum urmează: autorități publice locale - 47; întreprinderi comerciale - 115; organele afacerilor interne - 43; Ministerul Sănătății - 19; Întreprinderi de Stat - 9; Agenția Servicii Publice - 22; Serviciul Vamal - 9; Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor - 57; Ministerul Apărării - 7, Birouri de avocatură - 17, etc.

Entități afectate de corupție



Pentru săvârșirea infracțiunilor de corupție și conexe corupției, Centrul a identificat și cercetat penal: 43 de inspectori de poliție / ofițeri de investigație / ofițeri de urmărire penală; 9 funcționari din domeniul sănătății; 7 șefi de instituții autonome din cadrul autorităților; 13 primari și vice-primari; 2 președinți de raion; 6 angajați ai primăriilor; 9 inspectori vamali; 12 șefi, adjuncți ai departamentelor din cadrul autorităților; 5 oficiali din cadrul autorităților supreme de stat; 5 funcționari ai Consiliilor raionale; 20 de inspectori ANSA etc.

În sectorul privat și liber profesionist au fost vizate 295 de persoane, inclusiv: persoane fizice - 167; directori de întreprinderi și organizații private - 109; avocați - 17; notari - 1; executori judecătorești - 1.



În perioada de raport, ofițerii Centrului au întocmit 109 procese-verbale contravenționale, dintre care, în baza art. 312 CC - 38, art. 313 CC - 50, art. 313⁷ CC - 1, art. 315 CC - 19 și art. 264 CC - 1.

5.ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ

5.1. Exercițarea urmăririi penale

Direcțiile de urmărire penală din cadrul Centrului sunt responsabile de realizarea următoarelor măsuri cu privire la:

- intensificarea acțiunilor de urmărire penală în cadrul cauzelor penale privind infracțiunile de corupție și conexe acestora, cu rezonanță social-sporită, prin examinarea calitativă, în termene restrânse, cu deferirea persoanelor vinovate justiției, în limita competenței, coordonând acțiunile cu Procuratura Anticorupție;

- revizuirea cauzelor penale cu termenul de urmărire penală de peste trei ani, aflate în procedura ofițerilor de urmărire penală, cu soluționarea în mod prioritar a acestora;

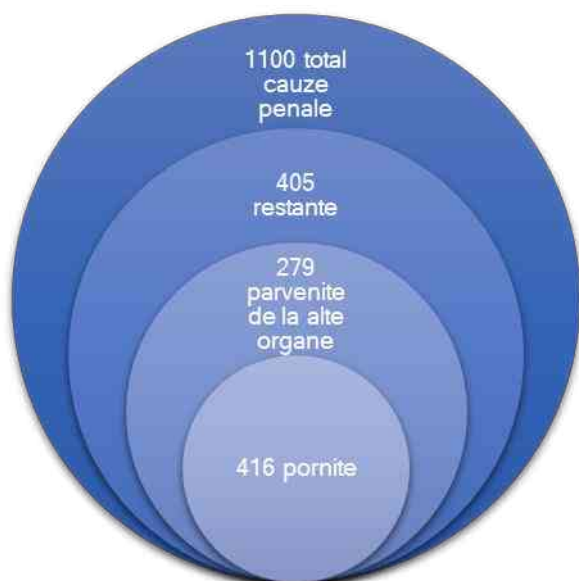
- înaintarea sesizărilor pentru întreprinderea măsurilor privind înlăturarea cauzelor și condițiilor ce au condiționat săvârșirea infracțiunilor;

- întreprinderea măsurilor întru asigurarea restituirii prejudiciului cauzat prin săvârșirea infracțiunilor, precum și dispunerea efectuării investigațiilor financiare paralele;

- verificarea periodică a păstrării corpurilor delict și a procesului de restituire a bunurilor / documentelor ridicate de către ofițerii de urmărire penală, recunoscute în calitate de corp delict;

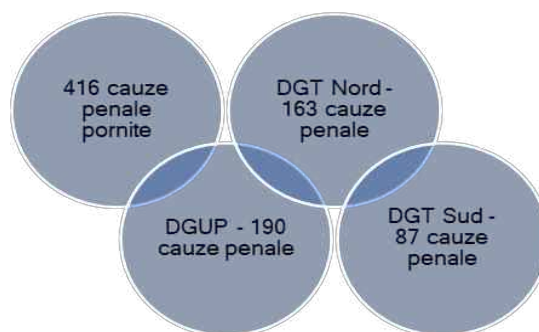
- dispunerea efectuării analizelor operaționale în cadrul efectuării urmăririi penale pe cauzele penale;

- acordarea atenției sporite în respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor prin evitarea în procesul efectuării urmăririi penale, a cazurilor de reținere și arestare preventivă neîntemeiată, care ar servi drept motiv pentru adresare a persoanelor cercetate în cadrul cauzelor penale la CEDO.



În perioada de referință, ofițerii de urmărire penală au avut în gestiune 1100 de cauze penale, dintre care (vezi anexa nr.1), pornite de către ofițerii de urmărire penală ai CNA - 416 cauze penale, parvenite de la alte organe conform competenței - 279 de cauze penale, restante la începutul perioadei de raport - 405 cauze penale.

Din numărul total de cauze penale pornite de către ofițerii de urmărire penală ai Centrului, 190 de cauze penale au fost pornite de către Direcția generală urmărire penală, 163 de cauze penale - de către Direcția generală teritorială „Nord” și 87 de cauze penale - de către Direcția generală teritorială „Sud”.



În funcție de categoria infracțiunilor, cauzele penale pornite de către ofițerii de urmărire penală ai Centrului se distribuie în următorul mod: 280 de cauze penale au vizat infracțiunile de corupție, 49 de cauze penale se referă la infracțiunile conexe celor de corupție, iar 87 de cauze penale au fost pornite în privința altor categorii de infracțiuni.

Din cele 280 de infracțiuni de corupție sunt: 173 - corupere pasivă, 25 - corupere activă, 71 - trafic de influență, 3 - luare de mită, 2 - corupere electorală, 5 - finanțarea ilegală a partidelor politice și 1 - primirea remunerației ilicite la deservirea populației.

Din cele 49 infracțiuni conexe celor de corupție sunt: 26 - abuz de putere, 6 - exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, 1 - neglijență în serviciu, 1 - îmbogățire ilicită, 11 - falsul în actele publice, 4 - abuzul de serviciu privat.

Din cele 87 de infracțiuni de alte categorii sunt: 25 - escrocherie, 10 - delapidarea averii străine, 17 - spălare de bani, 1 - contrabanda, 4 - falsul informatic, 1 - denunțarea falsă, 1 - declarații mincinoase, 5 - falsul în declarații, 17 - confecționarea documentelor false, 4 - alte infracțiuni.

Cauze penale finalizate au constituit în total 273, din ele trimise în judecată - 164 de cauze penale în privința a 209 persoane, încetate / clasate - 109 cauze penale. În aceeași perioadă, au fost suspendate 13 cauze penale, conexe - 154 și transmise după competență - 170 de cauze penale.

| Categoriile de infracțiuni | | Cauze penale în anul 2023 | | | |
|--|---------|---------------------------|----|------------------|----|
| | | În judecată | | Încetate/clasate | |
| Infracțiuni de corupție | art.324 | 128 | 22 | 39 | 22 |
| | art.325 | | 45 | | 8 |
| | art.326 | | 57 | | 8 |
| | art.333 | | 4 | | 1 |
| | art.334 | | - | | - |
| Abuzul de putere sau abuz de serviciu (art.art.327, 335) | | 5 | 30 | | |
| Exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu (art.328) | | 2 | 10 | | |
| Neglijența în serviciu (art.329) | | 1 | 7 | | |
| Infracțiuni contra patrimoniului (art.186-196) | | 10 | 2 | | |

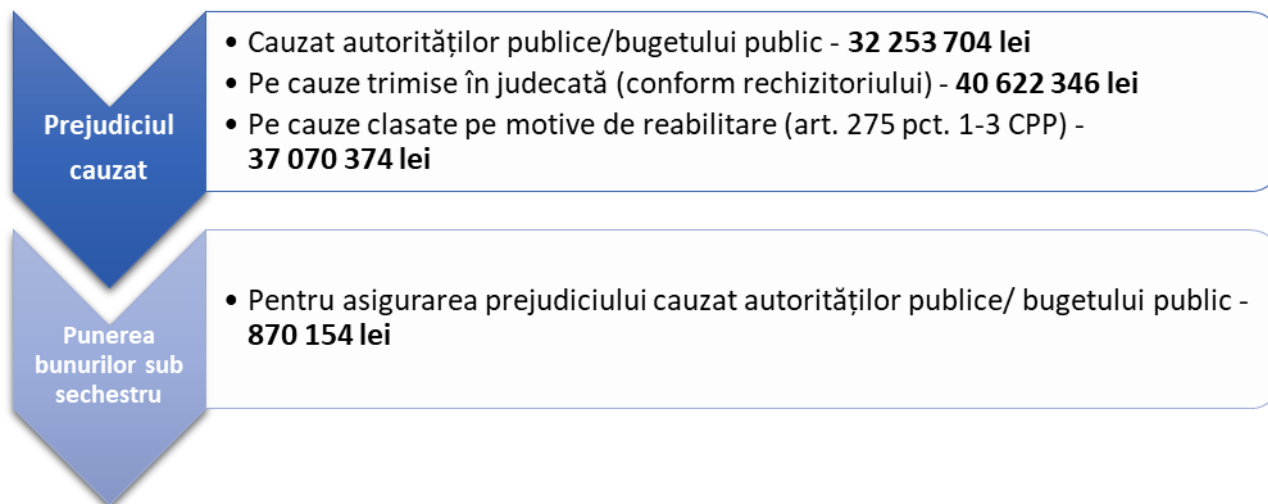


| | | |
|--|------------|------------|
| Infrațiuni financiar-bancare (art. art. 237-240, 251,252) | 2 | 1 |
| Evaziunea fiscală, spălarea banilor și practicarea ilegală a activității de întreprinzător (art.art.241, 243, 244) | 1 | 4 |
| Contrabanda și eschivarea de la achitarea drepturilor de import (art.art.248, 249) | - | 1 |
| Alte categorii | 15 | 15 |
| TOTAL | 164 | 109 |

Cu referire la divizarea infracțiunilor după subiecții comiterii acestora, este de menționat că, pe parcursul anului 2023 de către Procuratura Anticorupție au fost expediate în instanța de judecată spre examinare cu rechizitoriu, cauze penale în care urmărirea penală a fost efectuată de către ofițerii de urmărire penală ai CNA având ca subiecți în total 207 persoane fizice și 2 persoane juridice.

| Subiecții infracțiunilor în cauzele expediate în judecată pe infracțiuni de corupție și conexe acestora în perioada anul 2023 | | Persoane |
|---|---|----------|
| Justiție | judecători | 1 |
| | funcționari publici | 2 |
| Deputați | | 1 |
| Procuratura | procurori | 1 |
| Avocați | | 6 |
| Ministerul Afacerilor Interne | ofițeri de urmărire penală | 2 |
| | colaboratori | 20 |
| Serviciul Vamal | colaboratori | 1 |
| Instituții penitenciare | angajați | 1 |
| Administrația publică locală | primari | 5 |
| | alți funcționari publici | 3 |
| Organele centrale de specialitate ale administrației publice | miniștri | 1 |
| | conducători ai altor APC | 1 |
| | funcționari ai ministerelor și subdiviziunilor acestora | 4 |
| Întreprinderi de stat sau municipale | funcționari ai altor APC | 14 |
| | administratori | 2 |
| Inclusiv: | alți angajați | 3 |
| | registratori ai ASP | 1 |
| Societăți comerciale | administratori | 20 |
| | alți angajați | 16 |
| Instituții medico-sanitare publice | directori | 1 |
| | medici | 6 |
| Angajații în sfera învățământului | cadru didactic | 1 |
| Persoane fizice | studenți | 1 |
| | pensionari | 2 |
| | neangajați | 91 |

Referitor la prejudiciul cauzat, măsurile întreprinse întru asigurarea restituirii prejudiciului cauzat prin săvârșirea infracțiunilor și punerea bunurilor sub sechestru, în perioada de referință, se constată starea de fapt, redată în diagrama ce urmează:



Concomitent, în adresa ARBI au fost înaintate 31 de delegații în temeiul cărora, s-a aplicat sechestru pe bunuri imobile, mobile și mijloace bănești în sumă totală de 70 448 479 lei.

5.2. Procese penale examinate

Suplimentar la cauzele penale, în procedura ofițerilor de urmărire penală ai CNA spre examinare în conformitate cu prevederile art. 274 Cod procedură penală s-au aflat 808 de procese penale, dintre care 36 de restanțe la începutul perioadei de raport și 772 înregistrate în REI-1 pe parcursul anului 2023. În perioada de referință, au fost soluționate 957 de procese penale, inclusiv pe 416 au fost pornite cauze penale, 518 au fost înaintate procurorului cu propunere de neîncepere a urmăririi penale, 12 anexate la alte procese / cauze penale și 11 expediate conform competenței altor organe.

5.3. Asigurarea și respectarea drepturilor omului în cadrul aplicării măsurilor procesuale de constrângere

În această perioadă, ofițerii de urmărire penală ai CNA au reținut 119 de persoane. În privința a 97 persoane din cele reținute a fost solicitată aplicarea măsurii preventive sub formă de arest și doar la 52 de persoane, instanțele judiciare au dispus arestul.

Din totalul numărului de persoane reținute, 67 de persoane au fost puse în libertate, inclusiv 34 de persoane arestate la domiciliu, 13 persoane au fost eliberate



Raport de activitate 2023

provizoriu sub control judiciar, față de 6 persoane a fost aplicată obligarea de a nu părăsi țara și 14 persoane eliberate de procuror.

Este de menționat că, de către membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii din cadrul Oficiului Avocatului Poporului au fost apreciate condițiile de detenție în Izolatorul de urmărire penală al Centrului și eforturile depuse în vederea corespunderii acestora cu standardele stabilite, pentru asigurarea respectării drepturilor persoanelor reținute / deținute în izolator.

6. ACTIVITATEA DE ASIGURARE OPERATIVĂ

Subdiviziunea de asigurare operativă din cadrul Centrului, are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor instituției prin efectuarea și asigurarea suportului operativ-tactic, operativ-tehnic, tehnico-criminalistic, informațional și telecomunicații, a măsurilor speciale de investigație și acțiunilor de urmărire penală.

Astfel, pe parcursul perioadei de raport, obiectivele de activitate subdiviziunii au fost axate pe realizarea sarcinilor și anume: asigurarea și participarea la activitatea specială de investigații, acțiuni de urmărire penală; efectuarea expertizelor judiciare și constatărilor tehnico-științifice și elaborarea, administrarea și dezvoltarea sistemelor informaționale ale Centrului.

În scopul asigurării și participării la activitatea specială de investigații și acțiuni de urmărire penală au fost executate 811 de solicitări ale organului de urmărire penală al Centrului și Procuraturii Anticorupție, în temeiul cărora a fost asigurat suportul necesar pentru instrumentarea cauzelor penale.

În rezultatul efectuării unei analize judicioase privind posibilitățile realizării eficiente a sarcinilor de bază încredințate, s-a depus efort pentru consolidarea mijloacelor tehnice speciale de investigație, tehnologiilor informaționale și de expertiză judiciară prin dotarea cu echipament special și tehnic performant, soft-uri și aplicații dedicate, însoțite de instruirea colaboratorilor, aspecte absolut indispensabile activității de cercetare, documentare și combatere a infracțiunilor de corupție și a celor conexe corupției.

De asemenea, în scopul înregistrării progreselor la investigarea faptelor infracționale au fost elaborate propuneri pentru dotarea subdiviziunilor Centrului cu tehnica și echipamentul necesar, tehnologii IT, consultanță în domeniile de activitate și cursuri de instruire a angajaților.

Cu privire la efectuarea expertizelor judiciare și a constatărilor tehnico-științifice, în perioada de raport au parvenit spre executare 322 de ordonanțe de efectuare a expertizelor judiciare și ordonanțe de efectuare a constatărilor tehnico-științifice.

Din totalul de solicitări deținute în gestiune au fost executate 332: 153 - criminalistice; 7 - expertize economico-financiare; 158 din domeniul IT și 14 - în construcții.

Menționăm că, experții judiciari din cadrul Centrului asigură executarea rapoartelor de constatare tehnico-științifică, a expertizelor judiciare și a





Raport de activitate 2023

celor extrajudiciare în toate domeniile expertizei criminalistice tradiționale, a tehnologiilor informaționale, fonoscopice, chimico-judiciare, economico-financiare, inclusiv în domeniul construcției.

În cadrul implementării unui sistem intern de circulație electronică a documentelor cu utilizarea infrastructurii de semnătură digitală, urmare a încheierii unui contract cu IP „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, în scopul prestării serviciilor de acces și actualizare a produsului software „e-Administrare. Managementul Documentelor. Controlul executării Documentelor”, de la începutul anului 2023, Centrul a trecut la înregistrarea și evidența electronică a documentelor prin Sistemul informațional „e-Cancelaria”.

7.RECUPERAREA BUNURILOR INFRAȚIONALE

În perioada de raport, sarcinile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale (în continuare ARBI) pentru efectuarea investigațiilor financiare paralele, în privința subiecților cu statut procesual de bănuț și învinuit, au fost dispuse de către organele de urmărire penală și Procuratură, conform procedurii stabilite, prin remiterea spre executare a delegațiilor, preponderent pe cauze penale vizând infraționile de corupție și conexe, spălarea banilor, evaziune fiscală, contrabanda, delapidare, escrocherie cu folosirea situației de serviciu, trafic de ființe umane și circulația ilegală a drogurilor (vezi anexa nr.3).

În anul 2023, ARBI și-a început activitatea cu 153 de delegații din perioada precedentă, în privința a 195 de subiecți, pe 118 cauze penale. Spre executare, pe parcursul perioadei de raport, au mai parvenit 119 delegații, în privința a 185 de subiecți, pe 89 de cauze penale. Din totalul respectiv, au fost executate 190 de delegații, în privința a 261 de subiecți, pe 143 de cauze penale.

| Ordonatorii | Delegații parvenite în anul 2023 |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> CNA | <input type="checkbox"/> 31 |
| <input type="checkbox"/> MAI | <input type="checkbox"/> 32 |
| <input type="checkbox"/> Procuratura Anticorupție | <input type="checkbox"/> 23 |
| <input type="checkbox"/> PCCOCS | <input type="checkbox"/> 15 |
| <input type="checkbox"/> Procuratura Generală | <input type="checkbox"/> 1 |
| <input type="checkbox"/> Procuraturi Teritoriale | <input type="checkbox"/> 5 |
| <input type="checkbox"/> Serviciul Vamal | <input type="checkbox"/> 3 |
| <input type="checkbox"/> Serviciul Fiscal de Stat | <input type="checkbox"/> 3 |
| <input type="checkbox"/> IGPF | <input type="checkbox"/> 6 |

În funcție de tipul de infracțiune și subiecți, distribuția delegațiilor din gestiunea ARBI în anul 2023 poate fi reprezentată în următoarea diagramă.

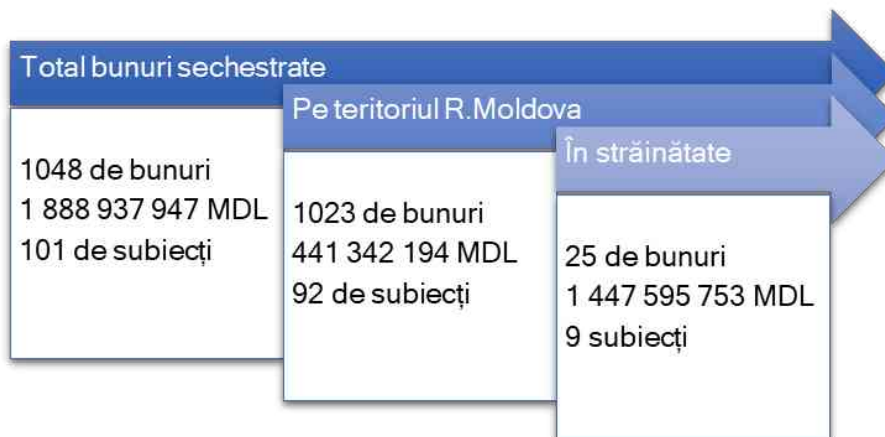


Urmare a investigațiilor financiare paralele au fost identificate, 1089 de bunuri a 105 subiecți în cadrul a 63 de cauze penale. Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate este de 1 896 100 634 lei, dintre care:

- 1) 516 314 790 lei - sechestre aplicate de ARBI în anul 2023:
 - 509 152 104 lei - au fost autorizate de judecătorul de instrucție;
 - 7 162 686 lei - sunt în proces de examinare de către judecătorul de instrucție, iar 4 434 120 lei - au fost respinse de judecătorul de instrucție;
- 2) 1 379 785 843 lei - sechestre aplicate la finele anului 2022 și reflectate în evidența ARBI în anul 2023. Este de menționat faptul că, suma sechestrelor

În perioada respectivă se poate modifica în cazul parvenirii pentru luare la evidență a încheierilor instanțelor de judecată.

Sechestre totale cu autorizarea judecătorului de instrucție sunt în valoare de 1 888 937 947 lei pe 1048 de bunuri, ce vizează 101 subiecți din 59 cauze penale.



În premieră, au fost aplicate sechestre pe pietre prețioase - smaralde și diamante. În cauza penală denumită generic "frauda bancară" a fost confirmat de autoritățile spaniole sechestrul aplicat pe bunuri în valoare totală de 1,13 miliarde lei. Totodată, în cadrul cooperării internaționale, au fost expediate 147 solicitări de informații, primite

236 de răspunsuri la ele și executate 31 solicitări de peste hotare. În afară de Spania, au mai fost aplicate sechestre peste hotare pe bunuri în valoare totală de 310,6 milioane lei.

Pe parcursul perioadei de raport, ca măsură asiguratorie, pe larg a fost utilizat instrumentul înghețării activelor, fiind emise 34 de ordine de înghețare pentru 119 bunuri cu o valoare de 46,4 milioane lei, ulterior soldate cu sechestre.

Totodată, în perioada de referință pe conturile trezoreriale ale ARBI, care au fost înființate pentru depozitarea mijloacelor financiare sechestrate și celor provenite din valorificarea bunurilor indisponibilizate, au fost depuse mijloace bănești în diferite valute convertibile în sumă totală echivalentă 261,9 de milioane lei.

| Tipul bunului | Cantitatea | Suma, lei |
|-----------------------------|------------|---------------|
| Capital social | 28 | 1 141 289 232 |
| Terenuri pentru construcție | 56 | 416 244 538 |
| Construcții nelocative | 39 | 64 041 769 |
| Construcții locative | 38 | 62 252 290 |
| Conturi bancare | 45 | 57 585 185 |



| | | |
|--------------------------|-------------|----------------------|
| Încăperi locative | 56 | 51 595 304 |
| Mijloace de transport | 84 | 26 248 673 |
| Portofoliu de investiții | 1 | 22 585 983 |
| Terenuri agricole | 629 | 20 452 391 |
| Numerar | 18 | 13 540 633 |
| Încăperi nelocative | 34 | 5 375 790 |
| Alte bunuri | 3 | 5 319 178 |
| Criptomonede | 5 | 2 218 981 |
| Bijuterii | 3 | 91 086 |
| Accesorii | 8 | 90 750 |
| Acțiuni | 1 | 6 160 |
| Total | 1048 | 1 888 937 947 |

În premieră, ARBI a preluat președinția Rețelei Balcanice a Agențiilor de Administrare a Activelor (BAMIN) și în perioada 20 - 22 septembrie a organizat adunarea generală anuală a acesteia la Chișinău, cu participarea omologilor din 20 de jurisdicții. În cadrul acestui eveniment a avut loc un schimb intens de practici, precum și stabilirea relațiilor de cooperare între participanți, iar ARBI a prezentat procesul de administrare a bunurilor infracționale din Republica Moldova.

8. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE ȘI ANTICORUPȚIE ȘI ELABORAREA NOULUI DOCUMENT DE POLITICI

Responsabilitatea de dezvoltare a climatului național de integritate, de realizare a acțiunilor de prevenire a corupției și stabilire a instrumentelor de integritate sunt coordonate în cadrul unui document național unic, Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020 (SNIA), adoptată prin Hotărârea Parlamentului nr. 56 din 30.03.2017.

Întru asigurarea continuității succeselor obținute la nivel central, local, cât și sectorial, precum și evitarea unei lipse de acoperire a documentului de politici în perioada de conceptualizare, elaborare și adoptare a unui nou document strategic, la 24.12.2021, a fost adoptată Hotărârea Parlamentului nr. 241 privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 56/2017 pentru aprobarea SNIA pentru anii 2017 - 2020 (în vigoare de la 28.01.2022, Monitorul Oficial nr. 27-33 art. 32), care prevede prelungirea termenului de implementare a Strategiei sus-vizate.

În perioada de raport, a fost elaborat Raportul de monitorizare și evaluare a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anul 2022, precum și Raportul de monitorizare și evaluare a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru semestrul I al anului 2023, care cuprind o analiză cantitativă și calitativă a progresului realizării acțiunilor scadente și a celor permanente pentru implementare, precum și identifică progresele și provocările întâmpinate de către entitățile implementatoare.

Astfel, potrivit concluziilor ultimului Raport sus-citat, din acțiunile scadente pentru perioada de raport monitorizată, se constată că au fost implementate și raportate total 56 de acțiuni, dintre care 20 de acțiuni, ceea ce reprezintă 36% au fost realizate în totalitate, 21 de acțiuni - 37,5% au fost realizate parțial, iar 13 - 23% din acțiunile raportate nu au fost realizate. Subsecvent, au fost evidențiate 2 acțiuni - 3,5% acțiuni care au fost calificate drept în imposibilitate de realizare, în mare parte din motivul nesurvenirii cauzei stipulate în acțiune.

Ambele Rapoarte de monitorizare și evaluare a SNIA au fost publicate pe site-ul web al Centrului.

Întru asigurarea procesului de elaborare a noului document de politici în domeniul anticorupție, în perioada de raport au fost desfășurate 4 ședințe de lucru cu reprezentantul proiectului GIZ și a experților selectați întru elaborarea proiectului PNIA 2024-2028. În contextul elaborării unui document de politici echilibrat, Centrul a întocmit și a remis către reprezentanții proiectului GIZ o solicitare privind acordarea suportului în vederea estimării costurilor și a surselor de finanțare al PNIA.

Ulterior, proiectul Planului de acțiuni anexat la Program, însoțit de obiectivele generale / specifice ale proiectului Programului au fost remise spre avizare

(21.09.2023) către entitățile publice responsabile de implementarea acțiunilor. Concomitent, proiectul a fost publicat pe site-ul web al Centrului, astfel demarând runda consultărilor publice conform legislației naționale.

Pe data de 28.11.2023, întregul dosar al proiectului PNIA însoțit de sinteza

Obiectivele generale ale Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028

Dezvoltarea și implementarea standardelor de integritate în sectorul public

Eficientizarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției și asigurarea inevitabilității sancționării infracțiunilor de corupție

Cultivarea integrității și diminuarea actelor de corupție în sectorul privat, inclusiv în entitățile cu capital integral sau majoritar de stat

Cultivarea intoleranței față de actele de corupție și încurajarea denunțării actelor de corupție și a practicilor ilegale

obiecțiilor și nota informativă a fost remis oficial în Parlament pentru a fi promovat în continuare conform procedurilor legale. Drept urmare, la data de 08.12.2023 au fost organizate consultări publice a Conceptului de PNIA și a Planului de acțiuni pe platforma parlamentară, în cadrul căreia au participat inclusiv reprezentanții societății civile. Proiectul de Program a fost înregistrat ca inițiativă legislativă cu nr. 460 din 08.12.2023. Întregul proces complex s-a finalizat cu aprobarea Programului în

cadrul Ședinței plenare a Parlamentului din 28.12.2023 și urmează să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

9. COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ ȘI INTEGRAREA EUROPEANĂ

Una din prioritățile Centrului o constituie dezvoltarea relațiilor de cooperare cu instituțiile/organizațiile similare de peste hotare, misiunile diplomatice și consulare acreditate în Republica Moldova, cu organizațiile / instituțiile străine, regionale și internaționale, statele membre ale Uniunii Europene și alți donatori (parteneri externi de dezvoltare).

Astfel, pe parcursul anului 2023 a fost asigurată conlucrarea și corespondența, precum și organizate întâlniri ale conducerii Centrului (88 întâlniri / activități) cu reprezentanții misiunilor diplomatice și consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor / instituțiilor străine, regionale și internaționale și alți donatori, cum ar fi: Banca Europeană de Investiții (BEI); Fondul Monetar Internațional (FMI); Consiliul Europei; Partenerii Europeni Împotriva Corupției (EPAC); Rețeaua autorităților cu atribuții de prevenire a corupției (NCPA); Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE (Rețeaua Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală - ACN); Inițiativa Regională Anticorupție (RAI); Oficiul ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC); Rețeaua pentru Integritate (NetworkforIntegrity); Ambasada SUA în Republica Moldova; Biroul Federal de



Investigații (FBI);

Asociația Internațională a Autorităților Anticorupție (IAACA); Centrul Internațional de Coordonare Anticorupție - IACCC; OSCE; Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID); ABA ROLI; GIZ; Biroul de Stat de Investigații din Ucraina; Comisia de la Veneția; Departamentul de Stat al SUA; Ambasadorii: SUA, UE, Marii Britanii, Cehiei.

În ceea ce privește monitorizarea implementării standardelor anticorupție internaționale și raportarea progreselor în realizarea prevederilor stipulate în tratatele internaționale, au fost realizate următoarele activități.



Sediul Centrului:

- vizita de lucru a experților evaluatori din cadrul Rețelei Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (ACN/OECD) în contextul desfășurării celei de-a V-a runde de monitorizare a programului subregional de evaluare inter pares “Planul de acțiuni anticorupție de la Istanbul”, desfășurată în perioada 25 - 28.04.2023;

- vizita de lucru a experților GRECO în cadrul runde a V-a de evaluare privind prevenirea corupției și promovarea integrității în guvernele centrale și agențiile de aplicare a legii din Republica Moldova, desfășurată în perioada 15 - 19.05.2023;

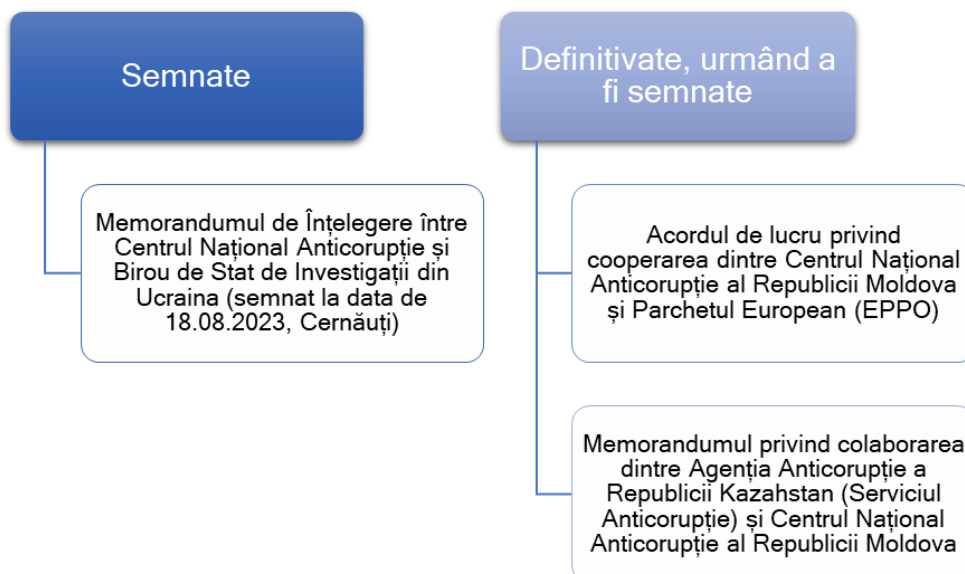
- cea de a dea 41-a Reuniune a Comitetului de Coordonare al Inițiativei Regionale Anticorupție (RAI), desfășurată în perioada 24 - 25.10.2023.



Internaționale:

-cea de-a 10-a Sesiune a Conferinței Statelor Părți la Convenția ONU împotriva Corupției, desfășurată în Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii, în perioada 11 - 15.12.2023.

În vederea eficientizării efortului comun în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului corupției, a fost asigurată elaborarea, negocierea și semnarea următoarelor tratate internaționale:





În ceea ce privește procesul de Integrare Europeană, în perioada de raport a fost completat Chestionarul privind Pachetul de extindere al Comisiei Europene pentru 2023 și a fost asigurată raportarea (lunară) privind realizarea acțiunilor din Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. De asemenea, a fost asigurată participarea la reuniunile: Comitetului de Asociere RM-UE (16-17.11.2023) și reuniunea Subcomitetului pentru cooperare economică și în alte sectoare - Cluster 1 „Dialog economic, managementul finanțelor publice, statistică, servicii financiare, clauze de control și anti-fraudă” (22.11.2023).

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE

Cronologia cauzelor penale pornite de CNA



02.03.2023

[Un bărbat din capitală a fost reținut de ofiterii Direcției generale teritoriale \(DGT\) Nord a CNA și procurorii oficiului Nord al Procuraturii Anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Bănuitul ar fi pretins și primit 20 000 de euro de la o femeie sub pretextul că ar putea influența decizia pe un dosar penal, aflat la examinarea Poliției și Procuraturii din Drochia.](#)

09.03.2023

[Schemă de finanțare a unei formațiuni politice.](#) Mai multe persoane au fost reținute, sub suspiciunea de complicitate la acceptarea finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat. Au fost documentate multiple episoade, pe parcursul anului 2023, în care membrii grupului criminal organizat au transmis milioane de lei și mijloace bănești în euro și dolari către membri și activiștii formațiunii documentate. Probele acumulate confirmă faptul că banii provin din surse interzise de lege.





28.03.2023

Schemă de corupție la eliberarea permiselor de conducere. Lunar, 20 000 de euro erau colectați pentru a mitui unii responsabili de la ASP. Mai mulți angajați ai ASP, din oficiile Bălți, Edineț, Glodeni, Dondușeni, precum și Hîncești și Chișinău, au fost documentați pentru punerea în aplicare a unui sistem de colectare ilicită a mijloacelor financiare de la candidații pentru obținerea permisului de conducere, sumele pretinse pentru un permis variind între 400 și 1200 de euro.

04.05.2023

Mai multe bunuri, achiziționate din fonduri externe și bugetare, destinate refugiaților din Ucraina, ar fi fost delapidate de către persoane publice din cadrul Direcției

Generale Asistență Medicală și Socială a Consiliului mun. Chișinău în complicitate cu responsabilii Centrului de plasament

temporar pentru refugiați (CTPR) din str.

Studentilor 7/5, mun. Chișinău.

Constatarea rezultă din investigațiile ofițerilor CNA, desfășurate în comun cu procurorii anticorupție și angajații INI în cadrul unor cauze penale pornite pe fapte de abuz de serviciu și de delapidare a mijloacelor din fondurile externe.



11.05.2023

Schemă de corupție la Vamă. Doi brokeri vamali și un agent economic au fost reținuți de ofițerii DGT Nord a CNA în cadrul unor cauze penale, pornite pe trafic de influență, corupere pasivă și corupere activă. Aceștia sunt bănuiți că ar fi pretins și oferit mită în scopul influențării și determinării angajaților Biroului Vamal Nord de a grăbi perfectarea actelor pentru vămuirea mărfurilor importate, dar și pentru asigurarea unor controale vamale superficiale a transportatorilor.

25.05.2023

Opt percheziții au fost desfășurate, la Edineț, de către ofițerii DGT Nord a CNA și procurorii PA, în cadrul a șase noi cauze penale care vizează mita percepută la eliberarea permiselor de conducere. În prezentele cauze figurează șase persoane fizice, bănuite că ar fi intermediat primirea și transmiterea mijloacelor financiare către responsabili de la Secția Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto Edineț.



05.06.2023

Arhitectul-șef al raionului Hîncești a fost reținut de către ofițerii CNA în cadrul unor dosare de corupere pasivă, activă și abuz de serviciu, aflate în exercitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Funcționarul este bănuie de perceperea mijloacelor financiare ilicite pentru perfectarea actelor permise de recepție finală a unor imobile din raza raionului.

03.07.2023

Un angajat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) a fost reținut pentru 72 de ore de CNA și procurorii anticorupție. Acesta este bănuie că ar fi pretins și primit 12 000 de euro de la un cuplu din capitală pentru a-i ajuta pe cei doi să scape de răspundere penală într-un dosar aflat în gestiunea organului de urmărire penală al Centrului pentru combaterea traficului de persoane (CCTP) din cadrul Inspectoratului General al Poliției (IGP).





19.07.2023

[Doi șefi de secție din cadrul Spitalului raional Ialoveni au fost documentați de CNA și procurorii anticorupție într-o cauză penală de corupere pasivă](#), în care aceștia sunt bănuți de perceperea mijloacelor financiare ilicite în zeci de episoade. Este vorba despre perceperea unor sume de bani de la pacienți care nu erau reflectate în contabilitatea instituției.

21.07.2023

[Mai mulți șefi din cadrul Institutului Oncologic sunt cercetați penal de CNA pentru pretinderea sistematică a remunerațiilor ilicite](#). Persoanele menționate ar fi pretins și acceptat, personal și prin persoane terțe, diferite sume de bani de la pacienți pentru următoarele servicii medicale: organizarea efectuării intervențiilor chirurgicale, consultarea pacienților fără rând, precum și organizarea prestării altor servicii medicale.

Sumele pretinse și acceptate de persoanele investigate nu erau reflectate în contabilitatea instituției.

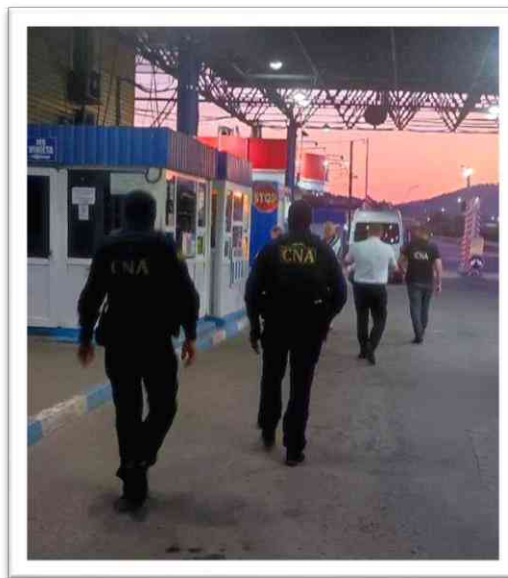


03.08.2023

[Un consilier al Consiliului raional Ocnîța a fost reținut în flagrant în timpul transmiterii unei sume ilicite de bani de 30 de mii de dolari](#). În cadrul cauzei penale, pornite pe fapte de finanțare ilegală a unei formațiuni politice și spălare de bani, ofițerii CNA și procurorii au constatat că primarul orașului Ocnîța ar fi fost abordat de către unul dintre consilierii raionali în vederea convingerii acestuia de a renunța la formațiunea din care făcea parte și aderarea la un alt partid politic.

18.09.2023

[Șase angajați ai ANSA au fost reținuți de CNA la Otaci.](#) Aceștia fi luat mită de la diferiți agenți economici pentru facilitarea tranzitului de produse de origine animală și vegetală pentru a nu-i supune verificărilor sanitar-veterinare. În urma perchezițiilor efectuate la sediul Postului de Inspecție la Frontiera (PIF) Otaci al ANSA, la domiciliile și în automobilele celor 6 bănuți au fost ridicate 35 000 de lei, 8000 de hrvne, telefoanele mobile și registrele de evidență a mărfurilor importate.



21.09.2023

[Ofițerii Centrului Național Anticorupție și Serviciului de Informații și Securitate, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție, au efectuat 25 de percheziții în regiunea de Nord a țării și în mun. Chișinău la reprezentanți ai unor partide politice,](#) în dosare penale ce vizează finanțarea ilegală a Partidelor Politice.

05.10.2023

[CNA anunță documentarea unei noi forme de finanțare a partidelor politice, care constă în excluderea operării cu surse financiare în numerar și crearea unui nou mecanism prin intermediul cartelelor PYYPL și a tehnologiilor digitale.](#) Instituțiile de drept au ridicat un număr considerabil de astfel de cartele, chiar în timp ce se intenționa introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova pentru a fi puse în circuit, iar potrivit informațiilor deținute aceste cartele urmau să fie utilizate în activitatea lor de unele partide nou-create - ghidate de aceiași exponenți care stau în spatele asigurării finanțărilor ilegale.





19.10.2023

[CNA a desfășurat percheziții într-un dosar de abuz în serviciu și escrocherie în proporții deosebit de mari în care sunt vizată factori de decizie ai unui agent economic și ai unei asociații obștești.](#)

Reprezentanții unui agent economic și ai unei asociații sunt suspectați de obținerea prin fraudă a unui grant de 14 milioane de lei. Au fost efectuate percheziții la domiciliile a 3 figuranți, precum și la sediile asociației și agentului economic menționați.

25.10.2023

[Un caz de corupere activă a unui polițist al Inspectoratului Național de Investigatii al IGP a fost denunțat la DGT Nord a CNA, iar drept urmare o persoană a fost reținută pentru 72 de ore.](#)

Denunțul a fost depus pe 24 octombrie de către un ofițer al Direcției Investigatii Nord al INI care a informat CNA că o persoană, în privința căreia erau la examinare materiale pe faptul comiterii infracțiunii de trafic de droguri, a propus polițistului 1000 de euro pentru soluționarea favorabilă a cazului.



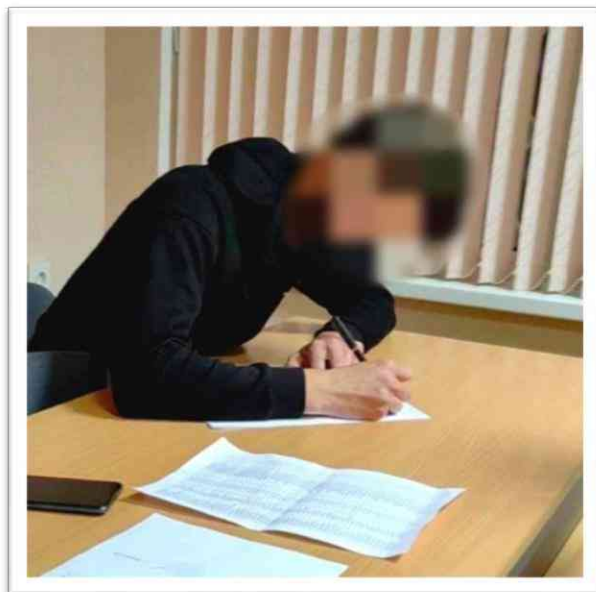
26.10.2023

[Un avocat din Chișinău este bănuț de trafic de influență, fiind documentat de CNA, procurorii anticorupție și SPIA al MAI într-un dosar pornit la 4 septembrie 2023.](#)

Avocatul, susținând că ar avea influență asupra persoanelor cu funcție de demnitate publică din cadrul Procuraturii mun. Chișinău, l-ar fi convins pe unul dintre clienții săi că poate soluționa dosarul de escrocherie în care acesta figura. S-a constatat că pentru serviciile de intermediere avocatul ar fi pretins de la clientul său 8000 de euro.

06.11.2023

[CNA a documentat cazul de corupere a alegătorilor, constatat de Poliție, pe 3 noiembrie, cu implicarea unui tânăr de 19 ani, surprins în momentul în care împărțea mijloace bănești unor persoane.](#) Tânărul ar fi repartizat câte 50 de euro mai multor persoane în calitate de supliment la pensie din partea unei formațiuni politice. La fața locului s-a deplasat grupul operativ al DGT Sud, de unde au fost ridicate 17 plicuri a câte 50 de euro fiecare și o listă de persoane care urmau să primească mijloacele financiare menționate.



06.11.2023

[Șeful-adjunct al Ocolului silvic Leova a fost reținut de ofițerii DGT Sud a CNA într-un dosar de corupere pasivă.](#) Acesta a fost constatat în flagrant în momentul primirii unei remunerări ilegale de 10 000 de lei de la un agent economic. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul, împreună cu șeful Ocolului silvic, ar fi pretins de la un localnic suma menționată pentru a-i oferi în continuare contracte de prestări servicii la tăierea pădurii și a-i permite scoaterea masei lemnoase rămase ca surplus.



14.11.2023

[Doi judecători au fost reținuți pentru 72 de ore în urma perchezițiilor desfășurate de CNA și PA.](#) În urma perchezițiilor efectuate, doi judecători au fost reținuți pentru 72 ore, unul dintre care activează în cadrul Curții de Apel Chișinău, iar cel de-al doilea în cadrul Judecătoria Chișinău.





16.11.2023

[Dosarul de învinuire a unui deputat din Găgăuzia, cercetat de CNA pentru trafic de influență, a fost remis în instanță.](#) Un deputat din Găgăuzia, cercetat penal pentru trafic de influență de CNA, a ajuns în fața instanței după ce procurorii au finalizat urmărirea penală pe caz, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

17.11.2023

[Doi agenți de patrulare din cadrul Serviciului patrulare Ialoveni- Hîncești, a Inspectoratului Național de Securitate Publică \(INSP\) au fost reținuți, fiind bănuți de corupere pasivă.](#) Aceștia ar fi cerut mită de la un șofer pentru a nu documenta un pretins caz de conducere a automobilului în stare de ebrietate alcoolică. Pentru a nu înregistra cazul în conformitate cu prevederile legale, bănuții au pretins și primit 1500 de euro.

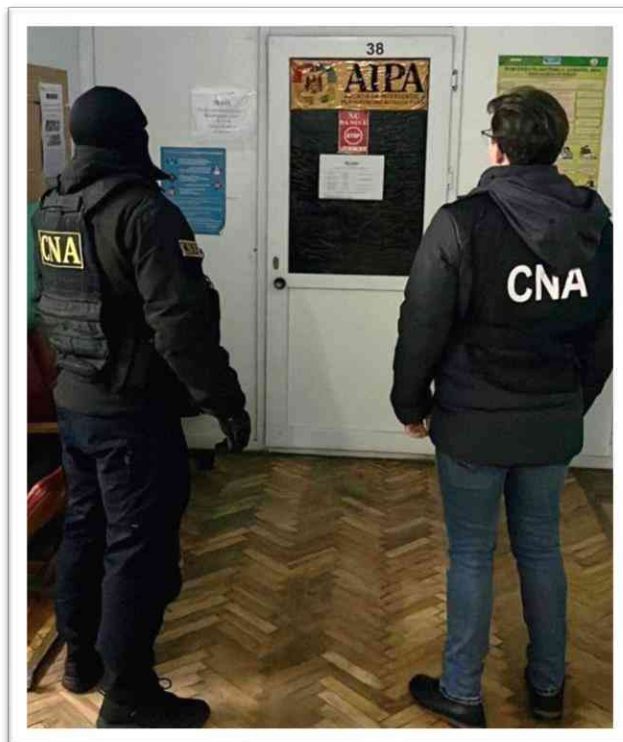


20.11.2023

[Medicul-șef interimar al Centrului Perinatologic Bălți a fost denunțat la DGT Nord a CNA de către un cetățean care a comunicat că angajatul Spitalului i-ar fi cerut mită.](#) Potrivit denunțatorului, medicul-șef ar fi pretins 7000 de lei pentru acordarea serviciilor medicale calitative și asigurarea unei nașteri asistate corespunzător soției acestuia. La data de 19.11.2023, angajații DGT Nord a CNA în comun cu procurorii Procuraturii mun. Bălți l-au reținut în flagrant în momentul transmiterii ultimei tranșe de bani în sumă de 5000 lei.

22.11.2023

[Șapte cauze penale, pornite de CNA în perioada lunilor septembrie 2022 - ianuarie 2023 pe fapte comise de agenți economici în privința funcționarilor AIPA, au fost transmise în judecată.](#) Oficiul Nord al Procuraturii Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și remiterea în instanța de judecată pentru examinare în fond a șapte cauze penale pe faptul coruperii active comise de către reprezentanții a șapte agenți economici din Nordul Republicii Moldova în privința unor persoane publice din cadrul Secției Teritoriale Bălți a Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură (AIPA).



22.11.2023

[Un ofițer de investigații din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinău a fost reținut de CNA în flagrant.](#) Acesta ar fi pretins 2000 de euro de la un figurant pe o cauză penală. Ofițerul de investigații ar fi susținut că are influență asupra persoanelor publice din cadrul IGP și că le-ar putea convinge să nu aplice o măsură procesuală de constrângere în privința unei persoane la domiciliul căreia a fost efectuată o percheziție.

29.11.2023

[Șase persoane au fost reținute la Bălți în urma acțiunilor de urmărire penală desfășurate de ofițerii DGT Nord a CNA și procurorii de la Procuratura Municipală și Procuratura Anticorupție, oficiul nord, în cadrul mai multor dosare pornite pe fapte de corupere activă, pasivă și trafic de influență.](#) Este vorba despre un inspector principal al Secției de Înmatriculare și Calificare a Conducătorilor Auto din mun. Bălți, 3 instructori auto și doi intermediari care sunt suspectați de organizarea unei scheme de corupție la eliberarea permiselor de conducere.



01.12.2023

[Urmărirea penală în dosarul de învinuire a unui deputat în Parlamentul Republicii Moldova a fost finalizată de Procuratura Anticorupție, parlamentarul fiind învinuit de corupere pasivă în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat și pregătirea finanțării partidelor politice, din surse interzise de lege săvârșită în proporții mari.](#)

26.12.2023

[Un cetățean străin, cercetat penal de CNA, a fost deferit justiției pentru contrabandă. ARBI a aplicat sechestrul pe 16 595 000 de hrivne în cadrul dosarului.](#) Un cetățean străin, cercetat penal de CNA, a ajuns pe banca acuzaților după ce a fost finalizată urmărirea penală în privința acestuia. Procuratura Anticorupție a anunțat astăzi remiterea în instanța de judecată pentru examinare în fond a cauzei penale de învinuire a unui cetățean străin.



Cronologia cauzelor penale pornite de alte instituții de aplicare a legii cu participarea ofițerilor de investigații ai CNA



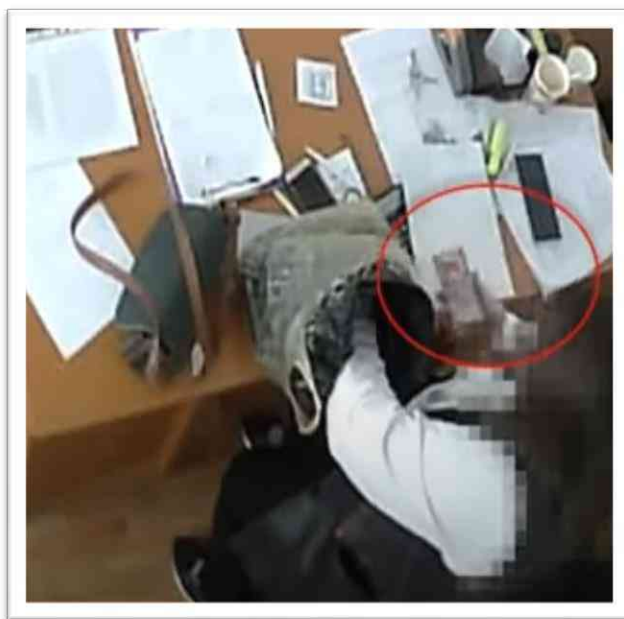
31.01.2023

[Președintele raionului Călărași, primarul și un șef de direcție din cadrul Consiliului raional Călărași au fost reținuți](#), în această dimineață, de CNA și Procuratura Anticorupție, în cadrul mai multor cauze, pornite pe fapte de corupție. Astfel, potrivit materialelor cauzelor, aceștia sunt suspectați de fraudarea achizițiilor publice, dar și de alte abuzuri, comise în perioada anului 2022.

06.04.2023

[Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii CNA, au desfășurat opt percheziții, ce vizează patru funcționari din Hâncești](#), care ar fi pretins și primit ilegal sume de bani pentru eliberarea documentelor destinate recepției finale a bunurilor imobile, în Hâncești și Ialoveni.





26.10.2023

Ofițerii CNA, în comun cu INI al IGP sub conducerea PA au descins cu 65 de percheziții în mai multe localități din țară, în cadrul unui dosar de finanțare ilegală a unui partid politic, dar și a unor reprezentanți independenți ghidați de același staff, în cadrul alegerilor locale. La toți figuranții percheziționați au fost găsite carduri bancare PYYPL, telefoane și tablete în care a fost instalată aplicația mobilă pentru gestionarea tranzacțiilor, mijloace financiare, 24 de cartușe de calibru 5,60 mm, liste cu înscrisuri cu participări la diferite evenimente și sumele achitate participanților.

09.11.2023

Un deputat și un consilier raional, reținuți de CNA în flagrant cu 30 000 de dolari au fost trimiși în judecată pentru finanțarea ilegală a unui partid politic. PA informează despre expedierea în instanța de judecată pentru examinare în fond a cauzei penale de învinuire în privința deputatei și a soțului acesteia, consilier raional al Consiliului raional Ocnița, fiindu-le incriminată infracțiunea de acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat și respectiv complicitate la infracțiunea menționată.





14.11.2023

CNA și Procuratura Anticorupție a operat percheziții la patru judecători, suspectați de acte de corupție, în urma acordului eliberat de CSM. În urma perchezițiilor efectuate, doi judecători au fost reținuți pentru 72 ore unul dintre care activează în cadrul Curții de Apel Chișinău, iar cel de-al doilea în cadrul Judecătoriei Chișinău. Astfel, unul dintre judecători este bănuit de corupere pasivă și trafic de influență, alți doi judecători sunt bănuiți de complicitate la trafic de influență, iar ultimul judecător implicat este bănuit de corupere activă.

27.12.2023

Ofițerii CNA și ai SIS, sub conducerea PA, au efectuat 9 percheziții într-o cauză penală de spălare de bani, săvârșită de către un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari. Au fost identificate și racolate peste 90 de persoane fizice care, contra unui comision bănesc, au oferit datele personale bancare pentru transferul și deghizarea originii mijloacelor bănești oferite de grupul criminal organizat, efectuând extrageri documentate de organul de urmărire penală în sumă de 197 861 de euro și 19 822 de dolari.



Cronologia sechestrelor aplicate de ARBI a CNA



12.01.2023

[ARBI ia în custodia sa peste 268 de milioane de lei dintr-un dosar în care este vizat Platon](#). 268 054 638 lei, sechestrați în cauza penală cu denumirea generică „Landromat”, au ajuns pe contul trezorerial al ARBI a CNA, ce rezultă din tranzacția de vânzarea-cumpărarea a 63,89% din acțiunile unei bănci comerciale. În cadrul investigațiilor financiare paralele în cauza penală respectivă, au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală de 322 053 156 lei.

10.02.2023

[ARBI a CNA a aplicat sechestre în valoare de peste 60 de milioane de lei în cauza penală care vizează un fost vice-guvernator al BNM din dosarul Frauda Bancară](#). Printre bunurile indisponibilizate de Agenție se numără două capitaluri sociale, două construcții locative, 61 de construcții nelocative, cinci conturi bancare, nouă încăperi locative și nelocative, 15 terenuri agricole și 9 - pentru construcție.





09.03.2023

[ARBI a aplicat sechestrul pe bunurile și activele învinuților în dosarul concesiunii Aeroportului Chișinău în sumă de circa 29 de milioane de lei.](#)

Obiectul investigației cuprind acțiunile ilegale ale persoanelor publice și de demnitate publică la concesiunea Aeroportului Internațional Chișinău, ce a cauzat statului prejudiciul material în mărime de 392 105 823 lei.

13.03.2023

[Sechestre suplimentare în valoare de peste 1 milion de lei în dosarul "Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte".](#) În vederea recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune, Agenția a aplicat sechestre suplimentare pe bunuri care aparțin figuranților în valoare de peste 1 milion de lei. În cadrul investigațiilor financiare paralele în cauza penală respectivă, au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală de 175 848 245 lei.



03.04.2023

[ARBI a aplicat sechestre în valoare de peste 1 miliard de lei pe bunuri și active, aflate peste hotare, în dosarul Frauda bancară.](#) Bunuri și active în valoare de 55,7 milioane euro sau echivalentul a peste 1 miliard de lei. Printre bunurile sechestrate se numără un teren de aproximativ 3 hectare și alte active, care ar aparține unei companii afiliate cu unul dintre învinuții în dosarul Frauda bancară.

10.05.2023

ARBI a emis ordin de înghețare pe un imobil și un automobil de lux, în valoare de circa 10 milioane de lei, într-un dosar de spălare a banilor. Este vorba despre un dosar de spălare a banilor din gestiunea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Ordinul de înghețare a fost dispus în vederea aplicării ulterioare a sechestrului pe bunurile menționate.



22.05.2023

ARBI a CNA a emis ordonanțe de sechestr pe bunuri de circa 11 milioane de lei, în baza delegațiilor Procuraturii Anticorupție și ale Serviciului Vamal, pe 21 de bunuri. Printre acestea se numără un cont bancar, 6 încăperi locative și una nelocativă, 4 terenuri agricole și un teren pentru construcție, 3 mijloace de transport și criptomonedă (în valoare de peste 2 milioane de lei).



03.07.2023

ARBI a aplicat sechestr pe bunuri în valoare de 3 milioane de lei și a preluat în administrare un automobil de lux de circa 2,7 milioane de lei. Printre acestea se numără 4 mijloace de transport, 2 conturi în numerar, dar și alte bunuri, sechestrate într-un caz de abuz de serviciu, de spălare de bani și un caz de contrabandă. Totodată, 40 000 de lei și un automobil de lux în valoare de peste 2,7 milioane de lei a fost preluat în administrare, în cadrul investigațiilor financiare paralele pe această cauză penală, au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală de 9 745 648 lei.





28.08.2023

[Bunuri în valoare de circa 133 de milioane de lei au fost sechestrate în baza unei delegații a Procuraturii Anticorupție.](#) Este vorba despre un teren de construcții, evaluat la peste 129 de milioane de lei și o încăpere nelocativă, estimată la peste 3 milioane de lei.

23.10.2023

[ARBI a CNA a emis ordonanțe de sechestrul pe bunuri în valoare de peste 6,6 milioane de lei.](#) Printre acestea se numără o încăpere locativă și 6 mijloace de transport: Mercedes-Benz, Ferrari, Audi S3, Can Am Maverick X3, Toyota Prius și Renault Megane. În cadrul investigațiilor financiare paralele în cauza penală respectivă, au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală de 8 013 661 lei.



26.12.2023

[ARBI a aplicat sechestrul pe un cont bancar, în valoare de circa 25 de milioane de lei, într-un dosar de spălare a banilor.](#) Indisponibilizarea mijloacelor financiare a fost executată în baza delegației Direcției generale urmărire penală a CNA, în cadrul unei cauze penale pornite pe spălare de bani.