



PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Comisia juridică, numiri și imunități

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr.105

tel.: 37322/ 26-82-90

www.parlament.md

25 octombrie 2012

046 Nr. 264

R A P O R T

**asupra proiectului de Hotărîre privind încetarea mandatului de membru al
Comisiei Naționale de Integritate și numirea în funcția de membru al Comisiei
Naționale de Integritate
(nr. 2427 din 24. 10. 2012)**

Comisia juridică, numiri și imunități menționează că prin Hotărîrea Parlamentului nr.145 din 22 iunie 2012, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19. 12. 2011, în calitate de membru al Comisiei a fost numit domnul **CASIAN Ion**.

La 22 octombrie 2012, în conformitate cu pct. 16 lit. a) din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, domnul Ion CASIAN a depus cerere de demisie.

În conformitate cu prevederile pct. 6 și 21 din Regulamentul CNI, pentru completarea vacanței de membru al Comisiei Naționale de Integritate, în ședința din 24 octombrie 2012, Comisia Juridică, numiri și imunități a examinat candidatura domnului Anatolie DONCIU, care corespunde prevederilor stabilite de Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate și propune Parlamentului proiectul de Hotărîre prin care se constată:

1. Încetarea mandatului de membru al Comisiei Naționale de Integritate a domnului CASIAN Ion, în legătură cu cererea de demisie;
2. Numirea domnului Anatolie DONCIU în funcția de membru al Comisiei Naționale de Integritate.

La prezentul Raport se anexează SV-ul domnului A. Donciu.

Victor POPA
Președintele Comisiei

Alina V. Popa
Președintele
Comisiei Naționale de Integritate
absentă în sesiune


Parlamentul Republicii Moldova
Domnului Președinte Marian Lupu

membru al Comisiei Naționale de Integritate
Ion Casian

CERERE

Prin prezenta, în conformitate cu art. 16 lit. a) din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, solicit încetarea mandatului de membru al Comisiei, numit prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 145 din 22 iunie 2012.

23 octombrie 2012

Ion Casian 

23 *10* *2012* *12*

061035757

Curriculum Vitae



Informație personală

Nume, prenume **Donciu Anatolie Afanasie**
Adresa str. Valentin Gutu, 15, Chișinău, Republica Moldova
Telefon +373 22 79 03 09 dom. +373 22 50 91 39 serv. GSM + 373 60 03 57 57
E-mail donciua@yahoo.com

Data nașterii **05 Iulie, 1957**
Locul nașterii **com.Băcioi, mun.Chișinău, R.Moldova**

Experiență profesională

Perioada 2010 – prezent
Funcția deținută Protector, doctor, conferențiar universitar la catedra „Științe penale” a Universității de Studii Europene din Moldova (USEM), decan al Facultății de Economie și Informatică

Perioada Ianuarie 2008 – martie 2010
Funcția deținută Decan al Facultății de Drept, USEM;

Perioada septembrie 2007 - ianuarie 2008
Funcția deținută Lector superior, catedra “Științe Penale”, USEM;

Perioada august 2004 – septembrie 2007
Funcția deținută Director al Direcției Generale Analitică, Prognozare și Prevenire, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (CCCEC);

Perioada Iunie 2002 - august 2004
Funcția deținută Șef al Departamentului Urmărire Penală, CCCEC;

Perioada aprilie 1999 – iunie 2002
Funcția deținută Prim-vice procuror al municipiului Chișinău. Procuratura municipiului Chișinău;

Perioada octombrie 1996 – aprilie 1999
Funcția deținută Procuror-adjunct al circumscripției Chișinău. Procuratura de circumscripție Chișinău.

Perioada martie 1993 – octombrie 1996
Funcția deținută Procuror-adjunct al sectorului Botanica, mun. Chișinău;

Perioada septembrie 1991 – martie 1993
Funcția deținută Ajutor superior al procurorului sectorului Botanica, mun. Chișinău;

Perioada iunie 1986 – septembrie 1991
Funcția deținută Anchetator superior al Procuraturii sectorului Botanica, mun. Chișinău.

Perioada august 1983 – iunie 1986
Funcția deținută Anchetator al Procuraturii raionului Călărași;

Alte experiențe relevante

- Expert Național în Cadrul Inițiativei Anticorupție al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (SPA), 2004-2007;
- Membru-supleant al delegației Republicii Moldova la Comitetului expert pentru evaluarea măsurilor împotriva spălării banilor (PC-R-EV/MONEYVAL), Strasbourg, Franța, 2005-2007;
- Membru-supleant al delegației Republicii Moldova la Grupul de State împotriva Corupției (GRECO), Consiliul Europei, Strasbourg, Franța, 2005-2007;
- Președinte al Comitetului Coordonator al Proiectului de Anticorupție, Spălarea Banilor și Finantării Terorismului în Republic of Moldova (MOLICO), 2006-2007;
- Membru Independent al Asociației Internaționale a Autorităților Anti-corupție (IAACA), 2006-prezent;
- Vice-Președinte al Grupului de monitorizare a implementării Strategiei Naționale de Prevenire și Combatere a Corupției, 2005-2007;
- Formator la Institutul Național al Justiției al Republicii Moldova, 2008-prezent;
- Fondator și director al Asociației obștești (ONG) "Agenția de Cercetare și implementare a politicilor sociale" (ACIPS), 2008- prezent.
- În cadrul proiectului promovat de OIM „GTIP proiect pentru studiul cauzelor examinate de instanțele judecătorești cu privire la traficul de ființe umane și alte infracțiuni conexe octombrie 2010- august 2011;

Studii

Data	2009 – 2012
Titlul conferit	Licențiat în economie
Denumirea instituției de învățământ	Universitatea de Studii Europene din Moldova
Data	22.12.2011
Titlul conferit	Conferențiar universitar
Denumirea instituției de învățământ	Comisiei Națională de Atestare și Acreditare
Data	2001 - 2003
Titlul conferit	Doctor in economie: 04.04.2003 – susținerea publică a tezei de doctor în științe economice cu genericul „Managementul combaterii fraudelor economice.”
Denumirea instituției de învățământ	Universitatea Tehnica din Republica Moldova, doctorantura
Data	1979 - 1983
Titlul conferit	licențiat în drept;
Denumirea instituției de învățământ	Institutul juridic din or. Harkov, Ucraina.

Abilități și competențe personale

Abilități avansate de comunicare și coordonare a activităților;
Responsabilitate, eficiență și tendință spre rezultat.

Limbi

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Română	Limba maternă		
Rusă	1	1	1
Franceză	4	4	4
Engleză	4	5	5

Nivel 1-5: 1– excelent, 5 – începător.

Abilități și competențe sociale

- Sociabil
- Spirit strategic
- Spirit analitic

Abilități și competențe organizatorice

- Spirit decizional
- Capabilitate de a delega
- Diplomatie

Cele mai relevante stagii și instruirii:

- Conferința Internațională "Aniversarea a 60 de ani de la Proclamarea Declarației Universale pentru Drepturile Omului", Universitatea de Stat din Moscova D. Mendeleev, Rusia, 4-5 decembrie, 2008.
- Delegat la Cea de a II-a Conferință a Asociației Internaționale a Autorităților Anticorupție (IAACA), Kiev, Ucraina, 03 – 06 octombrie 2008.
- Seminarul regional la The Seminar at the Joint Viena Institute Anti Money Laundering, 31 08 – 06.09.2008, Viena, Austria.
- Training TOT, Transparență și Strategii Anticorupție la Nivel Local, Chișinău, 04-08 august, 2008
- Delegat la al V-lea Forum Global Anticorupție și Asigurarea Integrității, Johannesburg, Republica Sud Africană, 2 – 5 aprilie, 2007.
- Expert în cadrul Reuniunii Comune a Comitetului MONEYVAL și Grupului FATF, Strasbourg, Franța, . 19 – 23 februarie, 2007
- Delegat la Prima Conferință a Asociației Internaționale a Autorităților Anticorupție (IAACA), Beijing, China, 21 – 27 septembrie, 2006
- Seminarului "Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului", organizat de ISISC-IMF, Syracuse, Italia, 22 – 26 mai, 2006
- expert la Reuniunea 18 a Comitetului restrâns de experți privind evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor de pe lângă Consiliul Europei (MONEYVAL), desfășurată la Strasbourg, 30 ianuarie – 3 februarie, 2006,
- Seminarul "Prevenirea și Combaterea Corupției în Administrația Publică Locală", Albena Bulgaria, 13-15 octombrie, 2005.
- Conferința Regională cu privire la Implementarea eficientă a Standardelor Europene în Achiziții Publice: Cadrul Legislativ și Practicile Avansate" organizată de OSCE și SPAI, Budva, Republica Montenegro, 22 – 24 septembrie, 2005
- Seminarul tematic regional "Implementarea Convențiilor CoE și ONU împotriva Corupției" organizat de Consiliul Europei: Durres, Albania, 10-11 iunie, 2005
- expert la Reuniunea 17 a Comitetului restrâns de experți privind evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor de pe lângă Consiliul Europei (MONEYVAL), desfășurată la Strasbourg, 28 mai – 05 iunie 2005;
- expert la seminarul practic „Formarea formatorilor în domeniul elementelor constitutive ale infracțiunilor de corupție”, organizat de către Ambasada S.U.A. în RM, Asociația Avocaților Americani ABA CEELY și desfășurat la Vadul-lui-Vodă în perioada 26-27 mai 2005;
- conferința internațională științifico-practică: „Academia de administrare publică pentru o guvernare transparentă, responsabilă și democratică”, desfășurată la Chișinău la 18 mai, 2005;
- Masă rotundă: "Finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale" Proiect Național al PACO Impact-Moldova, Chisinau, mai 2005.
- Atelierul de lucru sub genericul „Delimitarea competenței organelor de drept antrenate în prevenirea și contracararea corupției”, desfășurat, în cadrul proiectului național PACO Impact-Moldova, la Chișinău în perioada 11-15 aprilie 2005,
- Seminarul cu genericul „Infracțiunile săvârșite de persoanele cu funcții de răspundere”, organizat de Ambasada S.U.A. în Moldova, desfășurat la 31.01 2005;
- Masă rotundă: "Strategia Națională de Prevenire și Combatere a corupției și Planul de Acțiuni pentru implementarea acesteia.", Chișinău, 26-29 octombrie, 2004;
- Simpozionul internațional „Criminalistica la începutul mileniului trei: constatări, tendințe, perspective”, desfășurat la Chișinău la 24-25 septembrie 2004;
- Stagiunea cu genericul „Investigarea și Cercetarea Crimelor Financiare” în cadrul programului „VIZITOR INTERNATIONAL” , Washington DC, S.U.A , 27 martie – 18 aprilie 2004;

Abilitați IT Utilizator Microsoft Office

Merite Decorat cu ordinul "Credință Patriei" clasa III, Decretul Președintelui RM din 04.06.2007, nr. 1152-IV

Carnet de șofer Categorie B

Activitate științifică

Cele mai relevante publicații științifice și lucrări metodico-practice:

- Direcțiile și formele de combatere a fraudelor economice.
- Clasificarea fraudelor economice;
- Fraudele economice și unele aspecte ale procesului de combatere a lor (monografie);
- Unele aspecte privind condițiile și cauzele fraudelor economice;
- Combaterea fraudelor și infracțiunilor economice – un imperativ al timpului;
- Căile, metodele și formele de combatere a fraudelor economice;
- Depistarea, cercetarea și calificarea infracțiunilor de corupție. (manual);
- Aspecte economice ale impactului corupției asupra traficului de ființe umane. (Conferința "Progrese și perspective în reprimarea corupției", Chișinău, 2005);
- Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – problemă importantă în procesul integraționist
- Metode avansate de prevenire a corupției. (Conferința internațională "Cultura și educația juridică", Chișinău, 2007);
- Frontieră fără corupție – cartea de vizită a țării (Conferința "Progrese și perspective în reprimarea corupției", Chișinău, 2006);
- Particularități specifice ale metodelor avansate de instruire juridică;
- Impactul fenomenului corupției asupra calității învățământului universitar;
- Prevenirea, investigarea și sancționarea corupției, spălării banilor și finanțării terorismului (suport de curs);
- Impactul spălării banilor în condițiile crizei economice mondiale;
- Infracțiuni cu caracter terorist, infracțiuni conexe terorismului și unele infracțiuni cu caracter de terorizare. Chișinău 2011 (monografie);
- Crima predicat în infracțiunile de spălare a banilor(monografie);