

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției

cu sprijinul

Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova

STRATEGIA
DE REFORMARE A CENTRULUI PENTRU
COMBATEREA
CRIMELOR ECONOMICE ȘI CORUPȚIEI

Chișinău

octombrie 2011

CONȚINUT:

Secțiunea 1. Descrierea problemei

Secțiunea 2. Contextul reformei CCCEC

2.1. Documente internaționale

2.2. Evaluări internaționale

2.3. Documente de politici adoptate la nivel național

Secțiunea 3. Concepte-cheie ale reformei CCCEC

Secțiunea 4. Scopul, obiectivele și rezultatele scontate ale reformei

Secțiunea 5. Etapele reformei CCCEC

Secțiunea 6. Prioritățile de acțiune în vederea atingerii rezultatelor scontate ale reformei

Secțiunea 7. Implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei

Secțiunea 8. Riscurile implementării eficiente a reformei

Secțiunea 9. Cadrul logic al reformei CCCEC

Secțiunea 10. Orarul implementării reformei CCCEC

Anexe:

Anexa 1: Concept privind noile competențe ale CCCEC

Anexa 2: Concept privind noua structură a CCCEC

Anexa 3: Concept privind noua procedură de numire și destituire a conducerii CCCEC

LISTA ABREVIERILOR:

CCCEC	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției
CP	Codul penal al Republicii Moldova
CPP	Codul de procedură penală al Republicii Moldova
GRECO	Grupul de state al Consiliului Europei contra Corupției
IMAS	Institutul de Marketing și Sondaje (IMAS-Inc Chișinău)
Legea nr.1104/2002	Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției
MAI	Ministerul Afacerilor Interne
MF	Ministerul Finanțelor
MJ	Ministerul Justiției
PEV	Politica Europeană de Vecinătate
PG	Procuratura Generală
PA	Procuratura Anticorupție
Raportul european de justiției pentru evaluare în sectorul justiției	Raportul „Evaluarea supremației legii și administrării programarea sectorială extinsă, Guvernul Moldovei”; Dovydas Vitkauskas, Stanislav Pavlovschi, Eric Svanidze, Chișinău, iunie 2011
RM	Republica Moldova
SIS	Serviciul de Informații și Securitate
SV	Serviciul Vamal
UE	Uniunea Europeană

Secțiunea 1. DESCRIEREA PROBLEMEI

Corupția este una dintre cele mai grave probleme ce subminează statul de drept și supremația legii în Republica Moldova. Deși nu poate fi măsurată prin verificări directe, toate studiile, sondajele și clasamentele naționale și internaționale constată o largă răspândire a fenomenului în țară. Astfel, **Indicele de Percepere a Corupției** al Republicii Moldova, calculat anual de Transparency International (TI) în anul 2010 a fost estimat cu 2,9 puncte¹; **Barometrul Global al Corupției** din anul 2010, la fel realizat anual de TI, denotă că 37% din respondenții din Republica Moldova au menționat că în ultimele 12 luni au oferit mită (media pentru statele CSI fiind de 32%, iar pentru statele UE – de 5%); **Clasamentul „Națiuni în Tranziție”** realizat de Freedom House a determinat pentru Republica Moldova scorul 6 al ratingului anticorupție în anul 2011²; **Sondajele realizate de Institutul de Marketing și Sondaje (IMAS-Inc Chișinău)** în anul 2009, au arătat că 75% din cetățeni consideră că toți sau majoritatea funcționarilor sînt implicați în corupție. Toleranța recunoscută de cetățeni față de actele de corupție la fel este înaltă, 37% din respondenți declarîndu-și disponibilitatea de a se angaja în activități de corupție, în cazul în care ar ocupa funcții publice, iar între 36-44% din respondenți ar oferi funcționarilor recompense ilegale. **Barometrul Opiniei Publice** (BOP) efectuat semestrial de Institutul pentru Politici Publice (IPP) relevă că, în ultimii zece ani, corupția se menține în topul îngrijorărilor populației, ocupînd locul cinci, imediat după problemele ce țin de supraviețuirea individului și a familiei sale. În ultimii zece ani, procentul cetățenilor mulțumiți de ceea ce întreprinde conducerea țării pentru a combate corupția a fost de la 6% pînă la 17%, constituind în 2010 aproximativ 10%. BOP relevă că societatea consideră lupta împotriva corupției una dintre cele mai importante sarcini care stau în fața Republicii Moldova, de rînd cu dezvoltarea economiei, ridicarea nivelului de trai și întărirea ordinii în țară.

În aceste condiții, toate guvernările au acordat eforturilor anticorupție o atenție deosebită, cel puțin la nivel declarativ. Pe de o parte, atenția acordată segmentului anticorupție a fost determinată de interesului sporit al populației față de problema în cauză, iar pe de altă parte, eradicarea corupției este una dintre condițiile importante la negocierea asistenței externe (acordurile cu Guvernul SUA referitoare la acordarea asistenței din mijloacele Fondului Provocările Mileniului, acordurile cu UE). Începînd cu a două jumătate a anului 2002, **Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției** (CCCEC) a devenit actorul central al luptei împotriva corupției și începînd de atunci populația țării și comunitatea internațională își proiectează așteptările de curmare a fenomenului anume asupra acestei instituții.

¹ Indicele de Percepere a Corupției se apreciază pentru toate statele pe o scară de la 0 la 10, în care 0 este indicatorul unui stat total corupt, iar 10 – indicatorul unui stat liber de corupție.

² Clasamentul NIT calculează scorul agregat al dezvoltării democratice al statelor, în baza mai multor ratinguri, inclusiv ratingul anticorupție. Fiecare rating este apreciat pe o scară de la 1 la 7, în care 1 reprezintă cea mai înalt nivel de dezvoltare democratică, iar nota 7 cel mai mic nivel al acestei dezvoltări.

Pe fonul neîncrederii generale a populației în autoritățile statului, **nivelul de încredere în CCCEC, deși mai înalt în comparație cu MAI și procuratură, oricum este insuficient.** Astfel, potrivit sondajului IMAS din 2005, CCCEC se bucura de un nivel de încredere de 17%, menținînd același nivel și în 2007, dar care a scăzut în 2009 pînă la 15%. Conform sondajelor TI-Moldova, în 2007, 30,6% dintre oamenii de afaceri aveau deplină sau multă încredere în CCCEC, iar în 2008 – 40,3%. Pe de altă parte, dacă în 2007, circa 18,1% din respondenți au apreciat profesionalismul angajaților CCCEC ca fiind înalt, atunci în 2008 – deja 30,2% împărtășeau această părere.

Chiar și în situația în care societatea are un nivel de încredere mai mare în CCCEC în raport cu alte organe de drept, există anumite **percepții sociale cu privire la CCCEC** care par a fi adînc înrădăcinate în opinia publică și sînt deseori utilizate în cadrul discuțiilor neformale. Implementarea Strategiei ar putea avea de suferit din cauza vehiculării miturilor (opiniilor) respective care pot submina sprijinul public pentru reformarea profundă a CCCEC, precum și impactul scontat al acesteia.

O primă percepție de acest gen este că *CCCEC lucrează la comandă politică*. Tocmai pentru a spulbera acest mit, există convingerea fermă că CCCEC trebuie să obțină și să se bucure de o independență reală față de orice presiuni necorespunzătoare, după cum se propune în Strategie, fapt ce ar pune capăt speculațiilor de acest gen în viitor. Pe de altă parte, eșecul de a asigura independența reală ar alimenta și mai mult această opinie, ceea ce ar putea compromite definitiv idea de reformă.

A doua percepție este că *CCCEC este utilizat pentru înlăturarea concurenței în afaceri*. Considerăm că prin asigurarea unei independențe reale în combinație cu excluderea atribuțiilor CCCEC de investigare a infracțiunilor economice atunci cînd nu sînt afectate interesele statului și transferarea acestor atribuții către alte organe de urmărire penală va fi un bun remediu pentru spulberarea acestui mit.

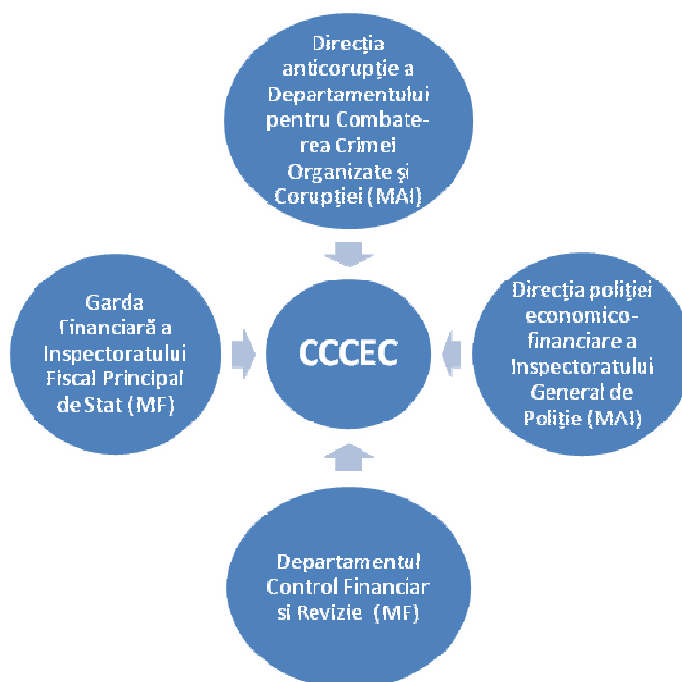
A treia percepție răspîndită este că, *la fel ca și majoritatea autorităților publice, CCCEC este corupt și, prin urmare nu este în stare să întreprindă măsuri eficiente de luptă împotriva corupției*. În acest sens, Strategia propune măsuri de diminuare considerabilă a corupției în interiorul CCCEC – așa ca ridicarea salariilor paralel cu o mai mare responsabilizare a colaboratorilor prin introducerea unor metode mai eficiente de control intern și extern (introducerea testelor de integritate, testării poligraf), creșterea statutului profesional și a posibilităților de avansare în carieră pentru angajați – măsuri care, dacă vor fi aplicate eficient, vor înlătura motivele din care asemenea mituri ar putea prolifera în viitor. Mai mult ca atât, Strategia propune un șir de măsuri pentru sporirea capacităților de prevenire, combatere și analiză, care neapărat se vor răsfrînge asupra performanței CCCEC și va consolida încrederea în această instituție ca fiind una eficientă.

Cu toate acestea, fiind exponentul principal în lupta anticorupție, CCCEC trebuie să devină și un promotor al reformărilor instituționale, care survin pentru a asigura în continuare aplicarea politicilor anticorupție, a măsurilor punitive și preventive. Implementând strategia de reformare și devenind o instituție cu adevărat independentă, cu eficiență sporită și având rezultate ce produc impact vizibil, CCCEC va determina creșterea încrederii populației în instituțiile și măsurile anticorupție aplicate, devenind astfel și exemplu pentru alte autorități, participante în procesele anticorupție.

Secțiunea 2. CONTEXTUL REFORMEI CCCEC

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a fost creat în anul 2002, prin fuzionarea Direcției poliției economico-financiare și Direcției anticorupție ale Ministerului Afacerilor Interne, Gărzii Financiare și Departamentului Control Financiar și Revizie de pe lângă Ministerul Finanțelor.

Diagrama 1. Subdiviziunile din cadrul altor autorități publice care au stat la baza creării CCCEC în anul 2002



2.1. Documente internaționale

Instituirea unei agenții naționale de combatere a corupției reprezintă o practică internațională obișnuită, există un șir de documente internaționale semnate și ratificate de RM, care conțin prevederi în acest sens:

- **Convenția penală a Consiliului Europei cu privire la corupție**, semnată de Republica Moldova la 24 iunie 1999 și ratificată la 30.10.2003 prin Legea nr.428-XII, stabilește că: „...fiecare Parte adoptă măsuri necesare pentru a abilita persoane sau entități să se specializeze în lupta împotriva corupției. Ele vor dispune de independență necesară, în cadrulul principiilor fundamentale ale sistemului juridic al Părții, pentru a exercita funcțiunile lor eficient și liber de orice presiune ilicită.”
- **Convenția ONU împotriva corupției**, ratificată de Republica Moldova prin Legea nr.158-XVI din 06.07.2007, stabilește că: „...fiecare stat parte face astfel încât, conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, să existe unul sau mai multe organisme, după cum convine, însărcinate să prevină corupția.”
- **Declarația cu privire la 10 măsuri de curmare a corupției în Europa de Sud-Est**, a Inițiativei Regionale Anticorupție din cadrul Pactului de Stabilitate, semnată la

Bruxelles în mai 2005, a angajat RM: „...de a susține alocarea suficientă a resurselor umane pentru instituțiile responsabile de curmare a corupției.”

2.2. Evaluări internaționale

În perioada anilor 2006-2010, cu ocazia **evaluării progreselor Republicii Moldova în implementarea acordurilor din cadrul Politicii Europene de Vecinătate (PEV)**, în care obiectivul anticorupțional era fixat ca prioritar pentru avansarea democrației și a supremației legii, au fost formulate, *inter alia*, mai multe **recomandări cu privire la activitatea CCCEC**, printre care:

- Funcționarea CCCEC în mod eficient și independent, în conformitate cu scopul său original de combatere a corupției³;
- Concentrarea asupra cazurilor de corupție de nivel înalt⁴;
- Delimitarea competențelor CCCEC de competențele altor organe de urmărire penală implicate în combaterea corupției⁵;
- Îmbunătățirea coordonării dintre organele de drept, a schimbului operativ de informații, desfășurarea investigațiilor financiare paralele și a aplicarea confiscărilor pe cazuri de corupție⁶;
- Intensificarea cooperării CCCEC cu societatea civilă⁷;
- Alocarea adecvată a resurselor financiare⁸;
- Implementarea instrumentelor internaționale și executarea efectivă a cadrului legal anticorupție⁹.

În august 2011 a fost lansat **Raportul european de evaluare în sectorul justiției**, care, la capitolul combaterea corupției menționează că sistemul anticorupție este insuficient de solid la nivel de reglementări legale, cadru instituțional și capacități, fiind remarcat prin utilizarea insuficientă a unui șir de prerogative penale, civile și administrative. Astfel, cu

³ Brussels, 3 April 2008, SEC(2008) 399, Commission Staff Working Document Accompanying the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, 'Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2007', Progress Report Moldova.

⁴ *Ibidem*

⁵ Brussels, 4 December 2006, SEC(2006) 1506/2, Commission Staff Working Document Accompanying the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Strengthening the European Neighbourhood Policy, ENP Progress Report Moldova.

⁶ Brussels, 25/05/2011, SEC(2011) 643, Joint Staff Working Paper, Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2010. Country Report: Republic of Moldova

⁷ Brussels, 3 April 2008, SEC(2008) 399, Commission Staff Working Document Accompanying the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, 'Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2007', Progress Report Moldova.

⁸ Brussels, 23/04/2009, SEC(2009) 514/2, Commission Staff Working Document accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Taking stock of the European Neighbourhood Policy (ENP). Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2008. Progress Report Republic of Moldova.

⁹ Brussels, 12/05/2010, SEC(2010) 523, Commission Staff Working Document accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Taking stock of the European Neighbourhood Policy (ENP). Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2009. Progress Report Republic of Moldova

privire la CCCEC se menționează că, pe lângă mandatul excesiv de larg, **CCCEC îi lipsesc garanții obiective pentru a-i conferi cel puțin o aparență de independență** (par.199). În special, Raportul a relevat următorii factori care determină această stare de lucruri:

- Neutilizarea metodelor penale și non-penale orientate spre confiscarea bunurilor ilicite în cadrul luptei împotriva corupției;
- Incoerențe ale cadrului normativ penal, inclusiv lipsa răspunderii penale a persoanelor juridice pentru infracțiunile de trafic de influență, corupere activă și spălarea banilor;
- Independență insuficientă a CCCEC de executiv;
- Mandatul excesiv de larg al CCCEC;
- Supraveghere insuficientă a eforturilor anticorupție din partea societății civile;
- Nivelul scăzut al salariilor anumitor categorii de funcționari (par.200).

Alte rapoarte de evaluare importante de referință sunt: Recomandările Misiunii de Experți cu privire la revizuirea competențelor organelor de drept în anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de corupție¹⁰, Raport de Evaluare a Capacităților: Funcțiile de prevenire a Corupției ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției al Republicii Moldova¹¹, Evaluarea instituțională comprehensivă și planul de reformare a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției¹² și Raportul final referitor la cadrul legal și instituțional privind prevenirea și combaterea corupției în Republica Moldova¹³.

2.3. Documente de politici adoptate la nivel național

Pe parcursul a 9 ani de existență, CCCEC a trecut prin 8 procese de reformare și reorganizare structurală, de 3 ori i-au fost modificate competențele procesuale, s-au schimbat 5 directori. De-a lungul existenței Centrului, rapoartele instituțiilor internaționale, în special cele europene, au recomandat consolidarea independenței CCCEC. În pofida acestor recomandări, **asigurării independenței reale ale CCCEC nu i-a fost dată niciodată atenția cuvenită în procesele anterioare de reformare ale Centrului.**

Urmărind dezideratul intensificării și eficientizării luptei cu corupția și, în acest context, reformarea CCCEC, Programul de Guvernare „Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstarea 2011-2014” (HP nr.6 din 14.01.2011), conține următoarele prevederi referitoare la reformarea CCCEC:

¹⁰ Evaluarea efectuată în aprilie 2005 cadrul Programul de susținere a Strategiei Naționale de Prevenire și Combatere a Corupției în Moldova (PACO Moldova), autori: Bertrand de Speville, Jean-Marie Lequesne, Bostjan Penko, Natalia Kravcenko.

¹¹ Evaluare efectuată de Centrul regional PNUD de la Bratislava, 2009.

¹² Evaluare efectuată în cadrul Programului UE de suport în implementarea acordurilor dintre UE-RM, autor: Atena Duicu, 2010

¹³ Evaluare efectuată de către PNUD, autor: Laura Ștefan, 2010.

„Reorganizarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției prin menținerea atribuțiilor de combatere a corupției, transferul celorlalte atribuții, în decurs de trei luni, către alte structuri specializate ale statului, în contextul reformei instituționale a acestora.”

În baza Programului de Guvernare au fost adoptate planuri de acțiuni guvernamentale, cu stabilirea instituțiilor responsabile și fixarea termenelor de realizare, ulterior fiind întreprinse măsuri pentru demararea procesului de reformare a CCCEC.

Pentru a pune în aplicare prevederile Programului de Guvernare, obiectivul reformării CCCEC a fost inclus în două planuri de acțiuni guvernamentale:

1. Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014, aprobat prin HG nr.179 din 23.03.2011.
2. Programul Național de implementare a Planului de Acțiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize, aprobat prin HG nr.122 din 4.03.2011.

Cele două planuri de acțiuni conțin prevederi diferite privind autoritățile responsabile și termenele de implementare a acțiunilor de reformare ale CCCEC.

- Astfel, **Planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize**, prevede în p.56: „Optimizarea funcționării Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției în vederea asigurării independenței instituționale”, autoritatea responsabilă – CCCEC și termen de realizare – **semestrul II, 2011**.

- Pe de altă parte, **Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014**, prevede în p.286 sub-acțiunea: „...reorganizarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției cu transferarea unor funcții către instituțiile subordonate Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne și aprobarea Regulamentului acestuia”, instituțiile responsabile – Cancelaria de Stat, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne, iar termenul de realizare – **trimestrul III, 2012**.

Recent, la 21 iulie 2011, a fost adoptată o nouă **Strategie Națională Anticorupție pentru 2011-2015** prin Hotărârea Parlamentului nr. care prevede: “Printre acțiunile prioritare de consolidare a capacităților organelor de ocrotire a normelor de drept și ale justiției este sporirea credibilității CCCEC, procuraturii și justiției în fața societății. Pentru aceasta, sînt necesare anumite măsuri, cum ar fi:

- delimitarea competențelor organelor de ocrotire a normelor de drept în instrumentarea și urmărirea penală a infracțiunilor de corupție și a celor conexe;...

- optimizarea activității CCCEC, inclusiv prin: asigurarea independenței instituționale; consolidarea funcției de prevenire a corupției ca parte a mandatului CCCEC, inclusiv prin asigurarea cu resurse umane, financiare și materiale suplimentare;

...

- asigurarea unor salarii proporționate responsabilităților pentru colaboratorii CCCEC, Procuraturii Anticorupție și judecătorilor. Pentru a diminua vulnerabilitatea funcționarilor la corupție, în special, a celor implicați în combaterea fenomenului vizat,

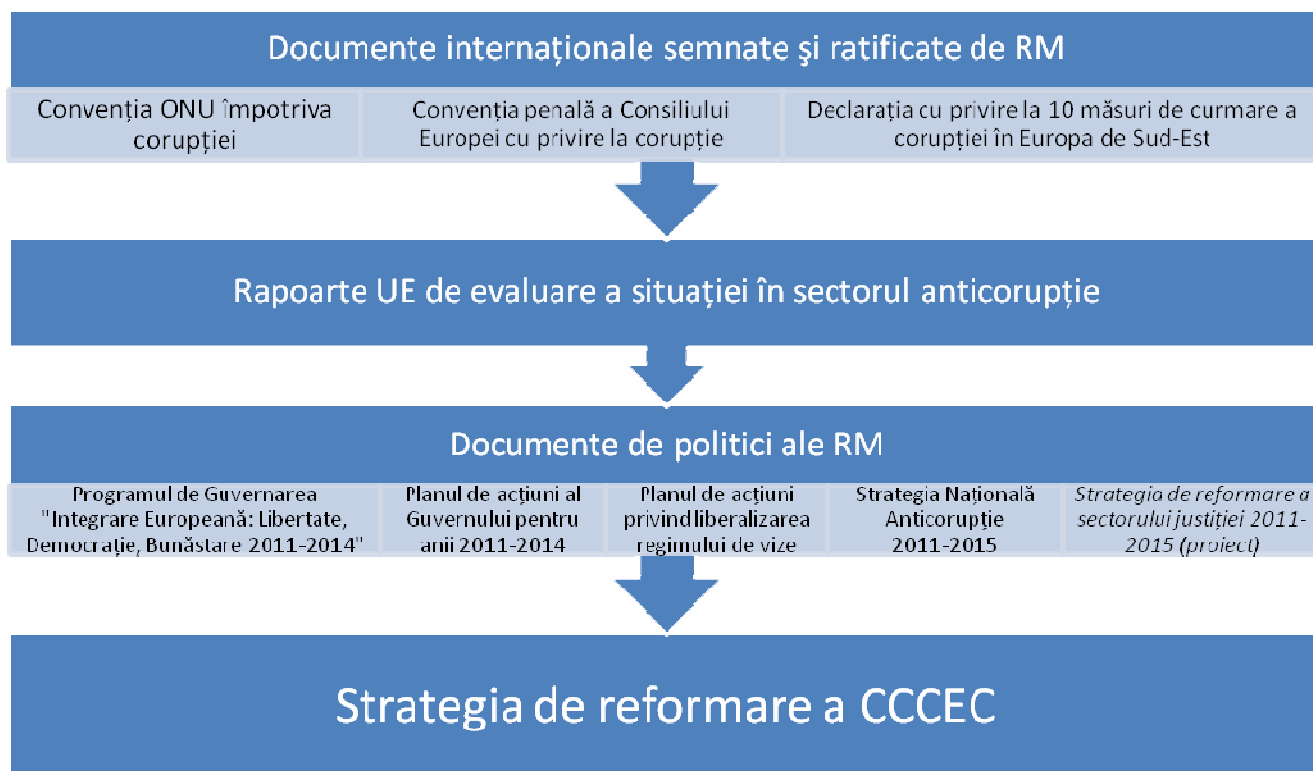
salarizarea și asigurarea lor trebuie să fie mai mare în comparație cu alte categorii de funcționari, pentru a-i proteja de tentațiile care pot apărea;

- dotarea corespunzătoare a CCCEC și a Procuraturii Anticorupție cu echipament și tehnici performante.”

În august 2011 Guvernul a transmis Parlamentului RM proiectul legii de adoptare a Strategiei de reformare a sectorului justiției 2011-2015, care prevede ca domeniu specific de intervenție: „2.1.2 Revizuirea statutului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

Astfel, prezenta Strategie este elaborată în conformitate cu documentele de politici ale RM și documentele internaționale semnate și ratificate de RM, relevate în cadrul acestei secțiuni, dar ținând cont și de recomandările rapoartelor structurilor europene, amintite în cadrul secțiunii 1.

Diagrama 2. Documente care stau la baza Strategiei de reformare a CCCEC



Secțiunea 3. CONCEPTE-CHEIE ALE REFORMEI CCCEC¹⁴

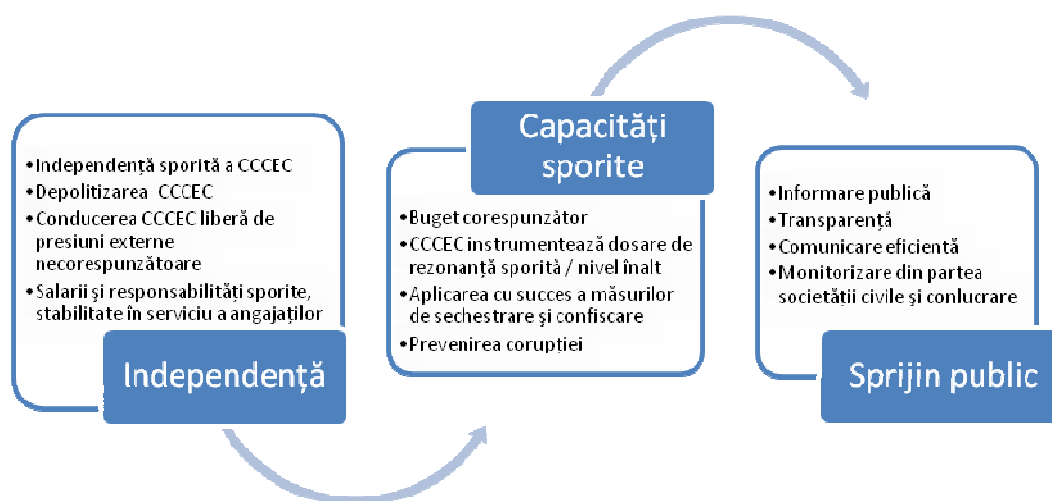
Succesul reformei CCCEC va depinde de realizarea următoarelor **precondiții și condiții**:

- voință politică clară de a promova *toate elementele* reformei (și nu doar unele din ele);
- alocarea resurselor necesare pentru reformarea și funcționarea CCCEC;
- reformele paralele desfășurate în sectorul justiției și a organelor de drept;
- modificarea cadrului legal pentru îmbunătățirea mijloacelor necesare unei lupte eficiente împotriva corupției.

Reforma urmărește **sporirea eficienței CCCEC** de prevenire și combatere a corupției prin consolidarea independenței, sporirea capacității sale și întărirea sprijinului public pentru eforturile anticorupție. Reforma CCCEC se bazează pe trei elemente fundamentale: independență, capacitate și sprijin public, care se susțin și depind reciproc. Astfel:

CCCEC reformat = independență + capacități sporite + sprijin public = Agenție anticorupție eficientă

Diagrama 3. Elementele constitutive ale reformei CCCEC



Elementul 1 al reformei CCCEC: Independența

Pentru CCCEC independența este echivalentă cu asigurarea libertății față de presiuni necorespunzătoare exercitate din **exteriorul** și **interiorul** instituției, depolitizarea precum și reducerea vulnerabilității angajaților față de **riscul coruperii lor**¹⁵.

- **Modalități de eliminare a presiunilor externe:** Asigurarea independenței CCCEC prin trecerea acestuia sub control parlamentar; depolitizarea CCCEC prin

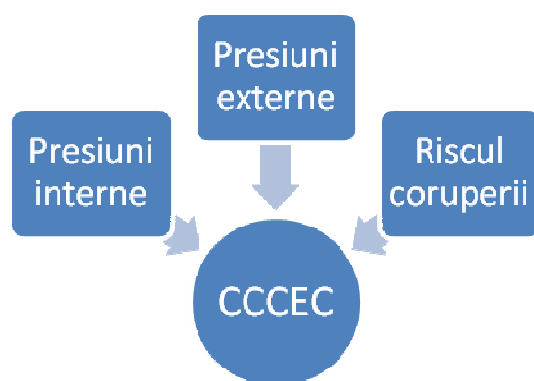
¹⁴ Denumirea actuală a CCCEC este utilizată pe parcursul acestui document pentru claritate, deși, având în vedere propunerile de modificare a mandatului său, denumirea instituției ar putea fi eventual modificată.

¹⁵ În conformitate cu articolul 20 al Convenției penale a Consiliului Europei împotriva corupției, ratificată de Republica Moldova la 14.01.2004.

introducerea unei proceduri de numire a directorului CCCEC care presupune ca termenul pentru care este numit în funcție să nu coincidă cu cel al Parlamentului / Guvernului / Președintelui; numirea directorului și a vice-directorilor CCCEC în baza criteriilor de profesionalism și neafiliere politică fixate în legislație; determinarea exhaustivă în legislație a cazurilor în care poate fi destituit directorul CCCEC înainte de expirarea mandatului; procedura de numire/destituire cu implicarea a mai mult decât a unei singure autorități publice centrale; echilibrarea independenței procesual-penale a instituției.

- **Modalități de eliminare a presiunilor interne:** asigurarea stabilității în serviciu și a perspectivelor clare de avansare în carieră pentru colaboratorii CCCEC; redefinirea indicatorilor de performanță, inclusiv cu scopul evaluării interne a activității colaboratorilor.
- **Modalități de eliminare a vulnerabilității față de riscul coruperii:** sporirea asigurării sociale, salariilor și a nivelului de responsabilitate și disciplină a angajaților, introducerea testelor de integritate și a testării poligraf pentru colaboratorii CCCEC.

Diagrama 4. Pericolele care amenință în prezent independența CCCEC



Elementul 2 al reformei CCCEC: Capacități sporite

În contextul reformei CCCEC **capacități sporite** înseamnă exercitarea efectivă a mandatului său de contracarare a corupției la toate nivelele.

Strategia Națională Anticorupție adoptată la 21 iulie 2011 stabilește principiul prevenirii corupției înaintea combaterii. Acest principiu se reflectă și în reforma propusă a CCCEC, avînd în vedere că fenomenul corupției este asemenea unei boli sociale și, la fel ca în medicină, prevenirea uni boli este mult mai eficientă decât tratarea consecințelor provocate. Așa fiind, reforma va face un accent deosebit pe dezvoltarea capacităților de prevenire și de educație anticorupție a CCCEC.

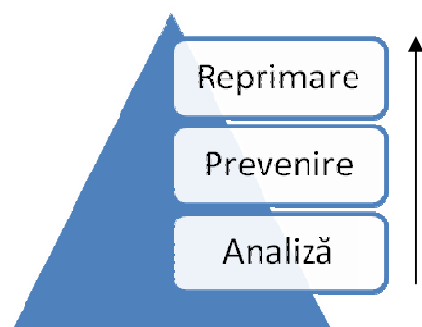
Mandatul anticorupție al CCCEC = analiză + prevenire + reprimare

- **Mandatul analitic.** Orice efort eficient îndreptat împotriva corupției, în scopul prevenirii sau combaterii fenomenului, presupune o analiză amplă și o înțelegere temeinică a fenomenului. Astfel, reforma CCCEC preconizează consolidarea capacității analitice a CCCEC sub aspect operațional (în cadrul procesului penal), statistic și strategic. O funcție importantă a analiticii operaționale va fi efectuarea *investigațiilor financiare* complexe, în vederea documentării, identificării și sechestrării averilor obținute în mod criminal.
- **Mandatul de prevenire.** Reforma propusă a CCCEC presupune consolidarea funcțiilor de prevenire existente ale CCCEC: expertiza anticorupție, evaluarea riscurilor de corupție, informare și educare anticorupție, promovarea politicilor anticorupție și asigurarea implementării acestora, cercetări și sondaje. O parte importantă a reformei, este extinderea mai mare și pe baze permanente a activităților de prevenire efectuate de către CCCEC în teritoriu.

Mandatul represiv. După revizuirea *competențelor procesual-penale* se propune ca CCCEC să investigheze următoarele categorii de cauze: infracțiuni de corupție și conexe, spălarea banilor și infracțiunile economice în cazurile în care prejudiciul respectiv a fost cauzat în exclusivitate autorităților și instituțiilor publice, întreprinderilor de stat sau bugetului public național.

Având în vedere competențele exclusive în investigarea actelor de corupție, CCCEC urmează să-și consolideze activitatea de reprimare pe întreg teritoriul republicii, în acest sens, creîndu-se încă șase birouri teritoriale. În baza prelucrărilor analitice operaționale (investigații financiare) desfășurate de subdiviziunea analitică, reforma CCCEC va contribui la consolidarea capacităților de sechestrare a bunurilor obținute ilegal (prin săvârșirea actelor de corupție și conexe), în vederea confiscării lor prin decizie judecătorească. De asemenea, se mai propune aprecierea succesului urmăririi penale prin introducerea unor noi *indicatori de performanță*, bazați pe importanța, complexitatea și rezultatul final al dosarelor în instanța de judecată.

Diagrama 5. Mandatul CCCEC după reformă



Elementul 3 al reformei CCCEC: Srijin public

În contextul reformei CCCEC **srijin public** înseamnă, pe de o parte, (a) încrederea cetățenilor că prevenirea și combaterea corupției sînt abordate serios și că CCCEC își exercită mandatul anticorupție de o manieră corespunzătoare, iar pe de altă parte (b) disponibilitatea cetățenilor de a contribui nemijlocit la efortul anticorupție.

Pentru a obține srijinul public, reforma CCCEC presupune:

- Formularea unei misiuni clare a CCCEC pentru public (legată de combaterea corupției)¹⁶
- Dezbateri publice pe marginea reformei CCCEC
- Transparența activității și comunicare eficientă
- Monitorizare din partea societății civile
- Încurajarea denunțării actelor de corupție.

¹⁶ La moment, pe pagina web a CCCEC este prezentată o misiune general, valabilă pentru orice organ de drept și chiar pentru orice autoritate publică: "Onoare și credință Patriei!"

Secțiunea 4. SCOPUL, OBIECTIVELE ȘI REZULTATELE SCONTATE ALE REFORMEI

Potrivit documentelor internaționale și naționale de politici, scopul reformei CCCEC este:

SCOPUL reformei CCCEC:

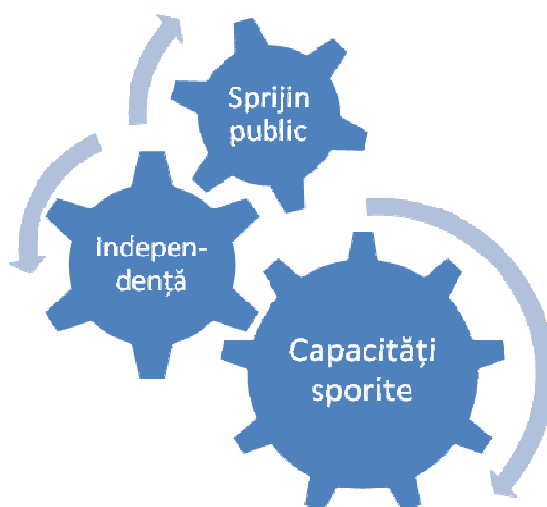
Funcționarea eficientă a CCCEC în conformitate cu mandatul său primar de luptă împotriva corupției

Pentru atingerea scopului, reforma va urmări realizarea următoarelor obiective:

1. Asigurarea independenței CCCEC față de presiuni și influențe necorespunzătoare
2. Sporirea capacităților de prevenire și combatere a corupției la toate nivelele
3. Obținerea sprijinului public pentru eforturile anticorupție

Obiectivele menționate sînt corelate și se sprijină reciproc: capacitățile CCCEC (obiectivul 2) vor crește în cazul în care instituția va deveni mai independentă (obiectivul 1), precum și în cazul în care va crește nivelul de încredere și sprijin public al CCCEC (obiectivul 3). Astfel, mai multă independență a CCCEC va însemna eliberarea CCCEC de influențe necorespunzătoare și apariția oportunităților reale de investigare a actorilor corupți de orice nivel, inclusiv de nivel înalt și politic. Pe de altă parte, cînd cetățenii vor înțelege că CCCEC este capabil să atragă la răspundere funcționari corupți de nivelul respectiv, ei vor avea mai multă încredere în CCCEC și vor fi mai dispuși să denunțe actele de corupție care le sînt cunoscute, conlucrînd cu CCCEC la investigarea lor, ceea ce, de asemenea, va duce la sporirea capacităților CCCEC de a contracara eficient corupția.

Diagrama 6. Interacțiunea de consolidare reciprocă a obiectivelor reformei CCCEC



În continuare, este oferită o argumentare detaliată a fiecărui obiectiv al reformei CCCEC, precum și rezultatele scontate a fi atinse în cadrul realizării obiectivelor date.

OBIECTIVUL 1 - Independență:

Asigurarea independenței CCCEC față de presiuni și influențe necorespunzătoare

Aceasta este o **obligatie legală a RM** ce rezultă din Art. 20 al Convenției penale a Consiliului Europei cu privire la corupție, ratificată de Republica Moldova, care prevede că autoritățile specializate anticorupție trebuie „**să-și exercite funcțiile eficient și liber de orice presiune ilicită**”. Independența CCCEC de influențe și presiuni politice este, de asemenea, critică pentru eficiența sa și reprezintă, cu siguranță, precondiția necesară oricărei reforme serioase a CCCEC. Mai mult ca atât, în rapoartele de evaluare ale UE (a se vedea secțiunea 1) a fost subliniată în repetate rânduri problema independenței insuficiente a CCCEC față de executiv, precum și recomandată consolidarea independenței instituției

REZULTATE SCONTATE:

- 1.1.** Schimbarea statutului CCCEC în sistemul organelor de drept pentru favorizarea independenței sale prin plasarea CCCEC sub control parlamentar, aprobarea structurii și a statelor de personal
- 1.2.** Schimbarea procedurii de numire și destituire a conducerii CCCEC pentru a elibera funcțiile respective de presiuni necorespunzătoare, introducerea criteriilor de profesionalism pentru selectarea candidaților la funcțiile date
- 1.3.** Creșterea stimulării financiare paralel cu ridicarea nivelului de responsabilizare a colaboratorilor
- 1.4.** Asigurarea stabilității în funcție și a perspectivelor de avansare în carieră a colaboratorilor

OBIECTIVUL 2 - Capacități sporite:

Sporirea capacităților de prevenire și combaterea a corupției la toate nivelele

Eficiență sporită de a contracara corupția este motivul de a fi (raison d'etre) a unei agenții specializate – în caz contrar, poliția obișnuită ar putea să exercite aceleași funcții. Doar existența unei agenții specializate anticorupție independente și eficiente ar putea face cu adevărat diferența în Republica Moldova. Asigurarea funcționării eficiente a CCCEC, ca instituție specializată de contracarare a corupției, la fel este o **obligatie legală a RM** ce rezultă din Art. 20 al Convenției penale a Consiliului Europei cu privire la corupție, care prevede că autoritățile specializate anticorupție trebuie „**să-și exercite funcțiile eficient și liber de orice presiune ilicită**”. Convenția ONU privind corupția, la fel ratificată de RM, prescrie existența organismelor însărcinate să prevină corupția. Rapoartele de evaluare ale UE (a se vedea secțiunea 1) au recomandat, în acest sens: funcționarea eficientă și independentă a CCCEC, delimitarea mai clară a

competențelor CCCEC de cele ale altor organe, dezvoltarea investigațiilor financiare paralele, aplicarea confiscării averilor dobândite pe căi ilicite, înlăturarea neajunsurilor legislației penale și asigurarea unui buget suficient.

REZULTATE SCONTATE:

- 2.1.** Asigurarea bugetului suficient pentru exercitarea eficientă a atribuțiilor CCCEC
- 2.2.** Adaptarea corespunzătoare a structurii interne a CCCEC (organigrama), elaborarea și adoptarea fișelor de post ale colaboratorilor CCCEC, conform rolului și competențelor revizuite ale CCCEC
- 2.3.** Consolidarea capacităților CCCEC de prevenire a corupției
- 2.4.** Dezvoltarea capacităților analitice ale CCCEC, inclusiv de dezvoltare a capacităților de efectuare a investigațiilor financiare cu scopul depistării și confiscării averii obținute pe cale ilicită
- 2.5.** Consolidarea capacităților CCCEC de investigare a actelor de corupție și conexe
- 2.6.** Clarificarea și raționalizarea competențelor procesuale ale CCCEC și delimitarea lor de alte organe de urmărire penală
- 2.7.** Îmbunătățirea cadrului legislativ penal și procesual-penal pentru a înlătura dificultățile în procesul urmăririi penale a infracțiunilor de corupție, potrivit standardelor și recomandărilor organismelor internaționale
- 2.8.** Elaborarea indicatorilor de performanță a CCCEC în conformitate cu cele mai bune practici de activitate a agențiilor specializate anticorupție, în funcție de complexitatea și eficiența urmăririi penale (finalitatea dosarelor)

OBIECTIVUL 3 – Sprijin public:

Obținerea sprijinului public pentru eforturile anticorupție

Pentru a fi diminuată substanțial, corupția, mai mult decât în cazul altor infracțiuni, necesită conlucrarea zilnică cu cetățeanul. Refuzul de a oferi mită este exemplul cel mai simplu de asemenea cooperare, pasul următor fiind denunțarea practicilor corupte la autoritățile competente. Această cooperare nu poate fi obținută dacă societatea nu crede că actele de corupție pot fi combătute și că statul întreprinde măsurile necesare de a combate corupția. Încrederea publicului în justiție și în organele de drept este una din condițiile necesare pentru a obține susținere. Acest gen de încredere care există în Moldova este printre cele mai joase în Europa (a se vedea secțiunea 1).

REZULTATE SCONTATE:

- 3.1.** Lansarea și menținerea unei campanii de informare publică despre obiectivele și direcțiile de bază de reformare a CCCEC
- 3.2.** Sporirea în continuare a transparenței și consolidarea componentei de comunicare publică a CCCEC

3.3. Eficientizarea monitorizării CCCEC de către societatea civilă

3.4. Extinderea colaborării CCCEC cu societatea civilă

Secțiunea 5. ETAPELE REFORMEI

Se preconizează ca reforma CCCEC să se desfășoare în două mari etape:

- **Etapa 1:** pînă la 4 luni (septembrie - decembrie 2011), în care CCCEC urmează a fi plasat sub control parlamentar, schimbată procedura de numire și destituire a conducerii, revăzute competențele și lansată o campanie de informare și consultări cu publicul larg despre reforma CCCEC.
- **Etapa 2:** pînă la 12 luni (ianuarie - decembrie 2012), în care urmează a fi întreprinse preponderent măsuri de consolidare instituțională, instruire, îmbunătățire a comunicării publice și a monitorizării CCCEC din partea societății civile.

ETAPE	REZULTATE SCONTATE	IMPLICAȚII
Etapa 1 anul 2011	<p>3.1. Lansarea și menținerea unei campanii de informare publică despre obiectivele și direcțiile de bază de reformare a CCCEC</p> <p>1.1. Schimbarea statutului CCCEC în sistemul organelor de drept pentru favorizarea independenței sale prin plasarea CCCEC sub control parlamentar, aprobarea structurii și a statelor de personal</p> <p>1.2. Schimbarea procedurii de numire și destituire a conducerii CCCEC pentru a elibera aceste funcții de presiuni politice, introducerea criteriilor de profesionalism pentru selectarea candidaților la funcțiile respective</p> <p>2.6. Clarificarea și raționalizarea competențelor procesuale ale CCCEC și delimitarea lor de alte organe de urmărire</p>	<p><i>Comunicare publică</i></p> <p><i>Modificarea legislației (Legea cu privire la CCCEC, CPP, etc.)</i></p>
Etapa 2 anul 2012	<p>1.3. Creșterea stimulării financiare paralel cu ridicarea nivelului de responsabilizare a colaboratorilor</p> <p>1.4. Asigurarea stabilității în funcție și a perspectivelor de avansare în carieră a colaboratorilor</p> <p>2.1. Asigurarea bugetului suficient pentru exercitarea eficientă a atribuțiilor CCCEC</p> <p>2.2. Adaptarea corespunzătoare a structurii interne a CCCEC (organigrama), elaborarea și adoptarea fișelor de post ale colaboratorilor CCCEC, conform rolului și competențelor revizuite ale CCCEC</p> <p>2.3. Consolidarea capacităților CCCEC de prevenire a corupției</p> <p>2.4. Dezvoltarea capacităților analitice ale CCCEC, inclusiv de dezvoltarea capacităților de efectuare a investigațiilor financiare cu scopul depistării și confiscării averii obținute pe cale ilicită</p> <p>2.5. Consolidarea capacităților CCCEC de investigare a actelor de corupție și conexe</p> <p>2.7. Îmbunătățirea cadrul legislativ penal și procesual-penal pentru a înlătura dificultățile în procesul urmăririi penale a infracțiunilor de corupție, potrivit standardelor și recomandărilor organismelor internaționale</p> <p>2.8. Elaborarea indicatorilor de performanță a CCCEC în conformitate cu cele mai bune practici de activitate a agențiilor specializate</p>	<p><i>Alocarea resurselor</i></p> <p><i>Modificarea cadrului legislativ</i></p> <p><i>Planificare bugetară</i></p> <p><i>Modificarea cadrului legislativ, normativ și intern</i></p> <p><i>Instruire, programe soft</i></p> <p><i>Modificarea legislației</i></p>

	anticorupție, în funcție de complexitatea și eficiența urmăririi penale (finalitatea dosarelor) 3.2. Sporirea în continuare a transparenței și consolidarea componentei de comunicare publică a CCCEC 3.3. Eficientizarea monitorizării CCCEC de către societatea civilă 3.4. Extinderea colaborării CCCEC cu societatea civilă	Modificarea cadrului legislativ, Comunicare publică
--	---	---

Secțiunea 6. PRIORITĂȚILE DE ACȚIUNE ÎN VEDEREA ATINGERII

REZULTATELOR SCONTATE ALE REFORMEI

Obiectivele Strategiei pot fi atinse prin realizarea rezultatelor scontate, pentru care este necesară fixarea anumitor priorități de acțiune (a se vedea corelarea lor în secțiunea 9 „Cadrul logic al reformei CCCEC”).

OBIECTIVUL 1 - Independență:

Asigurarea independenței CCCEC de presiuni și influențe necorespunzătoare

REZULTATUL SCONTAT 1.1. Schimbarea statutului CCCEC în sistemul organelor de drept pentru favorizarea independenței sale prin plasarea CCCEC sub control parlamentar, aprobarea structurii și a statelor de personal

În condițiile sistemului constituțional al RM, îmbunătățirea independenței CCCEC în cadrul Guvernului și întărirea controlului parlamentar asupra activității CCCEC (de rînd cu alte garanții ale independenței explicate în rezultatele scontate 1.2-1.4) ar fi de natură să protejeze mai bine CCCEC de presiuni externe, inclusiv de ordin politic.

Priorități de acțiune:

1.1.1 Modificarea Legii nr. 1104/2002, a Legii nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern în vederea îmbunătățirii independenței CCCEC în cadrul Guvernului și întărirea controlului parlamentar

măsurile necesare: regulatorii	demarare: octombrie 2011	termen limită: decembrie 2011
responsabili: CCCEC, MJ, Guvern, Parlament	indicator: lege adoptată	cheltuieli financiare: nu implică

1.1.2 Elaborarea și adoptarea unei/unor hotărâri a Parlamentului cu privire la structura, efectivul limită, salarizarea, componența Colegiului CCCEC

măsurile necesare: regulatorii	demarare: octombrie 2011	termen limită: decembrie 2011
responsabili: CCCEC, MJ, Guvern,	indicator: lege adoptată	cheltuieli financiare: nu

Parlament		implică
-----------	--	---------

1.1.3 Completarea Legii nr. 1104/2002 și a altor acte legislative în vederea introducerii unei proceduri bugetare speciale potrivit căreia proiectul bugetului CCCEC se transmite direct Parlamentului pentru a fi incluse în proiectul legii bugetului

măsurile necesare: regulatorii	demarare: octombrie 2011	termen limită: decembrie 2011
responsabili: CCCEC, MJ, MF, Guvern, Parlament	indicator: lege adoptată	cheltuieli financiare: nu implică

REZULTATUL SCONTAT 1.2. Schimbarea procedurii de numire și destituire a conducerii CCCEC pentru a elibera funcțiile respective de presiuni necorespunzătoare, introducerea criteriilor de profesionalism pentru selectarea candidaților la funcțiile date

Profesionalismul și încrederea în forțele proprii ale unei conduceri competente favorizează independența reală a instituției. Candidații la funcțiile de director și de vicedirectori trebuie să fie profesioniști; competențele și aptitudinile corespunzătoare funcției lor urmînd a fi expres indicate în lege. De asemenea, în vederea consolidării independenței CCCEC, conducerea trebuie numită pentru un termen ce nu coincide cu mandatul Parlamentului/Guvernului și Președintelui; procedura de numire/destituire trebuie să implice mai mult decît o singură autoritate; determinarea expresă și exhaustivă în lege a condițiilor în care poate fi destituită conducerea CCCEC (a se vedea mai multe detalii în Anexa 3 „Conceptul privind selectarea, numirea și destituirea conducerii CCCEC”).

Priorități de acțiune:

1.2.1 Modificarea Legii nr. 1104/2002 în vederea stabilirii procedurii de selectare, numire, destituire și competențele directorului și a vicedirectorilor CCCEC, precum și determinarea procedurii de constituire și atribuțiile Colegiului CCCEC

măsurile necesare: regulatorii	demarare: octombrie 2011	termen limită: decembrie 2011
responsabili: CCCEC, MJ, Guvern, Parlament	indicator: lege adoptată	cheltuieli financiare: nu implică

1.2.2 Examinarea necesității de modificare a Legii nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice și a Legii nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, în

vederea stabilirii criteriilor suplimentare pentru selectarea directorului și a vicedirectorilor CCCEC

măsuri necesare: regulatorii	demarare: octombrie 2011	termen limită: decembrie 2011
responsabili: CCCEC, MJ, Guvern, Parlament	indicator: lege adoptată	cheltuieli financiare: nu implică

REZULTATUL SCONTAT 1.3. Creșterea stimulării financiare paralel cu ridicarea nivelului de responsabilizare a colaboratorilor

Colaboratorii unui serviciu specializat anticorupție trebuie să se bucure de nivele de salarizare care le-ar permite selectarea persoanelor celor mai potrivite pentru exercitarea atribuțiilor. Cerința respectivă rezultă și din prevederile Art.20 al Convenției penale a Consiliului Europei cu privire la corupție, care stipulează: „colaboratorilor acestor agenții trebuie să li se acorde instruire și resurse financiare corespunzătoare pentru exercitarea atribuțiilor lor”, precum și din prevederile Strategiei Naționale Anticorupție 2011-2015, adoptate prin Hotărârea Parlamentului din 21.07.2011: „asigurarea unor salarii proporționale responsabilităților pentru colaboratorii CCCEC, Procuraturii Anticorupție și judecătorilor. Pentru a diminua vulnerabilitatea funcționarilor la corupție, în special, a celor implicați în combaterea fenomenului vizat, salarizarea și asigurarea lor trebuie să fie mai mare în comparație cu alte categorii de funcționari, pentru a-i proteja de tentațiile care pot apărea”. Totodată, este esențial ca sporirea motivării să se facă concomitent cu introducerea măsurilor adiționale de sporire a responsabilității colaboratorilor, în special prin consolidarea capacităților subdiviziunii responsabile de securitatea internă a CCCEC (testări psihologice, testări poligraf), crearea posibilității de exercitare a controlului extern (teste de integritate).

Priorități de acțiune:

1.3.1 Introducerea modificărilor în Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la salarizare în sectorul bugetar, în Legea nr. 1104/2002

măsuri necesare: regulatorii, financiare	demarare: octombrie 2011	termen limită: decembrie 2011
responsabili: CCCEC, MJ, MF, Guvern, Parlament	indicator: lege adoptată	cheltuieli financiare: implică, pentru asigurarea unui nivel sporit al salariilor

1.3.2 Elaborarea și aprobarea unei hotărâri de Parlament privind condițiile suplimentare de salarizare a colaboratorilor CCCEC

măsurile necesare: regulatorii	demarare: ianuarie 2012	termen limită: iunie 2012
responsabili: CCCEC, MJ, MF, Guvern, Parlament	indicator: hotărâre adoptată	cheltuieli financiare: implică

1.3.3 Introducerea completărilor la Legea nr.1104/2002 privind garanțiile sociale ale colaboratorilor CCCEC

măsurile necesare: regulatorii	demarare: ianuarie 2012	termen limită: iunie 2012
responsabili: CCCEC, MJ, MF, Guvern, Parlament	indicator: lege adoptată	cheltuieli financiare: implică

1.3.4 Introducerea testelor de integritate pentru colaboratorii CCCEC din partea SIS și/sau a procuraturii

măsurile necesare: regulatorii	demarare: ianuarie 2012	termen limită: iunie 2012
responsabili: CCCEC, MJ, SIS, PG, PA, Guvern, Parlament	indicator: lege adoptată	cheltuieli financiare: nu implică

1.3.5 Introducerea testării psihologice și a testării poligraf la angajarea, promovarea și în cadrul verificărilor de serviciu ale colaboratorilor efectuate de direcția securitate internă (DSI) a CCCEC

măsurile necesare: regulatorii, tehnice	demarare: ianuarie 2012	termen limită: decembrie 2012
responsabili: CCCEC, MJ, Guvern, Parlament	indicator: lege adoptată, poligraf utilizat de către DSI a CCCEC	cheltuieli financiare: implică (pentru procurarea poligrafului)

REZULTATUL SCONTAT 1.4. Asigurarea stabilității în funcție și a perspectivelor de avansare în carieră a colaboratorilor

Practica existentă anterior de „suspendare” a tuturor contractelor de angajare cu colaboratorii CCCEC în perioadele de reorganizare (care putea dura mai multe luni) urmează a fi exclusă, deoarece afectează moralul și dedicația colaboratorilor și, prin urmare, amenință independența instituției. În cazul reducerilor de personal sau transfer, doar persoanele vizate urmează a fi preavizate în termenele legale, oferind explicațiile de rigoare și purtând discuții cu reprezentanții sindicali. Reducerile de personal pot fi efectuate de o manieră în care să fie limitată tensiunea socială și să fie păstrat moralul angajaților. Pe de altă parte, angajații care rămân în funcții, precum și personalul nou angajat trebuie să primească perspective clare de dezvoltare a carierei și stabilitate în serviciu pentru a le spori devotamentul și loialitatea.

Priorități de acțiune:

1.4.1 Introducerea modificărilor în Legea nr.1104/2002 în vederea stabilirii temeiurilor exhaustive privind concedierea și suspendarea din funcție, precum și criteriile de promovare a colaboratorilor

măsurile necesare: regulatorii	demarare: septembrie 2011	termen limită: iunie 2012
responsabili: CCCEC, MJ, Guvern, Parlament	indicator: lege adoptată	cheltuieli financiare: nu implică

REZULTATUL SCONTAT 2.1. Asigurarea bugetului suficient pentru exercitarea eficientă a atribuțiilor CCCEC

Cînd a fost înființat, în anul 2002, CCCEC se bucura de un buget generos, iar salariile colaboratorilor erau considerabile în comparație cu cele ale altor organe de drept. Totuși, starea de lucruri s-a schimbat între timp, iar acum salariile colaboratorilor CCCEC au devenit aceleași sau chiar mai joase decît ale altor organe de drept, la moment fiind dificilă atragerea celor mai buni profesioniști, înregistrîndu-se și o migrațiune a cadrelor calificate la alte organe de drept. Mai mult ca atît, resurse financiare pentru îndeplinirea anumitor sarcini de bază ale CCCEC sînt insuficiente sau chiar inexistente. Spre exemplu, bugetul actual al instituției nu acoperă în măsură suficientă necesitățile de desfășurare a unor activități ample de prevenire a corupției, înfăptuirea cărora depinde în mare parte de disponibilitatea fondurilor oferite de donatori externi. Un alt domeniu afectat de austeritatea bugetară a instituției este activitatea operativă în cadrul activității de combatere a corupției. Reforma CCCEC va avea sens doar în condițiile în care va exista un angajament puternic din partea Guvernului și a Parlamentului de a garanta un buget suficient pentru activitățile de prevenire și combatere a corupției, deoarece donatorii externi nu pot substitui statul în exercitarea funcțiilor ce-i revin. Autoritățile competente trebuie să-și asume rolul ce le revine în planificarea adecvată a resurselor pentru asigurarea eficientă a eforturilor anticorupție. Implementarea eficientă a sistemului de confiscare a averii dobîndite pe cale criminală (coruptă) ar putea deveni, eventual, o sursă valoroasă de finanțare a acestor eforturi.

Priorități de acțiune:

2.1.1 Examinarea oportunității introducerii unei proceduri prin care, din sumele confiscate în folosul statului, în baza deciziei judecătorești pe dosarele instrumentate de CCCEC, o parte (pînă la 20%) să fie trecută în gestiunea CCCEC, în temeiul legii și a unui Regulament privind redistribuirea mijloacelor speciale, din contul cărora să fie asigurat bugetul suplimentar necesar activităților de prevenire și educare anticorupție, acoperirii cheltuielilor de întreținere, precum și stimulării colaboratorilor

măsurile necesare: regulatorii	demarare: ianuarie 2012	termen limită: iunie 2012
responsabili: CCCEC, MJ, MF, Guvern, Parlament	indicator: analiză efectuată, după caz - lege adoptată	cheltuieli financiare: nu implică

2.1.2 Elaborarea și adoptarea unui buget suficient pentru activitatea instituției reformate (CCCEC), cu acoperirea necesităților reale pentru activitățile de prevenire și de reprimare a corupției

măsurile necesare: regulatorii, financiare	demarare: iunie 2012	termen limită: decembrie 2012
responsabili: Colegiul CCCEC, MJ, MF, Guvern, Parlament	indicator: lege adoptată, resurse financiare suficiente alocate	cheltuieli financiare: implică

OBIECTIVUL 2 – Capacități sporite:

Sporirea capacităților de prevenire și combatere a corupției la toate nivelele

REZULTATUL SCONTAT 2.2. Adaptarea corespunzătoare a structurii interne a CCCEC (organigramei), elaborarea și adoptarea fișelor de post ale colaboratorilor CCCEC, conform rolului și competențelor revizuite ale CCCEC

Având determinate structura și efectivul limită (conform rezultatului scontat 1.1), urmează a fi elaborată organigrama concretă și noile fișe de post ale colaboratorilor CCCEC, conform noilor sarcini și competențe ale CCCEC.

Priorități de acțiune:

2.2.1 Elaborarea și adoptarea organigramei CCCEC în baza structurii aprobate de Parlament

măsurile necesare: administrativ-instituționale	demarare: ianuarie 2012	termen limită: iunie 2012
responsabili: Colegiul CCCEC	indicator: organigramă adoptată	cheltuieli financiare: nu implică

2.2.2 Elaborarea și adoptarea fișelor de post ale colaboratorilor, pornind de la noile competențe ale CCCEC

măsurile necesare: administrativ-instituționale	demarare: ianuarie 2012	termen limită: iunie 2012
responsabili: Colegiul CCCEC	indicator: fișe de post noi elaborate și semnate	cheltuieli financiare: nu implică

REZULTATUL SCONTAT 2.3. Consolidarea capacităților CCCEC de prevenire a corupției

Mai multe rapoarte internaționale de evaluare au constatat că CCCEC nu utilizează de deplin capacitățile de prevenire. Există mai multe motive invocate, printre care cele mai importante sînt: lipsa resurselor financiare (a se vedea rezultatul scontat 2.1.) și atenția insuficientă acordate mandatului de prevenire. Noua Strategie Națională Anticorupție, adoptată de Parlament la 21 iulie 2011 pune un accent deosebit pe măsurile de prevenire. Din aceste considerente, va fi nevoie de elaborarea/revizuirea conceptuală a metodologiilor aplicate în procesul de prevenire, alocarea resurselor umane și financiare suficiente pentru asigurarea realizării eficiente a mandatului de prevenire a Centrului, precum și instruirea continuă a angajaților. Fluctuația cadrelor din subdiviziunile responsabile de prevenire trebuie preîntîmpinată prin sporirea stimulării financiare și profesionale pentru ca personalul bine instruit și competent să fie motivat de a rămîne la CCCEC. O soluție eventuală ar fi încheierea parteneriatelor cu societatea civilă pentru asigurarea eficienței a anumitor segmente pe domeniul prevenirii corupției cu ONG-uri specializate și cu experiență.

Priorități de acțiune:

2.3.1 Revizuirea cadrului normativ în vigoare care reglementează metodologiile de desfășurare a activităților de prevenire a corupției (expertiza anticorupție, evaluarea riscurilor de corupție) și examinarea posibilității inserării lor în acte legislative (spre exemplu, în anexe la Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției sau, după caz, în alte legi)

măsuri necesare: regulatorii	demarare: ianuarie 2012	termen limită: iunie 2012
responsabili: CCCEC, MJ, Guvern, Parlament	indicator: lege adoptată	cheltuieli financiare: nu implică

2.3.2 Selectarea și recrutarea prin concurs a colaboratorilor suplimentari pentru exercitarea mandatului extins de prevenire al CCCEC, inclusiv pentru direcțiile generale teritoriale, în limitele efectivului aprobat de Parlament

măsuri necesare: administrativ-instituționale	demarare: ianuarie 2012	termen limită: martie 2012
responsabili: CCCEC	indicator: număr suficient de colaboratori selectați și angajați	cheltuieli financiare: implică, pentru amenajarea spațiului de lucru, salarizarea noilor angajați

2.3.3 Instruirea (inclusiv peste hotare) a personalului antrenat în activități de prevenire a corupției, în special din cadrul direcțiilor generale teritoriale ale CCCEC

măsuri necesare: instruire	demarare: ianuarie 2012	termen limită: iunie 2012
responsabili: CCCEC, programe de asistență tehnică	indicator: colaboratori instruiți	cheltuieli financiare: implică, pentru organizarea cursurilor

REZULTATUL SCONTAT 2.4. Dezvoltarea capacităților analitice ale CCCEC, dezvoltarea capacităților de efectuare a investigațiilor financiare cu scopul depistării și confiscării averii obținute pe cale ilicită

Corupția este un fenomen social care se află în permanentă schimbare, reflectând evoluțiile sociale și adaptându-se la metodele de luptă cu el. Din aceste considerente, este foarte importantă depistarea timpurie a apariției oricăror tendințe de dezvoltare a corupției în diverse domenii, sub diferite aspecte și în diferite modalități. Agențiile specializate de succes care efectuează activități de combatere și prevenire a corupției dispun de capacități avansate de efectuare a analizei operaționale (în cadrul cauzelor penale), cât și strategice. În acest scop, au fost dezvoltate programe speciale computerizate, precum și cursuri complexe de pregătire a cadrelor. La moment, componenta analitică în cadrul CCCEC este dispersată în cadrul mai multor direcții, lipsind atât programele, cât și instruirea necesară. Pentru eficientizarea activităților de combatere și prevenire a corupției, CCCEC urmează neapărat să-și consolideze capacitățile de efectuare a analizei tactice/operaționale, statistice și strategice, urmînd a fi cumpărate sau dezvoltate programele soft corespunzătoare, cât și instruit personalul.

Desfășurarea investigațiilor financiare este o funcție și specializare nouă care urmează a fi creată și dezvoltată în RM pentru ca statul să implementeze eficient Convenția ONU împotriva corupției și Convenția Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea și sechestrarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului (ratificată în 2007). Investigațiile financiare trebuie să demareze în legătură cu pornirea urmăririi penale, paralel desfășurării acesteia. Crearea unui sistem eficient în care „infracțiunea (corupția) nu te răsplătește” ar avea în sine un puternic efect preventiv și ar alimenta percepția publică de „înfăptuire a justiției și restabilire a dreptății”. Subdiviziunea specializată analitică urmează a fi creată în cadrul CCCEC, capabilă să efectueze investigații financiare, iar colaboratorii ei urmează a fi instruiți și dotați din punct de vedere tehnic pentru exercitarea eficientă a acestei funcții.

Priorități de acțiune:

2.4.1 Promovarea cadrului normativ necesar ce ar permite efectuarea investigațiilor financiare (opțiuni: elaborarea și adoptarea unei legi privind investigațiile financiare, introducerea completărilor la Legea nr.1104/2002, CPP, în alte legi)

măsuri necesare: regulatorii	demarare: ianuarie 2012	termen limită: iunie 2012
responsabili: CCCEC, MJ, Guvern, Parlament	indicator: lege adoptată	cheltuieli financiare: nu implică

2.4.2 Crearea subdiviziunii analitice și de investigații financiare în cadrul CCCEC, conform noii structuri ai CCCEC aprobate de Parlament

măsuri necesare: administrativ-instituționale	demarare: ianuarie 2012	termen limită: martie 2012
responsabili: CCCEC	indicator: subdiviziune creată, personal analitic angajat	cheltuieli financiare: implică, pentru amenajarea spațiului de lucru, salarizarea noilor angajați

2.4.3 Achiziționarea softurilor de prelucrare analitică a datelor

măsuri necesare: tehnice	demarare: ianuarie 2012	termen limită: iunie 2012
responsabili: CCCEC, MF, programe de asistență tehnică	indicator: softuri achiziționate și instalate	cheltuieli financiare: implică, pentru achiziționarea softurilor

2.4.4 Instruirea (inclusiv peste hotare) a personalului noii subdiviziuni analitice și de investigații financiare create în cadrul CCCEC

măsuri necesare: instruire	demarare: ianuarie 2012	termen limită: iunie 2012
responsabili: CCCEC, programe de asistență tehnică	indicator: colaboratori instruiți	cheltuieli financiare: implică, pentru organizarea cursurilor

2.4.5 Încheierea acordurilor internaționale de cooperare și asistență reciprocă dintre CCCEC și organele omoloage de peste hotare, în vederea facilitării investigațiilor financiare

măsuri necesare: comunicare publică	demarare: ianuarie 2012	termen limită: nu există (activitate continuă)
responsabili: CCCEC, MF, programe de asistență tehnică	indicator: acorduri internaționale semnate, asistență internațională acordată la solicitarea	cheltuieli financiare: implică, pentru deplasări peste hotare

	CCCEC sau de către CCCEC la solicitări de peste hotare	
--	--	--

REZULTATUL SCONTAT 2.5. Consolidarea capacităților CCCEC de investigare a actelor de corupție și conexe

Pe lângă dezvoltarea capacității analitice, de efectuare a investigațiilor financiare și de prevenire, CCCEC urmează să-și îmbunătățească în continuare capacitățile de investigare a actelor de corupție și conexe, prin instruirea personalului, achiziționarea tehnicii speciale necesare, alte măsuri potrivite. Așa cum investigațiile financiare trebuie să devină obligatorii practic în toate dosarele instrumentate de CCCEC, este necesară revizuirea metodologiilor departamentale privind investigarea actelor de corupție și conexe, cu reflectarea modalităților de conlucrare cu subdiviziunea analitică și de investigații financiare, precum și a modalităților de conlucrare cu alte organe de drept.

Priorități de acțiune:

2.5.1 Reorganizarea subdiviziunilor centrale și teritoriale responsabile de urmărirea penală și activitatea operativă, prin prisma noilor competențe atribuite CCCEC (rezultatul scontat 2.6)

măsuri necesare: administrativ-instituționale	demarare: ianuarie 2012	termen limită: martie 2012
responsabili: CCCEC, PA, proiecte de asistență tehnică	indicator: subdiviziuni reorganizate	cheltuieli financiare: nu implică

2.5.2 Actualizarea ghidului privind investigarea infracțiunilor de corupție și conexe

măsuri necesare: administrativ-instituționale	demarare: ianuarie 2012	termen limită: iunie 2012
responsabili: CCCEC, PA, proiecte de asistență tehnică	indicator: ghid actualizat și adoptat	cheltuieli financiare: implică, pentru remunerarea autorilor

2.5.3 Instruirea colaboratorilor în vederea aplicării prevederilor ghidului privind investigarea infracțiunilor de corupție și conexe

măsuri necesare: instruire	demarare: iunie 2012	termen limită: decembrie 2012
responsabili: CCCEC, PA, proiecte de asistență tehnică	indicator: colaboratori instruiți	cheltuieli financiare: implică, pentru organizarea cursurilor

2.5.4 Asigurarea CCCEC cu tehnica specială necesară pentru investigarea eficientă a actelor de corupție și conexe

măsuri necesare: tehnice	demarare: ianuarie 2012	termen limită: decembrie 2012
responsabili: CCCEC, MF, proiecte de asistență tehnică	indicator: echipament de efectuare a expertizelor audio/video achiziționat și instalat	cheltuieli financiare: implică, pentru achiziționarea echipamentului

REZULTATUL SCONTAT 2.6. Clarificarea și raționalizarea competențelor procesuale ale CCCEC și delimitarea lor de alte organe de urmărire penală

Scopul revizuirii actuale a competențelor CCCEC este de a reduce volumul de lucru excesiv pe anumite categorii de cauze pentru sporirea eficienței. Conform analizelor și statisticilor disponibile, CCCEC este suprasolicitat de competențele sale pe infracțiunile economice, inclusiv nelegate de acte de corupție, infracțiunile informaționale și de contrabandă, de care ar putea foarte eficient să se ocupe alte organe de urmărire penală, nespecializate. Competențele extinse actuale ale CCCEC nu permit o mai bună orientare a resurselor disponibile pentru investigarea cazurilor de corupție grave și complexe de rezonanță socială sporită. Din aceste considerente, se propune transferarea majorității infracțiunilor ce nu țin nemijlocit de corupție la alte organe de urmărire penală, păstrând în competența CCCEC doar infracțiunile de corupție și a infracțiunilor în cazurile în care prejudiciul respectiv a fost cauzat în exclusivitate autorităților și instituțiilor publice, întreprinderilor de stat sau bugetului public național.

Priorități de acțiune:

2.6.1 Introducerea modificărilor în Codul de procedură penală și în Codul contravențional privind competențele CCCEC

măsuri necesare: regulatorii	demarare: septembrie 2011	termen limită: decembrie 2011
responsabili: CCCEC, MJ, Guvern, Parlament	indicator: lege adoptată	cheltuieli financiare: nu implică

REZULTATUL SCONTAT 2.7. Îmbunătățirea cadrului legislativ penal și procesual-penal pentru a înlătura dificultățile în procesul urmăririi penale a infracțiunilor de corupție, potrivit standardelor și recomandărilor organismelor internaționale

Înțelegând particularitățile specifice necesare unui sistem eficient anticorupție, pornind de la standardele și recomandările internaționale, o atenție specială trebuie acordată revizuirii prevederilor CP, CPP și ale altor legi relevante, în coordonare cu Ministerul Justiției, pentru a spori eficiența depistării, investigării, urmăririi penale și judecării cauzelor de corupție și conexe, precum și aplicării pedepselor adecvate pe aceste categorii de infracțiuni.

Priorități de acțiune:

2.7.1 Elaborarea proiectelor de legi de modificare și completare a legislației penale și procesual-penale în vederea eficientizării eforturilor de combatere a corupției, în conformitate prevederile convențiilor internaționale anticorupție și cu recomandările GRECO

măsuri necesare: regulatorii	demarare: septembrie 2011	termen limită: martie 2012
responsabili: CCCEC, MJ, Guvern, Parlament	indicator: lege adoptată	cheltuieli financiare: nu implică

2.7.2 Expertizarea la Consiliul Europei a proiectelor de legi elaborate

măsuri necesare: regulatorii, comunicare publică	demarare: ianuarie 2012	termen limită: iunie 2012
responsabili: CCCEC, MJ, proiecte de asistență tehnică	indicator: expertize definitive, propuneri formulate de experți	cheltuieli financiare: nu implică

2.7.3 Dezbateri publice pe marginea proiectelor de legi elaborate și expertizate, cu participarea experților Consiliului Europei. Editarea și publicarea unei broșuri cu textele proiectelor pentru facilitarea dezbaterilor

măsuri necesare: comunicare publică	demarare: iulie 2012	termen limită: septembrie 2012
responsabili: CCCEC, MJ, proiecte de asistență tehnică	indicator: consultări publice desfășurate, proiecte definitive	cheltuieli financiare: nu implică

2.7.4 Introducerea modificărilor și completărilor legislației penale și procesual penale de eficientizare a eforturilor anticorupție

măsuri necesare: regulatorii	demarare: octombrie 2012	termen limită: decembrie 2012
responsabili: Guvern, Parlament	indicator: lege adoptată	cheltuieli financiare: nu implică

REZULTATUL SCONTAT 2.8. Elaborarea și indicatorilor de performanță în activitatea CCCEC în dependență de gradul de complexitate și a eficienței urmăririi penale (finalitatea dosarelor)

De regulă, concurența dintre organele de drept este bazată pe compararea datelor statistice, care permit doar analiza comparativă a unor date cantitative. CCCEC, fiind o agenție specializată cu un număr considerabil mai mic de colaboratori decât poliția, avînd și competențe mai limitate, poate fi cu ușurință criticată pentru performanțele sale. Astfel, e necesară elaborarea unui nou set de indicatori CCCEC, ținînd cont de asemenea factori precum complexitatea și gravitatea cauzelor instrumentate, efortul depus, calitatea dosarelor transmise în judecată (estimat în funcție de finalitatea dosarului în instanță). Indicatorii trebuie de asemenea să reflecte performanțele efortului de prevenire ale CCCEC, astfel încît instituția să nu fie percepută doar prin prisma atribuțiilor sale represive. Indicatori similari urmează a fi folosiți și în interiorul instituției, în scopul evaluării activității angajaților.

Priorități de acțiune:

2.8.1 Elaborarea noilor criterii de apreciere a performanței CCCEC în activitățile de combatere a infracțiunilor date prin lege în competența sa

măsuri necesare: administrativ-instituționale	demarare: iunie 2012	termen limită: decembrie 2012
responsabili: Colegiul CCCEC	indicator: indicatori noi de performanță aprobați	cheltuieli financiare: nu implică

OBIECTIVUL 3 – Sprijin public:

Obținerea sprijinului public pentru activități anticorupție

REZULTATUL SCONTAT 3.1. Lansarea și menținerea unei campanii de informare publică despre obiectivele și direcțiile de bază de reformare a CCCEC

După 9 ani de existență, expresia „reforma CCCEC” practic s-a devalorizat pe fundalul „reformelor” continui, efectuarea cărora în marea majoritate a cazurilor nu a produs schimbări palpabile la nivel de percepție a individului din societatea moldovenească. Nici una din ele nu a avut la bază un document public de analiză și planificare strategică a politicii de stat în vederea organizării și, respectiv, a reorganizării CCCEC, care să fie supus în prealabil dezbaterilor și consultărilor. Actuala reformă, va produce o schimbare reală și va înlătura de pe agendă subiectul „cronic” despre necesitatea reorganizării CCCEC. Pentru a se bucura de susținere și înțelegere, conceptul și pașii concreți prevăzuți de reformă trebuie transpuse în mesaje informaționale simple și clare, ce urmează a fi mediatizate prin intermediul unei campanii de informare publică bine pregătite și focusate.

Priorități de acțiune:

3.1.1 Prezentarea proiectului Strategiei de reformare a CCCEC pentru consultări publice generale și direcționate pe segmente interesate (sectorul justiției și organe de drept, societatea civilă, grupuri profesionale și partide politice, autorități publice centrale)

măsuri necesare: comunicare publică	demarare: septembrie 2011	termen limită: noiembrie 2011
responsabili: CCCEC	indicator: proiect prezentat	cheltuieli financiare: nu implică

3.1.2. Dezbateri periodice în cadrul meselor rotunde pe marginea principalelor aspecte ale reformei (introducerea investigațiilor financiare, garanțiile de independență ale CCCEC, competențele CCCEC, asigurarea eficienței și a integrității colaboratorilor ș.a.)

măsuri necesare: comunicare publică	demarare: septembrie 2011	termen limită: decembrie 2012
responsabili: CCCEC, proiecte de asistență tehnică	indicator: dezbateri organizate, propuneri recepționate	cheltuieli financiare: nu implică

3.1.3. Discuții publice pe marginea noii denumiri a CCCEC, elaborarea unei misiuni clare anticorupție a CCCEC pentru public

măsuri necesare: comunicare publică	demarare: septembrie 2011	termen limită: octombrie 2011
responsabili: CCCEC	indicator: misiune definită și mediatizată	cheltuieli financiare: nu implică

REZULTATUL SCONTAT 3.2. Sporirea în continuare a transparenței și consolidarea componentei de comunicare publică a CCCEC

În comparație cu alte organe de drept, CCCEC se bucură de un nivel de încredere mai mare, fiind considerat de societatea civilă ca fiind și mai transparent. Deși insuficient ca obiectiv final, este totuși un bun punct de plecare pentru dezvoltarea politicilor și procedurilor interne menite să consolideze în continuare acești indicatori. Pentru aceasta, instituția trebuie să dezvolte în continuare capacitățile sale de aducere la cunoștință publică a tuturor informațiilor importante despre activitatea sa, precum și prezentarea lor de o manieră nedistorsionată. Consolidarea componentei de comunicare publică a CCCEC va implica, de asemenea, instruirea angajaților despre felul în care urmează să comunice cu reprezentanții mass-media.

Priorități de acțiune:

3.2.1 Lansarea unei noi versiuni a paginii web a CCCEC, pentru a spori vizibilitatea activității și a performanțelor CCCEC

măsurile necesare: comunicare publică	demarare: ianuarie 2012	termen limită: iunie 2012
responsabili: CCCEC, proiecte de asistență tehnică	indicator: versiunea nouă a paginii web a CCCEC lansată	cheltuieli financiare: implică, pentru programare și design web

3.2.2 Mediatizarea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind activitățile de prevenire și de combatere a corupției desfășurate de CCCEC, a rapoartelor trimestriale și anuale privind realizarea planurilor de acțiuni pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, asigurarea unei mai mari vizibilități a activității Grupului de monitorizare, inclusiv pe pagina web

măsurile necesare: comunicare publică	demarare: ianuarie 2012	termen limită: nu are (activitate permanentă)
responsabili: CCCEC	indicator: rapoarte mediatizate și plasate pe pagina web	cheltuieli financiare: nu implică

3.2.3 Revizuirea rolului și a statutului responsabililor din cadrul CCCEC de relațiile cu publicul. Dezvoltarea strategiilor/tacticilor de comunicare publică și instruirea conducătorilor de subdiviziuni în domeniul relațiilor cu publicul

măsurile necesare: administrativ-instituționale, instruire	demarare: iunie 2012	termen limită: decembrie 2012
responsabili: CCCEC	indicator: atribuții revizuite ale responsabililor de relații publice	cheltuieli financiare: nu implică

REZULTATUL SCONTAT 3.3. Eficientizarea monitorizării CCCEC din partea societății civile

Organizațiile din cadrul societății civile sînt un important purtător de informații, formator și barometru al opiniei publice. Ele, de asemenea, exercită un important rol în procesul de monitorizare a implementării politicilor anticorupție.

Priorități de acțiune:

3.3.1 Revizuirea statutului Consiliului Civil, în vederea eficientizării activității lui de monitorizare a CCCEC. Examinarea posibilității de a permite atragerea de către Consiliul Civil a resurselor financiare pentru asigurarea activității sale, în condiții similare cu asociațiile obștești

măsuri necesare: regulatorii	demarare: ianuarie 2012	termen limită: iunie 2012
responsabili: MJ	indicator: statut revizuit	cheltuieli financiare: nu implică

3.3.2 Mediatizarea activității Consiliului Civil

măsuri necesare: comunicare publică	demarare: ianuarie 2012	termen limită: nu există (activitate continuă)
responsabili: CCCEC, Consiliul Civil	indicator: activități vizibile	cheltuieli financiare: nu implică

REZULTATUL SCONTAT 3.4. Extinderea colaborării CCCEC cu societatea civilă

Deși s-a intensificat în ultima perioadă, colaborarea dintre CCCEC și societatea civilă urmează a fi extinsă.

Priorități de acțiune:

3.4.1 Organizarea întâlnirilor periodice dintre conducerea CCCEC și societatea civilă (Alianța Anticorupție)

măsuri necesare: comunicare publică	demarare: ianuarie 2012	termen limită: nu există (activitate continuă)
responsabili: CCCEC	indicator: întâlniri desfășurate	cheltuieli financiare: nu implică

3.4.2 Antrenarea societății civile în activitățile de prevenire a corupției desfășurate de CCCEC

măsuri necesare: comunicare publică	demarare: ianuarie 2012	termen limită: nu există (activitate continuă)
responsabili: CCCEC, MF, programe de asistență tehnică	indicator: activități de prevenire desfășurate în comun de către CCCEC și societatea civilă, din inițiativa CCCEC	cheltuieli financiare: implică, pentru desfășurarea proiectelor/ programelor de cercetare și prevenire a corupției

Secțiunea 7. IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI

Pentru a-și atinge scopul, obiectivele și a produce rezultatele scontate, Strategia de reformare a CCCEC urmează a fi pusă în aplicare prin mecanisme clare de implementare, mersul reformei trebuie supus monitorizării, iar succesele – unei ample evaluări.

Implementarea Strategiei se va face în baza planurilor instituționale de dezvoltare strategică, elaborate de către CCCEC în conformitate cu prioritățile de acțiune fixate în cadrul secțiunii 6 a Strategiei. Implementarea se va deosebi în funcție de tipul măsurilor necesare, determinate pentru fiecare prioritate de acțiune în parte. Astfel:

- pentru *măsurile regulatorii* – vor fi înființate grupuri de lucru mixte, în componența cărora vor fi incluși reprezentanții instituțiilor responsabile, fixate în prioritățile de acțiune, cu invitarea obligatorie a experților din cadrul societății civile la lucrările grupurilor de lucru;
- pentru *măsurile tehnice* – urmează a fi efectuate acțiuni de achiziționare a echipamentului, programelor soft și dotarea cu infrastructura necesară;
- pentru *măsurile financiare* – urmează a fi alocate resurse bugetare și/sau extrabugetare, inclusiv prin redistribuirea parțială a mijloacelor, precum și, după caz, din contul programelor de asistență tehnică;
- pentru *măsurile administrativ-instituționale* – urmează a fi întreprinse acțiuni concrete din partea administrației, în vederea consolidării funcționării instituției (elaborarea organigramei și a fișelor de post, crearea subdiviziunilor, angajarea personalului, adoptarea actelor departamentale);
- pentru *măsurile de instruire* – urmează a fi desfășurate activități de instruire a personalului nou angajat, în special în cazul subdiviziunilor nou-create (analitic și de investigații financiare), precum și în cazul subdiviziunilor ce vor fi extinse (prevenire și teritoriale);
- pentru *măsurile de comunicare publică* – urmează a fi implementate acțiuni de participare publică, care presupun sensibilizarea publicului larg, precum și a diferitor grupuri țintă, la nivel național și internațional.

Monitorizarea realizării Strategiei de reformare a CCCEC va fi realizată de către Grupul de Monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție, având în vedere că de competența acestui organ ține și supravegherea implementării componentelor anticorupție a tuturor documentelor de politici. Monitorizarea la nivel superior Grupului de Monitorizare se va efectua de către Comisia parlamentară de profil. Adicional, implementarea Strategiei va fi monitorizată de către Consiliul Civil și exponenții interesați

ai societății civile. În acest sens, CCCEC va susține o campanie de informare publică periodică despre mersul reformei.

Evaluarea implementării Strategiei se va face de către Grupul de Monitorizare, precum și de organismele internaționale și societatea civilă interesate, rezultatele fiind prezentate public.

Secțiunea 8. RISCURILE IMPLEMENTĂRII EFICIENTE A REFORMEI

Implementarea cu succes a prezentei Strategii se bazează pe următoarele ipoteze (precondiții și condiții):

- voință politică clară de a promova toate elementele reformei (și nu doar unele din ele);
- alocarea resurselor necesare pentru reformarea și funcționarea CCCEC;
- reformele paralele desfășurate în sectorul justiției și a organelor de drept;
- modificarea cadrului legal pentru îmbunătățirea mijloacelor necesare unei lupte eficiente împotriva corupției.

Există **riscul ca unele sau toate din ipotezele enunțate mai sus să nu se producă**, ceea ce ar duce la tergiversarea reformei sau ar pune la îndoială rezultatele ei și va compromite însăși idea de reformare a sistemului anticorupție, atât în opinia publică din Moldova, cât și în opinia comunității internaționale. Pentru minimalizarea acestui risc, Strategia propune demararea unui proces larg de dezbateri, în cadrul căruia politicienii, factorii de decizie și societatea civilă ar înțelege rațiunea reformei și ce exact propune ea. Pe aceasta cale ar apărea un angajament mai puternic față de cauza eficientizării prevenirii și combaterii corupției. Societatea civilă – prin intermediul organizațiilor sale și a instituțiilor de media – ar putea urmări implementarea reformei și să atenționeze opinia publică asupra voinței de a promova sau nu reformele (spre exemplu, comparând declarațiile cu acțiunile) precum și să tragă concluziile de rigoare din acest proces.

Cît privește reformele paralele desfășurate în sectorul justiției și a organelor de drept, trebuie să se țină seama de rolul deosebit al **Procuraturii anticorupție** pentru activitatea CCCEC. **Asigurarea unui grad mai înalt de independență a CCCEC trebuie să decurgă paralel cu echilibrarea statutului Procuraturii anticorupție**, în atribuțiile căreia se include supravegherea activității CCCEC și conducerea urmăririi penale pe cauzele investigate de CCCEC. În cazul plasării CCCEC sub control parlamentar și a numirii directorului CCCEC în funcție de către Parlament, statutul Procuraturii Anticorupție ar trebui, de asemenea, să crească în ierarhia organelor Procuraturii RM, la fel ca și statutul nemijlocit al Procurorului Anticorupție, o soluție eventuală fiind ca acesta să devină unul dintre adjuncții Procurorului General.

Există premise favorabile ca riscurile enunțate mai sus să nu se producă. Totuși, pentru bunul mers al reformei, este necesară respectarea condițiilor expuse la începutul secțiunii.

Secțiunea 9. CADRUL LOGIC AL REFORMEI CCCEC

Rezultate scontate →	Obiective →	Scop	
<p>1.1. Schimbarea statutului CCCEC în sistemul organelor de drept pentru favorizarea independenței sale prin plasarea CCCEC sub control parlamentar, aprobarea structurii și a statelor de personal</p> <p>1.2. Schimbarea procedurii de numire și destituire a conducerii CCCEC pentru a elibera aceste funcții de presiuni politice, introducerea criteriilor de profesionalism pentru selectarea candidaților la funcțiile respective</p> <p>1.3. Creșterea stimulării financiare paralel cu ridicarea nivelului de responsabilizare a colaboratorilor</p> <p>1.4. Asigurarea stabilității în funcție și a perspectivelor de avansare în carieră a colaboratorilor</p>	<p>1. Asigurarea independenței CCCEC față de presiuni și influențe necorespunzătoare</p>	<p>Funcționarea eficientă a CCCEC în conformitate cu mandatul său primar de luptă împotriva corupției</p>	
<p>2.1. Asigurarea bugetului suficient pentru exercitarea eficientă a atribuțiilor CCCEC</p> <p>2.2. Adaptarea corespunzătoare a structurii interne a CCCEC (organigrama), elaborarea și adoptarea fișelor de post ale colaboratorilor CCCEC, conform rolului și competențelor revizuite ale CCCEC</p> <p>2.3. Consolidarea capacităților CCCEC de prevenire a corupției</p> <p>2.4. Dezvoltarea capacităților analitice ale CCCEC, inclusiv de dezvoltarea capacităților de efectuare a investigațiilor financiare cu scopul depistării și confiscării averii obținute pe cale ilicită</p> <p>2.5. Consolidarea capacităților CCCEC de investigare a actelor de corupție și conexe</p> <p>2.6. Clarificarea și raționalizarea competențelor procesuale ale CCCEC și delimitarea lor de alte organe de urmărire penală</p> <p>2.7. Îmbunătățirea cadrului legislativ penal și procesual-penal pentru a înlătura dificultățile în procesul urmăririi penale a infracțiunilor de corupție, potrivit standardelor și recomandările organismelor internaționale</p> <p>2.8. Elaborarea indicatorilor de performanță a CCCEC în conformitate cu cele mai bune practici de activitate a agențiilor specializate anticorupție, în funcție de complexitatea și eficiența urmăririi penale (finalitatea dosarelor)</p>			<p>2. Sporirea capacităților de prevenire și combaterea a corupției la toate nivelele</p>

3.1. Lansarea și menținerea unei campanii de informare publică despre obiectivele și direcțiile de bază de reformare a CCCEC	3. Obținerea sprijinului public pentru eforturile anticorupție	
3.2. Sporirea în continuare a transparenței și consolidarea componentei de comunicare publică a CCCEC		
3.3. Eficientizarea monitorizării CCCEC de către societatea civilă		
3.4. Extinderea colaborării CCCEC cu societatea civilă		

Secțiunea 10. ORARUL IMPLEMENTĂRII REFORMEI CCCEC

Obiectivul 1. <u>Independența</u> : Asigurarea independenței CCCEC față de presiuni și influențe necorespunzătoare	IV-2011			I-2012			II-2012			III-2012			IV-2012		
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. Schimbarea statutului CCCEC în sistemul organelor de drept pentru favorizarea independenței sale prin plasarea sub control parlamentar, aprobarea structurii și a statelor de personal															
1.1.1 Modificarea Legii nr. 1104/2002, a Legii nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern în vederea excluderii subordonării CCCEC Guvernului și plasării sub control parlamentar															
1.1.2 Elaborarea și adoptarea unei/unor hotărâri a Parlamentului cu privire la structura, efectivul limită, salarizarea, componența Colegiului CCCEC															
1.1.3. Completarea Legii nr. 1104/2002 și a altor acte legislative în vederea introducerii unei proceduri bugetare speciale potrivit căreia proiectul bugetului CCCEC se transmite direct Parlamentului pentru a fi incluse în proiectul legii bugetului															
1.2. Schimbarea procedurii de numire și destituire a conducerii CCCEC pentru a elibera aceste funcții de presiuni politice, introducerea criteriilor de profesionalism pentru selectarea candidaților la funcțiile respective															
1.2.1 Modificarea Legii nr. 1104/2002 în vederea stabilirii procedurii de selectare, numire, destituire și competențele directorului și a vicedirectorilor CCCEC, precum și determinarea procedurii de constituire și atribuțiile Colegiului CCCEC															
1.2.2 Examinarea necesității de modificare a Legii nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice și a Legii nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, în vederea stabilirii criteriilor suplimentare pentru selectarea directorului și a vicedirectorilor CCCEC															
1.3. Creșterea stimulării financiare paralel cu ridicarea nivelului de responsabilizare a colaboratorilor															
1.3.1 Introducerea modificărilor în Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la salarizare în sectorul bugetar, în Legea nr.1104/2002															
1.3.2 Elaborarea și aprobarea unei hotărâri de Parlament privind condițiile suplimentare de salarizare a colaboratorilor CCCEC															
1.3.3 Introducerea completărilor la Legea nr.1104/2002 privind garanțiile sociale ale colaboratorilor CCCEC															
1.3.4 Introducerea testelor de integritate pentru colaboratorii CCCEC din partea SIS și/sau a procuraturii															
1.3.5 Introducerea testării psihologice și a testării poligraf la angajarea, promovarea și în cadrul verificărilor de serviciu a colaboratorilor efectuate de direcția securitate internă (DSI) a CCCEC															
1.4. Asigurarea stabilității în funcție și a perspectivelor de avansare în carieră a colaboratorilor															
1.4.1 Introducerea modificărilor în Legea nr.1104-2002, Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public și, după caz, în reglementările privind persoanele cu statut special în vederea stabilirii temeiurilor privind concedierea și suspendarea din funcție și criteriile de promovare a colaboratorilor															
Obiectivul 2. <u>Capacități sporite</u>: Sporirea capacităților de prevenire și combaterea a corupției la toate nivelele															
	IV-2011			I-2012			II-2012			III-2012			IV-2012		
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1. Asigurarea bugetului suficient pentru exercitarea eficientă a atribuțiilor CCCEC															
2.1.1 Examinarea oportunității introducerii unei proceduri prin care, din sumele confiscate în folosul statului, în baza deciziei judecătorești pe dosarele instrumentate de CCCEC, o parte (20%) să fie trecută în gestiunea CCCEC, în temeiul legii și a unui Regulament privind redistribuirea mijloacelor speciale, din contul cărora să fie asigurat bugetul suplimentar necesar activităților de prevenire și educare anticorupție, acoperirii cheltuielilor de întreținere, precum și stimulării colaboratorilor															
2.1.2 Elaborarea și adoptarea unui buget suficient pentru activitatea instituției reformate (CCCEC), cu acoperirea necesităților reale pentru activitățile de prevenire și de reprimare a corupției.															

	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2. Adaptarea corespunzătoare a structurii interne a CCCEC (organigrama), elaborarea și adoptarea fișelor de post ale colaboratorilor CCCEC, conform rolului și competențelor revizuite ale CCCEC															
2.2.1 Elaborarea și adoptarea organigramei CCCEC în baza structurii aprobate de Parlament															
2.2.2 Elaborarea și adoptarea fișelor de post ale colaboratorilor, pornind de la noile competențe ale CCCEC															
2.3. Consolidarea capacităților CCCEC de prevenire a corupției															
2.3.1 Revizuirea cadrului normativ în vigoare care reglementează metodologiile de desfășurare a activităților de prevenire a corupției (expertiza anticorupție, evaluarea riscurilor de corupție) și examinarea posibilității inserării lor în acte legislative (spre exemplu, în anexe la Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției sau, după caz, în alte legi)															
2.3.2 Selectarea și recrutarea prin concurs a colaboratorilor suplimentari pentru exercitarea mandatului extins de prevenire al CCCEC, inclusiv pentru direcțiile generale teritoriale, în limitele efectivului aprobat de Parlament															
2.3.3 Instruirea (inclusiv peste hotare) a personalului antrenat în activități de prevenire a corupției, în special din cadrul direcțiilor generale teritoriale ale CCCEC															
2.4. Dezvoltarea capacităților analitice ale CCCEC, dezvoltarea capacităților de efectuare a investigațiilor financiare cu scopul depistării și confiscării averii obținute pe cale ilicită															
2.4.1 Promovarea cadrului normativ necesar ce ar permite efectuarea investigațiilor financiare (opțiuni: elaborarea și adoptarea unei legi privind investigațiile financiare, introducerea completărilor la Legea nr.1104/2002, CPP, în alte legi)															
2.4.2 Crearea subdiviziunii analitice și de investigații financiare în cadrul CCCEC, conform noii structuri ai CCCEC aprobate de Parlament															
2.4.3 Achiziționarea softurilor de prelucrare analitică a datelor															
2.4.4 Instruirea (inclusiv peste hotare) a personalului noii subdiviziuni analitice și de investigații financiare create în cadrul CCCEC															
2.4.5 Încheierea acordurilor internaționale de cooperare și asistență reciprocă dintre CCCEC și organele omoloage de peste hotare, în vederea facilitării investigațiilor financiare															
2.5. Îmbunătățirea capacităților de investigare ale CCCEC															
2.5.1 Reorganizarea subdiviziunilor centrale și teritoriale responsabile de urmărirea penală și activitatea operativă, prin prisma noilor competențe atribuite CCCEC (rezultatul scontat 2.6)															
2.5.2 Actualizarea ghidului privind investigarea infracțiunilor de corupție și conexe															
2.5.3 Instruirea colaboratorilor în vederea aplicării prevederilor ghidului privind investigarea infracțiunilor de corupție și conexe															
2.5.4 Asigurarea CCCEC cu tehnica specială necesară pentru investigarea eficientă a actelor de corupție și conexe															
2.6. Clarificarea și raționalizarea competențelor procesuale ale CCCEC și delimitarea lor de alte organe de urmărire penală															
2.6.1 Introducerea modificărilor în Codul de procedură penală și în Codul contravențional privind competențele CCCEC															

	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. Îmbunătățirea cadrului legislativ penal și procesual-penal pentru a înlătura dificultățile în procesul urmăririi penale a infracțiunilor de corupție, în conformitate cu standardele și recomandările organismelor internaționale															
2.7.1 Elaborarea proiectelor de legi de modificare și completare a legislației penale și procesual penale în vederea eficientizării eforturilor de combatere a corupției, în conformitate prevederile convențiilor internaționale anticorupție și cu recomandările GRECO															
2.7.2 Expertizarea la Consiliul Europei a proiectelor de legi elaborate															
2.7.3 Dezbateri publice pe marginea proiectelor de legi elaborate și expertizate, cu participarea experților Consiliului Europei. Editarea și publicarea unei broșuri cu textele proiectelor pentru facilitarea dezbaterilor															
2.7.4 Introducerea modificărilor și completărilor legislației penale și procesual penale de eficientizare a eforturilor anticorupție															
2.8. Elaborarea și indicatorilor de performanță în activitatea CCCEC în dependență de gradul de complexitate și a eficienței urmăririi penale (finalitatea dosarelor)															
2.8.1 Elaborarea criteriilor noi de apreciere a performanței CCCEC în activitățile de combatere a infracțiunilor date prin lege în competența sa															
Obiectivul 3. Sprijin public: Obținerea sprijinului public pentru activități anticorupție	IV-2011			I-2012			II-2012			III-2012			IV-2012		
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1. Lansarea și menținerea unei campanii de informare publică despre obiectivele și direcțiile de bază de reformare a CCCEC															
3.1.1 Prezentarea proiectului Strategiei de reformare a CCCEC pentru consultări publice generale și direcționate pe segmente interesate (sectorul justiției și organe de drept, societatea civilă, grupuri profesionale și partide politice, autorități publice centrale)															
3.1.2 Dezbateri periodice în cadrul meselor rotunde pe marginea principalelor aspecte ale reformei (introducerea investigațiilor financiare, garanțiile de independență ale CCCEC, competențele CCCEC, asigurarea eficienței și a integrității colaboratorilor ș.a.)															
3.1.3 Discuții publice pe marginea noii denumiri a CCCEC, elaborarea unei misiuni clare anticorupție a CCCEC pentru public															
3.2. Sporirea în continuare a transparenței în activitatea CCCEC															
3.2.1 Lansarea unei noi versiuni a paginii web a CCCEC, pentru a spori vizibilitatea activității și a performanțelor CCCEC															
3.2.2 Mediatizarea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind activitățile de prevenire și de combatere a corupției desfășurate de CCCEC, a rapoartelor trimestriale și anuale privind realizarea planurilor de acțiuni pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, asigurarea unei mai mari vizibilități a activității Grupului de monitorizare, inclusiv pe pagina web															
3.2.3 Revizuirea rolului și a statutului responsabililor din cadrul CCCEC de relațiile cu publicul. Dezvoltarea strategiilor/tacticilor de comunicare publică și instruirea conducătorilor de subdiviziuni în domeniul relațiilor cu publicul															
3.3. Eficientizarea monitorizării CCCEC din partea societății civile															
3.3.1 Revizuirea statutului Consiliului Civil, în vederea eficientizării activității lui de monitorizare a CCCEC															
3.3.2 Mediatizarea activității Consiliului Civil															
3.4. Extinderea colaborării CCCEC cu societatea civilă															
3.4.1 Organizarea întâlnirilor periodice dintre conducerea CCCEC și societatea civilă (Alianța Anticorupție)															
3.4.2 Antrenarea societății civile în activitățile de prevenire a corupției desfășurate de CCCEC															

Anexa 1. CONCEPT PRIVIND DELIMITAREA COMPETENȚELOR CCCEC DE ALTE ORGANE

Avînd în vedere scopul prezentei Strategii este de asigurare a **funcționării eficiente a CCCEC în conformitate cu mandatul său primar de luptă împotriva corupției**, se propune ca CCCEC să-și concentreze eforturile asupra infracțiunilor de corupție și conexe, a infracțiunilor economice și contra patrimoniului, în cazul în care sînt prejudiciate interesele statului, precum și asupra infracțiunilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului. Complementar modificării competențelor procesual penale, se propun schimbări corespunzătoare ale competențelor contravenționale ale CCCEC.

1. Noile competente procesual-penale ale CCCEC

La moment, competențele procesual-penale ale CCCEC sînt prevăzute în art.269 CPP, care prevede:

„Articolul 269. Competența organului de urmărire penală al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției

(1) Organul de urmărire penală al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției efectuează urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la art.236-261¹, 279, 324-326, 330-336 din Codul penal, iar în privința infracțiunilor prevăzute la art.191, 195, 327-329 din Codul penal – numai în cazurile în care prejudiciul respectiv a fost cauzat în exclusivitate autorităților și instituțiilor publice, întreprinderilor de stat sau bugetului public național.

(2) Organul de urmărire penală al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției efectuează, sub controlul procurorului, urmărirea penală în privința infracțiunilor date în competența sa, indiferent de calitatea subiectului acestora, cu excepția infracțiunilor și persoanelor prevăzute la art.270 alin.(1) pct.1) lit.a), f) și h) și pct.2) și 3).”

În contextul prezentei Strategii de reformare a CCCEC, se propune **următoarea delimitare a competențelor procesual-penale dintre CCCEC și alte organe de urmărire penală:**

CCCEC (noile competențe)		ALTE ORGANE DE URMĂRIRE PENALĂ (preluarea competențelor actuale ale CCCEC)	
<p>Capitolul VI <u>INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI</u> Art.190 Escrocheria Art.191 Delapidarea averii străine Art.196 Cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau abuz</p>	<p>dacă a fost cauzat prejudiciu autorităților sau instituțiilor publice, bugetului public național, întreprinderilor de</p>	<p>Capitolul VI <u>INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI</u> Art.190 Escrocheria Art.191 Delapidarea averii străine Art.196 Cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau</p>	<p>în celelalte cazuri</p>

CCCEC (noile competențe)	ALTE ORGANE DE URMĂRIRE PENALĂ (preluarea competențelor actuale ale CCCEC)
<p>de încredere</p> <p>stat sau întreprinderilor în care statul deține cotă-parte, precum și în cazurile în care prin infracțiune s-au adus prejudicii securității naționale</p> <p>Capitolul XV <u>INFRACTIUNI SĂVÎRSITE DE PERSOANE CU FUNCȚIE DE RĂSPUNDERE</u> Art.328 Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu Art.329 Neglijența în serviciu</p>	<p>abuz de încredere</p> <p>Capitolul XV <u>INFRACTIUNI SĂVÎRSITE DE PERSOANE CU FUNCȚIE DE RĂSPUNDERE</u> Art.328 Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu Art.329 Neglijența în serviciu</p>
<p>Capitolul X <u>INFRACTIUNI ECONOMICE</u> Art.240 Utilizarea contrar destinației a mijloacelor din împrumuturile interne sau externe garantate de stat Art.243 Spălarea banilor</p> <p>Capitolul XIII <u>INFRACTIUNI CONTRA SECURITĂȚII PUBLICE ȘI A ORDINII PUBLICE</u> Art.279 Finanțarea terorismului</p> <p>Capitolul XIV <u>INFRACTIUNI CONTRA JUSTITIEI</u> Articolul 303. Amestecul în înfăptuirea justiției și în urmărirea penală Articolul 306. Tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate Articolul 307. Pronunțarea unei sentințe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii Articolul 308. Reținerea sau arestarea ilegală Articolul 309. Constrângerea de a face declarații</p> <p>Capitolul XV <u>INFRACTIUNI SĂVÎRSITE DE PERSOANE CU FUNCȚIE DE RĂSPUNDERE</u> Art.324 Corupere pasivă Art.325 Corupere activă Art.326 Traficul de influență Art.327 Abuzul de putere sau abuzul de serviciu Art.330 Primirea de către un funcționar a recompensei ilicite Art.330¹ Încălcarea regulilor privind declararea veniturilor și a proprietății de către demnitarii de stat, judecători, procurori, funcționarii publici și unele persoane cu funcție de conducere Art.332 Falsul în acte publice</p> <p>Capitolul XVI <u>INFRACTIUNI SĂVÎRSITE DE PERSOANELE CARE GESTIONEAZĂ ORGANIZAȚIILE COMERCIALE, OBȘTEȘTI SAU ALTE ORGANIZAȚII NESTATALE</u> Art.333 Luarea de mită Art.334 Darea de mită Art.335 Abuzul de serviciu</p>	<p>Capitolul X <u>INFRACTIUNI ECONOMICE</u> Art.236 Fabricarea sau punerea în circulație a banilor falși sau a titlurilor de valoare false Art.237 Fabricarea sau punerea în circulație a cardurilor sau a altor carnete de plată false Art.238 Dobândirea creditului prin înșelăciune Art.239 Încălcarea regulilor de creditare Art.241 Practicarea ilegală a activității de întreprinzător Art.242 Pseudoactivitatea de întreprinzător Art.244 Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor Art.245 Abuzurile la emiterea titlurilor de valoare Art.245/1 Abuzurile în activitatea participanților la piața valorilor mobiliare Art.245/2 Încălcarea legislației la efectuarea înscrierilor în registrul deținătorilor de valori mobiliare Art.246 Limitarea concurenței libere Art.246/1 Concurența neloială Art.247 Constrângerea de a încheia o tranzacție sau de a refuza încheierea ei Art.250 Transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz Art.251 Însușirea, înstrăinarea, substituirea sau tăinuirea bunurilor sechestrate sau confiscate Art.252 Insolvabilitatea intenționată Art.253 Insolvabilitatea fictivă Art.255 Înșelarea clienților Art.256 Primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației Art.257 Executarea necalitativă a construcțiilor Art.258 Încălcarea regulilor de exploatare, reparații și modificare a locuințelor dintr-un bloc de locuit</p> <p>Capitolul XI <u>INFRACTIUNI INFORMATICE ȘI INFRACTIUNI ÎN DOMENIUL TELECOMUNICAȚIILOR</u> Art.259 Accesul ilegal la informația computerizată Art.260 Producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegală la dispoziție a mijloacelor tehnice sau produselor program Art.260/1 Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice</p>

CCCEC (noile competențe)	ALTE ORGANE DE URMĂRIRE PENALĂ (preluarea competențelor actuale ale CCCEC)
	<p>Art.260/2. Alterarea integrității datelor informatice ținute într-un sistem informatic</p> <p>Art.260/3. Perturbarea funcționării sistemului informatic</p> <p>Art. 260/4. Producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegală la dispoziție a parolelor, codurilor de acces sau a datelor similare</p> <p>Art.260/5. Falsul informatic</p> <p>Art.260/6. Frauda informatică</p> <p>Art.261. Alterarea integrității datelor informatice ținute într-un sistem informatic</p> <p>Art.261/1. Accesul neautorizat la rețelele și serviciile de telecomunicații</p>

2. Noile competențe contravenționale ale CCCEC

La fel ca și în cazul competenței procesual-penale actuale, competența contravențională a CCCEC implică contravenții economice sau de altă natură cum ar fi cele prevăzute la articolele 265, 272, 273 pct.(5), 277, 282, 284 alin.(4), 293, 293/1 și 295, 349 Cod contravențional. Competența excesivă pe segmentul contravențional, de asemenea, consumă energie care ar putea fi canalizată în domeniul anticorupției. Din acest motiv, se propune ca Centrul să depisteze doar acele contravenții care reprezintă manifestări de corupție.

CCCEC (noile competențe)	ALTE ORGANE DE CONSTATARE (preluarea competențelor actuale ale CCCEC)
<p>Capitolul XV <u>Contravenții ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală și valorile mobiliare</u> Art.264. Participarea ilegală a funcționarului public la activitatea de întreprinzător</p> <p>Capitolul XVI <u>Contravenții ce afectează activitatea autorităților publice</u> Art.313/1. Protecționismul Art.313². Nedeclararea conflictului de interese Art.314. Tăinuirea unui act de corupție ori a unui act conexas acestuia sau neluarea măsurilor de rigoare Art.315. Primirea de recompensă nelegitimă sau de folos material</p>	<p>Capitolul XV <u>Contravenții ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală și valorile mobiliare</u> Art.265. Achiziționarea, păstrarea, transportul spre comercializare și comercializarea ilegală a valorilor materiale Art.272. Încălcarea modului de procurare, de transport, de păstrare și de desfacere a timbrelor de acciz și a mărcilor comerciale de stat. Art.273. Încălcarea regulilor de comerț Art.277. Încălcarea legislației în domeniul pieței produselor petroliere Art.282. Încălcarea regulilor de achiziționare de la populație a metalelor și pietrelor prețioase în articole și resturi și de comercializare a acestora Art.284. Încălcarea legislației cu privire la fabricarea și circulația producției alcoolice Art.293. Încălcarea regulilor de efectuare a plăților în numerar. Art.293¹. Încălcarea regulilor de exploatare a mașinilor de casă și control Art.295. Încălcarea regulilor de organizare și de ținere a contabilității, de întocmire și prezentare a rapoartelor financiare</p> <p>Capitolul XVIII <u>Contravenții ce atentează la modul de administrare, Contravenții în domeniul supravegherii pieții, metrologiei,</u></p>

CCCEC (noile competențe)	ALTE ORGANE DE CONSTATARE (preluarea competențelor actuale ale CCCEC)
	standardizării și protecției consumatorilor Art.349. Împiedicarea activității legitime a funcționarului public Art.351. Nerespectarea Legii cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova

Anexa 2. CONCEPT PRIVIND NOUA STRUCTURĂ A CCCEC

Avînd în vedere prevederile Strategiei, se propune ca noua structură a CCCEC să conțină următoarele direcții generale, direcții, servicii și birouri la **nivelul aparatului central**:

- Direcția generală urmărire penală
- Direcția generală investigații operative
- Direcția generală analitică și investigații financiare
- Direcția generală prevenirea corupției
- Direcția generală management operațional
- Serviciul prevenire și combatere a spălării banilor (cu statut de direcție generală)
- Direcția securitate internă
- Direcția asigurare operativă
- Direcția resurse umane
- Direcția evidență contabilă și finanțe
- Direcția logistică și administrare
- Serviciul căutarea persoanelor
- Biroul audit intern

La **nivelul subdiviziunilor teritoriale**, în componența cărora vor fi desemnați colaboratori responsabili de activități de reprimare și de prevenire:

- Direcția generală teritorială „Nord”
- Direcția generală teritorială „Sud”
- 6 birouri teritoriale: „Edineț”, „Ungheni”, „Căușeni”, „Orhei”, „Hîncești” și „U.T.A. Găgăuzia”

Anexa 3. CONCEPT PRIVIND NOUA PROCEDURĂ DE NUMIRE ȘI DESTITUIRE A CONDUCERII CCCEC

Sistemul constituțional al RM stabilește că RM este republică parlamentară, ceea ce implică faptul că Președintele este ales, iar Guvernul este investit în funcție de către Parlament. În consecință, Președintele și Guvernul sînt o emanație a majorității parlamentare. Pentru a evita pericolul politizării primelor persoane aflate la conducerea CCCEC în funcție de forțele aflate la guvernare, este necesar de instituit o procedură de numire a lor pe bază de criterii de neafiliere politică, precum și de instituit garanții suplimentare în cazul destituirii lor. Considerînd necesitatea asigurării independenței conducerii agenției specializate de contracarare a corupției, care trebuie să dispună de pîrghii reale de a reprima corupția la toate nivelele, inclusiv la nivel înalt și/sau politic, în contextul Strategiei de reformare a CCCEC se propune următorul concept privind procedurile de numire și destituire ale directorului și vicedirectorilor CCCEC:

- **Numirea directorului CCCEC:**

- În baza criteriilor de profesionalism și neafiliere politică, prevăzute expres și exhaustiv de Legea nr.1104/2002;
- De către Parlament (cu majoritate simplă);
- La propunerea Primului-Ministru;
- Pentru un mandat de 5 ani (sau un alt mandat ce nu coincide cu cel al Parlamentului, Primului-Ministru, fără posibilitatea numirii pentru un al doilea mandat.

- **Destituirea directorului CCCEC:**

- În conformitate strictă cu temeiuri prevăzute expres și exhaustiv de Legea nr.1104/2002;
- De către Parlament, la propunerea Primului-Ministru sau a Colegiului CCCEC;
- Doar cu avizul pozitiv al tuturor fracțiunilor parlamentare.

- **Numirea vice-directorilor CCCEC:**

- În baza criteriilor de profesionalism și neafiliere politică prevăzute expres și exhaustiv de Legea nr.1104/2002;
- La propunerea directorului CCCEC, prin hotărîre de Guvern;
- Pentru un mandat identic cu cel al directorului;

- **Destituirea vice-directorilor CCCEC:**

- În conformitate strictă cu temeiuri prevăzute expres și exhaustiv de Legea nr.1104/2002;
- La propunerea directorului sau a Colegiului CCCEC, prin hotărîre de Guvern.

Controlul CCCEC va fi exercitat de către Guvernul și Parlamentul RM, iar monitorizarea activității curente – de către Colegiul CCCEC, organul colectiv de conducere a instituției. Colegiul CCCEC va fi:

- **creat** din conducătorii subdiviziunilor CCCEC, Procurorul Anticorupție, Ministrul Justiției, Șeful Cancelariei de Stat, reprezentanți ai comisiei parlamentare de profil, ai sindicatului CCCEC, ai societății civile și a Cosiliului Civil. Componența Colegiului CCCEC se aprobă prin hotărâre a Parlamentului. Reprezentanții CCCEC în cadrul Colegiului nu pot depăși 50% din componență.
- **atribuțiile principale** fiind: aprobarea politicilor de dezvoltare a instituției, aprobarea planurilor de activitate și aprecierea rezultatelor periodice ale activității, aprobarea proiectului bugetului CCCEC, informarea Parlamentului RM despre existența temeiurilor de destituire a conducerii CCCEC.