



CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE AL
REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA



MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198
Tel. (+373) 22-25-72-94

Nr. 17/2180 din 31.03 2020

**Doamnei Zinaida GRECEANÎI
Președinte al Parlamentului
Republicii Moldova**

Stimată doamnă Greceanfi,

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile art.44¹, alin.(2) al Legii nr.1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, vă informăm că Raportul de activitate al Centrului pentru anul 2019 a fost plasat pe pagina web oficială a instituției: www.cna.md și poate fi accesat la compartimentul: Studii și analize/Rapoarte de activitate.

Cu respect,

director

Ruslan FLOCEA

SECRETAR
16 04 1069 20



**CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE
NATIONAL ANTICORRUPTION
CENTER**

**RAPORT DE
ACTIVITATE
ACTIVITY REPORT
2019**

www.cna.md

ACRONIME

RM – Republica Moldova
UE – Uniunea Europeană
CNA – Centrul Național Anticorupție (Centru)
ARBI – Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale
DGT “Nord” - Direcția Generală Teritorială Nord
DGT „Sud” – Direcția generală Teritorială Sud
SPCSB – Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
CLEP - Proiectul comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei «Controlul Corupției prin Aplicarea Legii și Prevenire»
PNUD – Proiectul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
Twinning – Proiectul Uniunii Europene “Suport în consolidarea capacităților operaționale ale organelor de drept din Republica Moldova în domeniul prevenirii și investigării infracțiunilor de corupție”
ILEA - Academia Internațională a Organelor de Drept
CARIN - Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor
GUAM – Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică
GRECO - Grupul de State Împotriva Corupției
OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
RAI - Secretariatul Inițiativei Regionale Anticorupție
ISO – Organizația Internațională pentru Standardizare
SNIA – Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru ani 2017-2020
PG – Procuratura Generală
PA – Procuratura Anticorupție
PCCOCS – Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale
OAP – Oficiul Avocatului Poporului
MAI – Ministerul Afacerilor Interne
IGP - Inspectoratul General al Poliției
INP – Inspectoratul Național de Patrulare
CNAM – Compania Națională de Asigurări în Medicină
CC – Cod contravențional al Republicii Moldova
CPP – Cod de procedură penală al Republicii Moldova
CP – Cod penal al Republicii Moldova
HG – Hotărâre de Guvern
ÎS – Întreprindere de Stat
ÎM – Întreprindere Municipală
UTA – Unitate Teritorial Administrativă
IMSP – Instituție Medico-Sanitară Publică
USMF – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
UPS – Universitatea Pedagogică de Stat
REI – Registru de evidență a infracțiunilor
IT – Tehnologii Informaționale
CMC - Comisia Medicală Centrală

ACRONYMS

RM – Republic of Moldova
EU – European Union
NAC – National Anticorruption Center (Center)
CARA – Criminal Assets Recovery Agency
GTD “North” – General Territorial Directorate North
GTD „South” – General Territorial Directorate South
OPFML – Office for Prevention and Fight against Money Laundering
CLEP - Joint Project of the European Union and the Council of Europe «Controlling Corruption through Law Enforcement and Prevention»
UNDP – United Nations Development Project
Twinning – European Union Project” Support to the strengthening of the operational capacities of the Law Enforcement Agencies of the Republic of Moldova in the field of prevention and investigation of criminal acts of corruption”
ILEA - International Law Enforcement Academy
CARIN - Camden Asset Recovery Inter-Agency Network
ODED GUAM – Organization for Democracy and Economic Development
GRECO - Group of States against Corruption
OECD - Organization for Economic Co-operation and Development
RAI – Regional Anticorruption Initiative
ISO – International Organization for Standardization
NIAS – National Integrity and Anticorruption Strategy for the years 2017-2020
OPG – Office of the Prosecutor General
OAP – Office of the Anticorruption Prosecutor
POCOCS – Prosecutor’s Office for Combating Organized Crime and Special Causes
PAO – People’s Advocate Office
MIA – Ministry of Internal Affairs
GPI – General Police Inspectorate
NPI – National Patrol Inspectorate
NMIC – National Medicine Insurance Company
MOC – Minor Offences Code of the Republic of Moldova
CPC – Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova
CC – Criminal Code of the Republic of Moldova
GD – Government Decision
SE – State Enterprise
ME – Municipal Enterprise
TAU – Territorial Administrative Unit
PSMI – Public Sanitary-Medical Institution
SUMP – State University of Medicine and Pharmacy
SPU – State Pedagogical University
CRR – Criminal Records Register
IT – Information Technologies
CMC - Central Medical Commission

CUPRINS

PREFAȚĂ.....	4
I. ECHIPA - FORȚA MOTRICE A INSTITUȚIEI.....	6
II. REALIZĂRI PE DOMENIILE PRIORITARE.....	7-9
III. COMBATEREA CORUPȚIEI	
3.1 Infracțiuni depistate.....	10-12
3.2 Procese penale examinate.....	13
3.3 Asigurarea și respectarea drepturilor omului în cadrul aplicării măsurilor procesuale de constrângere	13
IV. RECUPERAREA BUNURILOR INFRAȚIONALE	13-14
V. PREVENIREA CORUPȚIEI.....	15
5.1 Expertiza anticorupție a actelor normative	15-16
5.2 Măsuri de sensibilizare și educație anticorupție	16-18
5.3 Monitorizarea și evaluarea politicilor anticorupție.....	18-19
5.4 Evaluarea integrității instituționale.....	20
VI. TESTAREA INTEGRITĂȚII PROFESIONALE.....	21
VII. ANALIZA STRATEGICĂ ȘI OPERAȚIONALĂ A CORUPȚIEI.....	22-23
VIII. INTERACȚIUNEA CU SOCIETATEA CIVILĂ.....	24-25
IX. COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ.....	26-27
X. OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2020.....	28
ANEXA nr.1 Diagrame informative.....	29-33
ANEXA nr.2 Activități cotidiene.....	34-44

CONTENTS

PREFACE	4
I. THE TEAM - DRIVING FORCE OF THE INSTITUTION.....	6
II. ACHIEVEMENTS ON PRIORITY AREAS.....	7-9
III. COMBATING CORRUPTION	
3.1. Offenses detected.....	10-12
3.2. Criminal cases examined.....	13
3.3. Ensuring the respect of human rights in the application of procedural measures of constraints	13
IV. CRIMINAL ASSETS RECOVERY	13-14
V. PREVENTION OF CORRUPTION.....	15
5.1. Anticorruption expertise of normative acts	15-16
5.2. Anticorruption awareness-raising and education measures.....	16-18
5.3. Monitoring and evaluation of anticorruption policies.....	18-19
5.4. Institutional integrity assessment.....	20
VI. PROFESSIONAL INTEGRITY TESTING.....	21
VII. STRATEGIC AND OPERATIONAL ANALYSIS OF CORRUPTION.....	22-23
VIII. INTERACTION WITH CIVIL SOCIETY	24-25
IX. INTERNATIONAL COOPERATION	26-27
X. OBJECTIVES AND PRIORITIES FOR 2020.....	28
ANNEX No.1 Information Diagrams.....	29-33
ANNEX no.2 Daily activities.....	34-44

PREFAȚĂ

În calitatea sa de organ specializat în prevenirea și combaterea actelor de corupție, celor conexe corupției și faptelor coruptibile, Centrul, de rând cu acțiunile interne întreprinse, în procesul de cooperare regională și internațională, promovează consecvent imaginea țării noastre atât pe plan intern, cât și extern.

În vederea realizării eficiente a misiunii și obligațiilor ce îi revin, conform competenței, CNA pune accentul de bază pe colaborarea cu alte instituții publice naționale, organizații și autorități similare din alte țări și, încheind în acest scop, acorduri bilaterale, promovând schimbul de informații, bune practici și experiență în domeniul prevenirii și combaterii corupției, accesul la bazele de date pentru efectuarea analizelor strategice și operaționale, financiare, patrimoniale, care influențează benefic prevenirea, descoperirea și cercetarea infracțiunilor de corupție.

În cadrul activităților desfășurate de autoritățile internaționale anticorupție, Centrul a reușit să se impună prin activitatea sa de monitorizare, analiză și evaluare a obiectivelor trasate, a integrității instituționale și profesionale, clasându-se printre primele autorități din Republica Moldova, care promovează constant aceste priorități.

Astfel, Republica Moldova (reprezentată de CNA la diferite forumuri) cooperează eficient cu organizațiile internaționale, inclusiv prin informarea sistematică a acestora cu privire la acțiunile de prevenire și combatere a corupției.

În această ordine de idei, având în vedere proiectele de asistență tehnică de care Centrul beneficiază, au fost elaborate un șir de recomandări de către experții internaționali privind ajustarea cadrului legislativ și instituțional la standardele europene, recomandări care au transpus într-un șir de acte normative și documente de politici relevante, care asigură consolidarea unor instrumente eficiente și calitative în procesul de prevenire și combatere a corupției.

Drept rezultat, Parlamentul a adoptat, prin Hotărârea nr.56 din 30.03.2017, Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020. În acest document de politici au fost incluși 8 piloni, pe care se sprijină Sistemul național de integritate și care cuprinde acțiunile întregii societăți – de la Parlament până la societatea civilă și mass-media, ultimele având un rol important, contribuind la implementarea eficientă a Strategiei prin monitorizarea independentă și imparțială, dar și prin informarea echidistantă a societății asupra deficiențelor din sistem.

PREFACE

As a specialized body in the prevention and combating of acts of corruption, those related to corruption and corruptible deeds, the Center, together with the internal actions undertaken in the process of regional and international cooperation, constantly promotes and consequently strengthens the image of our country both internally, as well as externally.

In order to effectively carry out its mission and duties according to its competence, the NAC focuses on cooperation with other national public institutions, organizations and similar authorities from other countries, and to this end, signs bilateral agreements, promoting the exchange of information and experiences in the field of prevention and combating corruption, access to databases for carrying out operational, financial, patrimonial analyses that could help prevent, detect and investigate corruption offenses.

Within the activities carried out by the international anticorruption authorities, the Center has succeeded to present itself through its activity of monitoring, analyzing and evaluating traced objectives, institutional and professional integrity, becoming one of the first authorities from the Republic of Moldova that constantly promotes these priorities.

Thus, the Republic of Moldova (represented by the NAC in various forums) cooperates effectively with international organizations, systematically informing them about the actions of preventing and combating corruption.

In this context, considering the technical assistance projects in which the NAC is beneficiary a series of recommendations have been developed by international experts on the adjustment of the legislative and institutional framework to European standards, recommendations that have been transposed into a series of normative documents and relevant policy documents that ensure the strengthening of effective and qualitative tools in the process of preventing and combating corruption.

As a result, the Parliament has adopted through its Decision no. 56 of March 30, 2017, the National Integrity and Anticorruption Strategy (NIAS) for the years 2017-2020. This policy document incorporates 8 pillars on which the National Integrity System is based and which covers the actions of the whole society – from the Parliament to civil society and the media, the latter having a very important role, contributing to the effective implementation of the Strategy through independent and impartial monitoring, but also by equidistant information on the deficiencies of the system.

Necesitatea monitorizării implementării documentului de politici menționat, la nivel național, a determinat constituirea unui Grup de monitorizare în cadrul Centrului, rapoartele de monitorizare și evaluare fiind publicate pe pagina web a instituției. Activitatea acestuia este asistată de Secretariatul Grupului de monitorizare din cadrul Centrului, care publică proiectele rapoartelor de monitorizare și evaluare pe pagina web a instituției.

The need to monitor the implementation of the policy document at the national level has led to the establishment of the three Monitoring Groups of the Strategy, incorporating the entities that are responsible for its implementation. Their activity is assisted by the Secretariat of the monitoring groups within the Center, which drafts the monitoring and evaluation reports, published on the institution's website.

I. ECHIPA - FORȚA MOTRICE A INSTITUȚIEI

Resursele umane reprezintă una din cele mai valoroase și strategice investiții ale unei instituții prin intermediul cărora continuă a fi realizate obiectivele și sarcinile de bază ale acesteia. Promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane, în cadrul Centrului, asigură realizarea obiectivelor strategice și apriori a imaginii țării.

Potrivit Statului de personal și Schemei de încadrare, în cadrul Centrului sunt incluse următoarele categorii de funcții: funcții de demnitate publică - 3, funcții publice cu statut special - 342, funcții publice - 5, posturi de deservire tehnică - 5, posturi auxiliare - 4.

Din totalul funcțiilor, 303 de unități revin Aparatului Central, 26 de unități revin Direcției generale teritoriale "Nord", 19 unități Direcției generale teritoriale "Sud" și 11 unități Direcției teritoriale "Centru".

În cadrul Centrului se aplică o politică de egalitate de șanse în procesul de recrutare și gestionare a resurselor umane, cu toate acestea raporturile de gen reprezentându-se, după cum urmează: 23% (79) - femei, 77% (263) - bărbați.

Angajarea tinerilor specialiști în cadrul Centrului, fenomen dezvoltat continuu în ultima perioadă, influențează pozitiv structura profilului de vârstă a personalului. Astfel, în anul 2019, vârsta medie a angajaților constituie 36,4 ani.

Din numărul total de angajați, 316 sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior, iar 123 - dețin studii postuniversitare (116 - masteranzi și 7 - doctoranzi).

Centrul, în conformitate cu Programul de dezvoltare profesională continuă a angajaților, în anul 2019, și-a direcționat eforturile asupra instruirii diferitor categorii de personal, în vederea realizării în condiții mai bune a responsabilităților, reieșind din limitele competențelor funcționale.

În conformitate cu Comanda de stat pentru anul 2019 privind perfecționarea profesională a personalului din administrația publică, 40 de angajați au fost delegați la cursuri în cadrul Academiei de Administrare Publică, beneficiind de instruire în management și elaborarea programelor/proiectelor, prestarea serviciilor publice, integritatea funcționarilor publici, integrarea în funcția publică etc.

Pe parcursul perioadei de raport, angajați Centrului au asigurat participarea la 70 de evenimente internaționale (reuniuni, seminare, instruirii, vizite de lucru), cu preluarea experiențelor avansate a bunelor practici în domeniul prevenirii, combaterii corupției și recuperării bunurilor infracționale.

I. THE TEAM - DRIVING FORCE OF THE INSTITUTION

Human resources represent one of the most valuable and strategic investments of an institution through which its basic objectives and tasks continue to be achieved. Promoting and implementing efficient human resource management within the Center ensures the achievement of strategic objectives.

According to the Staff Statement and the Employment Scheme, the following categories of functions are included within the Center: public dignity functions - 3, public functions with special status - 342, public functions - 5, service stations - 5, auxiliary posts - 4. Of the total functions, 303 units belong to the Central Unit, 26 units belong to the General Territorial Directorate "North", 19 units to the General Territorial Directorate "South" and 11 units to the Territorial Directorate "Center".

The Center applies a policy of equal opportunities in the recruitment and management of human resources, although the gender ratio are represented as follows: 23.7% (79) - women, 76.3% (263) - men.

The employment of young specialists within the Center, a phenomenon that has been continuously developed in the recent years, positively influences the structure of the age profile of the staff. Thus, during 2019, the average age of employees constitutes 36,4 years.

Out of the total number of employees activating within the Center, 316 were graduates of higher education institutions and 123 - postgraduates (116 - master's and 7 doctoral studies).

In 2019, in accordance with the Professional Employee Development Program, the Center has focused its efforts to train different categories of staff in order to achieve the best possible responsibilities, resulting from the limits of functional competencies.

In accordance with the State Order for 2019 on the professional development of public administration staff, 40 employees were delegated to courses within the Academy of Public Administration, benefiting from trainings in program / project development and management, public service provision, the integrity of civil servants, integration into public office, etc.

Throughout the reporting period, the Center's employees have participated in 70 international events (meetings, seminars, trainings, working visits), with the acquiring advanced experiences in the field of preventing and combating corruption.

II. REALIZĂRI PE DOMENIILE PRIORITARE

Având în vedere prioritățile stabilite pentru anul 2019, prevăzute în hotărârea Colegiului și în Planul de acțiuni, Centrul și-a axat activitatea de prevenire și combatere a fenomenului corupției asupra următoarelor domenii prioritare:

- ocrotirea sănătății;
- educație;
- gestionarea mijloacelor fondurilor externe;
- organele de control, inclusiv sectoarele publice de prestare a serviciilor către populație.

Astfel, în scopul depistării și contracarării actelor de corupție, actelor conexe actelor de corupție și a faptelor coruptibile în activitatea persoanelor, autorităților și instituțiilor din domeniul ocrotirii sănătății, demascării și curmării schemelor ilicite de delapidare a mijloacelor bugetare și fondurilor publice, au fost examinate petiții, plângeri și apeluri telefonice parvenite la Linia Națională Anticorupție. Urmare a examinării acestora, au fost înaintate sesizări atât Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cât și instituțiilor din subordine pentru înlăturarea neajunsurilor depistate.

Analiza materialelor, a cauzelor penale și informațiilor operative, deținute de ofițerii de investigație, denotă că în domeniul ocrotirii sănătății cele mai afectate sunt următoarele sectoare:

- asistența medicală primară și spitalicească;
- desfășurarea procedurilor de achiziții;
- delapidarea bunurilor, precum și a mijloacelor financiare din fondurile externe.

Pe parcursul perioadei de referință, în domeniul vizat au fost depistate 26 de infracțiuni, cu o scădere de 57,37 %, față de anul 2018 (61 de infracțiuni). Subiecți ai acestor acte de corupție au fost 5 persoane, cu o scădere de 87,5%, în raport cu anul 2018 (40 persoane). În acest sens au fost pornite 7 cauze penale, care au vizat sistemul de sănătate (4 directori, șefi ai Centrelor, direcțiilor și secțiilor din cadrul instituțiilor medicale și 3 medici).

Un alt obiectiv important, pus în sarcina instituției, este sectorul educațional, care se conturează drept unul esențial și sensibil pentru asigurarea implementării Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020, or misiunea educativă a școlii obligă personalul din învățământ să demonstreze toleranță zero la corupție. Totodată, educația este inclusă în lista domeniilor sectorului public vulnerabile la corupție.

În scopul prevenirii și combaterii actelor de corupție, a celor conexe corupției și a faptelor coruptibile, în activitatea autorităților și instituțiilor din domeniul învățământului, demascării schemelor ilicite de delapidare a mijloacelor și fondurilor publice,

II. ACHIEVEMENTS IN PRIORITY AREAS

Taking into account the priorities set out for 2019 as stipulated in the College's Decision and the Action Plan of the NAC, the Center focused its activity on preventing and combating the corruption phenomenon in the following priority areas:

- healthcare;
- education;
- management of means from external funds;
- control bodies, including public sectorial for providing services to the population.

Thus, in order to detect and counteract corruption acts, corruption related acts and corruptible deeds in the activity of persons, authorities and institutions in the field of healthcare, dismantling and curtailing illicit schemes of embezzlement of budgetary means and public funds, the examination of petitions, complaints and telephone calls made to the National Anticorruption Line was carried out. As a result of their examination, notifications were submitted both to the Ministry of Health, Labor and Social Protection as well as to the subordinated institutions in order to remove the identified shortcomings.

The analysis of the materials, criminal cases and operational information held by investigation officers shows that the most affected sectors are the following:

- Primary medical care and hospital assistance;
- The conduct of procurement procedures;
- The misappropriation of property, as well as financial means from external funds.

During the reference period, 26 offenses were detected in the area concerned, with the decrease by 57,37 % compared to 2018 (61 crimes). Subjects of these acts of corruption were 5 persons, with the decrease of 87,5% compared to 2018 (40 persons). In this context, 7 criminal cases related to the health system (4 directors, heads of the Centers, departments and subdivisions within medical institutions and 3 doctors.)

Another important objective assigned to the institution's tasks is the education sector, which is an essential and sensitive one for the implementation of the National Integrity and Anticorruption Strategy for the years 2017-2020, or the educational mission of the school obliges the educational staff to demonstrate zero tolerance to corruption. At the same time, education is included in the list of areas of the public sector that are vulnerable to corruption.

In order to prevent and combat the acts of corruption, corruption related acts and corruptible deeds in the work of education authorities and institutions, to unmask illicit schemes of misappropriation of public funds and funds in 2019,

În anul 2019, au fost inițiate un șir de măsuri speciale de investigație, în scopul sistematizării și acumulării materialelor ce prezintă interes operativ, precum și acelor parvenite anonim, care nu permit efectuarea controlului cu un rezultat vădit.

În urma examinării materialelor și a măsurilor întreprinse, s-a constatat că sectorul educațional este vulnerabil la fenomenul corupției în sensul:

- folosirii iraționale și netransparente a finanțelor publice;
- colectării plăților neformale în instituțiile de învățământ, inclusiv la înscrierea sau admiterea copiilor în instituțiile respective;
- colectării mijloacelor financiare pentru majorarea notelor și promovarea cu succes a examenelor;
- ignorării și aplicării selective și neconforme a prevederilor Codului de etică a cadrului didactic, precum și pregătirii necorespunzătoare a corpului profesoral, pentru promovarea educației de integritate și anticorupție;
- plagiatul.

Rezultatele obținute denotă faptul că societatea tolerează în continuare aceste acțiuni și, în mare parte, determină cadrele didactice la comiterea actelor de corupție. Acest fenomen se atestă, în mod special, în mediul urban, unde amploarea și intensitatea lui este vădită, comparativ cu mediul rural.

Nu mai puțin important s-a dovedit a fi consolidarea integrității personalului din sectorul educațional, prin promovarea standardelor etice profesionale, stimularea comportamentului etic, profesionalismului și a rezultatelor obținute.

În perioada de bilanț, în domeniul vizat, au fost depistate 13 infracțiuni, cu o descreștere de 48%, față de anul 2018 (25 infracțiuni). Subiecți ai acestor acte de corupție au fost 3 persoane, cu o descreștere 95,77%, în raport cu anul 2018 (71 de persoane). Au fost pornite 11 cauze penale, care au vizat sistemul de învățământ (inclusiv: 7 – directori ai instituțiilor de învățământ superior, mediu și preșcolar, 1 profesor, 1 secretară și 2 studenți din cadrul instituțiilor superioare de învățământ).

Un alt obiectiv strategic a fost monitorizarea utilizării mijloacelor fondurilor publice și granturilor oferite țării de finanțatorii și partenerii externi, în vederea relevării și contracarării cauzelor de corupție, precum și neadmiterea utilizării defectuoase și ineficiente a acestor mijloace, în perioada de raport, nefiind inițiate cauze penale în acest sens.

a number of special investigative measures have been initiated for the purpose of systematization and accumulation of materials of operative interest, as well as those anonymously received, which do not allow control with a clear result.

As a result of examining the materials and the measures taken, it was found that the education sector is vulnerable to the phenomenon of corruption in the sense of:

- irrational and non-transparent use of public finances;
- the collection of informal payments in educational establishments, including at the registration or admission of children to the institutions concerned;
- teachers collecting financial means to increase grades and for successfully passing the exams;
- ignoring and applying selectively and inappropriately the provisions of the Code of Ethics for Teachers, as well as inadequate training of the teaching staff, to promote integrity and anticorruption education;
- plagiarism.

The results obtained by the Center's employees show that the phenomenon of corruption in the education sector has grown, given that society as a whole tolerates these actions and, to a large extent, determines the teachers to commit corruption acts. This phenomenon is especially evident in the urban environment, whose the spread and intensity is higher compared to rural areas.

No less important would be to strengthen the integrity of the education sector staff by promoting ethical professional standards, stimulating ethical behavior, professionalism and the results achieved.

In the year under review, 13 offenses were detected, with a decrease of 56.25% compared to 2018 (25 offenses). Subjects of these corruption acts were 3 persons, with a decrease of 95,77 % compared to 2018 (71 persons). There were 11 criminal cases, which concerned the education system (including; 7 – directors of the higher, middle, preschool education institutions, 1 professor, 1 secretary and 2 students from the higher education institutions).

Another strategic objective is to monitor the use of public funds and grants provided to the country by donors and external partners in order to identify and counteract corruption, and to prevent the deficient and ineffective use of such means, no criminal cases having been initiated in this respect.

De remarcat că acțiunile întreprinse în anul 2018 în scopul combaterii fenomenului corupției în domeniile menționate au avut un impact evident pozitiv în anul 2019, dat fiind faptul că au fost depistate mai puține infracțiuni.

To be noted that actions undertaken in 2018 aiming at combatting the phenomenon of corruption in the aforementioned areas had a visible positive impact in 2019, therefore fewer crimes were detected.

III. COMBATAREA CORUPȚIEI

3.1 OFFENSES DETECTED

În perioada de bilanț, rezultatele obținute de către ofițerii de investigații ai Centrului sunt următoarele: 652 de infracțiuni depistate (DGCC – 248, DT Centru - 228, DGT Nord - 138, DGT Sud - 38), din ele: infracțiuni de corupție și conexe corupției – 566 și alte categorii – 86. Luând în considerare faptul că la baza activității operative de investigație stă un complex de măsuri de descoperire și curmare a infracțiunilor și a persoanelor care le comit, menționăm că din totalul de infracțiuni descoperite, 444 constituie rezultatul prelucrării informațiilor operative recepționate de ofițerii de investigație.

Drept urmare a efectuării unei analize a infracțiunilor depistate, se constată cele frecvente acte de corupție și conexe corupției, după cum urmează:

- trafic de influență - 206 infracțiuni;
- corupere pasivă – 154 de infracțiuni;
- corupere activă – 119 infracțiuni;
- abuz de putere sau abuzul de serviciu – 34 de infracțiuni.

La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate **2969** de apeluri, dintre care – **227** au fost de competența Centrului.

De asemenea, în perioada de raport, urmare a măsurilor speciale de investigații și de urmărire penală, au fost realizate 78 de acțiuni de reținere în flagrant delict a făptuitorilor.

În funcție de caracterul și gradul prejudiciabil, infracțiunile depistate se divizează în felul următor: 22 - deosebit de grave, 452 - grave, 134 - mai puțin grave și 44 - ușoare.

Pe parcursul anului 2019, cele mai frecvente cazuri de corupție au fost constatate în instituții și organizații după cum urmează:

- Ministerul Afacerilor Interne – 56 de cazuri;
- Întreprinderi de Stat – 33;
- Instituții subordonate Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale - 26 de cazuri;
- Instituții subordonate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării - 13 cazuri.

În anul 2019, pentru săvârșirea infracțiunilor de corupție și conexe corupției, Centrul a identificat și cercetat penal funcționari, după cum urmează:

- inspectori de poliție – 45;
- șefi de instituții autonome din cadrul autorităților - 28;
- directori, adjuncți de întreprinderi de stat - 18;
- primari, vice-primari – 11;
- în domeniul sănătății - 5;
- inspectori vamali – 4;

III. COMBATING CORRUPTION

3.1 OFFENSES DETECTED

During the evaluated period, the results obtained by the Center's investigation officers are the following: 652 detected offenses (GDCC – 248, TD Center – 228, GTD North - 138, GTD South - 38), of which: corruption and corruption related offenses - 566 and other categories - 86. Taking into account the fact that at the basis of the operative investigation activity is a complex of measures for discovering and curbing the offenses and persons who commit them, we mention that out of the total of discovered offenses - 444 is the result of processing operative information received by investigation officers.

Following an analysis of the detected offenses, the most frequently committed corruption and related acts were:

- influence peddling - 206 offenses;
- passive corruption - 154 offenses;
- active corruption - 119 offenses;
- abuse of power or abuse of office - 34 offenses.

2969 calls were received at the National Anticorruption Line, of which - **227** were within the competence of the Center.

Also, during the reporting period, following the special investigative measures and criminal prosecution, 78 actions of detaining the perpetrator in flagrante delicto were carried out.

Depending on the nature and the extent of the damage, the detected offenses are divided in the following way: 22 - extremely serious, 452 - serious, 147 - less serious and 44 - mild.

Also, during the year 2019, the most frequent cases of corruption were found in public institutions within:

- » Ministry of Health, Labor and Social Protection - 56 cases;
- » State-Owned Enterprises - 20 cases;
- » institutions subordinated to the Ministry of Health, Labour and Social Protection - 26 cases;
- » institutions subordinated to the Ministry of Education, Culture and Research - 13 cases.

In 2019, for the commission of corruption and related crimes, the following civil servants have been identified and subjected to criminal investigation by the Center:

- police inspectors - 45;
- heads of autonomous institutions within the authorities - 28;
- heads, deputies of state - owned enterprises - 18;
- mayors and deputy-mayors – 11;
- in the field of healthcare - 5;
- customs inspectors – 4;

- în domeniul educației – 3.
- inspectori fiscali - 2;
- alți subiecți - 55.

- in the field of education - 3;
- fiscal inspectors - 2;
- other subdivisions – 55.

În sectorul privat și liber profesionist au fost vizate 225 de persoane, inclusiv:

- persoane fizice – 180;
- directori de întreprinderi și organizații private - 24;
- avocați - 18;
- executori judecătorești – 3.

In the private and freelance sectors 225 persons have been targeted, including:

- natural persons – 180;
- directors of enterprises and private organizations - 24;
- lawyers - 18;
- bailiffs – 8.

Organul de urmărire penală, în perioada vizată, a reținut în procedură 1158 de cauze penale (DGUP - 827, DGT Nord - 211, DGT Sud - 120), dintre care:

- 640 - pornite de către ofițerii de urmărire penală ai Centrului (DGUP - 436, DGT Nord - 138, DGT Sud - 66);
- 487 - parvenite conform competenței de la alte organe de urmărire penală;
- 31 - reluate în procedură.

During the period under review, the criminal prosecution body detained 1158 criminal cases (GDCP - 827, GTD North - 211, GTD South - 120), of which:

- 640 - started by the criminal prosecution officers of the Center (GDCP - 436, GTD North - 138, GTD South - 66);
- 487 - received according to the competence of other criminal prosecution bodies;
- 31 - resumed in the procedure.

În total, în gestiunea ofițerilor de urmărire penală s-au aflat 1893 de cauze penale (inclusiv restanța cauzelor penale), ceea ce reprezintă o scădere față de anul precedent cu 4,73 % (anul 2018- 1985 de cauze penale).

In total, 1893 criminal cases were in the management of the prosecution officers (including the rest of the criminal cases), which represents a decrease compared to the previous year by 4.73% (the year 2018- 1985 of criminal cases).

Din numărul de 640 de cauze penale, pornite de către ofițerii de urmărire penală, 546 au constituit infracțiuni de corupție și conexe acestora (178 – trafic de influență, 148 - corupere pasivă, 94 – corupere activă, 48 – abuz de putere sau abuz de serviciu (inclusiv în sectorul privat), 30 – falsul în actele publice, 22 – exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, 14 – delapidarea averii cu folosirea situației de serviciu, 7 – neglijență în serviciu, 2 – luarea de mită, 2 – îmbogățirea ilicită și 1- darea de mită, iar 18 din categoria celor economico-financiare și 76 de alte categorii.

Of the 640 criminal cases initiated by criminal prosecution officers, 546 constituted corruption and related offenses (178 – influence peddling, 148 - passive corruption, 94 – active corruption, 48 - abuse of power or abuse of office (including in the private sector), 30 – forgery of public documents, 22 - excess of power or excess of official authority, 14 - misappropriation of means from external funds, 7 - negligent performance of duties, 2 – taking bribes, 2 – illicit enrichment, 1 – bribing, 18 – from the category of economic-financial crimes and 76 from other categories.

După gravitatea de comitere a infracțiunilor de corupție și conexe acestora, cauzele penale se divizează, după cum urmează: 12 - privind infracțiuni deosebit de grave, 369 - grave, 129 - mai puțin grave și 36 - ușoare.

According to the gravity of the corruption and related offences, the criminal cases are divided as follows: 12 - on very serious crimes, 369 - serious, 129 - less serious and 36 - mild.

Totodată, ofițerii de urmărire penală au finalizat 596 de cauze penale. Din ele, 267 în privința a 331 de persoane au fost deferite justiției, dintre care 253 - în privința a 312 învinuiți le-au constituit cauzele penale pornite pe infracțiuni de corupție și conexe acestora, 7 - în privința a 12 învinuiți pe infracțiunile de ordin economico-financiar, iar restul – 7 cauze penale, în privința a 7 învinuiți, pe alte categorii de infracțiuni.

At the same time, prosecution officers have finalized 596 criminal cases. Of these, 267 – with regard to 331 accused persons were referred to justice, of which: 253 – with regard to 312 accused were the criminal cases on corruption and related offenses, 7 - with regard to 12 accused on economic-financial offenses, and the remaining 7 criminal cases related to 7 accused persons on other categories of offenses.

În funcție de categoriile de subiecți și domeniile în care aceste persoane și-au exercitat activitatea, cauzele penale finalizate și expediate instanței de judecată se clasifică, după cum urmează:

- din cadrul administrației publice centrale și locale - 17 persoane, dintre care: 4 - primari;

Depending on the categories of subjects and the areas in which these persons exercised their activity, the criminal cases that were finalized and sent to the court are classified as follows:

- from the central and local public administration – 17 persons, of which: 4 - mayors;

3 - consilieri; 2 - secretari din cadrul Primăriei; 8 - funcționari și specialiști din cadrul administrației publice locale și centrale;

- din cadrul organelor de drept - 40 de persoane, dintre care: 31 - colaboratori ai MAI, 2 – inspectori din cadrul Serviciului Vamal, 1 – consultant al procurorului și 6 avocați;
- din cadrul instituțiilor de învățământ - 11 persoane, dintre care: 7 – directori ai instituțiilor de învățământ superior, mediu și preșcolar; 1 – profesor; 1 – secretară din cadrul instituției superioare de învățământ; 2 - studenți din cadrul instituțiilor de învățământ;
- din cadrul instituțiilor medicale - 7 persoane, dintre care: 4- directori, șefi ai Centrelor, direcțiilor și secțiilor și 3 – medici;
- din alte domenii - 190 de persoane.

Concomitent, în 329 de cauze penale, urmărirea penală a fost încetată din diferite motive, inclusiv în 12 cauze penale, pe motive de nereabilitare (în temeiul art. 275, pct. 4), 5) Cod de procedură penală, în legătură cu expirarea termenului de prescripție, amnistie și decesul făptuitorului). În alte 50 de cauze penale, urmărirea penală a fost suspendată din diferite motive, inclusiv 29 - în legătură cu eschivarea învinutului de la urmărire penală și 20 - în legătură cu neidentificarea persoanei care a comis infracțiunea.

În scopul înlăturării cauzelor și condițiilor care au contribuit la săvârșirea infracțiunilor, ofițerii de urmărire penală ai Centrului au înaintat conducătorilor organizațiilor și întreprinderilor 101 sesizări (DGUP - 65, DGT Nord - 11, DGT Sud - 25), înregistrându-se o creștere cu 8 față de anul precedent (93 de sesizări).

3 - counselors; 2 - secretaries of the City Hall; 8 - officials and specialists from the local and central public administration;

- from the law enforcement bodies - 40 persons, of which: 31 - collaborators of the Ministry of Internal Affairs, 2 – inspectors from the Customs Service, 1 - prosecutor's consultant, 6 – lawyers;
- from educational institutions - 11 persons, of which: 7 – directors of higher, medium and preschool education institutions, 1 – teacher; 1 – secretary from the higher education institution; 2 - students from educational institutions;
- from medical institutions - 7 persons, of which: 4 – directors, heads of Center, departments, and divisions și 3 – doctors;
- from other domains - 190 persons.

Concomitantly, in 329 criminal cases, criminal prosecution has been terminated based on different reasons, including that of non-rehabilitation for 12 criminal cases (based on art. 275, point 4, 5 CPC, in relation to the expiry of the limitation period, amnesty and the demise of the perpetrator). In other 50 criminal cases, criminal prosecution has been suspended due to different reasons, including 29 – in relation to the avoiding of criminal prosecution by the accused and 20 – in relation to the non-identification of the perpetrator.

In order to eliminate causes and conditions that have contributed to the commission of the crimes, the Center's prosecution officers have forwarded 101 notifications to the leaders of organisations and enterprises (GDCP – 65, GTD North – 11, GTD South – 25), registering an increase of 8 compared to the previous year (93 notifications).

3.2 PROCESE PENALE EXAMINATE

Suplimentar la cauzele penale, în procedura organului de urmărire penală, spre examinare, în conformitate cu prevederile art.274 Cod de procedură penală, s-au aflat 1036 de procese penale, dintre care, în perioada de referință, au fost soluționate - 1011, inclusiv pe 640 - au fost pornite cauze penale, 349 - au fost înaintate procurorului cu propunere de neîncepere a urmăririi penale, 17 - anexate la alte procese și cauze penale, iar 5 - au fost expediate, conform competenței, altor organe de urmărire penală.

3.3 ASIGURAREA ȘI RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN CADRUL APLICĂRII MĂSURILOR PROCESUALE DE CONSTRÂNGERE

În anul 2019, ofițerii de urmărire penală au reținut 156 de persoane. În privința a 50 – instanțele judiciare au dispus aplicarea măsurii preventive sub formă de arest, iar în privința a 106 – au fost aplicate alte măsuri procesuale de constrângere.

IV. RECUPERAREA BUNURILOR INFRAȚIONALE

Efectivul-limită al Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale, creată prin Legea nr.48 din 30.03.2017 *cu privire la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale* (în continuare Agenția) și Legea nr.49 *pentru completarea unor acte legislative*, la 19.12.2019 a fost suplinit cu 17 unități (Hotărârea Parlamentului nr.181 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.34/2016 privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție).

În perioada de raport, Agenția a fost antrenată în executarea a 227 de delegații în privința a 554 de subiecți, dispuse în cadrul a 191 de cauze penale.

Urmare a investigațiilor financiare paralele întreprinse, în perioada de referință, au fost indisponibilizate prin aplicarea sechestrului pe 803 bunuri/active a 139 de subiecți, în valoare de **2.614.862.781 lei** (conform tabelului).

În perioada de referință, Agenția a inițiat procedura de valorificare a **324** de bunuri indisponibilizate, unul dintre care, la 30.05.2019, a fost vândut prin licitație publică cu strigare la preț de cca **653.902,78 lei**.

De asemenea, pe parcursul aceleiași perioade, pe conturile trezoreriale ale Agenției s-a acumulat suma de cca **15,2 milioane lei**.

De menționat că, în rezultatul examinării unei cauze penale, prin sentința judecătorească definitivă și irevocabilă, s-a dispus încasarea amenzii în cuantum de **270.000 lei**, confiscarea specială în sumă de **1.482.022,65 lei** și recuperarea prejudiciului cauzat în valoare de **1.080.000 lei**.

3.2 CRIMINAL PROCESSES EXAMINED

In addition to the criminal cases, 1036 criminal processes have been in the procedure of the criminal prosecution body, for examination, according to the provisions of art. 274 Criminal Procedure Code, of which 1011 were solved in the reference period, including for 640 - criminal cases were initiated, 349 - were submitted to the prosecutor with a proposal not to initiate criminal prosecution, 17 - annexed to other criminal processes and cases, and 5 - were sent, according to their competence, to other criminal prosecution bodies.

3.3 ENSURING THE RESPECT OF HUMAN RIGHTS IN THE APPLICATION OF PROCEDURAL MEASURES OF CONSTRAINT

In 2019, criminal prosecution officers have detained 156 people. Regarding 50 people, the courts have ordered the application of the preventive measure in the form of arrest, and regarding 106 persons, other procedural measures of restriction were applied.

IV. CRIMINAL ASSETS RECOVERY

The staff of the Criminal Assets Recovery Agency, created by Law no.48 of 30.03.2017 on the Agency for the Recovery of Criminal Property (hereinafter the Agency) and Law no.49 for completing some legislative acts, on 19.12.2019 it was supplemented with 17 units (Parliament's Decision no.181 for amending Parliament's Decision no.34 / 2016 regarding the approval of the structure and staff of the National Anticorruption Center).

During the reporting period, the Agency was involved in the execution of 227 delegations for 554 subjects, out of which 191 delegations were executed.

As a result of the parallel financial investigations, during the reference period, 803 material goods and assets were seized, involving 139 subjects and amounting in total to **2.614.862.781 lei**.

During the reference period, the Agency initiated the procedure of estimating 324 seized assets, one of which, on 30.05.2019, was sold at public auction at a price of about **653,902.78 lei**.

Also, during the same period, the amount of approximately **15.2 million lei** was accumulated on the Agency's treasury accounts.

It should be mentioned that, as a result of examining a criminal case, through the definitive and irrevocable court sentence, it was ordered to collect the fine in the amount of **270,000 lei**, the special confiscation in the amount of **1,482,022.65 lei** and the recovery of the damage caused in the amount of **1,080,000 lei**.

Organ emitent	Nr. bunuri	Sechestrul aplicat (lei)	Subiecți	Cauze penale
DGUP a CNA	183	1.090.895.436,37	35	18
DUP a DGT Sud a CNA	20	4.475.663,13	4	4
IGP de Frontieră	4	504.566,00	3	3
PA	327	1.474.303.703,24	50	20
PCCOCS	118	20.476.977,22	30	11
Proc. Bălți	6	344.262,50	1	1
Proc. Cantemir	89	2.545.532,00	2	1
Proc. Chișinău	24	14.030.438,46	9	6
Proc. Nisporeni	15	219.731,00	3	1
Proc. Orhei	8	6.600.875,00	1	1
SUP a IP Șoldănești	9	465.597,00	1	1
Total	803	2.614.862.781,92	139	67

Tipul bunului	Cantitatea	Sechestrul
Acțiuni	8	6.600.875,00
Capital Social	31	1.372.633.489,81
Construcție locativă	37	128.278.940,26
Construcție nelocativă	60	245.183.883,10
Cont bancar	66	24.310.837,16
Creanțe	5	1.173.423,02
Încăpere locativă	59	40.985.412,67
Încăpere nelocativă	28	123.957.021,02
Mijloc de transport	201	57.560.191,95
Numerar	29	8.869.092,31
Teren agricol	140	4.969.135,50
Teren pentru construcție	58	166.038.139,06
Utilaj agricol	14	3.410.965,00
Alte bunuri	64	9.465.143,05
Aeronave	3	421.426.233,01
Total	803	2.614.862.781,92

V. PREVENIREA CORUPȚIEI

Unul din principiile de activitate al Centrului reprezintă aplicarea prioritărilor a metodelor de prevenire a corupției față de cele de combatere.

În acest sens, măsurile de prevenire implementate de către instituție sunt următoarele:

- sensibilizare și educație anticorupție;
- expertiza anticorupție a actelor normative;
- evaluarea integrității instituționale;
- testarea integrității profesionale;
- analiza strategică și operațională a corupției;
- monitorizarea și evaluarea politicilor anticorupție;
- cooperarea internațională.

5.1 EXPERTIZA ANTICORUPȚIE A ACTELOR NORMATIVE

O acțiune preventivă specifică și deosebit de importantă, care revine în competența Centrului, este analiza nivelului de coruptibilitate a proiectelor de acte normative.

Astfel, pe parcursul a 12 luni ale anului 2019, în adresa CNA au parvenit spre examinare 1137 de materiale. În comparație cu anul 2018 – cu 241 proiecte mai multe.

În perioada de referință, au fost întocmite 581 de rapoarte de expertiză anticorupție și au fost expediate 562 de avize asupra proiectelor de acte normative. În proiectele de acte normative examinate au fost identificați:

- 1937 de factori de corupție (cei mai răspândiți se referă la formulări ambigue care admit interpretări abuzive; lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative);
- 2286 de riscuri de corupție (cele mai răspândite: abuz de serviciu; conflict de interese și/sau favoritism; corupere activă/pasivă).

În perioada de raport, Guvernul a adoptat circa 461 de proiecte de acte normative pasibile expertizei anticorupție, dintre care cca 31% (145) din proiecte nu au fost expediate Centrului pentru a fi supuse expertizei anticorupție. Din numărul de 187 de inițiative legislative pasibile expertizei anticorupție înregistrate în Parlament, 26 de proiecte (cca 14%) nu au fost expediate Centrului pentru a fi supuse expertizei anticorupție.

V. PREVENTION OF CORRUPTION

One of the principles in the Center's activity is the priority of applying corruption prevention methods to those of combating.

In this respect, the preventive measures implemented by the institution are as follows:

- » anticorruption awareness raising and education;
- » anticorruption expertise of normative acts;
- » institutional integrity assessment; professional integrity testing;
- » strategic and operational analysis of corruption;
- » monitoring and evaluating anticorruption policies;
- » international cooperation.

5.1 ANTICORRUPTION EXPERTISE OF NORMATIVE ACTS

A specific and particularly important preventive action, which falls within the competence of the Center, is the analysis of the level of corruption of the draft normative acts.

Thus, during 12 months of 2019, 1137 materials were sent to the NAC for examination. Compared to 2018 - with 241 more projects.

During the reference period, 581 anticorruption expertise reports were prepared and 562 opinions on draft normative acts were issued. In the examined draft normative acts were identified:

- 1937 corruption factors (the most common ones refer to ambiguous formulations that admit abusive interpretations; lack / ambiguity of administrative procedures);
- 2286 corruption risks (the most widespread: abuse of office; conflict of interest and / or favoritism; active / passive corruption).

During the reporting period, the Government adopted about 461 draft normative acts subject to the anticorruption expertise, of which about 31% (145) of the projects were not sent to the Center for anticorruption expertise. Of the 187 legislative initiatives subject to the anticorruption expertise registered in the Parliament, 26 projects (about 14%) were not sent to the Center for anticorruption expertise.

Referitor la proiectele elaborate și promovate de Centru se constată o deficiență normativă, care limitează posibilitatea de a promova propriile proiecte. Respectiv, au fost elaborate și transmise Ministerului Justiției spre promovare 6 proiecte, dintre care doar un proiect a fost aprobat în ședința de Guvern. De asemenea, au fost promovate și aprobate 3 proiecte elaborate de CNA, iar 7 proiecte sunt în gestiune.

De menționat că, în anul 2019, a scăzut numărul de rapoarte de expertiză anticorupție în raport cu anul 2018. Această diminuare a fost condiționată, în mare parte, de existența unui conflict normativ între prevederile Legii integrității nr.82/2017 și Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative. Conflictul de norme a creat condiții pentru ca unele proiecte de acte normative să nu fie supuse expertizei anticorupție, din considerentul că autorii au solicitat efectuarea expertizei anticorupție concomitent cu etapa de avizare, în condițiile Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, contrar prevederilor Legii integrității nr.82/2017.

5.2 MĂSURI DE SENSIBILIZARE ȘI EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Printre factorii care favorizează corupția se evidențiază nivelul înalt de acceptabilitate socială a comportamentului corupțional, dar și sensibilizarea redusă a agenților publici cu privire la etică și integritate. Reieșind din acest deziderat, precum și din prioritățile activității de prevenire a corupției în clasamentul obiectivelor strategice de activitate ale Centrului, au fost lansate campanii de sensibilizare a opiniei publice și instruire ale agenților publici. Acestea au avut menirea de a promova standardele de integritate și anticorupție, de a consolida sistemul de integritate instituțional și profesional, de a educa societatea și agenții publici în spiritul activ al denunțării manifestărilor de corupție.

Educația anticorupție realizată, în anul 2019, a fost orientată spre activități de instruire/formare și informare a grupelor țintă, campanii de sensibilizare, suport consultativ și metodologic entităților publice la implementarea standardelor de integritate, conlucrarea cu societatea civilă și partenerii externi în vederea sporirii eficienței mecanismelor de prevenire.

În acest sens, au fost desfășurate 730 de activități de instruire în domeniile integrității și anticorupției pentru 38.022 de persoane, care reprezintă diverse grupuri țintă, și anume: agenți publici, elevi/studenti și cetățeni. În comparație cu anul 2018 (509 activități pentru 19.483 persoane). În anul 2019 a crescut cu 43,70% numărul de activități și cu 95,15% numărul de persoane.

Regarding the projects developed and promoted by the Center, there is a normative deficiency, which limits the possibility of promoting its own projects. Respectively, 6 projects were developed and submitted to the Ministry of Justice for promotion, of which only one project was approved at the Government meeting. Also, 3 projects developed by the NAC were promoted and approved, and 7 projects are under management.

It is worth mentioning that, in 2019, the number of anticorruption expertise reports decreased compared to 2018. This decrease was largely conditioned by the existence of a normative conflict between the provisions of the Integrity Law no. 82/2017 and the Law no. 100/2017 regarding the normative acts. The conflict of norms created conditions that some projects of normative acts would not be subject to the anticorruption expertise, due to the fact that the authors requested the execution of the anticorruption expertise at the same time as the approval stage, in accordance with the Law no. the provisions of the Integrity Law no.82 / 2017.

5.2 ANTICORRUPTION AWARENESS-RAISING AND EDUCATION MEASURES

Among the factors favoring corruption is the high level of social acceptability of corrupt behavior, but also the low awareness of public agents regarding ethics and integrity. Building on this desideratum as well as the priorities of the corruption prevention activity in the Center's strategic objectives, public awareness-raising campaigns and trainings for public officials were launched. These were designed to promote integrity and anticorruption standards, strengthen the institutional and professional integrity system, educate society and public agencies in the active spirit of denouncing corruption manifestations.

The anticorruption education carried out in 2019 was oriented towards training and information activities of the target groups, awareness campaigns, consultative and methodological support of the public entities in implementing the integrity standards, working with the civil society and external partners in order to increase the efficiency of prevention mechanisms.

In this regard, 730 training activities were carried out in the fields of integrity and anticorruption for 38,022 persons, representing various target groups, namely: public servants, students and citizens. Compared with the year 2018 (509 activities for 19,483 people). In 2019, the number of activities increased by 43.70% and by 95.15% the number of persons.

Creșterea numărului de activități se datorează în principal campaniilor de informare și sensibilizare, desfășurate pe întreg teritoriul țării, și anume:

- Campania „Fără corupție la BAC” care a vizat 94 de licee din municipiu;
- Campania „Corupția pe înțelesul copiilor” s-a desfășurat în cadrul taberelor de vară;
- Campania „Corupția dăunează grav sănătății” realizată în comun cu reprezentanții MSMPS pe întreg teritoriul țării. În trei luni de derulare a campaniei au fost organizate 74 de instruirii anticorupție pentru circa 6350 de lucrători medicali;
- Campania „O zi anticorupție în orașul tău” a vizat centrele raionale Strășeni, Leova, Briceni, Criuleni și Ștefan-Vodă și au fost organizate 39 de întruniri cu circa 2350 de audienți;
- Campania „Polițiști integri – cetățeni protejați” realizată în parteneriat cu IGP și au fost instruiți 3000 de polițiști în cadrul a 38 de întruniri;
- Școala de vară „Tinerii împotriva corupției” a întrunit 30 de tineri voluntari din Republica Moldova și România;
- Campania „Lecții de integritate de la Kapushon” s-a desfășurat în 8 instituții de învățământ în comun cu voluntarii anticorupție și interpretul alias Kapushon. În cadrul campaniei a fost promovat videoclipul la piesa „Dacă ai dat, dacă ai luat” care a avut un succes major pe rețele de socializare, și anume 275000 de vizualizări pe youtube și 639000 de vizualizări pe facebook UNPD Moldova – aproximativ 1 mil. de vizualizări.

Un rol important în consolidarea componentei de educație anticorupție în rândul tinerilor au avut-o voluntarii anticorupție. Aceștia au fost implicați activ în activitățile de educație anticorupție, și anume: la instruirii în instituțiile de învățământ și taberele de vară, la elaborarea a 4 spoturi sociale anticorupție și la elaborarea Calendarului Integrității 2020.

Un segment extrem de important, în care ne-am sporit prezența cu activități anticorupție, a fost domeniul organelor de control. În cadrul autorităților cu atribuții de control, au fost desfășurate 81 de instruirii pentru circa 3.520 de agenți publici.

De asemenea, menționăm că în planificarea și desfășurarea activităților, Direcția a oferit prioritate centrelor de instruire/perfecționare și instituțiilor de învățământ specializate.

The increase in the number of activities is mainly due to information and awareness campaigns, carried out throughout the country, namely:

- The "No corruption at the BAC" campaign, which targeted 94 high schools in the municipality;
- The campaign " Corruption in understanding of small children " was carried out in the summer camps;
- The campaign " Corruption is seriously damaging health " carried out jointly with MHLSP representatives throughout the country. During the three months of the campaign, 74 anticorruption trainings were organized for about 6350 medical workers;
- The campaign " An anticorruption day in your city " targeted the district centers Straseneni, Leova, Briceni, Criuleni and Stefan-Voda, and 39 meetings were organized with about 2350 people;
- The campaign " Integral policeman - protected citizen " carried out in partnership with the GPI and 3000 police officers were trained in 38 meetings;
- The summer school "Youth against corruption" brought together 30 young volunteers from the Republic of Moldova and Romania;
- The "Integrity Lessons from Kapushon" campaign was conducted in 8 educational institutions together with anticorruption volunteers and the rapper Kapushon. During the campaign the video was promoted to the song "If you've given, if you've taken" which was a major success on social networks, namely 275,000 views on youtube and 639,000 views on facebook UNPD Moldova - about 1 million views.

An important role in strengthening the anticorruption education component among young people was played by anticorruption volunteers. They have been actively involved in anticorruption education activities, namely: in trainings at educational institutions and summer camps, in the elaboration of 4 anticorruption social spots and in the elaboration of the 2020 Integrity Calendar.

An extremely important segment, in which we increased our presence with anticorruption activities, was the field of control bodies. Within the authorities with control powers, 81 trainings were conducted for about 3,520 public agents.

We also mention that in planning and conducting activities, the Directorate gave priority to training centers and specialized educational institutions.

Cu sectorul privat au fost organizate 17 activități de instruire și informare, pentru un public de circa 470 de persoane. Instruirile au fost demarate pentru Asociația Investitorilor Străini și SA Supraten, CNII „Moldinsolv”, Centrul internațional pentru antreprenoriat, reprezentanții mediului privat din raionul Strășeni și Criuleni, Uniunea Conducătorilor Auto și Incubatorul de afaceri din Ștefan Vodă.

5.3 MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA POLITICILOR ANTICORUPȚIE

Responsabilitatea de consolidare a climatului național de integritate, de sistematizare și eficientizare a eforturilor entităților publice în domeniul prevenirii și combaterii corupției sunt coordonate în cadrul principalului instrument de politici publice - Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020 (SNIA, Strategie).

Asigurarea monitorizării și evaluării procesului de implementare a Strategiei, este realizată de către Centrul Național Anticorupție, care asigură și funcția de secretariat al Grupurilor de monitorizare a Strategiei.

În procesul de monitorizare și evaluare a realizării Planurilor de acțiuni ale Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție, pe parcursul anului 2019 au fost elaborate 2 *Rapoarte de monitorizare și evaluare a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție, perioadele de raport-anul 2018, precum și semestrul I al anului 2019*. Rapoartele fac o analiză cantitativă și calitativă a progresului realizării acțiunilor și identifică deficiențele și provocările întâmpinate de către entitățile implementatoare. Audierea Rapoartelor expuse supra a fost asigurată, conform mecanismului de monitorizare al Strategiei, în cadrul a 3 ședințe a Grupurilor de monitorizare a Strategiei.

Întru reducerea riscurilor de corupție în cele mai vulnerabile sectoare ale activității publice, Strategia include *Abordarea sectorială a fenomenului corupției*, prin coordonarea elaborării și aprobării a 9 planuri sectoriale anticorupție (*vamal, asigurării ordinii publice, administrării și deetatăzării proprietății publice, fiscal, protecției mediului ambiant, agroalimentar, achiziții publice, educației și sănătății și asigurării obligatorii de asistență medicală*), precum și a planurilor locale anticorupție. În ianuarie 2019 a fost adoptat Planul sectorial anticorupție în domeniul agroalimentar, drept urmare, a fost atins calificativul de 100 % de planuri sectoriale anticorupție adoptate. În ceea ce privește autoritățile publice locale, care au fost asistate în procesul de adoptare a planurilor locale anticorupție, reieșind din planul model transmis de către CNA, circa 92% din Consiliile raionale/municipale au aprobat Planurile anticorupție în domeniul administrării publice locale pentru anii 2018-2020.

With the private sector, 17 training and information activities were organized, for an audience of about 470 people. The trainings were started for the Foreign Investors Association and SA Supraten, CNII „Moldinsolv”, the International Center for Entrepreneurship, the representatives of the private sector from the Straseneni and Criuleni district, the Drivers' Union and the business incubator from Stefan Voda.

5.3 MONITORING AND EVALUATION OF ANTICORRUPTION POLICIES

Responsibility for strengthening the national climate of integrity, systematizing and streamlining the efforts of public entities in the field of corruption prevention and combating are coordinated within the main public policy instrument - National Integrity and Anticorruption Strategy for the years 2017-2020 (NIAS, Strategy).

Ensuring the monitoring and evaluation of the strategy implementation process is carried out by the National Anticorruption Center, which also ensures the secretariat function of the Strategy Monitoring Groups.

In the process of monitoring and evaluating the implementation of the Action Plans of the National Integrity and Anticorruption Strategy, in the course of 2019 2 Monitoring and Evaluation Reports of the National Integrity and Anticorruption Strategy were prepared, the reporting periods-2018, as well as the semester I of the year 2019. The reports make a quantitative and qualitative analysis of the progress of the actions and identify the deficiencies and the challenges encountered by the implementing entities. The hearing of the Reports mentioned above was ensured, according to the monitoring mechanism of the Strategy, in 3 meetings of the Strategy Monitoring Groups.

In order to reduce the risks of corruption in the most vulnerable sectors of public activity, the Strategy includes the *sectoral approach to the phenomenon of corruption*, by coordinating the elaboration and approval of 9 sectoral anticorruption plans (*customs, public order assurance, administration and deetatzation of public property, fiscal, environmental protection, agri-food, public procurement, education and health and compulsory health insurance*), as well as local anticorruption plans. In January 2019, the sectoral anticorruption plan was adopted in the agri-food sector, as a result, the rating of 100% of sectoral anticorruption plans adopted was reached. Regarding the local public authorities, which were assisted in the process of adopting the local anticorruption plans, based on the model plan submitted by the NAC, about 92% of the district / municipal councils approved the Anticorruption Plans in the field of local public administration for 2018 -2020.

Totodată, întru asigurarea realizării eficiente și efective a politicilor anticorupție cu suportul proiectului "Lupta cu corupția prin consolidarea integrității sustenabile în Republica Moldova" elaborat și implementat în comun cu PNUD Moldova, cu susținerea financiară a Ministerului de Externe al Norvegiei, au fost realizate o serie de activități precum:

- desfășurarea Sondajului anual de monitorizare a impactului Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție în baza chestionării agenților publici, reprezentanților sectorului privat și a societății, în scopul aprecierii progresului parcurs în implementarea Strategiei și a impactului acesteia;
- desfășurarea a 7 ateliere practice de instruire întru dezvoltarea capacităților punctelor focare ale Strategiei, la care au participat reprezentanții tuturor entităților publice implementatoare a Strategiei la nivel central cât și la nivel local în ceea ce privește implementarea planurilor locale anticorupție (100% acoperire);
- demararea activităților de consolidare a capacităților ONG-urilor în realizarea monitorizării alternative a implementării Strategiei. În aceeași ordine de idei, a demarat procesul de monitorizare alternativă a 5 planuri sectoriale și 10 planuri locale anticorupție, în scopul informării echidistante a societății asupra deficiențelor și lacunelor identificate în procesul de monitorizare alternativă, la nivelul fiecărui sector vizat.
- desfășurarea a 3 ședințe de consultări publice, pe marginea realizării acțiunilor prevăzute în Planurile sectoriale de acțiuni anticorupție pentru următoarele domenii: educație, achiziții publice, administrarea și deetatizarea proprietății publice, la care au participat reprezentanții entităților publice responsabile de implementarea planurilor sectoriale în domeniile menționate supra, precum și membrii asociațiilor obștești de profil.
- instituirea programului de mentorat de integritate pentru fiecare sector, care are drept scop asigurarea susținerii metodologice a entităților publice antrenate în implementarea măsurilor cuprinse în planurile sectoriale/locale de acțiuni anticorupție, prin oferirea posibilității de consiliere pe latura anticorupție și a integrității;
- lansarea inițiativei de evaluare a inițiativelor anticorupție, prin identificarea, valorificarea celor mai eficiente realizări și informarea publicului privind bunele practici înregistrate de către entitățile publice în implementarea inițiativelor sectoriale anticorupție.

At the same time, in order to ensure the efficient and effective implementation of the anticorruption policies with the support of the project "Curbing corruption by sustainable integrity in the Republic of Moldova", jointly developed and implemented with UNDP Moldova, with the financial support of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, of activities such as:

- conducting the annual survey to monitor the impact of the National Integrity and Anticorruption Strategy on the basis of questioning the public agents, the representatives of the private sector and the society, in order to assess the progress made in implementing the Strategy and its impact;
- conducting 7 practical training workshops in order to develop the capabilities of the focal points of the Strategy, attended by representatives of all public entities implementing the Strategy at central and local level regarding the implementation of local anticorruption plans (100% coverage);
- starting activities to strengthen the capacities of NGOs in carrying out alternative monitoring of the implementation of the Strategy. In the same vein, the process of alternative monitoring of 5 sectoral plans and 10 local anticorruption plans has been started, in order to inform the society of the deficiencies and gaps identified in the alternative monitoring process, at the level of each sector concerned;
- conducting 3 sessions of public consultations, on the implementation of the actions provided in the Sectoral Action Plans for anticorruption actions for the following areas: education, public procurement, administration and deetatization of public property, attended by representatives of public entities responsible for implementing sectoral plans in the above-mentioned areas, as well as the members of the public profile associates;
- establishing the integrity mentoring program for each sector, which aims to ensure the methodological support of the public entities involved in the implementation of the measures contained in the sectoral / local plans of anticorruption actions, by offering the possibility of advising on the anticorruption and integrity aspects;
- launching the initiative to evaluate the anticorruption initiatives, by identifying, estimating the most effective achievements and informing the public about the good practices registered by the public entities in the implementation of the sectoral anticorruption initiatives.

5.4 EVALUAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE

Un alt instrument pro-activ de prevenire a manifestărilor de corupție în activitatea unei entități publice reprezintă evaluarea integrității instituționale, prin identificarea riscurilor de corupție și de analiză a factorilor care le generează, precum și oferirea recomandărilor de înlăturare a acestora.

Activitatea vizată este realizată de Centru în condițiile Legii nr.325 din 23.12.2013 *privind evaluarea integrității instituționale* și Metodologiei de identificare a riscurilor de corupție în cadrul entităților publice, de identificare a agenților publici expuși acestor riscuri și de analiză a factorilor de risc care le generează, aprobată prin Ordinul directorului Centrului nr.50 din 20.03.2018.

În anul 2019 a fost finalizat procesul de evaluare în privința a 5 entități publice, la 2 entități a fost inițiată procedura de evaluare a integrității și la 2 entități procesul de evaluare este în derulare. La Institutul Oncologic și Agenția pentru Protecția Consumatorilor evaluarea a inclus și etapa de testare a integrității profesionale.

Problemele constatate în procesul aplicării acestui instrument sunt diverse, dar se rezumă la deficiențe în asigurarea unui climat de integritate instituțională de către factorii de decizie, coruptibilitatea actelor normative, inclusiv departamentale, dar și aplicarea deficitară a acestora, deficiențe ale sistemului de control intern managerial. În vederea înlăturării riscurilor de corupție constatate, acestor entități au fost oferite circa 200 recomandări, în baza cărora au fost elaborate și puse în aplicare planuri de integritate.

5.4 INSTITUTIONAL INTEGRITY ASSESSMENT

Another proactive instrument for preventing corruption manifestations in the activity of a public entity is institutional integrity assessment, carried out by identifying corruption risks and analyzing factors that generate them, as well as providing recommendations for their elimination.

This activity is carried out by the Centre in accordance with the Law no. 325 of 23.12.2013 on institutional integrity assessment and the Methodology for identifying corruption risks within public entities, identifying public agents exposed to the risks and for analyzing risk factors that generate them, approved by the Order of the director of the Center no. 50 of 20 March 2018.

In 2019, the evaluation process of 5 public entities was completed, the integrity evaluation procedure was initiated regarding 2 entities and the evaluation process is ongoing at 2 entities. At the Oncological Institute and the Agency for Consumer Protection, the evaluation also included the professional integrity testing stage.

The problems identified in the process of applying the present instrument are diverse, but generally characterize the non-enforcement of the institutional integrity climate by decision factors, the corruptibility of normative and departmental acts, as well as their erroneous application, deficiencies in the organizational legal system and that of internal managerial control. In order to eliminate the corruption risks found, about 200 recommendations were offered to these entities, based on which integrity plans were developed and implemented.

VI. TESTAREA INTEGRITĂȚII PROFESIONALE

In perioada de raport, CNA a eliberat 4942 de caziere de integritate, menite să evite încadrarea în funcții publice a agenților publici care nu au dat dovadă de integritate profesională.

În perioada de raport, au fost efectuate 154 de testări la detectorul comportamentului simulat (poligraf). Practica obținută până în prezent a confirmat eficiența acestui instrument.

A fost finalizată testarea integrității profesionale în cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței (8 rezultate). S-a desfășurat testarea integrității profesionale în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului (28 rezultate) și Agenției Moldsilva, inclusiv entitățile din subordine (30 rezultate). Rezultatele testării integrității profesionale, în cadrul acestor entități, urmează a fi apreciate de către instanța de judecată.

VI. PROFESSIONAL INTEGRITY TESTING

During the reporting period, the NAC issued 4942 integrity records, aimed at avoiding the appointment of civil servants who did not show professional integrity in public positions.

During the reporting period, 154 tests were performed at the simulated behavior detector (polygraph). The practice obtained so far has confirmed the effectiveness of this tool.

The professional integrity test was completed within the Agency for Consumer Protection and Market Surveillance (8 results). The professional integrity testing was carried out within the Environmental Protection Inspectorate (28 results) and the Moldsilva Agency, including the subordinate entities (30 results). The results of the test of professional integrity, within these entities, will be evaluated by the court.

VII. ANALIZA STRATEGICĂ ȘI OPERAȚIONALĂ A CORUPȚIEI

În lupta contra corupției, Centrul realizează o activitate amplă de analiză a fenomenului corupției, atât la general, cât și ca acte concrete de corupție în particular. Sunt studiați factorii de geneză, amenințările potențiale și vulnerabilitățile, nivelul și tendințele corupției în domeniile social-economice ale Republicii Moldova și în activitatea autorităților publice, instituțiilor și organizațiilor de drept public și privat.

În perioada de referință, au fost efectuate 16 produse analitice de nivel strategic și 425 de nivel operațional, privind fenomenul corupției în cazurile investigate și în domeniile social-economice din R. Moldova.

Analizele strategice au vizat domeniile: asistenței externe (1), organele de control (8), sentințele pe cazurile de corupție adoptate de instanțele de fond în 2018 (2), gestionarea banilor publici înregistrați în evidența trezorerială (2) și unitățile de implementare a proiectelor din Republica Moldova (2). Analizele strategice, cu excepția celor ce vizează sentințele pe cazurile de corupție, au fost expediate pentru cercetarea ulterioară, conform competenței, subdiviziunilor Centrului.

Analizele operaționale au vizat următoarele segmente: proprietățile persoanelor publice în coraport cu veniturile acestora (55% din analizele operaționale), relațiile între figuranți (21%) și activitatea agenților economici, inclusiv câștigători ai licitațiilor publice (24% din analize). Subiecții supuși analizei operaționale au fost persoane cu funcție de demnitate publică (17), funcționari/agenți publici (232), precum și 1964 de persoane fizice/juridice.

În analizele operaționale, care au vizat proprietățile persoanelor publice în coraport cu veniturile acestora, au fost stabilite:

- 31 de cazuri de deținere de către subiecți a unor proprietăți nejustificate, a căror valoare constituie aproximativ 49,1 mil. lei;
- 31 de cazuri în care subiecții posibil dețin 191 bunuri imobile înregistrate pe persoane terțe (rude), în valoare de circa 106,2 mln.lei;
- 25 de cazuri de împrumuturi suspecte declarate de către subiecți în sumă totală de 93,9 mln.lei;
- 19 cazuri în care s-a stabilit nedeclarare a 66 de bunuri imobile, cu valoarea totală de 76,8 mln. lei;
- 13 cazuri în care nu au fost declarate cotele părți deținute de figuranți în cadrul unor companii;
- 12 cazuri de nedeclarare a 24 surse de venit, în sumă de 2,7 mil.lei;
- 7 cazuri de nedeclarare a 17 unități de transport, cu valoarea totală de 2 mln. lei.

VII. STRATEGIC AND OPERATIONAL ANALYSIS OF CORRUPTION

In the fight against corruption, the Center carries out extensive analysis both of the phenomenon in general and of acts of corruption in particular. Genesis factors, potential threats and vulnerabilities, the level and trends of corruption in the social and economic spheres of the Republic of Moldova and in the activity of public authorities, public and private law institutions and organizations are studied.

During the reference period, 16 analytical products were made at strategic level and 425 at operational level, regarding the phenomenon of corruption in the investigated cases and in the social-economic fields of the Republic of Moldova.

The strategic analyses focused on the following areas: external assistance (1), control bodies (8), judgments on corruption cases adopted by the courts in 2018 (2), management of public money registered in the treasury records (2) and implementation units of the projects in the Republic of Moldova (2). The strategic analyses, with the exception of those concerning the sentences on corruption cases, were sent for further research, according to the competence, the subdivisions of the Center.

Operational analyses focused on the following segments: properties of public persons in relation to their incomes (55% of operational analyses), relations between involved persons (21%) and the activity of economic agents, including winners of public tenders (24% of analyzes). The persons who were subjected to the operational analysis were with public dignity function (17), civil servants / agents (232), as well as 1964 natural / legal persons.

In the operational analyses, which targeted the properties of public persons in relation to their incomes, it was established:

- 31 cases of persons holding unjustified properties, the value of which amounts to approximately 49.1 million lei;
- 31 cases in which the possible subjects hold 191 immovable property registered on third persons (relatives), worth about 106.2 million lei;
- 25 cases of suspicious loans declared by the subjects in a total amount of 93.9 million lei;
- 19 cases in which no declaration of 66 immovable property was established, with a total value of 76.8 mln. lei;
- 13 cases in which the shares held by the figures in some companies were not declared;
- 12 cases of failure to declare 24 sources of income, in the amount of 2.7 million lei;
- 7 cases of non-declaration of 17 transport units, with a total value of 2 million. lei.

Analizele operaționale care au vizat relațiile între figuranți au inclus 25 de cazuri în care au fost analizate 2,74 mln. de conexiuni telefonice, în urma cărora au fost stabilite 15407 de conexiuni comune între figuranți. Totodată, în 131 de analize operaționale au fost stabilite 929 de relații (de rudenie, serviciu, afaceri) dintre subiecții vizați.

În analizele operaționale care au vizat activitatea agenților economici, inclusiv câștigători ai licitațiilor publice, au fost stabilite următoarele aspecte:

- în 7 cazuri, riscuri posibile de fraudare a circa 151 mln.lei de la instituții publice sau întreprinderi de stat din domeniul distribuirii gazelor naturale, domeniul prestării serviciilor IT, și sistemului bancar (credite neperformante).
- în 6 cazuri, 7 posibile situații de conflict de interese, a căror beneficii aferente pot constitui circa 73,6 mln.lei.

Produsele de analiză operațională au fost transmise pentru examinare, conform competenței, ofițerilor de urmărire penală și de investigații speciale din cadrul CNA, precum și procurorilor anticorupție. Astfel, în dependență de solicitant, 77% din analizele operaționale au fost expediate subdiviziunilor specializate ale CNA și 23% - Procuraturii Anticorupție. Analizele au fost efectuate în cadrul a 274 de cauze penale și materiale.

The operational analyses that focused on the relations between the people involved included 25 cases in which 2.74 million of telephone connections were analyzed, following which 15407 common connections between the persons were established. At the same time, in 131 operational analyses, 929 relations (family, service, business) between the subjects were established.

In the operational analyses that targeted the activity of the economic agents, including public tender winners, the following aspects were established:

- in 7 cases, possible risks of fraud of about 151 million lei from public institutions or state-owned enterprises in the field of natural gas distribution, the field of IT services provision, and the banking system (non-performing loans).
- in 6 cases, 7 possible situations of conflict of interests, the related benefits of which can constitute about 73.6 million lei.

The operational analysis products were submitted for examination, according to the competence, to the criminal investigation and special investigation officers within the NAC, as well as to the anticorruption prosecutors. Thus, depending on the applicant, 77% of the operational analyses were sent to the specialized subdivisions of the NAC and 23% - to the Office of Anticorruption Prosecutor. The analyses were carried out in 274 criminal and material cases.

VIII. INTERACȚIUNEA CU SOCIETATEA CIVILĂ

În anul 2019, s-a continuat comunicarea cu publicul prin intermediul instrumentelor disponibile, bazându-ne prioritar pe sporirea nivelului de informare a populației și atragerea suportului acesteia în lupta împotriva corupției, accentul de bază fiind pus pe faptul că „Centrul este o instituție care vine să sprijine cetățeanul, apărându-i drepturile și interesele legale”.

Instituția s-a angajat să furnizeze informație de calitate publicului, să întreprindă toate măsurile rezonabile pentru a asigura obiectivitatea, corectitudinea și imparțialitatea diseminării informației de interes public. Concret, Centrul a utilizat oportunitățile de promovare a imaginii prin difuzarea comunicatelor de presă pe pagina web a instituției, prin distribuirea acestora pe rețelele de socializare, în principal, pe pagina de facebook a instituției, prin asigurarea participării la evenimente publice ale conducerii, la conferințe de presă, emisiuni televizate, radio, campanii de informare, mese rotunde etc..

„Sinteza săptămânală” – informație care prezintă activitatea celor mai importante subdiviziuni ale instituției, pentru o săptămână și care a apărut în premieră în 2018, se bucură în continuare de popularitate.

În continuare se mediatizează, pe larg, Linia Națională Anticorupție. Informarea permanentă a condus la o creștere a numărului de apeluri, îmbucurător fiind faptul că se înregistrează mai multe apeluri care conțin informație, examinarea căreia ține de competența Centrului.

Astfel, pe pagina web a instituției – www.cna.md, au fost plasate 232 de comunicate de presă. Pe lângă comunicările oficiale ale CNA, au fost elaborate 477 de postări pe pagina de facebook și 85 de postări pe pagina de Instagram a Centrului și a fost monitorizat impactul acestora. Timp de un an, numărul următorilor paginii a crescut cu peste 2000, în prezent numărul acestora fiind de 9063, iar cel al aprecierilor a ajuns la 8570.

Comunicatul „*Unsprezece angajați ai Centrului de sănătate publică au fost reținuți de CNA. Ancheta se desfășoară în cadrul a 138 de cauze penale*” a atins un record de **405 000 de vizualizări** – o premieră absolută, marcată din momentul creării paginii de facebook a instituției. De menționat că se atestă o creștere a numărului de vizualizări și, respectiv, a interesului cetățenilor pentru intervențiile Centrului în domeniile sociale – sectoarele mai apropiate intereselor cotidiene ale oamenilor. Printre postările cu impact sunt și cele despre „interzicerea colectărilor de fonduri ilegale în instituțiile preșcolare”. Subiectul taxelor informale în

VIII. INTERACTION WITH CIVIL SOCIETY

In 2019, communication with the public was continued through the available tools, focusing primarily on raising the level of information of the population and attracting its support in the fight against corruption, with the main emphasis being placed on the fact that “the Center is an institution that comes to support the citizen, defending his/her legal rights and interests”.

The institution has undertaken to provide quality information to the public, to take all reasonable steps to ensure the objectivity, fairness and impartiality of the dissemination of information of public interest. Specifically, the Center has used the image promotion opportunities by disseminating press releases on the institution’s website, by distributing them on social networking sites, mainly on the facebook page of the institution, by ensuring the participation of the institution’s leadership to public events, to press - conferences, television and radio shows, information campaigns, roundtables, etc.

„Synthesis of the week” - information showing the work of the most important divisions of the institution for a week that appeared for the first time 2018, is in high demand.

The National Anticorruption Line (LNA) is still widely publicized. Permanent information has led to a substantial increase in the number of calls made to the Center’s LNA and it is encouraging that calls that are registered contain information, the examination of which is within the competence of the Center.

Thus, on the web page of the institution – www.cna.md, 232 press releases were placed. In addition to the NAC official communications, 477 posts have been elaborated on the Facebook page and 85 posts on the institute's Instagram page and their impact has been monitored. For one year, the number of followers of the page increased by more than 2000, at present their number is 9063, and the number of the followers has reached 8570.

The press release, “*Eleven employees of the Public Health Center were detained by the NAC. The investigation is carried out in 138 criminal cases*” reached a record of **405,000 views** - an absolute premiere, marked since the institution's Facebook page was created. It is worth mentioning that there is an increase in the number of views and, respectively, of the interest of citizens for the Center's interventions in the social fields - the sectors that are close to the daily interests of the people. Among the impact posts are the ones about "the prohibition of collecting illegal funds in pre-school institutions". The topic of informal taxes in

grădinițe și școli a fost abordat sistematic pe pagina de facebook a Centrului, iar reacțiile și comentariile la aceste postări ne conving că fenomenul corupției în educație este unul sensibil și oamenii îl tratează cu deosebită atenție și implicare.

Pentru un rezultat mai bun, în anul 2020, se planifică aprobarea Strategiei de comunicare a CNA pentru anii 2020 – 2023, elaborată cu suportul experților din proiectul PNUD, care va eficientiza procesul de comunicare internă și externă, prin realizarea principalelor elemente ale procesului de comunicare și va avea impact pozitiv atât asupra imaginii instituției, cât și asupra proceselor de cooperare interinstituțională.

kindergartens and schools has been systematically addressed on the Center's facebook page, and the reactions and comments to these posts convince us that the phenomenon of corruption in education is a sensitive one and that people treat it with great attention and involvement.

For a better result, in 2020, the approval of the Communication Strategy of the NAC for the years 2020 - 2023 is planned, elaborated with the support of the experts from the UNDP project, which will streamline the internal and external communication process, by carrying out the main elements of the communication process and it will have a positive impact both on the image of the institution and on the processes of interinstitutional cooperation.

IX. COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ

În anul 2019, CNA a continuat implementarea acțiunilor de preluare a bunelor practici internaționale, în scopul atingerii obiectivelor generale ale instituției.

Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu instituțiile/organizațiile similare de peste hotare, misiunile diplomatice și consulare acreditate în Republica Moldova, cu organizațiile/instituțiile străine, regionale și internaționale, statele membre ale Uniunii Europene și alți donatori (parteneri externi de dezvoltare) contribuie la crearea unor platforme eficiente pentru realizarea schimbului de experiențe/informații și monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate. Unul din instrumentele principale în acest sens este semnarea documentelor strategice de cooperare, a acordurilor bilaterale și multilaterale, care implică angajamentul preluării și implementării standardelor prevăzute în cadrul acestora.

Pentru asigurarea unui dialog constructiv cu instituțiile UE și pentru a prezenta progresele înregistrate la nivel național, Centrul participă la reuniunile structurilor bilaterale create pentru implementarea parteneriatului cu UE precum: Consiliul de Asociere RM-UE, Comitetul Parlamentar de Asociere RM-UE, Comitetul de Asociere RM-UE, Subcomitetul pentru libertate, securitate și justiție RM-UE și altele. Astfel, au fost pregătite rapoarte privind realizarea angajamentelor asumate în dialogul cu structurile UE pentru reuniunile Comitetului Parlamentar de Asociere RM-UE (18-19.12.2019, Strasbourg), Consiliului de Asociere RM-UE, Subcomitetului de Asociere RM-UE (14.11.2019).

În anul 2019 Centrul a coordonat în continuare procesul de evaluare a implementării de către Republica Moldova a Capitoalelor II și V din Convenția Organizației Națiunilor Unite Împotriva Corupției. Schimbul de informații privind realizările în domeniul anticorupție și bunele practici acumulate a culminat cu participarea delegației CNA la cea de-a 8-a Sesiune a Conferinței Statelor Părți la Convenția ONU Împotriva Corupției (16 – 20.12.2019, Abu Dhabi).

Pentru a asigura aplicarea eficientă a mecanismelor de prevenire și combatere a corupției, a noilor tehnici și instrumente în domeniu, în anul 2019, Centrul a participat la stabilirea și implementarea acțiunilor în contextul proiectelor de asistență externă, care contribuie la fortificarea capacităților instituționale ale organelor de drept și altor entități antrenate în lupta cu corupția în Republica Moldova în vederea implementării durabile a priorităților stabilite la nivel național.

IX. INTERNATIONAL COOPERATION

In 2019, the NAC continued to implement actions to take over the international best practices, in order to reach the general objectives of the institution.

The development of cooperation relations with similar institutions / organizations abroad, accredited diplomatic and consular missions in the Republic of Moldova, with foreign, regional and international organizations / institutions, European Union Member States and other donors (external development partners) contribute to the creation of some effective platforms for exchanging experiences / information and monitoring the fulfillment of the commitments made. One of the main instruments in this regard is the signing of strategic cooperation documents, bilateral and multilateral agreements, which implies the commitment to take over and implement the standards provided in the framework of the agreements.

In order to ensure a constructive dialogue with the EU institutions and to present the progress made at the national level, the Center participates in the meetings of the bilateral structures created for the implementation of the partnership with the EU such as: the EU-Moldova Association Council, the EU-Moldova Parliamentary Association Committee, the EU-Moldova Association Committee, Subcommittee on Freedom, EU -Moldova Security and Justice and others. Thus, reports were prepared regarding the fulfillment of the commitments assumed in the dialogue with the EU structures for the meetings of the EU-Moldova Parliamentary Association Committee (18-19.12.2019, Strasbourg), of the EU-Moldova Association Council, of the EU-Moldova Subcommittee of Association (14.11. 2019).

In 2019 the Center continued to coordinate the process of evaluating the implementation by the Republic of Moldova of Chapters II and V of the Convention of the United Nations Against Corruption. The exchange of information on the achievements in the field of anticorruption and the good practices accumulated culminated with the participation of the NAC delegation at the 8th Session of the Conference of States Parties to the UN Convention against Corruption (16 - 20.12.2019, Abu Dhabi).

In order to ensure the effective application of the mechanisms for preventing and combating corruption, of the new techniques and tools in the field, in 2019, the Center participated in establishing and implementing actions in the context of external assistance projects, which contribute to the strengthening of the institutional capacities of law enforcement bodies as well as other entities involved in the fight against corruption in the Republic of Moldova, in order to implement the priorities established at the national level in a sustainable manner.

Proiectul comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei „Controlul corupției prin aplicarea legii și prevenire” (CLEP) , planificat pentru perioada 1 iunie 2017 - 31 mai 2020, are scopul de a sprijini reforma cadrului de reglementare anticorupție și eforturile instituțiilor în conformitate cu standardele europene și internaționale, precum și să contribuie la consolidarea cooperării naționale și internaționale a sistemelor specializate de aplicare a legii și de prevenire. Pe parcursul anului 2019, au fost desfășurate o serie de activități de care a beneficiat Centrul, care, în mare parte, s-au referit la consultanță legislativă, instruire specializată, misiuni de evaluare și altele.

Centrul a beneficiat de Proiectul Twinning al Uniunii Europene “Suport în consolidarea capacităților operaționale ale organelor de drept din Republica Moldova în domeniul prevenirii și investigării infracțiunilor de corupție”, care s-a încheiat la 05.09.2019, prin desfășurarea Conferinței de închidere a proiectului. Ca urmare, prin ordinul directorului Centrului a fost aprobat un Plan de acțiuni pentru implementarea recomandărilor acceptate, formulate de către experții pe termen scurt din Lituania și Finlanda.

Proiectul ”Lupta cu corupția prin consolidarea integrității durabile în Republica Moldova”, este planificat pentru perioada 2019 – 2021 și va contribui la consolidarea eforturilor părților interesate în procesul de implementare și monitorizare a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție, precum și în dezvoltarea eficacității instrumentelor de prevenire a corupției.

The joint project of the European Union and the Council of Europe " Controlling Corruption through Law Enforcement and Prevention in Moldova " (CLEP), planned for June 1, 2017 - May 31, 2020, aims to support the reform of the anticorruption regulatory framework and the efforts of institutions in accordance with European and international standards, as well as to contribute to the strengthening of national and international cooperation of specialized law enforcement and prevention systems. During the year 2019, a series of activities were carried that the Center benefited from, which mainly referred to legislative consultancy, specialized training, evaluation missions and others.

The Center benefited from the Twinning Project of the European Union “ Support to the strengthening of the operational capacities of the Law Enforcement Agencies of the Republic of Moldova in the field of investigation of criminal acts of corruption”, which ended on 05.09.2019, by holding the Closing Conference of the project. As a result, an Action Plan for the implementation of the accepted recommendations, formulated by short-term experts from Lithuania and Finland, was approved by the director of the Center.

The project " Curbing corruption by sustainable integrity in the Republic of Moldova ", is planned for the period 2019 - 2021 and will contribute to strengthening the efforts of stakeholders in the process of implementation and monitoring of the National Integrity and Anticorruption Strategy, as well as in the development of the effectiveness of the instruments of corruption prevention.

X. OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2020

Crearea sistemului informațional unic al Centrului.

Prezentarea în termen și în modul stabilit a Raportului de monitorizare a executării planului de implementare a SNIA 2017-2020.

Întreprinderea măsurilor ce se impun pe cauzele penale cu un termen mai mult de 3 ani, precum și a dosarelor fără perspectivă.

Promovarea proiectelor de acte legislative, care nu au fost aprobate în anul 2019, ce țin de eficientizarea activității Centrului.

Demararea acțiunilor suplimentare întru promovarea eficiență a politicilor de prevenire și combatere a corupției în domeniile prioritare pentru anul 2020.

Continuarea ajustării cadrului legal și instituțional la standardele internaționale în domeniul cooperării internaționale.

Continuarea promovării imaginii Centrului prin intermediul instrumentelor disponibile, o prioritate aparte fiind creșterea vizibilității în spațiul public, în principal, prin intermediul rețelelor de socializare, care va duce la creșterea credibilității societății față de instituție și nu în ultimul rând prin adoptarea Strategiei de comunicare a CNA pentru anii 2020 – 2023.

Prevenirea și combaterea fenomenului corupției: în sistemul de achiziții publice și în cadrul executării fondului asigurărilor obligatorii de asistență medicală;

Monitorizarea utilizării, conform destinației, a mijloacelor financiare sub formă de investiții (credite, granturi etc.).

X. OBJECTIVES AND PRIORITIES FOR 2020

Creation of the Center's unique information system.

Presentation in due time and in the established manner of the monitoring and evaluation Reports on the implementation of NIAS 2017-2020.

Taking appropriate measures with regard to criminal cases of more than 3 years, as well as cases with no prospective.

Promotion of draft legislative acts, which were not approved in 2019, regarding the streamlining of the Center's activity.

Launching additional actions to effectively promote policies to prevent and combat corruption in the areas identified as priorities for 2020.

Continuing to adjust the legal and institutional framework to international standards in the field of international cooperation.

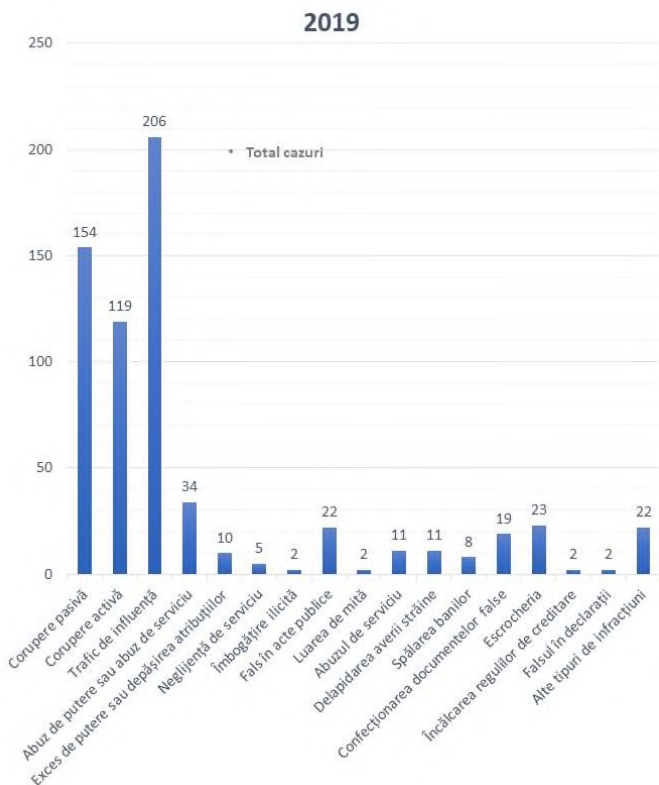
Continuing to promote the Center's image through available tools, a particular priority being the increase of visibility in the public space, mainly through social networks, which will increase the institutions credibility in the society and through adopting the Communication Strategy of the NAC for the years 2020 - 2023.

Preventing and combating the phenomenon of corruption: in the public procurement system and in the execution of the compulsory health insurance fund.

Monitoring the use, according to the destination, of the financial means in the form of investments (loans, grants, etc.).

Anexa nr.1 – Diagrame informative

Figura 1. Categoriile infracțiunilor de corupție și conexe acestora depistate 2019/2018.



Annex no. 1 – Informative diagrams

Figure 1. The categories of corruption offenses and offenses related to corruption detected in 2019/2018.

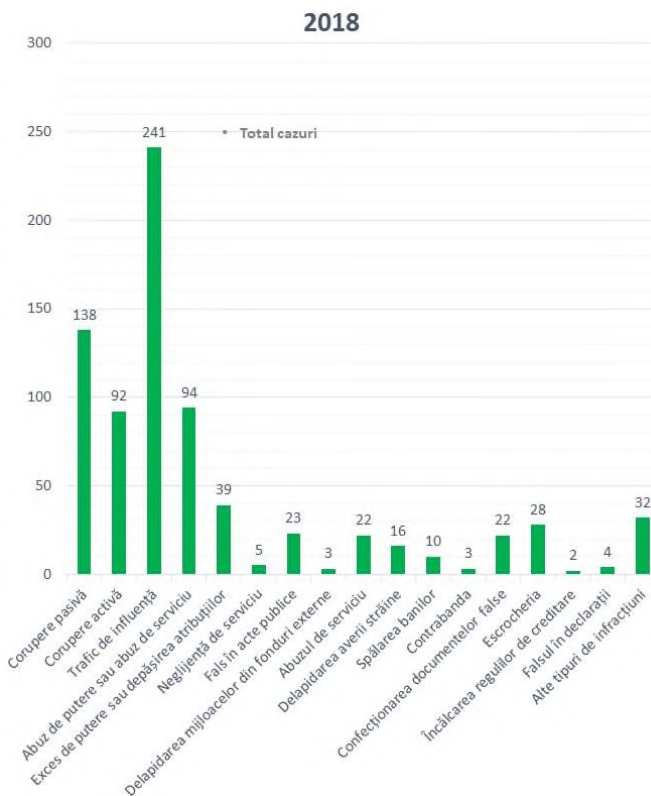


Figura 2. Infracțiuni de corupție depistate în entitățile publice 2019/2018.

Figure 2. Corrupton offences detected in public entities 2019/2018.

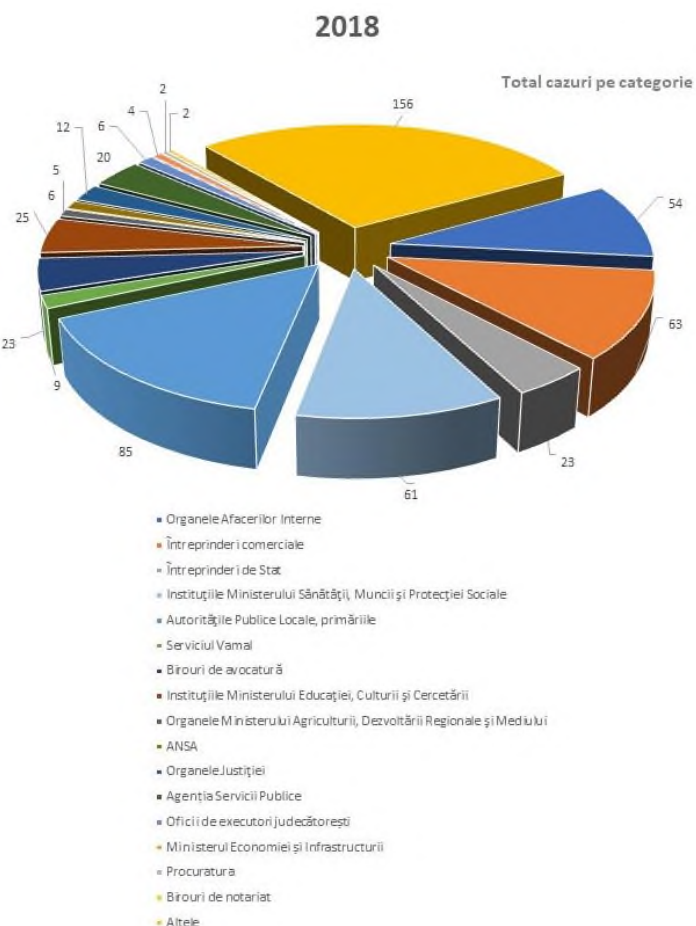
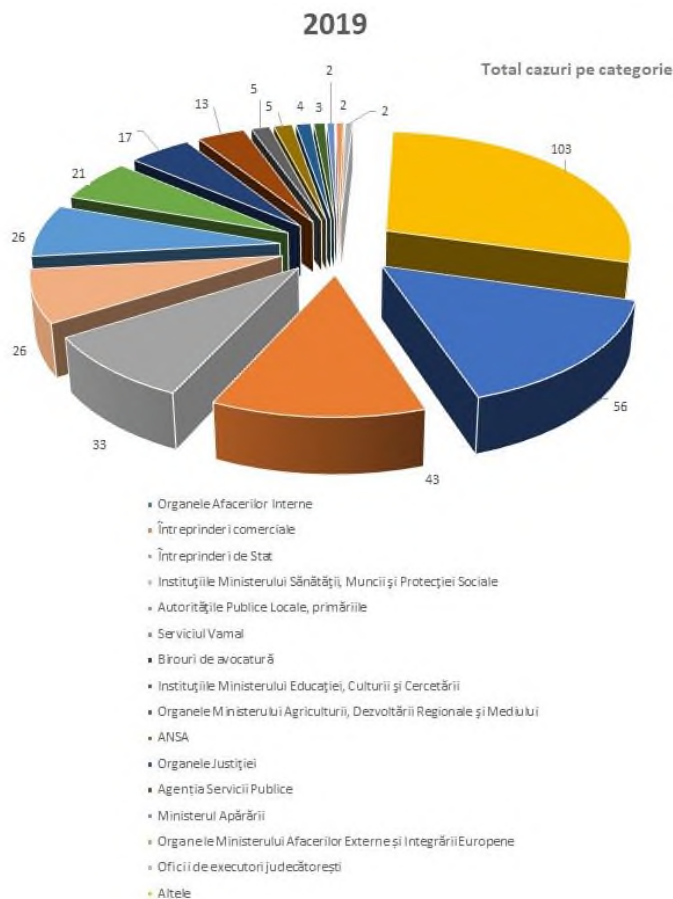


Figura 3. Profilul teritorial al infracțiunilor de corupție depistate 2019/2018.

Figure 3. Territorial profile of the detected corruption offences 2019/2018.

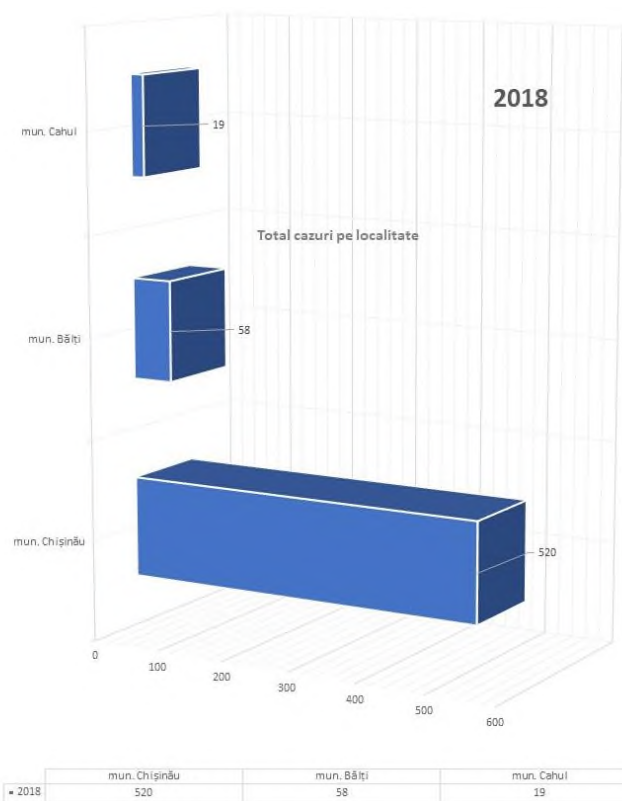
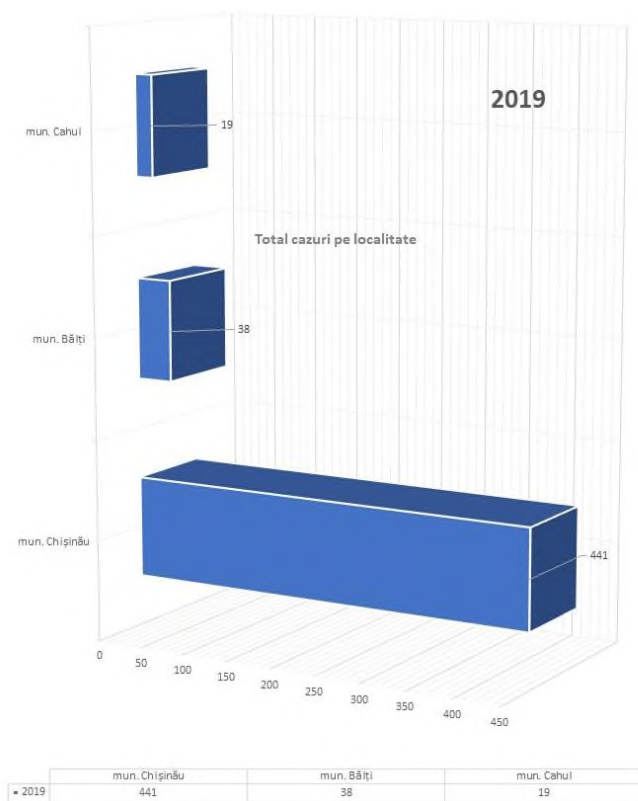


Figura 4. Subiecții infracțiunilor de corupție depistate 2019/2018.

Figure 4. Subjects of corruption offenses detected 2019/2018.

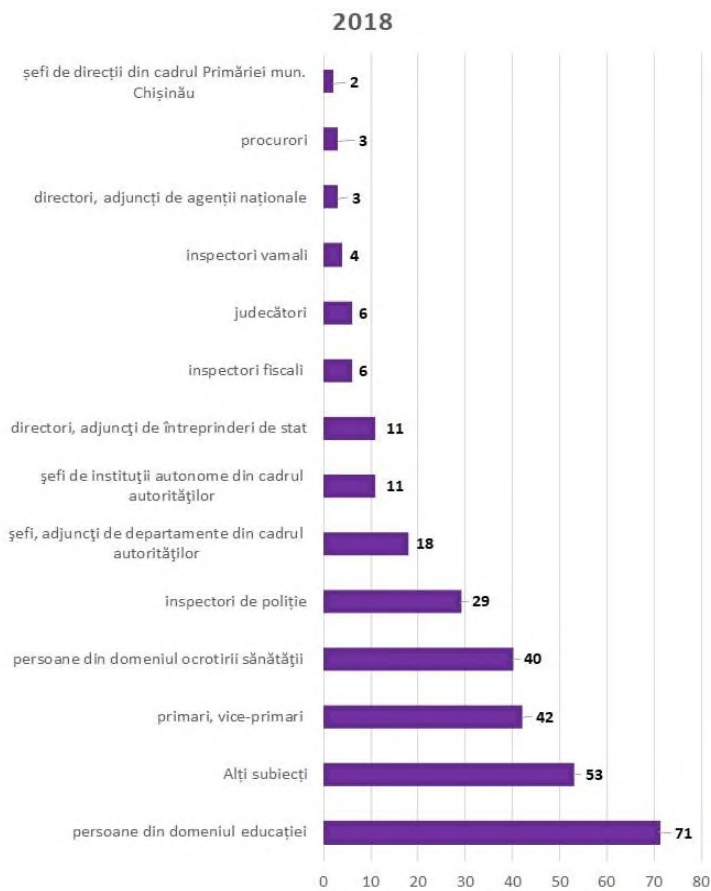
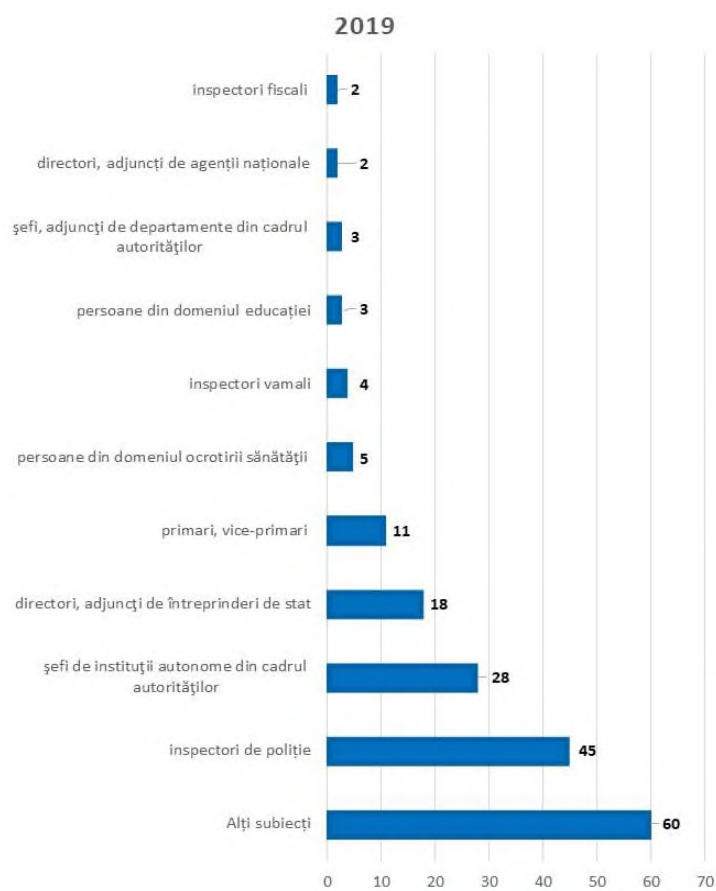


Figura 5. Infrațiuni depistate după criteriul de gravitate 2019/2018.

Figure 5. Offences detected after the level of gravity 2019/2018.

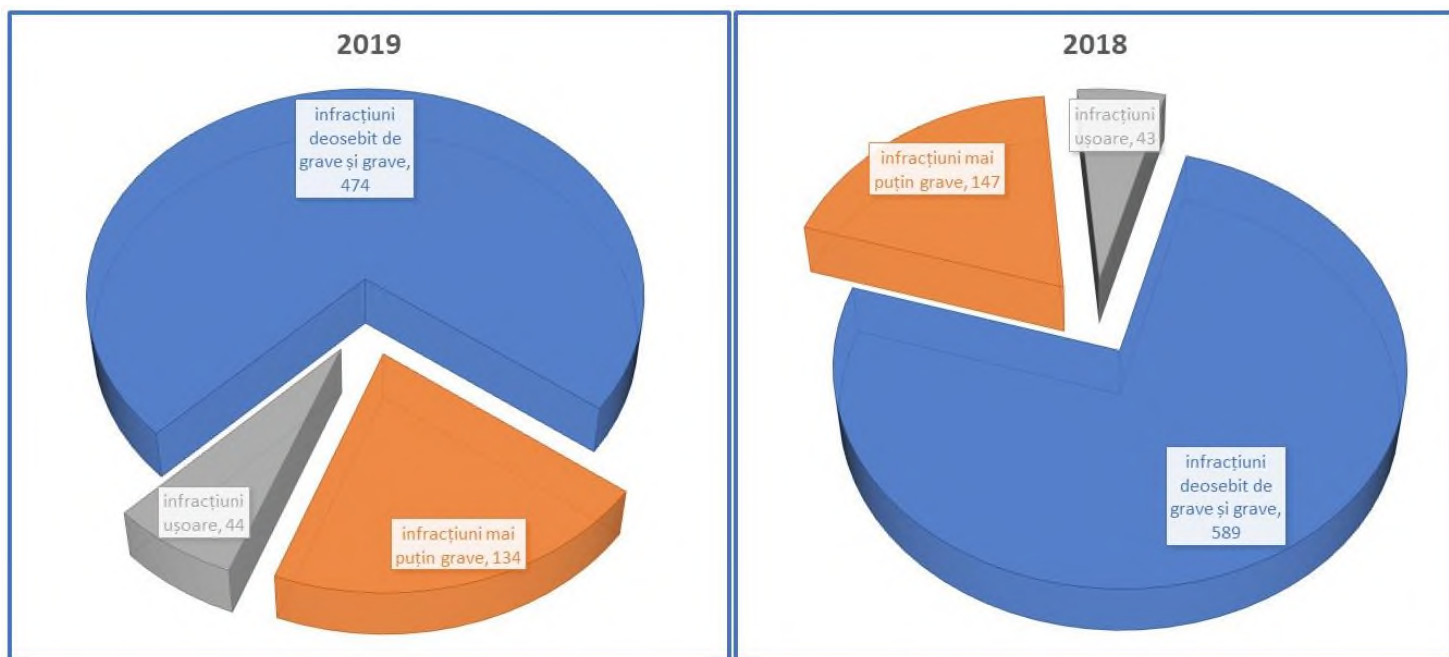


Figura 6. Instrumentarea cauzelor penale 2019/2018.

Figure 6. Instrumentation of criminal cases 2019/2018.

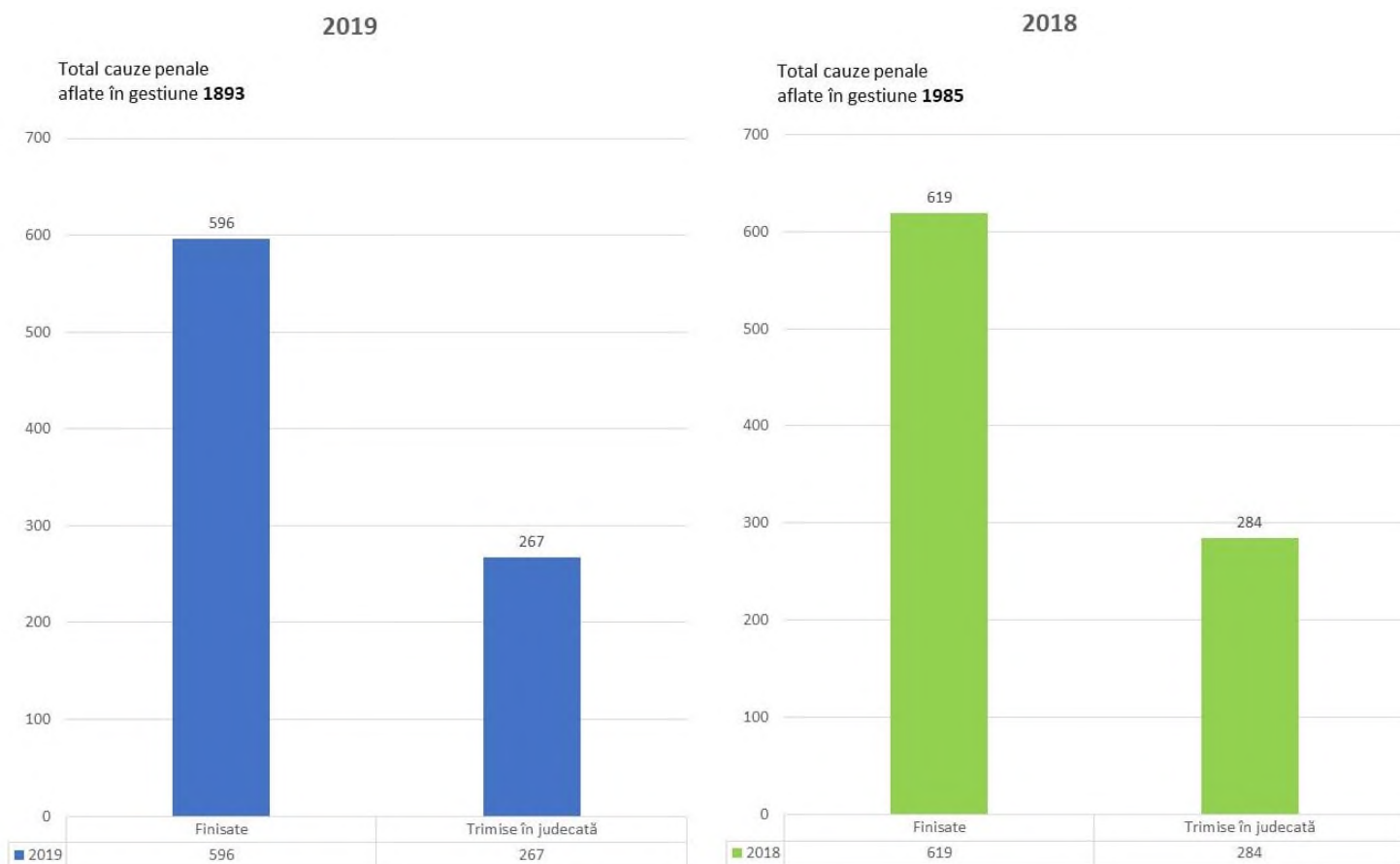


Figura 7. Linia Națională Anticorupție

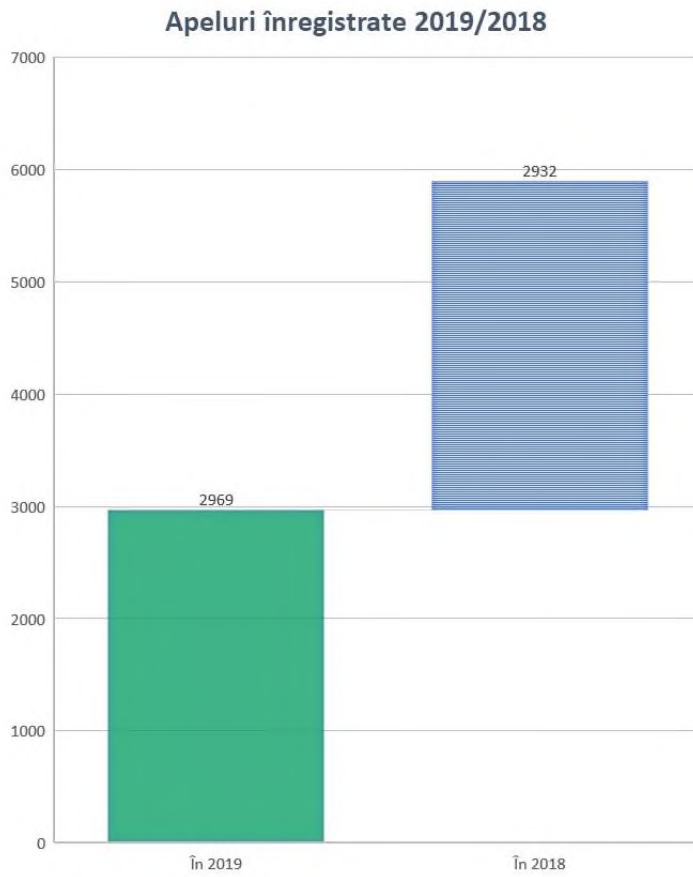


Figure 7. National Anticorruption Line.

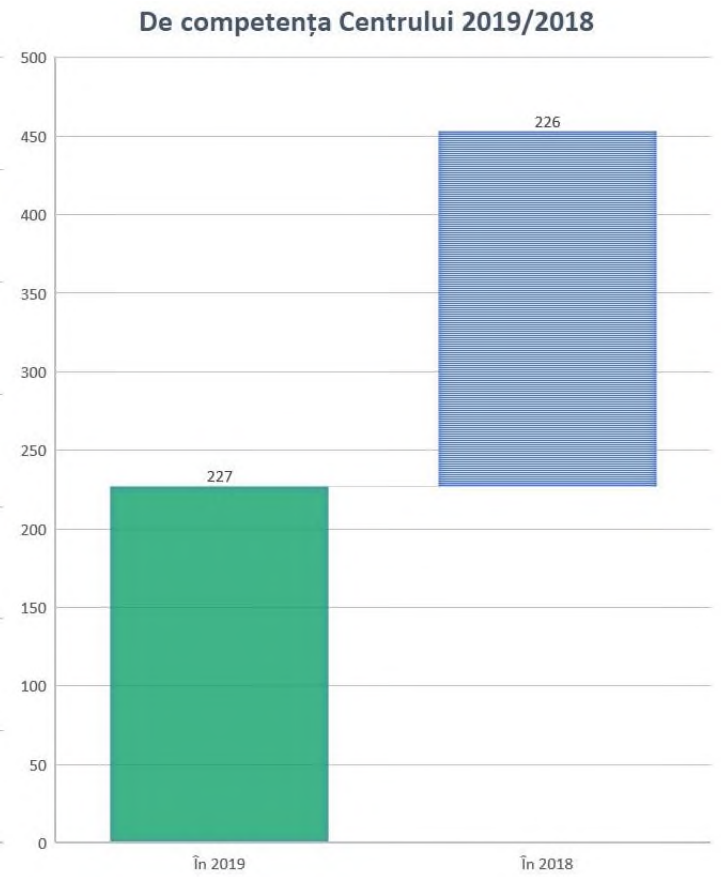
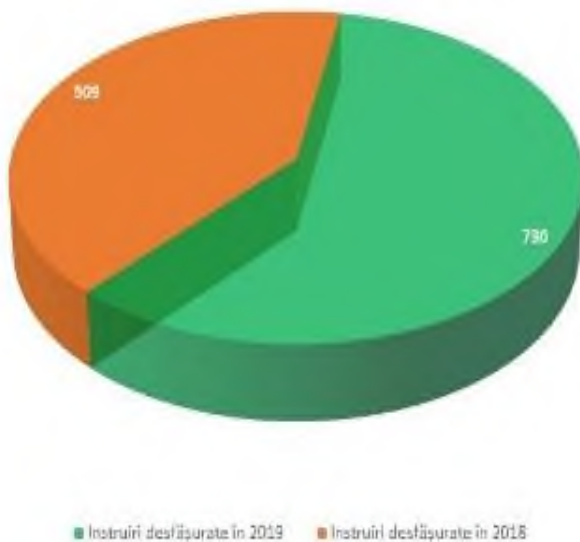


Figura 8. Măsuri educative anticorupție.

Figure 8. Anticorruption educational measures.

Numărul de instruirii anticorupție 2019/2018



Numărul de participanți la instruirii 2019/2018

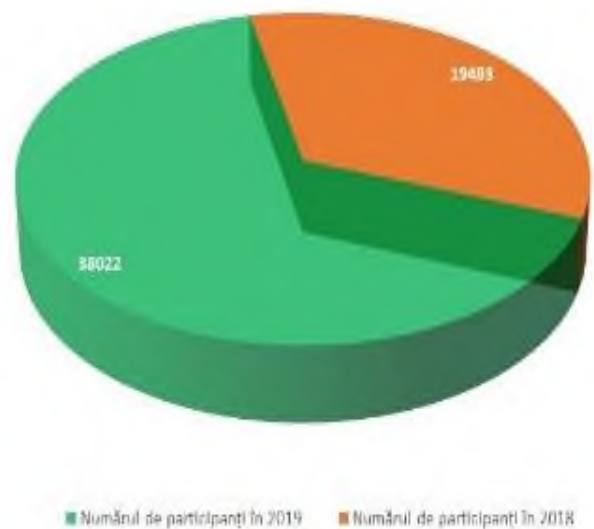


Figura 9. Răspunderea penală pentru infracțiuni de corupție.

Figure 9. Criminal liability for corruption offences.

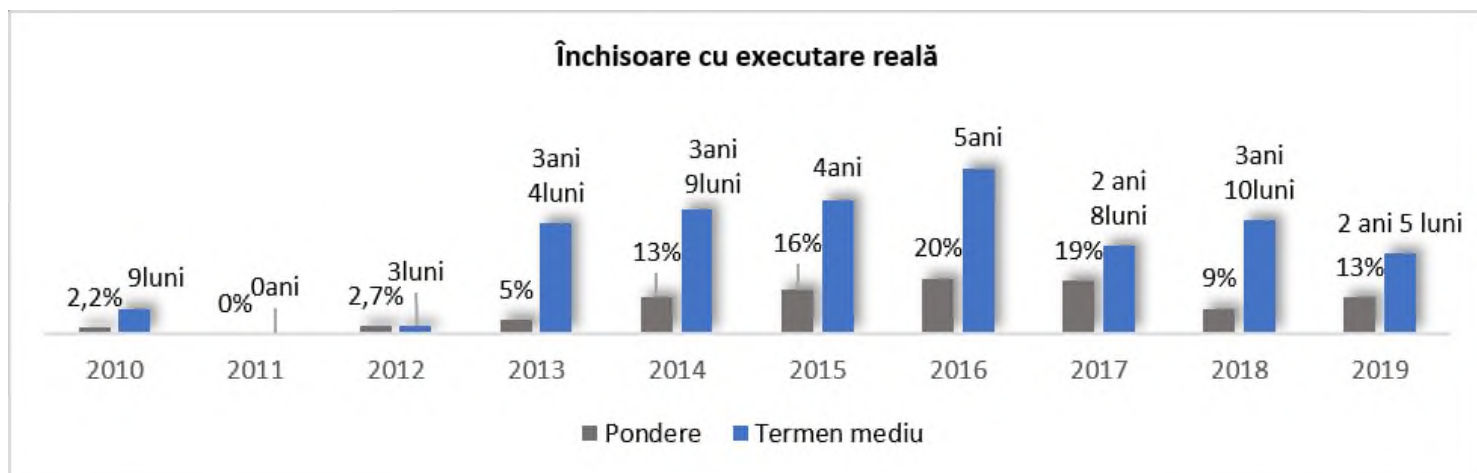


Figura 10. Răspunderea penală pentru infracțiuni de corupție.

Figure 10. Criminal liability for corruption offences.

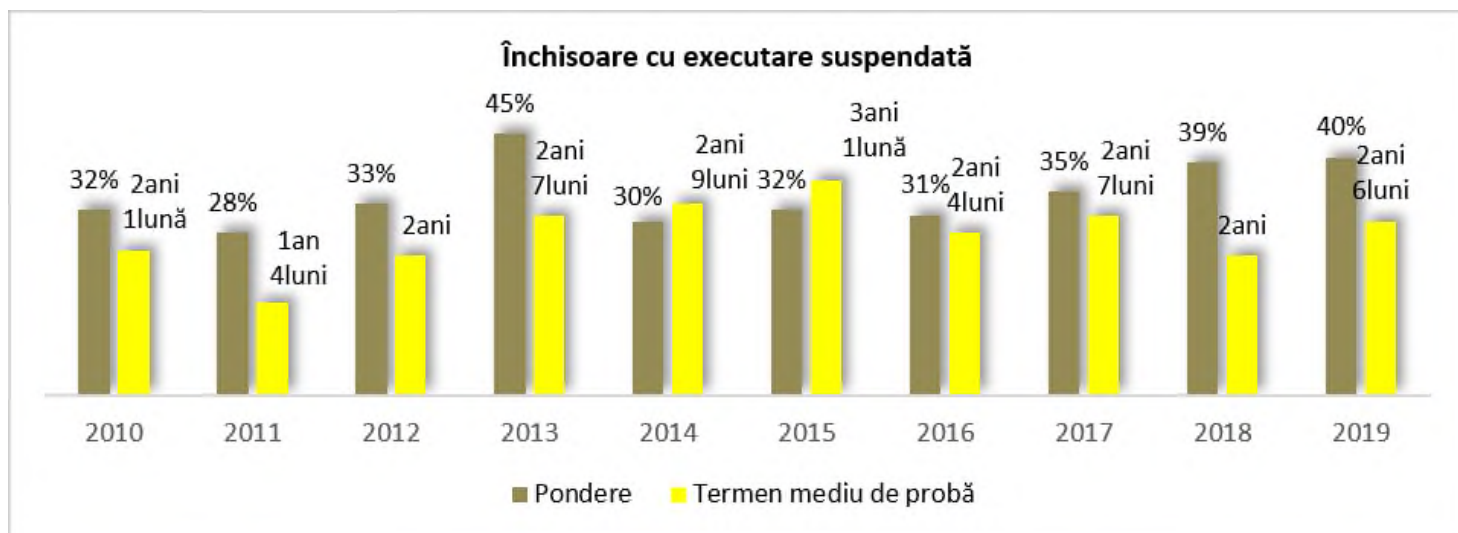
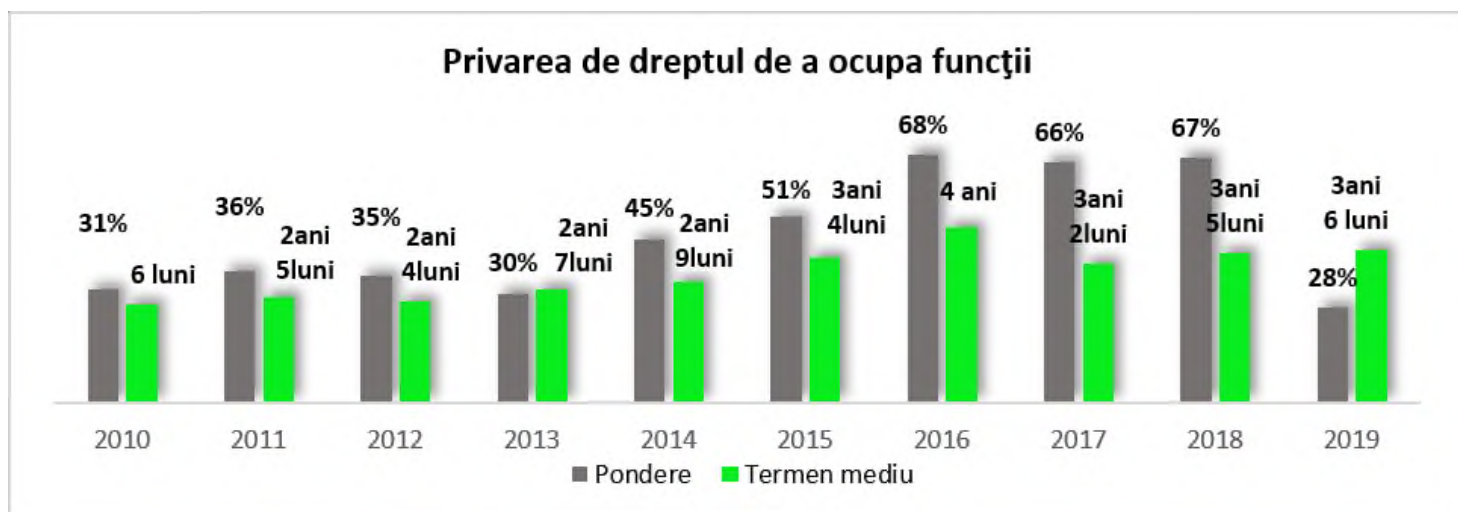


Figura 11. Răspunderea penală pentru infracțiuni de corupție.

Figure 11. Criminal liability for corruption offences.



Anexa nr.2 – Activități cotidiene

22.01.2019 – A 5-a reuniune a Comitetului de Coordonare al Proiectului Twinning „Suport în consolidarea capacităților operaționale ale organelor de drept din Republica Moldova în domeniul prevenirii și investigării actelor de corupție”¹:



Annex no.2 – Daily activities

22.01.2019 – The 5th Steering Committee Meeting of the Twinning Project „Support in strengthening the operational capacities of the law enforcement agencies of the Republic of Moldova in the field of prevention and investigation of corruption acts”

27 - 30.03.2019 - Vizita de studiu a reprezentanților Comisiei Independente Împotriva Corupției (ICAC) din Hong Kong²:

27 - 30.03.2019 – The study visit of the representatives of the Independent Commission Against Corruption (ICAC), Hong Kong



1

<https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2233&t=/Serviciu-l-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Lidia-Chireoglo-proiectul-Twinning-este-un-program-de-sprrijin-calificat-pentru-CNA-din-care-avem-multe-de-invatat>

2

<https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2299&t=/Serviciu-l-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Anticoruptia-din-Hong-Kong-si-cea-din-Republica-Moldova-si-au-dat-mana-la-CNA>

16.04.2019 – A 6-a reuniune a Comitetului de Coordonare al Proiectului Twinning „Suport în consolidarea capacităților operaționale ale organelor de drept din Republica Moldova în domeniul prevenirii și investigării actelor de corupție”³:



16.04.2019 – The 6th Steering Committee Meeting of the Twinning Project „Support in strengthening the operational capacities of the law enforcement agencies of the Republic of Moldova in the field of prevention and investigation of corruption acts”

22 - 24.04.2019 – Instruirea (în cadrul Proiectului Twinning) angajaților CNA pe subiectul comunicării cu publicul și tehnicilor de prezentare⁴:



22 - 24.04.2019 – The training (within the Twinning Project) of the NAC employees on public communication and presentation techniques

3

<https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2318&t=/Serviciu-l-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Comitetul-de-Coordonare-al-Proiectului-Twinning-De-la-provocari-la-rezultate-in-cadrul-celei-de-a-asea-etape-de-implementare>

4

<https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2321&t=/Serviciu-l-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Comunicare-publica-si-tehnici-de-prezentare-un-nou-training-pentru-CNA-PG-si-PA-oferit-de-proiectul-Twinning>

20 - 27.05.2019 - Participarea reprezentanților CNA la cel de-al 7-lea Simpozion „Lupta împotriva corupției – o nouă perspectivă”, organizat de către Comisia Independentă Împotriva Corupției (ICAC) din Hong Kong și Proiectul World Justice, precum și la instruirea, organizată de către ICAC și Asociația Internațională a Autorităților Anticorupție (IAACA)⁵:

20 - 27.05.2019 – The participation of the NAC representatives at the 7th Symposium „Fighting Corruption – a New Perspective”, organized by the Independent Commission Against Corruption (ICAC), Hong Kong and the World Justice Project, as well as at the training, organized by ICAC and International Association of Anticorruption Authorities (IAACA)



25 – 27.06.2019 - Vizita reprezentanților Direcției generale pentru lupta împotriva criminalității organizate și corupției din cadrul MAI al Republicii Belarus⁶

25 – 27.06.2019 –The visit of the representatives of the General Directorate on Combating Organized Crime and Corruption within MIA of the Republic of Belarus



<https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2354&t=/Serviciu-l-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Eforturile-la-nivel-global-de-prevenire-i-combatere-a-coruptiei-abordate-in-cadrul-unui-simpozion-la-Hong-Kong>

<https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2379&t=/Serviciu-l-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Schimb-de-bune-practici-intre-ofiterii-anticoruptie-din-Belarus-i-Republica-Moldova>



02.07.2019 – Întrevederea cu misiunea FMI (dl Ruben ATOYAN, șeful misiunii FMI, dl Volodymyr TULIN, reprezentant FMI, dl Amgad HEGAZY, membru al misiunii FMI, dna Silvia DOMIT, membru al misiunii FMI)⁷:

02.07.2019 – The meeting with the IMF mission (Mr. Ruben ATOYAN, head of the IMF mission, Mr. Volodymyr TULIN, IMF representative, Mr. Amgad HEGAZY, member of the IMF mission, Mrs. Silvia DOMIT, member of the IMF mission)



7

<https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2383&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Conducerea-PA-CNA-si->

[ARBI-au-prezentat-delegatiei-FMI-un-raport-detaliat-privind-investigarea-fraudei-bancare-si-solutiile-pentru-urgentarea-recuperarii-banilor-delapidati](https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2383&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Conducerea-PA-CNA-si-)

18.07.2019 – Ședința Comitetului Director al Proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității sustenabile în Republica Moldova”⁸:



18.07.2019 – The meeting of the Project Steering Committee „Curbing corruption by sustainable integrity in the Republic of Moldova”

17.07.2019 – Cea de-a 7-a reuniune a Comitetului Director al Proiectului Twinning „Suport în consolidarea capacităților operaționale ale organelor de drept din Republica Moldova în domeniul prevenirii și investigării actelor de corupție”⁹:

17.07.2019 – The 7th Steering Committee Meeting of the Twinning Project „Support in strengthening the operational capacities of the law enforcement agencies of the Republic of Moldova in the field of prevention and investigation of corruption acts”



09.08.2019 – Întrevederea dlui Ruslan FLOCEA cu excelența sa, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, dl Dereck J. Hogan.¹⁰:

09.08.2019 – The meeting of Mr. Ruslan FLOCEA with His Excellence, US Ambassador to Moldova, Mr. Dereck J. Hogan.¹:



12.08.2019 – Întrevederea dlui Ruslan FLOCEA cu Înalții Consilieri ai Uniunii Europene¹¹:

12.08.2019 – The meeting of Mr. Ruslan FLOCEA with European Union Councilors



10

<https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2421&t=/Serviciu-l-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Dereck-J-Hogan-in-prima-vizita-la-CNA>

11

<https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2423&t=/Serviciu-l-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Directorul-CNA-continua-intrevederile-cu-principalii-parteneri-de-dezvoltare>

23.08.2019 - Întrevederea dlui Ruslan FLOCEA cu experții (din cadrul Proiectului Twinning): dl Ari LAHTELA (Finlanda, Biroul Național de Investigații) și dl Elanas JABLONSKAS (Lituania)¹²:



23.08.2019 – The meeting of Mr. Ruslan FLOCEA with the experts (within the Twinning Project): Mr. Ari LAHTELA (National Bureau of Investigation, Finland) and Mr. Elanas JABLONSKAS (Lithuania)¹:

28.08.2019 - Întrevederea dl Ruslan FLOCEA cu experții (din cadrul Proiectului Twinning): dna Margarita ŠNIUTYTĖ-DAUGĖLIENĖ, dl Gedgaudas NORKŪNAS, dl Tomas KRUŠNA, dna Jūratė RADIŠAUSKIENĖ¹³:



28.08.2019 - The meeting of Mr. Ruslan FLOCEA with the experts (within the Twinning Project): Mrs. Margarita ŠNIUTYTĖ-DAUGĖLIENĖ, Mr. Gedgaudas NORKŪNAS, Mr. Tomas KRUŠNA, Mrs. Jūratė RADIŠAUSKIENĖ¹:

12

<https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2439&t=/Serviciu-l-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Directorul-CNA-Prevenirea-coruptiei-este-buna-atunci-cand-demonstrezi-rezultate-pe-combatere>

13

<https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2443&t=/Serviciu-l-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Procurorii-europeni-recomanda-revenirea-competentei-de-combatere-a-coruptiei-mari-la-CNA>

04.09.2019 – Atelierul internațional pentru schimbul de bune practici în domeniul testării integrității profesionale și evaluării riscurilor de corupție (în cadrul Proiectului Twinning)¹⁴:



04.09.2019 – The International Workshop for the exchange of good practices in professional integrity testing and corruption risks assessment (within the Twinning Project):

05.09.2019 – Conferința de închidere a Proiectului TWINNING „Suport în consolidarea capacităților operaționale ale organelor de drept din Republica Moldova în domeniul prevenirii și investigării actelor de corupție”¹⁵:



05.09.2019 – The closing Conference of the Twinning Project „Support in strengthening the operational capacities of the law enforcement agencies of the Republic of Moldova in the field of prevention and investigation of corruption acts”:

14

https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2453&t=/Serviciu_I-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Bunele-practici-ale-tarilor-europene-in-domeniul-testarii-integritatii-profesionale-i-evaluarea-riscurilor-de-coruptie-discutate-de-CNA-si-expertii-proiectului-Twinning-finantat-de-Uniunea-Europeana

15

https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2455&t=/Serviciu_I-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Discursul-directorului-CNA-Ruslan-Flocea-la-evenimentul-de-inchidere-a-proiectului-Twinning-Suport-in-consolidarea-capacitatilor-operationale-ale-organelor-de-aplicare-a-legii-din-Republica-Moldova-in-domeniul-prevenirii-i-investigarii-actelor-de-coruptie-finantat-de-Uniunea-Europeana

18.09.2019 - Cea de-a 8-a Ședință a Comitetului Director al Proiectului TWINNING „Suport în consolidarea capacităților operaționale ale organelor de drept din Republica Moldova în domeniul prevenirii și investigării actelor de corupție”¹⁶:



18.09.2019 - The 8th Steering Committee Meeting of the Twinning Project „Support in strengthening the operational capacities of the law enforcement agencies of the Republic of Moldova in the field of prevention and investigation of corruption acts”:

19.09.2019 - Întrevederea dlui Ruslan FLOCEA cu dl Volodymyr TULIN, reprezentantul rezident FMI în Moldova¹⁷:

19.09.2019 – The meeting of Ruslan FLOCEA with Mr. Volodymyr TULIN, IMF representative in Moldova:



16

<https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2477&t=/Serviciu-l-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Expert-UE-Este-momentul-oportun-ca-CNA-i-PA-sa-colaboreze-cat-mai-strans-in-vederea-obtinerii-suceselor-in-lupta-impotriva-coruptiei-de-nivel-inalt>

17

<https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2480&t=/Serviciu-l-relatii-publice/Comunicate-de-presa/FMI-promite-sprijin-pentru-CNA-in-investigarea-fraudei-bancare-si-recuperarea-banilor-delapidatiTulin-catre-Flocea-Dorim-ca-asa-ceva-sa-nu-se-mai-intample-in-Republica-Moldova>

15 - 18.09.2019 - Vizita delegației Direcției Generale Anticorupție (DGA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al României¹⁸:



15 - 18.09.2019 – The visit of the delegation of the Anti-Corruption General Directorate (AGD) within the Ministry of Internal Affairs of Romania:

09.10 – 11.10.2019 – Vizita de studiu a delegației Inspectoratului General al Forțelor de Securitate al Republicii Cehe (GIBS)¹⁹:



09.10 – 11.10.2019 – The study visit of the delegation of the General Inspectorate of Security Forces of the Czech Republic (GIBS):

18

https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2475&t=/Serviciu_l-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Intrunire-bilaterala-CNA-DGA-la-Chisinau

19

https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2521&t=/Serviciu_l-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Delegatia-Fortelor-de-Securitate-din-Cehia-in-prima-vizita-la-CNA-Veniti-pentru-un-schimb-de-experienta-ofiterii-cehi-au-fost-impresionati-de-mascati-si-de-conditiile-de-detentie

22.11.2019 – *Întrevederea dlui Ruslan FLOCEA cu experții din SUA - Evaluarea capacităților organelor afacerilor interne, inclusiv sistemul anticorupție din cadrul MAI + Întrevederea experților cu DTIP²⁰:*



22.11.2019 – *The meeting of Mr. Ruslan FLOCEA with US experts – Assessment of the capacities of the internal affairs bodies, including the anticorruption system within the MIA + Experts meeting with DTIP:*

15.12.2019 – 21.12.2019 – *Participarea la cea de-a 8-a Sesiune a Conferinței Statelor Părți (CoSP) la Convenția ONU împotriva corupției, care a avut loc în or. Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite²¹:*



15.12.2019 – 21.12.2019 – *The participation in the 8th Session of the Conference of States Parties (CoSP) at UNConvention Against Corruption, held in Abu Dhabi, United Arab Emirates:*

20

<https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2582&t=/Serviciu-l-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Expertii-din-SUA-interesati-de-functionarea-mecanismului-de-testare-a-integritatii-profesionale-in-randurile-angajatilor-MAI>

21

<https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2621&t=/Serviciu-l-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Directorul-CNA-participa-la-Conferinta-Statelor-Parti-a-conventiei-Organizatiei-Natiunilor-Unite-Impotriva-Coruptiei-in-Abu-Dhabi>