

Proiectul comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei „Controlul corupției prin aplicarea legii și prevenire” (CLEP)

Autoritatea Națională de Integritate

Proiectul comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei „Controlul corupției prin aplicarea legii și prevenire” (CLEP) a început la 1 iunie 2017 și se va încheia la 31 mai 2020. Proiectul își propune să sprijine 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.

Beneficiarii Proiectului sunt Centrul Național Anticorupție, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție, Autoritatea Națională de Integritate, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Curtea Supremă de Justiție, Consiliul Suprem al Procurorilor, Procuratura pentru combaterea crimei organizate și cauze speciale, Ministerul Finanțelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Institutul Național al Justiției, Academia de Poliție, societatea civilă.

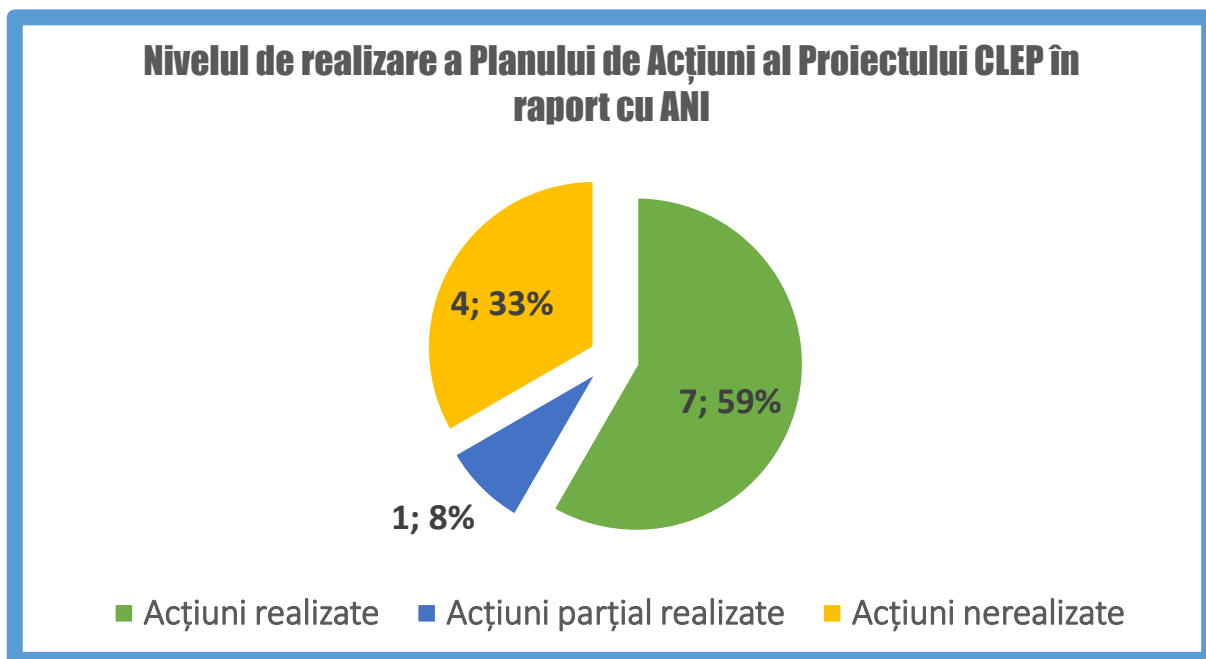
Obiectiv major: Consolidarea cadrului anticorupție în Republica Moldova în concordanță cu standardele europene și internaționale.

Obiectiv specific: Susținerea reformei cadrului de reglementare anticorupție și a instituțiilor relevante, în conformitate cu standardele europene și internaționale și consolidarea colaborării naționale și internaționale între sistemele specializate în aplicarea legii și prevenire.

Rezultate scontate:

1. Lacunele și deficiențele în cadrul de reglementare privind prevenirea și combaterea corupției și spălării banilor/finanțării terorismului soluționate, în conformitate cu practicile Consiliului Europei și Uniunii Europene;
2. Capacitățile instituțiilor în elaborarea și implementarea măsurilor de prevenire a corupției și spălării banilor consolidate;
3. Cadrul de reglementare a recuperării activelor și capacitățile autorităților responsabile de acest domeniu consolidate;
4. Sistem de schimb de informații actualizat și capacitățile pentru aplicarea mecanismelor naționale privind infracțiunile de corupție și de urmărire a activelor și a recuperării acestora îmbunătățite;
5. Cooperarea națională și internațională între organele de drept naționale și internaționale privind schimbul de informații și urmărirea internațională a veniturilor obținute din acte de corupție și crime economice sporită și îmbunătățită;
6. Sensibilizarea societății și nivelul de participare în lupta împotriva corupției îmbunătățită.

Astfel, din cele **12** acțiuni planificate au fost realizate **7** acțiuni, **1** acțiune este parțial realizată și **4** acțiuni rămân a fi nerealizate, rata implementării fiind aproximativ de $2/3$.



Totuși, este necesar de menționat implicarea Uniunii Europene, Consiliului Europei, managerului de proiect și echipei Proiectului CLEP în realizarea următoarelor acțiuni și activități, care au avut un impact benefic asupra asigurării funcționalității ANI, instruirii subiecților declarării averii și a intereselor personale, preluarea bunelor practici de inspectori de integritate ai ANI, după cum urmează:

1. Organizarea și desfășurarea a zeci de ședințe comune de documentare, ateliere de lucru, reuniuni și întreprinderi;
2. Realizarea Ghidului video tutorial privind completarea declarației on-line plasat pe pagina web ANI, fiind de mare suport, inclusiv conceptual, pentru subiecții declarării în perioada de trecere de la depunerea declarației pe suport de hârtie la declararea averii în format electronic;
3. Participarea expertului Silviu Popa, Secretar General al Agenției Naționale de Integritate din România pentru transferul de expertiză la elaborarea procedurilor operaționale pentru inspectorii de integritate;
4. Atragerea expertului Jaroslavs Streļčenoks, ex-șeful Biroului Anticorupție din Letonia pentru transferul de expertiză privind cooperarea națională și internațională între organele de drept și anticorupție;
5. Invitarea experților Silviu Popa, Secretar General al Agenției Naționale de Integritate din România și Vita Habjan Barborič la elaborarea documentului tehnic Strategia instituțională a Autorității Naționale de Integritate, care a fost adaptată de angajații ANI și înaintată în iunie 2018 către Consiliul de Integritate pentru aprobare. Din păcate, până în prezent Strategia enunțată nu a fost aprobată de către Consiliul de Integritate;

6. Elaborarea Ghidului privind tratarea conflictului de interese de către conducătorii organizațiilor publice și traducerea în limba engleză și rusă
7. Printarea și transmiterea Autorității Naționale de Integritate pentru distribuire a circa **7000** de ghiduri privind tratarea conflictului de interese de către conducătorii organizațiilor publice;
8. Organizarea celor **5** sesiuni de instruire în teroriu pentru **92** conducători ai entităților publice cu tematica „*Identificarea și soluționarea conflictelor de interese*”;

Nu s-a reușit implementarea pentru:

1. Desfășurarea instruirilor comune pentru angajații Centrului Național Anticorupție, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție, Autorității Naționale de Integritate, Ministerului Afacerilor Interne;
2. Crearea softului Registrul electronic de evidență a funcționarilor și demnitarilor care au interdicții de ocupare a funcțiilor publice;
3. Realizarea Ghidului cu privire la cooperarea dintre instituțiile anticorupție în Republica Moldova.