

GRECO: GRUPUL DE STATE CONTRA CORUPȚIEI

**Direcția Generală pentru Drepturile omului și Probleme Juridice
Serviciul Monitorizări**

Strasburg, 1 octombrie 2010

Public
Greco RC-II (2008) 8Md
Addendum

CICLUL DOI DE EVALUARE

**SUPLIMENT
LA RAPORTUL DE CONFORMITATE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

**Adoptat de GRECO la cea de a
48-a reuniune plenară
(Strasburg, 27 septembrie -1 octombrie 2010)**

I. INTRODUCERE

1. În cadrul celei de-a 30 Ședințe Plenare (13 octombrie 2006), GRECO a adoptat raportul privind cel de-al II Ciclu de evaluare a Moldovei. Raportul (Greco Eval II Rep (2006) 1F), ce conține 15 recomandări pentru Moldova, a fost publicat pe 17 noiembrie 2006.
2. Pe 15 iulie și 7 august 2008, Moldova a depus raportul de situație, solicitat prin procedura de conformitate GRECO. Pe baza acestui raport și după dezbaterăa lui în ședința plenară, GRECO a adoptat la cea de-a 40 Ședință Plenară (5 decembrie 2008) Raportul de Conformitate privind cel de al II-ea Ciclu de evaluare (raport RC) pentru Moldova. Cel din urmă raport, a fost publicat pe 12 decembrie 2008. Prin Raportul de Conformitate (GRECO RC – II (2008) 8F) s-a ajuns la concluzia că recomandările iv, vi, xiv, și xv au fost implementate în mod satisfăcător și recomandările i, ii, vii, viii, și xi au fost tratate într-o manieră satisfăcătoare. Recomandările iii, v, ix, x, xii și xiii au fost parțial implementate; GRECO a solicitat informații suplimentare privind punerea lor în aplicare. Aceste informații au fost transmise pe 28 iunie 2010.
3. Conform Articolului 31, paragraful 9.1 din Regulamentul Intern GRECO, actualul supliment la Raportul de Conformitate pentru runda II de evaluare are ca scop aprecierea nivelului implementării recomandărilor iii, v, ix, x, xii, și xiii prin prisma informațiilor suplimentare vizate în paragraful 2.

II. ANALIZĂ

Recomandarea iii.

4. *GRECO a recomandat de a supraveghea ca legislația relativă la mijloacele speciale de anchetă să fie adusă în conformitate cu dispozițiile Convenției penale de corupție (STE n°173).*
5. GRECO reamintește că în cadrul raportului de conformitate a luat act de proiectul de lege vizând îmbunătățirea cadrului legislativ în vederea reglementării explicite în Codul de Procedură Penală a modului de a recurge la anumite tehnici speciale de anchetă și de a permite astfel utilizarea în procesul judiciar a dovezilor obținute prin aceste mijloace. S-a subliniat faptul, că acest proiect de lege, care modifică și completează Codul de Procedură Penală cât și Legea nr. 45 – XII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă - de investigație, a fost aprobat de Guvern și a fost transmis în Parlament. Totuși, GRECO a ajuns la concluzia că recomandarea n-a fost implementată decât parțial, deoarece aceste amendamente n-au fost deocamdată adoptate de Parlament.
6. Autoritățile moldovenești comunică că actualmente, aceste amendamente sunt încă în Parlament.

7. GRECO regretă faptul că amendamentele la Codul de Procedură Penală cât și Legea nr. 45 – XII din 12 aprilie 1994, privind activitatea operativă - de investigație mai sunt încă în curs de adoptare în Parlament și dorește să atragă atenția asupra preocupărilor exprimate în Raportul de Evaluare referitoare la efectele prejudiciabile aduse calității urmăririi penale și procesului judiciar prin actuala stare de lucruri, care nu permite utilizarea în procesul judiciar a dovezilor obținute prin tehnici speciale de anchetă în cazuri de corupție simplă, de trafic de influență sau infracțiuni contabile. GRECO încurajează autoritățile vizate, ca să-și intensifice eforturile în vederea adoptării amendamentelor sus-menționate cât mai curând posibil.
8. GRECO conchide, că recomandarea iii rămâne parțial implementată.

Recomandarea v.

9. *GRECO a recomandat de a lua toate măsurile care se impun cu scopul de a fi luate în considerație în toate domeniile luptei contra corupției, legăturile ei cu crima organizată și spălarea de bani, anume prin consolidarea capacităților de a scoate la iveală existența unor atare legături și prin contribuirea structurii de combatere a spălării banilor în lupta contra corupției, asigurându-se că instituțiile și profesiunile obligate să declare bănuielile, primesc directive și pregătirea necesară pentru depistarea și semnalarea actelor de corupție*
10. GRECO reamintește că Raportul de Conformitate a conchis că în pofida anumitor progrese și inițiative pozitive în derulare (a căror rezultate urmau a fi monitorizate) recomandarea n-a fost implementată decât parțial, deoarece nici tipologiile de spălare de bani, descrise de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (CCCEC) și nici ghidul din noiembrie 2007, care a fost distribuit entităților raportoare conform dispozițiilor de prevenire a spălării banilor, nu au luat în cont corupția și nici nu s-au întreprins acțiuni de formare a acelorași entități.
11. Autoritățile moldovenești declară că proiectele menționate în Raportul de Conformitate, au fost duse pînă la capăt, și anume: a) elaborarea de către Procuratura Anticorupție a Ghidului practic pentru anchetatori tratând metodele de investigație a cazurilor de corupție, inclusiv un capitol e consacrat identificării legăturilor între crima organizată și corupție; ghidul a fost publicat sub formă de broșură și la ordinul Procurorului General va fi transmis autorităților de urmărire penală; b) Procuratura Generală, Serviciul Vamal, Ministerul Afacerilor Interne, CCCEC și Serviciul de Informații și Securitate pe 20 februarie 2009 au semnat ordinul comun nr. 21/33/147/111-0/25 privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor comune vizând investigarea obligatorie a legăturilor între crima organizată, spălare de bani și corupție.
12. În plus la aceste proiecte, autoritățile au adus la cunoștință că în perioada anilor 2008-2010, Serviciul de prevenire și combatere a spălării banilor (din cadrul CCCEC) a identificat noi tipologii de spălare a banilor în conexiune cu infracțiuni

de corupție ca infracțiuni principale sau derivată, care au fost expuse în rapoartele anuale de activitate publicate pe site-ul Web al CCCEC. Acestea mai indică, că Ministrul Finanțelor a emis pe 10 august 2009, ordinul 63¹ privind implementarea recomandărilor metodologice pentru societățile de audit și auditorii profesionali în ceea ce privește măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea spălării de capital și finanțării terorismului. În fine, autoritățile au raportat despre mai multe training-uri, organizate după adoptarea în noiembrie 2007 a celor două ghide privind depistarea și declararea tranzacțiilor suspecte pentru colaboratorii entităților obligate să raporteze suspiciunile lor Serviciului de spălare a banilor din cadrul CCCEC. În special acest serviciu a organizat în colaborare cu Asociația Băncilor, Asociația Notarilor, și Asociația Auditorilor mai multe training-uri și ateliere de lucru cu participarea a peste 300 de persoane (agenți de bursă, reprezentanți ai băncilor, oficiilor de schimb valutar, agenților imobiliare, cazinourilor, etc.) în 2008, 240 persoane în 2009, și 89 persoane în 2010. Cu această ocazie, au fost prezentate dispozițiile și recomandările celor două ghide, cât și tipologiile de spălare de bani, inclusiv legăturile lor cu acte de corupție.

13. GRECO ia act de informațiile furnizate în referire la mai multe măsuri favorabile pentru promovarea considerării legăturilor între corupție și criminalitatea organizată (spălarea de bani, printre altele), finalizarea de către Procuratura Anticorupție a Ghidului practic pentru anchetatori la investigarea dosarelor de corupție și a ordinului cu privire la investigarea obligatorie a legăturilor între crima organizată, spălare de capital și corupție; emiterea de către Ministrul Finanțelor a unui ordin referitor la implementarea recomandărilor metodologice pentru societățile de audit și auditorii profesionali în ceea ce privește măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea spălării de bani și finanțării terorismului; training-uri organizate pentru entitățile obligate să raporteze suspiciunile lor în acest sens. Chiar dacă GRECO regretă faptul, că tipologiile de spălare de bani, emise de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (CCCEC) și ghidul din noiembrie 2007, care a fost distribuit entităților raportoare referitoare la măsuri de prevenire a spălării de bani nu au luat în cont corupția, consideră că măsurile raportate sunt evident îndeplinite în bun sens și au potențialul de a favoriza ca organele să țină cont în lupta contra corupției de legăturile ei cu criminalitatea organizată și spălarea de bani.
14. GRECO conchide faptul că recomandarea v, a fost tratată într-o manieră satisfăcătoare.

Recomandarea ix.

15. *GRECO a recomandat adoptarea unei legislații corespunzătoare în ceea ce privește conflictele de interes , inclusiv privind trecerea agenților publici în sectorul privat*

¹ Publicat în «Monitorul Oficial» din 10 august 2009.

și de a implementa un sistem eficient de control al declarațiilor de patrimoniu și interese pentru agenții publice.

16. GRECO reamintește că în Raportul de Conformitate s-a menționat faptul că Legea nr. 16 – XVI privind conflictele de interese a fost adoptată pe 15 februarie 2008 și că în ea se reglementează diferite tipuri de situații, printre care și migrarea funcționarilor publici spre sectorul privat. Totuși, informațiile furnizate nu au permis de a concluziona, că sisteme de control efectiv au fost deja puse în practică, atât în sfera conflictelor de interese cât și declarațiilor de venituri și patrimoniu, din care motiv GRECO a conchis că recomandarea n-a fost implementată decât parțial.
17. Actualmente, autoritățile moldovenești, menționează stabilirea, prin ordinul Ministrului Justiției nr. 151 din 25 aprilie 2010 a unui grup de lucru interdepartamental cu scopul analizei cadrului juridic cu privire la conflictele de interese și la declarațiile de avere și formulării propunerilor pentru amendarea acestuia. Acest grup de lucru, compus din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, CCCEC, Ministerului Justiției și societății civile au optat pentru transpunerea în practică a unui mecanism de control real și efectiv în ce privește declarațiile de interese și celor de avere; accesul organelor de control la bazele de date ale agențiilor publice (de exemplu, inspectoratul fiscal, organelor de cadastru, de înregistrare a mijloacelor de transport sau a întreprinderilor); mijloacele de contestare a deciziilor organelor de control; sancțiunile stabilite pentru încălcarea obligațiilor de depunere a declarațiilor cu un conținut exact și posibilitatea de exercitare a controalelor de oficiu sau în urma sesizării de către persoane fizice sau juridice. Autoritățile aduc la cunoștință că grupul de lucru a elaborat un proiect de lege, care modifică și completează Codul Penal, Legea nr. 1264 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, Legea nr. 16 – XVI privind conflictele de interese, Codul Contravențional, cât și un proiect de Lege cu privire la Comisia Principală de Etică. Cel din urmă proiect de lege vizează stabilirea structurii comisiei menționate mai sus, modului său de funcționare, competențele, atribuțiile sale, inclusiv cele de verificare a declarațiilor de patrimoniu și a celor de interese, de constatare a comiterii unor contravenții. Cât despre Legea nr. 1264 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, autoritățile comunică că amendamentele propuse completează, printre altele, lista persoanelor care trebuie să perfecteze aceste declarații, cât și lista bunurilor și veniturilor ce urmează a fi declarate și perfectarea unor declarații mai detaliate. Grupul de lucru interdepartamental a analizat recent obiecțiile și propunerile făcute de către autoritățile competente în raport cu proiectele de lege sus-menționate înainte de ale depune – cu comentariile lor – la Guvern.
18. GRECO salută noile proiecte de lege vizând stabilirea unui mecanism de control în sfera conflictelor de interese și a declarațiilor de avere. Între timp, deoarece

proiectele n-au fost încă nici adoptate și nici aplicate, GRECO nu poate concluziona că a fost implementat un sistem de control efectiv.

19. GRECO conchide că recomandarea ix, rămâne a fi parțial implementată.

Recomandarea x.

20. *GRECO a recomandat de a introduce reguli clare ce ar favoriza semnalarea de către orice agent public a cazurilor de corupție și de a stabili o protecție corespunzătoare denunțătorilor („persoanelor ce dau alarma”) și de a reexamina modul de investigare a semnalelor de corupție din cadrul administrației publice, cu scopul de a asigura aplicarea rapidă a procedurilor corespunzătoare.*
21. GRECO reamintește că Raportul de Conformitate a considerat această recomandare ca parțial implementată. Chiar dacă partea a 3 a recomandării (vizând modurile de tratare a sesizărilor în cadrul administrației publice) a fost urmată de efecte satisfăcătoare, GRECO a considerat că e necesar de a mai întreprinde anumite acțiuni, cât și de a lua măsuri în referire la primele două părți ale acestei recomandări (vizând sesizarea de către funcționarii publici a cazurilor de corupție cât și protecția denunțătorilor). Îndeosebi, GRECO a subliniat faptul, că logica de sesizare conform căreia funcționarul trebuie întotdeauna să o facă superiorilor, care urmează să decidă asupra urmărilor acestei sesizări, n-a fost modificată, și că dispozițiile adoptate în legea anticorupție din 2008 și prevăzute în proiectul de lege privind funcția publică sunt încă foarte sumare pentru asigurarea unei protecții efective a denunțătorilor.
22. Autoritățile moldovenești informează, că în ceea ce privește prima parte a recomandării (referitoare la sesizarea de către funcționarii publici a cazurilor de corupție), apoi articolul 314 al noului Cod Contravențional – adoptat pe 24 octombrie 2008, și intrat în vigoare pe 31 mai 2009 – prevede sancțiuni contra conducătorilor de unități publice pentru tănuirea cazurilor de corupție sau de nepotism, cât și pentru eschivarea de la obligația de a lua măsuri contra subalternilor, vinovați de aceste fapte. Autoritățile raportează că, pe de altă parte, un proiect de lege ce prevede sancțiuni pentru nedeunțarea cazurilor de corupție și nepotism, de care funcționarii publici (menționați în articolul 4 al legii nr.90-XVI din 2008) au luat cunoștință în exercițiul funcției, a fost adoptat de Guvern pe 11 august 2010 și depus la Parlament. În fine, autoritățile declară că prin decizia Guvernului nr.1461 din 19 decembrie 2008, a fost adoptat Regulamentul privind mecanismul de semnalare și monitorizare a nivelului corupției în autoritățile publice. Acest regulament vizează implicarea mai activă a societății civile în depistarea corupției funcționarilor publici prin intermediul sesizării externe, bazată pe chestionare completate de cetățeni - pentru prima dată acest mecanism a fost aplicat în 2009 în cadrul CCCEC - însă, prevede la fel un mecanism intern de raportare. Cel din urmă, constă dintr-un control exercitat în instituția publică de către o organizație ne-guvernamentală sau o societate privată, rezultatele căruia sunt

depuse la serviciile de securitate internă și care se pot fi, dacă e cazul, transmise unui procuror sau CCCEC.

23. În ce privește a doua parte a recomandării (referitoare la protejarea denunțătorilor), autoritățile moldovenești declară că un nou proiect de lege privind protecția avertizorilor de integritate, a fost întocmit și transmis Guvernului. Se afirmă, că acest proiect de lege ține cont de concluziile GRECO din Raportul de Conformitate și că în articolul 7 se prevăd măsuri concrete pentru protecția persoanelor ce au denunțat benevol cazurile de corupție, e vorba, în special, de prezumția de bună credință, confidențialitatea datelor personale în timpul verificării informațiilor oferite de către funcționarul public, posibilitatea propunerii unui alt post denunțătorului, cât și obligația autorităților de anulare a oricărei sancțiuni aplicate avertizorului de integritate de bună credință.
24. GRECO ia act de faptul că sunt în curs de aplicare introducerea sancțiunilor pentru nedeunțarea cazurilor de corupție ale funcționarilor publici – în ce privește conducătorii entităților publice astfel de sancțiuni au fost deja incluse în noul Cod Contravențional – și că implicarea mai activă a societății civile în depistarea corupției funcționarilor prin intermediul sesizării externe a fost promovată, fapt ce e binevenit. Între timp GRECO regretă că preocuparea exprimată în Raportul de Evaluare – și anume, că funcționarii publici nu pot în nici un caz să sesizeze direct autoritățile represive asupra suspiciunilor de infracțiuni (de exemplu, în caz de complicitate sau inacțiune a conducătorilor) – se pare că n-a fost totuși abordată. În ce privește protejarea avertizorilor de integritate s-a indicat, că un proiect de lege cuprinzând măsuri de protecție concrete a fost depus Guvernului, însă dat fiind faptul că proiectul n-a fost încă adoptat, GRECO nu poate concluziona că această parte a recomandării a fost implementată în măsură satisfăcătoare.
25. GRECO conchide că recomandarea x rămâne a fi parțial implementată.

Recomandarea xii.

26. *GRECO a recomandat de a prevedea conform Convenției penale despre corupție răspunderea penală a persoanelor juridice pentru corupție activă și trafic de influență; de a clarifica aplicarea răspunderii penale a persoanelor juridice pentru spălare de bani; de a prevedea mai multe sesiuni de pregătire profesională a magistraților privind noțiunea de responsabilitate penală a persoanelor juridice cu scopul de a asigura aplicarea sa în practică; de a prevedea sancțiuni efective, proporționale și descurajatoare; și de a prevedea cât mai curând posibil introducerea unui cazier juridic pentru persoanele juridice condamnate.*
27. GRECO reamintește că în Raportul de Conformitate s-au menționat anumite progrese realizate în implementarea acestei recomandări, însă ea n-a fost decât parțial aplicată, deoarece amendamentele privind extinderea regimul de răspundere penală a persoanelor juridice pentru infracțiunile de corupție activă și trafic de

influență urmau încă a fi adoptate, nu s-a raportat despre măsuri de sensibilizare/formare a judecătorilor; sancțiunile aplicabile delictelor de corupție trebuiau încă precizate.

28. Autoritățile moldovenești subliniază faptul că un nou proiect de lege, care modifică și înlocuiește proiectul de lege menționat în Raportul de Conformitate² a fost examinat de Guvern și depus la Parlament pe 19 mai 2010. Acest proiect prevede amendamente la mai multe texte, inclusiv în Codul Penal, Codul de Procedură Penală și Legea privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu scopul introducerii, printre altele, a răspunderii persoanelor juridice pentru infracțiunile de corupție și trafic de influență, inclusiv în cazul în care absența controlului în cadrul persoanei juridice face posibilă comiterea infracțiunii, cât și sancțiuni cuprinzând amenzi de 3000-10000 unități convenționale (în prezent 60000 – 200000 MDL /în jur de 3900 – 13000 €), privarea de dreptul de exercitare a unei anume activități și lichidarea forțată a persoanei juridice.
29. În ce privește formarea judecătorilor în acest domeniu, autoritățile menționează că deși proiectele legislative inițiate în acea perioadă nu au fost încă adoptate, totuși în cadrul formării continue la Institutul Național de Justiție au fost organizate pe 18 și 19 martie 2010 cursuri cu tema « Răspunderea penală a persoanelor juridice: teorie și aplicare practică», la care au participat 45 de judecători.
30. GRECO ia acte, că un nou proiect de lege cu privire la răspunderea persoanelor juridice pentru infracțiunile de corupție și trafic de influență a fost elaborat și că au fost organizate training-uri în domeniu pentru judecători. Încurajează instituțiile vizate să intensifice cât mai curând posibil eforturile pentru adoptarea amendamentelor și să se asigure că pedepsele prevăzute vor fi efective, proporționale și descurajatoare chiar pentru entitățile economice importante (mărimea maximă a amenzii prevăzute nefiind mai mare de 13000€).
31. GRECO conchide că recomandarea xii rămâne a fi parțial implementată.

Recomandarea xiii.

32. *GRECO a recomandat de a incrimina manipulările contabile legate de fapte de corupție, după cum este prevăzut în art. 14 din Convenția penală de corupție, de a prevedea sancțiuni eficiente, proporționale și descurajatoare, cât și de a consolida formarea magistraților în acest domeniu*
33. GRECO reamintește că în Raportul de Conformitate, această recomandare a fost considerată parțial implementată. Un proiect de amendament legislativ destinat lichidării unui anumit număr de lacune identificate în Raportul de Evaluare în referire la infracțiuni contabile a fost elaborat, însă nu și adoptat, și în consecință,

² Proiect de lege nr. 1642 din 3 mai 2007, a se vedea paragraful 68 al Raportului de Conformitate.

GRECO a încurajat autoritățile să ducă la bun sfârșit proiectul, stabilind sancțiuni adecvate, cât și de a desfășura activități de formare a magistraților în domeniu.

34. În prezent, autoritățile moldovenești declară că noul proiect de lege menționat mai sus (a se vedea paragraful 27 al acestui raport) – de modificare și înlocuire a proiectului de lege menționat în Raportul de Conformitate³ – propune de a incrimina acțiunile de perfectare sau utilizare a unei facturi sau oricărui alt document sau înscriere contabilă, care ar conține informații false sau incomplete, cât și omiterea cu rea credință a contabilizării unui vărsământ în vederea tăinuirii sau mascării faptelor ilicite. Sancțiunile prevăzute pentru aceste infracțiuni sunt amenzi ce ajung până la 1000 de unități convenționale (în prezent 20000 MDL /în jur de 1300€) sau o pedeapsă cu închisoarea de până la 3 ani, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau exercita anumite activități pentru o perioadă de până la 5 ani; în cazul persoanelor juridice sancțiunile prevăzute sunt amenzi de 1000-2500 unități convenționale (în prezent 20000-50000 MDL /în jur de 1300-3250€) și privarea de dreptul de a exercita anumite activități.
35. Autoritățile moldovenești subliniază, pe de altă parte, faptul că articolul 295 din noul Cod Contravențional – adoptat pe 24 octombrie 2008, și intrat în vigoare pe 31 mai 2009 – prevede sancțiuni pentru anumite tipuri de încălcări ale regulilor de evidență contabilă, de întocmire și prezentare a rapoartelor financiare. Amenzile variază între 15 – 25 unități convenționale (în prezent 300-500 MDL /în jur de 20-32€), și printre altele, pot fi aplicate, spre exemplu, pentru neasigurarea controlului asupra documentării faptelor economice și reflectării lor în contabilitate, pentru nerespectarea regulilor stabilite de legislație privind reflectarea în conturi și în registrele contabile a faptelor economice.
36. GRECO ia act de faptul că a fost elaborat un nou proiect de lege privind infracțiunile contabile. Totodată, notează faptul, că anumite infracțiuni contabile au fost introduse în noul Cod Contravențional, însă s-ar părea că varietatea infracțiunilor este mai puțin completă și că sancțiunile prevăzute de Codul Contravențional ar fi prea blânde pentru a răspunde exigențelor recomandării. În consecință, GRECO solicită insistent autorităților să-și intensifice eforturile pentru accelerarea procesului de adoptare a proiectului de lege sus-menționat și prin urmare, să organizeze activități de formare a magistraților în domeniu.
37. GRECO conchide că recomandarea xiii rămâne a fi parțial implementată.

III. CONCLUZIE

38. Ținând cont de cele menționate, GRECO a ajuns la concluzia că, recomandarea v a fost tratată într-un mod satisfăcător. Recomandările iii, ix, x, xii, și xiii rămân a fi parțial implementate.

³ A se vedea paragraful 76 din Raportul de Conformitate.

39. Cu adoptarea prezentului supliment la Raportul de Conformitate pentru runda 2 de evaluare, GRECO ajunge la concluzia că din cele 15 recomandări adresate Moldovei au fost în total implementate sau tratate în mod satisfăcător 10 recomandări. GRECO observă că Moldova a depus eforturi suplimentare pentru asigurarea implementării mai multor recomandări după adoptarea Raportului de Conformitate, însă marea majoritate a măsurilor luate rămâne, pentru moment, la etapa de proiecte neadoptate. Deci, situația n-a evoluat mult, practic n-a fost atins nici-un progres evident și GRECO regretă mult faptul, că Moldova n-a profitat de cele 18 luni suplimentare, pentru a implementa îmbunătățiri importante. GRECO înțelege, că criza politică din anul 2009 a făcut acest scop dificil, însă solicită insistent autorităților să-și intensifice eforturile pentru a duce la bun sfârșit diferitele proiecte inițiate, în special, în ce privește amendamentele legislative în materie de tehnici speciale de anchetă, conflicte de interes și declarații de avere, protejare a avertizorilor de integritate, răspundere a persoanelor juridice pentru infracțiunile de corupție și trafic de influență și în fine, în materie de infracțiuni contabile.
40. Adoptarea prezentului supliment la Raportul de Conformitate finalizează procedura de conformitate la runda 2 de evaluare în privința Moldovei. Totuși, autoritățile moldovenești ar putea să informeze GRECO de noile măsuri pertinente în vederea implementării depline a recomandărilor iii, ix, x, xii, și xiii.
41. În fine, GRECO solicită autorităților moldovenești să autorizeze, cât mai curând posibil, publicarea acestui supliment, traducerea acestuia în limba națională și publicarea acestei traduceri.