Funded by the European Union and the Council of Europe — EUROPEAN UNION

COUNCIL OF EUROPE — CONSEIL DE L'EUROPE

Implemented by the Council of Europe

Combaterea corupției prin aplicarea legii și prevenire (CLEP) - PLAN DE LUCRU

Planificat
Amânat
Implementat
În derulare
Anulat
Cerut de beneficiar

Obiectiv general	Indicatori ai rezultatelor	Statut	Sursele de verificare	Presupuneri/riscuri	Costul total
De a îmbunătăți cadrul de luptă cu corupția în Republica Moldova pentru a fi conform cu convențiile Consiliului Europei și alte tratate internaționale	- Contribuirea la sistemele introduse pentru a scădea nivelul de corupție prin consolidarea capacităților de luptă cu corupția; - Progresul Republicii Moldova de a se conforma convențiilor Consiliului Europei și altor tratate internaționale referitoare la anti-corupție în compARBIție cu faza inițială.		- Rapoarte de progres ale UE; - Rapoarte GRECO; - Statisticile oficiale ale instituțiilor cheie.		
Scopul proiectului					
De a sprijini reforma cadrului de reglementare a luptei cu corupția și a instituțiilor relevante conform standardelor europene și internaționale și consolidarea cooperării la nivel național și internațional dintre instituțiile specializate de aplicare a legii și prevenire.	- Cel puțin 50% din recomandări ce reies din analiza riscurilor și evaluărilor sunt implementate pentru a atinge o conformitate deplină sau parțială; - Capacitatea factorilor de decizie a fost consolidată prin instruiri de calitate înaltă și consultanță specializată; - Au fost elaborate memorandumuri de înțelegere la nivel național și internațional; - A fost îmbunătățit sistemul național de schimb al informației.		- Rapoarte de progres al proiectului și rapoarte de activitate; - Rapoarte GRECO; - Statistici oficiale ale instituțiilor cheie.	- Voința politică pentru a preveni corupția există în continuare; - Voința politică există în toate instituțiile beneficiare.	2225000

Rezultate contractuale	Acțiuni	Rezultate
0.1. Activități de început (faza incipientă)	0.1.1. Recrutarea echipei proiectului; 0.1.2. Elaborarea draftului planului de lucru al proiectului și trasarea activităților; 0.1.3. Ședința comitetului de conducere a proiectului pentru a revizui planul de lucru și livrabilele;	- Echipa proiectului este selectată și operațională; - Activitățile sunt trasate și convenite (1 seminar); - Planul de lucru și livrabilele sunt aprobate de către comitetul de conducere (a avut loc o ședință oficială);
0.2. Conferința de lansare	0.2.1. Conferința de lansare a proiectului	- Conferința de lansare a proiectului a fost organizată; - O acțiune de vizibilitate a avut loc ;
0.3. Conferința de închidere	0.3.1 Conferința de închidere a proiectului	- A fost organizată conferința de închidere a proiectului ; - A avut loc ultima acțiune de vizibilitate;
0.4. Acțiuni de vizibilitate	0.4.1. Acțiunile de vizibilitate la început	- Site web și noutăți referitor la activități ; - Reportaje în media despre evenimente de lansare și închidere;

Rezultat scontat No. 1	Indicatori care pot fi verificați obiectiv (OVIs)	Statut	Metodă de verificare	Riscuri și presupuneri	
Lacunele și deficiențele în cadrul de reglementare referitor la lupta contra corupției și prevenirea acestui fenomen, spălarea banilor/finanțarea terorismului sunt abordate conform practicilor relevante ale Consiliului Europei și UE.	- Opiniile juridice și propunerile de modificări legislative există pentru fiecare din cele patru domenii: anti-corupție, lupta cu spălarea banilor și finanțarea terorismului, recuperarea activelor și integritatea funcționarilor publici; - Sunt organizate instruiri și este oferită consultanță pentru implementarea acestor propuneri. - 1 publicație		- Revizuiri ale legislației; - Rapoarte de progres și rapoarte de activitate; - Rapoartele instituțiilor partenere; - Rapoarte de feedback pentru instruiri; - Chestionar pre și post evaluare pentru activitățile de instruire; - Au fost publicate ghidurile și regulamentele;	- Voință politică pentru a preveni corupția există în continuare.	187820

Rezultate		Resurse/Activități/Acțiuni	Statut	Livrabile	Instituții beneficiare	Grupuri țintă	Mijloace
Rezultat 1.1 Revizuirea cadrului național de reglementare referitor la: a) Anti-corupție; b) Spălarea banilor și finanțarea terorismului ; c) Recuperarea bunurilor; d) Integritatea aleșilor poporului și a funcționarilor publici.	1.1.1.	Crearea și oferirea de suport unui grup de lucru pentru ajustarea legislației (Legea privind integritatea și legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor)		- Structura grupului de lucru este definită; - Au loc ședințe ale grupului de lucru pentru activitatea 1.1.3.	Ministerul Justiției (MJ), Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Centrul Național Anticorupție (CNI), Autoritatea Națională de Integritate (ANI), Procuratura Generală (PG), Procuratura Anticorupție (PAC), Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF)		-Costurile a cel mult 12 ședințe a grupului de lucru; - Consultant național (10 zile, de confirmat); - 1 seminar; - Traducere/interpretare;B26
	1.1.2.	Ajustarea legislației și cadrului de reglementare subsidiar cu legile revizuite privind integritate și combaterea spălării banilor		- O analiză tehnică disponibilă (document), cu stabilirea schimbărilor necesare pentru a obține o ajustare mai bună;	ANI, CNA, MAI, PG, Banca Națională a Moldovei (BNM), CNPF, entitățile de supraveghere		- Consultant internațional (călătorie și diurnă); - 1 document tehnic ; - Traducere/interpretare;G27
	1.1.3.	Revizuirea legislativă a Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și legea cu privire la integritate în baza lecțiilor învățate în urma implementării în practică a noilor amendamente (două perioade diferite)		Documente tehnice disponibile cu : - Modificări propuse la legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor; - Modificări propuse la legea privind integritatea;	ANI, CNA, MAI, PG, BNM		- CTS internațional (călătorie și diurnă); - 2 revizuiri ale legislației; - 1 publicație ; - Traducere/interpretare;
	1.1.4.	Revizuirea sancțiunilor ce țin de infracțiunile economice și cele de corupție		- Document tehnic este disponibil	MJ, PG, CNA, MAI		- CTS internațional (taxe și diurne); - CTS național ; - 1 revizuire a legislației; - 1 seminar; - Traducere/interpretare;
	1.1.5	Revizuirea sancțiunilor ce țin de infracțiunile de spălare a banilor și combatere a finanțării terorismului		- Document tehnic este disponibil;	CNA, SPCSB, BNM, MAI, PA, CNPF		- CTS internațional (taxe și diurne); - CTS național ; - 1 revizuire a legislației; - Traducere/interpretare;

Rezultate		Resurse/Activități/Acțiuni	Statut	Livrabile	Instituții beneficiare	Grupuri țintă	
Rezultat 1.2 Elaborarea unui cadru normativ național referitor la : a) Lupta cu corupția; b) Lupta cu spălarea banilor și finanțarea terorismului; c) Recuperarea bunurilor d) Integritatea aleșilor poporului și a funcționarilor publici.	1.2.1	Evaluarea strategiei de reformare a sectorului justiției: Pilonul IV		- Evaluare disponibilă pentru MJ;G32	MJ		- CTS internațional (călătorie și diurnă) - 1 evaluare ; - Traducere/interpretare;
	1.2.2	Recomandări la pregătirea actelor normative referitoare la beneficiarul efectiv și registrul conturilor (transparența și înțelegerea structurii proprietarilor)		- Document G33tehnic este disponibil;	ANI, CNA, SPCSB, MAI, PG, Registru, Agentia Servicii Publice (ASP)		- CTS internațional (călătorie și diurnă); - CTS național ; - 1 document tehnic ; - Traducere/interpretare;
	1.2.3.	Actualizarea ghidurilor pentru persoanele expuse politic		- Ghidurile sunt disponibile și diseminate;	ANI, CNA, SPCSB, MAI, PG, BNM, ASP		- CTS internațional (călătorie și diurnă); - CTS național ; - 1 ghiduri; - 1 seminar; - Traducere/interpretare;
	1.2.4	Actualizarea ghidurilor pentru profesiile și afacerile non financiare desemnate (DNFBPs)		- Ghidurile sunt disponibile și diseminate;	ANI, CNA, SPCSB, MAI, PG, BNM, DFPB, supervizorii DNFPB, CNPF		- CTS internațional (călătorie și diurnă), 6 zile de confirmat; - CTS național ; - 1 ghiduri; - 1 seminar; - Traducere/interpretare;
	1.2.5.	Asistență în elaborarea regulamentelor referitoare la rolul și responsabilitățile inspectorilor ANI		- Regulamentul există și este diseminat ;	ANI		- CTS internațional (călătorie și diurnă); - CTS național ; - 1 regulamente; - 1 seminar; - Traducere/interpretare;
	1.2.6.	Asistență și revizuirea proiectului ghidului privind identificarea tranzacțiilor suspicioase		Document tehnic elaborat și disponibil	ANI, CNA, SPCSP, BNM, DNFPB și instituțiile de supraveghere ale acestora, CNPF		- CTS internațional (călătorie și diurnă); - 1 document tehnic;G38 - 1 seminar; - Traducere/interpretare;
Rezultat 1.3 Judecători, procurori, polițiști și alți beneficiari instruiți în domeniul implementării legislației cu privire la lupta cu corupția și lupta cu spălarea	1.3.1.	Instruire referitor la drepturile omului și corupție pentru CNA		- Proiect a curriculumului de instruire; - sesiuni de instruire cu personalul CNA livrat;	CNA		- CTS internațional (călătorie și diurnă); - Curriculm +instruire ; - Traducere/interpretare;

Rezultate		lunie	iulie	August	septembri	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	lunie	iulie	August	septembri	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	lunie	iulie	August	septembri	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai
		2017							2018												2019												2020				
Scopul proiectului																																					
Rezultate contractuale		lunie	iulie	August	septembri	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	lunie	iulie	August	septembri	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	lunie	iulie	August	septembri	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai
Rezultat scontat No. 1		lunie	iulie	August	septembri	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	lunie	iulie	August	septembri	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	lunie	iulie	August	septembri	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai
Rezultate	Resurse/Activități/Acțiuni	lunie	iulie	August	septembri	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	lunie	iulie	August	septembri	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	lunie	iulie	August	septembri	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai
Rezultate	Resurse/Activități/Acțiuni	lunie	iulie	August	septembri	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	lunie	iulie	August	septembri	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	lunie	iulie	August	septembri	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai

privire la lupta cu corupția și lupta cu spălarea banilor și finanțarea terorismului	1.3.2.	Istruire pentru grupurile țintă din domeniul luptei cu spălarea banilor pentru DNFPB (inspecții în teren; domeniile cu risc sporit, inclusiv persoanele juridice și documentele juridice) și instituțiile financiare; clienții ne-rezidenți pentru supervizorii instituțiilor financiare non-bancare și DNFBPs		- Sesiuni de instruire pentru DNFBPs au fost livrate;	DNFBPs, SPCSB, CNPF, BNM	- CTS internațional (călătorie și diurnă); - CTS național ; - Curriculm +instruire ; - Traducere/interpretare;																																						
	1.3.3.	Instruire pentru judecători și procurori referitor la noile tendințe în domeniul luptei cu corupția și spălarea banilor (investigarea/urmărirea penală a spălării banilor, cazuri simulate conform legislației RM) primul și al doilea semestru la INJ		- Sesiunile de instruire pentru judecători și procurori au fost livrate (în colaborare cu INJ);	MJ, judecători, INJ, PG, SPCSP	- CTS internațional (călătorie și diurnă); - Curriculm + instruire (one session each semester); - Traducere/interpretare;																																						
	1.3.4.	Școală de vară (ANI, CNA/SPCSB, judecători și procurori) cu tema confiscării civile și recuperarea bunurilor		- Sesiuni de instruire a școlii de vară livrate (în colaborare cu INJ)	ANI, CNA, SPCSB, judecători, PA, PG	- CTS internațional (călătorie și diurnă); - CTS național ; - Summer school curriculum and instruire ; - Traducere/interpretare;																																						
	1.3.5.	Sesiuni de instruire și informare a sectorului privat în domeniul noilor tipuri de spălare a banilor, a riscurile, și măsurile interne de control pentru atenuarea lor		- Instruirile livrate;	Actorii din domeniul privat, SPCSP	- CTS internațional (călătorie și diurnă); - 1 instruire ; - Traducere/interpretare;																																						
Rezultat scontat No. 2	**Indicatori care pot fi verificați obiectiv (OVI)**		**Statut**	**Modul de verificare**	**Riscuri și presupuneri**	**Cost**	**Iunie**	**Iulie**	**August**	**septembri**	**octombrie**	**noiembrie**	**decembrie**	**Ianuarie**	**februarie**	**martie**	**aprilie**	**mai**	**Iunie**	**Iulie**	**August**	**septembri**	**octombrie**	**noiembrie**	**decembrie**	**Ianuarie**	**februarie**	**martie**	**aprilie**	**mai**	**Iunie**	**Iulie**	**August**	**septembri**	**octombrie**	**noiembrie**	**decembrie**	**Ianuarie**	**februarie**	**martie**	**aprilie**	**mai**
Sunt îmbunătățite capacitățile autorităților de a elabora și implementa măsuri de prevenire ale corupției și spălării banilor.	- A fost terminat lucrul asupra noii Strategii naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului bazate pe un cadru orientat spre eficacitate și pe rezultatele Evaluării Naționale a Riscurilor cu privire la spălarea banilor și finanțarea terorismului; strategia este disponibilă; - Este oferită asistența expertilor și instruiri cu privire la monitorizarea declarațiilor de avere și de interese personale (conflictele de interese); - Sunt oferite expertiză și instruiri pentru a consolida capacitățile de a investiga cazurile de corupție, spălare a banilor și finanțare a terorismului. - 5 Publicații - 4 studii		- Strategia Națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului; - Raportul de evaluare a riscurilor; - Rapoarte de progres și rapoarte de activitate; - Rapoartele instituțiilor partenere; - Raport de progres anual al UE; - Rapoarte de conformitate/progres GRECO și MONEYVAL și rapoarte finale de evaluare;H44 - Copii ale planurilor de acțiune sectorale; - Copii ale planurilor de evaluare a riscurilor și atenuare;	- Există voință politică în toate instituțiile beneficiare. - Este disponibilă Evaluarea Națională a Riscurilor care oferă o privire generală asupra situației din țară, fapt ce ar putea servi drept bază pentru Strategie.	**280760**																																							
Rezultate	**Resurse/Activități/Acțiuni**		**Status**	**Livrabile**	**Instituții beneficiare** / **Grupuri țintă**		**Iunie**	**Iulie**	**August**	**septembri**	**octombrie**	**noiembrie**	**decembrie**	**Ianuarie**	**februarie**	**martie**	**aprilie**	**mai**	**Iunie**	**Iulie**	**August**	**septembri**	**octombrie**	**noiembrie**	**decembrie**	**Ianuarie**	**februarie**	**martie**	**aprilie**	**mai**	**Iunie**	**Iulie**	**August**	**septembri**	**octombrie**	**noiembrie**	**decembrie**	**Ianuarie**	**februarie**	**martie**	**aprilie**	**mai**
Rezultat 2.1 Noua strategie națională pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului este bazată pe un cadru orientat spre eficacitate și pe rezultatele evaluării naționale a riscurilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului	2.1.1	Stabilirea și oferirea de suport grupului de lucru pentru a pregăti Strategia pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului cu sub-gurpurile de lucru pe politici, sectorul financiar /DNFBP și instituțiile de aplicare a legii		- Grupurile de lucru stabilite și ședințele au loc	CNA, SPCSB PAC, Procuratura pentru combaterea crimei organizate și cazuri speciale (PCCOCS), BNM, CNPF	- Costuri pentru maxim 8 ședințe de lucru; - Traducere/interpretare;																																						
	2.1.2.	Elaborarea proiectului strategiei		- Proiectul strategiei a H47fost pus la dispoziție	CNA, SPCSB PA, PCCOCS, BNM, CNPF, entitățile de supraveghere	- CTS internațional (călătorie și diurnă); - CTS național ; - 1 publicație (strategia) costuri; - Traducere/interpretare;																																						
	2.1.3.	Ședințe de consultare publică cu privire la proiectului strategiei		- Ședințele de consultare cu partenerii relevanți au avut loc și comentariile au fost notate;	CNA, SPCSB PA, PCCOCS, BNM, CNPF, entitățile de supraveghere	- 3 seminare; - CTS național ; - Traducere/interpretare;																																						
Rezultat 2.2 Suport în elaborarea și creșterea capacităților de monitorizare a strategiei naționale anticorupție (SNA 2017-2020) și a planului de acțiuni, în special prin instrumente de monitorizare și implementare.	2.2.1	Sprijin în stabilirea și pilotarea unui sistem de monitorizare și raportare care să fie aplicabil tuturor planurilor de acțiune		- Un sistem de monitorizare convenit și pilotat	CNA, ANI, MAI, PG, PA	- CTS internațional (călătorie și diurnă); - 1 seminar; - Traducere/interpretare;																																						
	2.2.2	Instruire cu privire la mecanismul de monitorizare a strategiei pentru punctele focale ale piloanelor		- Un sistem de monitorizare convenit și pilotat	MAI, CNA, ANI, PG, PA	- CTS internațional (călătorie și diurnă); - 2 instruire sessions; - Traducere/interpretare;																																						
Rezultat 2.3 Evaluarea riscurilor corupționale în sectoarele cele mai de risc (e.g. Sistemul judiciar/poliție, vamă, serviciul fiscal, sistemul de sănătate, educație, finanțare politică) și elaborarea planurilor de acțiune pentru micșorarea riscului.	2.3.1	Follow-up (continuare) la evaluarea riscului și elaborarea planurilor de acțiune pentru diminuarea riscurilor în sectorul privat (sprijin pentru implementare)		Planul de acțiuni pentru evaluarea riscului și pentru diminuarea riscului pentru sectorul privat a început să fie implementat	CNA	Urmeaz ă a fi determinat după ce se finalizează lucrul la planurile de acțiuni elaborate cu suportul PNUD .																																						
	2.3.2	Follow-up la evaluarea riscurilor și la planul de acțiuni de diminuare a riscurilor pentru domeniul judiciar (cu excepția procuraturii) - sprijin pentru implementare		Evaluarea riscului și planul de acțiuni de diminuare a riscului pentru domeniul judiciar (cu excepția procuraturii) a început să fie implementat	CNA, MJ, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)	Urmeaz ă a fi determinat după ce se finalizează lucrul la planurile de acțiuni elaborate cu suportul PNUD																																						
Rezultat 2.4 Asigurarea măsurilor de consolidare a capacităților de verificare și monitorizare a declarațiilor de avere și declarațiilor cu privire la conflictul de interese.	2.4.1	Pregătirea ghidurilor (tutorialelor) pentru completarea declarațiilor de avere		Tutorialul creat și operațional, disponibil tuturor funcționarilor publici	ANI	Contract cu o companie de producție																																				
	2.4.2.	Ghiduri referitor la conflictul de interese (și instruire pentru manageri)		Ghidurile au fost create și sunt disponibile	ANI	- CTS internațional (călătorie și diurnă); - 1 publicație ; - 1 instruire ; - Traducere/interpretare;																																						
Rezultat 2.5 Consolidarea capacităților operaționale ale CNA, ANI, Serviciului Vamal și a Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor prin revizuirea, elaborarea și pregătirea ghidurilor interne, precum și instruire.	2.5.1	Suport în elaborarea ghidurilor metodologice pentru inspecțiile efectuate de către ANI		Ghidurile elaborate și disponibile	ANI	- CTS internațional (călătorie și diurnă); - 1 publicație ; - 1 instruire ; - Traducere/interpretare;																																						
	2.5.2.	Elaborarea unei strategii instituționale și a unui plan de acțiuni pentru ANI, inclusiv management, necesități de cooperare și poziționarea instituțională		- Proiectul de strategie elaborat ; - Planul de acțiuni de dezvoltare elaborat ;	ANI	- CTS internațional (călătorie și diurnă); - 1 publicație ; - 1 instruire ; - Traducere/interpretare;																																						
	2.5.3.	Elaborarea unei strategii anticorupție și plan de acțiuni pentru MAI		- Proiectul strategiei este disponibil;	MAI	- CTS internațional ; - CTS national - 1 publicație ; - 1 seminar; - Traducere/interpretare;																																						
	2.5.4.	Sprijin în conceptualizarea *intelligence-led policing* pentru MAI		Document tehnic elaborat și disponibil	MAI, Academia de Poliție	- CTS internațional (călătorie și diurnă); - 1 instruire ; - Traducere/interpretare;																																						
	2.5.5.	Seminar pe bunele practici în metodele de determinare și confiscare a banilor cash în baza suspiciunilor de spălare de bani		- Seminar livrat;H65:I66	Serviciul Vamal, SPCSB, PA, PCCOCS / Serviciul Vamal	- CTS internațional (călătorie și diurnă); - 1 seminar; - Traducere/interpretare;																																						
	2.5.6.	Revizuirea funcționalității organizaționale a MAI în baza principiilor bazate pe *lean management;*		Raportul tehnic/studiul tehnic elaborat și livrat;	MAI	- CTS internațional ; - 1 raport tehnic /studiu ; - 1 review; - Traducere/interpretare;																																						
	2.5.7.	Instruire cu privire la tehnicile analitice (inclusiv analiza strategică) pentru SPCSB		- Instruire livrată;	SPCSB	- CTS internațional (călătorie și diurnă); - 1 instruire ; - Traducere/interpretare;																																						
Rezultat scontat No. 3	**Indicatori care pot fi verificate obiectiv (OVIs)**		**Statut**	**Mod de verificare**	**Riscuri și presupuneri**	**Costuri**	**Iunie**	**Iulie**	**August**	**septembri**	**octombrie**	**noiembrie**	**decembrie**	**Ianuarie**	**februarie**	**martie**	**aprilie**	**mai**	**Iunie**	**Iulie**	**August**	**septembri**	**octombrie**	**noiembrie**	**decembrie**	**Ianuarie**	**februarie**	**martie**	**aprilie**	**mai**	**Iunie**	**Iulie**	**August**	**septembri**	**octombrie**	**noiembrie**	**decembrie**	**Ianuarie**	**februarie**	**martie**	**aprilie**	**mai**

| | | |

corupție, infracțiuni economice /recuperare a bunurilor	5.3.2	Instruire pentru judecători și procurori cu experți criminaliști (probele)		- sesiuni de instruire implementate;	INJ, CSM, PG, PA, SPCSB		- CTS internațional (călătorie și diurnă); - CTS național ; - 1 instruire ; - Traducere/interpretare;																																									
	5.3.3.	Instruire cu privire la recuperarea bunurilor (cazuri internaționale)		- sesiuni de instruire implementate;	CNA, CPSB, CNA/ARBI, PG, BNM, PA		- CTS internațional (călătorie și diurnă); - 1 seminar; - Traducere/interpretare;																																								
Rezultat 5.4. Oferirea asistenței pentru autoritățile de supraveghere și regulatoare la revizuirea conformității regulamentelor cu standardele internaționale și recomandările Moneyval relevante	5.4.1.	Elaborarea standardelor naționale /cadrului de reglementare pentru respectarea de către sectorul privat a măsurilor anti-corupție		- proiectul standardelor a fost elaborat ;	CNA, ANI, PG, MAI, BNM, PA, CNPF		- CTS internațional (călătorie și diurnă); - CTS național ; - 1 studiu /document tehnic ; - Traducere/interpretare;																																									
	5.4.2.	Revizuirea conformității cu cerințele de luptă cu spălarea banilor		- Document tehnic de revizuire elaborat și disponibil;	CNA, SPCSB, autoritatea de reglementare a DNFBPs , entitatile de supraveghere		- CTS internațional (călătorie și diurnă); - CTS național ; - 1 studiu /document tehnic ; - Traducere/interpretare;																																								
Rezultat scontat No. 6	**Indicatori care pot fi verificate obiectiv (OVI)**		**Statut**	**Mod de verificare**	**Riscuri și presupuneri**		**costuri**	**Iunie**	**Iulie**	**August**	**septembri**	**octombrie**	**noiembrie**	**decembrie**	**Ianuarie**	**februarie**	**martie**	**aprilie**	**mai**	**Iunie**	**Iulie**	**August**	**septembri**	**octombrie**	**noiembrie**	**decembrie**	**Ianuarie**	**februarie**	**martie**	**aprilie**	**mai**	**Iunie**	**Iulie**	**August**	**septembri**	**octombrie**	**noiembrie**	**decembrie**	**Ianuarie**	**februarie**	**martie**	**aprilie**	**mai**
Creșterea conștientizării de către public și implicarea în lupta contra corupției.	- Cel puțin 30 de jurnaliști și ofițeri de comunicare participă la instruiri, continuând și imbunătățind modul de raportare a cazurilor de corupțue ; - Cel puțin 10 ONG-uri se implică activ în evaluarea riscurilor, elaborarea politicilor și monitorizarea implementării măsurilor anticorupție. - 2 publicații			- Rapoarte de progres și rapoarte de activitate; - Rapoartele instituțiilor partenere; - Rapoarte/feedback din cadrul instruirilor; - Raport de evaluare a impactului, pregătit de proiect. - Exemplare ale ghidurilor;H112	Jurnaliști, ofițeri de comunicare și ONG-urile își exprimă interesul în activitățile propuse.		**116715**																																								
Rezultate	**Resurse/Activități/Acțiuni**		**Statut**	**Livrabile**	**Instituții beneficiare**	**Grupuri țintă**	**mijloace**	**Iunie**	**Iulie**	**August**	**septembri**	**octombrie**	**noiembrie**	**decembrie**	**Ianuarie**	**februarie**	**martie**	**aprilie**	**mai**	**Iunie**	**Iulie**	**August**	**septembri**	**octombrie**	**noiembrie**	**decembrie**	**Ianuarie**	**februarie**	**martie**	**aprilie**	**mai**	**Iunie**	**Iulie**	**August**	**septembri**	**octombrie**	**noiembrie**	**decembrie**	**Ianuarie**	**februarie**	**martie**	**aprilie**	**mai**
Rezultat 6.1 Instruiri în domeniul relatării cazurilor de corupție, spălării banilor și finanțarea terorismului pentru ofițerii de comunicare de la instituțiile relevante și jurnaliști	6.1.1	Instruire despre relatarea cazurilor de luptă cu corupția (nivel local)		- Sesiuni de instruire livrate ;	societatea civilă, CNA, ANI, PG, MAI	Jurnaliștii	- CTS internațional (călătorie și diurnă); - CTS national ; - 1 instruire - Traducere/interpretare;																																								
	6.1.2.	Instruire referitor la PR/relația cu mass-media a șefilor secțiilor din cadrul procuraturii anticorupție		- Sesiuni de instruire livrate ;	Procuratura Anticorupție, jurnaliști		- CTS internațional (călătorie și diurnă); - CTS național ; - 1 instruire - Traducere/interpretare;																																								
	6.1.3.	Training pe modul de raportare a cazurilor de spălare a banilor		- Sesiuni de instruire livrate	CNA, SPSB, BNM, CNPF	Jurnaliști	- CTS internațional (călătorie și diurnă); - CTS național ; - 1 instruire - Traducere/interpretare;																																								
Rezultat 6.2 Instruire cu privire la jurnalismul de investigație și relatarea în mass-media	6.2.1	Instruire cu privire la utilizarea informației din surse deschise pentru jurnaliștii de investigație;		- Sesiuni de instruire livrate ;	societatea civilă, CNA, ANI, PG, MAI	jurnaliști de investigație	- CTS internațional (călătorie și diurnă); - CTS național ; - 1 instruire - Traducere/interpretare;																																								
	6.2.2.	Ghiduri și instruire pentru jurnaliștii de investigație referitor la interpretarea declarațiilor de avere și modul de relatare despre acestea		- proiectele ghidurilor elaborate ; - instruirea referitor la ghiduri livrată;	societatea civilă, CNA, ANI, PG, MAI	jurnaliști de investigație	- CTS internațional (călătorie și diurnă); - CTS national ; - 1 publicație - Traducere/interpretare;																																								
Rezultat 6.3 Oferirea de suport la participarea societății civile în monitorizarea implementării Strategiilor naționale de luptă cu corupția și prevenirea spălării banilor/finanțarea terorismului.	6.3.1	2 seminare pentru a prezenta strategiile și a discuta instrumentele de monitorizare		- seminar implementat	societatea civilă, CNA, SPCSB, ANI, PG, PA		- CTS național ; - 2 seminare; - costuri de imprimare; - Traducere/interpretare;																																								
	6.3.2.	instruire referitor la integritate (conflict de interese , etica, etc.), pentru organizații locale		- Sesiuni de instruire livrate ;	societatea civilă, CNA, ANI, PG, MAI	ONG-uri	- CTS internațional (călătorie și diurnă); - CTS național ; - 1 instruire - Traducere/interpretare;																																								
	6.3.3.	Instruiri cu privire la monitorizarea Planurilor de acțiuni de implementare a SNAI pentru organizații locale		- Sesiuni de instruire livrate ;	CNA	ONG-uri	- CTS internațional (călătorie și diurnă); - CTS national ; - 1 instruire - Traducere/interpretare;																																								