

Funded
by the European Union
and the Council of Europe



COUNCIL OF EUROPE



Implemented
by the Council of Europe

COMBATAREA CORUPȚIEI PRIN APLICAREA LEGII ȘI PREVENIRE CLEP- MOLDOVA

SUMAR AL PROIECTULUI

Titlul proiectului	Combaterea corupției prin aplicarea legii și prevenire (CLEP) - Republica Moldova
Durata	36 luni
Buget	€ 2 225 000
Finanțare	Uniunea Europeană: 89 %; Consiliul Europei: 11%
Implementarea	Consiliul Europei: Direcția Crime Economice și Cooperare, Departamentul acțiune contra crimei, DG-I
Durata	1 iunie 2017 – 31 mai 2020 (36 luni)

I. INFORMAȚIE GENERALĂ

Conform planului de acțiuni Consiliul Europei – Republica Moldova pentru anii 2017-2020, a fost exprimat un angajament comun de a crea programe de cooperare, având drept scop promovarea reformelor pentru a îmbunătăți guvernarea la toate nivelele, de a combate corupția și spălarea banilor. A fost recunoscut că problema finisării reformelor rezidă în mare parte în lipsa încrederii în sistemul judiciar, lipsa transparenței și răspunderea procesului politic, corupția răspândită la scară largă, ineficiența administrării publice de nivel central și local și o capacitate instituțională insuficientă în anumite domenii.

În ultimul raport referitor la implementarea Acordului de Asociere în Republica Moldova (martie 2017), UE a indicat care sunt principalele provocări și domeniile cheie de reformare care trebuie abordate în Moldova, inclusiv politizarea excesivă a instituțiilor statului, corupția sistemică, lipsa independenței judiciare, guvernarea sectorului financiar și investigarea insuficientă a fraudei bancare.

Proiectul comun al CoE/UE “Combaterea corupției prin aplicarea legii și prevenire (CLEP)” are drept scop abordarea priorităților, trasate de către CoE și UE în domeniul luptei cu corupția, lupta cu spălarea banilor și combaterea finanțării terorismului, la fel ca și recuperarea activelor.

II. NECESITĂȚILE CARE URMEAZĂ SĂ FIE ABORDATE

Proiectul a fost elaborat pentru a satisface necesitățile diferitor actori, care sunt implicați în combaterea corupției, crimelor economice la fel ca și necesitățile contextuale ale societății prin

conștientizare și campanii de informare. Proiectul se va concentra asupra lacunelor din cadrul legislativ și instituțional, necesităților de consolidare a capacităților pentru instituțiile ce au rol de prevenire și aplicare a legii, asupra deficiențelor infrastructurii IT și a problemelor de coordonare între instituții.

III. OBIECTIVELE ȘI REZULTATELE SCONTATE

Obiectiv	De a consolida cadrul anti-corupțional în Moldova conform tratatelor europene și celor internaționale.
Obiectiv specific	De a sprijini reforma cadrului de reglementare în domeniul luptei cu corupția și a instituțiilor relevante conform standardelor europene și internaționale și de a revitaliza cooperarea națională și internațională a sistemelor specializate de aplicare a legii și de prevenire.
Rezultate scontate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lacunele și deficiențele în cadrul de reglementare referitor la prevenirea și lupta contra corupției, spălării banilor/ finanțarea terorismului sunt abordate conform practicilor relevante ale Consiliului Europei și UE; 2. Capacitățile autorităților de a elabora și implementa măsuri de prevenire a corupției și spălării banilor sunt îmbunătățite; 3. Consolidarea cadrului legislativ în domeniul recuperării activelor și a capacităților structurilor relevante implicate în acest proces; 4. Un sistem îmbunătățit de schimb de informație și capacități consolidate pentru mecanismele naționale referitor la încălcări ce țin de corupție, trasabilitatea și recuperarea activelor; 5. Sprijinirea și îmbunătățirea cooperării naționale și internaționale între organele de aplicare a legii la nivel național și internațional în domeniul schimbului de date și trasabilității produselor infracțiunilor ce țin de corupție sau alte forme ale crimelor economice; 6. Nivelul conștientizării și participării societății în lupta contra corupției este îmbunătățit.

IV. PARTENERI ȘI BENEFICIARI

Proiectul CLEP va lucra cu următorii parteneri:

- Centrul Național Anticorupție (CNA)
- Procuratura Generală
- Procuratura Anticorupție
- Autoritatea Națională de Integritate (ANI)
- Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB)
- Ministerul Afacerilor Interne (MAI)
- Ministerul Justiției (MJ)

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)
- Consiliul Superior al Procurorilor (CSP)
- Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS)
- Ministerul Finanțelor (MF)
- Serviciul Fiscal de Stat (SFS)
- Serviciul Vamal
- Banca Națională a Moldovei (BNM)
- Institutul Național al Justiției (INJ)
- Academia de Poliție
- Jurnaliști
- Societatea civilă.

V. ARANJAMENTE DE IMPLEMENTARE

În calitate sa de actor cheie în acest domeniu, Consiliul European, în special Direcția acțiuni contra crimei, prin Secția Crime Economice și Cooperare (SECE), va fi responsabil de implementarea activităților conform acestui proiect. Vor fi implicați experți pe termen scurt și pe termen lung în domeniul luptei cu corupția și crimelor economice, precum și experți locali din Republica Moldova.

VI. DATE DE CONTACT

Secția Crime Economice și Cooperare Direcția acțiuni contra crimei, Consiliul European F-67075 Strasbourg Cedex (Franța)	Șef unitate DI Igor Nebyvaev Tel: +33 (0)3 90 21 55 99 Fax: +33 (0)3 88 41 27 05 Email: igor.nebyvaev@coe.int
Secția Crime Economice și Cooperare Direcția acțiuni contra crimei, Oficiul Consiliului European la Chișinău (Republica Moldova)	Manager de proiect/Consilier Dna Giulia Re Tel: +373-22888905; +373 (69) 179563 Email: giulia.re@coe.int
Secția Crime Economice și Cooperare Direcția acțiuni contra crimei, Oficiul Consiliului European la Chișinău (Republica Moldova)	Coordonator superior de proiect Dna Nadejda Plamadeala Tel: +373-22888909; +373 (69) 359944 Email: nadejda.plamadeala@coe.int
Secția Crime Economice și Cooperare Direcția acțiuni contra crimei, Oficiul Consiliului European la Chișinău (Republica Moldova)	Asistent lingvistic al proiectului DI Veaceslav Paladi Tel.: +373-22888906; + 373 (69) 310400 Email: veaceslav.paladi@coe.int