

| TITLUL VI. Asistența financiară și dispoziții antifraudă și de control | | |
|--|--|---|
| Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2015 – 13+8 măsuri cu caracter continuu Nr. de măsuri realizate – 12 măsuri Nr. de măsuri nerealizate – 9 măsuri Nivelul de armonizare a <i>aquis</i> -ului conform AA în % din total – N/A Nivelul de realizare a acțiunilor în % - 57 % | | |
| REALIZĂRI | IMPACT | RESTANȚE |
| <i>Măsuri pentru prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale</i> | | |
| În vederea consolidării capacităților instituționale, reprezentanții autorităților responsabile de domeniul în cauză (CNA, MAI) au beneficiat de instruire tematică desfășurate peste hotarele țării, de asemenea au participat la schimburi de experiență în domeniul fraudelor fondurilor europene, combaterii corupției etc. | | Adoptarea proiectului de lege privind ajustarea cadrului legal la prevederile UE privind utilizarea fondurilor UE și protecția acestora |
| La 19.09.2014 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 767 pentru implementarea Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrității profesionale. Astfel, prin Anexa 1. la HG nr. 767/2014 a fost aprobat și Regulamentul – Cadru cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare. | | |
| <i>Schimbul de informații și intensificarea cooperării la nivel operațional</i> | | |
| La 26 octombrie 2015, în cadrul vizitei oficiale a dlui Giovanni Kessler, directorul general al OLAF la Chișinău a fost semnat <i>Aranjamentul Administrativ de Cooperare</i> între CNA și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). A continuat implementarea Cadrului strategic de cooperare între SV și OLAF. Totodată MAI și-a exprimat interesul în privința convenirii asupra unui document de cooperare cu OLAF. | Aranjamentul Administrativ de Cooperare între CNA și OLAF va intensifica cooperarea dintre Părți, în vederea realizării schimbului de informații și experiență în domeniul prevenirii și combaterii fraudei, corupției și altor activități ilegale și, în special, în protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin combaterea acestor infracțiuni | Examinarea și identificarea în comun cu UE a listei de reglementări comunitare referitoare la instrumentele financiare, oportune pentru transpunerea în legislația Republicii Moldova |

| <i>Examinarea cadrului normativ național în vederea înaintării propunerilor de ajustare a acestuia în partea ce ține de cercetarea și urmărirea penală în cazurile ce implică fondurile UE și ale altor donatori</i> | | |
|---|--|--|
| A fost elaborat un proiect de lege privind modificarea și completarea Codului penal, prin ajustarea acestuia la prevederile UE privind utilizarea fondurilor UE și protecția acestora. Proiectul de lege a fost remis Guvernului spre aprobare. | Prin aprobarea și implementarea proiectului de lege se vor proteja interesele instituțiilor europene, se va asigura buna gestionare a mijloacelor financiare, se va preveni și combate fraudele financiare și, nu în ultimul rând, se vor consolida politicile europene și cadrul legislativ național privind protecția intereselor financiare ale instituțiilor date. Necesitatea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene reprezintă un deziderat important atât al instituțiilor comunitare, cât și al autorităților naționale. Astfel s-a propus introducerea noțiunii de " <i>mijloace din fonduri externe</i> ", precum și astfel de componente de infracțiune precum : - utilizarea contrar destinației a mijloacelor din împrumuturile interne sau fondurile externe; obținerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe, - delapidarea mijloacelor din fonduri externe; - deturnarea mijloacelor din fonduri externe. | Evaluarea cadrului normativ în domeniu în vederea identificării posibilităților de efectuare de către Comisia Europeană și Curtea de Conturi Europeană a auditului pe teritoriul Republicii Moldova legat de utilizarea fondurilor UE |
| | | Examinarea legislației naționale în vederea identificării corespunderii noțiunilor definite în art. 420 al Acordului de Asociere cu prevederile legislației naționale în domeniu, în particular: elaborarea modificărilor legislative relevante în vederea corespunderii noțiunilor de „conflict de interese” și „plătită în mod necorespunzător” standardelor internaționale în gestionarea fondurilor europene |
| A fost aprobat Ordinul cu privire la monitorizarea asistenței externe oferite de către partenerii externi de dezvoltare nr. 142 din 26 mai 2015 precum și Ordinul cu privire la crearea Consiliului sectorial al MAI în domeniul asistenței externe nr. 146 din 28 mai 2015 | | Consultarea cu UE privind aplicabilitatea în Republica Moldova a măsurilor și sancțiunilor administrative impuse în conformitate cu regulamentele UE |
| <i>Audituri</i> | | |
| La 17 noiembrie 2015, Curtea de Conturi a aprobat HOTĂRÎREA nr.42 din cu privire la rezultatele misiunii de audit-pilot a performanței în domeniul auditării asistenței externe oferite de Uniunea Europeană „ <i>Așteptările suportului oferit de Uniunea</i> | Evaluarea performanței utilizării și implementării proiectelor de asistență oferită de Uniunea Europeană Auditarea utilizării resurselor alocate de Uniunea | |

| | | |
|--|---|--|
| <p><i>Europeană în domeniul securității frontierei de stat pot fi realizate numai în condițiile funcționării unui mecanism eficient de coordonare a asistenței externe”.</i></p> | <p>Europeană, de partenerii de dezvoltare și de alți donatori</p> | |
| <p>În cadrul Curții de Conturi se elaborează „Regulamentul privind rolul auditorului în identificarea/determinarea elementelor de fraudă și corupție”.</p> | <p>Instituirea cadrului funcțional pentru investigații financiare și eficiente și recuperarea activelor</p> | <p>Stabilirea în cadrul Curții de Conturi a unui punct de contact prin care s-ar facilita schimbul de informații privind combaterea fraudelor, a corupției și a altor abateri cu UE. (În prezent Subdiviziunea juridică, este responsabilă (in corpore) de coordonarea activităților de comunicare cu organele de investigație naționale.)</p> |