



# GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

**HOTĂRÎRE** nr. \_\_\_\_\_

din \_\_\_\_\_  
Chișinău

**Cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării  
Acordului de cooperare dintre Centrul Național Anticorupție  
al Republicii Moldova și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei  
în domeniul prevenirii și combaterii corupției**

-----

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de proiectul Acordului de cooperare dintre Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei în domeniul prevenirii și combaterii corupției.
2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Acordului de cooperare dintre Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei în domeniul prevenirii și combaterii corupției.
3. Se aprobă semnarea Acordului de cooperare dintre Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei în domeniul prevenirii și combaterii corupției.

**Prim-ministru**

**PAVEL FILIP**

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,  
ministrul afacerilor externe  
și integrării europene

**Andrei GALBUR**

**Argumentarea necesității inițierii negocierilor și aprobării semnării  
Acordului de Cooperare între  
Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova și  
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei  
în domeniul prevenirii și combaterii corupției**

**Descrierea tratatului**

În vederea consolidării relațiilor de cooperare în domeniul anticorupție, Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei au identificat necesitatea semnării unui Acord de Cooperare în domeniul prevenirii și combaterii corupției. Prezentul Acord este un tratat interdepartamental între două instituții specializate în prevenirea și combaterea corupției, proiectul textului fiind elaborat în limba română, ucraineană și engleză. Proiectul Acordului de Cooperare este format din titlu, preambul, dispozitiv alcătuit din 11 articole și clauze finale.

Proiectul Acordului de Cooperare a fost elaborat în vederea realizării atribuțiilor Centrului, stabilite în art. 4 al Legii nr. 1104 din 6.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, precum și pentru aplicarea prevederilor instrumentelor internaționale în domeniul dat, în vederea facilitării schimbului de informații cu organele similare de peste hotare.

Scopul prezentului Acord constă într-o cooperare mai strânsă și în schimbul de informații și experiență dintre Părți în domeniul prevenirii și contracarării corupției, investigării și divulgării actelor criminale legate de corupție.

Din punct de vedere al conținutului, proiectul Acordului nominalizat corespunde cu prevederile Legii nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova și nu vine în contradicție cu legislația națională și tratatele internaționale la care este parte Republica Moldova. La fel, prevederile Acordului respectă legislația națională a Părților și tratatele internaționale, cum ar fi Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției, Convenția penală împotriva corupției și Convenția civilă împotriva corupției ale Consiliului Europei, Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind protejarea reciprocă a informațiilor secrete din 19.02.2004. Încheierea acestui document nu necesită modificarea legislației naționale în vigoare.

Acordul se va încheia pe un termen nedeterminat și va intra în vigoare la data recepționării notificării în scris, prin canale diplomatice, de la Partea Moldovenească privind îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acestuia. Acordul va putea fi amendat, de comun acord al Părților, prin încheierea protocoalelor adiționale, care vor constitui părți integrante ale prezentului Acord, și care vor intra în vigoare în conformitate cu procedura de intrare în vigoare a Acordului propriu-zis. Acordul va putea fi denunțat printr-o notificare scrisă de către una din Părți prin canale diplomatice. În acest caz, Acordul va înceta în cea de-a 90-a zi de la recepționarea, prin canale diplomatice a notificării de denunțare de către cealaltă Parte.

**Analiza de impact**

Actualmente, corupția reprezintă una dintre cele mai serioase amenințări la adresa stabilității instituțiilor democratice și funcționării economiei de piață. În contextul globalizării, manifestările criminale au început să poarte un caracter transfrontalier. Astfel, este imperioasă stabilirea unor relații de colaborare mai aprofundate cu organele similare de peste hotare în vederea prevenirii și contracarării fenomenului dat și a altor infracțiuni conexe.

Relațiile de colaborare dintre Părți nu sunt reglementate de nici-un act comun. Intenția stabilirii relațiilor de colaborare bilaterale a venit din partea Biroului Național Anticorupție al Ucrainei, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al RM. Ca urmare, Centrul Național Anticorupție și-a prezentat interesul și disponibilitatea consolidării relațiilor de colaborare, prin semnarea unui acord de cooperare. Astfel, a fost declarat interesul comun în realizarea unui

document, care să permită o cooperare punctuală, pe priorități și probleme concrete, cu o eficiență sporită. La fel, avînd în vedere necesitatea eficientizării eforturilor comune în domeniul prevenirii corupției, cît și în alte domenii referitoare la lupta împotriva corupției, s-a propus încheierea unui document bilateral unitar, care să includă subiecții specializați în domeniu din cele două state.

În legătură cu practica existentă la capitolul semnării și implementării altor acorduri de colaborare cu instituții similare de peste hotare, amintim că în perioada 2012-2016, Centrul a semnat o serie de acorduri de cooperare cu serviciile similare din Republica Lituania, Republica Polonă, Republica Letonia. În baza documentelor bilaterale semnate, Părțile au inițiat un șir de activități și proiecte comune în domeniul prevenirii și combaterii corupției, printre care: vizite de studiu, misiuni de experți, schimb de date, care au contribuit esențial la consolidarea capacităților instituționale ale Părților prin identificarea instrumentelor comune în activitatea anticorupție.

Drepturile și obligațiunile asumate de către Părți, prin semnarea Acordului, derivă din angajamentul comun de colaborare în următoarele forme: schimb de date și informații; efectuarea activităților speciale de investigații sau întreprinderea altor măsuri necesare; organizarea de training-uri, exerciții practice sau seminare, ateliere de lucru, făcînd schimb de materiale metodologice și juridice; implementarea proiectelor comune, cu asistența fondurilor disponibile; desfășurarea măsurilor de prevenire a corupției; schimb de experiență în domeniile de interes comun.

În implementarea Acordului, Părțile se obligă la cererea uneia dintre Părți, în care se va specifica scopul utilizării informației primite, să furnizeze informația necesară despre prevederile legale privind depistarea cazurilor legate de corupție; măsuri utilizate pentru depistarea și investigarea cazurilor de corupție și celor conexe; măsuri de prevenire a corupției, sondaje sociale și științifice și rezultatele lor și altele. La fel, Părțile vor furniza informații despre inițiativele proprii, dacă vor considera că oferirea unor astfel de informații, va ajuta la atingerea obiectivelor prezentului Acord. Eventualele diferende privind interpretarea și implementarea prevederilor prezentului Acord vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin consultări și negocieri între Părți.

Urgentarea semnării tratatului este condiționată și de necesitatea Părților de a conlucra mai eficient în desfășurarea activităților speciale de investigații în cazurile de corupție sau alte acte conexe. Actualmente, sunt efectuate careva acțiuni comune, însă desfășurarea acestora este posibilă doar prin intermediul altor instituții de specialitate, ca de exemplu Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție. Această procedură prelungește perioada necesară pentru desfășurarea acțiunilor în timp util. Existența Acordului de Colaborare va soluționa această dificultate, astfel încît ambele Părți vor putea colabora și desfășura acțiuni în mod direct.

### **Aspectul politic, cultural și social**

Cu referire la aspectul politic al Acordului, acesta corespunde în totalitate programului politic extern promovat de Republica Moldova. La fel, semnarea acestui Acord de Cooperare va permite concentrarea și fortificarea eforturilor Părților în vederea soluționării provocărilor apărute în procesul de aplicare a tehnicilor de prevenire și combatere a flagelului corupției, precum și a infracțiunilor conexe corupției. În acest context, relațiile de colaborare la nivel bilateral și multilateral între Centrul Național Anticorupție și autoritățile specializate de peste hotare, vor cunoaște o îmbunătățire practică, anume prin diversificarea tehnicilor, metodelor legislative și practice aplicate de către Părți.

Este important de menționat faptul că semnarea și implementarea prezentului Acord de Colaborare va fortifica capacitățile ambelor Părți în vederea impulsivării dialogului bilateral în implementarea Acordurilor de Asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova și Ucraina, semnate la 27 iunie 2014, la Bruxelles.

Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, precum și Agenda de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană 2017 - 2019, aprobată de către Comisia guvernamentală pentru integrare europeană la 26 iulie 2017, prevăd o serie de angajamente asumate de către Republica Moldova în prevenirea și combaterea corupției. În acest sens, consolidarea parteneriatului cu statele care, la fel, s-au angajat să ajusteze cadrul legal național la standardele

europene, va reprezenta un beneficiu pentru Republica Moldova pe parcursul de integrare europeană.

Întrucît corupția reprezintă una dintre cele mai serioase amenințări la adresa stabilității instituțiilor democratice și funcționării economiei de piață, consolidarea capacităților instituționale ale Centrului, inclusiv prin colaborarea mai strînsă cu Biroul Național Anticorupție al Ucrainei, va armoniza nivelul relațiilor social-politice la nivel național, prin crearea climatului "zero toleranță" față de fenomenul corupției.

### **Aspectul economic și de mediu**

Republica Moldova fiind Parte la Convenția ONU împotriva corupției, Convenția Civilă și Penală împotriva corupției a Consiliului Europei, obiectivul de bază al căroră este lupta cu corupția, considerăm necesară semnarea acestui Acord, care ar permite întreprinderea măsurilor la nivelul fiecărei Părți, cât și măsuri la nivel internațional.

În contextul globalizării, criminalitatea își perfecționează continuu metodele și mijloacele și doar unindu-și forțele pe plan național și internațional, organele abilitate vor fi capabile să curme acest flagel, iar economia Republicii Moldova va avea doar de cîștigat de pe urma scăderii economiei tenebre. Efecte negative ale prezentei colaborări nu se întrevăd. Domeniul de reglementare al Acordului prevede o serie de forme de colaborare, care vor putea fi aplicate și evaluate la necesitate. În cazul în care vor fi identificate noi instrumente sau forme de cooperare, pe care prezentul Acord nu le acoperă, atunci vor fi elaborate protocoale adiționale care vor permite colaborarea Părților în noile direcții de interes major.

### **Aspectul normativ**

Din punct de vedere normativ, proiectul Acordului nominalizat corespunde cu prevederile Constituției Republicii Moldova, Legii nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova și nu vine în contradicție cu legislația națională și tratatele internaționale la care este parte Republica Moldova. Încheierea acestui document nu necesită modificarea legislației naționale în vigoare. Prevederile Acordului dat nu afectează relațiile politice, economice și militare ale Republicii Moldova cu alte state.

În conformitate cu legislația Ucrainei, prezentul Acord este calificat drept acord inter-instituțional, și nu tratat internațional ca în cazul Republicii Moldova. Pentru a asigura includerea în textul Acordului a acestor aspecte care sunt abordate în mod diferit de către Părți, sunt expuse în mod corespunzător prevederile privind intrarea în vigoare a Acordului.

Pentru Republica Moldova, este important de menționat corespunderea priorităților de colaborare ale Acordului cu angajamentele asumate de către Republica Moldova în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Astfel, prevederile incluse în noul Plan Național de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru anii 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1472 din 30.12.2016, care se referă la dezvoltarea parteneriatelor de durată cu instituțiile europene specializate în domeniul prevenirii și combaterii corupției, preluarea bunelor practici la nivel legislativ și instituțional și ajustarea cadrului legal și a politicilor naționale la standardele europene, vor fi susținute și realizate prin implementarea prezentului Acord de Cooperare.

### **Aspectul instituțional și organizatoric**

Întru implementarea Acordului, Părțile vor coopera în domeniul de prevenire a corupției și în domeniul investigării actelor criminale specifice, legate de corupție. Cooperarea dintre Părți, se va efectua în următoarele forme: schimb de date și informații; în caz de necesitate, efectuarea activităților speciale de investigații sau întreprinderea altor măsuri necesare; organizarea de training-uri, exerciții practice sau seminare, ateliere de lucru, făcînd schimb de materiale metodologice și juridice; implementarea proiectelor comune, cu asistența fondurilor disponibile;

desfășurarea măsurilor de prevenire a corupției; schimb de experiență în domeniile de interes comun.

Evaluarea implementării prevederilor Acordului dat va fi efectuată la necesitate, de către Părți, în Republica Moldova și Ucraina, prin rotație.

Implementarea Acordului nu necesită înființarea unor instituții sau structuri noi naționale și internaționale, sau modificarea celor existente, întrucât reprezentanții Părților vor asigura corespondența și colaborarea între Părți.

### **Aspectul financiar**

Semnarea Acordului nu implică angajamente financiare pentru Părțile semnatare. Activitățile comune organizate de către ambele Părți, în vederea implementării prezentului Acord vor fi desfășurate în limita bugetelor instituționale disponibile sau din contul proiectelor de asistență comune.

### **Aspectul temporar**

Prezentul Acord este încheiat pe un termen nedeterminat și va intra în vigoare la data recepționării notificării în scris, prin canale diplomatice, de la Partea Moldovenească privind îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acestuia.

În timp de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Acord, Părțile se vor notifica reciproc cu privire la persoanele autorizate și vor face schimb de date de contact specifice, în conformitate cu care informația, solicitările și alte documente vor fi transmise prin prisma prezentului Acord. Acordul poate fi denunțat printr-o notificare scrisă de către una din Părți prin canale diplomatice. În acest caz, Acordul încetează în cea de-a 90-a zi de la recepționarea, prin canale diplomatice a notificării de denunțare de către cealaltă Parte. Încetarea acțiunii prezentului Acord nu afectează raporturile în desfășurare stabilite în cadrul prezentului Acord în perioada lui de valabilitate. Condițiile referitoare la confidențialitatea, protecția și ne-publicarea informației obținute în baza prezentului Acord, stabilite înaintea încetării Acordului, de asemenea, vor fi respectate și după încetarea Acordului.

### **Procedura negocierilor**

În condițiile Hotărârii Guvernului nr.442 din 17.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale, procedurile interne pentru inițierea negocierilor care se vor desfășura urmare aprobării proiectului H.G. privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării, au fost precedate de consultări bilaterale cu partea ucraineană. În acest context, partea ucraineană a prezentat pentru consultare un model – standard de Acord de colaborare, care a fost semnat cu alte state. Modelul – standard a fost ajustat la cerințele de colaborare ale Centrului și în acest fel, a fost stabilită varianta inițială comună a textului Acordului, care conține aspectele și prevederile agreeate de către ambele Părți. Negocierile privind textul Acordului vor fi conduse de către instituțiile partenere, prin delegarea persoanelor responsabile de această procedură. Prezentul Acord va fi încheiat pe un termen nedeterminat și va intra în vigoare la data recepționării notificării în scris, de la Partea Moldovenească privind îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acestuia.

Prin urmare, considerăm oportună și solicităm respectuos, aplicarea punctului 83, Capitolul VIII – Aprobarea semnării din H.G. nr.442 din 17.07.2015, prin adoptarea unei singure H.G. privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului din următoarele motive:

1. Proiectul Acordului de Colaborare conține prevederile proiectului – tip propus de către Partea ucraineană, cât și prioritățile de colaborare ale Părții moldovenești, care sunt transpuse și în alte Acorduri de colaborare deja semnate. În acest fel, avem certitudinea că textul Acordului propus spre semnare nu va conține diferențe în fond față de proiectul inițial al acestuia;

2. Intenția de a consolida cadrul legal de colaborare bilaterală între Părți a venit din partea Biroului Național Anticorupție al Ucrainei, fapt care demonstrează interesul sporit față de experiența și bunele practici ale Centrului Național Anticorupție în prevenirea și combaterea corupției. Luînd în calcul faptul că instituția de specialitate din Ucraina este un organ relativ nou, dar în același timp participă activ la promovarea standardelor de integritate și anticorupție la nivel național și internațional, stabilirea relațiilor de colaborare între Părți este o prioritate strategică.

3. Lipsa unui document comun care stabilește formele de cooperare între Părți, reprezintă o problemă identificată în planificarea desfășurării proiectelor și activităților anticorupție comune, care necesită o soluție promptă;

4. Propunerile și obiecțiile oferite de către instituțiile de specialitate în procesul de avizare, nu implică diferențe de fond care ar schimba scopul sau obiectul de reglementare al Acordului.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și-a exprimat disponibilitatea de a semna, cît mai curînd posibil, Acordul de Cooperare, care va servi drept posibilitate de a consolida relațiile de colaborare și desfășurarea unor activități și proiecte bilaterale în domeniul prevenirii și combaterii corupției.

Încheierea, cît mai curînd posibil, a acestui nou instrument de cooperare, va face posibilă întărirea conlucrării, inclusiv pe baze juridice solide, într-un domeniu foarte actual, precum prevenirea și combaterea corupției și altor activități ilegale.

### **Aspectul procedural al semnării**

Acordul de Cooperare va fi semnat în două exemplare originale, în limbile română, ucraineană și engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul apariției divergențelor la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului Acord, textul în limba engleză va fi de referință.

Acordul de Cooperare va fi semnat de către directorul sau directorul adjunct al Centrului Național Anticorupție, în temeiul art. 9, lit. m) a Legii nr.1104 din 6.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, care prevede atribuțiile directorului și a adjuncților săi, și anume „*reprezintă Centrul în relațiile cu alte autorități publice din țară și cu organe similare din alte state, inițiază și semnează, în condițiile legii, acorduri de cooperare cu instituții similare din alte state*”.

Luînd în considerație cele expuse supra, considerăm necesară și oportună încheierea Acordului de Cooperare între Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei în domeniul prevenirii și combaterii corupției.

10.11.2017

  
Director al Centrului Național Anticorupție  
Violeta CHETRARU