



# GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

**HOTĂRÎRE** nr. \_\_\_\_\_

din \_\_\_\_\_  
Chișinău

**Cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare dintre  
Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova  
și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei în domeniul  
prevenirii și combaterii corupției, semnat la Kiev la 30 mai 2018**

-----

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre informare Acordul de Cooperare dintre Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei în domeniul prevenirii și combaterii corupției semnat la Kiev la 30 mai 2018.

2. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va notifica Părții ucrainene aprobarea Acordului nominalizat.

3. Centrul Național Anticorupție va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Acordului menționat.

**Prim-ministru**

**PAVEL FILIP**

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe  
și integrării europene

Tudor Ulianoschi

**Argumentarea oportunității  
aprobării Acordului de cooperare  
între Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova  
și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei  
în domeniul prevenirii și combaterii corupției,  
semnat la Kiev, Ucraina pe 30 mai 2018**

**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, textului fiind elaborat și semnat în limba română, ucraineană și engleză. Acordul de cooperare este format din titlu, preambul, dispozitiv alcătuit din 11 articole și clauze finale.

Acordul 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, Acordul 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 European, Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind protejarea reciprocă a informațiilor secrete din 19.02.2004. Implementarea acestui document nu necesită modificarea legislației naționale în vigoare.

Acordul a fost 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. 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 imperială 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.

Drepturile și obligațiunile asumate de către Părți, 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.

### **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, aprobarea 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 implementarea prezentului Acord de cooperare 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 cărora este lupta cu corupția, considerăm necesară aprobarea acestui Acord, care va permite întreprinderea măsurilor la nivelul fiecărei Părți, cît 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, Acordul de cooperare 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. Implementarea 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, au fost 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 Planul Național de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru anii 2017-2019, 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, făcând 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**

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

### **Aspectul temporar**

Prezentul Acord a fost 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.

### **Analiza oportunității aprobării**

Acordul de cooperare a fost semnat în or. Kiev, Ucraina, la 30 mai 2018, în cadrul unei vizite de lucru a delegației Centrului Național Anticorupție, condusă de către directorul Centrului, dl Bogdan Zumbreanu, la Biroul Național Anticorupție al Ucrainei.

Este important de menționat că pentru Partea ucraineană prezentul Acord de cooperare nu reprezintă un tratat internațional, precum este abordat de către Partea moldovenească în conformitate cu Legea nr. 595 din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale RM. În acest caz, Partea ucraineană nu este obligată să îndeplinească nici-o procedură de intrare în vigoare a Acordului.

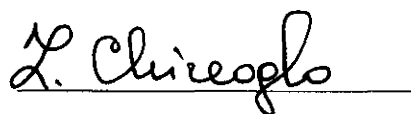
Prezentul Acord va intra în vigoare la data recepționării notificării în scris, prin canale diplomatice, de la Partea Moldovenească privind îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acestuia.

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.

Nici una dintre Părți nu are rezerve la conținutul Acordului de cooperare, respectiv aplicarea acestuia nu poate fi afectată din acest motiv. Prezentul Acord poate fi amendat, de comun acord al Părților, prin încheierea protocoalelor adiționale, care vor constitui părți integrante ale Acordului, și care vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile stabilite în Acord.

Luând în considerație cele expuse supra, considerăm oportună aprobarea Acordului de cooperare între Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei în domeniul prevenirii și combaterii corupției, semnat la Kiev, Ucraina pe 30 mai 2018.

06.06.2018



**Director adjunct al Centrului Național Anticorupție  
Lidia CHIREOGLO**