

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Ă R E nr. _____
din _____ 2025
mun. Chișinău

cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă

În temeiul art.424-432 din Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr.112/2014 (*Monitorul Oficial al R. Moldova, 18.07.2014, nr.185-199 art.442*), Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

Prezenta hotărâre creează cadrul juridic necesar pentru implementarea prevederilor Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, CELEX:32013R0883, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/1 din 18 septembrie 2013, așa cum a fost modificată prin Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2223, Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene, CELEX:31995R2988, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312 din 23 decembrie 1995 și ale Regulamentului (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri, CELEX:31996R2185, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 292/2 din 15 noiembrie 1996.

1. Se instituie Sistemul național antifraudă, constituit din: Rețeaua națională antifraudă, Raportorii de nereguli și/sau suspiciuni de fraudă și Unitatea antifraudă.
2. Se aprobă:
 - 2.1 Lista autorităților publice care fac parte din Rețeaua națională antifraudă, conform anexei nr.1.

2.2 Lista subiecților cărora li se atribuie calitatea de raportori a neregulilor și suspiciunilor de fraudă, conform anexei nr.2.

2.3 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă, conform anexei nr. 3.

3. Se desemnează Inspectoratul Control Financiar de Stat (în continuare - ICFS) din subordinea Ministerului Finanțelor în calitate de Unitate antifraudă în Republica Moldova și punct național de contact responsabil de cooperarea și schimbul de informații cu Oficiul European de Luptă Antifraudă. Totodată, ICFS va colabora cu autoritățile implicate în scopul acordării suportului necesar și asigurării mecanismului de protecție a intereselor financiare ale statului și partenerilor externi de dezvoltare, pentru a nu admite fraudarea mijloacelor financiare/materiale din asistența externă și/sau bugetul public național, indiferent de proveniența acestora, asigurând coordonarea, monitorizarea și controlul procesului respectiv.

4. Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comisia Europeană despre atribuirea Inspectoratului Control Financiar de Stat din subordinea Ministerului Finanțelor a competențelor prevăzute la pct.3 din prezenta hotărâre.

5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Finanțelor.

PRIM-MINISTRU

Dorin RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul Finanțelor

Victoria BELOUS

LISTA
autorităților publice componente ale
Rețelei naționale antifraudă

Cancelaria de Stat
Ministerul Finanțelor
Serviciul Fiscal de Stat
Serviciul Vamal
Agenția Achiziții Publice
Inspectoratul Control Financiar de Stat
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Centrul Național Anticorupție
Ministerul Justiției
Procuratura
Ministerul Afacerilor Interne cu autoritățile și instituțiile subordonate
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Autoritatea Națională de Integritate
Banca Națională a Republicii Moldova

LISTA

subiecților raportori de nereguli și/sau suspiciuni de fraudă

1. Beneficiarii de fonduri, din cadrul proiectelor și programelor de asistență externă.
2. Autoritățile implicate în gestionarea și implementarea proiectelor și programelor de asistență externă, inclusiv a programelor de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională finanțate de Uniunea Europeană.
3. Alte organizații naționale și/sau internaționale desemnate în cadrul proiectelor și programelor de asistență externă.
4. Entitățile obligate să aplice prevederile Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern.
5. Auditorii, entitățile de audit, Consiliul de supraveghere publică a auditului, comitetele de audit.
6. Persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de organizare sau statut, care au capacitatea juridică de a acționa în nume propriu și cărora le-au devenit cunoscute, în exercitarea activității lor, nereguli și/sau suspiciuni de fraudă.

REGULAMENTUL

privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă

Prezentul Regulament:

- transpune parțial prevederile Regulamentului (Euratom, CE) nr.2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996, privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (*CELEX:31996R2185, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 292/2 din 11/11/1996*);
- transpune parțial prevederile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013, privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr.1074/1999 al Consiliului (*CELEX:32013R0883, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/1 din 18/09/2013*).

I. Dispoziții generale

1. Prezentul Regulament stabilește obiectivele, scopul, misiunea, statutul, modul de organizare și funcționare a Sistemului Național Antifraudă (în continuare – Sistem sau SNAF), precum și aspecte de cooperare națională și internațională, în limitele competențelor atribuite componentelor acestuia.

2. Principalele obiective ale prezentului Regulament vizează definirea componentelor structurale, clarificarea atribuțiilor și mecanismelor de comunicare între entitățile implicate, precum și facilitarea cooperării eficiente cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și/sau partenerilor externi de dezvoltare, astfel se urmărește consolidarea capacității de prevenire, detectare și raportare a posibilelor încălcări care pot afecta interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare, asigurând totodată un schimb transparent și operativ de informații între instituțiile relevante.

3. Scopul Sistemului constă în asigurarea unui climat de integritate și siguranță antifraudă, ceea ce va spori încrederea partenerilor externi de dezvoltare în capacitatea administrativă de gestionare transparentă a resurselor.

4. Misiunea sistemului este de a acorda suportul necesar și a asigura mecanismul de protecție a intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare, pentru a nu admite fraudarea acestora.

5. Sistemul este o structură de suport în domeniul antifraudă, la nivel național, fără statut de persoană juridică, constituit pentru asigurarea acțiunilor de reacționare a

componentelor acestuia în cazul constatării unor semne evidente de nereguli și suspiciuni rezonabile de fraudare a mijloacelor financiare/materiale din asistența externă și/sau bugetul public național, indiferent de proveniența acestora.

6. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noțiuni și abrevieri:

1) *Coordonarea antifraudă* – ansamblul de acțiuni care asigură coordonarea eforturilor, schimbul de informații și activități legale în comun, care vizează întregul spectru de acțiuni potrivit domeniului de competență specific fiecăruia dintre componentele Sistemului, în scopul acordării suportului necesar și asigurării mecanismului de protecție a intereselor financiare ale statului și partenerilor externi de dezvoltare, pentru a nu admite fraudarea fondurilor de asistență externă.

2) *Raportorii de nereguli și/sau suspiciunile de fraudă (RNSF)* – persoane care informează despre nereguli și suspiciuni de fraudă.

II. Atribuțiile de bază ale Sistemului Național Antifraudă

7. Sistemul, îndeplinește în mod integrat și coerent atribuțiile specifice misiunii sale. Fiecare element component contribuie la realizarea obiectivelor propuse, asigurând un mecanism operațional eficient și orientat strategic, după cum urmează:

1) asigură managementul integrat al informațiilor privind admiterea neregulilor și fraudarea fondurilor de asistență externă, inclusiv schimbul de date și cooperarea între componentele acestuia;

2) asigură suportul și asistă OLAF și partenerilor externi de dezvoltare la efectuarea controalelor, în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și a altor neregularități;

3) asigură efectuarea unui control întru examinarea legalității utilizării bugetului public național și asistenței externe;

4) consemnarea prin acte de constatare a bănuielii rezonabile în săvârșirea unor fraude;

5) asigură măsuri adecvate pentru a preveni și a remedia orice practici de fraudă, nereguli ori alte abateri depistate în urma controalelor naționale sau ale Uniunii Europene;

6) asigură cooperarea între componentele sale în vederea reacționării oportune și operative în cazul unor situații de risc și constatarea vulnerabilităților ce vizează integritatea bugetului public național și asistenței externe;

7) asigură coordonarea/cooperarea între componentele sale, în scopul reacționării prompte și sesizării operative a componentelor RNAF, în cazul constatării unor indici evidenți sau suspiciuni rezonabile de admitere a neregulilor sau fraudare a bugetului public național și asistenței externe;

8) asigură prin intermediul componentelor sale, formularea recomandărilor în materie de luptă antifraudă pentru organele administrației publice centrale sau, după caz, pentru beneficiarii fondurilor de asistență externă, orientate la garantarea integrității acestora și neadmiterea cazurilor de fraudare;

9) prin cooperare reciprocă între componentele sale, organizează și asigură implementarea politicii de stat în materie de luptă antifraudă, precum și intervine în vederea elaborării inițiativelor legislative, orientate la conformarea cadrului normativ național realităților constatate în materie de luptă antifraudă;

10) asigură suportul analitico-informativ atât pentru componentele sale, cât și organelor din cadrul administrației publice centrale, în materie de luptă antifraudă, cât și aferent unor situații de caz în parte;

11) asigură corectitudinea decizională la nivelul componentelor sale și comunicarea transparentă cu publicul referitor la subiecte ce vizează domeniul antifraudă în general sau, după caz, situații în parte pe acest segment;

12) organizează și asigură implementarea la nivelul componentelor sale a bunelor practici în materie de luptă antifraudă preluate de la structuri/organisme internaționale, cât și recomandările acestora în domeniu.

III. Organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă

8. Sistemul Național Antifraudă este constituit din autoritățile desemnate ca componente a Rețelei naționale antifraudă, subiecții raportori de nereguli și/sau suspiciuni de fraudă și Unității antifraudă.

9. Indiferent de calitatea și rolul deținut în cadrul sistemului, componentele acestuia contribuie la funcționarea integrală și eficientă a întregului Sistem, precum și contribuie la sustenabilitatea și dezvoltarea continuă a SNAF, având obligația de a se adapta la schimbările și cerințele contextuale, după cum urmează:

1) informarea imediată a Unității antifraudă, în cazul identificării eventualelor nereguli și suspiciuni de fraudă;

2) recepționarea informației privind posibilele nereguli și suspiciuni de fraudă din partea componentelor SNAF (RNAF, RNSF și UAF);

3) înregistrarea informațiilor recepționate în conformitate cu prevederile legislație în vigoare;

4) raportarea rezultatelor în dependență de necesitatea actuală/lunară/trimestrială/anuală pe acțiunile și măsurile întreprinse de autoritate în rezultatul documentării, dar nu mai rar decât o dată în an;

5) întreprinderea tuturor acțiunilor necesare în conformitate cu atribuțiile funcționale atribuite de legislația națională.

10. Cooperarea interinstituțională între componentele Sistemului poate fi asigurată suplimentar prin acorduri de colaborare încheiate între acestea.

11. Niciuna dintre componentele Sistemului nu se află în raporturi ierarhice de superioritate sau subordonare reciprocă.

12. Comunicarea între componentele Sistemului se realizează prin solicitări oficiale, utilizându-se poștă și/sau poștă electronică acordându-se prioritate mijloacelor care asigură o mai mare eficiență, rapiditate și economie de costuri, mijloacelor electronice de comunicație.

13. Pentru asigurarea comunicării cu persoane fizice sau juridice în afara Sistemului, în scopul recepționării sesizărilor despre fraude și nereguli în domeniul gestionării fondurilor de asistență externă, Unitatea antifraudă instituie canale de comunicații confidențiale prin crearea liniei telefonice dedicate, adreselor electronice, aplicațiilor de mesagerie sau platforme on-line prevăzute în acest sens, inclusiv amenajează birouri fizice la sediul instituției. Canalele specificate de comunicare, urmează a fi utilizate inclusiv pentru recepționarea sesizărilor anonime în privința subiectelor vizate.

14. Limba de comunicare între componentele Sistemului la nivel național este limba română, iar în raport cu subiecții de peste hotarele Republicii Moldova se va aplica una dintre limbile de circulație internațională acceptată unanim de către toate părțile implicate.

Limba de comunicare cu subiecții din exteriorul Sistemului (Avertizori) care sesizează cazuri de nereguli sau fraudare a fondurilor de asistență externă, va fi cea aleasă de către avertizor, indiferent de statutul juridic și forma de organizare a acesteia.

În caz de necesitate, componentele Sistemului pot implica în procesul de comunicare traducători sau interpreți.

15. În scopul organizării și coordonării activității Sistemului, eficientizării și soluționării operative și oportune a eventualelor impedimente de ordin operațional se instituie Comisia de coordonare antifraudă (în continuare Comisia sau CCAF). Comisia este asistată de Unitatea antifraudă, care exercită funcția de secretariat tehnic și facilitează activitatea acesteia.

Comisia este organ colegial de conducere a SNAF iar reprezentanții delegați în cadrul Comisiei asigură interoperabilitatea Sistemului.

16. Comisia se creează din funcționari ai instituțiilor/autorităților, desemnați/delegați în cadrul SNAF prin ordinul conducătorilor acestora. În cadrul comisiei se detașează/deleagă nu mai mult de 3 reprezentanți care au nu mai puțin de 2 ani de experiență.

17. Calitatea de Președinte al Comisiei, în sensul prezentei norme, se atribuie Ministrului Finanțelor. În cazul delegării atribuțiilor, conducerea Comisiei poate fi exercitată de un funcționar din cadrul Unității antifraudă, desemnat prin act administrativ al Ministerului Finanțelor.

18. Funcționarii desemnați în cadrul CCAF reprezintă punctul de legătură/cooperare reciprocă cu componentele Sistemului și Unitatea antifraudă în calitate de punct de contact la nivel național. Aceștia își realizează competențele atribuite pe acest segment prin coordonare cu conducătorul entității din care fac parte, fiind investiți cu atribuții corespunzătoare printr-un act administrativ intern și dețin obligația de a organiza și a asigura la nivel de instituție realizarea activității corespunzătoare pe acest segment.

19. Componentele Sistemului reprezentate în cadrul CCAF asigură continuitatea de reprezentare în cadrul acestuia. Astfel, în caz de eliberare din funcție a persoanei desemnate, atribuțiile acesteia vor fi exercitate de persoana nou-numită, fără a fi necesară o nouă desemnare.

20. Activitatea de secretariat în cadrul CCAF și SNAF este asigurată de către Unitatea antifraudă, potrivit cerințelor stabilite de cadrul normativ în vigoare.

21. Comisia se întrunește în ședințe ori de câte ori situația o impune sau la solicitarea conducătorului Unității antifraudă, dar nu mai puțin decât o dată pe semestru.

Ședințele se consideră deliberative dacă la acestea participă 2/3 din membrii Comisiei.

22. Ședințele Comisiei se conduc de către Președintele acestuia și sunt organizate cu un scop anumit, necesitatea căruia este dictată de circumstanțele unei situații în parte (ad-hoc) sau, după caz, în condiții de normalitate, pentru abordarea problemelor curente de cooperare și coordonare, inclusiv soluționarea altor aspecte de interes aferente aceluiași obiective.

23. Subiectele examinate la ședințele Comisiei și soluțiile dispuse se consemnează în procese-verbale, întocmirea și păstrarea cărora se asigură de către Unitatea antifraudă. Procesele-verbale se semnează de către toți participanții la ședință.

24. Comisia se implică expres în vederea excluderii impedimentelor interinstituționale, inclusiv elaborează soluții de optimizare și eficientizare a procesului de coordonare antifraudă pe interiorul Sistemului, cât și în raport cu alți subiecți din exteriorul acestuia. Soluțiile dispuse de Comisie poartă caracter de recomandare pentru toate componentele Sistemului, indiferent de statutul juridic și organizatoric, iar aplicarea acestora se asigură prin puterea administrativă de decizie a conducătorilor din cadrul entităților respective.

25. Pentru gestionarea eficientă a situațiilor specifice scopului și misiunii Comisiei, în cazul unui grad sporit de complexitate a subiectului abordat ce urmează a fi soluționat, în activitatea acestuia pot fi convocați reprezentanți a oricăror autorități publice, inclusiv persoane fizice, cu calitate de specialiști și/sau experți. Solicitarea Comisiei formulată în acest sens, este obligatorie pentru toate persoanele fizice și juridice, indiferent de forma organizatorică, statut și genul sau domeniul de activitate.

26. În funcție de tematica abordată, la ședințele Comisiei pot participa în calitate de invitați reprezentanții subiecților desemnați raportori de nereguli și suspiciuni de fraudă (RNSF), autorităților împuternicite de partenerii externi de dezvoltare, precum și a OLAF.

Unitatea antifraudă semestrial efectuează analiza datelor acumulate și acțiunilor întreprinse de SNAF, generând o notă analitică care se coordonează în cadrul Comisiei și se prezintă Ministerului Finanțelor.

IV. Formele colaborării

27. Autoritățile publice componente ale Rețelei Naționale Antifraudă (RNAF), în dependență de domeniul de competențe au atribuții distincte. Astfel,

Cancelaria de Stat

1) Prezintă, la solicitarea ICFS, informații relevante privind proiectele și programele de asistență externă în baza informațiilor colectate de la coordonatorii sectoriali, instituțiile beneficiare și partenerii externi de dezvoltare, inclusiv cu privire la eventuale nereguli, suspiciuni de fraudă sau disfuncționalități în implementare.

2) Asigură coordonarea interinstituțională și intersectorială a asistenței externe, prin conlucrarea cu autoritățile administrației publice responsabile de politica în sector și/sau cu alte autorități publice, cu beneficiarii, cu comunitatea partenerilor externi de dezvoltare, pentru soluționarea eventualelor probleme apărute în procesul de implementare a asistenței externe la nivel național, inclusiv a celor ce pot genera riscuri de fraudă și corupție.

3) Asigură exercitarea funcțiilor ce îi revin conform actele normative naționale și Acordurilor de finanțare aferente programelor de cooperare teritorială europeană (Interreg), în calitate de Autoritate Națională de Management, în ceea ce privește identificarea, notificarea și gestionarea cazurilor de suspiciune de fraudă, nereguli sau corupție.

4) Implementează proceduri adecvate de prevenire și detectare a fraudei.

Ministerul Finanțelor

1) Comunică informațiile privind beneficiarii de fonduri de asistență externă sau componentele acestora ținând cont de rolul specific îndeplinit în cadrul procesului de finanțare.

2) Asigură UAF prin subdiviziunile sale, accesul la sistemele informaționale care asigură monitoringul circuitului banilor recepționați, distribuiți și/sau redistribuiți către beneficiari.

3) Informează despre cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare identificate în virtutea atribuțiilor deținute.

4) Participă, după caz la efectuarea controlului utilizării fondurilor de asistență externă.

5) Elaborează și pune în aplicare, în coordonare cu autoritățile relevante, cadrul strategic național pe termen mediu pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv metodologia de gestionare/ investigare a fraudelor și neregulilor și conceptul sistemului informațional antifraudă.

6) Implementează proceduri adecvate de prevenire și detectare a fraudei.

Serviciul Fiscal de Stat

1) Asigură accesul la sistemele informaționale deținute în scopul documentării, constatării neregulilor și suspiciunilor de fraudă.

2) Comunică despre recepționarea, identificarea cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare.

3) Participă la grupurile comune de control, efectuând acțiuni de constatare a respectării legislației fiscale.

4) Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare.

5) Efectuează investigații și urmărirea penală pe cazurile atribuite prin lege, și întreprinde măsuri pentru urmărirea și indisponibilizarea bunurilor infracționale.

6) Implementează proceduri adecvate de prevenire și detectare a fraudei.

Serviciul Vamal

1) Asigură accesul către informațiile privind cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare.

2) Asigură accesul către Sistemele informaționale deținute în scopul documentării, constatării neregulilor și suspiciunilor de fraudă.

3) Participă la grupurile comune de control, efectuând acțiuni de constatare a respectării legislației vamale.

4) Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare.

5) Efectuează investigații și urmărirea penală pe cazurile atribuite prin lege, și întreprinde măsuri pentru urmărirea și indisponibilizarea bunurilor infracționale.

6) Implementează proceduri adecvate de prevenire și detectare a fraudei.

Agencia Achizitii Publice

- 1) Asigura accesul către Sistemele informaționale deținute în scopul documentării, constatării neregulilor și suspiciunilor de fraudă.
- 2) Raportează despre recepționarea, identificarea cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare.
- 3) Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare.
- 4) Notifică Unitatea antifraudă despre contractele în care sunt implicate autorități ce beneficiază de asistență externă.
- 5) Implementează proceduri adecvate de prevenire și detectare a fraudei.

Inspectoratul Control Financiar de Stat

- 1) Asigură UAF prin subdiviziunile sale, accesul la informațiile inspectărilor/controalelor efectuate.
- 2) Participă la grupurile comune de control.
- 3) Informează despre cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare identificate în virtutea atribuțiilor deținute.
- 4) Implementează proceduri adecvate de prevenire și detectare a fraudei.

Centrul Național Anticorupție

- 1) Investighează și efectuează urmărirea penală pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare, conform competenței.
- 2) Participă la grupurile comune de control.
- 3) Asigură schimbul de informații cu Unitatea antifraudă pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare, în măsura în care nu afectează desfășurarea procesului penal.
- 4) Asigură efectuarea investigațiilor financiare paralele și întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum și indisponibilizarea bunurilor infracționale.
- 5) Asigură recuperarea bunurilor infracționale în conformitate cu prevederile Legii nr.48/2017.
- 6) Implementează proceduri adecvate de prevenire și detectare a fraudei conform competenței.
- 7) Asigură, în limitele atribuțiilor de urmărire penală, de investigații speciale și analitice cooperarea și schimbul de informații cu OLAF privind cazurile de obținere

frauduloasă, utilizare contrar destinației, delapidare a mijloacelor din fondurile externe oferite de Uniunea Europeană, corupție și alte acte conexe, care pot prejudicia interesele financiare ale Uniunii Europene.

8) Efectuează investigații și urmărirea penală pe cazurile atribuite prin lege, și întreprinde măsuri pentru urmărirea și indisponibilizarea bunurilor infracționale.

Ministerul Justiției

1. Asigură efectuarea expertizei juridice a proiectelor actelor normative ce afectează interesele financiare ale statului.

2. Informează despre cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare, identificate în virtutea atribuțiilor deținute.

3. Implementează proceduri adecvate de prevenire și detectare a fraudei.

Procuratura

1) Asigură examinarea sesizărilor recepționate și dispune începerea sau refuzul pornirii urmăririi penale pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare.

2) Facilitează asistența judiciară internațională în materie penală pe parcursul urmăririi penale.

3) Asigură schimbul de informații cu Unitatea antifraudă pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare.

4) Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare în măsura în care nu afectează desfășurarea procesului penal.

5) Asigură prezentarea informațiilor din Sistemele informaționale gestionate în scopul documentării, constatării neregulilor și suspiciunilor de fraudă.

6) Efectuează investigații și urmărirea penală pe cazurile atribuite prin lege, și întreprinde măsuri pentru urmărirea, indisponibilizarea și confiscarea bunurilor infracționale.

7) Implementează proceduri adecvate de prevenire și detectare a fraudei.

Ministerul Afacerilor Interne cu autoritățile și instituțiile subordonate

1) Participă la grupurile comune de control.

2) Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului și partenerilor externi de dezvoltare.

3) Prezintă, la solicitare, date și informații din Sistemele informaționale interne ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului și partenerilor externi de dezvoltare.

4) Asigură schimbul de informații cu Unitatea antifraudă pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare în măsura în care nu afectează desfășurarea procesului penal.

5) Efectuează investigații și urmărirea penală pe cazurile atribuite prin lege, și întreprinde măsuri pentru urmărirea și indisponibilizarea bunurilor infracționale.

6) Implementarea procedurilor adecvate de prevenire și detectare a fraudei.

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în calitate de Unitate de Informații Financiare

1) Asigură cooperarea prin efectuarea schimbului de informații cu autoritățile publice componente ale RNAF privind existența sau inexistența datelor despre figurarea persoanelor în investigațiile financiare efectuate în condițiile Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și în procesul de constatare a fraudelor și documentării cazurilor care aduc atingere intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare.

2) Asigură cooperarea prin efectuarea schimbului de informații cu UAF prin furnizarea datelor obținute în cadrul investigațiilor financiare legate de activitățile sau tranzacțiile care generează suspiciuni de fraudare și alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi.

3) Implementează proceduri adecvate de prevenire și detectare a fraudei.

Autoritatea Națională de Integritate

1) Asigură schimbul de informații cu Unitatea Antifraudă pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare.

2) Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare în măsura în care nu afectează desfășurarea controalelor averii și al intereselor personale.

3) Implementează proceduri adecvate de prevenire și detectare a fraudei.

Banca Națională a Republicii Moldova

- 1) Asigură schimbul de informații cu Unitatea Antifraudă pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare, potrivit legilor aplicabile.
- 2) Implementează proceduri adecvate de prevenire și detectare a fraudei.

Curtea de Conturi

- 1) Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului și partenerilor externi de dezvoltare.
- 2) Asigură accesul către Sistemele informaționale interne în scopul documentării, constatării neregulilor și suspiciunilor de fraudă.
- 3) Implementează proceduri adecvate de prevenire și detectare a fraudei.

28. Subiecții raportori de nereguli și/sau suspiciuni de fraudă, reieșind din domeniul de activitate exercită următoarele atribuții distincte:

- 1) raportează către Unitatea antifraudă activitățile sau informațiile ce țin de tranzacțiile suspecte, nereguli, inclusiv fraudele care s-au produs în cadrul entității, faptele prevăzute de legislația națională de obținere frauduloasă a fondurilor alocate de Uniunii Europene, de utilizare contrar destinației sau de delapidare a acestora, precum și alte încălcări prin care sunt prejudiciate sau ar putea fi prejudiciate interesele financiare ale bugetului public național, Uniunii Europene, partenerilor externi de dezvoltare;
- 2) întru asigurarea coerenței în procesele de planificare, aprobare și implementare a proiectelor și programelor de asistență externă, notifică Unitatea antifraudă despre divergențele constatate în asigurarea utilizării durabile și eficiente a resurselor disponibile;
- 3) implementează proceduri adecvate de prevenire și detectare a fraudei;
- 4) înregistrarea informațiilor recepționate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- 5) subiecții raportează detaliat și precis, cu o frecvență bine stabilită: lunar, trimestrial și anual privind implementarea acțiunilor și măsurilor întreprinse pe segmentul antifraudă.

29. Procesul operațional privind efectuarea procedurii de documentare a acțiunilor privind protecția intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și ale partenerilor externi de dezvoltare grafic și narativ este aprobat prin acte normative interne de către autoritățile implicate, cu informarea membrilor RNAF.

30. Întru exercitarea atribuțiilor de bază deținute ca parte componentă a SNAF, pentru angajații subdiviziunii structurale interne din cadrul Unității antifraudă se stabilesc competențe suplimentare specifice calității de punct național de contact, după cum urmează:

1) Pentru asigurarea activităților din domeniul cooperării interinstituționale și interoperabilitatea cu structurile naționale și internaționale pe segmentul activității antifraudă este în drept:

a) să beneficieze de acces la sistemele informatice și bazele de date electronice administrate de operatorii de date din Republica Moldova, inclusiv la cele gestionate de instituțiile aflate în Sistemul național antifraudă, conform cadrului legal în vigoare;

b) să reprezinte SNAF în cadrul comitetelor consultative, grupuri de lucru și alte rețele de comunicare sau schimb de informații, în materia protecției intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare;

c) să participe în cadrul programelor internaționale pe segmentul activității antifraudă;

d) să furnizeze sau să coordoneze asistența necesară pentru ca OLAF și alte autorități să își îndeplinească sarcinile în mod eficient;

e) la cererea OLAF și alte autorități să desfășoare activități de coordonare pentru facilitarea cooperării între autoritățile SNAF;

f) să participe și să coordoneze activitatea echipelor comune de control, totodată să participe la acțiuni procesual penale în limitele competențelor ce îi revin, inclusiv să facă schimb de informații operaționale.

2) Pentru asigurarea suportului și asistenței OLAF și inspectorilor Comisiei la efectuarea controalelor și inspecțiilor la fața locului, precum și desfășurarea activităților de verificare a cheltuielilor din fondurile Uniunii Europene în vederea aplicării unei bune gestiuni financiare, inițierea unui nou control în cazul în care, rezultatele controlului exercitat anterior sunt neconcludente, incomplete sau nesatisfăcătoare ori dacă ulterior, au fost depistate circumstanțe ce atestă existența unor semne de nereguli sau suspiciuni de fraudă și întocmirea raportului rezultat:

a) să asiste OLAF, reprezentanții Comisiei și partenerii externi de dezvoltare să efectueze controale și inspecții la fața locului, pentru depistarea abaterilor grave sau transnaționale, a abaterilor care pot implica agenți economici care își desfășoară activitatea în mai multe state membre sau când, pentru a depista abaterile, situația dintr-un stat membru necesită întărirea controalelor și a inspecțiilor în anumite cazuri în scopul îmbunătățirii eficienței protecției intereselor financiare și pentru a asigura astfel un nivel echivalent de protecție;

b) să asigure acordarea oricărui ajutor care se dovedește a fi necesar la pregătirea controalelor și inspecțiile la fața locului, în baza notificărilor din partea Comisiei și partenerilor externi de dezvoltare prin care se indică obiectul, scopul și temeiul inițierii;

c) autorizarea activităților de asistență și control la fața locului, este dispusă de conducerea ICFS, iar cerințele legitime ale angajaților antrenați sunt executorii pentru beneficiari, angajații entității supuse controlului și alte persoane fizice și/sau juridice care au realizat raporturi economico-financiare în cadrul gestionării/utilizării mijloacelor financiare/materiale din asistența externă și/sau bugetul public național, indiferent de proveniența acestora;

d) să aibă acces, conform prevederilor actelor normative naționale și internaționale, la toate informațiile și documentația privind operațiunile vizate, necesare pentru buna desfășurare a controalelor și inspecțiilor la fața locului, în special documentele privind utilizarea fondurilor de asistență externă, date stocate în sistemele informaționale;

e) să solicite informații în scris explicații, note informative, rapoarte de la subiecții supuși controlului, privind neregulile admise și/sau suspiciunile de fraudă documentate;

f) să i se asigure posibilitatea conservării datelor informatice care poartă un caracter probatoriu, în scopul prevenirii dispariției sau deteriorării lor;

g) să efectueze un nou control, în cazul în care, rezultatele controlului exercitat anterior sunt neconcludente, incomplete sau nesatisfăcătoare ori dacă ulterior, au fost depistate circumstanțe ce atestă existența unor semne de nereguli sau suspiciuni de fraudă, conform prevederilor stabilite de metodologia aprobată prin normele naționale;

h) să constate nereguli și/sau suspiciuni de fraudă, precum și contravenții cu încheierea, după caz, a proceselor-verbale cu privire la contravenții și să întocmească acte administrative, în baza materialelor de control/inspectare, conform legislației în vigoare;

i) să facă parte din echipe de control mixte cu reprezentanți ai OLAF și a partenerilor externi de dezvoltare în cadrul efectuării acțiunilor pe teritoriul Republicii Moldova;

j) să întocmească acte de constatare privind existența bănuielii rezonabile în comiterea unei fapte ilegale;

k) să exercite și alte funcții atribuite ICFS, prevăzute de legislația în vigoare.

3) Pentru analiza informației, identificarea riscurilor și vulnerabilităților, monitorizarea implementării deciziilor și elaborare metodologii, precum și gestionarea sistemelor informaționale:

a) să efectueze analize detaliate și multilaterale a informațiilor/notelor/rapoartelor parvenite în adresa UAF și/sau SNAF, precum și a datelor înregistrate în Registrul neregulilor și suspiciunilor de fraudă, întru prevenirea și combaterea neregulilor și/sau suspiciunilor de fraudă;

b) să efectueze proceduri de monitorizare și supraveghere a informațiilor/datelor înregistrate în Registrul neregulilor și suspiciunilor de fraudă și să solicite informații de la autoritățile RNAF privind examinarea pertinentă, concludentă și multilaterală a informațiilor recepționate ca fiind eventuale nereguli, sau suspiciuni de fraudă ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și ale partenerilor externi de dezvoltare;

c) să înainteze recomandări în combaterea neregulilor și fraudei, să asigure implementarea politicii de stat în materie de luptă antifraudă, precum și intervine în vederea elaborării inițiativelor legislative, orientate la conformarea cadrului normativ național realităților constatate în materie de luptă antifraudă.

4) Pentru consolidarea sistemului național de protecție a intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare:

a) să avizeze și să formuleze recomandări pentru întărirea mecanismelor de control al fondurilor externe;

b) să asigure schimbul constant de informații privind neregulile, suspiciunile de fraudă, conflictele de interese și alte activități ilegale cu OLAF și alți parteneri externi de dezvoltare, în conformitate cu reglementările aplicabile.

31. Unitatea antifraudă în cadrul Inspectoratului Control Financiar de Stat contribuie la implementarea, dezvoltarea și gestionarea Registrului neregulilor și suspiciunilor de fraudă.

Registrul neregulilor și suspiciunilor de fraudă vor generaliza informațiile aferente neregulilor sau suspiciunilor de fraudă, în modul stabilit de ordinul interinstituțional al RNAF.

V. Restricții, confidențialitatea și protecția datelor

32. În cazul depistării/constatării unor indici rezonabili de comitere a unei fraude în sensul prezentului Regulament, misiunea și sarcina UAF este de a informa organele de drept competente.

33. Unitatea antifraudă în activitatea sa asigură cooperarea cu OLAF și autoritățile desemnate de partenerii externi de dezvoltare, recepționează și analizează sesizările, documentează cazurile identificate și efectuează alte acțiuni prevăzute în Regulament.

34. Membrii care transmit informațiile vor preciza documentele sau părțile din documente care au caracter confidențial.

35. Autoritatea care primește informațiile are obligația de a respecta caracterul confidențial al informațiilor primite.

36. Autoritatea care primește informațiile le va utiliza exclusiv în vederea exercitării atribuțiilor sale legale.

37. Membrii Sistemului se angajează să păstreze același nivel de confidențialitate a informațiilor primite, ca și autoritatea care a transmis respectivele informații.

38. Reprezentanții componentelor SNAF garantează protejarea informațiilor comunicate sau dobândite sub orice formă în temeiul prezentului Regulament care cad sub incidența secretului profesional, secretului de stat, comercial sau date cu caracter personal, prevăzute de legislație.

39. Astfel de informații nu pot fi comunicate altor persoane decât cele din cadrul SNAF care trebuie să le cunoască datorită funcțiilor deținute, și nici nu pot fi folosite în alte scopuri decât pentru a asigura protecția efectivă a intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi în combaterea neregulilor și fraudei.

NOTA DE FUNDAMENTARE

Ia proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ

Autorul proiectului este Ministerul Finanțelor, cu participarea Inspectoratului Control Financiar de Stat.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ

2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă (SNAF), a fost elaborat în contextul demarării procesului de realizare a angajamentelor asumate de către Republica Moldova în rezultatul ratificării prin Legea nr.112/2014 a Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte (*semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014, CELEX:22014A0830*).

Prin prisma Recomandării nr.1/2022 a Consiliului de Asociere UE-Republica Moldova din 22.08.2022 privind Programul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană 2021-2027 și, luând în considerare Concluziile Consiliului European din 23-24 iunie 2022 privind acordarea Republicii Moldova a statutului de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană, prin Hotărârea Guvernului nr. 829/2023, s-a aprobat Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027 (*Planul național pentru aderare-PNA*), iar prin Hotărârea Guvernului nr. 180/2024, a fost aprobat Mecanismul de coordonare al procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și modul de organizare și funcționare a echipei de negociere în cadrul acestui proces.

2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative

Întru realizarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova prin Acordul de asociere (*CELEX:22014A0830*), implementarea acțiunilor *Planului național pentru aderare-PNA*, aprobate prin HG nr.829/2023 și pentru punerea în aplicare a prevederilor din HG nr.180/2024, a apărut necesitatea instituirii unui Sistem național pentru prevenirea, detectarea și combaterea fraudelor care aduc atingere intereselor financiare ale UE, concomitent, fiind asigurat un mecanism eficient care ar consolida protecția intereselor financiare ale UE și îmbunătățirea rezultatelor în domeniul protecției intereselor financiare naționale, astfel încât, să fie realizată o strategie națională de contracarare a acțiunilor care lezează interesele financiare, prin coordonarea și eficientizarea măsurilor care sunt îndreptate spre protecția intereselor financiare împotriva fraudei.

În acest sens, sunt elocvente prevederile art.310, art.317 și art.325 din capitolul VI „*Combaterea fraudei*”, Titlul II „*Dispoziții financiare*” ale Tratatului de funcționare al Uniunii Europene (TFUE, *CELEX:02016ME/TXT-20240901*) și prevederile art. 424-432 din capitolul 2 „*Dispoziții antifraudă și de control*”, Titlul VI „*Asistența financiară și dispoziții antifraudă și de control*” din Acordul de Asociere, precum și angajamentele asumate în cadrul reuniunii de Screening bilateral, desfășurat la Bruxelles la data de 14.10.2024, pentru capitolul 32 „Control financiar”, clusterul nr.1 - Valori fundamentale, potrivit cărora, în privința autorităților din Republica Moldova s-au stabilit următoarele:

- i-au măsuri eficace pentru prevenirea și combaterea fraudei și a oricăror alte activități ilegale;
- fac schimb de informații cu autoritățile competente din UE (inclusiv Oficiul European de Luptă

Antifraudă (OLAF));

- verifică cu regularitate dacă operațiunile finanțate din fonduri UE au fost executate corespunzător și i-au toate măsurile adecvate pentru a preveni și a remedia neregulile sau fraudele depistate;
- informează OLAF cu privire la orice măsură de prevenire luată;
- transmite OLAF, fără întârziere, orice informație de care i-au cunoștință cu privire la cazuri presupuse sau reale de fraudă, corupție sau orice altă neregulă, inclusiv conflict de interese, legate de execuția fondurilor UE;
- asigură cercetarea și urmărirea penală a cazurilor presupuse și reale de fraudă, corupție sau orice altă neregulă, depistate în urma controalelor naționale sau ale UE;
- i-au toate măsurile adecvate pentru a recupera fondurile UE plătite necuvenit;
- realizează alinierea legislației sale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa XXXV la Acordul de Asociere.

Totodată, în scopul asigurării respectării acquis-ului legislativ european în domeniul protecției intereselor financiare ale UE, Republica Moldova are angajamentul de a transpune următoarele acte normative:

- Regulamentul UE nr.2988/95 (*CELEX:31995R2988 din 18.12.1995*) privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- Regulamentul UE nr.2185/96 (*CELEX:31996R2185 din 11.11.1996*) privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri;
- Regulamentul UE nr.883/2013 (*CELEX:32013R0883 din 11.09.2013*) privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);
- Directiva UE nr.2017/1371 (*CELEX:32017L1371 din 05.07.2017*) privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale UE prin mijloace de drept penal, etc.

Potrivit celor menționate, OLAF constituie un serviciu independent al UE, înființat prin Decizia nr.1999/352/CE, cu scopul de a desfășura investigații administrative privind fraude, care vizează preponderent utilizarea frauduloasă a fondurilor europene, deturnarea ajutorului extern oferit pentru un proiect de construcții, finanțarea unor produse/bunuri inexistente, nereguli în cadrul desfășurării procedurilor de achiziții publice, conflicte de interese, iar conform prevederilor pct.11, capitolul 32 „Control financiar” din PNA, a fost aprobată HG nr.938/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Control Financiar de Stat (*ICFS*), prin care Inspectoratului i-a fost atribuită misiunea de asigurare a eficienței finanțelor publice prin exercitarea, conform principiilor fundamentale, a supravegherii și a controlului bugetar asupra proceselor de gestionare a resurselor bugetului public național și patrimoniului public, exercitarea funcției de controlor național al fondurilor europene, precum și asistare și cooperare în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și a altor abateri.

Această modificare juridică a constituit o condiție prealabilă pentru analiza ex-ante a proceselor și pentru generarea de modificări legislative, precum și în scopul elaborării de reglementări secundare și consolidare a capacității administrative.

De menționat că, cadrul normativ al Republicii Moldova privind prevenirea și combaterea fraudelor-Codul Penal, Codul Vamal, Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, precum și hotărâri ale Guvernului care conțin prevederi incidente pe domeniul care reglementează combaterea fraudei, este în curs de ajustare cu reglementările Uniunii Europene.

Prin Hotărârea Guvernului nr.1365/2016, Centrul Național Anticorupție (CNA) a fost desemnat punct principal de contact pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) responsabil de cooperarea și schimbul de informații cu OLAF privind cazurile de obținere frauduloasă, utilizare contrar destinației, delapidare a mijloacelor din fondurile externe oferite de Uniunea Europeană, corupție și

alte acte conexe, care pot prejudicia interesele financiare ale Uniunii Europene, dar nu i-a fost atribuită funcția de coordonare antifraudă.

Evidențiem că, prin Hotărârea Guvernului nr.576/2017 a fost aprobat Regulamentul cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională finanțate de Uniunea Europeană și au fost stabilite norme privind cadrul instituțional și normativ pentru implementarea eficientă a programelor eligibile pentru Republica Moldova, însă, în conținutul actelor normative enunțate nu sunt prevăzute reglementări cu privire la mecanismul și documentarea activităților de asistență a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) la efectuarea controalelor și a inspecțiilor la fața locului în scopul protejării intereselor financiare ale UE împotriva fraudei și a altor abateri.

De asemenea, se impune necesitatea îmbunătățirii cadrului normativ cu privire la asigurarea cooperării interinstituționale dintre autoritățile naționale, autoritățile de urmărire penală și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), precum și în domeniul schimbului de informații privind neregulile și cazurile suspectate de fraudă.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Obiectivul prezentului proiect de hotărâre este de a institui un Sistem Național Antifraudă (SNAF) care reprezintă o Structură instituită din autorități și instituții, cu măsuri eficace pentru prevenirea și combaterea fraudelor, precum și eradicarea tuturor acțiunilor ilegale îndreptate împotriva intereselor financiare ale UE, asigurând protecția intereselor financiare ale UE în asemenea mod în care se asigură protecția intereselor financiare naționale, cu atribuții de coordonare și eficientizare a măsurilor care sunt îndreptate spre protecția intereselor financiare împotriva fraudei.

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă stabilește obiectivele, scopul, misiunea, statutul, modul de organizare și funcționare a Sistemului Național Antifraudă (în continuare – Sistem sau SNAF), precum și aspecte de cooperare interinstituțională, națională și internațională, în limitele competențelor atribuite componentelor acestuia.

Scopul Sistemului constă în asigurarea unui climat de integritate și siguranță antifraudă, ceea ce va spori încrederea partenerilor externi de dezvoltare în capacitatea administrativă de gestionare transparentă a resurselor.

Misiunea sistemului este de a acorda suportul necesar și a asigura mecanismul de protecție a intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare, pentru a nu admite fraudarea acestora.

Sistemul este o structură de suport în domeniul antifraudă, la nivel național, fără statut de persoană juridică, constituit pentru asigurarea acțiunilor de reacționare a componentelor acestuia în cazul constatării unor semne evidente de nereguli și suspiciuni rezonabile de fraudare a mijloacelor financiare/materiale din asistența externă și/sau bugetul public național, indiferent de proveniența acestora.

Sistemul Național Antifraudă este constituit din autoritățile desemnate ca componente a Rețelei națională antifraudă: Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Agenția Achiziții Publice, Inspectoratul Control Financiar de Stat, Curtea de Conturi, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Justiției, Procuratura, Ministerul Afacerilor Interne cu autoritățile și instituțiile subordonate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Autoritatea Națională de Integritate, Banca Națională a Republicii Moldova.

Proiectul stabilește și lista subiecților raportori de nereguli și/sau suspiciuni de fraudă cu stabilirea atribuțiilor distincte:

1. Beneficiarii de fonduri, din cadrul proiectelor și programelor de asistență externă.

2. Autoritățile implicate în gestionarea și implementarea proiectelor și programelor de asistență externă, inclusiv a programelor de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională finanțate de Uniunea Europeană.
3. Alte organizații naționale și/sau internaționale desemnate în cadrul proiectelor și programelor de asistență externă.
4. Entitățile obligate să aplice prevederile Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern.
5. Auditorii, entitățile de audit, Consiliul de supraveghere publică a auditului, comitetele de audit.
6. Persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de organizare sau statut, care au capacitatea juridică de a acționa în nume propriu și cărora le-au devenit cunoscute, în exercitarea activității lor, nereguli, iregularități sau suspiciuni de fraudă..
3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare
Opțiunile alternative nu au fost identificate
4. Analiza impactului de reglementare
4.1. Impactul asupra sectorului public – nu este aplicabil.
4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative - implementarea proiectului de hotărâre nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare din buget.
4.3. Impactul asupra sectorului privat – nu este aplicabil.
4.4. Impactul social – nu este aplicabil.
4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal – nu este aplicabil.
4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen – nu este aplicabil.
4.5. Impactul asupra mediului – nu este aplicabil.
4.6. Alte impacturi și informații relevante – nu este aplicabil.
5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE
5.1. Măsurile normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională.
Prezentul proiect de hotărâre transpune parțial prevederile Regulamentului (Euratom, CE) nr.2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996, privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (CELEX:31996R2185, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 292/2 din 11/11/1996) și parțial prevederile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013, privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr.1074/1999 al Consiliului (CELEX:32013R0883, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/1 din 18/09/2013).
5.2. Măsurile normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE.
Proiectul Hotărârii Guvernului creează cadrul normativ necesar pentru implementarea legislației ce reglementează cerințele privind asigurarea unui climat de integritate și siguranță antifraudă, ceea ce va spori încrederea partenerilor externi de dezvoltare în capacitatea administrativă de gestionare transparentă a resurselor.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ
În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor și platforma particip.gov.md, au fost plasate anunțuri privind inițierea procesului de elaborare a prezentului proiect, care pot fi accesate la linkurile: https://www.mf.gov.md/ro/content/proiectul-hg-cu-privire-la-organizarea-%C8%99i-func%C8%9Bionarea-sistemului-na%C8%9Bional-antifraud%C4%83 ,

<https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-hg-cu-privire-la-organizarea-si-functionarea-sistemului-national-antifrauda/13920>

În cadrul Grupului de lucru pentru capitolul 32 "Control Financiar", autoritățile implicate la capitolul dat, au statuat necesitatea lansării procesului de adoptare a Hotărârii de Guvern privind mecanismul de instituționalizare a Sistemului național antifraudă orientat în combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale statului și Uniunii Europene.

7. Concluziile expertizelor

Expertiza anticorupție. Proiectul de hotărâre a fost supus expertizei anticorupție în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, iar rezultatele acesteia sunt incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect. Urmare a raportului de expertiză anticorupție nr. EHG25/10528 din 29.04.2025, Centrul Național Anticorupție a concluzionat că, în procesul de promovare a proiectului, transparența în procesul decizional a fost integral asigurată. Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar și concis, cu respectarea regulilor gramaticale și de ortografie, întrunind cerințele prevăzute de art.54 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative. Totodată, au fost prezentate unele recomandări, care au fost luate în considerare la definitivarea proiectului.

Expertiza juridică. Proiectul de hotărâre a fost supus expertizei juridice în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, iar rezultatele acesteia sunt incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect. Conform expertizei juridice nr. 04/1-4091 din 25.04.2025, Ministerul Justiției nu a identificat obiecții de ordin conceptual. Totodată, au fost prezentate unele propuneri de tehnică legislativă, care au fost luate în considerare la definitivarea proiectului.

Proiectul de hotărâre nu cade sub incidența altor expertize necesare de a fi efectuate în condițiile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Adoptarea Hotărârii Guvernului necesită modificări la:

- Hotărârea Guvernului nr.938/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Control Financiar de Stat.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Proiectul de Hotărâre a Guvernului (ce vizează instituirea Sistemului Național Antifraudă) prevede sporirea eficienței, performanțelor și transparenței în colaborarea autorităților cu atribuții de constatare, documentare și investigarea a cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului și Uniunii Europene.

Implementarea prevederilor proiectului actului normativ necesită modificarea cadrului metodologic în domeniul constatării și documentării pe segmentul activității antifraudă. Aplicarea normelor stabilite va fi asigurată de către fiecare participant al procesului de elaborare, aprobare și executare a prezentei hotărâri.

MINISTRU

Victoria BELOUS

**Sinteza avizelor la proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă
(număr unic 198/MF/2025)**

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
<i>Aspecte generale la proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă.</i>				
	Cancelaria de Stat Centrul de Armonizare a Legislației	1	În context, clauza de armonizare urmează a fi revăzută și inclusă după preambulul și clauza de adoptare a proiectului de act normativ, după cum urmează: „Prezenta hotărâre creează cadrul juridic necesar pentru implementarea prevederilor Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, CELEX:32013R0883, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/1 din 18 septembrie 2013, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2223, Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene, CELEX:31995R2988, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312 din 23 decembrie 1995 și ale Regulamentului (Euratom, CE) nr. 2185/96	Se acceptă.

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			<i>al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri, CELEX:31996R2185, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 292/2 din 15 noiembrie 1996.”</i>	
	Cancelaria de Stat Centrul de Armonizare a Legislației	2	La fel, recomandăm excluderea din textul actului normativ a cuvântului „ <u>comunitate</u> ”.	Se acceptă.
	Ministerul Justiției	11	Se va exclude ministrul justiției din lista contrasemnatarilor, în temeiul art. 50 alin. (4) din Legea nr. 100/2017, precum și a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 698/2017.	Se acceptă.
	Curtea de Conturi	1	În textul proiectului hotărârii de Guvern a se include norma care reglementează intrarea în vigoare a viitorului act normativ.	Nu se acceptă. Se aplică prevederile art.56 alin.(1) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.
	Banca Națională	1	La clauza de adoptare a proiectului de act recomandăm reevaluarea trimeriei la prevederile Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, ținând cont de dispozițiile art.14 și art.44 din Legea nr.100/2017.	Se acceptă.

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
	Ministerul Afacerilor Interne	1	La pct. 2 și 3 din proiectul hotărârii, se vor revizui denumirile listelor aprobate corespunzător titlurilor Anexelor nr. 1 și nr. 2, în vederea utilizării unei terminologii constante și uniforme în tot textul proiectului.	Se acceptă.
	Cancelaria de Stat	1	Având în vedere angajamentele asumate prin Acordurile de finanțare semnate cu Uniunea Europeană și cu autoritățile de management ale programelor Interreg 2021–2027, aflate în prezent la etapa de implementare, este necesar ca mecanismele instituționale stabilite inițial pentru derularea acestor programe să nu afecteze sistemul de management și control până la finalizarea implementării acestora. De menționat că colaborarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este asigurată de către Centrul Național Anticorupție (CNA), în conformitate cu prevederile specifice incluse în Acordurile de finanțare în vigoare, precum și cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 576/2017 privind aprobarea Regulamentului de implementare a programelor de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională finanțate de Uniunea Europeană. Pentru a asigura continuitatea și stabilitatea cadrului de implementare, se propune instituirea unei norme tranzitorii, după cum urmează „Pentru Acordurile de finanțare semnate cu Uniunea Europeană, inclusiv cele aferente programelor Interreg 2021–2027, aflate în	Se acceptă. Se completează proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă cu pct.8 în următoarea redacție: „8. Pentru Acordurile de finanțare semnate cu Uniunea Europeană, inclusiv cele aferente programelor Interreg 2021–2027, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor fi aplicabile normele prevăzute de Acordurile respective. Prevederile prezentei hotărâri nu aduc atingere mecanismelor existente pentru aceste programe, care rămân valabile până la finalizarea acestora.”

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor fi aplicabile normele prevăzute de Acordurile respective. Prevederile prezentei hotărâri nu aduc atingere mecanismelor existente pentru aceste programe, care rămân valabile până la finalizarea acestora.”	
	Cancelaria de Stat	2	Ținând cont de prevederile pct. 4, se propune includerea unui punct suplimentar prin care se va abroga Hotărârea Guvernului nr. 1365/2016 privind desemnarea punctului principal de contact pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă.	Nu se acceptă. Prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului delimitează și reglementează atribuții exhaustive pentru autoritățile implicate în protejarea intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare, iar Hotărârea Guvernului nr. 1365/2016 reglementează norme generale asigurând componenta penală în limita atribuțiilor de urmărire penală și investigații speciale efectuate de Centrul Național Anticorupție.
	Ministerul Justiției	1	Apare necesitatea clarificării statutului juridic al Sistemului Național Antifraudă, instituit de Guvern, care să reprezinte o structură instituită din autorități și instituții, împuternicită cu măsuri eficiente pentru prevenirea și combaterea fraudelor, ținând cont de pct. 1 și 2 din proiectul hotărârii.	Nu este cazul. În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern, în vederea realizării funcțiilor și atribuțiilor sale, Guvernul: r) deține și alte împuterniciri prevăzute de cadrul normativ sau care decurg din rolul, funcțiile și atribuțiile Guvernului. Astfel în procesul de consultare / avizare au fost informate toate autoritățile implicate în RNAF. În rezultatul avizării, autoritățile implicate și-au manifestat acordul de a face parte din Sistem și au prezentat propuneri constructive la compartimentul dat.

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
2. Se aprobă Lista autorităților publice care fac parte din Rețeaua națională antifraudă, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.				
	Ministerul Justiției	2	La pct. 2, urmează a fi revizuită Lista autorităților care sunt componente ale Rețelei naționale antifraudă în contextul noțiunii „Rețea națională antifraudă”, definite la pct. 6 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă, potrivit căreia, aceasta reprezintă totalitatea autorităților care potrivit legislației și cadrului normativ național (caracterele subliniate sunt inutile și urmează a fi excluse) au misiunea, funcții, atribuții și obligații de informare, combatere a neregulilor, suspiciunilor de fraudă și altor abateri. Or, potrivit Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern, autoritățile/instituțiile bugetare, autoritățile bugetare independente/autonome, autoritățile/instituțiile publice la autogestiune, întreprinderile de stat/municipale, societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public, precum și entitățile/autoritățile independente responsabile de reglementarea unui domeniu economic și/sau social, cărora li se aplică prevederile legii în cauză, au obligația de raportare a unor indici de potențiale fraude și corupție, precum și de implementare a procedurilor adecvate de prevenire și detectare a fraudei și corupției.	Se acceptă parțial. Pct. 6 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă se prezintă în următoare redacție: „6. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noțiuni și abrevieri: 1) Coordonarea antifraudă – ansamblul de acțiuni care asigură coordonarea eforturilor, schimbul de informații și activități legale în comun, care vizează întregul spectru de acțiuni potrivit domeniului de competență specific fiecăruia dintre componentele Sistemului, în scopul acordării suportului necesar și asigurării mecanismului de protecție a intereselor financiare ale statului și finanțatorilor externi, pentru a nu admite fraudarea fondurilor de asistență externă. 2) Raportorii de nereguli și/sau suspiciunile de fraudă (RNSF) – persoane care informează despre nereguli, suspiciuni de fraudă și alte abateri.” Autoritățile invocate în prevederile Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern fac parte din lista subiecților raportori de nereguli și/sau suspiciuni de fraudă.

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
3. Se aprobă Lista subiecților cărora li se atribuie calitatea de raportori a neregulilor și suspiciunilor de fraudă, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.				
	Ministerul Justiției	3	La pct. 3, referitor la subiecții raportori persoane fizice și juridice, se va revizui lista aprobată la anexa nr. 2 prin prisma pct. 5 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă, potrivit căruia, Sistemul este o structură interinstituțională.	Se acceptă. A fost revizuit pct.5 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă. Pct.5 se prezintă în următoarea redacție: „5. Sistemul este o structură de suport în domeniul antifraudă, la nivel național, fără statut de persoană juridică, constituit pentru asigurarea acțiunilor de reacționare a componentelor acestuia în cazul constatării unor semne evidente de nereguli și suspiciuni rezonabile de fraudare a mijloacelor financiare/materiale din asistența externă și/sau bugetul public național, indiferent de proveniența acestora.”
4. Se desemnează Inspectoratul Control Financiar de Stat (în continuare -ICFS) din subordinea Ministerului Finanțelor în calitate de Unitate antifraudă în Republica Moldova și punct național de contact responsabil de cooperarea și schimbul de informații cu Oficiul European de Luptă Antifraudă, precum și cu autoritățile împuternicite în cadrul proiectelor și programelor de asistență externă până la etapa urmăririi penale privind cazurile de obținere frauduloasă, utilizare contrar destinației, delapidare a mijloacelor din fondurile externe, inclusiv coordonarea, monitorizarea și controlul procesului respectiv.				
	Ministerul Afacerilor Interne	2	La pct. 4 din proiectul de hotărâre se propune reformularea acestuia, după cum urmează: „Se desemnează Inspectoratul	Se acceptă. Pct.4 se prezintă în următoarea redacție:

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			Control Financiar de Stat din subordinea Ministerului Finanțelor în calitate de Unitate antifraudă în Republica Moldova și punct național de contact responsabil de cooperarea și schimbul de informații cu Oficiul European de Luptă Antifraudă, precum și cu autoritățile împuternicite în cadrul proiectelor și programelor de asistență externă privind cazurile de obținere frauduloasă, utilizare contrar destinației, delapidare a mijloacelor din fondurile externe, inclusiv coordonarea, monitorizarea și controlul procesului respectiv.” Formula propusă exclude abrevierile utilizate și textul <u>până la etapa urmării penale.</u>	“4. Se desemnează Inspectoratul Control Financiar de Stat (în continuare - ICFS) din subordinea Ministerului Finanțelor în calitate de Unitate antifraudă în Republica Moldova și punct național unic de contact responsabil de cooperarea și schimbul de informații cu Oficiul European de Luptă Antifraudă, precum și cu autoritățile împuternicite în cadrul proiectelor și programelor de asistență externă privind cazurile de obținere frauduloasă, utilizare contrar destinației, delapidare a mijloacelor din fondurile externe, inclusiv coordonarea, monitorizarea și controlul procesului respectiv.”
	Centrul Național Anticorupție	1	La pct.1., pct. 4. din proiectul hotărârii de Guvern, precum și pct. 5., pct. 6. subpct. 9) - 10) din proiectul de regulament (Anexa nr. 3). La pct. 1. din proiectul hotărârii de Guvern este prevăzută instituirea Sistemului național antifraudă, care este compus din - Rețeaua națională antifraudă, Raportorii de nereguli și/sau suspiciuni de fraudă și Unitatea antifraudă. Concomitent, la pct. 4 din proiectul hotărârii, este propus ca Inspectoratul Control Financiar de Stat (ICFS) să fie desemnat în calitate de Unitate antifraudă din Republica Moldova și Punct național de contact responsabil de cooperarea și schimbul de informații cu Oficiul European de Luptă Antifraudă.	Se acceptă. Pct.4 din Regulament se prezintă în următoarea redacție: „4. Se desemnează Inspectoratul Control Financiar de Stat (în continuare - ICFS) din subordinea Ministerului Finanțelor în calitate de Unitate antifraudă în Republica Moldova și punct național unic de contact responsabil de cooperarea și schimbul de informații cu Oficiul European de Luptă Antifraudă, precum și cu autoritățile împuternicite în cadrul proiectelor și programelor de asistență externă privind cazurile de obținere frauduloasă, utilizare contrar destinației, delapidare a mijloacelor din fondurile externe, inclusiv coordonarea,

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			Totodată, la pct. 5. din proiectul de regulament este indicat că Sistemul este o structură interinstituțională, iar la subpct. 6) al pct. 6. din același proiect de regulament, Rețeaua națională antifraudă (RNAF) este definită ca totalitatea autorităților. La fel, la subpct.9) „Unitatea antifraudă (UAF)” este definită ca autoritate/instituție desemnată de Guvern în calitate de punct național de contact responsabil de cooperarea și schimbul de informații cu OLAF. Însă, la subpct. 10) este indicată noțiunea Punctului național de contact ca fiind reprezentant al autorităților, desemnat în cadrul Sistemului Național Antifraudă. Or, Punct național de contact, conform pct. 4 din proiectul Hotărârii de Guvern este expres desemnat ICFS. Respectiv, nu este clar dacă va fi unul sau mai multe puncte naționale de contact, precum și cauza omisiunii acestui punct național de contact din structura Sistemului național antifraudă (pct. 1). Subsidiar, din examinarea normelor enunțate supra, se denotă o confuzie în ceea ce privește delimitarea și coroborarea dintre entitățile reglementate în proiectele vizate. Astfel, considerăm oportun de a revizui și reformula normele vizate prin prisma aspectelor invocate supra.	monitorizarea și controlul procesului respectiv.”
	Ministerul Justiției	4	Cu referire la pct. 4, în vederea evitării confuziilor, sugerăm concordarea prevederilor cu Hotărârea Guvernului nr. 938/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Control	Se acceptă. Prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului delimitează și reglementează atribuții exhaustive pentru autoritățile implicate în protejarea intereselor financiare ale statului,

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			Financiar de Stat și Hotărârea Guvernului nr. 1365/2016 privind desemnarea punctului principal de contact pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă.	Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare iar Hotărârea Guvernului nr. 1365/2016 reglementează norme generale asigurând componenta penală în limita atribuțiilor de urmărire penală și investigații speciale efectuate de Centru Național Anticorupție.
<i>Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă.</i>				
LISTA autorităților publice componente ale Rețelei naționale antifraudă 1. Cancelaria de Stat. 2. Ministerul Finanțelor și autoritățile administrative din subordinea acestuia, inclusiv: 2.1 Serviciul Fiscal de Stat; 2.2 Serviciul Vamal; 2.3 Agenția Achiziții Publice; 2.4 Inspectoratul Control Financiar de Stat. 3. Curtea de Conturi a Republicii Moldova. 4. Centrul Național Anticorupție. 5. Ministerul Justiției. 6. Sistemul Procuraturii. 7. Ministerul Afacerilor Interne cu autoritățile și instituțiile subordonate. 8. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. 9. Autoritatea Națională de Integritate. 10. Banca Națională a Republicii Moldova.				
	Procuratura Republicii Moldova	1	Potrivit punctului 6 din Anexa nr. 1, în lista autorităților publice componente ale Rețelei naționale antifraudă se regăsește „Sistemul Procuraturii”, propunem substituirea	Se acceptă. Se prezintă în următoarea redacție: „LISTA autorităților publice componente ale

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			sintagmei „sistemul Procuraturii” cu sintagma „Procuratura”.	Rețelei naționale antifraudă Cancelaria de Stat. Ministerul Finanțelor. Serviciul Fiscal de Stat; Serviciul Vamal; Agenția Achiziții Publice; Inspectoratul Control Financiar de Stat. Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Centrul Național Anticorupție. Ministerul Justiției. Procuratura. Ministerul Afacerilor Interne cu autoritățile și instituțiile subordonate. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Autoritatea Națională de Integritate. Banca Națională a Republicii Moldova.”
	Cancelaria de Stat	3	În anexa nr. 1 la proiectul hotărârii de Guvern, în vederea unei delimitări clare a autorităților implicate în Rețeaua Națională Antifraudă, considerăm oportună revizuirea formulării „Sistemul Procuraturii”. Având în vedere că aceasta nu desemnează o instituție publică concretă, ar fi oportun ca denumirea să fie revizuită astfel încât să reflecte în mod clar și specific instituția vizată.	Se acceptă. Conform avizului Procuraturii Generale a Republicii Moldova a fost substituită sintagma „sistemul Procuraturii” cu sintagma „Procuratura”.
	Cancelaria de Stat	12	Se propune înlocuirea sintagmei „Sistemul Procuraturii” cu „Procuratura Generală”.	Se acceptă. Conform avizului Procuraturii Generale a Republicii Moldova a fost substituită sintagma „sistemul Procuraturii” cu sintagma „Procuratura”.

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
<i>Anexa nr.2 la proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă.</i>				
LISTA subiecților raportori de nereguli și/sau suspiciuni de fraudă 1. Beneficiarii de fonduri, din cadrul proiectelor și programelor de asistență externă. 2. Autoritățile din cadrul proiectelor și programelor de asistență externă. 3. Autoritățile din cadrul programelor de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională finanțate de Uniunea Europeană. 4. Alte organizații naționale și/sau internaționale desemnate în cadrul proiectelor și programelor de asistență externă. 5. Entitățile obligate să aplice prevederile Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern. 6. Auditorii, entitățile de audit, Consiliul de supraveghere publică a auditului, comitetele de audit. 7. Persoane juridice indiferent de forma de organizare, statut și/sau fizice care au capacitatea juridică de a acționa în nume propriu, de a efectua acte juridice sau de a avea obligații legale cărora le-au devenit cunoscute nereguli, iregularități sau fraude.				
	Cancelaria de Stat	4	În anexa nr. 2 la proiectul hotărârii de Guvern, se propune comasarea pct. 2 și 3, în următoarea formulă „2. Autoritățile implicate în gestionarea și implementarea proiectelor și programelor de asistență externă, inclusiv a programelor de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională finanțate de Uniunea Europeană.	Se acceptă. Se prezintă în următoarea redacție: „LISTA subiecților raportori de nereguli și/sau suspiciuni de fraudă

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			De asemenea, se propune reformularea punctului 7, după cum urmează „7. Persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de organizare sau statut, care au capacitatea juridică de a acționa în nume propriu și cărora le-au devenit cunoscute, în exercitarea activității lor, nereguli, iregularități sau suspiciuni de fraudă.”	1. Beneficiarii de fonduri, din cadrul proiectelor și programelor de asistență externă. 2. Autoritățile implicate în gestionarea și implementarea proiectelor și programelor de asistență externă, inclusiv a programelor de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională finanțate de Uniunea Europeană. 3. Alte organizații naționale și/sau internaționale desemnate în cadrul proiectelor și programelor de asistență externă. 4. Entitățile obligate să aplice prevederile Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern. 5. Auditorii, entitățile de audit, Consiliul de supraveghere publică a auditului, comitetele de audit. 6. Persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de organizare sau statut, care au capacitatea juridică de a acționa în nume propriu și cărora le-au devenit cunoscute, în exercitarea activității lor, nereguli, iregularități sau suspiciuni de fraudă.”
<i>Anexa nr.3 la proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă (Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă).</i>				
I. Dispoziții generale				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
Pct. 2. Obiectivele supuse reglementării: 2.1. componentele, atribuțiile, organizarea și funcționarea Sistemului; 2.2. comunicarea, interacțiunea, cooperarea între componentele Sistemului, cu subiecții raportori de nereguli și/sau suspiciuni de fraudă, precum și interoperabilitatea Sistemului cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (în continuare – OLAF) precum și cu autoritățile împuternicite în cadrul proiectelor și programelor de asistență externă; 2.3. asigurarea asistenței necesare OLAF la efectuarea controalelor și a inspecțiilor la fața locului efectuate în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene (în continuare – UE) împotriva fraudei și a altor abateri.				
	Ministerul Justiției	5	La pct. 2, semnalăm că „obiectivele” reprezintă ceea ce urmează să fie realizat în vederea atingerii unui scop, astfel norma se va revizui în acest sens.	Se acceptă. Pct.2 din Regulament se prezintă în următoarea redacție: „2. Principalele obiective vizează definirea componentelor structurale, clarificarea atribuțiilor și mecanismelor de comunicare între diversele entități implicate, precum și facilitarea cooperării eficiente cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și/sau partenerilor externi de dezvoltare, astfel se urmărește consolidarea capacității de prevenire, detectare și raportare a posibilelor încălcări care pot afecta interesele financiare ale Uniunii Europene, asigurând totodată un schimb transparent și operativ de informații între instituțiile relevante.”

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
Pct.4. Sistemul are o misiune fundamentală în protejarea intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi, prin consolidarea cooperării interinstituționale și interoperabilității. Acesta asigură asistență OLAF și partenerilor externi în efectuarea controalelor, facilitează accesul la informații relevante și propune măsuri pentru prevenirea și combaterea fraudelor, respectând în permanență normele privind secretul comercial și protecția datelor personale totodată asigură controlul, accesul la informațiile, probele pertinente și concludente necesare pentru constatarea și investigarea oricărei practici de fraudă, nereguli ori alte abateri.				
	Ministerul Afacerilor Interne	3	Se propune renunțarea la textul „investigarea oricărei practici de fraudă, nereguli ori alte abateri”, fiindcă această expresie înglobează și alte situații decât cele care se referă la fondurile externe oferite de Uniunea Europeană.	Nu este cazul. A fost reformulat prin prisma avizului prezentat de Cancelaria de Stat.
	Cancelaria de Stat	5	În anexa nr. 3 la proiectul hotărârii de Guvern, în compartimentul „I: Dispoziții generale”, la pct. 4, cuvintele „protecția datelor personale” se vor revizui prin prisma utilizării terminologiei constante, uniforme și care să corespundă celei utilizate în Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, iar textul „probele pertinente și concludente” să fie expus în următoarea redacție „probele pertinente, concludente și utile”, având în vedere condițiile de admisibilitate a	Se acceptă. Pct.4 din Regulament se prezintă în următoarea redacție: „4. Misiunea sistemului este de a acorda suportul necesar și a asigura mecanismul de protecție a intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare, pentru a nu admite fraudarea acestora.”

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			probelor prevăzute la art. 95 al Codului de procedură penală.	
6. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noțiuni și abrevieri: 1) Fraudă – faptă prevăzută de legislația contravențională sau, după caz, penală, de obținere frauduloasă, de utilizare contrar destinației sau de delapidare a fondurilor alocate de UE, precum și alte încălcări prin care este prejudiciat sau ar putea fi prejudiciat bugetul general al UE și/sau bugetul public național. 2) Coordonarea antifraudă – ansamblul de acțiuni care asigură coordonarea eforturilor, schimbul de informații și activități legale în comun, care vizează întregul spectru de acțiuni potrivit domeniului de competență specific fiecăruia dintre componentele Sistemului, în scopul acordării suportului necesar și asigurării mecanismului de protecție a intereselor financiare ale statului și finanțatorilor externi, pentru a nu admite fraudarea fondurilor de asistență externă. 3) Neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu cerințele normative naționale și/sau europene, precum și cu clauzele contractelor ori altor angajamente legal încheiate în baza acestor reglementări normative precum și devieri care rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității investite cu competențe de gestionare a fondurilor externe, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul finanțatorilor externi sau donatorilor publici internaționali, inclusiv fondurile publice naționale printr-o sumă plătită necuvenit.				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
4) Comisia coordonare antifraudă (CCAF) – organ colegial de conducere al SNAF, constituit din reprezentanții rețelei naționale antifraudă. 5) Interesele financiare ale Uniunii Europene – veniturile, cheltuielile și activele acoperite de bugetul UE și cele acoperite de bugetele instituțiilor, oficiilor și agențiilor și de bugetele gestionate și monitorizate de acestea. 6) Rețea națională antifraudă (RNAF) – totalitatea autorităților care potrivit legislației și cadrului normativ național au misiunea, funcții, atribuții și obligații de informare, combatere a neregulilor, suspiciunilor de fraudă și altor abateri. 7) Raportorii de nereguli și/sau suspiciunile de fraudă (RNSF) – persoane care informează despre nereguli, suspiciuni de fraudă și alte abateri. 8) Oficiul European de Luptă Antifraudă (în continuare –OLAF) – autoritate împuternicită de Comisia Europeană pentru efectuarea investigațiilor de natură administrativă cu scopul de a intensifica combaterea fraudei și a altor activități ilegale care afectează într-un mod nefavorabil interesele financiare ale Comunității statelor UE, dar și împotriva oricărui act sau activități ce contravine dispozițiilor acestei Comunități. 9) Unitatea antifraudă (UAF) – autoritate/instituție desemnată de Guvern în calitate de punct național de contact responsabil de cooperarea și schimbul de informații cu OLAF și autoritățile împuternicite în cadrul programelor de asistență externă, privind cazurile de obținere frauduloasă, utilizare contrar destinației, delapidare a mijloacelor din fondurile externe, inclusiv de organizare a cooperării și schimbului de informații în domeniul				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
activității antifraudă, monitorizarea și controlul procesului respectiv în raport cu componentele Sistemului Național Antifraudă și/sau partenerii de asistență externă. 10) Punct național de contact – reprezentant al autorităților, desemnat în cadrul Sistemului Național Antifraudă pentru executarea funcției de contact întru asigurarea interoperabilității Sistemului și exercitarea atribuțiilor și obligațiilor de combatere a neregulilor, suspiciunilor de fraudă și altor abateri.				
	Ministerul Afacerilor Interne	4	Pct. 6 subpct. 3) din proiectul Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă, se propune revizuirea definiției astfel încât o <i>neregularitate</i> să se refere la orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu cerințele normative naționale. Pentru asigurarea previzibilității actelor normative, se propune renunțarea la cerințele normative europene, fiindcă acestea nu pot fi imputate atâta timp cât nu sunt transpuse printr-un act normativ intern.	Se acceptă. Pct. 6 din Regulament se prezintă în următoarea redacție: „În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noțiuni și abrevieri: 1) <i>Coordonarea antifraudă</i> – ansamblul de acțiuni care asigură coordonarea eforturilor, schimbul de informații și activități legale în comun, care vizează întregul spectru de acțiuni potrivit domeniului de competență specific fiecăruia dintre componentele Sistemului, în scopul acordării suportului necesar și asigurării mecanismului de protecție a intereselor financiare ale statului și finanțatorilor externi, pentru a nu admite fraudarea fondurilor de asistență externă. 2) <i>Raportorii de nereguli și/sau suspiciunile de fraudă (RNSF)</i> – persoane care informează despre nereguli, suspiciuni de fraudă și alte abateri.”
	Ministerul Afacerilor Interne	5	Pct. 6 subpct. 10) din proiectul Regulamentului privind organizarea și funcționarea a Sistemului Național	Se acceptă. Pct. 6 din Regulament se prezintă în următoarea redacție:

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			Antifraudă, punctul național de contact este definit ca reprezentant al autorităților, desemnat în cadrul Sistemului Național Antifraudă pentru executarea funcției de contact întru asigurarea interoperabilității Sistemului și exercitarea atribuțiilor și obligațiilor de combatere a neregulilor, suspiciunilor de fraudă și altor abateri. Respectiv, reieșind din definiția acestuia, rezultă că punctul național de contact este o persoană din cadrul autorității / instituției, ceea ce contravine prevederilor de la pct. 4 din proiectul hotărârii, unde este indicat că Inspectoratul Control Financiar de Stat este punctul național de contact.	„În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noțiuni și abrevieri: 1) <i>Coordonarea antifraudă</i> – ansamblul de acțiuni care asigură coordonarea eforturilor, schimbul de informații și activități legale în comun, care vizează întregul spectru de acțiuni potrivit domeniului de competență specific fiecăruia dintre componentele Sistemului, în scopul acordării suportului necesar și asigurării mecanismului de protecție a intereselor financiare ale statului și finanțatorilor externi, pentru a nu admite fraudarea fondurilor de asistență externă. 2) <i>Raportorii de nereguli și/sau suspiciunile de fraudă (RNSF)</i> – persoane care informează despre nereguli, suspiciuni de fraudă și alte abateri.”
	Centrul Național Anticorupție	2	La pct.6 din proiectul Regulamentului, la noțiunea de „fraudă” se face referire la „fondurile alocate de UE” iar la noțiunile de „coordonare antifraudă” și cea de „neregulă” sunt menționate „fondurile de asistență externă” și, respectiv „fondurile externe”. Având în vedere că Regulamentul se referă nu doar la fondurile alocate de UE dar și la cele ale altor parteneri externi de dezvoltare, considerăm oportună substituirea „fondurilor alocate de UE” de la noțiunea de fraudă cu „fondurilor de asistență externă”, în cadrul regulamentului sunt utilizate diferite formulări: „parteneri externi de dezvoltare”, „parteneri externi”, „partenerii de asistență externă”,	Se acceptă. Se uniformizează pe tot textul proiectului noțiunea de „partener extern de dezvoltare”. Pct. 6 din Regulament se prezintă în următoarea redacție: „În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noțiuni și abrevieri: 1) <i>Coordonarea antifraudă</i> – ansamblul de acțiuni care asigură coordonarea eforturilor, schimbul de informații și activități legale în comun, care vizează întregul spectru de acțiuni potrivit domeniului de competență specific fiecăruia dintre componentele Sistemului, în scopul acordării suportului necesar și

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			„finanțatorii de asistență externă”. Astfel, este necesară uniformizarea acestor formulări și utilizarea noțiunilor prevăzute în Anexa nr.1 la HG nr.377/2018, în cazul dat „partener extern de dezvoltare”.	asigurării mecanismului de protecție a intereselor financiare ale statului și finanțatorilor externi, pentru a nu admite fraudarea fondurilor de asistență externă. 2) <i>Raportorii de nereguli și/sau suspiciunile de fraudă (RNSF)</i> – persoane care informează despre nereguli, suspiciuni de fraudă și alte abateri.”
	Cancelaria de Stat	6	La pct. 6, se propune reformularea noțiunii de Raportor de nereguli și/sau suspiciuni de fraudă (RNSF), după cum urmează „- orice persoană care informează, cu bună-credință, despre nereguli, iregularități, suspiciuni de fraudă sau alte abateri identificate în contextul proiectelor și programelor de asistență externă”. Noțiunile „Unitatea Antifraudă” și „Punctul național de contact” se suprapun și creează confuzie conceptuală. Întrucât Unitatea Antifraudă este desemnată ca punct național de contact în relația cu OLAF, se propune reformularea noțiunii de „Punct național de contact” în „Punct de legătură/cooperare”, în sensul desemnării unei persoane din cadrul autorităților relevante, care contribuie la funcționarea Sistemului Național Antifraudă prin asigurarea cooperării și schimbului de informații cu Unitatea Antifraudă și alte structuri implicate.	Se acceptă. Pct. 6 se prezintă în următoarea redacție: ”În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noțiuni și abrevieri: 1) <i>Coordonarea antifraudă</i> – ansamblul de acțiuni care asigură coordonarea eforturilor, schimbul de informații și activități legale în comun, care vizează întregul spectru de acțiuni potrivit domeniului de competență specific fiecăruia dintre componentele Sistemului, în scopul acordării suportului necesar și asigurării mecanismului de protecție a intereselor financiare ale statului și finanțatorilor externi, pentru a nu admite fraudarea fondurilor de asistență externă. 2) <i>Raportorii de nereguli și/sau suspiciunile de fraudă (RNSF)</i> – persoane care informează despre nereguli, suspiciuni de fraudă și alte abateri.”
	Ministerul Justiției	6	La pct. 6, cu referire la noțiuni, acestea se vor concorda cu cele utilizate în legislația cadru, cum ar fi noțiunea de „fraudă” definită la art. 3 din Legea nr. 229/2010.	Se acceptă. Pct. 6 din Regulament se prezintă în următoarea redacție:

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			Totodată, se va ține cont că, actul normativ nu este un dicționar juridic, fapt pentru care nu este justificată definirea noțiunilor decât în cazul în care la momentul adoptării actului se știe cu certitudine că, un termen este pasibil de mai multe interpretări sau dacă se imprimă un alt sens decât cel uzual și se optează pentru o anumită interpretare. De asemenea, explicarea sensului unor termeni în actele normative determină pericolul nedefinirii exacte a acestora, fapt ce va face dificilă aplicarea actului, spre exemplu noțiunea „neregulă”. La fel, considerăm inutilă definirea noțiunii „Interesele financiare ale Uniunii Europene”, și „Oficiul European de Luptă Antifraudă”, or, acestea derivă din actele UE, care impun doar de a ține cont de cerințele reglementărilor care se conțin în astfel de instrumente. Totodată, noțiuni precum „Comisia coordonare antifraudă”, „Unitatea antifraudă” și „Punct național de contact” se vor explica în text la prima lor utilizare.	“În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noțiuni și abrevieri: 1) <i>Coordonarea antifraudă</i> – ansamblul de acțiuni care asigură coordonarea eforturilor, schimbul de informații și activități legale în comun, care vizează întregul spectru de acțiuni potrivit domeniului de competență specific fiecăruia dintre componentele Sistemului, în scopul acordării suportului necesar și asigurării mecanismului de protecție a intereselor financiare ale statului și finanțatorilor externi, pentru a nu admite fraudarea fondurilor de asistență externă. 2) <i>Raportorii de nereguli și/sau suspiciunile de fraudă (RNSF)</i> – persoane care informează despre nereguli, suspiciuni de fraudă și alte abateri.”
II. Atribuțiile de bază ale Sistemului Național Antifraudă				
Pct.7. Sistemul, prin componentele sale structural-funcționale, îndeplinește în mod integrat și coerent atribuțiile specifice misiunii sale instituționale. Fiecare element component contribuie la realizarea obiectivelor propuse, asigurând un mecanism operațional eficient și orientat strategic, după cum urmează:				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
1) asigură managementul integrat al informațiilor privind admiterea neregulilor și fraudarea fondurilor de asistență externă, inclusiv schimbul de date și cooperarea între componentele acestuia; 2) asigură suportul și asistă OLAF la efectuarea controalelor, în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și a altor abateri; 3) asigură efectuarea unui control întru examinarea legalității utilizării resurselor bugetului public național și fondurilor de asistență externă; 4) consemnarea prin acte de constatare a bănuielii rezonabile în săvârșirea unor fraude; 5) asigură măsuri adecvate pentru a preveni și a remedia orice practici de fraudă, nereguli ori alte abateri depistate în urma controalelor naționale sau ale UE; 6) asigură cooperarea între componentele sale în vederea reacționării oportune și operative în cazul unor situații de risc și constatarea vulnerabilităților ce vizează integritatea bugetului public național și fondurilor de asistență externă; 7) asigură coordonarea/cooperarea între componentele sale, în scopul reacționării prompte și sesizării operative a componentelor RNAF, în cazul constatării unor indici evidenți sau suspiciuni rezonabile de admitere a neregulilor sau fraudare a bugetului public național și fondurilor de asistență externă; 8) asigură prin intermediul componentelor sale, formularea recomandărilor în materie de luptă antifraudă pentru organele administrației publice centrale sau, după caz, pentru beneficiarii fondurilor				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
de asistență externă, orientate la garantarea integrității acestora și neadmiterea cazurilor de fraudare; 9) prin cooperare reciprocă între componentele sale, organizează și asigură implementarea politicii de stat în materie de luptă antifraudă, precum și intervine în vederea elaborării inițiativelor legislative, orientate la conformarea cadrului normativ național realităților constatate în materie de luptă antifraudă; 10) asigură suportul analitico-informativ atât pentru componentele sale, cât și organelor din cadrul administrației publice centrale, în materie de luptă antifraudă, cât și aferent unor situații de caz în parte; 11) asigură corectitudinea decizională la nivelul componentelor sale și comunicarea transparentă cu publicul referitor la subiecte ce vizează domeniul antifraudă în general sau, după caz, situații în parte pe acest segment; 12) organizează și asigură implementarea la nivelul componentelor sale a bunelor practici în materie de luptă antifraudă preluate de la structuri/organisme internaționale, cât și recomandările acestora în domeniu.				
	Ministerul Afacerilor Interne	22	Pct. 7 subpct. 2) din proiectul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului National Antifraudă, se recomandă revizuirea textului „și a altor abateri”, încât să nu se admită includerea cazurilor care nu se referă la interesele financiare ale Uniunii Europene.	Se acceptă. Pct. 7 subpct. 2) se prezintă în următoarea redacție: ”2) asigură suportul și asistă OLAF la efectuarea controalelor, în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și a altor neregularități;”
	Cancelaria de Stat	7	Reformularea punctului 7 în vederea asigurării coerenței logice și terminologice cu punctul 5 al aceluiași regulament. Astfel, dacă în punctul 5 se precizează că Sistemul	Se acceptă. Pct.5, 6 din regulament au fost revizuite prin prisma avizelor recepționate, astfel pct.7 asigurând atribuirea explicită a

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			este o structură interinstituțională de suport, fără statut de persoană juridică, formularea din punctul 7 poate crea impresia că Sistemul are o identitate instituțională proprie, cu atribuții și misiune instituțională distinctă. Pentru a evita posibile confuzii privind natura juridică și funcțională a Sistemului, se propune revizuirea punctului respectiv prin prisma atribuirii explicite a rolurilor și competențelor către autorități și instituții concrete care formează acest sistem. Subliniem că sistemul, în esență, reprezintă totalitatea actorilor instituționali care cooperează pe baza unor funcții și responsabilități clar definite. Prin urmare, acesta nu poate, prin definiție, exercita atribuții proprii , în lipsa unei structuri instituționale concrete și operaționale.	rolurilor și competențelor către autorități și instituții concrete care formează acest sistem.
	Ministerul Justiției	7	Capitolul III se va revizui sub aspectul conținutului, deoarece acesta, ar reflecta de fapt obiectivele Sistemului Național Antifraudă, care se vor indica la pct. 1 din Regulament.	Nu este cazul. Pct.1 din Regulament a fost revizuit, fiind restructurate obiectivele enumerate.
III. Organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă				
Pct.15. În scopul organizării și coordonării activității Sistemului, eficientizării și soluționării operative și oportune a eventualelor impedimente de ordin operațional se instituie Comisia coordonare antifraudă (în continuare Comisia sau CCAF). Comisia este organ colegial de conducere a SNAF, care este prezidată și asistată de Unitatea antifraudă, constituită din reprezentanții RNAF, delegați în cadrul				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
Comisiei pentru a asigura interoperabilitatea Sistemului.				
	Cancelaria de Stat	8	Pentru aceste puncte, se propune următoarea reformulare, pentru coerență și evitarea contradicțiilor: “În scopul organizării și coordonării activității Sistemului, eficientizării și soluționării operative și oportune a eventualelor impedimente de ordin operațional se instituie Comisia de coordonare antifraudă (în continuare Comisia sau CCAF), cu rol consultativ. Comisia este constituită din reprezentanți ai instituțiilor prevăzute în anexa nr. 1 și este asistată de Unitatea antifraudă, care exercită funcția de secretariat tehnic și facilitează activitatea acesteia.	Se acceptă. Pct.15 din Regulament se prezintă în următoarea redacție: „15. În scopul organizării și coordonării activității Sistemului, eficientizării și soluționării operative și oportune a eventualelor impedimente de ordin operațional se instituie Comisia de coordonare antifraudă (în continuare Comisia sau CCAF), cu rol consultativ. Comisia este constituită din reprezentanți ai instituțiilor prevăzute în anexa nr. 1 și este asistată de Unitatea antifraudă, care exercită funcția de secretariat tehnic și facilitează activitatea acesteia. Comisia este organ colegial de conducere a SNAF, care este asistată de Unitatea antifraudă, constituită din reprezentanții RNAF, delegați în cadrul Comisiei pentru a asigura interoperabilitatea Sistemului.”
	Ministerul Justiției	8	Pct. 15 din Regulament, reprezintă organul colegial de conducere a Sistemului. Astfel, semnalăm necesitatea reglementării eficiente a componenței, atribuțiilor și funcționării Comisiei coordonare antifraudă.	Nu este cazul. Pct. 16- 22 din Regulament stipulează elementele invocate, prezentând componența, atribuțiile și funcționalitatea.
Pct.17. Calitatea de Președinte al Comisiei în sensul prezentei norme, se atribuie Ministrului Finanțelor sau, după caz, funcționarului din cadrul Unității antifraudă desemnat în modul corespunzător ca responsabil de activitatea de coordonare antifraudă.				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
	Cancelaria de Stat	9	Pentru aceste puncte, se propune următoarea reformulare, pentru coerență și evitarea contradicțiilor: „Calitatea de Președinte al Comisiei, în sensul prezentei norme, se atribuie Ministrului Finanțelor. În cazul delegării atribuțiilor, conducerea Comisiei poate fi exercitată de un funcționar din cadrul Unității antifraudă, desemnat prin act administrativ al Ministerului Finanțelor.”	Se acceptă. Pct.17 din Regulament se prezintă în următoarea redacție: „Calitatea de Președinte al Comisiei, în sensul prezentei norme, se atribuie Ministrului Finanțelor. În cazul delegării atribuțiilor, conducerea Comisiei poate fi exercitată de un funcționar din cadrul Unității antifraudă, desemnat prin act administrativ al Ministerului Finanțelor.”
19. Componentele Sistemului reprezentate în cadrul CCAF asigură continuitatea de reprezentare în cadrul acestuia. Astfel, în caz de eliberare din funcție a persoanei desemnate, atribuțiile acesteia vor fi exercitate de persoana nou-numită, fără a fi necesară o nouă desemnare.				
	Cancelaria de Stat	10	Se propune excluderea punctului 19, întrucât conținutul acestuia este acoperit integral prin reformularea propusă la punctul 15.	Nu se acceptă. Pct.19 din Regulament face trimitere la pct. 18 care prevede membri desemnați cadrul CCAF, astfel excluderea ar provoca neclaritatea în asigurarea continuității procesului.
IV. Formele colaborării				
Pct.27. Autoritățile publice componente ale Rețelei Naționale Antifraudă (RNAF), în dependență de domeniul de competențe au atribuții distincte. Astfel, Cancelaria de Stat 1) Prezintă, la solicitarea ICFS, informații privind asistența externă în baza informațiilor colectate de la coordonatorii sectoriali ai asistenței externe, instituțiile beneficiare și partenerii externi de dezvoltare.				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
2) Asigură conlucrarea cu autoritățile administrației publice responsabile de politica în sector și/sau cu alte autorități publice, cu beneficiarii, cu comunitatea partenerilor externi de dezvoltare, pentru soluționarea eventualelor probleme apărute în procesul de implementare a asistenței externe la nivel național și asigură coordonarea intersectorială a proiectelor/programelor de asistență externă. 3) Menține un dialog transparent și productiv cu comunitatea partenerilor externi de dezvoltare atât la nivel național, cât și sectorial, axat pe identificarea și contracararea fraudei, neregulilor și suspiciunilor de fraudă. Ministerul Finanțelor 1) Comunică informațiile privind beneficiarii de fonduri europene sau componentele acestora ținând cont de rolul specific îndeplinit în cadrul procesului de finanțare. 2) Asigură Unitatea antifraudă prin subdiviziunile sale accesul către circuitul banilor recepționați, distribuiți și/sau redistribuiți către beneficiari. 3) Informează despre cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi identificate în virtutea atribuțiilor deținut. 4) Participă, după caz la efectuarea controlului utilizării fondurilor. Serviciul Fiscal de Stat 1) Asigură accesul la sistemele informaționale deținute în scopul documentării, constatării neregulilor, iregularităților și suspiciunilor de fraudă.				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
2) Comunică despre recepționarea, identificarea cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi. 3) Participă la grupurile comune de control. 4) Efectuează investigații și urmărirea penală pe cazurile atribuite prin lege. 5) Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului, UE și partenerilor externi. Serviciul Vamal 1) Comunică despre recepționarea, identificarea cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi. 2) Asigură accesul către Sistemele informaționale deținute în scopul documentării, constatării neregulilor, iregularităților și suspiciunilor de fraudă. 3) Participă la grupurile comune de control. 4) Efectuează investigații și urmărirea penală pe cazurile atribuite prin lege. 5) Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului, UE și partenerilor externi. Agenția Achiziții Publice 1) Asigură accesul către Sistemele informaționale deținute în scopul documentării, constatării neregulilor, iregularităților și suspiciunilor de fraudă. 2) Raportează despre recepționarea, identificarea cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi.				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
3) Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului, UE și partenerilor externi. 4) Notifică Unitatea antifraudă despre contractele în care sunt implicate autorități ce beneficiază de fonduri europene. Centrul Național Anticorupție 1) Investighează și efectuează urmărirea penală pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, UE și partenerilor externi, conform competenței. 2) Participă la grupurile comune de control. 3) Cooperează și asigură accesul la informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului, UE și partenerilor externi. 4) Asigură schimbul de informații cu Unitatea antifraudă pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi. 5) Asigură efectuarea investigațiilor financiare paralele și întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum și indisponibilizarea bunurilor infracționale. 6) Asigură recuperarea bunurilor infracționale în conformitate cu prevederile Legii nr.48/2017. 7) Implementarea procedurilor adecvate de prevenire și detectare a fraudei conform competenței. 8) Asigură, în limitele atribuțiilor de urmărire penală, de investigații speciale și analitice cooperarea și schimbul de informații cu OLAF privind cazurile de obținere frauduloasă, utilizare contrar destinației, delapidare a mijloacelor din fondurile externe oferite				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
de Uniunea Europeană, corupție și alte acte conexe, care pot prejudicia interesele financiare ale Uniunii Europene. Ministerul Justiției 1) Asigură suport în elaborarea și promovarea actelor normative ce afectează interesele financiare ale statului. 2) Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului și partenerilor externi. Sistemul Procuraturii 1) Asigură examinarea informațiilor recepționate și dispune începerea sau refuzul pornirii urmăririi penale pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi. 2) Facilitează asistența judiciară internațională în materie penală pe parcursul urmăririi penale. 3) Asigură schimbul de informații cu Unitatea antifraudă pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi. 4) Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului, UE și partenerilor externi. 5) Participă la grupurile comune de control. 6) Asigură accesul către Sistemele informaționale interne în scopul documentării, constatării neregulilor, iregularităților și suspiciunilor de fraudă. Ministerul Afacerilor Interne cu autoritățile și instituțiile subordonate				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
1) Participă la grupurile comune de control. 2) Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului și partenerilor externi. 3) Asigură accesul către Sistemele informaționale deținute în scopul documentării, constatării neregulilor, iregularităților și suspiciunilor de fraudă. 4) Asigură schimbul de informații cu Unitatea antifraudă pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi. <i>Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor</i> 1) Participă la grupurile comune de control. 2) Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului și partenerilor externi. 3) Asigură accesul către Sistemele informaționale interne în scopul documentării, constatării neregulilor, iregularităților și suspiciunilor de fraudă. 4) Asigură schimbul de informații cu Unitatea antifraudă pe investigațiile financiare ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi. <i>Autoritatea Națională de Integritate</i> 1. Participă la grupurile comune de control. 2. Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului și partenerilor externi.				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
3. Asigură accesul către Sistemele informaționale deținute în scopul documentării, constatării neregulilor, iregularităților și suspiciunilor de fraudă. Banca Națională a Republicii Moldova 1) Asigură schimbul de informații cu Unitatea antifraudă pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi. 2) Cooperează și asigură supravegherea tranzacțiilor cu blocarea la necesitate în cazul identificării neregulilor suspiciunilor de fraudă ce afectează interesele financiare ale UE și partenerilor externi. Curtea de Conturi 1. Participă la grupurile comune de control. 2. Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului și partenerilor externi. 3. Asigură accesul către Sistemele informaționale interne în scopul documentării, constatării neregulilor, iregularităților și suspiciunilor de fraudă.				
	Curtea de Conturi	2	La pct. 27 al Anexei nr. 3, compartimentul dedicat Curții de Conturi - a se exclude sintagma „1. Participă în grupurile comune de control.”	Se acceptă. În compartimentul V. Formele colaborării, pct.27 la atribuțiile Curții de Conturi, se prezintă în următoarea redacție: “Curtea de Conturi 1) Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
				interesele financiare ale statului și partenerilor externi de dezvoltare. 2. Asigură accesul către Sistemele informaționale interne în scopul documentării, constatării neregulilor, iregularităților și suspiciunilor de fraudă.”
	Cancelaria de Stat	11	În compartimentul <i>V. Formele colaborării</i> , la atribuțiile Cancelariei de Stat, se propune reformularea acestora, după cum urmează: 1) Prezintă, la solicitarea ICFS, informații relevante privind proiectele și programele de asistență externă în baza informațiilor colectate de la coordonatorii sectoriali, instituțiile beneficiare și partenerii externi de dezvoltare, inclusiv cu privire la eventuale iregularități, suspiciuni de fraudă sau disfuncționalități în implementare. 2) Asigură coordonarea interinstituțională și intersectorială a asistenței externe, prin conlucrarea cu autoritățile administrației publice responsabile de politica în sector și/sau cu alte autorități publice, cu beneficiarii, cu comunitatea partenerilor externi de dezvoltare, pentru soluționarea eventualelor probleme apărute în procesul de implementare a asistenței externe la nivel național, inclusiv a celor ce pot genera riscuri de fraudă și corupție. 3) Asigură exercitarea funcțiilor ce îi revin conform Hotărârii Guvernului nr. 576/2017 și Acordurilor de finanțare aferente programelor de cooperare	Se acceptă parțial. În compartimentul V. Formele colaborării, pct.27 la atribuțiile Cancelariei de Stat, se prezintă în următoarea redacție: 1) Prezintă, la solicitarea ICFS, informații relevante privind proiectele și programele de asistență externă în baza informațiilor colectate de la coordonatorii sectoriali, instituțiile beneficiare și partenerii externi de dezvoltare, inclusiv cu privire la eventuale iregularități, suspiciuni de fraudă sau disfuncționalități în implementare. 2) Asigură coordonarea interinstituțională și intersectorială a asistenței externe, prin conlucrarea cu autoritățile administrației publice responsabile de politica în sector și/sau cu alte autorități publice, cu beneficiarii, cu comunitatea partenerilor externi de dezvoltare, pentru soluționarea eventualelor probleme apărute în procesul de implementare a asistenței externe la nivel național, inclusiv a celor ce pot genera riscuri de fraudă și corupție. 3) Asigură exercitarea funcțiilor ce îi revin conform actele normative naționale și

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			teritorială europeană (Interreg), în calitate de Autoritate Națională de Management, în ceea ce privește identificarea, notificarea și gestionarea cazurilor de suspiciune de fraudă, iregularitate sau corupție.” Pentru atribuțiile Ministerului Finanțelor se propune completarea, cu următorul subpunct „5) Elaborează și pune în aplicare, în coordonare cu autoritățile relevante, cadrul strategic național pe termen mediu pentru protecția intereselor financiare ale UE, inclusiv metodologia de gestionare/ investigare a fraudelor și neregulilor și conceptul sistemului informațional antifraudă.” Totodată, în contextul condiționalităților Uniunii Europene stabilite în proiectul de decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de Facilitate dintre Republica Moldova și Comisia Europeană privind modalitățile specifice de punere în aplicare a sprijinului acordat de Uniunea Europeană în cadrul Mecanismului de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova (înregistrat cu numărul unic 230/CS/2025) de a asigura că finanțarea în cadrul Facilității nu va fi oferită cu încălcarea oricărei măsuri restrictive adoptate de Uniune, se impune necesitatea	Acordurilor de finanțare aferente programelor de cooperare teritorială europeană (Interreg), în calitate de Autoritate Națională de Management, în ceea ce privește identificarea, notificarea și gestionarea cazurilor de suspiciune de fraudă, iregularitate sau corupție.” Se completează atribuțiile Ministerului Finanțelor cu prevederea: „5) Elaborează și pune în aplicare, în coordonare cu autoritățile relevante, cadrul strategic național pe termen mediu pentru protecția intereselor financiare ale UE, inclusiv metodologia de gestionare/ investigare a fraudelor și neregulilor și conceptul sistemului informațional antifraudă.”

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			completării atribuțiilor Serviciului Fiscal de Stat și Băncii Naționale a Moldovei. Astfel, atribuțiile Serviciului Fiscal de Stat se vor completa cu o atribuție suplimentară, cu următorul cuprins: „6) Întreprinde măsurile de rigoare, prin prisma competențelor atribuite prin Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, în scopul verificării ca niciun fond sau nicio resursă economică nu este pusă, direct sau indirect, la dispoziția unui subiect al restricțiilor sau în beneficiul acesteia”, iar atribuția stabilită în subpunctul 2) pentru Banca Națională a Moldovei va avea următorul cuprins: „2) Cooperează și asigură supravegherea tranzacțiilor cu blocarea la necesitate în cazul identificării neregulilor, suspiciunilor de fraudă sau de eludare a unor măsuri restrictive internaționale ce afectează interesele financiare ale UE și partenerilor externi.”	
	Banca Națională	2	La pct.27 subpct.1 se propune expunerea în următoarea redacție „1) Asigură schimbul de informații cu Unitatea Antifraudă pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi, potrivit legilor aplicabile”.	Se acceptă. În compartimentul V. Formele colaborării, pct.27 la atribuțiile Băncii Naționale, se prezintă în următoarea redacție: „Banca Națională a Republicii Moldova 1) Asigură schimbul de informații cu Unitatea Antifraudă pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare, potrivit legilor aplicabile.”

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
	Banca Națională a Moldovei	3	Excluderea subpunctului 2 care prevede obligația BNM de a coopera și asigura supravegherea tranzacțiilor cu blocarea la necesitate în cazul identificării neregulilor suspiciunilor de fraudă ce afectează interesele financiare ale UE și partenerilor externi.	Se acceptă. În compartimentul V. Formele colaborării, la atribuțiile Băncii Naționale, pct.27 se prezintă în următoarea redacție: „Banca Națională a Republicii Moldova 1) Asigură schimbul de informații cu Unitatea Antifraudă pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare, potrivit legilor aplicabile.”
	Autoritatea Națională de Integritate	1	Solicită ajustarea la Cap.V ”Formele colaborării” și anume la următoarele: 1) Participarea la grupurile comune de control. 2) Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statutului și partenerilor externi. 3) Asigură accesul către Sistemele informaționale deținute în scopul documentării, constatării neregulilor, iregularităților și suspiciunilor de fraudă.	Se acceptă. În compartimentul V. Formele colaborării, pct.27 la atribuțiile Autorității Naționale de Integritate, se prezintă în următoarea redacție: „Autoritatea Națională de Integritate 1) Asigură schimbul de informații cu Unitatea Antifraudă pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare. 2) Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statutului, UE și partenerilor externi de dezvoltare în măsura în care nu afectează desfășurarea controalelor averii și al intereselor personale.”
	Serviciul Prevenire și Combaterea	2	Solicită ajustarea la Cap.V „Formele colaborării” prin excluderea pct.1) care prevede: „Participarea la grupuri comune de control”.	Se acceptă. În compartimentul V. Formele colaborării, pct.27 la atribuțiile Serviciului Prevenire și Combaterea

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
	Spălării Banilor			Spălării Banilor, se prezintă în următoarea redacție: „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în calitate de Unitate de Informații Financiare 1) Asigură cooperarea prin efectuarea schimbului de informații cu autoritățile publice componente ale RNAF privind existența sau inexistența datelor despre figurarea persoanelor în investigațiile financiare efectuate în condițiile Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și în procesul de constatare a fraudelor și documentării cazurilor care aduc atingere intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare. 2) Asigură cooperarea prin efectuarea schimbului de informații cu UAF prin furnizarea datelor obținute în cadrul investigațiilor financiare legate de activitățile sau tranzacțiile care generează suspiciuni de fraudare și alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi.”
	Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor	1	Solicită ajustarea la Cap.V „Formele colaborării” și prezentarea în următoarea redacție:	Se acceptă. În compartimentul V. Formele colaborării, pct.27 la atribuțiile Serviciului Prevenire și Combaterea

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			„Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor în calitate de Unitate de Informații Financiare a Republicii Moldova: 1) Asigură cooperarea prin efectuarea schimbului de informații cu autoritățile publice componente ale RNAF privind existența sau inexistența datelor despre figurarea persoanelor în investigațiile financiare efectuate în condițiile Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și în procesul de constatare a fraudelor și documentării cazurilor care aduc atingere intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi. 2) Asigură cooperarea prin efectuarea schimbului de informații cu UAF prin furnizarea datelor obținute în cadrul investigațiilor financiare legate de activitățile sau tranzacțiile care generează suspiciuni de fraudare și alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi.”	Spălării Banilor, se prezintă în următoarea redacție: „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în calitate de Unitate de Informații Financiare 1) Asigură cooperarea prin efectuarea schimbului de informații cu autoritățile publice componente ale RNAF privind existența sau inexistența datelor despre figurarea persoanelor în investigațiile financiare efectuate în condițiile Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și în procesul de constatare a fraudelor și documentării cazurilor care aduc atingere intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare. 2) Asigură cooperarea prin efectuarea schimbului de informații cu UAF prin furnizarea datelor obținute în cadrul investigațiilor financiare legate de activitățile sau tranzacțiile care generează suspiciuni de fraudare și alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi.”
	Procuratura Republicii Moldova	2	Capitolul V „Formele colaborării”, la punctul 27 „Sistemul Procuraturii”, propunem următoarele modificări: 1) propunem substituirea cuvântului „informațiilor” de la subpunctul 1) cu cuvântul „sesizărilor”.	Se acceptă. În compartimentul V. <i>Formele colaborării</i>, pct.27 la atribuțiile Procuraturii, se prezintă în următoarea redacție: „Procuratura

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			2) Revizuirea atribuției „Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului, UE și partenerilor externi. 3) Excluderea „Participarea la grupurile comune de control”. 4) Revizuirea atribuției „Asigură accesul către Sistemele informaționale interne în scopul documentării, constatării neregulilor, regularităților și suspiciunilor de fraudă.”	1) Asigură examinarea sesizărilor recepționate și dispune începerea sau refuzul pornirii urmăririi penale pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi. 2) Facilitează asistența judiciară internațională în materie penală pe parcursul urmăririi penale. 3) Asigură schimbul de informații cu Unitatea antifraudă pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi. 4) Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului, UE și partenerilor externi de dezvoltare în măsura în care nu afectează desfășurarea procesului penal. 5) Asigură prezentarea informațiilor din Sistemele informaționale gestionate în scopul documentării, constatării neregulilor, iregularităților și suspiciunilor de fraudă.”
	Ministerul Afacerilor Interne	7	Se propune modificarea pct. 27 subpct. 3) din textul ce se referă la atribuțiile Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează „3) Prezintă, la solicitare, date și informații din Sistemele informaționale interne ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului și partenerilor externi.”	Se acceptă. În compartimentul V. Formele colaborării, pct.27 la atribuțiile Ministerului Afacerilor Interne, se prezintă în următoarea redacție: „Ministerul Afacerilor Interne cu autoritățile și instituțiile subordonate 1) Participă la grupurile comune de control.

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
				2) Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului și partenerilor externi de dezvoltare. 3) Prezintă, la solicitare, date și informații din Sistemele informaționale interne ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului și partenerilor externi de dezvoltare. 4) Asigură schimbul de informații cu Unitatea antifraudă pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare în măsura în care nu afectează desfășurarea procesului penal.
	Ministerul Afacerilor Interne	8	Se propune modificarea pct. 27 în partea textului ce se referă la atribuțiile Centrului Național Anticorupție, prin completarea acestuia cu o atribuție nouă, după cum urmează: „Asigură, în limitele atribuțiilor de urmărire penală, de investigații speciale și analitice, cooperarea și schimbul de informații cu OLAF privind cazurile de obținere frauduloasă, utilizare contrar destinației, delapidare a mijloacelor din fondurile externe oferite de Uniunea Europeană, corupție și alte acte conexe, care pot prejudicia interesele financiare ale Uniunii Europene.”	Nu se acceptă. Este utilizată formularea prezentată în avizul Centrului Național Anticorupție ca membră componentă a RNAF.
	Centrul National Anticorupție	3	La pct. 27 din proiectul de regulament. Sunt reglementate formele colaborării. în acest sens, autorul stipulează atribuțiile	Se acceptă parțial. Este utilizată formularea prezentată în avizele SFS, SV, AAP, CNA, Sistemul

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			autorităților din cadrul RNA. Astfel, autorităților: SFS, SV, AAP, CNA, Sistemul Procuraturii, MAI, SPCSB, autorul instituie obligațiile: -De a asigura accesul către informațiile necesare..., -De a asigura accesul la Sistemele informaționale deținute în scopul documentării ... -De a asigura schimbul de informații cu UAF/ICFS. În ceea ce privește accesul la informațiile ce sunt necesare, precum și accesul la Sistemele informatice deținute, relevăm că autorul a expus norma propusă într-o formă generalizată care poate isca abuzuri sau interpretări abuzive. Or, pretinsul acces la informații și sisteme informaționale se suprapune în careva măsură cu obligația schimbului de informații cu UAF. Respectiv, considerăm oportun revizuirea atribuțiilor autorităților, precum și consolidarea mecanismului de schimb de informații necesare.	Procuraturii, MAI, SPCSB ca membri a RNAF.
	Centrul Național Anticorupție	4	La pct. 27 din proiectul de regulament, atribuțiile BNM. Autorul a prevăzut că BNM: „Cooperează și asigură supravegherea tranzacțiilor cu blocarea la necesitate în cazul identificării neregulilor suspiciunilor de fraudă ce afectează interesele financiare ale UE și partenerilor externi.” Din punct de vedere al aplicabilității, relevăm că, din cauza inserării în text a	Se acceptă parțial. Este utilizată formularea prezentată în avizele SFS, SV, AAP, CNA, Sistemul Procuraturii, MAI, SPCSB ca membri a RNAF.

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			sintagmei „la necesitate”, norma propusă denotă un caracter discreționar, deoarece nu este clar cum autorul justifică existența sau lipsa necesității blocării tranzacțiilor la fiecare caz identificat de nereguli/suspiciuni de fraudă. Considerăm oportun excluderea din textul normei propuse a sintagmei „la necesitate”.	
	Centrul Național Anticorupție	5	La fel, la pct. 27 din proiectul Regulamentului, una din atribuțiile Centrului este „...asigură accesul la informațiile...”, iar la pct.30 este prevăzut dreptul Inspectoratului Control Financiar de Stat de „obținere a accesului la Sistemele Informaționale Automatizate și Bazele de Date (gestionate de operatorii din Republica Moldova), inclusiv SIA gestionate de autoritățile RNAF (una din acestea este CNA potrivit Anexei nr.1). Aceste prevederi de la pct.27 și, respectiv 30 nu pot fi acceptate și urmează a fi EXCLUDE ori, toate SIA ale CNA au caracter CONFIDENTIAL, neputând fi dezvăluite terților.	Se acceptă. În compartimentul V. Formele colaborării, pct.27 la atribuțiile Centrului Național Anticorupție, se prezintă în următoarea redacție: „Centrul Național Anticorupție 1) Investighează și efectuează urmărirea penală pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statutului, UE și partenerilor externi de dezvoltare, conform competenței. 2) Participă la grupurile comune de control. 3) Asigură accesul la informațiile solicitate în măsura în care nu afectează desfășurarea procesului penal ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statutului, UE și partenerilor externi de dezvoltare. 4) Asigură schimbul de informații cu Unitatea antifraudă pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare.

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
				5) Asigură efectuarea investigațiilor financiare paralele și întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum și indisponibilizarea bunurilor infracționale. 6) Asigură recuperarea bunurilor infracționale în conformitate cu prevederile Legii nr.48/2017. 7) Implementarea procedurilor adecvate de prevenire și detectare a fraudei conform competenței. 8) Asigură, în limitele atribuțiilor de urmărire penală, de investigații speciale și analitice cooperarea și schimbul de informații cu OLAF privind cazurile de obținere frauduloasă, utilizare contrar destinației, delapidare a mijloacelor din fondurile externe oferite de Uniunea Europeană, corupție și alte acte conexe, care pot prejudicia interesele financiare ale Uniunii Europene.”
	Cancelaria de Stat	13	Pentru asigurarea coerenței gramaticale și stilistice, se recomandă utilizarea unei formulări unitare în cadrul tuturor subpunctelor, prin structurarea lor cu verbe la modul indicativ, timpul prezent, astfel încât atribuțiile subiecților raportori să fie exprimate clar și consecvent.	Se acceptă.
	Ministerul Justiției	9	Referitor la atribuțiile autorităților componente ale Rețelei naționale antifraudă, sugerăm excluderea din proiect a acestora, deoarece respectivele sunt exhaustiv prevăzute în actele lor normative de creare și funcționare.	Nu se acceptă. În procesul de consultare / avizare au fost informate toate autoritățile implicate în RNAF. În rezultatul avizării, autoritățile implicate și-au manifestat acordul de a face parte din

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
				Sistem și au prezentat propuneri constructive la compartimentul dat.
Pct.30. Întru exercitarea atribuțiilor de bază deținute ca parte componentă a SNAF, pentru angajații subdiviziunii structurale interne din cadrul Unității antifraudă/Inspectoratului Control Financiar de Stat (UAF/ICFS) se stabilesc competențe suplimentare specifice calității de punct național de contact, după cum urmează: 1) <i>Pentru asigurarea activităților din domeniul cooperării interinstituționale și interoperabilitatea cu structurile naționale și internaționale pe segmentul activității antifraudă este în drept:</i> 1.1 să obțină accesul la Sistemele Informaționale Automatizate și Bazele de Date (gestionate de operatorii din Republica Moldova), inclusiv SIA gestionate de autoritățile RNAF; 1.2 să reprezinte SNAF în cadrul comitetelor consultative, grupuri de lucru și alte rețele de comunicare sau schimb de informații, în materia protecției intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare; 1.3 să participe în cadrul programelor internaționale pe segmentul activității antifraudă; 1.4 să furnizeze sau să coordoneze asistența necesară pentru ca OLAF și alte autorități să își îndeplinească sarcinile în mod eficient; 1.5 la cererea OLAF și alte autorități să desfășoare activități de coordonare pentru facilitarea cooperării între autoritățile SNAF; 1.6 să participe și să coordoneze activitatea echipelor comune de anchetă înființate în conformitate				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
cu legislația, inclusiv să facă schimb de informații operaționale. 2) <i>Pentru asigurarea suportului și asistenței OLAF și inspectorilor Comisiei la efectuarea controalelor și inspecțiilor la fața locului, precum și desfășurarea activităților de verificare a cheltuielilor din fondurile UE în vederea aplicării unei bune gestiuni financiare, inițierea unui nou control în cazul în care, rezultatele controlului exercitat anterior sunt neconcludente, incomplete sau nesatisfăcătoare ori dacă ulterior, au fost depistate circumstanțe ce atestă existența unor semne de nereguli sau suspiciuni de fraudă și întocmirea raportului rezultat:</i> 2.1 să asiste OLAF și reprezentanții Comisiei să efectueze controale și inspecții la fața locului, pentru depistarea abaterilor grave sau transnaționale, a abaterilor care pot implica agenți economici care își desfășoară activitatea în mai multe state membre sau când, pentru a depista abaterile, situația dintr-un stat membru necesită întărirea controalelor și a inspecțiilor în anumite cazuri în scopul îmbunătățirii eficienței protecției intereselor financiare și pentru a asigura astfel un nivel echivalent de protecție; 2.2 să asigure acordarea oricărui ajutor care se dovedește a fi necesar la pregătirea controalelor și inspecțiile la fața locului, în baza notificărilor din partea Comisiei prin care se indică obiectul, scopul și temeiul inițierii; 2.3 autorizarea activităților de asistență și control la fața locului, este dispusă de conducerea ICFS, iar cerințele legitime ale angajaților antrenați sunt executorii pentru beneficiarii de fonduri, angajații entității supuse controlului și alte persoane fizice și/sau juridice care au realizat raporturi economico-				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
financiare în cadrul implementării proiectelor și programelor de asistență externă; 2.4 să aibă acces, conform prevederilor actelor legislative și normative naționale și internaționale, la toate informațiile și documentația privind operațiunile vizate, necesare pentru buna desfășurare a controalelor și inspecțiilor la fața locului, în special documentele privind utilizarea fondurilor UE, date stocate în sistemele informaționale; 2.5 să solicite informații în scris explicații, note informative, rapoarte de la subiecții supuși controlului, privind neregulile admise și/sau suspiciunile de fraudă documentate; 2.6 să i se asigure posibilitatea conservării datelor informatice care poartă un caracter probatoriu, în scopul prevenirii dispariției sau deteriorării lor; 2.7 să efectueze un nou control, în cazul în care, rezultatele controlului exercitat anterior sunt neconcludente, incomplete sau nesatisfăcătoare ori dacă ulterior, au fost depistate circumstanțe ce atestă existența unor semne de nereguli sau suspiciuni de fraudă, conform prevederilor stabilite de metodologia aprobată prin normele naționale; 2.8 să constate nereguli și/sau suspiciuni de fraudă, precum și contravenții cu încheierea, după caz, a proceselor-verbale cu privire la contravenții și să întocmească hotărâri, în baza materialelor de control/inspectare, conform legislației în vigoare; 2.9 să facă parte din echipe de control mixte cu reprezentanți ai OLAF în cadrul efectuării cercetărilor pe teritoriul Republicii Moldova; 2.10 să întocmească acte de constatare privind existența bănuielii rezonabile în comiterea unei fapte ilegale;				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
2.11 să exercite și alte funcții atribuite ICFS, prevăzute de legislația în vigoare. 3) <i>Pentru domeniul analiză informații, identificare riscuri și vulnerabilități, monitorizarea implementării deciziilor și elaborare metodologii, precum și gestionare sisteme informaționale:</i> 3.1 să efectueze analize detaliate și multilaterale a informațiilor/notelor/rapoartelor parvenite în adresa UAF și/sau SNAF, precum și a datelor înregistrate în Registrul neregulilor și suspiciunilor de fraudă (RNSF), întru prevenirea și combaterea neregulilor și/sau suspiciunilor de fraudă; 3.2 să efectueze proceduri de monitorizare și supraveghere a informațiilor/datelor înregistrate în RNSF și să solicite informații de la autoritățile RNAF privind examinarea pertinentă, concludentă și multilaterală a informațiilor recepționate ca fiind eventuale nereguli, sau suspiciuni de fraudă ce afectează interesele financiare ale statului, UE și ale finanțatorilor externi; 3.3 să înainteze recomandări în combaterea neregulilor și fraudei, să asigure implementarea politicii de stat în materie de luptă antifraudă, precum și intervine în vederea elaborării inițiativelor legislative, orientate la conformarea cadrului normativ național realităților constatate în materie de luptă antifraudă;				
	Ministerul Afacerilor Interne	9	La pct. 30 subpct. 3.1 și pct. 31 din proiectul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă se face mențiune la Registrul neregulilor și suspiciunilor de fraudă, însă în proiect nu este reglementată modalitatea deținerii Registrului, precum și procedura	Se acceptă parțial. Pct.31 din Regulament se prezintă în următoare redacție: „31. Unitatea antifraudă în cadrul Inspectoratului Control Financiar de Stat contribuie la implementarea, dezvoltarea și

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			de înregistrare, securizare, modificare și radiere a datelor din acest Registru.	gestionarea Registrului neregulilor și suspiciunilor de fraudă. Registruul neregulilor și suspiciunilor de fraudă vor generaliza informațiile aferente neregulilor sau suspiciunilor de fraudă, în modul stabilit de ordinul interinstituțional al RNAF.”
	Centrul National Anticorupție	6	La pct. 30 subpct. 1.6 din proiectul de regulament. Sunt reglementate competențele suplimentare specifice pentru angajații subdiviziunii structurale interne din cadrul UAF/ICFS. În acest sens, la subpct. 1.6 este propus ca angajații UAF/ICFS - „să participe și să coordoneze activitatea echipelor de anchetă înființate în conformitate cu legislația, inclusiv să facă schimb de informații operaționale”. Relevăm că, prin prisma aplicabilității normei propuse, se denotă o confuzie între aspectele „participare și coordonare a activității echipelor comune de anchetă înființate” cu exercitarea/conducerea urmăririi penale. Or, norma propusă, mai este în conflict cu prevederile pct. 4 din proiectul hotărârii de Guvern conform căreia ICFS este împuternicit până la etapa urmăririi penale. Dat fiind faptul că, în același subpct. 1.6, autorul propune și schimbul de informații operaționale necesare, considerăm că „participarea și coordonarea activității echipelor de anchetă” poate fi abuzivă. Prin urmare, considerăm oportun excluderea	Se acceptă. Pct. 30. subpct. 1.6 din Regulament se prezintă în următoare redacție: “f) să participe și să coordoneze activitatea echipelor comune de control, totodată să participe la acțiuni procesual penale în limitele competențelor ce îi revin, inclusiv să facă schimb de informații operaționale.”

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			formulării „să participe și să coordoneze activitatea echipelor de anchetă înființate”, iar textul subpct. 1.6 să fie revizuit/reformat astfel încât implicarea/suportul angajaților UAF/ICFS să fie în limita în care nu contravine legislației (procesual) penale. Conform art. 5402 alin. (6) din CPP nr. 122/2003 „conducătorul echipei comune de investigații este un reprezentant al autorității care participă la urmărirea penală din statul membru pe teritoriul căruia funcționează echipa și acționează în limitele competențelor ce îi revin conform dreptului său național”. Neavând competența de efectuare a urmăririi penale, ICFS nu poate să participe și nici să coordoneze activitatea unor echipe comune de investigații.	
	Cancelaria de Stat	14	La pct. 30, se propune completarea cu subpct.4, care va avea următorul cuprins: „4) Pentru consolidarea sistemului național de protecție a intereselor financiare ale Uniunii Europene: 4.1 să elaboreze rapoarte de evaluare a vulnerabilităților sistemice și să formuleze recomandări pentru întărirea mecanismelor de control al fondurilor externe și naționale; 4.2 să organizeze sesiuni de instruire și dezvoltare profesională pentru angajații instituțiilor implicate în gestionarea fondurilor externe, inclusiv în colaborare cu OLAF, instituțiile UE și alți parteneri relevanți;	Se acceptă parțial. Pct. 30 din Regulament, se completează cu subpct.4 și se prezintă în următoare redacție: ” 4) Pentru consolidarea sistemului național de protecție a intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare: a) să avizeze și să formuleze recomandări pentru întărirea mecanismelor de control al fondurilor externe; b) să asigure schimbul constant de informații privind neregulile, suspiciunile de fraudă, conflictele de interese și alte activități ilegale cu OLAF și alți parteneri

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			4.3 să asigure schimbul constant de informații privind neregulile, suspiciunile de fraudă, conflictele de interese și alte activități ilegale cu OLAF și alți parteneri internaționali, în conformitate cu reglementările aplicabile.”	externi de dezvoltare, în conformitate cu reglementările aplicabile.”
V. Restricții, confidențialitatea și protecția datelor				
33. Unitatea antifraudă în activitatea sa asigură cooperarea cu OLAF și autoritățile desemnate de partenerii externi, recepționează și analizează sesizările, documentează cazurile identificate și efectuează alte acțiuni prevăzute în Regulamentul dat, până la etapa inițierii cauzelor penale.				
	Ministerul Afacerilor Interne	10	Se propune modificarea pct. 33 din proiectul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă, după cum urmează: „Unitatea antifraudă în activitatea sa asigură cooperarea cu OLAF și autoritățile desemnate de partenerii externi, recepționează și analizează sesizările, documentează cazurile identificate și efectuează alte acțiuni prevăzute în prezentul Regulament.”	Se acceptă. Pct. 33 din Regulament se prezintă în următoarea redacție: „Unitatea antifraudă în activitatea sa asigură cooperarea cu OLAF și autoritățile desemnate de partenerii externi de dezvoltare, recepționează și analizează sesizările, documentează cazurile identificate și efectuează alte acțiuni prevăzute în Regulament.”
35. Autoritatea care primește informațiile are obligația de a respecta caracterul confidențial al informațiilor transmise.				
	Cancelaria de Stat	15	La pct. 35 recomandăm înlocuirea cuvântului „transmise” cu cuvântul „primite”.	Se acceptă. Pct. 35 din Regulament se prezintă în următoarea redacție: „35. Autoritatea care primește informațiile are obligația de a respecta

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
				caracterul confidențial al informațiilor primite.”
VII. Dispoziții finale				
	Ministerul Justiției	10	Cu referire la Capitolul VII, amintim că prin prisma art. 47 din Legea nr. 100/2017, dispozițiile finale cuprind momentul intrării în vigoare și măsurile necesare punerii în aplicare a actului normativ, astfel acesta se va redenumi. Suplimentar, proiectul urmează a fi revăzut prin prisma prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, și anume cu referire la limbaj, ortografie și punctuație, condițiile generale de elaborare și integrare a actului normativ în cadru conex, structura actului normativ, consecutivitatea capitolelor, numerotarea elementelor structurale, etc.	Se acceptă.
Sinteză expertizelor la proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă (număr unic 198/MF/2025)				
Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
<i>Proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă</i>				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
	Ministerul Justiției	1	În clauza de adoptare, după indicarea actului normativ de referință, sursa de publicare se va reda după următoarea formulă: (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, anul publicării, numărul Monitorului, numărul articolului).	Se acceptă.
	Ministerul Justiției	2	La clauza de armonizare, se va ține cont de prevederile art. 44 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, potrivit cărora, clauza de armonizare indică tipul, numărul și denumirea oficială a actelor Uniunii Europene care se transpun în actul normativ, seria, numărul și data Jurnalului Oficial al Uniunii Europene în care au fost publicate actele respective, precum și măsura în care acestea sunt transpuse. Or, modalitatea actuală de redare a acesteia reprezintă, de fapt, preambulul actului normativ în cauză, care se indică în conformitate cu art. 43 din aceeași lege.	Se acceptă. Se prezintă în următoarea redacție: „Prezentul Regulament: - transpune parțial prevederile Regulamentului (Euratom, CE) nr.2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996, privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (CELEX:31996R2185, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 292/2 din 11/11/1996); - transpune parțial prevederile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013, privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr.1074/1999 al Consiliului (CELEX:32013R0883, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/1 din 18/09/2013).”

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
	Ministerul Justiției	4	Totodată, propunem comasarea pct. 2, 3 și 5 după următorul model: „2. Se aprobă: 2.1. Lista autorităților publice care fac parte din Rețeaua națională antifraudă, conform anexei nr. 1. 2.2. Lista subiecților cărora li se atribuie calitatea de raportori a neregulilor și suspiciunilor de fraudă, conform anexei nr. 2. 2.3. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă, conform anexei nr. 3.”	Se acceptă. Se prezintă în următoare redacție: „2. Se aprobă: 2.1 Lista autorităților publice care fac parte din Rețeaua națională antifraudă, conform anexei nr.1. 2.2 Lista subiecților cărora li se atribuie calitatea de raportori a neregulilor și suspiciunilor de fraudă, conform anexei nr.2. 2.3 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă, conform anexei nr. 3.”
2. Se aprobă Lista autorităților publice care fac parte din Rețeaua națională antifraudă, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.				
	Ministerul Justiției	3	La pct. 2, 3, 5 și 6 din proiectul hotărârii, cuvintele „la prezenta hotărâre” sunt inutile și se vor exclude.	Se acceptă. Se prezintă în următoare redacție: „2. Se aprobă: 2.1 Lista autorităților publice care fac parte din Rețeaua națională antifraudă, conform anexei nr.1. 2.2 Lista subiecților cărora li se atribuie calitatea de raportori a neregulilor și suspiciunilor de fraudă, conform anexei nr.2. 2.3 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă, conform anexei nr. 3.”
3. Se aprobă Lista subiecților cărora li se atribuie calitatea de raportori a neregulilor și suspiciunilor de fraudă, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
	Ministerul Justiției	3	La pct. 2, 3, 5 și 6 din proiectul hotărârii, cuvintele „la prezenta hotărâre” sunt inutile și se vor exclude.	Se acceptă. Se prezintă în următoare redacție: „2. Se aprobă: 2.1 Lista autorităților publice care fac parte din Rețeaua națională antifraudă, conform anexei nr.1. 2.2 Lista subiecților cărora li se atribuie calitatea de raportori a neregulilor și suspiciunilor de fraudă, conform anexei nr.2. 2.3 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă, conform anexei nr. 3.”
4. Se desemnează Inspectoratul Control Financiar de Stat (în continuare - ICFS) din subordinea Ministerului Finanțelor în calitate de Unitate antifraudă în Republica Moldova și punct național unic de contact responsabil de cooperarea și schimbul de informații cu Oficiul European de Luptă Antifraudă, precum și cu autoritățile împuternicite în cadrul proiectelor și programelor de asistență externă privind cazurile de obținere frauduloasă, utilizare contrar destinației, delapidare a mijloacelor din fondurile externe, inclusiv coordonarea, monitorizarea și controlul procesului respectiv.				
	Centrul Național Anticorupție	1	Propunem excluderea cuvântului „unic” din norma punctului 4. Propunem autorului completarea punctului 4 din proiectul hotărârii de Guvern cu textul „până la inițierea unei investigații sau a unei cauze penale”.	Se acceptă. Se prezintă în următoare redacție: „3. Se desemnează Inspectoratul Control Financiar de Stat (în continuare - ICFS) din subordinea Ministerului Finanțelor în calitate de Unitate antifraudă în Republica Moldova și punct național de contact responsabil de cooperarea și schimbul de informații cu Oficiul European de Luptă

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
				Antifraudă. Totodată, ICFS va colabora cu autoritățile implicate în scopul acordării suportului necesar și asigurării mecanismului de protecție a intereselor financiare ale statului și finanțatorilor externi, pentru a nu admite fraudarea mijloacelor financiare/materiale din asistența externă și/sau bugetul public național, indiferent de proveniența acestora, asigurând coordonarea, monitorizarea și controlul procesului respectiv.”
5. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă, conform anexei nr. 3, la prezenta hotărâre..				
	Ministerul Justiției	3	La pct. 2, 3, 5 și 6 din proiectul hotărârii, cuvintele „ la prezenta hotărâre ” sunt inutile și se vor exclude.	Se acceptă.
6. Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comisia Europeană despre atribuirea Inspectoratului Control Financiar de Stat din subordinea Ministerului Finanțelor a competențelor prevăzute la pct.4 din prezenta hotărâre.				
	Ministerul Justiției	3	La pct. 2, 3, 5 și 6 din proiectul hotărârii, cuvintele „ la prezenta hotărâre ” sunt inutile și se vor exclude.	Se acceptă.
8. Pentru Acordurile de finanțare semnate cu Uniunea Europeană, inclusiv cele aferente programelor Interreg 2021–2027, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor fi aplicabile normele prevăzute de Acordurile respective. Prevederile prezentei hotărâri nu aduc atingere				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
mecanismelor existente pentru aceste programe, care rămân valabile până la finalizarea acestora.				
	Ministerul Justiției	5	Pct. 8 se va exclude ca fiind lipsit de relevanță, ținând cont de ierarhia actelor normative.	Se acceptă.
<i>Anexa nr. I la proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă</i>				
	Ministerul Justiției	6	În parafa de aprobare a anexelor, textul „nr. din 2025” se va substitui cu textul „nr. ____/2025”.	Se acceptă.
<i>Anexa nr. II la proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă</i>				
	Ministerul Justiției	6	În parafa de aprobare a anexelor, textul „nr. din 2025” se va substitui cu textul „nr. ____/2025”.	Se acceptă.
<i>Anexa nr. III la proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă (Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă)</i>				
	Ministerul Justiției	6	În parafa de aprobare a anexelor, textul „nr. din 2025” se va substitui cu textul „nr. ____/2025”.	Se acceptă.
7. Sistemul, prin componentele sale structural-funcționale, îndeplinește în mod integrat și coerent atribuțiile specifice misiunii sale instituționale. Fiecare element component contribuie la realizarea obiectivelor propuse, asigurând un mecanism				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
operațional eficient și orientat strategic, după cum urmează: 1) asigură managementul integrat al informațiilor privind admiterea neregulilor și fraudarea fondurilor de asistență externă, inclusiv schimbul de date și cooperarea între componentele acestuia; 2) asigură suportul și asistă OLAF la efectuarea controalelor, în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și a altor abateri; 3) asigură efectuarea unui control întru examinarea legalității utilizării resurselor bugetului public național și fondurilor de asistență externă; 4) consemnarea prin acte de constatare a bănuielii rezonabile în săvârșirea unor fraude; 5) asigură măsuri adecvate pentru a preveni și a remedia orice practici de fraudă, nereguli ori alte abateri depistate în urma controalelor naționale sau ale UE; 6) asigură cooperarea între componentele sale în vederea reacționării oportune și operative în cazul unor situații de risc și constatarea vulnerabilităților ce vizează integritatea bugetului public național și fondurilor de asistență externă; 7) asigură coordonarea/cooperarea între componentele sale, în scopul reacționării prompte și sesizării operative a componentelor RNAF, în cazul constatării unor indici evidenți sau suspiciuni rezonabile de admitere a neregulilor sau fraudare a bugetului public național și fondurilor de asistență externă; 8) asigură prin intermediul componentelor sale, formularea recomandărilor în materie de luptă				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
antifraudă pentru organele administrației publice centrale sau, după caz, pentru beneficiarii fondurilor de asistență externă, orientate la garantarea integrității acestora și neadmiterea cazurilor de fraudare; 9) prin cooperare reciprocă între componentele sale, organizează și asigură implementarea politicii de stat în materie de luptă antifraudă, precum și intervine în vederea elaborării inițiativelor legislative, orientate la conformarea cadrului normativ național realităților constatate în materie de luptă antifraudă; 10) asigură suportul analitico-informativ atât pentru componentele sale, cât și organelor din cadrul administrației publice centrale, în materie de luptă antifraudă, cât și aferent unor situații de caz în parte; 11) asigură corectitudinea decizională la nivelul componentelor sale și comunicarea transparentă cu publicul referitor la subiecte ce vizează domeniul antifraudă în general sau, după caz, situații în parte pe acest segment; 12) organizează și asigură implementarea la nivelul componentelor sale a bunelor practici în materie de luptă antifraudă preluate de la structuri/organisme internaționale, cât și recomandările acestora în domeniu.				
	Ministerul Justiției	7	La pct. 7 sbp. 8), cuvintele „prin intermediul componentelor sale” se vor exclude în vederea evitării dublajelor, ținând cont de dispozitivul punctului.	Se acceptă.
15. În scopul organizării și coordonării activității Sistemului, eficientizării și soluționării operative și oportune a eventualelor impedimente de ordin operațional se instituie Comisia de coordonare antifraudă (în continuare Comisia sau CCAF), cu rol consultativ. Comisia este constituită din reprezentanți				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
ai instituțiilor prevăzute în anexa nr. 1 și este asistată de Unitatea antifraudă, care exercită funcția de secretariat tehnic și facilitează activitatea acesteia. Comisia este organ colegial de conducere a SNAF, care este asistată de Unitatea antifraudă, constituită din reprezentanții RNAF, delegați în cadrul Comisiei pentru a asigura interoperabilitatea Sistemului.				
	Ministerul Justiției	8	La pct. 15 se va înlătura neclaritățile privind Comisia de coordonare antifraudă. În special, atenționăm asupra sintagmelor „cu rol consultativ” și „organ de conducere”. Totodată se vor evita dublajele precum „Comisia este constituită din reprezentanți ai instituțiilor prevăzute în anexa nr. 1” și „constituită din reprezentanții RNAF”, precum și aceleași prevederi din pct. 16.	Se acceptă. Se prezintă în următoare redacție: „15. În scopul organizării și coordonării activității Sistemului, eficientizării și soluționării operative și oportune a eventualelor impedimente de ordin operațional se instituie Comisia de coordonare antifraudă (în continuare Comisia sau CCAF). Comisia este asistată de Unitatea antifraudă, care exercită funcția de secretariat tehnic și facilitează activitatea acesteia. Comisia este organ colegial de conducere a SNAF iar reprezentanții delegați în cadrul Comisiei asigură interoperabilitatea Sistemului.”
16. Comisia se creează din funcționari ai instituțiilor/autorităților prevăzute în anexa nr.1 din prezenta hotărâre, desemnați/delegați în cadrul SNAF prin ordinul conducătorilor acestora. În cadrul comisiei se detașează/deleagă nu mai mult de 3 reprezentanți care au nu mai puțin de 2 ani de experiență în funcția deținută sau într-o funcție similară.				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
	Ministerul Justiției	8	La pct. 15 se va înlătura neclaritățile privind Comisia de coordonare antifraudă. În special, atenționăm asupra sintagmelor „cu rol consultativ” și „organ de conducere”. Totodată se vor evita dublajele precum „Comisia este constituită din reprezentanți ai instituțiilor prevăzute în anexa nr. 1” și „constituită din reprezentanții RNAF”, precum și aceleași prevederi din pct. 16.	Se acceptă. Se prezintă în următoare redacție: „16. Comisia se creează din funcționari ai instituțiilor/autorităților, desemnați/delegați în cadrul SNAF prin ordinul conducătorilor acestora. În cadrul comisiei se detașează/deleagă nu mai mult de 3 reprezentanți care au nu mai puțin de 2 ani de experiență.”
27. Autoritățile publice componente ale Rețelei Naționale Antifraudă (RNAF), în dependență de domeniul de competențe au atribuții distincte. Astfel, Ministerul Justiției 1. <i>Asigură suport în elaborarea și promovarea actelor normative ce afectează interesele financiare ale statului.</i> 2. <i>Cooperează și asigură accesul către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului și partenerilor externi de dezvoltare.</i> Centrul Național Anticorupție 1) <i>Investighează și efectuează urmărirea penală pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, UE și partenerilor externi de dezvoltare, conform competenței.</i> 2) <i>Participă la grupurile comune de control.</i> 3) <i>Asigură accesul la informațiile solicitate în măsura în care nu afectează desfășurarea procesului penal ce sunt necesare documentării cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului, UE și partenerilor externi de dezvoltare.</i> 4) <i>Asigură schimbul de informații cu Unitatea antifraudă pe cazurile ce afectează interesele</i>				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
<i>financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare.</i> 5) <i>Asigură efectuarea investigațiilor financiare paralele și întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum și indisponibilizarea bunurilor infracționale.</i> 6) <i>Asigură recuperarea bunurilor infracționale în conformitate cu prevederile Legii nr.48/2017.</i> 7) <i>Implementarea procedurilor adecvate de prevenire și detectare a fraudei conform competenței.</i> 8) <i>Asigură, în limitele atribuțiilor de urmărire penală, de investigații speciale și analitice cooperarea și schimbul de informații cu OLAF privind cazurile de obținere frauduloasă, utilizare contrar destinației, delapidare a mijloacelor din fondurile externe oferite de Uniunea Europeană, corupție și alte acte conexe, care pot prejudicia interesele financiare ale Uniunii Europene.</i>				
	Ministerul Justiției	9	La pct. 27, cu referire la atribuțiile Ministerului Justiției, acestea urmează a fi concordate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 698/2017. În context, sbp. 1 și 2 vor avea următorul cuprins: „1. Asigură efectuarea expertizei juridice a proiectelor actelor normative ce afectează interesele financiare ale statului. 2. Informează despre cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de	Se acceptă. Se prezintă în următoare redacție: Pct. 27 „Ministerul Justiției 1. Asigură efectuarea expertizei juridice a proiectelor actelor normative ce afectează interesele financiare ale statului. 2. Informează despre cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare, identificate în virtutea atribuțiilor deținute.”

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			dezvoltare, identificate în virtutea atribuțiilor deținute.”.	
	Centrul Național Anticorupție	2	Prevederile subpunctului 3 și 4 de la compartimentul Centrul Național Anticorupție, precum și prevederile punctului 30 ce țin de instituirea dreptului Inspectoratului de acces la toate sistemele informaționale urmează să fie excluse din proiect. În cazul în care se insistă pe necesitatea punctului 30, considerăm necesar de a fi instituite anumite limitări cu privire la accesibilitatea de către Unitatea Antifraudă a anumitor sistemele informaționale sau baze de date, precum și acordarea posibilității autorității de a refuza conectarea la un anumit sistem sau bază de date, care pot conține informații cu accesibilitate limitată. Aceste măsuri sunt necesare în vederea neprejudicierii exercitării atribuțiilor funcționale ale autorității care gestionează sistemele informaționale respective.	Se acceptă. Se prezintă în următoare redacție: Pct. 27 „Centrul Național Anticorupție 1) Investighează și efectuează urmărirea penală pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statutului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare, conform competenței. 2) Participă la grupurile comune de control. 3) Asigură schimbul de informații cu Unitatea antifraudă pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare, în măsura în care nu afectează desfășurarea procesului penal. 4) Asigură efectuarea investigațiilor financiare paralele și întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum și indisponibilizarea bunurilor infracționale. 5) Asigură recuperarea bunurilor infracționale în conformitate cu prevederile Legii nr.48/2017. 6) Implementarea procedurilor adecvate de prevenire și detectare a fraudei conform competenței. 7) Asigură, în limitele atribuțiilor de urmărire penală, de investigații speciale și analitice cooperarea și schimbul de

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
				informații cu OLAF privind cazurile de obținere frauduloasă, utilizare contrar destinației, delapidare a mijloacelor din fondurile externe oferite de Uniunea Europeană, corupție și alte acte conexe, care pot prejudicia interesele financiare ale Uniunii Europene.”
	Centrul Național Anticorupție	3	Propunem autorului revizuirea necesității includerii Inspectoratului Control Financiar de Stat în Rețeaua națională antifraudă ori stabilirea atribuțiilor Inspectoratului Control Financiar de Stat în cadrul Rețelei Naționale Antifraudă.	Se acceptă. Se prezintă în următoare redacție: „Inspectoratul Control Financiar de Stat 1) Asigură UAF prin subdiviziunile sale, accesul la informațiile inspectărilor/controalelor efectuate. 2) Participă la grupurile comune de control. 3) Informează despre cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare identificate în virtutea atribuțiilor deținute. 4) Implementează proceduri adecvate de prevenire și detectare a fraudei.”
	Centrul Național Anticorupție	4	Propunem la capitolul IV „Formele colaborării” pentru Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție și Ministerul Afacerilor Interne cu autoritățile și instituțiile subordonate a include următoarea atribuție: „efectuează investigații și urmărirea penală pe cazurile atribuite prin lege, și întreprinde	Se acceptă.

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			măsuri pentru urmărirea și indisponibilizarea bunurilor infracționale”. Pentru Procuratura: „efectuează investigații și urmărirea penală pe cazurile atribuite prin lege, și întreprinde măsuri pentru urmărirea, indisponibilizarea și confiscarea bunurilor infracționale”.	
	Centrul Național Anticorupție	5	Includerea atribuției „Implementează proceduri adecvate de prevenire și detectare a fraudei” în atribuțiile tuturor părților din Sistemul Național Antifraudă.	Se acceptă.
30. Întru exercitarea atribuțiilor de bază deținute ca parte componentă a SNAF, pentru angajații subdiviziunii structurale interne din cadrul Unității antifraudă/Inspectoratului Control Financiar de Stat (UAF/ICFS) se stabilesc competențe suplimentare specifice calității de punct național de contact, după cum urmează: 2) Pentru asigurarea suportului și asistenței OLAF și inspectorilor Comisiei la efectuarea controalelor și inspecțiilor la fața locului, precum și desfășurarea activităților de verificare a cheltuielilor din fondurile UE în vederea aplicării unei bune gestiuni financiare, inițierea unui nou control în cazul în care, rezultatele controlului exercitat anterior sunt neconcludente, incomplete sau nesatisfăcătoare ori dacă ulterior, au fost depistate circumstanțe ce atestă existența unor semne de nereguli sau suspiciuni de fraudă și întocmirea raportului rezultat: a) să asiste OLAF, reprezentanții Comisiei și partenerii externi de dezvoltare să efectueze controale și inspecții la fața locului, pentru depistarea abaterilor grave sau transnaționale, a abaterilor care pot implica agenți economici care își desfășoară activitatea în mai				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
multe state membre sau când, pentru a depista abaterile, situația dintr-un stat membru necesită întărirea controalelor și a inspecțiilor în anumite cazuri în scopul îmbunătățirii eficienței protecției intereselor financiare și pentru a asigura astfel un nivel echivalent de protecție; b) să asigure acordarea oricărui ajutor care se dovedește a fi necesar la pregătirea controalelor și inspecțiile la fața locului, în baza notificărilor din partea Comisiei și partenerilor externi de dezvoltare prin care se indică obiectul, scopul și temeiul inițierii; c) autorizarea activităților de asistență și control la fața locului, este dispusă de conducerea ICFS, iar cerințele legitime ale angajaților antrenați sunt executorii pentru beneficiari, angajații entității supuse controlului și alte persoane fizice și/sau juridice care au realizat raporturi economico-financiare în cadrul gestionării/utilizării mijloacelor financiare/materiale din asistența externă și/sau bugetul public național, indiferent de proveniența acestora; d) să aibă acces, conform prevederilor actelor legislative și normative naționale și internaționale, la toate informațiile și documentația privind operațiunile vizate, necesare pentru buna desfășurare a controalelor și inspecțiilor la fața locului, în special documentele privind utilizarea fondurilor de asistență externă, date stocate în sistemele informaționale; e) să solicite informații în scris explicații, note informative, rapoarte de la subiecții supuși controlului, privind neregulile admise și/sau suspiciunile de fraudă documentate; f) să i se asigure posibilitatea conservării datelor informatice care poartă un caracter probatoriu, în scopul prevenirii dispariției sau deteriorării lor;				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
g) să efectueze un nou control, în cazul în care, rezultatele controlului exercitat anterior sunt neconcludente, incomplete sau nesatisfăcătoare ori dacă ulterior, au fost depistate circumstanțe ce atestă existența unor semne de nereguli sau suspiciuni de fraudă, conform prevederilor stabilite de metodologia aprobată prin normele naționale; h) să constate nereguli și/sau suspiciuni de fraudă, precum și contravenții cu încheierea, după caz, a proceselor-verbale cu privire la contravenții și să întocmească hotărâri, în baza materialelor de control/inspectare, conform legislației în vigoare; i) să facă parte din echipe de control mixte cu reprezentanți ai OLAF și a partenerilor externi de dezvoltare în cadrul efectuării acțiunilor pe teritoriul Republicii Moldova; j) să întocmească acte de constatare privind existența bănuielii rezonabile în comiterea unei fapte ilegale; k) să exercite și alte funcții atribuite ICFS, prevăzute de legislația în vigoare.				
	Centrul Național Anticorupție	2	Prevederile subpunctului 3 și 4 de la compartimentul Centrul Național Anticorupție, precum și prevederile punctului 30 ce țin de instituirea dreptului Inspectoratului de acces la toate sistemele informaționale urmează să fie excluse din proiect. În cazul în care se insistă pe necesitatea punctului 30, considerăm necesar de a fi instituite anumite limitări cu privire la accesibilitatea de către Unitatea Antifraudă a anumitor sistemele informaționale sau	Se acceptă. Se prezintă în următoare redacție: <u>Pct.30</u> „a) să beneficieze de acces la sistemele informatice și bazele de date electronice administrate de operatorii de date din Republica Moldova, inclusiv la cele gestionate de instituțiile aflate în Sistemul național antifraudă, conform cadrului legal în vigoare.”

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
			baze de date, precum și acordarea posibilității autorității de a refuza conectarea la un anumit sistem sau bază de date, care pot conține informații cu accesibilitate limitată. Aceste măsuri sunt necesare în vederea neprejudicierii exercitării atribuțiilor funcționale ale autorității care gestionează sistemele informaționale respective.	
	Ministerul Justiției	10	La pct. 30 subpct. 2) lit. d), cu referire la cuvintele „legislative și normative”, se va opta pentru un singur termen în vederea evitării tautologiei.	Se acceptă.
38. Reprezentanții componentelor SNAF garantează protejarea informațiilor comunicate sau dobândite sub orice formă în temeiul prezentului Regulament care cad sub incidența secretului profesional, secretului de stat, comercial sau date cu caracter personal, prevăzute de legislația națională.				
	Ministerul Justiției	11	La pct. 38, cuvântul „națională” se va exclude ca fiind inutil.	Se acceptă.
40. Toate cheltuielile aferente aplicării cerințelor Regulamentului sunt suportate de către componentele Sistemului, în limitele resurselor disponibile.				
	Ministerul Justiției	12	Pct. 40 se va revizui, deoarece este excedent Capitolului V.	Se acceptă. Pct.40 se exclude din proiect.
Sinteză obiecțiilor (e-legiferare) la proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă (număr unic 198/MF/2025)				

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
<i>Proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă</i>				
	Cancelaria de Stat	1	Solicităm modificarea clauzei de armonizare potrivit redacției propuse de Centrul de armonizare a legislației, observație acceptată potrivit Sintezei obiecțiilor și propunerilor, dar neîncorporată în versiunea finală a PHG.	Se acceptă. Se prezintă în următoare redacție: ” Prezenta hotărâre creează cadrul juridic necesar pentru implementarea prevederilor Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, CELEX:32013R0883, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/1 din 18 septembrie 2013, așa cum a fost modificată prin Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2223, Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene, CELEX:31995R2988, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312 din 23 decembrie 1995 și ale Regulamentului (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri,

Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr.ctr.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
1	2	3	4	5
				CELEX:31996R2185, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 292/2 din 15 noiembrie 1996.”