

1	2	3	4	5	6	7
TITLUL VI. ASISTENȚĂ FINANCIARĂ ȘI DISPOZIȚII ANTIFRAUDĂ ȘI DE CONTROL						
CAPITOLUL I. ASISTENȚĂ FINANCIARĂ						
413	Republica Moldova beneficiază de asistență financiară prin intermediul mecanismelor și al instrumentelor de finanțare relevante ale UE. Republica Moldova poate beneficia, de asemenea, de împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții (BEI), de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și de la alte instituții financiare internaționale. Asistența financiară va contribui la îndeplinirea obiectivelor prezentului acord și va fi furnizată în conformitate cu prezentul capitol	Susținerea Republicii Moldova de către Uniunea Europeană în realizarea obiectivelor și priorităților stabilite în Agenda de Asociere. UE va face acest lucru prin utilizarea tuturor surselor disponibile de susținere, precum și prin experiență, consultanță, cele mai bune practici și know-how, prin schimb de informații, prin susținerea dezvoltării capacităților și consolidării instituționale	1. Continuarea eforturilor de gestionare eficientă a asistenței acordate de UE și alți parteneri de dezvoltare, inclusiv prin revizuirea cadrului normativ național în domeniu (cum ar fi Regulamentul cu privire la cadrul instituțional și mecanismul de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.12 din 19 ianuarie 2010) 2. Consolidarea capacităților autorităților publice centrale și locale în atragerea fondurilor/asistenței Uniunii Europene și în implementare proiectelor	Cancelaria de Stat, autoritățile publice centrale și locale	2014-2016	
414	Principiile esențiale ale asistenței financiare se stabilesc în regulamentele relevante privind instrumentele financiare ale UE		Examinarea și identificarea în comun cu UE a listei de reglementări comunitare referitoare la instrumentele financiare, oportune pentru transpunerea în legislația Republicii Moldova	Cancelaria de Stat, autoritățile publice vizate	Trimestrul I, 2015	
415	Domeniile prioritare ale asistenței financiare din partea UE convenite de părți sînt precizate în programele anuale	Sprijinul UE va fi acordat în contextul priorităților generale de asistență acordată Republicii	1. Asigurarea funcționării eficiente a mecanismului național de coordonare și stabilire a priorităților pentru asistența acordată de UE	Cancelaria de Stat	2014-2016	

1	2	3	4	5	6	7
	de acțiuni, bazate pe cadre multianuale care reflectă prioritățile de politică convenite. Sumele aferente asistenței stabilite în aceste programe țin seama de necesitățile și capacitățile sectoriale ale Republicii Moldova, precum și de progresele reformelor aplicate de Republica Moldova, în special în domeniile care fac obiectul prezentului acord	Moldova, conform celor stabilite în Cadrul Strategic Unic (CSU) al Instrumentului European de Vecinătate (IEV) și în programele multilaterale prevăzute în cadrul IEV	2. Racordarea procesului de programare a asistenței cu Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu și/sau bugetele anuale	Autoritățile publice centrale	Anual	
416	Pentru a asigura o utilizare optimă a resurselor disponibile, părțile depun eforturi pentru punerea în aplicare a asistenței din partea UE în strânsă cooperare și coordonare cu alte țări donatoare, organizații donatoare și instituții financiare internaționale și în conformitate cu principiile internaționale ale eficacității ajutoarelor	De asemenea, UE va încuraja și va încerca să coordoneze suportul din partea altor parteneri ai Republicii Moldova. Instrumentele financiare relevante ale UE vor fi disponibile pentru a contribui la implementarea Agendei de Asociere	Monitorizarea periodică a performanțelor principiilor internaționale ale eficacității asistenței la nivel de țară	Cancelaria de Stat	Anual	
417	Temeiul juridic și baza administrativă și tehnică a asistenței financiare se stabilesc în cadrul acordurilor relevante dintre părți		Examinarea, la solicitarea uneia dintre părți, a oportunității de actualizare a cadrului juridic actual stabilit prin Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților Europene privind asistența externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006	Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene	Pe parcurs	
418	Consiliul de asociere este informat în legătură cu progresul și punerea în aplicare a asistenței financiare și în legătură cu impactul acesteia asupra îndeplinirii obiectivelor		Elaborarea rapoartelor (anuale, semestriale, în funcție de periodicitatea necesară) de monitorizare și evaluare a asistenței financiare	Cancelaria de Stat, autoritățile publice centrale	Anual	

1	2	3	4	5	6	7
	prezentului acord. În acest scop, organismele relevante ale părților își furnizează reciproc și permanent informații adecvate obținute în urma monitorizării și evaluării					
419	Părțile pun în aplicare asistența în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare și cooperează în vederea protejării intereselor financiare ale UE și ale Republicii Moldova astfel cum prevede capitolul 2 (Dispoziții antifraudă și de control) din prezentul titlu		1. Instruirea autorităților naționale în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare și protejării intereselor financiare ale UE	Cancelaria de Stat, autoritățile publice centrale	Pe parcurs	
			2. Ajustarea, la necesitate, a cadrului legislativ și normativ de gestionare financiară, conform bunelor practici de protejare a intereselor financiare ale UE și Republicii Moldova	Cancelaria de Stat, autoritățile publice centrale	Pe parcurs	
CAPITOLUL 2. DISPOZIȚII ANTIFRAUDĂ ȘI DE CONTROL						
420	Definiții În sensul prezentului capitol, se aplică definițiile prevăzute în Protocolul IV la prezentul acord.		1. Crearea unui grup de lucru la nivel național responsabil de aplicarea corectă a prevederilor din Acordul de Asociere privind prevenirea și combaterea fraudelor în gestionarea fondurilor UE	Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene	Trimestrul IV, 2014	În limitele resurselor bugetare și ale eventualelor finanțatori
			2. Examinarea legislației naționale în vederea identificării corespunderii noțiunilor definite în art. 420 al Acordului de Asociere cu prevederile legislației naționale în domeniu, în particular: - elaborarea modificărilor legislative relevante în vederea corespunderii noțiunilor de „conflict de interese” și „plătită în mod necorespunzător” standardelor internaționale în gestionarea fondurilor europene	Grupul de lucru, Comisia Națională de Integritate, Ministerul Justiției, Centrul Național Anticorupție	Trimestrul I, 2015 2015-2016	
421	Domeniu de aplicare Prezentul capitol se aplică oricărui alt acord sau instrument de finanțare care urmează să fie încheiat de către părți și oricărui alt instrument de finanțare al		Examinarea oportunității de transpunere în legislația națională a prevederii privind obligativitatea efectuării analizei compatibilității cu principiile capitolului 2 din titlul VI al Acordului de Asociere la încheierea acordurilor cu UE, precum și	Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Grupul de lucru	2015	Proiectul de consolidare a capacităților Ministerului Afacerilor Externe și

1	2	3	4	5	6	7
	UE la care Republica Moldova poate fi asociată, fără a aduce atingere oricăror alte dispoziții suplimentare referitoare la audituri, la controale la fața locului, la inspecții, la verificări și la măsuri antifraudă, inclusiv la cele efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de Curtea de Conturi Europeană (CCE)		identificarea modificărilor legislative necesare pentru a garanta respectarea principiilor date în gestionarea fondurilor UE			Integrării Europene în gestionarea programelor de sprijin în implementarea Acordului de Asociere
422	<p>Măsuri pentru prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale</p> <p>Părțile iau măsuri eficiente pentru prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, printre altele, prin intermediul asistenței administrative reciproce și al asistenței juridice reciproce în domeniile care fac obiectul prezentului prezentul acord</p>		<p>1. Consolidarea capacităților profesionale ale angajaților Centrului Național Anticorupție și ai Ministerului Afacerilor Interne potrivit competențelor atribuite în domeniul prevenirii și combaterii corupției</p> <p>2. Ajustarea cadrului legal în vederea prevenirii situațiilor de conflict de interese la punerea în aplicare a fondurilor UE</p> <p>3. Crearea și implementarea mecanismului de promovare a integrității în interiorul sistemului de justiție</p>	<p>Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne</p> <p>Comisia Națională de Integritate, alte autorități competente</p>	<p>Permanent</p> <p>2015</p>	<p>În limitele resurselor bugetare și ale eventualelor finanțatori</p> <p>În limitele resurselor bugetare alocate</p>
423	<p>Schimbul de informații și intensificarea cooperării la nivel operațional</p> <p>(1) Pentru buna aplicare a prezentului capitol, autoritățile competente din UE și din Republica Moldova fac schimb de informații periodic și, la cererea uneia dintre părți, poartă consultări</p>	Asigurarea cooperării eficiente cu instituțiile și organele UE relevante, inclusiv Oficiul European Antifraudă (OLAF) în cazul verificărilor la fața locului din cadrul inspecțiilor legate de managementul și controlul mijloacelor din fondurile UE, care urmează să fie acordate în conformitate cu regulile și	<p>1. Desemnarea instituției partener-cheie din Republica Moldova pentru cooperarea cu Oficiul European Antifraudă (OLAF)</p> <p>2. Negocierea și semnarea unui Acord administrativ de cooperare cu Oficiul European Antifraudă (OLAF) (fie a acordurilor individuale cu fiecare instituție în parte, după modelul aplicat în cooperarea cu Serviciul Vamal la combaterea contrabandei cu țigări, fie a unui acord comun cu participarea din partea Republicii Moldova a tuturor instituțiilor vizate)</p>	<p>Centrul Național Anticorupție,</p> <p>Comisia Națională de Integritate, Ministerul Finanțelor</p>	<p>Trimestrul IV, 2014</p> <p>Trimestrul IV, 2015</p>	-

1	2	3	4	5	6	7
	<p>(2) OLAF poate conveni cu omologii săi din Republica Moldova asupra intensificării cooperării în domeniul combaterii fraudei, inclusiv prin acorduri operaționale cu autoritățile din Republica Moldova</p> <p>(3) În ceea ce privește transferul și prelucrarea datelor cu caracter personal, se aplică articolul 13 de la titlul III (Libertate, securitate și justiție) din prezentul acord</p>	procedurile relevante	3. Asigurarea schimbului de informații cu instituțiile UE în procesul de cooperare la nivel operațional		Pe parcurs	
424	<p>Prevenirea neregulilor, a fraudei și a corupției</p> <p>(1) Autoritățile din Republica Moldova verifică cu regularitate dacă operațiunile finanțate din fonduri UE au fost executate corespunzător. Acestea iau toate măsurile adecvate pentru a preveni și a remedia neregulile sau fraudele</p> <p>(2) Autoritățile din Republica Moldova iau toate măsurile adecvate pentru a preveni și a remedia orice practici de corupție activă sau pasivă și pentru a exclude conflictul de interese în orice etapă a procedurilor referitoare la execuția fondurilor UE</p> <p>(3) Autoritățile din Republica Moldova informează Comisia</p>		<p>1. Efectuarea verificărilor, conform termenilor conveniți, asupra operațiunilor financiare cu fondurile europene, pentru a asigura gestiunea corectă a acestora</p> <p>2. Întreprinderea acțiunilor de prevenire a practicilor de corupție activă sau pasivă în utilizarea fondurilor europene</p> <p>3. Crearea mecanismului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese în cadrul procedurilor de utilizare a fondurilor europene; elaborarea unui ghid în domeniu pentru părțile interesate</p> <p>4. Instruirea continuă a personalului autorităților naționale în prevenirea fraudei și a corupției în contextul implementării proiectelor de asistență UE</p>	<p>Curtea de Conturi, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor</p> <p>Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne</p> <p>Comisia Națională de Integritate, Centrul Național Anticorupție,</p> <p>Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne,</p>	<p>2014-2016</p> <p>2014-2016</p> <p>2014-2016</p> <p>2014-2016</p>	<p>Suportul bugetar în implementarea Planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize</p> <p>Suportul bugetar în implementarea Planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize</p> <p>Suportul bugetar în implementarea Planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize</p> <p>În limitele resurselor bugetare și ale fondurilor</p>

1	2	3	4	5	6	7
	Europeană cu privire la orice măsură de prevenire luată			Ministerul Finanțelor		externe
	(4) Comisia Europeană are dreptul de a obține dovezi în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene		5. Elaborarea și promovarea adoptării proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului de evidență a influențelor necorespunzătoare pentru punerea în aplicare a mecanismului de testare a integrității profesionale, aflate în competența Centrului Național Anticorupție, care va fi aplicabil inclusiv în legătură cu utilizarea fondurilor UE	Centrul Național Anticorupție	Trimestrele III-IV, 2014	Din bugetul de stat / în limitele posibilităților proiectelor
	(5) Comisia Europeană are, de asemenea, dreptul de a obține dovezi că procedurile privind achizițiile publice și granturile respectă principiile transparenței, tratamentului egal și nediscriminării, previn orice conflict de interese, oferă garanții echivalente standardelor acceptate pe plan internațional și asigură respectarea dispozițiilor privind buna gestiune financiară					
	(6) În acest scop, autoritățile competente din Republica Moldova furnizează Comisiei Europene toate informațiile legate de execuția fondurilor UE și îi comunică acesteia fără întârziere orice modificare semnificativă a procedurilor sau a sistemelor lor					

1	2	3	4	5	6	7
425	<p>Cercetarea și urmărirea penală Autoritățile din Republica Moldova asigură cercetarea și urmărirea penală a cazurilor presupuse și reale de fraudă, corupție sau orice altă neregulă, inclusiv conflict de interese, depistate în urma controalelor naționale sau ale UE. Dacă este cazul, OLAF poate furniza autorităților competente din Republica Moldova asistență în îndeplinirea acestei sarcini</p>		<p>1. Examinarea cadrului normativ național în vederea înaintării propunerilor de ajustare a acestuia în partea ce ține de cercetarea și urmărirea penală în cazurile ce implică fondurile UE și ale altor donatori</p> <p>2. Elaborarea și promovarea, după caz, a modificărilor relevante în legislația națională</p>	<p>Grupul de lucru, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Comisia Națională de Integritate, Procuratura Generală</p>	<p>Trimestrul III, 2015</p> <p>2015-2016</p>	<p>Din bugetul de stat / în limitele posibilităților proiectelor</p>
426	<p>Comunicarea cu privire la fraude, corupție și nereguli (1) Autoritățile din Republica Moldova transmit Comisiei Europene fără întârziere orice informație de care iau cunoștință cu privire la cazuri presupuse sau reale de fraudă, corupție sau orice altă neregulă, legate de execuția fondurilor UE. În caz de suspiciune de fraudă sau corupție, OLAF este, de asemenea, informat</p>	<p>Instituirea unui cadru funcțional pentru investigațiile financiare eficiente și recuperarea activelor</p>	<p>1. Elaborarea și promovarea adoptării proiectului de lege cu privire la inspectarea (controlul) financiară, care va cuprinde și principiile de efectuare a schimbului de informații cu UE</p> <p>2. Stabilirea, în cadrul instituțiilor responsabile de combaterea fraudei, a corupției și altor abateri, a unui punct de contact și a unui mecanism pentru schimbul de informații cu UE, inclusiv: - crearea și implementarea mecanismului de furnizare către Comisia Europeană a informațiilor/probelor referitoare la prevenirea conflictelor de interese la utilizarea fondurilor UE, în conformitate cu</p>	<p>Ministerul Finanțelor</p> <p>Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Curtea de Conturi, Comisia Națională de Integritate</p>	<p>2015-2016</p> <p>2015</p>	

1	2	3	4	5	6	7
	<p>(2) De asemenea, autoritățile din Republica Moldova raportează cu privire la toate măsurile luate în legătură cu faptele comunicate în temeiul prezentului articol. Dacă nu există cazuri presupuse sau reale de fraudă, corupție sau altă neregulă de raportat, autoritățile din Republica Moldova informează Comisia Europeană după sfârșitul fiecărui an calendaristic</p>		<p>art. 56 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene</p>			
427	<p>Auditori (1) Comisia Europeană și CCE au dreptul să examineze legalitatea și regularitatea cheltuielilor legate de execuția fondurilor UE și să verifice dacă a fost aplicată o bună gestiune financiară</p> <p>(2) Auditurile privesc atât angajamentele asumate, cât și plățile efectuate. Acestea se bazează pe documente și, dacă este necesar, sînt efectuate la fața locului, la sediul oricărei entități care gestionează fonduri UE sau participă la execuția acestora. Auditurile pot fi efectuate înainte de închiderea conturilor pentru exercițiul financiar în cauză și pentru o perioadă de 5 ani de la data plății soldului</p>	<p>Asigurarea cooperării eficiente cu instituțiile și organele UE relevante, inclusiv Oficiul European Antifraudă (OLAF) în cazul verificărilor la fața locului din cadrul inspecțiilor legate de managementul și controlul mijloacelor din fondurile UE, care urmează să fie acordate în conformitate cu regulile și procedurile relevante</p>	<p>1. Evaluarea cadrului normativ în domeniu în vederea identificării posibilităților de efectuare de către Comisia Europeană și Curtea de Conturi Europeană a auditului pe teritoriul Republicii Moldova legat de utilizarea fondurilor UE</p> <p>2. În baza evaluării, elaborarea și promovarea modificărilor relevante la cadrul normativ național</p> <p>3. Dezvoltarea capacităților de cooperare cu Comisia Europeană și Curtea de Conturi Europeană în efectuarea auditului, inclusiv prin realizarea unor misiuni-pilot de audit privind modul de gestionare a fondurilor UE</p>	<p>Curtea de Conturi, alte autorități vizate</p>	<p>Trimestrul I, 2015</p> <p>2015-2016</p> <p>2015-2016</p>	<p>Proiectul de twinning al Curții de Conturi</p>

1	2	3	4	5	6	7
	<p>(3) Inspectorii Comisiei Europene și alte persoane împuternicite de Comisia Europeană sau de CCE pot desfășura controale și audituri documentare sau la fața locului, la sediul oricărei entități, precum și la sediul subcontractorilor acesteia din Republica Moldova, care gestionează fonduri UE sau participă la execuția acestora</p> <p>(4) Comisia Europeană sau alte persoane mandatate de aceasta sau de CCE au acces corespunzător la spații, lucrări și documente, precum și la toate informațiile, inclusiv la cele în format electronic, necesare pentru efectuarea acestor audituri. Dreptul de acces ar trebui comunicat tuturor instituțiilor publice din Republica Moldova și este precizat explicit în contractele încheiate pentru punerea în aplicare a instrumentelor menționate în prezentul acord</p>					

1	2	3	4	5	6	7
	<p>(5) Controalele și auditurile menționate în prezentul articol sînt aplicabile tuturor contractorilor și subcontractorilor care au primit fonduri UE în mod direct sau indirect. În îndeplinirea sarcinilor lor, CCE și organismele de audit din Republica Moldova desfășoară o cooperare bazată pe încredere și pe respectarea independenței</p>					
428	<p>Controale la fața locului</p> <p>(1) În cadrul prezentului acord, OLAF este autorizat să efectueze controale și inspecții la fața locului în scopul protejării intereselor financiare ale UE împotriva fraudelor și a altor nereguli, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE, Euratom) 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</p> <p>(2) Controalele și inspecțiile la fața locului sînt pregătite și efectuate de OLAF în strînsă cooperare cu autoritățile competente din Republica Moldova</p>		<p>1. Evaluarea cadrului normativ în domeniu în vederea identificării posibilităților de efectuare de către Oficiul European de Luptă Antifraudă a controalelor pe teritoriul Republicii Moldova legate de utilizarea fondurilor UE</p> <p>2. În baza evaluării, efectuarea și promovarea modificărilor relevante la cadrul normativ național</p>	<p>Grup de lucru: Ministerul Justiției, Curtea de Conturi, Ministerul Finanțelor, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Comisia Națională de Integritate</p>	2014-2016	

1	2	3	4	5	6	7
	<p>(3) Autorităților din Republica Moldova li se notifică în timp util obiectul, scopul și temeiul juridic al controalelor și inspecțiilor, astfel încât acestea să poată furniza ajutorul necesar. În acest scop, funcționarii autorităților competente din Republica Moldova pot participa la controalele și inspecțiile la fața locului</p> <p>(4) Dacă autoritățile în cauză din Republica Moldova își exprimă interesul în acest sens, controalele și inspecțiile la fața locului pot fi efectuate împreună de către OLAF și autoritățile respective</p> <p>(5) Dacă un operator economic se împotrivește unui control sau unei inspecții la fața locului, autoritățile din Republica Moldova îi asigură OLAF asistența necesară pentru ca acesta să își poată îndeplini sarcina de a efectua un control sau o inspecție la fața locului</p>					
429	<p>Măsuri și sancțiuni administrative Comisia Europeană poate</p>		1. Consultarea cu UE privind aplicabilitatea în Republica Moldova a sancțiunilor impuse în conformitate cu regulamentele UE	Ministerul Afacerilor Externe și Integrării	Trimestrul IV, 2014	

1	2	3	4	5	6	7
	<p>impune măsuri și sancțiuni administrative în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 din 23 decembrie 2002 și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene</p>		<p>2. Examinarea oportunității de actualizare a cadrului general referitor la asistența acordată de UE în vederea transpunerii prevederilor privind măsurile și sancțiunile administrative aplicate pentru protecția intereselor financiare ale UE</p>	<p>Europene, Grupul de lucru</p>	<p>2015</p>	
430	<p>Recuperarea (1) Autoritățile din Republica Moldova iau toate măsurile adecvate pentru a recupera fondurile UE plătite în mod necuvenit</p> <p>(2) În cazul în care autorităților din Republica Moldova li se încredințează execuția unor fonduri ale UE, Comisia Europeană are dreptul de a recupera fondurile UE plătite în mod necuvenit, în special prin corecții financiare. Comisia Europeană ține seama de măsurile luate de autoritățile din Republica Moldova pentru a preveni pierderea fondurilor UE în cauză</p> <p>(3) Înainte de a adopta orice decizie de recuperare, Comisia Europeană se consultă cu Republica Moldova în acest sens. Diferențele referitoare la recuperare vor fi examinate în Consiliul de asociere</p>		<p>1. Examinarea cadrul legislativ național în vederea identificării posibilităților de realizare a măsurilor corespunzătoare în vederea recuperării fondurilor UE plătite în mod necuvenit</p> <p>2. Elaborarea și promovarea adoptării modificărilor corespunzătoare la cadrul legislativ național în vederea recuperării de fonduri în conformitate cu practicile stabilite de UE</p>	<p>Grup de lucru: Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor</p>	<p>2014-2016</p>	<p>În limita resurselor bugetare</p>

1	2	3	4	5	6	7
	<p>(4) În cazul în care Comisia Europeană execută fondurile UE în mod direct sau indirect prin încredințarea sarcinilor de execuție bugetară unor terți, o decizie luată de Comisia Europeană în domeniul ce face obiectul prezentului titlu, care impune o obligație pecuniară unor persoane, altele decât statele, este executorie în Republica Moldova în conformitate cu următoarele principii:</p> <p>(a) executarea este reglementată de normele de procedură civilă în vigoare în Republica Moldova. Decizia se învestește cu formulă executorie, fără a îndeplini nicio altă formalitate în afara verificării autenticității deciziei, de către autoritatea națională pe care guvernul Republicii Moldova o desemnează în acest scop și o face cunoscută Comisiei Europene și Curții de Justiție a Uniunii Europene;</p> <p>(b) după îndeplinirea la cererea părții în cauză a formalităților menționate la litera (a), aceasta poate trece la executare în conformitate cu legislația Republicii Moldova, prin sesizarea directă a autorității competente;</p> <p>(c) executarea poate fi suspendată numai printr-o</p>					

1	2	3	4	5	6	7
	<p>decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Cu toate acestea, plîngerile privind executarea neregulamentară sînt de competența instanțelor în cauză ale Republicii Moldova</p> <p>(5) Titlul executoriu este emis, fără a se efectua alt control în afara verificării autenticității actului, de către autoritățile desemnate de guvernul Republicii Moldova. Executarea se efectuează în conformitate cu normele de procedură ale Republicii Moldova. Legalitatea hotărîrii de executare este supusă controlului Curții de Justiție a Uniunii Europene</p> <p>(6) Hotărîrile Curții de Justiție a Uniunii Europene pronunțate în temeiul unei clauze compromisorii înscrise într-un contract care intră sub incidența prezentului capitol sînt executorii în aceleași condiții.</p>					
431	<p>Confidențialitate Informațiile comunicate sau obținute sub orice formă în temeiul prezentului capitol intră în categoria secretului profesional și beneficiază de protecția acordată informațiilor</p>		<p>1. Examinarea cadrului legislativ național în vederea identificării posibilităților de realizare a măsurilor pentru garantarea respectării principiului de confidențialitate în gestionarea fondurilor UE (de exemplu, dacă informația dată poate fi calificată ca secret comercial)</p>	Grupul de lucru		

1	2	3	4	5	6	7
	<p>similare de legislația Republicii Moldova și de dispozițiile corespunzătoare aplicabile instituțiilor UE. Astfel de informații nu pot fi comunicate altor persoane în afara persoanelor din instituțiile UE, din statele membre sau din Republica Moldova ale căror funcții le impun cunoașterea acestora și nici nu pot fi utilizate în alte scopuri decât asigurarea unei protecții eficiente a intereselor financiare ale părților</p>		<p>2. Elaborarea și promovarea adoptării modificărilor corespunzătoare la cadrul legislativ național</p>	<p>Ministerul Justiției</p>		
432	<p>Apropierea legislației Republica Moldova realizează apropierea legislației sale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa XXXV la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă.</p>	-	<p><i>Notă.</i> A se vedea măsurile prevăzute la art.414</p>			
	<p>Convenția din 26 iulie 1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană</p> <p>Se aplică următoarele dispoziții din convenția menționată:</p> <ul style="list-style-type: none"> – articolul 1 – Dispoziții generale, definiții; – articolul 2 alineatul (1) – Republica Moldova adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că acele comportamentul menționat la articolul 1, precum și participarea, instigarea sau tentativa de a avea comportamentul menționat la articolul 1 alineatul (1) se pedepsesc cu sancțiuni penale efective, proporționate și disuasive; 		<p>Revizuirea cadrului legal național, inclusiv a Legii nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției și a Codului penal al Republicii Moldova, pentru a-l aduce în concordanță cu prevederile Convenției privind protecția intereselor financiare ale Comunității Europene</p>	<p>Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne</p>	<p>2015-2016</p>	<p>Din bugetul de stat sau în limita posibilităților, proiectele de asistență externă</p>

1	2	3	4	5	6	7
	– articolul 3 – Răspunderea penală a șefilor de întreprinderi					
	<p>Protocolul la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene</p> <p>Se aplică următoarele dispoziții din protocolul menționat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – articolul 1 alineatul (1) litera (c) și articolul 1 alineatul (2) – Definițiile relevante; – articolul 2 – Corupția pasivă; – articolul 3 – Corupția activă; – articolul 5 alineatul (1) – Republica Moldova adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că acele comportamentul menționat la articolele 2 și 3, precum și participarea și instigarea la comportamentul în cauză se pedepsesc cu sancțiuni penale efective, proporționate și disuasive; – articolul 7, în măsura în care face trimitere la articolul 3 din Convenție 	<p><i>2.1. Dialogul politic și reforma</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Continuarea reformei sectorului justiției, în special asigurarea independenței și eficienței sistemului judiciar, organelor de urmărire penală, la fel și a autorităților de drept, care trebuie să fie libere de influențe politice sau interferențe excesive; intensificarea luptei împotriva corupției - Asigurarea funcționării depline a Centrului Național Anticorupție și participării la cooperarea internațională în lupta împotriva corupției 	Revizuirea cadrului legal național, inclusiv a Legii nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției și a Codului penal al Republicii Moldova, pentru a-l aduce în concordanță cu prevederile Protocolului la Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunității Europene	Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne	2015-2016	Din bugetul de stat sau în limita posibilităților, proiectele de asistență externă
	<p>Al doilea Protocol la Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene</p> <p>Se aplică următoarele dispoziții din protocolul menționat:</p>		Revizuirea cadrului legal național, inclusiv a Legii nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției și a Codului penal al Republicii Moldova, pentru a-l aduce în concordanță cu	Centrul Național Anticorupție	2015-2016	Din bugetul de stat sau în limita posibilităților, proiectele de asistență externă

1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none">– articolul 1 – Definiție;– articolul 2 – Spălarea banilor;– articolul 3 – Răspunderea persoanelor juridice;– articolul 4 – Sancțiuni aplicabile persoanelor juridice;– articolul 12, în măsura în care face trimitere la articolul 3 din Convenție		prevederile celui de al doilea Protocol la Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunității Europene			