

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 Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr.112/2014 (*Monitorul Oficial al R. Moldova nr.185-199 art.442 din 18.07.2014*), Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

Prezenta hotărâre transpune parțial:

Regulamentul (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*);

Regulamentul (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*).

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 Lista autorităților publice care fac parte din Rețeaua națională antifraudă, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

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.

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 urmării penale privind cazurile de obținere frauduloasă, utilizare contrar destinației,

delapidare a mijloacelor din fondurile externe, inclusiv coordonarea, monitorizarea și controlul procesului respectiv.

5. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă, conform anexei nr. 3, la prezenta hotărâre.

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.

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

PRIM-MINISTRU

Dorin RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul Finanțelor

Victoria BELOUS

Ministrul Justiției

Veronica MIHAILOV-MORARU

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.

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.

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 interinstituțională, națională și internațională, în limitele competențelor atribuite componentelor acestuia.

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.

3. Scopul Sistemului constă în asigurarea unui climat de integritate și siguranță antifraudă, ceea ce va spori încrederea partenerilor externi de dezvoltare în capacitățile și potențialul național al Republicii Moldova.

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.

5. Sistemul este o structură interinstituțională 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 fondurile de asistență externă și/sau ale statului, indiferent de proveniența acestora.

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.

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 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.

III. Atribuțiile de bază ale Sistemului Național Antifraudă

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:

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 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.

IV. 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 reprezentată de Inspectoratul Control Financiar de Stat.

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/AFCOS);

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-și prioritate mijloacelor care asigură o mai mare eficiență, rapiditate și economie de costuri, în special 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 confidentiale 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 subiecților 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 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 Comisiei pentru a asigura 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 experiență nu mai puțin de 2 ani în funcția publică.

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.

18. Funcționarii desemnați în cadrul CCAF, exercită funcția punctului 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 finanțatorii de asistență externă, precum și a OLAF.

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

V. 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 privind asistența externă în baza informațiilor colectate de la coordonatorii sectoriali ai asistenței externe, instituțiile beneficiare și partenerii externi de dezvoltare.

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/programele 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 deținute.

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.

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.

Agencia 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.
- 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 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

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.

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

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.

Autoritatea Națională de Integritate

1. Participă 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.

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 statutului și partenerilor externi.

3. Asigură accesul către Sistemele informaționale interne în scopul documentării, constatării neregulilor, iregularităților și suspiciunilor de fraudă.

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 UE, 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, UE, finanțatorilor externi;

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) implementarea procedurilor 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, UE și ale finanțatorilor externi schematic 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/Inspectoratului Control Financiar de Stat (UAF/ICFS) 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:

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 cu legislația, 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 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:

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 rapoarte economico-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;

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

3) Pentru domeniul analiză informații, identificare riscuri și vulnerabilități, monitorizarea implementării deciziilor și elaborare metodologii, precum și gestionare sisteme informaționale:

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;

31. Unitatea antifraudă în cadrul Inspectoratului Control Financiar de Stat contribuie la implementarea, dezvoltarea și gestionarea Registrului neregulilor și suspiciunilor de fraudă, în vederea asigurării mecanismului de cooperare și schimb de informații cu componentele SNAF.

VI. 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 Sistemului este de a sesiza organelor de drept competente.

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.

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 transmise.

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

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

VII. Dispoziții finale

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.

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, UE și partenerilor externi în combaterea neregulilor și fraudei.

40. Toate cheltuielile aferente aplicării cerințelor Regulamentului sunt suportate de către componentele Sistemului, în limitele resurselor disponibile.

NOTA DE FUNDAMENTARE

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

<p>1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ</p> <p>Autorul proiectului este Ministerul Finanțelor, cu participarea Inspectoratului Control Financiar de Stat.</p>
<p>2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ</p>
<p><i>2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ</i></p> <p>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 (<i>semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014, CELEX:22014A0830</i>).</p> <p>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 (<i>Planul național pentru aderare-PNA</i>), 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.</p>
<p><i>2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative</i></p> <p>Întru realizarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova prin Acordul de asociere (<i>CELEX:22014A0830</i>), implementarea acțiunilor <i>Planului național pentru aderare-PNA</i>, 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.</p> <p>În acest sens, sunt elocvente prevederile art.310, art.317 și art.325 din capitolul VI „<i>Combaterea fraudei</i>”, Titlul II „<i>Dispoziții financiare</i>” ale Tratatului de funcționare al Uniunii Europene (<i>TFUE, CELEX:02016ME/TXT-20240901</i>) și prevederile art. 424-432 din capitolul 2 „<i>Dispoziții antifraudă și de control</i>”, Titlul VI „<i>Asistența financiară și dispoziții antifraudă și de control</i>” 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:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 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 iau 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 eficiente 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 care constă în asigurarea unui climat de integritate și siguranță antifraudă, ceea ce va spori încrederea partenerilor externi de dezvoltare în capacitățile și potențialul național al Republicii Moldova.

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.

Sistemul este o structură interinstituțională 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 fondurile de asistență externă și/sau ale statului, indiferent de proveniența acestora.

Sistemul Național Antifraudă este constituit din autoritățile desemnate ca componente a 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.

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 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.

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. *Măsuri 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).
<i>5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE.</i>
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 capacitățile și potențialul național al Republicii Moldova
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
Proiectul de Hotărâre de Guvern va fi supus expertizei juridice și respectiv expertizei anticorupție în conformitate cu cerințele 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.

Secretar general al ministerului



Dina ROȘCA

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 September 2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999, Număr CELEX 32013R0883		
2	Proiect de Hotărâre a Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă		
3	Transpunere parțială		
4	Ministerul Finanțelor		
5	17.03.2025		
Actul Uniunii Europene	Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Observații
Articolul 10 Confidențialitatea și protecția datelor (1) Informațiile transmise sau obținute în cursul investigațiilor externe, indiferent de forma acestora, sunt protejate de dispozițiile relevante.	Pct. 34 Capitolul VI. Restricții, confidențialitatea și protecția datelor Anexa nr.3 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă Proiectul Hotărârii Guvernului privind Sistemul Național Antifraudă Membrii care transmit informațiile vor preciza documentele sau părțile din documente care au caracter confidențial.	Parțial compatibil	Metoda de transpunere utilizată este: <i>reformulare</i> – integrarea prevederilor actului juridic european în legislația națională, prin reformularea prevederilor actului juridic european care se transpune.

<p>Articolul 10 Confidențialitatea și protecția datelor (2) Informațiile transmise sau obținute în cursul investigațiilor interne, indiferent de forma acestora, sunt supuse secretului profesional și se bucură de protecția acordată de normele aplicabile instituțiilor Uniunii.</p>	<p>Pct. 38 Capitolul VI. Restricții, confidențialitatea și protecția datelor Anexa nr.3 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă Proiectul Hotărârii Guvernului privind Sistemul Național Antifraudă 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.</p>	<p>Parțial compatibil</p>	<p>Metoda de transpunere utilizată este: <i>reformulare</i> – integrarea prevederilor actului juridic european în legislația națională, prin reformularea prevederilor actului juridic european care se transpune.</p>
<p>Articolul 10 Confidențialitatea și protecția datelor (3) Instituțiile, organismele, oficiile sau agențiile în cauză asigură respectarea confidențialității investigațiilor efectuate de către oficiu, precum și a drepturilor legitime ale persoanelor vizate și, în</p>	<p>Pct. 39 Capitolul VI. Restricții, confidențialitatea și protecția datelor Anexa nr.3 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă</p>	<p>Parțial compatibil</p>	<p>Metoda de transpunere utilizată este: <i>reformulare</i> – integrarea prevederilor actului juridic european în legislația națională, prin reformularea prevederilor actului juridic european care se transpune.</p>

<p>cazul în care au fost declanșate proceduri judiciare, respectarea tuturor normelor naționale aplicabile acestor proceduri.</p>	<p>Proiectul Hotărârii Guvernului privind Sistemul Național Antifraudă</p> <p>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, UE și partenerilor externi în combaterea neregulilor și fraudei.</p>		
<p>Articolul 10 Confidențialitatea și protecția datelor (3a) Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului (6) se aplică în ceea ce privește raportarea unui act de fraudă sau de corupție și a oricărei alte activități ilegale care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii și protecția persoanelor care raportează astfel de încălcări.</p>		<p>Prevederi UE neaplicabile</p>	<p>Prevederile nu pot fi transpuse până momentul propriu-zis al aderării la Uniunea Europeană.</p>
<p>Articolul 10 Confidențialitatea și protecția datelor</p>		<p>Prevederi UE neaplicabile</p>	<p>Prevederile nu pot fi transpuse până momentul propriu-zis al aderării la Uniunea Europeană.</p>

<p>(3b) În cazurile în care oficiul recomandă o urmărire judiciară, fără a se aduce atingere drepturilor de confidențialitate ale avertizorilor și ale informatorilor, și în conformitate cu normele aplicabile în ceea ce privește confidențialitatea și protecția datelor, persoana interesată poate solicita oficiului să pună la dispoziție raportul întocmit în temeiul articolului 11, în măsura în care acesta se referă la persoana respectivă. Oficiul comunică fără întârziere această cerere tuturor destinatarilor raportului menționat și acordă acces la raport numai cu consimțământul explicit al destinatarilor. Destinatarii răspund în termen de 12 luni de la primirea cererii. În cazul în care nu se formulează nicio obiecție în această perioadă, oficiul acordă acces.</p>			
---	--	--	--

<p>Autoritatea competentă poate, de asemenea, să autorizeze oficiul să acorde acces înainte de expirarea acestei perioade.</p>			
<p>Articolul 10 Confidențialitatea și protecția datelor (4) Oficiul desemnează un responsabil cu protecția datelor în conformitate cu dispozițiile articolului 43 din Regulamentul (UE) 2018/1725. Responsabilul cu protecția datelor este competent pentru activitățile de prelucrare a datelor de către oficiu și de către secretariatul Comitetului de supraveghere.</p>		<p>Prevederi UE neaplicabile</p>	<p>Prevederile nu pot fi transpuse până momentul propriu-zis al aderării la Uniunea Europeană.</p>
<p>Articolul 10 Confidențialitatea și protecția datelor (5) Directorul general se asigură că transmiterea oricăror informații publicului se realizează în mod neutru și imparțial, respectă confidențialitatea investigațiilor și respectă</p>		<p>Prevederi UE neaplicabile</p>	<p>Prevederile nu pot fi transpuse până momentul propriu-zis al aderării la Uniunea Europeană.</p>

<p>principiile prevăzute la acest articol și la articolul 9 alineatul (1).</p> <p>În conformitate cu Statutul personalului, personalul oficiului și personalul secretariatului Comitetului de supraveghere se abțin de la a divulga neautorizat informațiile primite în exercitarea funcțiilor lor, cu excepția cazului în care respectivele informații au fost deja făcute publice în mod legal sau sunt accesibile publicului, și continuă să aibă această obligație după încetarea funcției.</p> <p>Membrii Comitetului de supraveghere au aceeași obligație de secret profesional în exercitarea funcțiilor lor și continuă să aibă această obligație după încetarea mandatului lor.</p>			
--	--	--	--

<p>Articolul 12a Serviciile de coordonare antifraudă (1) Fiecare stat membru desemnează, în scopul prezentului regulament, un serviciu (denumit în continuare „serviciul de coordonare antifraudă”) pentru a facilita cooperarea efectivă și schimbul de informații, inclusiv informații de natură operațională, cu oficiul. După caz, în conformitate cu dreptul intern, serviciul de coordonare antifraudă poate fi considerat autoritatea competentă în sensul prezentului regulament.</p>	<p>Pct.4 Proiectul Hotărârii Guvernului privind Sistemul Național Antifraudă 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 urmării penale privind cazurile de obținere frauduloasă, utilizare contrar destinației, delapidare a mijloacelor din fondurile externe, inclusiv coordonarea, monitorizarea și controlul procesului respectiv.</p>	<p>Compatibil</p>	<p>Metoda de transpunere utilizată este: <i>reformulare</i> – integrarea prevederilor actului juridic european în legislația națională, prin reformularea prevederilor actului juridic european care se transpune.</p>
<p>Articolul 12a Serviciile de coordonare antifraudă (2) La cererea oficiului, înainte de adoptarea unei decizii cu privire la începerea sau nu a unei investigații, precum și în timpul sau după încheierea unei</p>	<p>Pct.4 Proiectul Hotărârii Guvernului privind Sistemul Național Antifraudă Se desemnează Inspectoratul Control Financiar de Stat (în continuare -ICFS) din subordinea Ministerului Finanțelor în calitate de Unitate</p>	<p>Compatibil</p>	<p>Metoda de transpunere utilizată este: <i>reformulare</i> – integrarea prevederilor actului juridic european în legislația națională, prin reformularea prevederilor actului juridic european care se transpune.</p>

<p>investigații, serviciile de coordonare antifraudă furnizează sau coordonează asistența necesară pentru ca oficiul să își îndeplinească sarcinile în mod eficace. Asistența respectivă include, în special, asistența furnizată de autoritățile competente ale statelor membre în conformitate cu articolul 3 alineatele (5) și (6), articolul 7 alineatul (3) și articolul 8 alineatele (2) și (3).</p>	<p>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 urmării penale privind cazurile de obținere frauduloasă, utilizare contrar destinației, delapidare a mijloacelor din fondurile externe, inclusiv coordonarea, monitorizarea și controlul procesului respectiv.</p>		
<p>Articolul 12a Serviciile de coordonare antifraudă (3) Serviciile de coordonare antifraudă pot oferi asistență oficiului, la cererea acestuia, astfel încât oficiul să poată desfășura activități de coordonare în conformitate cu articolul 12b, inclusiv, după caz, cooperarea orizontală și schimbul de informații între serviciile de coordonare antifraudă.</p>	<p>Pct. 7 Capitolul III. Atribuțiile de bază ale Sistemului Național Antifraudă Anexa nr.3 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă Proiectul Hotărârii Guvernului privind Sistemul Național Antifraudă Sistemul, prin componentele sale structural-funcționale, îndeplinește în mod integrat și coerent atribuțiile specifice</p>	<p>Compatibil</p>	<p>Metoda de transpunere utilizată este: <i>reformulare</i> – integrarea prevederilor actului juridic european în legislația națională, prin reformularea prevederilor actului juridic european care se transpune.</p>

misiunii sale instituționale. 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 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 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

	<p>conformarea cadrului normativ național realităților constatate în materie de luptă antifraudă;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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.</p>		
<p>Articolul 12b Activități de coordonare (1) În temeiul articolului 1 alineatul (2), oficiul poate organiza și facilita cooperarea între autoritățile competente</p>		<p>Prevederi UE neaplicabile</p>	<p>Prevederile nu pot fi transpuse până momentul propriu-zis al aderării la Uniunea Europeană.</p>

<p>ale statelor membre, instituții, organe, oficii și agenții, precum și, în conformitate cu acordurile de cooperare și asistență reciprocă și cu orice alt instrument juridic în vigoare, autoritățile din țări terțe și organizațiile internaționale. În scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii, autoritățile participante și oficiul pot colecta, analiza și face schimb de informații, inclusiv de informații operaționale. Personalul oficiului poate însoți autoritățile competente care desfășoară activități de investigare, la cererea acestor autorități. Se aplică articolul 6, articolul 7 alineatele (6) și (7), articolul 8 alineatul (3) și articolul 10.</p>			
<p>Articolul 12b Activități de coordonare (2) Oficiul întocmește, după caz, un raport privind activitățile de coordonare desfășurate și îl transmite autorităților</p>		<p>Prevederi UE neaplicabile</p>	<p>Prevederile nu pot fi transpuse până momentul propriu-zis al aderării la Uniunea Europeană.</p>

<p>competente ale statelor membre și instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor implicate.</p>			
<p>Articolul 12b Activități de coordonare (3) Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere exercitării de către oficiu a competențelor conferite Comisiei prin dispoziții specifice care reglementează asistența reciprocă dintre autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre aceste autorități și Comisie.</p>		<p>Prevederi UE neaplicabile</p>	<p>Prevederile nu pot fi transpuse până momentul propriu-zis al aderării la Uniunea Europeană.</p>
<p>Articolul 12b Activități de coordonare (4) Oficiul poate participa la echipe comune de anchetă înființate în conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii și, în acest cadru, poate face schimb de informații operaționale dobândite în temeiul prezentului regulament.</p>	<p>Pct. 30 Capitolul VI. Restricții, confidențialitatea și protecția datelor Anexa nr.3 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă Proiectul Hotărârii Guvernului privind Sistemul Național Antifraudă</p>	<p>Parțial compatibil</p>	<p>Metoda de transpunere utilizată este: <i>reformulare</i> – integrarea prevederilor actului juridic european în legislația națională, prin reformularea prevederilor actului juridic european care se transpune.</p>

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

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

	<p>partenerilor externi de dezvoltare;</p> <p>1.3 să participe în cadrul programelor internaționale pe segmentul activității antifraudă;</p> <p>1.4 să furnizeze sau să coordoneze asistența necesară pentru ca OLAF și alte autorități să își îndeplinească sarcinile în mod eficient;</p> <p>1.5 la cererea OLAF și alte autorități să desfășoare activități de coordonare pentru facilitarea cooperării între autoritățile SNAF;</p> <p>1.6 să participe și să coordoneze activitatea echipelor comune de anchetă înființate în conformitate cu legislația, inclusiv să facă schimb de informații operaționale.</p> <p>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</p>		
--	---	--	--

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:

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-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;

	<p>2.6 să i se asigure posibilitatea conservării datelor informatice care poartă un caracter probatoriu, în scopul prevenirii dispariției sau deteriorării lor;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>2.9 să facă parte din echipe de control mixte cu reprezentanți ai OLAF în cadrul efectuării cercetărilor pe teritoriul Republicii Moldova;</p> <p>2.10 să întocmească acte de constatare privind existența</p>		
--	---	--	--

	<p>bănuielei rezonabile în comiterea unei fapte ilegale;</p> <p>2.11 să exercite și alte funcții atribuite ICFS, prevăzute de legislația în vigoare.</p> <p>3) Pentru domeniul analiză informații, identificare riscuri și vulnerabilități, monitorizarea implementării deciziilor și elaborare metodologii, precum și gestionare sisteme informaționale:</p> <p>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;</p> <p>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</p>		
--	--	--	--

	<p>ale statului, UE și ale finanțatorilor externi;</p> <p>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;</p>		
--	--	--	--

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	COUNCIL REGULATION (EURATOM, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities' financial interests against fraud and other irregularities, Număr CELEX 31996R2185		
2	Proiect de Hotărâre a Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă		
3	Transpunere parțială		
4	Ministerul Finanțelor		
5	17.03.2025		
Actul Uniunii Europene	Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Observații
Articolul 1 Prezentul regulament stabilește dispozițiile generale suplimentare în sensul articolului 10 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 care sunt aplicabile controalelor și inspecțiilor administrative la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților împotriva abaterilor după cum sunt definite la articolul 1 alineatul		Prevederi UE neaplicabile	Prevederile nu pot fi transpuse până la momentul propriu-zis al aderării la Uniunea Europeană..

<p>(2) din respectivul regulament.</p> <p>Fără a aduce atingere normelor comunitare sectoriale, prezentul regulament se aplică tuturor domeniilor de activitate ale Comunității.</p> <p>Prezentul regulament nu afectează atribuțiile statelor membre în ceea ce privește urmărirea penală a infracțiunilor sau normele de asistență reciprocă între statele membre în materie penală.</p>			
<p>Articolul 2</p> <p>În temeiul prezentului regulament, Comisia poate efectua controale și inspecții la fața locului:</p> <p>—pentru depistarea abaterilor grave sau transnaționale, a abaterilor care pot implica agenți economici care își desfășoară activitatea în mai multe state membre sau</p>	<p>Pct.30</p> <p>Capitolul VI. Restricții, confidențialitatea și protecția datelor</p> <p>Anexa nr.3 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă</p> <p>Proiectul Hotărârii Guvernului privind Sistemul Național Antifraudă</p> <p>Întru exercitarea atribuțiilor de bază deținute ca parte componentă a SNAF, pentru angajații subdiviziunii structurale interne din cadrul Unității</p>	<p>Compatibil</p>	<p>Prevederile proiectului actului normativ național transpun în totalitate prevederile actului Uniunii Europene și sunt conforme cu scopul și principiile actului Uniunii Europene</p>

<p>—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 în cadrul Comunității sau</p> <p>—la cererea statului membru în cauză.</p>	<p>antifraudă/Inspectoratului Control Financiar de Stat (UAF/ICFS) se stabilesc competențe suplimentare specifice calității de punct național de contact, după cum urmează:</p> <p>1) Pentru asigurarea activităților din domeniul cooperării interinstituționale și interoperabilitatea cu structurile naționale și internaționale pe segmentul activității antifraudă este în drept:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>1.3 să participe în cadrul programelor internaționale pe segmentul activității antifraudă;</p> <p>1.4 să furnizeze sau să coordoneze asistența necesară pentru ca OLAF și</p>		
---	--	--	--

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 cu legislația, 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 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:

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-financiare în cadrul implementării

	<p>proiectelor și programelor de asistență externă;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>2.6 să i se asigure posibilitatea conservării datelor informatice care poartă un caracter probatoriu, în scopul prevenirii dispariției sau deteriorării lor;</p> <p>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</p>		
--	--	--	--

	<p>prevederilor stabilite de metodologia aprobată prin normele naționale;</p> <p>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;</p> <p>2.9 să facă parte din echipe de control mixte cu reprezentanți ai OLAF în cadrul efectuării cercetărilor pe teritoriul Republicii Moldova;</p> <p>2.10 să întocmească acte de constatare privind existența bănuielii rezonabile în comiterea unei fapte ilegale;</p> <p>2.11 să exercite și alte funcții atribuite ICFS, prevăzute de legislația în vigoare.</p> <p>3) Pentru domeniul analiză informații, identificare riscuri și vulnerabilități, monitorizarea implementării deciziilor și elaborare metodologii, precum și gestionare sisteme informaționale:</p> <p>3.1 să efectueze analize detaliate și multilaterale a informațiilor/notelor/rapoartelor</p>		
--	--	--	--

	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p>		
<p>Articolul 3</p> <p>Atunci când Comisia decide să efectueze</p>		<p>Prevederi UE neaplicabile</p>	<p>Prevederile nu pot fi transpuse până la momentul propriu-zis al aderării la Uniunea Europeană.</p>

<p>controale și inspecții la fața locului în temeiul prezentului regulament, ea trebuie să se asigure că nu se efectuează în același timp controale și inspecții similare privind aceleași fapte ale agenților economici vizați, în temeiul normelor comunitare sectoriale.</p> <p>În plus, Comisia ia în considerare inspecțiile în curs de efectuare sau cele deja efectuate cu privire la aceleași fapte ale agenților economici vizați de către statul membru în temeiul legislației sale.</p>			
<p>Articolul 4</p> <p>Controalele și inspecțiile la fața locului sunt pregătite și efectuate de către Comisie în strânsă cooperare cu autoritățile competente ale statului membru în cauză, care este notificat în timp util cu privire la obiectul, scopul și temeiul legal al controalelor și</p>	<p>Pct.7</p> <p>Capitolul III. Atribuțiile de bază ale Sistemului Național Antifraudă</p> <p>Anexa nr.3 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă</p> <p>Proiectul Hotărârii Guvernului privind Sistemul Național Antifraudă</p> <p>Sistemul, prin componentele sale structural-funcționale, îndeplinește în mod integrat și coerent atribuțiile specifice misiunii sale instituționale.</p>	<p>Parțial compatibil</p>	<p>Metoda de transpunere utilizată este reformularea, presupunând integrarea prin reformularea a prevederilor actului juridic european în legislația națională. Aceasta asigurând astfel conformitatea și aplicabilitatea eficientă a normelor europene în sistemul juridic intern.</p>

<p>inspecțiilor, astfel încât să poată oferi orice ajutor care se dovedește necesar. În acest scop, oficialii statului membru pot participa la controalele și inspecțiile la fața locului.</p> <p>În plus, dacă statul membru în cauză dorește aceasta, controalele și inspecțiile la fața locului pot fi efectuate în comun de către Comisie și autoritățile competente ale statului membru.</p>	<p>Fiecare element component contribuie la realizarea obiectivelor propuse, asigurând un mecanism operațional eficient și orientat strategic, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 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.

Pct.30
Capitolul VI. Restricții, confidențialitatea și protecția datelor

Anexa nr.3 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă

Proiectul Hotărârii Guvernului privind Sistemul Național Antifraudă

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

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 cu legislația, 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 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:

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 entităților supuse controlului și alte persoane fizice și/sau juridice care au realizat raporturi economico-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

	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>2.6 să i se asigure posibilitatea conservării datelor informatice care poartă un caracter probatoriu, în scopul prevenirii dispariției sau deteriorării lor;</p> <p>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;</p> <p>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</p>		
--	--	--	--

	<p>control/inspectare, conform legislației în vigoare;</p> <p>2.9 să facă parte din echipe de control mixte cu reprezentanți ai OLAF în cadrul efectuării cercetărilor pe teritoriul Republicii Moldova;</p> <p>2.10 să întocmească acte de constatare privind existența bănuielii rezonabile în comiterea unei fapte ilegale;</p> <p>2.11 să exercite și alte funcții atribuite ICFS, prevăzute de legislația în vigoare.</p> <p>3) Pentru domeniul analiză informații, identificare riscuri și vulnerabilități, monitorizarea implementării deciziilor și elaborare metodologii, precum și gestionare sisteme informaționale:</p> <p>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;</p> <p>3.2 să efectueze proceduri de monitorizare și supraveghere a informațiilor/datelor înregistrate în RNSF și să solicite informații de la</p>		
--	---	--	--

	<p>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;</p> <p>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;</p>		
<p>Articolul 5</p> <p>Controalele și inspecțiile la fața locului sunt efectuate de către Comisie asupra agenților economici cărora le pot fi aplicate măsuri administrative și sancțiuni în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95, când există motive de a</p>		<p>Prevederi UE neaplicabile</p>	<p>Prevederile nu pot fi transpuse până la momentul propriu-zis al aderării la Uniunea Europeană.</p>

<p>crede că au fost comise abateri.</p> <p>Pentru a facilita efectuarea unor astfel de controale și inspecții de către Comisie, agenții economici trebuie să permită accesul la sedii, terenuri, mijloace de transport sau alte spații folosite în scopuri economice.</p> <p>Când este strict necesar să se stabilească existența unei abateri, Comisia poate efectua controale și inspecții la fața locului asupra altor agenți economici vizați, pentru a avea acces la informații pertinente deținute de către aceștia, privind faptele pentru care se efectuează controalele și inspecțiile la fața locului.</p>			
<p>Articolul 6</p> <p>(1) Controalele și inspecțiile la fața locului sunt efectuate sub autoritatea și răspunderea Comisiei</p>		<p>Prevederi UE neaplicabile</p>	<p>Prevederile nu pot fi transpuse până la momentul propriu-zis al aderării la Uniunea Europeană.</p>

<p>de către oficialii săi sau alți funcționari, împuterniciți în mod corespunzător, numiți în continuare „inspectori ai Comisiei”. Pot asista la asemenea controale și inspecții persoane puse la dispoziția Comisiei în calitate de experți naționali detașați de către statele membre.</p> <p>Inspectorii Comisiei își exercită atribuțiile în baza unei autorizații scrise care le atestă identitatea și poziția, împreună cu un document care indică obiectul și scopul controlului sau inspecției la fața locului.</p> <p>În funcție de dreptul comunitar aplicabil, aceștia trebuie să se conformeze regulilor de procedură stabilite de către statul membru în cauză.</p>			
<p>Articolul 6</p> <p>(2) Cu acordul statului membru în cauză, Comisia poate cere</p>		<p>Prevederi UE neaplicabile</p>	<p>Prevederile nu pot fi transpuse până la momentul propriu-zis al aderării la Uniunea Europeană..</p>

<p>sprijinul oficialilor din alte state membre, cu rol de observatori, și poate apela la organisme externe care acționează sub responsabilitatea acesteia pentru a-i furniza asistență tehnică. Comisia se asigură că oficialii și organismele sus-menționate garantează competența tehnică, independența și respectarea secretului profesional</p>			
<p>Articolul 7</p> <p>(1) Inspectorii Comisiei trebuie să aibă acces, în aceleași condiții ca și inspectorii administrativi naționali și în conformitate cu legislația națională, la toate informațiile și documentația privind operațiunile vizate, necesare pentru buna desfășurare a controalelor și inspecțiilor la fața locului. Ei pot să se folosească de aceleași facilități de inspecție ca</p>	<p>Pct.30 Capitolul VI. Restricții, confidențialitatea și protecția datelor</p> <p>Anexa nr.3 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă</p> <p>Proiectul Hotărârii Guvernului privind Sistemul Național Antifraudă</p> <p>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</p>	<p>Parțial compatibil</p>	<p>Metoda de transpunere utilizată este reformularea, presupunând integrarea prin reformularea a prevederilor actului juridic european în legislația națională. Aceasta asigurând astfel conformitatea și aplicabilitatea eficientă a normelor europene în sistemul juridic intern.</p>

<p>și inspectorii administrativi naționali și, în special, pot să copieze documentele relevante.</p> <p>Controalele și inspecțiile la fața locului pot avea în vedere, în special:</p> <ul style="list-style-type: none"> —registre profesionale și documente ca de exemplu facturi, liste de prevederi și condiții, fluturași de plată, declarații asupra materialelor folosite și asupra lucrărilor realizate, precum și extrase bancare ale agenților economici; —date stocate pe calculatoare; —sisteme și metode de producție, ambalare și expediție; —controale fizice referitoare la natura și cantitatea bunurilor sau a operațiunilor îndeplinite; —prelevarea și verificarea de eșantioane; —progresul lucrărilor și investițiilor pentru care a fost asigurată 	<p>specifice calității de punct național de contact, după cum urmează:</p> <p>1) Pentru asigurarea activităților din domeniul cooperării interinstituționale și interoperabilitatea cu structurile naționale și internaționale pe segmentul activității antifraudă este în drept:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>1.3 să participe în cadrul programelor internaționale pe segmentul activității antifraudă;</p> <p>1.4 să furnizeze sau să coordoneze asistența necesară pentru ca OLAF și alte autorități să își îndeplinească sarcinile în mod eficient;</p> <p>1.5 la cererea OLAF și alte autorități să desfășoare activități de coordonare pentru facilitarea cooperării între autoritățile SNAF;</p> <p>1.6 să participe și să coordoneze activitatea echipelor comune de anchetă înființate în conformitate cu</p>		
---	--	--	--

<p>finanțarea, și modul în care au fost folosite investițiile făcute; —documente bugetare și contabile; —aplicarea tehnică și financiară a proiectelor subvenționate.</p>	<p>legislația, inclusiv să facă schimb de informații operaționale.</p> <p>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:</p> <p>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;</p> <p>2.2 să asigure acordarea oricărui ajutor care se dovedește a fi necesar la pregătirea controalelor și inspecțiile la</p>		
---	---	--	--

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 entităților supuse controlului și alte persoane fizice și/sau juridice care au realizat raporturi economico-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;

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

3) Pentru domeniul analiză informații, identificare riscuri și vulnerabilități, monitorizarea implementării deciziilor și elaborare

	<p>metodologii, precum și gestionare sisteme informaționale:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p>		
<p>Articolul 7</p> <p>(2) Dacă este cazul, la cererea Comisiei,</p>		<p>Prevederi UE neaplicabile</p>	<p>Prevederile nu pot fi transpuse până la momentul propriu-zis al aderării la Uniunea Europeană.</p>

<p>statele membre iau măsuri de precauție în conformitate cu legislația națională, în special pentru a conserva dovezile.</p>			
<p>Articolul 8</p> <p>(1) Informațiile comunicate sau dobândite sub orice formă în temeiul prezentului regulament intră sub incidența secretului profesional și sunt protejate în același fel în care informațiile similare sunt protejate de legislația națională a statului membru care le-a primit, precum și de către dispozițiile corespunzătoare aplicabile instituțiilor comunitare.</p> <p>Astfel de informații nu pot fi comunicate altor persoane decât cele din cadrul instituțiilor Comunității sau din statele membre care trebuie să le cunoască datorită funcțiilor deținute, și nici nu pot fi</p>	<p>Pct.38 Capitolul VII. Dispoziții finale Anexa nr.3 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă</p> <p>Proiectul Hotărârii Guvernului privind Sistemul Național Antifraudă</p> <p>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.</p> <p>Pct.39 Capitolul VII. Dispoziții finale Anexa nr.3 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă</p>	<p>Parțial compatibil</p>	<p>Metoda de transpunere utilizată este reformularea, presupunând integrarea prin reformularea a prevederilor actului juridic european în legislația națională. Aceasta asigurând astfel conformitatea și aplicabilitatea eficientă a normelor europene în sistemul juridic intern.</p>

<p>folosite de către instituțiile Comunității în alte scopuri decât pentru a asigura protecția efectivă a intereselor financiare ale Comunităților în toate statele membre. Atunci când un stat membru intenționează să folosească în alte scopuri informațiile obținute de către oficialii care au participat ca observatori sub autoritatea sa, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2), la controalele și inspecțiile la fața locului, el trebuie să obțină acordul statului membru de unde a fost obținută informația.</p>	<p>Proiectul Hotărârii Guvernului privind Sistemul Național Antifraudă</p> <p>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, UE și partenerilor externi în combaterea neregulilor și fraudei.</p>		
<p>Articolul 8</p> <p>(2) În cel mai scurt timp posibil, Comisia semnalează autorității competente din statul în care a fost efectuat un control sau o inspecție la fața locului orice fapt sau suspiciune privind o abatere și despre care</p>		<p>Prevederi UE neaplicabile</p>	<p>Prevederile nu pot fi transpuse până la momentul propriu-zis al aderării la Uniunea Europeană.</p>

<p>a luat cunoștință cu ocazia controlului sau inspecției respective. Indiferent de situație, Comisia trebuie să înștiințeze autoritatea sus-menționată cu privire la rezultatele acestor controale și inspecții.</p>			
<p>Articolul 8</p> <p>(3) Inspectorii Comisiei se asigură că la întocmirea rapoartelor se iau în considerare cerințele procedurale prevăzute de legislația națională a statului membru în cauză. Documentele justificative concrete prevăzute la articolul 7 sunt anexate respectivelor rapoarte. Rapoartele astfel pregătite constituie o dovadă admisibilă în acțiunile administrative sau judecătorești din statul membru dacă folosirea lor se dovedește a fi necesară, în același mod și în aceleași condiții ca și rapoartele</p>		<p>Prevederi UE neaplicabile</p>	<p>Prevederile nu pot fi transpuse până la momentul propriu-zis al aderării la Uniunea Europeană.</p>

<p>administrative întocmite de către inspectorii administrativi naționali. Acestea sunt supuse aceluiași reguli de evaluare ca și cele aplicabile rapoartelor administrative întocmite de către inspectorii administrativi naționali și au o valoare identică cu acestea. Dacă o inspecție este efectuată în comun, în baza celui de-al doilea paragraf al articolului 4, inspectorii naționali care au luat parte la operațiune contrasemnează raportul întocmit de către inspectorii Comisiei.</p>			
<p>Articolul 8</p> <p>(4) Comisia se asigură că, în aplicarea prezentului regulament, inspectorii săi respectă dispozițiile comunitare și naționale privind protecția datelor personale, în special pe cele stabilite în Directiva 95/46/CE a</p>		<p>Prevederi UE neaplicabile</p>	<p>Prevederile nu pot fi transpuse până la momentul propriu-zis al aderării la Uniunea Europeană.</p>

Parlamentului European și a Consiliului.			
<p>Articolul 8</p> <p>(5) Atunci când se desfășoară controale sau inspecții la fața locului în afara teritoriului Comunității, rapoartele se întocmesc de către inspectorii Comisiei astfel încât acestea să poată constitui dovezi admisibile în acțiunile administrative sau judecătorești din statul membru în care folosirea lor se dovedește a fi necesară.</p>		<p>Prevederi UE neaplicabile</p>	<p>Prevederile nu pot fi transpuse până la momentul propriu-zis al aderării la Uniunea Europeană.</p>
<p>Articolul 9</p> <p>Atunci când agenții economici prevăzuți la articolul 5 se opun controlului sau inspecției la fața locului, statul membru în cauză, acționând în conformitate cu normele de drept intern, oferă inspectorilor Comisiei asistența de care au nevoie pentru a-și îndeplini obligațiile</p>	<p>Codul contravențional (Cod Nr. 218 din 24.10.2008)</p> <p>Articolul 349. Împiedicarea activității legitime a funcționarului public</p> <p>(1) Împiedicarea în orice formă a activității legitime a funcționarului public sau funcționarului din cadrul organelor de ocrotire a normelor de drept ori organelor de control, în exercițiul funcțiunii (neadmiterea</p>	<p>Compatibil</p>	<p>Norma dată este prevăzută în legislația națională la art.349 Cod Contravențional și transpune în totalitate prevederile actului Uniunii Europene și sunt conforme cu scopul și principiile actului Uniunii Europene.</p>

<p>privind efectuarea controlului sau inspecției la fața locului.</p> <p>Statul membru trebuie să ia toate măsurile necesare în conformitate cu legislația națională.</p>	<p>controlului, neprezentarea documentelor, neexecutarea altor cerințe legitime)</p> <p>se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 45 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.</p> <p>(1¹) Împiedicarea în orice formă, de către persoanele responsabile din cadrul autorităților administrației publice centrale sau locale, de către persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat, a angajaților Inspectoratului Social de Stat în exercitarea atribuțiilor de control de stat prin refuzul de a îndeplini măsurile dispuse de inspectori în termenele stabilite de aceștia, prin refuzul de a pune la dispoziția inspectorilor toate documentele și informațiile necesare pentru realizarea acțiunilor de supraveghere, control, evaluare și monitorizare</p> <p>se sancționează cu amendă de la 20 la 50 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la</p>		
---	---	--	--

100 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

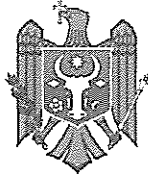
(4) Împiedicarea activității legitime a inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor prin neadmiterea lor la efectuarea controlului inițiat în limitele legii, prin împiedicarea accesului în încăperi sau pe teritoriul pasibil controlului, prin neprezentarea, în cadrul controlului, a documentelor/ informației solicitate care sînt obiectul controlului, prin prezentarea informației neautentice sau incomplete

se sancționează cu amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

(5) Neprezentarea fără motive întemeiate a datelor, informațiilor, actelor sau documentelor solicitate de Curtea de Conturi în condițiile și termenele legale

	<p>se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.</p> <p>(6) Refuzul persoanei supuse controlului de a îndeplini, în termenele stabilite, prescripțiile sau măsurile restrictive dispuse repetat și necontestate conform legislației cu privire la controlul de stat al activității de întreprinzător</p> <p>se sancționează cu amendă de la 75 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 250 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.</p>		
<p>Articolul 10</p> <p>Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.</p> <p>Se aplică de la 1 ianuarie 1997.</p> <p>Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.</p>		<p>Prevederi UE neaplicabile</p>	<p>Prevederile nu pot fi transpuse până la momentul propriu-zis al aderării la Uniunea Europeană.</p>

Adoptat la Bruxelles, 11 noiembrie 1996.			
---	--	--	--



MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

18.03.2025 nr. 05-03/41/363

La nr. _____

Cancelaria de Stat
e-mail: cancelaria@gov.md

CERERE

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor de acte ale Guvernului

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Categoria și denumirea proiectului	Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Finanțelor, Inspectoratul Control Financiar de Stat
3.	Justificarea depunerii cererii	Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă a fost elaborat în contextul demarării procesului de realizare a angajamentelor asumate de către Republica Moldova în Acordul de Asociere.
4.	Referința la documentul de planificare care prevede elaborarea proiectului (PNA, PND, PNR, alte)	Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024 – 2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.829/2023 (Capitolul 32 „Control financiar”).
5.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	<i>Avizare:</i> Cancelaria de Stat, Centrul de armonizare a legislației, Curtea de Conturi, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Autoritatea Națională de Integritate, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale, Banca Națională a Republicii Moldova. <i>Expertize:</i> Centrul Național Anticorupție, Ministerul Justiției.
6.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 zile lucrătoare.
7.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Fiodor ȚURCANU, Șef Direcția coordonare antifraudă, tel. 022 243910, e-mail: fiodor.turcanu@icfs.gov.md ; Natalia CUHUTEAC consultant principal, Direcția coordonare politici publice, tel. 066 262729, e-mail natalia.cuhuteac@mf.gov.md .
8.	Anexe	1) Proiectul hotărârii Guvernului 26 file; 2) Nota de fundamentare – 4 file; 3) Tabel de concordanță – 55 file.
9.	Data și ora depunerii cererii	
10.	Semnătura	Dina ROȘCA, Secretar general al ministerului 