**Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE**

**2014-2016**

| **Nr.**  **d/o** | **Prevederile**  **Acordului de Asociere** | **Priorităţile**  **Agendei de Asociere** | **Măsuri de implementare** | **Instituţii responsabile** | **Termenul de imple-mentare** | **Acoperire financiară** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TITLUL VI: ASISTENȚĂ FINANCIARĂ ȘI PREVEDERI PRIVIND COMBATEREA FRAUDELOR ȘI CONTROLUL** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPITOLUL I: ASISTENȚĂ FINANCIARĂ** | | | | | | | |
|  | **Art. 413**  RM va beneficia de asistenţă financiară prin intermediul mecanismelor și instrumentelor de finanţare relevante ale UE. De asemenea, RM poate beneficia de împrumuturi de la Banca Europeană de Investiţii (BEI), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) și alte instituţii financiare internaţionale. Asistența financiară va contribui la atingerea obiectivelor prezentului acord și va fi asigurată în conformitate cu următoarele articole. | - | | - | **-** | - | - |
|  | **Art. 414**  Principiile de bază ale asistenţei financiare sunt stabilite în regulamentele UE referitoare la instrumentele financiare. | - | | - | **-** | - | - |
|  | **Art. 415**  Domeniile prioritare ale asistenţei financiare europene, convenite de către părţi, sunt stabilite în programe de acţiuni anuale bazate pe cadre multianuale, care reflectă priorităţile de politici convenite. Volumul asistenţei stabilite în aceste programe va lua în considerare necesităţile, capacităţile sectoriale și progresul reformelor din RM, în special în domeniile reglementate prin prezentul acord. | - | | - | **-** | - | - |
|  | **Art.416**  Pentru a permite utilizarea optimă a resurselor disponibile, părţile depun toate eforturile pentru a asigura implementarea asistenţei UE în strânsă cooperare și coordonare cu alte state donatoare, organizaţii donatoare și instituţii financiare internaţionale și în conformitate cu principiile internaţionale ale eficacităţii asistenţei. | - | | - | **-** | - | - |
|  | **Art. 417**  Bazele fundamentale juridice, administrative și tehnice ale asistenţei financiare sunt stabilite în cadrul acordurilor relevante încheiate între părţi | - | | - | **-** | - | - |
|  | **Art. 418**  Consiliul de Asociere va fi informat despre progresul și implementarea asistenţei financiare și despre impactul acesteia asupra realizării obiectivelor prezentului acord. În acest scop, organele competente ale părţilor își vor oferi reciproc și permanent informaţii corespunzătoare privind monitorizarea şi evaluarea. | - | | - | **-** | - | - |
|  | **Art. 419**  Părţile vor implementa asistenţa în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare și vor coopera pentru protejarea intereselor financiare ale UE și ale RM, conform capitolului 2 (Prevederi privind combaterea fraudelor și controlul) din prezentul titlu. | - | | Instruirea autorităţilor naţionale în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare şi protejării intereselor financiare ale UE. | Toate autorităţile care participă la implementarea Acordului de Asociere | - | - |
| **CAPITOLUL 2: PREVEDERI PRIVIND COMBATEREA FRAUDELOR ȘI CONTROLUL** | | | | | | | |
|  | **Art. 420 Definiţii**  În sensul prezentului capitol, se aplică următoarele definiţii prevăzute în **Protocolul IV** al prezentului acord: „Abatere” , ”Fraudă”, ”Corupţia activă”, „Corupţia pasivă, „Conflict de interese”, „plătită în mod necuvenit”, „Oficiul European de Luptă Anti-fraudă” | Asigurarea funcţionării depline a Comisiei Naţionale de Integritate şi participării la cooperarea internaţională în lupta împotriva corupţiei. | | Elaborarea modificărilor legislative relevante în vederea corespunderii noţiunii „conflict de interese” standardelor internaţionale în gestionarea fondurilor europene. | Comisia Naţională pentru Integritate  Min. Justiţiei  CNPF  Banca naţională | 2014-2016 | În limita surselor bugetare şi ai eventualilor finanţatori |
|  | **Art. 421 Domeniu de aplicare**  Prezentul capitol se aplică oricărui acord sau instrument de finanţare care va fi convenit ulterior între părţi, precum și oricărui alt instrument de finanţare al UE la care RM se poate asocia, fără a aduce atingere altor clauze suplimentare referitoare la audite, controale la faţa locului, inspecţii, verificări și măsuri de combatere a fraudei, inclusiv cele întreprinse de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană (ECA). | - | | - | **-** | - | - |
|  | **Art. 423 Schimbul de informaţii** ș**i cooperarea ulterioară la nivel operaţional**  1. În scopul implementării adecvate a prezentului capitol, autorităţile competente ale RM și ale UE vor face cu regularitate schimburi de informaţii și, la solicitarea oricărei părţi, vor efectua consultări. | - | | - | **-** | - | - |
|  | 2. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate încheia acorduri cu omologii săi din RM privind cooperarea ulterioară în domeniul combaterii fraudei, inclusiv aranjamente operaţionale cu autorităţile RM. | - | | - | **-** | - | - |
|  | 3. Pentru transferul și prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică art. 13 din Titlul III (Justiţie, libertate și securitate) al prezentului acord. | - | | - | **-** | - | - |
|  | **Art. 422 Măsuri pentru prevenirea și combaterea fraudei, corupţiei și a altor activităţi ilegale**  Părţile vor lua măsuri eficiente pentru prevenirea și combaterea fraudei, corupţiei și a altor activităţi ilegale, printre altele, prin mijloace de asistenţă administrativă reciprocă și asistenţă judiciară reciprocă în domeniile care cad sub incidenţa prezentului acord. | **2.1 Dialogul politic şi reforma**   * Continuarea reformei sectorului justiţiei, în special asigurarea independenţei şi eficienţei sistemului judiciar, organelor de urmărire penală, la fel şi a autorităţilor de drept, care trebuie să fie libere de influenţe politice sau interferenţe excesive; intensificarea luptei împotriva corupţiei. * Asigurarea funcţionării depline a Centrului Naţional Anticorupţie şi participării la cooperarea internaţională în lupta împotriva corupţiei. | | 1. Consolidarea capacităţilor profesionale ale angajaţilor CNA potrivit competentelor atribuite în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei. | CNA | Permanent | În limita surselor bugetare şi ai eventualilor finanţatori |
| Identificarea şi realizarea parteneriatului regional şi elaborarea strategiei de cooperare pentru identificarea şi schimbul de informaţii legate de veniturile obţinute şi proprietăţile deţinute de către subiecţii de declaraţii peste hotarele ţării. | | 2. Ajustarea cadrului legal în vederea prevenirii situaţiilor de conflict de interese în punerea în aplicare a fondurilor UE. | Comisia Naţională de Integritate și alte autorități interesate | 2014 | În limita surselor bugetare alocate |
| 3. Crearea şi implementarea mecanismului de promovare a integrității în interiorul justiției. |
|  | **Art. 424** **Prevenirea abaterilor, fraudei și corupţie**  1. Autorităţile RM efectuează verificări regulate pentru a se asigura că operaţiunile finanțate cu fonduri europene sau fost executate în mod corect. Ele iau măsurile corespunzătoare pentru a preveni și a repara orice abatere și fraudă.  2. Autorităţile RM iau măsurile corespunzătoare pentru a preveni și a repara orice practici de corupţie activă sau pasivă și a exclude conflictele de interese din orice etapă a procedurilor legate de utilizarea fondurilor europene.  3. Autorităţile RM informează Comisia despre orice măsuri de prevenire luate.  4. Comisia are dreptul să obţină probe în conformitate cu articolul 56 al Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene.  5. De asemenea, Comisia are dreptul să obţină dovezi precum că procedurile referitoare la achiziţii și granturi respectă principiile transparenţei, egalităţii de tratament și nediscriminării, împiedică orice conflict de interese, oferă garanţii echivalente standardelor acceptate la nivel internaţional și asigură respectarea prevederilor bunei gestiuni financiare.  6. În acest scop, autorităţile competente ale RM oferă Comisiei orice informaţii referitoare la utilizarea fondurilor UE și informează fără întârziere Comisia despre orice modificare semnificativă apărută în procedurile sau sistemele lor. | Asigurarea funcţionării depline a Centrului Naţional Anticorupţie şi participării la cooperarea internaţională în lupta împotriva corupţiei. | | 1. Efectuarea verificărilor sistematice a operaţiunilor financiare cu fondurile europene pentru a asigura gestiunea corectă a acestor | CNA  MAI(SPIA)  Ministerul Finanţelor  Curtea de Conturi | 2014-1016 | Matricea de suport bugetar |
| 2. Întreprinderea acţiunilor de prevenire a practicilor de corupţie activă sau pasivă în utilizarea fondurilor europene. | CNA  MAI(SPIA) | 2014-1016 | Matricea de suport bugetar |
| 3. Crearea mecanismului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese în cadrul procedurilor de utilizare a fondurilor europene. Elaborarea unui Ghid în domeniu pentru părțile interesate. | Comisia Naţională de Integritate  CNA  MAI (SPIA)  CNI | 2014-1016 | Suportul bugetar în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize |
| 4. Instruirea continuă a personalului autorităţilor naţionale în prevenirea fraudei şi corupţiei în contextul implementării proiectelor de asistenţă UE | CNA  MAI(SPIA) | 2014-1016 | În limita resurselor bugetare şi fondurilor externe |
|  | 5. Elaborarea şi adoptarea proiectului HG privind aprobarea Regulamentului de evidenţă a influenţelor necorespunzătoare pentru punerea în aplicare a mecanismului de testare a integrităţii profesionale, aflate în competenţa CNA, care va fi aplicabil inclusiv în legătură cu utilizarea fondurilor UE | CNA,  Guvernul RM | Semestrul I 2014 | Buget de stat/limita posibilităţilor proiectelor |
|  | **Art. 425** **Investigarea și urmărirea penală**  Autorităţile RM asigură cercetarea și urmărirea penală a cazurilor suspectate și reale de fraudă, corupţie sau alte abateri, inclusiv conflict de interese, constatate în urma controalelor realizate la nivel naţional sau la nivelul UE. Dacă este cazul, OLAF poate ajuta autorităţile competente ale RM în această sarcină. |  | | 1. Negocierea şi semnarea unui Acord Administrativ de Cooperare cu Oficiul European Antifraudă (OLAF) | CNA,  Guvernul RM | Semestrul II 2014 | Buget de stat/limita posibilităţilor proiectelor |
| 2. Examinarea oportunității semnării unui Acord de cooperare între CNI și OLAF în vederea aplicării eficiente a normelor legale privind conflictele de interese. | Comisia Naţională de Integritate și alte autorități interesate | 2014 -2015 | În limita surselor bugetare alocate |
|  | **Art. 426** **Comunicarea cazurilor de fraudă, corupţie și abateri**  1. Autorităţile RM transmit Comisiei, fără întârziere, orice informaţii primite referitoare la cazuri suspectate sau reale de fraudă, corupţie sau alte abateri, inclusiv conflict de interese, constatate în legătură cu utilizarea fondurilor UE. În cazul suspiciunii de fraudă sau corupţie, va fi informat și OLAF.  2. Autoritățile RM trebuie să raporteze, de asemenea, cu privire la toate măsurile luate în legătură cu fapte comunicate în conformitate cu prezentul articol . Ar trebui să existe cazuri suspecte sau efective de fraudă , corupție sau orice altă neregulă în raport , autoritățile din RM, informează Comisia de la sfârșitul fiecărui an calendaristic. | Asigurarea independenţei Centrului Naţional Anticorupţie, inclusiv prin asigurarea numirii şi destituirii directorului şi directorilor adjuncţi în baza unei proceduri deschise, transparente şi bazate pe merit, clar prevăzută de legislaţie, precum şi prin stabilirea subordonării şi raportării instituţiei | | 1. Conlucrarea CNA cu OLAF în vederea creării unui mecanism naţional de prevenire şi combatere a practicilor de corupţie şi fraudă în utilizarea fondurilor UE. | CNA | 2014-2015 | Buget de stat/limita posibilităţilor proiectelor |
| 2. Elaborarea şi adoptarea unui proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii 1104/6.06.2002 cu privire la CNA, precum şi a altor acte normative, în legătură cu reglementarea unei proceduri de numire şi destituire a directorului şi a directorilor adjuncţi, deschise, transparente şi bazate pe merit, clar prevăzute de legislaţie, precum şi prin stabilirea subordonării şi raportării instituţiei. | CNA,  Guvernul  Parlamentul | 2014-2015 |
| 3. Crearea şi implementarea mecanismului de furnizare Comisiei Europene a informațiilor/probelor referitoare la prevenirea conflictelor de interese în punerea în aplicare a fondurilor UE în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul ( CE , Euratom ) nr 1605/2002 din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene. | Comisia Naţională de Integritate și alte autorități interesate | 2014 - 2015 | Identificarea asistenței financiare externe |
|  | **Art. 426 Comunicarea cauzelor de fraudă, corupție și abateri**  2. De asemenea, autorităţile RM vor raporta toate măsurile luate în legătură cu faptele comunicate în temeiul prezentului articol. În cazul în care nu au de raportat cazuri suspectate sau reale de fraudă, corupţie sau alte abateri, autorităţile RM informează Comisia la sfârşitul fiecărui an calendaristic. |  | | Curtea de Conturi a Republicii Moldova în cadrul proiectului twinning urmează să elaboreze un ghid procedural de conlucrare și informare a autorităților de drept naționale, dar și internaționale privind situațiile ce vor conține elemente de fraudă și/sau abaterile regulamentare. Procedurile de conlucrare vor fi în conformitate cu prevederile standardelor internaționale de specialitate, precum și conform celor mai bune practici europene și internaționale în domeniu. | Procuratura Republicii Moldova  Centrul Național pentru Anticorupție  Inspectoratul General al Poliției | 2014-2016 |  |
|  | **Art. 427** **Auditele**  1. Comisia și Curtea de Conturi Europeană (ECA) au dreptul să examineze dacă toate cheltuielile legate de utilizarea fondurilor UE au fost efectuate în mod legal și cu respectarea procedurilor în vigoare și dacă s-a asigurat o bună gestiune financiară. efectuate pe baza angajamentelor asumate și a plăţilor făcute. Acestea vor fi bazate pe evidențe și, dacă este necesar, vor fi efectuate la faţa locului, în spaţiile oricărei entităţi care gestionează fonduri europene sau ia parte la utilizarea acestor fonduri.  2. Auditele pot fi efectuate înainte de data închiderii conturilor pentru exerciţiul financiar în cauză și pe o perioadă de cinci ani de la data la care este plătit soldul.  3. Inspectorii Comisiei sau alte persoane mandatate de Comisie sau de ECA pot efectua controale și audite documentare sau la faţa locului, în spaţiile oricărei entităţi care gestionează fonduri UE sau ia parte la utilizarea acestor fonduri, precum și în spaţiile subcontractanţilor acestora din RM.  4. Comisia sau alte persoane mandatate de Comisie sau de ECA vor avea acces adecvat la locaţii, lucrări și documente, precum și la toate informaţiile solicitate cu scopul de a efectua aceste audite, inclusiv în format electronic. Acest drept de acces trebuie comunicat tuturor instituţiilor publice din RM și va fi prevăzut în mod explicit în toate contractele încheiate în vederea implementării instrumentelor menţionate în prezentul acord.  5. „Controalele și auditurile descrise mai sus sunt aplicabile tuturor contractanților și subcontractanților care au primit în mod direct sau indirect fonduri UE. În îndeplinirea sarcinilor ce le revin, ECA și organele de audit din Republica Moldova vor coopera într-un spirit de încredere, păstrându-și totodată independenţa”. | Asigurarea cooperării eficiente cu instituțiile și organele UE relevante în cazul verificărilor la fața locului din cadrul inspecțiilor legate de managementul și controlul mijloacelor din fondurile UE, care urmează să fie acordate în conformitate cu regulile și procedurile relevante. | | Curtea de Conturi în cadrul activităților proiectului twinning are planificate realizarea unor misiuni de audit pilot de verificare a gestionării fondurilor UE. Astfel, în cadrul acestor misiuni, auditorii Curții de Conturi vor obține abilități de auditare și raportare privind gestionarea resurselor financiare europene, astfel făcînd posibilă conlucrarea ulterioară cu Curtea Europeană de Audit în cadrul misiunilor de audit comune. Aceste activități de audit vor avea la bază standardele internaționale ale INTOSAI, precum și cele mai bune practici de audit europene și internaționale la care se aliniază deja Curtea de Conturi a Republicii Moldova. |  | 2014-2016 |  |
|  | **Art. 428 Controalele la faţa locului**  1. În cadrul prezentului acord, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este autorizat să efectueze controale și inspecţii la faţa locului cu scopul de a proteja interesele financiare ale UE împotriva fraudei și altor abateri, în conformitate cu prevederile Regulamentului (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996.  2. Controalele și inspecţiile la faţa locului vor fi pregătite și efectuate de OLAF în strânsă cooperare cu autorităţile competente ale RM.  3. Autorităţile RM vor fi anunţate în timp util cu privire la obiectul, scopul și temeiul legal al controalelor și inspecţiilor, astfel încât să poată oferi orice ajutor care se dovedeşte necesar. În acest scop, oficialii și autorităţile competente din RM pot participa la controalele și inspecţiile la faţa locului.  4. Dacă autorităţile competente ale RM își exprimă interesul, controalele și inspecţiile la faţa locului pot fi efectuate de ele în comun cu OLAF.  5. Atunci când agenţii economici se opun controlului sau inspecţiei la faţa locului, autorităţile RM oferă OLAF asistența de care are nevoie pentru a-și îndeplini obligaţiile privind efectuarea controlului sau inspecţiei la faţa locului. | - | | - | **-** | - | - |
|  | **Art. 429 Măsuri și sancţiuni administrative**  Comisia poate impune măsuri și sancţiuni administrative în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Consiliului din 23 decembrie 2002 și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene. | - | | - | **-** | - | - |
|  | **Art. 430 Recuperarea**  1. Autorităţile RM iau măsuri corespunzătoare în vederea recuperării fondurilor UE plătite în mod necuvenit.  2. Dacă utilizarea fondurilor UE este încredinţată autorităţilor RM, Comisia are dreptul să recupereze fondurile UE plătite în mod necuvenit, în special prin corecţii financiare. Comisia va lua în considerare măsurile luate de autorităţile RM pentru a preveni pierderea fondurilor UE respective.  3. Comisia se va consulta în această chestiune cu autorităţile RM înainte de a lua vreo decizie referitoare la recuperare. Disputele privind recuperarea vor fi discutate în Consiliul de Asociere.  4. Dacă fondurile UE sunt utilizate de Comisie în mod direct sau indirect, prin încredințarea unor sarcini de execuţie bugetară către terţi, deciziile Comisiei care fac obiectul acestui titlu din prezentul acord, prin  care se impune o obligaţie pecuniară altor persoane decât statele, se vor aplica în RM conform următoarelor principii:  (a) Executarea silită este reglementată de normele de procedură civilă aflate în vigoare în RM. Formula executorie se aplică, fără alt control în afara verificării autenticităţii titlului, de către autoritatea naţională pe care Guvernul RM o desemnează în acest sens și pe care o face cunoscută Comisiei și Curţii de Justiţie a UE.  (b) După îndeplinirea acestor formalităţi la cererea părţii interesate, aceasta poate continua executarea silită prin sesizarea directă a organismului competent, în conformitate cu legislaţia RM.  (c) Executarea silită nu poate fi suspendată decât în temeiul unei decizii judecătorești. Cu toate acestea, controlul regularităţii măsurilor de executare este de competența instanţelor RM.  5. Certificatul de titlu executoriu se eliberează, fără vreun alt control ulterior decât verificarea autenticității actului, de către autorităţile desemnate de Guvernul RM. Executarea silită are loc în conformitate cu normele de procedură aflate în vigoare în RM. Legalitatea deciziei de executare silită este supusă controlului Curţii de Justiţie a UE.  6. Hotărârile pronunţate de Curtea de Justiţie a UE conform unei clauze de arbitraj dintr-un contract care face obiectul prezentului capitol sunt executate în aceleaşi condiţii. | - | | Realizarea măsurilor corespunzătoare în vederea recuperării fondurilor UE plătite în mod necuvenit | CNA  MAI(SPIA) | 2014-1016 | În limita resurselor bugetare |
|  | **Art. 431 Confidenţiali-tatea**  Informaţiile comunicate sau dobândite sub orice formă în temeiul prezentului capitol intră sub incidenţa secretului profesional și sunt protejate în acelaşi fel în care informaţiile similare sunt protejate de legislaţia RM, precum și de către dispoziţiile corespunzătoare aplicabile instituţiilor UE. Astfel de informaţii nu pot fi comunicate altor persoane decât cele din cadrul instituţiilor UE, din statele membre sau din RM, care trebuie să le cunoască datorită funcţiilor deţinute, și nici nu pot fi folosite în alte scopuri decât pentru a asigura protecţia efectivă a intereselor financiare ale părţilor. | - | | - | **-** | - | - |
|  | **Art. 432**  **Armonizarea legislaţiei**  RM își va armoniza legislaţia la actele comunitare și instrumentele internaţionale menţionate în Anexa XXXV la prezentul acord, conform prevederilor din anexa respectivă. | - | | - | **-** | - | - |
|  | **Convenţia din 26 iulie 1995** privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene. Se aplică următoarele prevederi ale acestei Convenţii:  - Articolul 1 - Dispoziţii generale, definiţii  - Articolul 2 alineatul (1), prin luarea măsurilor necesare pentru ca faptele prevăzute la  articolul 1, precum și participarea, instigarea la sau tentativa de comitere a faptelor menţionate în articolul 1 alineatul (1), să fie pasibile de sancţiuni penale efective, proporţionale și disuasive.  - Articolul 3 - Răspunderea penală a șefilor de întreprindere | | | - | **-** | - | - |
|  | **Protocolul la Convenţia privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene**. Se aplică următoarele prevederi ale acestui Protocol:  - Articolul 1 alineatul (1) litera (c) și articolul 1 alineatul (2) - Definiţii relevante  - Articolul 2 Corupţia pasivă  - Articolul 3 Corupţia activă  - Articolul 5 alineatul (1), prin luarea măsurilor necesare pentru ca faptele prevăzute la articolele 2 și 3, precum și participarea și instigarea la comiterea acestor fapte, să fie pasibile de sancţiuni penale efective, proporţionale și disuasive.  - Articolul 7, în măsura în care se referă la articolul 3 din Convenţie. | | * 1. **Dialogul politic şi reforma**   (ii) Continuarea reformei sectorului justiţiei, în special asigurarea independenţei şi eficienţei sistemului judiciar, organelor de urmărire penală, la fel şi a autorităţilor de drept, care trebuie să fie libere de influenţe politice sau interferenţe excesive; intensificarea luptei împotriva corupţiei.  1. Asigurarea funcţionării depline a Centrului Naţional Anticorupţie şi participării la cooperarea internaţională în lupta împotriva corupţiei. | Revizuirea cadrului legal naţional, inclusiv a Legii 90 din 25.04.2008 privind prevenirea şi combaterea corupţiei şi a Codului Penal al RM, privind corespunderea cu prevederile Protocolului la Convenţia privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţii Europene | CNA  Guvern  Parlament | 2014-2015 | Toate măsurile urmează a fi acoperite financiar de către bugetul de stat, sau în limita posibilităţilor, de către proiectele de asistenţă externă. |
|  | **Al doilea Protocol la Convenţia privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene**  Se aplică următoarele prevederi ale acestui Protocol:  - Articolul 1 - Definiţie  - Articolul 2 - Spălarea banilor  - Articolul 3 - Răspunderea persoanelor juridice  - Articolul 4 - Sancţiuni aplicate persoanelor juridice  - Articolul 12, în măsura în care se referă la articolul 3 din Convenţie | | | - | **-** | - | - |