|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Prevederile**  **Acordului de Asociere** | **Prevederile Agendei de Asociere** | **Măsurile de implementare** | **Indicator de performanţă** | **Instituţiile responsabile** | **Termenul de realizare a măsurii/ și Termenul de implementare potrivit AA** | **Costuri estimative**  **Sursa de acoperire a cheltuielilor** |
| **TITLUL VI. ASISTENŢĂ FINANCIARĂ ŞI DISPOZIŢII ANTIFRAUDĂ ŞI DE CONTROL** | | | | | | | |
| **CAPITOLUL I. ASISTENŢĂ FINANCIARĂ** | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | |
| **413** | Republica Moldova beneficiază de asistenţă financiară prin intermediul mecanismelor şi al instrumentelor de finanţare relevante ale UE. Republica Moldova poate beneficia, de asemenea, de împrumuturi de la Banca Europeană de Investiţii (BEI), de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi de la alte instituţii financiare internaţionale. Asistenţa financiară va contribui la îndeplinirea obiectivelor prezentului acord şi va fi furnizată în conformitate cu prezentul capitol. | | | | | | |
| **414** | Principiile esenţiale ale asistenţei financiare se stabilesc în regulamentele relevante privind instrumentele financiare ale UE |  | SL.1. Elaborarea proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 838 din 09.07.2008 privind instituirea Comitetului interministerial pentru planificare strategică | Act normativ intrat în vigoare | Cancelaria de Stat | Trimestrul I 2017 |  |
| I.1. Evaluarea modului de implementare a Hotărârii Guvernului nr.561 din  19.08.2015 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului  de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale şi țările donatoare | Raport prezentat CIPS | Cancelaria de Stat | Trimestrul II 2017 |  |
| **415** | Domeniile prioritare ale asistenţei financiare din partea UE convenite de părţi sînt precizate în programele anuale de acţiuni, bazate pe cadre multianuale care reflectă priorităţile de politică convenite. Sumele aferente asistenţei stabilite în aceste programe ţin seama de necesităţile şi capacităţile sectoriale ale Republicii Moldova, precum şi de progresele reformelor aplicate de Republica Moldova, în special în domeniile care fac obiectul prezentului acord |  | I.1 Negocierea şi aprobarea noului Cadru Multianual de acordare a asistenţei UE pentru 2017-2020 (SSF 2017-2020) | Memorandum privind SSF 2017-2020 semnat | Cancelaria de Stat  Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene  Ministerul Finanţelor | Trimestrul II 2017 |  |
| I.2. Stabilirea și aprobarea priorităţilor anuale pentru asistenţa acordată de către UE | Aprobarea proiectelor de către CIPS | Cancelaria de Stat  Autoritățile publice | Trimestrul III 2017  Trimestrul III 2018  Trimestrul III 2019 |  |
| **416** | Pentru a asigura o utilizare optimă a resurselor disponibile, părţile depun eforturi pentru punerea în aplicare a asistenţei din partea UE în strînsă cooperare şi coordonare cu alte ţări donatoare, organizaţii donatoare şi instituţii financiare internaţionale şi în conformitate cu principiile internaţionale ale eficacităţii ajutoarelor |  | I.1. Monitorizarea periodică a performanțelor principiilor internaționale ale eficacității asistenţei la nivel de ţară | Rapoarte de monitorizare elaborate | Cancelaria de Stat  Autoritățile publice | Trimestrul I 2017  Trimestrul I 2018  Trimestrul I 2019 |  |
| I.2. Asigurarea implementării corespunzătoare a HG 561, inclusiv prin organizarea periodică a şedinţelor CIPS şi a consiliilor sectoriale de coordonare a asistenţei  Asigurarea funcţionalităţii Platformei pentru gestionarea asistenţei externe | Nr. de reuniuni convocate.  CIPS : 12/an-100%  Platforma funcţională cu informaţie actualizată lunar | Cancelaria de Stat  Autoritățile publice | Pe parcurs |  |
| I.3. Consolidarea capacităţilor instituţionale de gestionare a asistenţei externe | Raportul între numărul aprobat şi numărul de facto de unităţi/persoane  responsabile de gestionarea asistenţei | Cancelaria de Stat | Trimestrul I 2017 |  |
| **417** | Temeiul juridic şi baza administrativă şi tehnică a asistenţei financiare se stabilesc în cadrul acordurilor relevante dintre părţi |  | I.1. Implementarea cu bună credinţă a:   * Acordului-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006. * Acordului-cadru dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Investiţii privind activitatea BEI în Republica Moldova, semnat la Chişinău  la 1 noiembrie 2006. |  | Cancelaria de Stat  Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  |  |
| **418** | Consiliul de asociere este informat în legătură cu progresul şi punerea în aplicare a asistenţei financiare şi în legătură cu impactul acesteia asupra îndeplinirii obiectivelor prezentului acord. În acest scop, organismele relevante ale părţilor îşi furnizează reciproc şi permanent informaţii adecvate obţinute în urma monitorizării şi evaluării |  | I.1.Monitorizarea implementării proiectelor şi programelor de asistenţă externă acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare | Raport de monitorizare a asistenței externe aprobat de către CIPS | Cancelaria de Stat  Autoritățile publice | Trimestrul I 2017  Trimestrul I 2018  Trimestrul I 2019  (Termenii conform HG 561 din 19.08.2015) |  |
| **419** | Părţile pun în aplicare asistenţa în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare şi cooperează în vederea protejării intereselor financiare ale UE şi ale Republicii Moldova astfel cum prevede capitolul 2 (Dispoziţii antifraudă şi de control) din prezentul titlu |  | I.1.Revizuirea modului de aplicare a Hotărîrii Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte” | Raport prezentat cu propuneri de perfecţionare şi modificare a cadrului normativ existent | Cancelaria de Stat  Ministerul Finanţelor | Trimestrul II 2017 | Din contul programelor bugetare |
| I.2.Racordarea procesului de planificare a asistenţei externe cu Cadrul Bugetar pe Termen mediu şi/sau bugetele anuale | CBTM racordat la prognozele de asistenţă externă | Ministerul Finanţelor  Cancelaria de Stat | Anual | Din contul programelor bugetare |
| I.3. Organizarea instruirii funcţionarilor publici din instituţiile naţionale privind prevederile Legii nr.595 din 24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, în special privind modificările introduse în raport cu Acordurile financiare | instruire asigurată cu participarea a cel puţin 1 reprezentant din Autorităţile Publice Centrale cu drept de iniţiativă legislativă | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene  Cancelaria de Stat | Trimestrul II 2017 | Din contul programelor bugetare |
| **CAPITOLUL 2. DISPOZIŢII ANTIFRAUDĂ ŞI DE CONTROL** | | | | | | | |
| **420** | **Definiţii**  În sensul prezentului capitol, se aplică definiţiile prevăzute în Protocolul IV la prezentul acord | | | | | | |
| **421** | **Domeniu de aplicare**  Prezentul capitol se aplică oricărui alt acord sau instrument de finanţare care urmează să fie încheiat de către părţi şi oricărui alt instrument de finanţare al UE la care Republica Moldova poate fi asociată, fără a aduce atingere oricăror alte dispoziţii suplimentare referitoare la audituri, la controale la faţa locului, la inspecţii, la verificări şi la măsuri antifraudă, inclusiv la cele efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) şi de Curtea de Conturi Europeană (CCE) | | | | | | |
| **422** | **Măsuri pentru prevenirea şi combaterea fraudei, a corupţiei şi a oricăror alte activităţi ilegale**  Părţile iau măsuri eficace pentru prevenirea şi combaterea fraudei, a corupţiei şi a oricăror alte activităţi ilegale, printre altele, prin intermediul asistenţei administrative reciproce şi al asistenţei juridice reciproce în domeniile care fac obiectul prezentului prezentul acord |  | I.1.Implementarea sistemului de depunere on-line a declarației de avere și interese personale | Sistem on-line funcțional | Autoritatea Națională de Integritate | Trimestrul I 2018 | Bugetul de stat,  PFSE |
| I.2.Actualizarea și adaptarea ghidurilor privind completarea declarațiilor de avere și interese, privind incompatibilitățile, conflictele de interese și restricțiilor | Editarea ghidurilor tematice | Autoritatea Națională de Integritate | Trimestrul II 2017 | Bugetul ANI |
| I.3.Efectuarea unui studiu cu privire la cazurile cu caracter repetitiv în materia conflictelor de interese, al incompatibilităților și restricțiilor | Elaborare de studiu | Autoritatea Națională de Integritate | Trimestrul III 2017 | Bugetul ANI |
| I.4. Colaborarea cu AAP și INJ în vederea organizării de cursuri de instruire pe aspecte legate de conflictul de interese, incompatibilități și restricțiilor în funcția publică | Cursuri periodice | Autoritatea Națională de Integritate | Trimestrul I 2018 | Proiecte externe |
| I.5.Elaborarea și implementarea proiectelor de prevenire a conflictelor de interese, a incompatibilităților și restricțiilor la nivelul administrației publice centrale și locale | Implementarea proiectelor la nivel central și local | Autoritatea Națională de Integritate | Trimestrul III 2017 | Bugetul ANI |
| I.6.Consolidarea capacităților instituționale ale ANI de prevenire a conflictelor de interese, a incompatibilităților și restricțiilor, inclusiv prin Eficientizarea activității analitice a ANI | Instruirea corpului inspectorilor de integritate  Efectuare de studii analitice | Autoritatea Națională de Integritate | Trimestrul IV 2018  Trimestrul I 2017 | Bugetul ANI |
| I.7.Continuarea consolidării guvernanței prin asigurarea implementării eficiente a Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice și a strategiilor din domeniile specifice gestionării finanțelor publice (,achiziții publice, administrare fiscală, administrare vamală, etc.) | Rapoarte de implementare elaborate și diseminate | Ministerul Finanțelor,  Inspectoratul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Agenția Achiziții Publice | Anual | Din contul programelor bugetare ale autorităţii publice |
| **423** | **Schimbul de informaţii şi intensificarea cooperării la nivel operaţional**  **(1)** Pentru buna aplicare a prezentului capitol, autorităţile competente din UE şi din Republica Moldova fac schimb de informaţii periodic şi, la cererea uneia dintre părţi, poartă consultări |  | SLT1. nou  Proiectul de Hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentuluicu privire la implementarea  programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate de Uniunea Europeană  Transpune:  **Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014** | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Cancelaria de Stat | Trimestrul I 2017 | Nu implică costuri suplimentare |
| I.1. Asigurarea unui proces eficient de asistență administrativă cu țările UE | Nr. de solicitări primite/transmise | Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2019 | Din contul programelor bugetare ale autorităţii publice |
|  | **(2)** OLAF poate conveni cu omologii săi din Republica Moldova asupra intensificării cooperării în domeniul combaterii fraudei, inclusiv prin acorduri operaţionale cu autorităţile din Republica Moldova |  | I.2. Dezvoltarea parteneriatului cu OLAF şi organizarea şi/sau participarea la evenimentele internaţionale care vizează dezvoltarea profesională a ofiţerilor de legătură în colaborare cu OLAF. | - Participarea la operaţiunile comune internaţionale sub egida OLAF  - Participarea la şedinţele tematice sau activităţile de instruire organizate de OLAF | Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2019 | Din contul programelor bugetare ale autorităţii publice |
|  | **(3)** În ceea ce priveşte transferul şi prelucrarea datelor cu caracter personal, se aplică articolul 13 de la titlul III (Libertate, securitate şi justiţie) din prezentul acord | | | | | | |
| **424** | **Prevenirea neregulilor, a fraudei şi a corupţiei**  **(1)** Autorităţile din Republica Moldova verifică cu regularitate dacă operaţiunile finanţate din fonduri UE au fost executate corespunzător. Acestea iau toate măsurile adecvate pentru a preveni şi a remedia neregulile sau fraudele |  | I1.Efectuarea analizelor strategice pe domeniile sociale, autorităţile publice centrale şi locale, în scopul monitorizării şi identificării riscurilor de fraudare a mijloacelor de asistenţă externă din fonduri UE | Nr. de analize strategice efectuate | Centrul Naţional Anticorupţie | Permanent | Costuri planificate în bugetul instituţiei;  Proiectul “Consolidarea funcţiei de prevenire a corupţie şi a funcţiei analitice ale CNA” implementat de către PNUD-Moldova, cu suportul financiar al MAE al Norvegiei |
| I.2.Instruirea auditorilor Curții de Conturi privind auditarea mijloacelor oferite de către Uniunea Europeană |  | Curtea de Conturi |  |
|  | **(2)** Autorităţile din Republica Moldova iau toate măsurile adecvate pentru a preveni şi a remedia orice practici de corupţie activă sau pasivă şi pentru a exclude conflictul de interese în orice etapă a procedurilor referitoare la execuţia fondurilor UE |  | I.3 Instruirea continuă a personalului autorităţilor naţionale şi proiectelor în prevenirea fraudei şi corupţiei în contextul implementării proiectelor de asistenţă UE | Nr. de instruiri desfăşurate,  Nr. de persoane instruite | Centrul Naţional Anticorupţie, Cancelaria de Stat, Academia de Administrare Publică | Permanent | Implică costuri suplimentare, care urmează a fi calculate şi bugetate anual de instituţiile de aplicare, precum şi din cadrul proiectelor de asistenţă |
| I.4.Continuarea consolidării guvernanței prin asigurarea implementării eficiente a Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice și a strategiilor din domeniile specifice gestionării finanțelor publice (,achiziții publice, administrare fiscală, administrare vamală, etc.) | Rapoarte de implementare elaborate și diseminate | Ministerul Finanțelor,  Inspectoratul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Agenția Achiziții Publice | Anual | Din contul programelor bugetare ale autorităţii publice |
|  | **(3)** Autorităţile din Republica Moldova informează Comisia Europeană cu privire la orice măsură de prevenire luată | | | | | | |
|  | **(4)** Comisia Europeană are dreptul de a obţine dovezi în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene | | | | | | |
|  | **(5)** Comisia Europeană are, de asemenea, dreptul de a obţine dovezi că procedurile privind achiziţiile publice şi granturile respectă principiile transparenţei, tratamentului egal şi nediscriminării, previn orice conflict de interese, oferă garanţii echivalente standardelor acceptate pe plan internaţional şi asigură respectarea dispoziţiilor privind buna gestiune financiară | | | | | | |
|  | **(6)** În acest scop, autorităţile competente din Republica Moldova furnizează Comisiei Europene toate informaţiile legate de execuţia fondurilor UE şi îi comunică acesteia fără întîrziere orice modificare semnificativă a procedurilor sau a sistemelor lor | | | | | | |
| **425** | **Cercetarea şi urmărirea penală**  Autorităţile din Republica Moldova asigură cercetarea şi urmărirea penală a cazurilor presupuse şi reale de fraudă, corupţie sau orice altă neregulă, inclusiv conflict de interese, depistate în urma controalelor naţionale sau ale UE. Dacă este cazul, OLAF poate furniza autorităţilor competente din Republica Moldova asistenţă în îndeplinirea acestei sarcini |  | I 1.Efectuarea urmăririi penale în cazurile presupuse şi reale de fraudă, corupţie sau orice altă neregulă, inclusiv conflict de interese, depistate în urma controalelor naţionale sau ale UE | Nr. de urmăriri penale efectuate | Centrul Naţional Anticorupţie | La necesitate | Nu implică costuri suplimentare |
| **426** | **Comunicarea cu privire la fraude, corupţie şi nereguli**  **(1)** Autorităţile din Republica Moldova transmit Comisiei Europene fără întîrziere orice informaţie de care iau cunoştinţă cu privire la cazuri presupuse sau reale de fraudă, corupţie sau orice altă neregulă, inclusiv conflict de interese, legate de execuţia fondurilor UE. În caz de suspiciune de fraudă sau corupţie, OLAF este, de asemenea, informat |  | I 1. Prezentarea Comisiei Europene şi OLAF a informaţiei cu privire la infracţiunile corupţie sau conexe corupţiei depistate, inclusiv conflicte de interese, legate de execuţia fondurilor UE | Nr. de demersuri expediate | Centrul Naţional Anticorupţie, Autoritatea Naţională de Integritate, Cancelaria de Stat | La necesitate | Nu implică costuri suplimentare |
|  | **(2)** De asemenea, autorităţile din Republica Moldova raportează cu privire la toate măsurile luate în legătură cu faptele comunicate în temeiul prezentului articol. Dacă nu există cazuri presupuse sau reale de fraudă, corupţie sau altă neregulă de raportat, autorităţile din Republica Moldova informează Comisia Europeană după sfîrşitul fiecărui an calendaristic |  | I 1. Elaborarea şi prezentarea către Comisia Europeană a rapoartelor privind măsurile întreprinse în legătură cu cazurile presupuse sau reale de fraudă, corupţie sau altă neregulă în execuţia fondurilor UE, inclusiv în cazul lipsei unor asemenea nereguli | Rapoarte elaborate şi remise | Centrul Naţional Anticorupţie, Cancelaria de Stat | Trimestrul IV 2017-2019 | Nu implică costuri suplimentare |
| **427** | **Audituri**  **(1)** Comisia Europeană şi CCE au dreptul să examineze legalitatea şi regularitatea cheltuielilor legate de execuţia fondurilor UE şi să verifice dacă a fost aplicată o bună gestiune financiară  **(2)** Auditurile privesc atît angajamentele asumate, cît şi plăţile efectuate. Acestea se bazează pe documente şi, dacă este necesar, sînt efectuate la faţa locului, la sediul oricărei entităţi care gestionează fonduri UE sau participă la execuţia acestora. Auditurile pot fi efectuate înainte de închiderea conturilor pentru exerciţiul financiar în cauză şi pentru o perioadă de 5 ani de la data plăţii soldului  **(3)** Inspectorii Comisiei Europene şi alte persoane împuternicite de Comisia Europeană sau de CCE pot desfăşura controale şi audituri documentare sau la faţa locului, la sediul oricărei entităţi, precum şi la sediul subcontractorilor acesteia din Republica Moldova, care gestionează fonduri UE sau participă la execuţia acestora  **(4)** Comisia Europeană sau alte persoane mandatate de aceasta sau de CCE au acces corespunzător la spaţii, lucrări şi documente, precum şi la toate informaţiile, inclusiv la cele în format electronic, necesare pentru efectuarea acestor audituri. Dreptul de acces ar trebui comunicat tuturor instituţiilor publice din Republica Moldova şi este precizat explicit în contractele încheiate pentru punerea în aplicare a instrumentelor menţionate în prezentul acord  **(5)** Controalele şi auditurile menţionate în prezentul articol sînt aplicabile tuturor contractorilor şi subcontractorilor care au primit fonduri UE în mod direct sau indirect. În îndeplinirea sarcinilor lor, CCE şi organismele de audit din Republica Moldova desfăşoară o cooperare bazată pe încredere şi pe respectarea independenţei | | | | | | |
| **428** | **Controale la faţa locului**  **(1)** În cadrul prezentului acord, OLAF este autorizat să efectueze controale şi inspecţii la faţa locului în scopul protejării intereselor financiare ale UE împotriva fraudelor şi a altor nereguli, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor abateri  **(2)** Controalele şi inspecţiile la faţa locului sînt pregătite şi efectuate de OLAF în strînsă cooperare cu autorităţile competente din Republica Moldova  **(3)** Autorităţilor din Republica Moldova li se notifică în timp util obiectul, scopul şi temeiul juridic al controalelor şi inspecţiilor, astfel încît acestea să poată furniza ajutorul necesar. În acest scop, funcţionarii autorităţilor competente din Republica Moldova pot participa la controalele şi inspecţiile la faţa locului  **(4)** Dacă autorităţile în cauză din Republica Moldova îşi exprimă interesul în acest sens, controalele şi inspecţiile la faţa locului pot fi efectuate împreună de către OLAF şi autorităţile respective  **(5)** Dacă un operator economic se împotriveşte unui control sau unei inspecţii la faţa locului, autorităţile din Republica Moldova îi asigură OLAF asistenţa necesară pentru ca acesta să îşi poată îndeplini sarcina de a efectua un control sau o inspecţie la faţa locului | | | | | | |
| **429** | **Măsuri şi sancţiuni administrative**  Comisia Europeană poate impune măsuri şi sancţiuni administrative în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 din 23 decembrie 2002 şi Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene |  | I.1. Examinarea cadrul legislativ naţional în vederea identificării posibilităţilor de realizare a măsurilor corespunzătoare în vederea recuperării fondurilor UE plătite în mod necuvenit |  | Cancelaria de Stat  Ministerul Justiţiei  Procuratura Generală  Centrul Naţional Anticorupţie  Ministerul Afacerilor Interne  Ministerul Finanţelor |  | În limitele resurselor bugetare |
| 2. Elaborarea şi promovarea adoptării modificărilor corespunzătoare la cadrul legislativ naţional în vederea recuperării de fonduri în conformitate cu practicile stabilite de UE |  | Cancelaria de Stat  Ministerul Justiţiei |  |  |
| **430** | **Recuperarea**  **(1)** Autorităţile din Republica Moldova iau toate măsurile adecvate pentru a recupera fondurile UE plătite în mod necuvenit |  | L 1. Act nou  Proiectul de lege privind crearea Serviciului de recuperare a activelor | Lege intrată în vigoare | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul I 2017 | Asistenţă tehnică şi consultanţă legislativă din cadrul Proiectului “Consolidarea funcţiei de prevenire a corupţie şi a funcţiei analitice ale CNA” implementat de către PNUD- Moldova, cu suportul financiar al MAE al Norvegie I |
| SL1. Proiecte de acte normative interne/departamentale în vederea implementării Legii privind crearea Serviciului de recuperare a activelor | Acte normative interne/departamentale aprobate | Centrul Naţional Anticorupţie, alte instituţii de specialitate | Trimestrul III 2017 |
| I1. Semnarea unui Ordin interdepartamental în vederea stabilirii mecanismului de conlucrare între instituţiile abilitate în domeniul recuperării activelor şi numirea ofiţerilor de legătură | Ordin interdepartamental semnat | Centrul Naţional Anticorupţie, alte instituţii de specialitate | Trimestrul IV 2017 | Nu implică costuri suplimentare |
| I 2. Asigurarea recuperării fondurile UE plătite în mod necuvenit în cadrul cercetărilor penale efectuate pe cauzele penale de corupţie şi conexe corupţiei | Fonduri recuperate | Centrul Naţional Anticorupţie | La necesitate |  |
| I 3. Instruirea procurorilor, angajaţilor organelor de drept şi judecătorilor privind noile prevederi legale privind recuperarea activelor şi practicile existente | Numărul de instruiri organizate şi de persoane instruite. | Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Generală,  Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal  INJ | Permanent | Implică costuri suplimentare, care urmează a fi calculate şi bugetate anual de instituţiile de aplicare, precum şi din cadrul proiectelor de asistenţă |
| I4. Utilizarea instrumentelor internaționale și a recomandărilor MONEYVAL în cazurile de solicitare a recuperării fondurilor UE |  | Procuratura Generală  Centrul Naţional Anticorupţie  Ministerul Afacerilor Interne  Serviciul Vamal | 2017-2019 |  |
|  | **(2)** În cazul în care autorităţilor din Republica Moldova li se încredinţează execuţia unor fonduri ale UE, Comisia Europeană are dreptul de a recupera fondurile UE plătite în mod necuvenit, în special prin corecţii financiare. Comisia Europeană ţine seama de măsurile luate de autorităţile din Republica Moldova pentru a preveni pierderea fondurilor UE în cauză | | | | | | |
|  | **(3)** Înainte de a adopta orice decizie de recuperare, Comisia Europeană se consultă cu Republica Moldova în acest sens. Diferendele referitoare la recuperare vor fi examinate în Consiliul de asociere | | | | | | |
|  | **(4)** În cazul în care Comisia Europeană execută fondurile UE în mod direct sau indirect prin încredinţarea sarcinilor de execuţie bugetară unor terţi, o decizie luată de Comisia Europeană în domeniul ce face obiectul prezentului titlu, care impune o obligaţie pecuniară unor persoane, altele decît statele, este executorie în Republica Moldova în conformitate cu următoarele principii:  **(a)** executarea este reglementată de normele de procedură civilă în vigoare în Republica Moldova. Decizia se învesteşte cu formulă executorie, fără a îndeplini nici o altă formalitate în afara verificării autenticităţii deciziei, de către autoritatea naţională pe care guvernul Republicii Moldova o desemnează în acest scop şi o face cunoscută Comisiei Europene şi Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;  **(b)** după îndeplinirea la cererea părţii în cauză a formalităţilor menţionate la litera (a), aceasta poate trece la executare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, prin sesizarea directă a autorităţii competente;  **(c)** executarea poate fi suspendată numai printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Cu toate acestea, plîngerile privind executarea neregulamentară sînt de competenţa instanţelor în cauză ale Republicii Moldova | | | | | | |
|  | **(5)** Titlul executoriu este emis, fără a se efectua alt control în afara verificării autenticităţii actului, de către autorităţile desemnate de guvernul Republicii Moldova. Executarea se efectuează în conformitate cu normele de procedură ale Republicii Moldova. Legalitatea hotărîrii de executare este supusă controlului Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | | | | | | |
|  | **(6)** Hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pronunţate în temeiul unei clauze compromisorii înscrise într-un contract care intră sub incidenţa prezentului capitol sînt executorii în aceleaşi condiţii | | | | | | |
| **431.** | **Confidenţialitate**  Informaţiile comunicate sau obţinute sub orice formă în temeiul prezentului capitol intră în categoria secretului profesional şi beneficiază de protecţia acordată informaţiilor similare de legislaţia Republicii Moldova şi de dispoziţiile corespunzătoare aplicabile instituţiilor UE. Astfel de informaţii nu pot fi comunicate altor persoane în afara persoanelor din instituţiile UE, din statele membre sau din Republica Moldova ale căror funcţii le impun cunoaşterea acestora şi nici nu pot fi utilizate în alte scopuri decît asigurarea unei protecţii eficace a intereselor financiare ale părţilor | | | | | | |
| **432.** | **Apropierea legislaţiei**  Republica Moldova realizează apropierea legislaţiei sale de actele normative ale UE şi de instrumentele internaţionale menţionate în anexa XXXV la prezentul acord, în conformitate cu dispoziţiile din anexa respectivă  **Convenţia din 26 iulie 1995** privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, elaborată în temeiul articolului K. 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană  **Protocolul la Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene**  **Al doilea Protocol la Convenţia privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene** | | | | | | |