|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. articol-ului** **din** **Acord** | **Prevederile****Acordului 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 III. JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATE** |
|  **12** | **Supremaţia legii** |  |  |  |  |  |
|  | **(1)** În cadrul cooperării în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, părţile acordă o importanţă deosebită promovării statului de drept, inclusiv independenţei sistemului judiciar, accesului la justiţie şi dreptului la un proces echitabil | *L. - act de modificare***Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Constituției R.M.** în partea ce ţine de termenul iniţial de numire a judecătorilor şi  selectarea judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, precum şi în vederea concretizării rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc, componenţei şi competenţelor acestuia | Legea intrată în vigoare | MJ | Trimestrul II 2017 | Suport bugetar |
| *L. - act de modificare***Proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative** (modificarea cadrului normativ conex necesar implementării modificărilor operate în Constituţia Republicii Moldova în partea ce se referă la sistemul judecătoresc) | Legea intrată în vigoare  | MJ | Trimestrul II 2018 | Suport bugetar |
| *SL. – act nou***Proiectul Hotărîrii Guvernului privind crearea Poliţiei judecătorești** | Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare | MJMAIMF | Trimestrul I 2017 | Suport bugetar |
| *L. - act de modificare***Proiectul Legii pentru modificarea Constituţiei Republicii Moldova** în partea ce ţine de componenţa şi criteriile de selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale | Legea intrată în vigoare  | MJ | Trimestrul IV 2017 | Suport bugetar |
| *L. – act nou***Proiectul Legii cu privire la Curtea Constituțională** | Legea intrată în vigoare  | MJ | Trimestrul II 2018 | Suport bugetar |
| *L. - act de modificare***Proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (**consolidarea capacităților funcționale ale CSM și Inspecției Judiciare și aducerea în concordanță a legislației referitoare la răspunderea disciplinară a judecătorilor cu recomandările Comisiei de la Veneția**)** | Legea intrată în vigoare  | MJ | Trimestrul II 2017 | Suport bugetar |
| *L. – act de modificare***Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (d**iminuarea duratei proceselor de judecată, prin simplificarea procedurilor) | Legea intrată în vigoare  | MJ | Trimestrul II 2017 | Suport bugetar |
| *L. - act de modificare***Proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative**(elaborarea şi asigurarea implementării criteriilor de calitate a deciziilor instanţelor de judecată, unificarea practicii judiciare şi reformarea regulilor privind motivarea deciziilor instanţelor de judecată, conform standardelor internaţionale, pentru garantarea dreptului la un proces echitabil) | Legea intrată în vigoare  | MJ | Trimestrul II 2018 | Suport bugetar |
| I. Implementarea Planului de construcție/renovare a clădirilor instanțelor judecătorești reorganizate potrivit Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești | Măsuri implementate potrivit etapelor stabilite în Planul de construcție/renovare a clădirilor instanțelor judecătorești reorganizate | MJ, MF, MDRC | Trimestrul IV anual | Costuri estimative: 263671.9 mii lei (suma estimată pentru perioada de referință cu excepția costului pentru lucrările de expertizare și demolare a clădirilor) – suport bugetar / proiecte de finanțare externă |
| I. Dezvoltarea PIGD, dotarea tehnico-materială a instanțelor cu echipamentul necesar aplicării acestuia în vederea asigurării reconfigurărilor și funcționării PIGD potrivit Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești | Reconfigurări efectuateNumărul de instanțe dotate cu echipament necesar | MJ | Trimestrul IV anual | Costuri estimative: 40 000000 lei (suma estimată pentru perioada de referință)- suport bugetar/proiecte de finanțare externă |
| **(2)** Părţile cooperează pe deplin cu privire la funcţionarea eficace a instituţiilor în domeniul asigurării respectării legii şi al administrării justiţiei | L. Proiect de lege privind sancţiunile demotivante pentru acte de corupţie, acte asimilate, conexe corupţiei, fapte coruptibile şi pentru infracţiuni privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi a cadrului conex legii | Legea intratăîn vigoare | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul I 2017 | Expertiza legislativă oferită de către Consiliul Europei |
| L. Proiect de lege privind modificarea alin. (3) art.46 din Constituția RM prin care să se precizeze că norma “caracterul licit al dobîndirii se prezumă” nu se aplică agenților publici și membrilor familiilor acestora asupra averii acumulate în perioada activității lor în funcția publică | Legea intrată în vigoare | Ministerul Justiţiei | Trimestrul I 2018 | Nu implică costuri suplimentare |
| L. Proiect de Hotărîre de Parlament privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2017-2019 şi a Planului de acţiuni | Hotărîrea Parlamentului intrată în vigoare | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul I 2017 | 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 |
| **13** | **Protecţia datelor cu caracter personal** |  |  |  |  |  |
|  | **(1)** Părţile convin să coopereze în vederea asigurării unui nivel înalt de protecţie a datelor cu caracter personal în conformitate cu instrumentele juridice şi cu standardele internaţionale, ale UE şi ale Consiliului Europei | *L. Act nou* Proiectul legii privind supravegherea video | Legea intrată în vigoare | Centrul Național pentru Protecția Datelor cuCaracter Personal,Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2017 | 55,0 mii leiAlte surse (asistenţă tehnică)-TAIEX 55,0 mii lei |
| *L. Act de modificare*Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii cu privire la registre | Legea intrată în vigoare | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cuCaracter Personal,Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Justiţiei | Trimestrul III 2018 |  |
| *L. Act de modificare*Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii privind actele de identitate în sistemul național de pașapoarte | Legea intrată în vigoare | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal,Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul IV 2019 |  |
| *L. Act de modificare*Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii privind partidele politice. | Legea intrată în vigoare | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal,Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV 2019 |  |
| *L. Act de modificare*Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea pentru aprobarea Regulamentului Parlamentului, Legea despre statutul deputatului în Parlament) | Legea intrată în vigoare | Ministerul Justiţiei,Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | Trimestrul II 2018 |  |
| *LT. Act de modificare*Proiectul Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind protecţia datelor cu caracter personal, Legea privind activitatea specială de investigaţii, Legea cu privire la Poliţie şi statutul poliţistului, Legea cu privire la Procuratură, Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate etc.)*Transpune:**- Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.*  | Legea intrată în vigoare | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal,Ministerul Afacerilor Interne,Procuratura Generală,Serviciul Informații și Securitate,Ministerul Justiției | Trimestrul IV 2019 |  |
| *SL. Act de modificare*Proiect de modificare şi completare a actelor normative care vizează Regulamentele de organizare şi funcţionare a autorităţilor publice centrale. | Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare  | Ministerul Justiţiei,Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal | Trimestrul IV 2017 |  |
|  | **(2)** Orice prelucrare a datelor cu caracter personal intră sub incidenţa dispoziţiilor legale menţionate în anexa I la prezentul acord. Transferul de date cu caracter personal între părţi are loc numai dacă acesta este necesar pentru punerea în aplicare, de către autorităţile competente ale părţilor, a prezentului acord sau a altor acorduri încheiate între părţi | I. Înregistrarea tuturor sistemelor de DCP gestionate de Procuratură în Registrul de evidenţă a operatorilor de DCP | Sisteme de DCP înregistrate | PG | Trimestrul IV 2017 | Nu necesită costuri |
| I. Înregistrarea operatorilor şi a sistemelor de evidenţă a datelor cu caracter personal gestionate de autorităţile publice centrale şi locale în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal | Toate autorităţile publice centrale şi locale au fost înregistrate în calitate de operatori în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal  | Autorităţile publice centrale şi locale,Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | Trimestrul IV 2019 | 45,0 mii leiAlocaţii bugetare, bugetul Centrului |
| I. Elaborarea instrucţiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal  | Instrucţiunile privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sectoare precum: sănătate, financiar, comunicaţii, mediei, tehnologiilor informaţionale, intrate în vigoare | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | Trimestrul IV 2019 | 627.2 mii leiProiect de finanţare externă “Consolidarea protecţiei drepturilor fundamentale: Asistenţă Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal”, finanţat de Programul Slovac de Transfer al Experienţei şi a Cunoştinţelor de Tranziţie pentru Republica MoldovaAlocaţii bugetare, bugetul CentruluiAlte surse identificate pe parcurs |
| I. Formarea profesională a personalului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal prin instruire continuă, schimb de experienţă cu instituţiile străine, seminare, training-uri, vizite de studiu, conferinţe internaţionale | Au fost instruiţi toţi angajaţii CNPDCP privind principiile protecţiei datelor cu caracter personal  | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. | Trimestrul IV 2019 | 900,0 mii lei Alocaţii bugetare, bugetul Centrului |
| I. Sensibilizarea publicului larg privind importanţa protecţiei persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal  | Au fost instruite 200 persoane, organizate 50 trainignuri de scurtă durată,3 mese rotunde privind conceptele de „viaţă privată”, „date cu caracter personal”, cu privire la beneficiile rezultate din protecţia datelor cu caracter personal, a consecinţelor negative care pot apărea odată cu nerespectarea regimului de confidenţialitate şi securitate a prelucrării acestor date, precum şi a rolului protecţiei datelor cu caracter personal în dezvoltarea economică,socială şi culturală a ţării | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | Trimestrul IV 2019 | 385,2 mii leiAlocaţii bugetare, total 125,0 mii lei, bugetul CentruluiProiect de finanţare externă “Consolidarea protecţiei drepturilor fundamentale: Asistenţă Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal”, finanţat de Programul Slovac de Transfer al Experienţei şi a Cunoştinţelor de Tranziţie pentru Republica Moldova, suma 260,2 mii lei |
| I. Crearea unui sistem durabil pentru instruirea angajaţilor din serviciul public şi angajaţilor din alte instituţii privind principiile de protecţie a datelor cu caracter personal | Au fost oferite 600 consultaţii/instruiri reprezentanţilor operatorilor de date cu caracter personal | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | Trimestrul IV 2019 | 125,0 mii leiAlocaţii bugetare, total 125,0 mii lei, bugetul Centrului |
| I. Cooperarea cu agenţiile UE în procesul de implementare a noului Regulament al Parlamentului European şi a Consiliului din 27/04/2016 (2016/679) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie acestor date | Au fost efectuate 3 vizite de studiu în vederea preluării bunelor practici în implementarea noului Regulament al Parlamentului European şi a Consiliului din 27/04/2016 (2016/679) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie acestor date | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. | Trimestrul IV 2019 | 200,0 mii leiAlocaţii bugetare, total 125,0 mii lei, bugetul CentruluiAlte surse (asistenţă tehnică)-TAIEX 75,0 mii lei |
| I. Demararea procedurii de recunoaştere a Republicii Moldova în calitate de stat terţ care asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal. | A fost transmisă cererea către UE în vederea demarării procedurii de recunoaştere a RM în calitate de stat terţ care asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal,Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene,Alte Autorităţi publice centrale şi locale | Trimestrul IV 2017 | 375,0 mii leiAlocaţii bugetare, bugetul Centrului |
| I. Finalizarea procedurii de recunoaştere a Republicii Moldova în calitate de stat terţ care asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal. | Republica Moldova este recunoscută drept stat care asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal,Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul IV 2019 |  |
| I. Intensificarea dialogului cu autorităţile de control al prelucrării datelor cu caracter personal în vederea eficientizării acţiunilor vizând asigurarea unui nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal. | Au fost fortificate relaţiile de cooperare cu Autorităţile pentru Protecţia Datelor din 10 state | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | Trimestrul IV 2019 | 375,0 mii leiAlocaţii bugetare, total 375,0 mii lei, bugetul Centrului |
|  | **Anexă** |  |  |  |  |  |
| **14** | **Cooperarea în domeniul migraţiei, al azilului şi al gestionării frontierelor** |  |  |  |  |  |
|  | **(1)** Părţile reafirmă importanţa unei gestionări comune a fluxurilor de migraţie între teritoriile lor şi consolidează dialogul amplu purtat în prezent cu privire la toate aspectele legate de migraţie, inclusiv migraţia legală, protecţia internaţională, migraţia ilegală, traficul de migranţi şi traficul de persoane |  |  |  |  |  |
| **(2)** Aceasta se axează, în special, pe: **(a)** Cauzele şi consecinţele migraţiei | **I.** Elaborarea anuală a Compendiului Statistic al Profilului Migrațional Extins | Două compendii elaborate și publicate | Ministerul Afacerilor Interne,Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicațiilor,Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene,Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,Ministerul Educaţiei,Biroul Naţional de Statistică, Biroul Relaţii InteretniceCancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora) | Trimestrul IV 2018 | 30.000 lei în limitele resurselor bugetare de stat |
| **I.** Elaborarea Raportului analitic al Profilului Migraţional Extins al Republicii Moldova | Un raport elaborat | Ministerul Afacerilor Interne,Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor,Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene,Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei,Biroul Naţional de Statistică,Biroul Relaţii Interetnice,Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora) | Trimestrul IV 2019 | 80.000 lei în limitele resurselor bugetare de stat |
| **I**. Desfășurarea periodică a reuniunilor grupurilor tematice de lucru pentru examinarea rezultatelor Raportului analitic al Profilului Migraţional Extins, precum şi a tendinţelor şi necesităților de dezvoltare a politicilor în domeniul migrației | Numărul de ședințe desfășurate | Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor,Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene,Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei,Biroul Naţional de Statistică,Biroul Relaţii Interetnice,Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora) | Trimestrul IV 2019 | 90.000 lei în limitele resurselor bugetare de stat |
| **I.** Consolidarea continuă a capacităţilor unităţii de analiză a informaţiei prin participarea la seminare şi training-uri privind elaborarea indicatorilor în domeniul migraţiei | Numărul personalului instruit în cadrul cursurilor de durată scurtă (1-5 zile) și medie (1-30 zile) | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2019 | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile extrabugetare. |
| **I.** Actualizarea și modernizarea procedurilor de schimb de date în cadrul SIIAMA | Numărul de proceduri actualizate/modernizat | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2019 | În limitele resurselor bugetare si din fondurile extrabugetare |
| **I.** Elaborarea instrumentelor de evaluare și coordonare a acțiunilor autorităților statului în cazul situațiilor de aflux sporit de migranţi | Plan elaborat și aprobat de Guvern | Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Apărării,Ministerul Sănătăţii,Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,Ministerul Economiei,Serviciul de Informații și Securitate | Trimestrul IV 2017 | În limitele resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare. |
| **(b)** Elaborarea şi punerea în aplicare a legislaţiei şi a practicilor naţionale privind protecţia internaţională, în vederea respectării dispoziţiilor Convenţiei de la Geneva privind statutul refugiaţilor din 1951, a Protocolului privind statutul refugiaţilor din 1967 şi a altor instrumente internaţionale relevante şi în vederea asigurării respectării principiului nereturnării | S.L. Consolidarea în continuare a cadrului normativ privind condițiile de recepție a solicitanților de azil | Proiectul HG elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2017 | În limitele resurselor bugetare |
| I. Organizarea continuă a seminarelor pentru judecători şi procurori în domeniul migraţiei şi azilului | Numărul de activităţi desfăşurate;Numărul de persoane instruite | Institutul Naţional al Justiţiei | 2017 | Alocaţii bugetare |
| I. Gestionarea eficientă a Centrului de cazare (mărirea statului de personal) | Modificarea și completarea statelor de personal  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2017 | 500.000 lei. în limitele resurselor bugetare de stat |
| I. Consolidarea cooperării cu societatea civilă în vederea promovării activităţilor Centrelor de creaţie în baza planurilor anuale | Numărul de activități desfășurateNumărul persoanelor deservite | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV2018 | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile extrabugetare |
| I. Optimizarea procesului de colectare a informaţiei din ţările de origine prin schimb de informaţii cu autorităţile competente ale statelor Uniunii Europene | Numărul rapoartelor pe țară elaborate | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV2019 | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile extrabugetare |
| I. Implementarea Curriculei europene de azil. | Numărul modulelor studiateNumărul personalului instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (1-30 zile) | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV2017 | Proiectul „Inițiativa de calitate în sistemele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud, faza II |
| I. Organizarea continuă a seminarelor, instruirilor, trening-urilor privind standardele de calitate în procedura de azil pentru toți actorii implicați | Numărul personalului instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (1-30 zile). | Institutul Naţional al Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, | Trimestrul IV 2019 | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile extrabugetare |
| **(c)** Normele în materie de admisie, drepturile şi statutul persoanelor admise, tratamentul echitabil şi integrarea persoanelor care nu au cetăţenia statului-gazdă, aflate în situaţie de şedere legală, precum şi educaţia, formarea şi măsurile de combatere a rasismului şi a xenofobiei | SL.Consolidarea în continuare a cadrului normativ în scopul de a facilita documentarea străinilor | Proiect elaborat şi aprobat de GuvernStandarde operaționale elaborate și aprobate | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul II2018 | În limitele resurselor bugetare |
| SL.Revizuirea cadrului legal în domeniul integrării străinilor  | Proiect de lege elaborat și aprobat de Guvern | Ministerul Afacerilor Interne,Ministerul Muncii, Protecției Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei,Ministerul Sănătăţii | Trimestrul IV2017 | În limitele resurselor bugetare |
| SL.Operaționalizarea Centrelor de integrare pentru străini | Proiect HG elaborat şi aprobat de Guvern | Ministerul Afacerilor Interne,Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei,Ministerul Sănătăţii,Ministerul Culturii | Trimestrul IV2017 | În limitele resurselor bugetare |
| I. Ajustarea legislației naționale în domeniul migrației de muncă la cerințele pieței forței de muncă (domeniul IT, investiții, tehnologii etc.) | Proiect elaborat și aprobat de Guvern | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | Trimestrul IV2017 | În limitele resurselor bugetare |
| I. Instruirea continuă a angajaților Biroului migrație și azil prin trening-uri, seminare, vizite de studiu, preluarea practicilor statelor membre UE | Numărul personalului instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (1-30 zile) | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2019 | În limitele resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |
| I. Desfășurarea activităților de informare pentru a exclude manifestările de rasism şi xenofobie | Numărul de activități realizate | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2019 | În limitele resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |
| I. Realizarea schimbului de informaţii şi de bune practici cu statele membre UE privind integrarea refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie internaţională | Două vizite de studiu efectuate | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2019 | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile extrabugetare |
| I. Elaborarea studiului MIPEX (al Indicelui Politicilor de Integrare a Migranților) | Studiu elaborat şi publicat | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV2018 | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile extrabugetare |
| I. Înființarea şi asigurarea activităţii Grupului de lucru interdepartamental al MAI în domeniul combaterii șederii ilegale a străinilor și returnării acestora | Ordin MAI de creare a Grupului de lucru elaborat și aprobatNumărul ședințelor desfășurate | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul I2018 | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile extrabugetare |
| I .Evaluarea ex-post a mecanismului de combatere a șederii ilegale a străinilor | Raport de evaluare elaborat și aprobatNumărul recomandărilor înaintate | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2018 | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile extrabugetare |
| I. Actualizarea metodologiilor de depistare a migranţilor ilegali în teritoriu în baza evaluării efectuate | Proiect de modificare elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2019 | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile extrabugetare |
| I. Consolidarea continuă a capacităţilor instituţiei responsabile de combaterea şederii ilegale a străinilor, evidenţă a străinilor şi implementarea procedurilor de îndepărtare prin seminare, traininguri, instruiri, vizite de studiu, pregătirea formatorilor | Numărul personalului instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (1-30 zile) | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2019 | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile extrabugetare |
| **(d)** Instituirea unei politici preventive eficace împotriva migraţiei ilegale, a traficului de migranţi şi de persoane, inclusiv a unor mijloace de combatere a reţelelor de traficanţi de migranţi şi de persoane şi de asigurare a protecţiei victimelor acestui tip de trafic |  |  |  |  |  |
|  | **(f)** În domeniul gestionării frontierelor şi al securităţii documentelor, cooperarea se axează pe chestiuni privind organizarea, formarea, cele mai bune practici şi alte măsuri operaţionale, precum şi consolidarea cooperării dintre Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) şi serviciile poliţiei de frontieră ale Republicii Moldova | I. Acordarea serviciilor de recunoaştere facială (FRS) autorităţilor eligibile, inclusiv celor care monitorizează fluxurile migraţionale | Implementarea și utilizarea integrala a FRS în colaborare cu Serviciul Vamal și Departamentul Poliției de Frontieră ale RM | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul I, 2017 | În limitele resurselor bugetare şi din fonduri extrabugetare |
| I. Acordarea serviciilor de utilizare a Directoriul naţional al cheilor publice *(NPKD)* autorităţilor eligibile, inclusiv celor care monitorizează fluxurile migraţionale | PKD național complet operațional și interoperabil cu sistemele ICAO și non-ICAO | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul I , 2017 | În limitele resurselor bugetare şi din fonduri extrabugetare |
| S.L. Act nouHG cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat (SNMIFS) pe termen lung | HG în vigoare  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2018 | Nu necesită cheltuieli suplimentare |
| I. Dezvoltarea și implementarea sistemului de coordonare a securității frontaliere | Sistem integrat dezvoltat în conformitate cu standardele și cele mai bune practici | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2018 | Proiectul ADM-PPPSuportul Bugetar oferit de UE privind liberalizarea regimului de vize |
| I. Implementarea Planului de cooperare cu Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operaționale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) pentru anii 2015-2017 | Raport de evaluare elaborat | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul I 2018 | În limitele resurselor externe |
| I. Semnarea Planului de cooperare cu Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operaționale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) pentru anii 2018-2020. | Plan de cooperare pentru anii 2018-2020 semnat | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul I 2018 | În limitele resurselor externe |
| **(3)** De asemenea, cooperarea poate facilita migraţia circulară în interesul dezvoltării | **I.** Evaluarea și validarea implementării Planului de Acțiuni 2016-2018 | Realizarea studiului complex de evaluare a implementării Planului de Acțiuni 2016-2018 din Strategia Diaspora 2025 | Cancelaria de Stat (BRD) | **Trimestrul IV 2019** | **Aproximativ suma: 90 000****Alocații bugetare:****Alocații extra-bugetare: 90 000** |
| **I.** Aprobarea Planului de Acțiuni 2020-2022 | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare cu privire la modificarea și completarea HG 200 din 26.02.2016http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363576Realizarea consultărilor publice extinse | Cancelaria de Stat (BRD) | **Trimestrul IV 2019** | **Aproximativ suma: 40000****Alocații bugetare:****Alocații extra-bugetare:****40000** |
| **15** | **Circulaţia persoanelor** |  |  |  |  |  |
|  | **(1)** Părţile garantează punerea în aplicare integrală a următoarelor acte: **(a)** Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2008 | I. Semnarea cu statele-membre UE a protocoalelor adiţionale la Acordul dintre Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală  | Numărul de protocoale semnate | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2019 | In limita resurselor bugetului de stat |
| I. Semnarea cu statele terţe a acordurilor de readmisie a persoanelor aflate în situație de ședere ilegală | Numărul de acorduri semnate | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2019 | In limita resurselor bugetului de stat |
|  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, a corupţiei şi a altor activităţi ilegale** | I. Specializarea procurorilor din cadrul Procuraturii COCS în investigarea crimelor de: contrabandă, trafic de fiinţe umane, trafic de arme, infracţiuni economice, crime cibernetice; | Nr. de procurori specializaţi | PG | Trimestrul IV 2017 | Nu necesită costuri |
| I. Instruirea procurorilor în investigarea diferitor tipuri de crimă organizată. | Nr. de procurori instruiţi | INJ  | Trimestrul IV 2017 | Nu necesită costuri |
|  | **(1)** Părţile cooperează în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea tuturor formelor de activităţi infracţionale şi ilegale, organizate sau nu, inclusiv cele cu caracter transnaţional, cum ar fi:  |  |  |  |  |  |
| **(a)** traficul de migranţi şi traficul de persoane | **SL.** Elaborarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane 2017 - 2022 | Strategie aprobată  | Secretariatul Permanent al CN CTFU, APC | Trimestrul II 2017 | Surse externe – Misiunea OIM în Moldova, Misiunea OSCE în Moldovaaproximativ 13 mii euro |
|  **I.** Efectuarea Sondajului de opinii asupra fenomenului traficului de fiinţe umane în Republica Moldova: viziuni şi provocări. | Sondaj de opinii realizat | Secretariatul Permanent al CN CTFU | Trimestrul III 2018 | Surse externe – Misiunea OIM în Republica Moldovaaproximativ 30 mii dolari SUA  |
| **I.** Studiu de referinţă efectuat în baza Sondajului de opinii  | Studiu de referinţă realizat | Secretariatul Permanent al CN CTFU | Trimestrul II 2019 | Surse externe – Misiunea OIM în Republica Moldova |
| **I.** Elaborarea unei sinteze privind starea de fapt în domeniul investigării cazurilor de TFU, în vederea unificării practicii în domeniul investigării cazurilor de TFU | Sinteză elaborată | PG | Trimestrul IV 2017 | Nu necesită costuri |
| **(b)** contrabanda şi traficul de bunuri, inclusiv în domeniul armelor de calibru mic şi al drogurilor ilicite | I. Dezvoltarea Conceptului de activitate polițienească bazată pe informații (Intelligence-led policing) și extinderea acestuia pe întreg teritoriul republicii | Structura de organizare a Centrului de Analiză a Informației amendatăProduse analitice procurate | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2019 | Proiect TWINNING |
| I. Operaționalizarea punctelor locale ale Consiliului Național de Coordonare a activității de prevenire și combatere a criminalității organizate  | 1) Puncte locale operaționalizate în Nord, SUD, Centru2) Numărul de ședințe convocate3) Numărul deciziilor luate | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2017 | Suport bugetar pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a poliției |
| I. Extinderea Sistemului de Recunoaștere Facială ([Face Recognition](http://www.nec.com/en/global/solutions/biometrics/technologies/face_recognition.html) System) în activitatea Poliției | Sistem de recunoaștere facială pilotat | Ministerul Afacerilor Interne | Semestrul I 2019 | Alte surse |
| I. Consolidarea capacităților Poliției de prevenire și combatere a terorismului  | 1) Structura de organizare a unității specializate amendate2) Personal instruit3) Exerciții de simulare organizate | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2018 | Surse externe |
| **(c)** activităţile economice şi financiare ilegale, cum ar fi contrafacerea, frauda fiscală şi fraudele legate de achiziţiile publice | I. Instruirea continuă a personalului instanţelor judecătoreşti şi consultanţilor procurorilor în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei | Numărul de activităţi desfăşurate;Numărul de persoane instruite | Institutul Naţional al Justiţiei;Procuratura Generală;Consiliul Superior al Magistraturii | Trimestru IV anual | Alocaţii bugetare |
| I. Îmbunătățirea capacităților de investigare a infracțiunilor economice | 1) Notă de Concept elaborată și aprobată2) Plan de implementare elaborat3) Numărul personalului instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (1-30 zile) | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2019 | **PFSE**Regatul Suediei |
| **LT. Act de modificare** Elaborarea unui proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor actelegislative (Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;Legea nr.68 din 14 aprilie 2016cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar;Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului; etc) cu scopul îmbunătățirii cadrului legal existent în domeniul prevenirii și combaterii falsului de însemne monetare, care va transpune parțial:* Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării;

Decizia Băncii Centrale Europene din 16 septembrie 2010 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (BCE/2010/14). | Lege intrată în vigoare | Banca Națională a Moldovei,MinisterulAfacerilorInterne | Trimestrul IV 2018 |  |
| **(e)** corupţia activă şi cea pasivă, atît în sectorul privat, cît şi în cel public, inclusiv abuzul de funcţii şi traficul de influenţă | I. Instruirea personalului sistemului penitenciar în domeniul prevenirii și combaterii corupției | 1.Numărul de cursuri organizate2.Numărul de persoane instruite | MJ | Trimestrul IV 2018 | Suport bugetar / proiecte de finanțareexternă |
| I. Desfăşurarea evaluărilor integrităţii instituţionale | Nr. de evaluării a integrităţii instituţionale desfăşurate | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestru IV anual | Nu implică costuri suplimentare, în afară de cele bugetate de către instituţii |
| I. Instruirea continuă a personalului organelor de drept şi justiţiei în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, în vederea cultivării climatului de integritate instituţională, inclusiv în vederea elaborării planurilor de integritate | Nr. de instruiri a entităţilor publice  | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestru IV anual | Nu implică costuri suplimentare, în afară de cele bugetate de către instituţii |
| L. Proiectul de lege privind integritatea | Lege intrată în vigoare | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul I 2017 | Expertiza legislativă oferită de către Consiliul Europei |
| SL. Proiecte de legi/acte normative privind ajustarea cadrului legal la Legea integrităţii | Legi, acte normative intrate în vigoare | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul II 2017 | Nu implică costuri suplimentare |
| SL. Proiecte de acte normative interne/departamentale învederea implementării proiectelor de legi/actelor normative elaborate la L1 | Acte normative interne/departamentale aprobate | Autorităţile publice | Trimestrul IV 2017 | Nu implică costuri suplimentare |
| I. Elaborarea si diseminarea Ghidului metodologic pentru agenţii publici privind denunţarea actelor de corupţie, corupţiei active, raportarea cadourilor şi influenţelor necorespunzătoare | Ghid elaborat şi diseminat | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul II 2017 | 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 |
| L. Proiectul Legii cu privire la denunţarea corupţiei şi protecţia avertizorilor de integritate | Lege intrată în vigoare | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul II 2017 | Asistenţă tehnică de instruire 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 Norvegiei CNA” implementat de către PNUD-Moldova, cu suportul financiar al MAE al Norvegiei |
| SL. Proiecte de acte normative interne/departamentale în vederea implementării Legii cu privire la denunţarea actelor de corupţie şi protecţia avertizorilor de integritate | Acte normative interne/departamentale aprobate | Centrul Naţional Anticorupţie, autorităţile publice | Trimestrul III 2017 |  |
| I. Instruirea comună de către CNA şi societatea civila a reprezentanţilor sectorului public şi privat privind mecanismul de denunţare a actelor de corupţie şi aplicarea instituţiei de avertizori de integritate  | Nr. de instruiri, activităţi comune desfăşurate,Nr. de persoane instruite | Centrul Naţional Anticorupţie, societatea civilă | Trimestrul IV 2017 | Implică costuri suplimentare, care urmează a fi calculate şi bugetate anual de instituţiile de aplicare, precum şi din cadrul proiectelor de asistenţă |
| I. Crearea softului pentru platforma electronică de integritate a entităţilor publice  | Soft pentru platforma electronică creat | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul IV 2017 | 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 |
| **(f)** falsificarea de documente şi prezentarea de declaraţii false | I. Consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea continuă a abilităţilor privind depistarea documentelor false, precum şi a falsului în documente | 100 funcționari publici instruiți anual | MAIMTICMAEIEMJ | Trimestrul IV anual | Costuri estimative: 60000 lei anual -Suport bugetar |
| **(g)** criminalitatea informatică | I. Elaborarea unei sinteze privind starea de fapt în domeniul investigării cazurilor de criminalitate informatică, în vederea unificării practicii în domeniul investigării cazurilor de criminalitate informatică și conexe ace | Sinteză elaborată | PG  | Trimestrul IV 2017 | Nu necesită costuri |
| I. Instruirea judecătorilor şi procurorilor în domeniul investigării, urmăririi penale şi judecării infracţiunilor informatice | Numărul de activităţi desfăşurate;Numărul de persoane instruite | Institutul Naţional al Justiţiei | Trimestrul IV 2017 | Alocaţii bugetare,inclusiv:-proiecte finanţate din surse externe |
| I. Consolidarea capacităților în domeniul prevenirii și combaterii crimelor informatice | 1) Numărul personalului instruit în cadrul cursurilor de durată scurtă (1-5 zile) și medie (1-30 zile)2) Operațiuni organizate | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III 2018 | Alocații bugetare, Alte surse |
| I. Asigurarea unei cooperări eficiente cu unitatea EC3 din cadrul Europol | 1) Nr de cazuri de schimb de date cu EUROPOL2) Numărul personalului instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (1-30 zile)3) Operațiuni desfășurate | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul II 2019 | Alocații bugetare,Alte surse |
| I. Implementarea Proiectului International Child Sexual Exploitation Database Connectivity and Awareness Raising Enhancement I-CARE | 1) Acces la baza de date ICSE a OIPC2) Numărul de angajați instruiți | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2018 | Surse externe |
| I. Îmbunătățirea capacităților de prevenire a exploatări sexuală on-line | 1) Campanii desfășurate2) Spoturi elaborate3) Materiale informative diseminate | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2018 | Surse externe |
| I. Crearea în Republica Moldova a parteneriatului de schimb de informații în domeniul securității cibernetice  | 1) Parteneriat creat2) Numărul personalului instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (1-30 zile) | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2018 | TAIEX |
| **(2)** Părţile intensifică cooperarea bilaterală, regională şi internaţională între organele de asigurare a respectării legii, inclusiv consolidarea cooperării dintre Oficiul European de Poliţie (Europol) şi autorităţile competente ale Republicii Moldova. Părţile se angajează să pună în aplicare în mod eficace standardele internaţionale relevante şi, în special, cele consacrate în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (UNTOC) din 2000 şi cele trei protocoale la aceasta, în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei din 2003 şi în instrumentele relevante ale Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea corupţiei | I. Acordarea şi primirea asistenţei juridice privind infracţiunile vizate de Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (UNTOC) din 2000, schimbul de informaţii cu celelalte state care au aderat la Convenţie | Numărul de cereri executate în raport cu cele parvenite | Procuratura Generală,Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV 2019 | Suport bugetar |
|  | I. Utilizarea eficientă a echipelor comune de investigaţie în investigarea cazurilor de criminalitate organizată | Nr. de echipe comune de investigaţie utilizate | PG, MAI, CNA, SV  | Trimestrul IV anual | Nu necesită costuri |
| I. Organizarea activităţilor de instruire în domeniul activităţii speciale de investigaţie | Numărul de activităţi desfăşurate;Numărul de persoane instruite | Institutul Naţional al Justiţiei | Trimestrul IV anual | Alocaţii bugetare,inclusiv:-proiecte finanţate din surse externe |
| **I.** Consolidarea mecanismului de colaborare interinstituțională a organelor abilitate în prevenirea și combaterea falsului de însemne monetare. | Acordurile de colaborare cu instituțiile din Uniunea Europeană competente în combaterea falsului însemnelor monetare încheiate | Banca Națională a Moldovei,MinisterulAfacerilorInterne | Trimestrul IV 2018 |  |
| **17** | **Lupta împotriva drogurilor ilicite** |  |  |  |  |  |
|  | **(1)** În limitele competenţelor şi prerogativelor fiecăreia, părţile cooperează în vederea adoptării unei abordări echilibrate şi integrate cu privire la lupta împotriva drogurilor. Politicile şi acţiunile în acest domeniu au drept obiectiv să consolideze structurile de combatere a drogurilor ilicite, să reducă oferta, traficul şi cererea de droguri ilicite şi să gestioneze consecinţele abuzului de droguri asupra sănătăţii şi a societăţii, precum şi să prevină în mod mai eficace deturnarea precursorilor chimici utilizaţi pentru fabricarea ilicită a drogurilor şi a substanţelor psihotrope | **SL.** Stabilirea rolurilor şi competenţelor clare, între instituţiile competente, la prevenirea şi investigarea traficului de droguri | Act interdepartamental aprobat | MAI, PG, SV | Trim. IV 2017 | Nu necesită costuri |
| **SL.** Elaborarea și implementarea Planului național de acțiuni antidrog pentru anii 2017-2018 | Plan de acţiuni adoptat | MAI(membrii Comisiei Naționale Antidrog) | Trimestru I, ianuarie 2017 | Nu necesită costuri |
| **SL.** Modificarea Hotărîrea Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 privind substanţele narcotice, psihotrope şi plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, în vederea facilitării procedurii de completare a listelor cu aceste substanţe | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | MAI/IGP | Trimestrul IV 2019 | Nu necesită costuri |
| **I.** Instituirea Secretariatului Permanent al Comisiei Naţionale Antidrog | Secretariat instituit | MAI/IGP |  | Costurile, la moment, nu se cunosc deoarece Comisia Națională Antidrog nu dispune de buget propriu. Cheltuielile financiare, Ministerul Finanțelor urmează să calculeze cheluielile necesare. (buget de stat) |
| **I.** Instituirea Comitetului de reprezentanți a Comisiei Naționale Antidrog, compus din funcționari publici din cadrul ministerelor relevante responsabile pentru probleme de politică în domeniul drogurilor. | Comitet constituit | MAI/IGP | Trimestru I , martie 2017 | 10000 lei, buget IGP (organizarea ședințelor de lucru) |
| **(2)** Părţile convin asupra metodelor de cooperare necesare pentru atingerea acestor obiective. Acţiunile se întemeiază pe principii stabilite de comun acord, în conformitate cu convenţiile internaţionale în domeniu, Strategia UE în materie de droguri (2013 - 2020), Declaraţia politică privind orientările care trebuie urmate pentru reducerea cererii de droguri, adoptate în cadrul celei de a 20-a sesiuni speciale a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drogurile, din iunie 1998 | **SL.** *Act de modificare* Completarea, conform solicitărilor, a tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 5 octombrie 2004 | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Sănătății | Trimestrul IV 2019 | Aproximativ suma 0,0 |
| **I.** Eficientizarea acţiunilor de contracarare a traficului ilicit de droguri de către Serviciul Vamal | - Nr. de operațiuni comune naționale și internaționale cu participarea Serviciului Vamal- Nr. de capturi de droguri- Cantitatea de droguri reținută | Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2019 | Din contul programelor bugetare ale autorităţii publice |
| **18** | **Spălarea de bani şi finanţarea terorismului** |  |  |  |  |  |
|  | **(1)** Părţile cooperează pentru a preveni utilizarea sistemelor lor financiare şi a celor nefinanciare relevante în scopul spălării veniturilor provenite din activităţi infracţionale, precum şi în scopul finanţării terorismului. Această cooperare cuprinde şi recuperarea activelor sau a fondurilor provenite din veniturile obţinute din infracţiuni | *L. – act nou***Proiect de Lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului** | Lege intrată în vigoare | CNAMJ | Trimestrul I 2017 | Nu implică costuri suplimentare |
| *L. – Act nou sau, după caz, act de modificare*Cadrul legislativ privind crearea/identificarea instituţiei responsabile de recuperarea şi administrarea bunurilor provenite din activităţi infracţionale şi stabilirea competenţelor acesteia, pentru a asigura recuperarea acestor bunuri din ţară şi de peste hotare, în special în cazurile săvîrşirii infracţiunilor de corupţie, conexe şi de îmbogăţire ilicită | Lege intrată în vigoare | MJCNA | Trimestrul I 2018 | Suport bugetar |
| L. Crearea cadrului legal special pentru reglementarea investigaţiilor financiare paralele | Lege aprobată | Grup de lucru | Trimestrul IV 2017 | Nu necesită costuri |
| SL. Elaborarea mecanismelor de tinere a statisticii pe spălarea banilor, conform prevederilor Actelor Internaţionale. | Act interdepartamental aprobat | PG, CNA, BNM, CSJ | Trimestrul IV 2017 | Nu necesită costuri |
| I. Crearea autorităţii cu competenţe de recuperarea a activelor obţinute pe cale criminală | Autoritate creată | Grup de lucru  | Trimestrul I 2018 |  |
| I . Consolidarea capacităților operaționale ale Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor al Centrului Naţional Anticorupţie  | Numărul statelor de personal majorat | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestru IV 2019 | Costuri suplimentare implică, care urmează a fi calculate şi bugetate anual de instituţiile de aplicare |
| I .Identificarea şi diseminarea tipologiilor de spălare a banilor şi eventual de finanțare a terorismului de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.Aplicarea unui regim de sancţionare descurajator entităţilor raportoare pentru neconformitatea cu prevederile legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. | Numărul tranzacțiilor suspecte diseminate de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor către organele competente;Tipuri de tipologii şi scheme de legalizare a bunurilor;Numărul de cauze penale pornite în urma diseminării şi măsurile de investigaţii financiare efectuate;Măsurile asiguratorii aplicate de către Serviciu şi valoarea bunurilor ulterior sechestrate şi confiscate în cadrul urmăririi penale.Valoarea amenzilor şi cauzele sancţionării entităţilor raportoare | Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor,Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,Banca Naţională a Moldovei,Comisia Naţională a Pieţei Financiare,Camera Notarială,Ministerul Justiţiei,Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova,Ministerul Finanţelor,Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru,Camera de Licenţiere,Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării,Ministerul Tehnologiilor Informației şi Comunicaţiilor | Trimestru IV anual | Nu implică costuri suplimentare |
| SL. Elaborarea şi aprobarea recomandărilor, ghidurilor şi instrucţiunilor privind procedura de aplicare a normei legale | Recomandări, ghiduri şi instrucţiuni elaborate şi adoptate pentru toate entităţile raportoare | Instrucţiuni generale:Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării BanilorInstrucţiuni sectoriale:Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,Banca Naţională a Moldovei,Comisia Naţională a Pieţei Financiare,Camera Notarială,Ministerul Justiţiei,Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova,Ministerul Finanţelor,Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru,Camera de Licenţiere,Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării,Ministerul Tehnologiilor Informației şi Comunicaţiilor | Trimestrul II 2017 | Nu implică costuri suplimentare |
| SL. Elaborarea unui Ordin interdepartamental privind cazurile și modalitate de efectuăre a investigaţiilor financiare paralele cu cele de urmărire penală | Ordin interdepartamental intrat în vigoare | Procuratura GeneralăCentrul Naţional Anticorupţie, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal | Trimestrul II 2017 | Nu implică costuri suplimentare |
| I . Instruirea procurorilor, angajaţilor organelor de drept şi judecătorilor privind noile prevederi legale legate de confiscare | Numărul de instruiri organizate şi de persoane instruite. | Institutul Național al JustițieiProcuratura GeneralăCentrul Naţional Anticorupţie, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal | Titlu IV anual | Implică costuri suplimentare, care urmează a fi calculate şi bugetate anual de instituţiile de aplicare, precum şi din cadrul proiectelor de asistenţă |
| I . Aplicarea practică a procedurilor legale de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni sau utilizate la comiterea infrcțiunilor. | Numărul procedurilor iniţiate şi valoare bunurilor confiscate în cadrul procedurilor penale şi civile. | Procuratura GeneralăCentrul Naţional Anticorupţie, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal | Titlu IV anual | Nu implică costuri suplimentare |
| **(2)** Cooperarea în acest domeniu permite realizarea unor schimburi de informaţii utile în cadrul legislaţiilor respective ale părţilor şi adoptarea de standarde adecvate pentru combaterea spălării de bani şi a finanţării terorismului, echivalente cu cele adoptate de organismele internaţionale relevante care acţionează în acest domeniu, cum ar fi Grupul de Acţiune Financiară Internaţională în domeniul spălării de bani (FATF) | I.- Asigurarea schimbului de informaţii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului de către organele competente | Numărul de cereri executate în raport cu cele parvenite | Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul IV 2019 |  |
| I. Executarea și transmiterea cererilor de comisii rogatorii în domeniul spălării banilor, finanţării terorismului şi al crimelor predicate | Numărul de cereri executate în raport cu cele parvenite | Procuratura Generală,Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV 2019 |  |
| SL. Elaborarea şi adoptarea unui Ordin interdepartamental privind procedura de obţinere şi prelucrare a informaţiilor de interes | Ordin interdepartamental în vigoare | Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Ministerul JustiţieiProcuratura GeneralăMinisterul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal,Serviciul de Informații şi Securitate | Trimestrul II 2017 | Nu implică costuri suplimentare |
| SL.Elaborarea şi adoptarea instrucţiunilor, regulamentelor şi ghidurilor menite să pună în aplicare noua lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului | Acte normative şi interne adoptate şi implementate | Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor,Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,Banca Naţională a Moldovei,Comisia Naţională a Pieţei Financiare,Camera Notarială,Ministerul Justiţiei,Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova,Ministerul Finanţelor,Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru,Camera de Licenţiere,Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării,Ministerul Tehnologiilor Informației şi Comunicaţiilor | Trimestrul II 2017 | Nu implică costuri suplimentare |
| **19** | **Combaterea terorismului** |  |  |  |  |  |
|  | Părţile convin să coopereze în domeniul prevenirii şi al suprimării actelor de terorism, în deplină conformitate cu principiile statului de drept, cu dreptul internaţional în domeniul drepturilor omului, cu dreptul refugiaţilor şi dreptul umanitar, precum şi în conformitate cu Strategia globală a ONU de combatere a terorismului din 2006 şi cu actele cu putere de lege şi actele administrative respective ale părţilor. Acestea trebuie să procedeze astfel, în special în cadrul punerii în aplicare depline a Rezoluţiilor 1267 (1999), 1373 (2001), 1540 (2004) şi 1904 (2009) ale Consiliului de Securitate al ONU şi a altor instrumente ale ONU în domeniu, precum şi a convenţiilor şi a instrumentelor internaţionale aplicabile:  | I. Implementarea prevederilor Strategiei globale a ONU împotriva terorismului din 2006, altor instrumente ale ONU, ale convenţiilor şi altor instrumente internaţionale aplicabile; consolidarea capacităţilor instituţionale prin preluarea experienţei altor state în domeniul combaterii terorismului | Prevederile Strategiei globale a ONU, şi altor instrumente ale ONU implementate  | **Serviciul de Informaţii şi Securitate**alte instituţii de stat, conform competenţelor legale | Trimestrul III 2019 | Conform programe-lor sectoriale şi în limitele bugetelor anuale ale instituţiilor responsabile |
| I. Asigurarea schimbului de informaţii şi de opinii privind tendinţele terorismului, metodele şi mijloacele de combatere a terorismului, inclusiv a schimbului de practici în domeniul apărării dreptului omului în lupta împotriva fenomenului vizat | Shimbul de informaţii şi opinii cu serviciile partenere, alte instituţii şi organizaţii ineteresate efectuat | **Serviciul de Informaţii şi Securitate,** Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV anual | În limitele resurselor bugetare |
| **(a)** prin schimbul de informaţii privind grupările teroriste şi reţelele lor de sprijin, în conformitate cu reglementările internaţionale şi naţionale | I. Actualizarea continuă a listelor persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste menţinute de organele responsabile ale ONU şi UE  | Modificări şi completări realizate | **Serviciul de Informaţii şi Securitate** | Trimestrul IV anual | În limitele resurselor bugetare |
| I. Elaborarea şi prezentarea în adresa partenerilor externi (ONU, CODEXTER, OSCE) a rapoartelor naţionale privind măsurile întreprinse în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului | Rapoarte naţionale elaborate şi prezentate | **Serviciul de Informaţii şi Securitate** | Trimesrul III 2019 | În limitele resurselor bugetare |
| **(b)** prin schimbul de opinii cu privire la tendinţele terorismului şi la mijloacele şi metodele de combatere a acestui fenomen, inclusiv în domenii tehnice şi în domeniul formării, precum şi prin schimbul de experienţă în ceea ce priveşte prevenirea terorismului | I. Asigurarea schimbului de informaţii cu serviciile speciale partenere din alte state şi organizaţii internaţionale cu privire la tendinţele terorismului, mijloacele şi metodele de prevenire şi combatere a acestui fenomen | Shimb de informaţii cu serviciile partenere realizat | **Serviciul de Informaţii şi Securitate**alte instituţii de stat, conform competenţelor legale | Trimestrul IV anual  | În limitele resurselor bugetare |
| I. Instituirea, optimizarea şi consolidarea structurilor interne responsabile de colaborarea naţională şi internaţională pe segmentul prevenirii şi combaterii terorismului | Propuneri elaborate şi măsuri realizate | **Serviciul de Informaţii şi Securitate,**alte instituţii de stat, conform competenţelor legale | Trimestrul IV 2019 | În limitele resurselor bugetare şi din fonduri extrabugetare |
| **(c)** prin schimbul de cele mai bune practici în domeniul protecţiei drepturilor omului în lupta împotriva terorismului | I. Participarea la platformele multilaterale privind apărarea drepturilor omului în lupta împotriva terorismului | Schimb de practici şi numărul de participări realizate | **Serviciul de Informaţii şi Securitate,**alte instituţii de stat, conform competenţelor legale | Trimestrul IV anual | În limitele resurselor bugetare |
| **20** | **Cooperare judiciară** |  |  |  |  |  |
| **(1)** Părţile convin să dezvolte o cooperare judiciară în materie civilă şi comercială în ceea ce priveşte negocierea, ratificarea şi punerea în aplicare a convenţiilor multilaterale privind cooperarea judiciară în materie civilă şi, în special, a convenţiilor Conferinţei de la Haga de drept internaţional privat în domeniul cooperării judiciare şi al litigiilor internaţionale, precum şi în domeniul protecţiei copilului | I. Implementarea instrumentelor internaţionale relevante ale ONU, CoE în vederea dezvoltării cooperării juridice în materie civilă, comercială şi penală | Numărul de cereri executate în raport cu cele parvenite | Ministerul JustiţieiServiciul de Informaţii şi Securitate, Procuratura Generală,Centrul Naţional Anticorupţie, Ministerul Afacerilor Interne,Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul IV 2019 |  |
| I. Dezvoltarea capacităților angajaților IGP la etapa prejudiciară a procesului penal | Numărul personalului instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (1-30 zile) | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2019 | Proiect finanțat de Fundația Soros |
| **(2)** În ceea ce priveşte cooperarea judiciară în materie penală, părţile depun eforturi în vederea intensificării cooperării privind asistenţa juridică reciprocă. Aceasta ar include, după caz, aderarea la instrumentele internaţionale relevante ale ONU şi ale Consiliului Europei şi punerea în aplicare a acestora, precum şi o mai strînsă cooperare cu Eurojust | Punerea în aplicare a Acordului de Cooperare cu Eurojust | 1) Intrarea în vigoare a Acordului. 2) Actul de revizuire anuală a implementării acestuia | PG,CNPDCP | Trimestrul IV 2017Trimestrul IV anual | Nu necesită costuri |
| Cooperarea cu Eurojust pe cazuri concrete | Nr. de cazuri de asistenţă reciprocă cu Eurojust | PG | Trimestrul IV anual | Nu necesită costuri |