



# MONITORUL OFICIAL

## AL

# ROMÂNIEI

Anul XIII — Nr. 728

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 15 noiembrie 2001

### SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
1.065. — Hotărâre privind aprobarea Programului național de prevenire a corupției și a Planului național de acțiune împotriva corupției.....	1-32

## HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

### GUVERNUL ROMÂNIEI

#### HOTĂRÂRE

#### privind aprobarea Programului național de prevenire a corupției și a Planului național de acțiune împotriva corupției

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 12 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă Programul național de prevenire a corupției și Planul național de acțiune împotriva corupției, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Comitetul Național de Prevenire a Criminalității va coordona și va monitoriza implementarea Programului național de prevenire a corupției și a Planului național de

acțiune împotriva corupției și va informa semestrial Guvernul cu privire la stadiul de îndeplinire a obiectivelor.

Art. 3. — Programul național de prevenire a corupției și Planul național de acțiune împotriva corupției se actualizează semestrial prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiției.

PRIM-MINIȘTRU  
**ADRIAN NĂSTASE**

Contrasemnează:  
Ministrul justiției,  
**Rodica Mihaela Stănoiu**  
Ministru de interne,  
**Ioan Rus**

Ministrul administrației publice,  
**Octav Cozmâncă**

## PROGRAM NAȚIONAL DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

### 1. PREAMBUL

Corupția constituie o amenințare pentru democrație, pentru supremația dreptului, echității sociale și a justiției, erodează principiile unei administrații eficiente, subminează economia de piață și pune în pericol stabilitatea instituțiilor statale.

Experiența românească din ultimul deceniu, precum și a altor țări din Europa Centrală și de Est demonstrează că majoritatea acțiunilor anticorupție s-au concretizat în principal în măsuri de combatere, punitivă, al căror efect nu a fost nici pe departe cel scontat. Civilizația mileniului III este pusă și în acest domeniu într-o dilemă: să continue o politică a controlului social represivă sau să amplifice practicile consensuale și multisectoriale de prevenire a corupției.

Aria tot mai largă, complexitatea și continua diversificare a formelor de manifestare a acestui fenomen, împreună cu tendințele de globalizare, impun conceperea și elaborarea unor strategii adecvate care să abordeze științific și sistematic sursele criminogene și efectele criminalității și să ofere instrumentele eficiente pentru prevenire și control social.

**„Guvernul va acționa cu fermitate pentru combaterea corupției, pentru diminuarea substanțială a fenomenelor de evaziune fiscală, de contrabandă și de spălare a banilor, implicit a economiei subterane.“**

*Programul de guvernare*

*Capitolul 7 „Întărirea statului de drept și reconsiderarea reformei în justiție“*

Guvernul României are înscrisă printre prioritățile Programului de guvernare combaterea corupției prin măsuri radicale care să determine o reducere efectivă a ariei de manifestare a acestui fenomen.

Această voință politică clară susține necesitatea declanșării unei ofensive pe frontul prevenirii corupției și urmărește reducerea oportunităților de comitere a faptelor de corupție și oprirea evoluției extrem de riscante a corupției spre formele sale cele mai grave, prin care persoane, grupuri de persoane, entități publice sau private ar putea influența, prin acte de corupție, procesele de guvernare și de adoptare a legislației în scopul obținerii unor profituri ilicite.

Politica globală anticorupție se exprimă în modul cel mai eficient printr-un program național de prevenire a corupției, articulat în strategii sectoriale de prevenire, orientate spre cele mai vulnerabile ținte: politica, administrația și justiția.

**Condiții esențiale ale reușitei implementării Programului național de prevenire a corupției:**

- voința politică în adoptarea măsurilor de prevenire a corupției;
- responsabilizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul prevenirii corupției și coordonarea acțiunilor lor;
- estimarea corectă a costurilor, identificarea și obținerea resurselor necesare;
- transparența și accesul la informații de interes public;
- sprijinul societății civile și al mass-media; invitarea organizațiilor neguvernamentale să participe la elaborarea și implementarea programelor de prevenire a corupției și asigurarea unei informări publice obiective cu privire la acțiunile desfășurate în acest domeniu;
- asigurarea continuității activității de prevenire;
- monitorizarea implementării programului și adaptarea sa permanentă.

Succesul implementării unui astfel de program depinde de conjugarea demersurilor instituțiilor statului, precum și de realizarea unui parteneriat permanent cu societatea civilă și cu organizațiile neguvernamentale în vederea diminuării surselor criminogene și consecințelor corupției la toate nivelurile și în toate sectoarele. Prin Hotărârea Guvernului nr. 763 din 26 iulie 2001 s-a înființat Comitetul Național de Prevenire a Criminalității, cu rol de elaborare, integrare, corelare și monitorizare a politicii Guvernului de prevenire a criminalității la nivel național. Grupul central de analiză și de coordonare a activităților de prevenire a corupției, constituit în cadrul comitetului, va asigura implementarea și monitorizarea Programului național de prevenire a corupției, precum și a Planului național de acțiune împotriva corupției.

Comitetul Național de Prevenire a Criminalității nu este un nou CNAICCO, organism care s-a implicat în aspectele punitiv-judiciare ale combaterii corupției, interferând cu activitatea organelor judiciare și provocând imixtiuni în activitatea acestora.

Comitetul Național de Prevenire a Criminalității exprimă voința politică de aplicare coordonată a reformelor care conduc la prevenirea corupției, pe de o parte, și necesitatea parteneriatului cu grupurile sociale interesate în aplicarea și monitorizarea acestor reforme, pe de altă parte.

## 2. CORUPȚIA ÎN ROMÂNIA

### 2.1. Noțiunea de corupție

***Corupția reprezintă utilizarea abuzivă a puterii publice pentru obținerea de foloase personale necuvenite.***

Corupția nu poate fi asimilată în mod automat cu faptele de natură penală, chiar dacă în majoritatea cazurilor ea este strâns legată de criminalitate. Corupția în sens larg, ca și corupția penală, scoate în evidență aceeași atitudine față de morală și etică și pentru a merge la esență trebuie precizat că în toate situațiile ea ține de abuzul de putere și de incorectitudinea în luarea unei decizii.

Corupția implică utilizarea abuzivă a puterii publice în scopul obținerii, pentru sine ori pentru altul, a unui câștig necuvenit:

- abuzul de putere în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
- fraudă (înșelăciunea și prejudicierea unei alte persoane sau entități);
- utilizarea fondurilor ilicite în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale;
- favoritismul;
- instituirea unui mecanism arbitrar de exercitare a puterii în domeniul privatizării sau al achizițiilor publice;
- conflictul de interese (prin angajarea în tranzacții sau dobândirea unei poziții ori a unui interes comercial care nu este compatibil cu rolul și îndatoririle oficiale).

Grupul Multidisciplinar privind Corupția (GMC), înființat de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei în anul 1994, a adoptat provizoriu următoarea definiție: „Corupția cu care are legătură activitatea GMC al Consiliului Europei cuprinde comisioanele oculte și toate celelalte demersuri care implică persoane investite cu funcții publice sau private, care și-au încălcat obligațiile care decurg din calitatea lor de funcționar public, de angajat privat, de agent independent sau dintr-o altă relație de acest gen, în vederea obținerii de avantaje ilicite, indiferent de ce natură, pentru ele însele sau pentru alții.“

Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția, semnată de România la data de 27 ianuarie 1999, definește corupția în cele două modalități de săvârșire, activă și pasivă:

Corupția activă: „promisiunea, oferirea sau darea, cu intenție, de către orice persoană, direct sau indirect, a oricărui folos necuvenit, către un funcționar public, pentru sine ori pentru altul, în vederea îndeplinirii ori abținerii de la a îndeplini un act în exercițiul funcțiilor sale“.

Corupția pasivă: „solicitarea ori primirea, cu intenție, de către un funcționar public, direct sau indirect, a unui folos necuvenit, pentru sine ori pentru altul, sau acceptarea unei oferte sau promisiuni a unui astfel de folos, în vederea îndeplinirii ori abținerii de la a îndeplini un act în exercițiul funcțiilor sale“.

Potrivit convenției, aceste fapte constituie corupție dacă sunt săvârșite de funcționari publici naționali, funcționari publici străini, parlamentari naționali, străini și ai adunărilor parlamentare internaționale, funcționari internaționali, precum și de persoane care reprezintă organizații internaționale. De asemenea, corupția privește atât sectorul public, cât și cel privat.

Proiectarea unei strategii de prevenire și control social al corupției ține seama de existența „marilor corupții“ și a „corupției mici“.

Marea corupție, asociată atât funcțiilor de nivel înalt și factorilor de decizie majoră, precum și formelor grave de fraude, extorcări de fonduri, mergând până la criminalitatea organizată, constituie o problemă și în țările superdezvoltate. Controlul social al acestei forme este în primul rând unul represiv-punitiv. Aplicarea cu fermitate a legii penale, descoperirea și pedepsirea infracțiunilor de corupție sunt obiectivele principale ale autorităților publice care au atribuții în domeniul aplicării legii. Ministerul Public, prin structura înființată prin Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, va coordona întreaga activitate de descoperire și anchetare a infracțiunilor de corupție.

Prin punerea în practică a unui program de prevenire a corupției se urmărește lărgirea preocupărilor pentru limitarea acestui fenomen, ceea ce nu va afecta politica penală represivă în domeniu.

Controlul corupției prin prevenție produce efectele scontate, atacând în primul rând baza piramidei fenomenului, faptele din categoria corupției mici, care au cel mai puternic impact pentru percepția publică.

O parte importantă a resurselor alocate programului anticorupție va avea țintele în acest sector, urmărind să limiteze răspândirea fenomenului, să refacă încrederea cetățenilor în eforturile Guvernului pentru controlul fenomenului corupției și să promoveze un parteneriat cu societatea civilă.

### 2.2. Etiologia fenomenului corupției

Filozofia programului este dezvoltată plecând de la ideea că fenomenul corupției este o disfuncție de sistem și deci își are proveniența și afectează cadrul normativ, sistemul instituțional și relațiile interumane specifice instituțiilor sociale.

A. **Cadrul normativ** influențează în mod determinant fenomenele antisociale:

- excesul normativ, fetișizarea legislativă multiplică, datorită incoerenței și redundanței, oportunitățile pentru corupție;

• lipsa reglementărilor legale alimentează, într-un spațiu de vid normativ, factorii de risc pentru corupție.

Programul cuprinde componenta normativă care urmărește:

- simplificarea normativă;
- corelarea normativă și eliminarea paralelismelor;
- codificarea;
- adoptarea unor acte normative care să reglementeze:

— cadrul legal al activităților de prevenire a corupției;

— instrumentele procedurale care să permită descoperirea și anchetarea operativă a cazurilor de corupție (agentul acoperit, agentul provocator, protecția martorilor și a victimelor, accesul la conturile bancare, confiscarea produselor infracțiunii, accelerarea procedurilor).

B. **Cadrul instituțional** cuprinde structurile care au atribuții de prevenire și control al corupției. Prin stabilirea clară a competențelor și prin cooperare, potrivit dispozițiilor legale, se creează condițiile unei eficiențe instituționale.

C. **Programul de selecție, recrutare, perfecționare și control al resurselor umane** trebuie să asigure funcționarea instituțiilor în condiții de eficiență și legalitate.

## 2.3. Forme de corupție

### 2.3.1. Corupție administrativă

Sectoare vulnerabile la corupție	Factori de risc
Administrația publică locală	<ul style="list-style-type: none"> <li>• repartizarea locuințelor</li> <li>• aplicarea legilor fondului funciar și retrocedării imobilelor</li> <li>• eliberarea de autorizații și certificate</li> <li>• contracte de concesiune, asociere și închiriere</li> <li>• contracte de achiziții publice de lucrări, bunuri și servicii</li> <li>• gestionarea patrimoniului public</li> <li>• transferul de patrimoniu între instituții publice</li> <li>• valorificarea bunurilor patrimoniale aflate în exces ale instituțiilor publice</li> <li>• acordarea de ajutoare în caz de dezastre și acordarea de facilități populației în diverse domenii (încălzire, agricultură, ajutoare sociale sau de urgență)</li> <li>• înmatriculări de autoturisme</li> <li>• eliberarea permiselor de conducere auto</li> <li>• selectarea/promovarea personalului</li> </ul>
Autoritățile administrației publice centrale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• privatizări</li> <li>• achiziții publice</li> <li>• acordarea de licențe</li> <li>• contingentări</li> <li>• autorizații</li> <li>• scutiri și eșalonări de taxe și impozite</li> <li>• valorificarea controalelor</li> </ul>
Autorități vamale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• control vamal</li> <li>• evaziune fiscală</li> <li>• contrabandă</li> </ul>
Apărare, ordine publică și siguranță națională	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trafic de influență</li> <li>• avansări în grad și în funcție în mod preferențial sau pe alte criterii, altele decât cel al competenței</li> <li>• activitatea de cercetare penală</li> </ul>
Cultură și învățământ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• preluarea de spații</li> <li>• proliferarea instituțiilor de învățământ superior particulare grevate pe societăți comerciale</li> <li>• neplata taxelor și a impozitelor</li> <li>• promovarea examenelor de bacalaureat și de licență în mod fraudulos</li> <li>• repartizarea burselor în mod preferențial</li> <li>• primirea unor foloase necuvenite</li> </ul>

Sectoare vulnerabile la corupție	Factori de risc
Sănătate și asistență socială	<ul style="list-style-type: none"> <li>• neplata contribuției de asigurări sociale</li> <li>• folosirea acestor fonduri în alte scopuri</li> <li>• achiziționarea (importul) de tehnică și aparatură medicală și neutilizarea acestora</li> <li>• lipsa medicamentelor și a asistenței medicale</li> <li>• proliferarea bolilor și a accidentelor de muncă</li> </ul>

### 2.3.2. Corupția în justiție

Sectoare vulnerabile la corupție	Factori de risc
Autoritățile judecătorești	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trafic de influență</li> <li>• influențarea cercetărilor penale</li> <li>• influențarea deciziilor judiciare</li> <li>• executarea hotărârilor judecătorești</li> </ul>

### 2.3.3. Corupția economică

Au proliferat activitățile ilicite ca efect al perfecționării și profesionalizării metodelor folosite și al asocierii în structuri bine definite și preocupate de conectarea cu rețele externe.

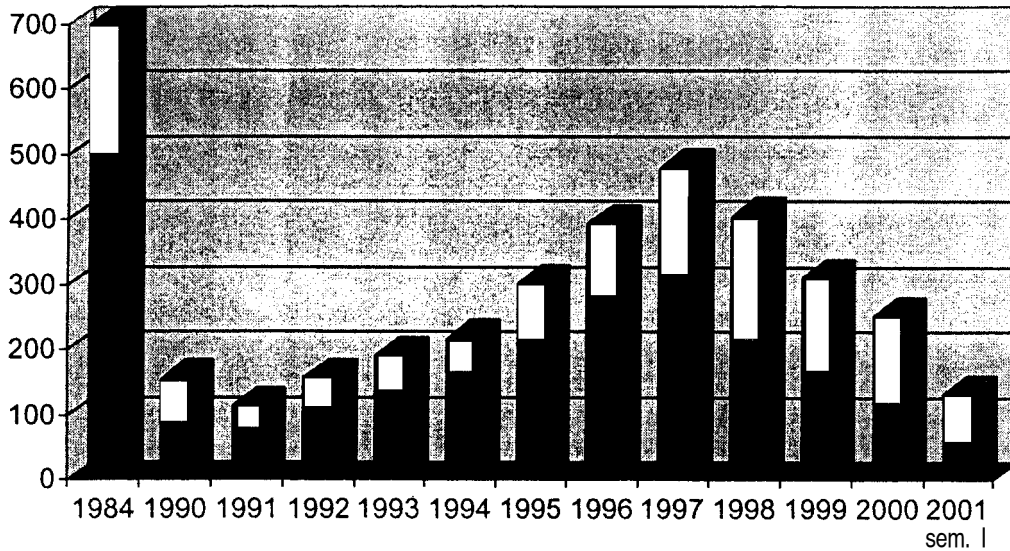
Sectoare vulnerabile la corupție	Factori de risc
Financiar-bancar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• acordarea ori facilitarea acordării unor credite în condiții nelegale</li> <li>• eșalonarea rambursării creditelor</li> <li>• emiterea de documente de plată fără a exista o garanție sau o acoperire reală</li> <li>• acordarea de credite cu dobândă bonificată</li> <li>• executarea silită</li> </ul>
Metalurgie-siderurgie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• creșterea artificială a prețurilor la utilaje și materii prime importate</li> <li>• scăderea prețurilor la produsele exportate</li> <li>• casări nejustificate</li> <li>• licitații pentru vânzarea, achiziția și concesiunea lucrărilor de investiții</li> <li>• privatizări</li> <li>• verigile intermediare și firmele-căpușă</li> </ul>
Petrolier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dirijarea unor contracte economice de la firme de prestigiu către societăți private conduse de foști salariați ai firmei sau de rude ale persoanelor din conducerea firmei</li> <li>• neîncasarea de la agenții economici a contravalorii produselor vândute</li> <li>• schimbarea destinației fondurilor alocate de stat pentru importul de țiței</li> <li>• neurmărirea executării întocmai și la timp a contractelor economice</li> </ul>
Agricultură-silvicultură	<ul style="list-style-type: none"> <li>• concesiuni, vânzări, asocieri</li> <li>• privatizare</li> <li>• regimul subvențiilor</li> <li>• exploatarea masei lemnoase</li> <li>• importul de produse agricole cu scutiri de taxe</li> </ul>

### 2.3.4. Corupția politică

Sectoare vulnerabile la corupție	Factori de risc
Parlament	<ul style="list-style-type: none"> <li>• efectele imunității parlamentare</li> <li>• activitățile de lobby</li> <li>• interese de grup sau cliențelare care pot influența inițiativele legislative</li> </ul>
Partide politice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale</li> <li>• formele de control asupra surselor de finanțare a partidelor politice și asupra modului de cheltuire a resurselor</li> </ul>

#### 2.4. Evoluția fenomenului corupției

Corupția nu este un produs nou al relațiilor sociale și economice apărute după anul 1989. Aceasta a existat și în timpul regimului totalitar, aspect care îi conferă elemente de continuitate și discontinuitate în evoluția sa. Elementele de continuitate sunt legate de inerții instituționale prin care se perpetuează disfuncții de sistem. Acestea mențin birocrăția neproductivă și întrețin mentalitățile coruptive.

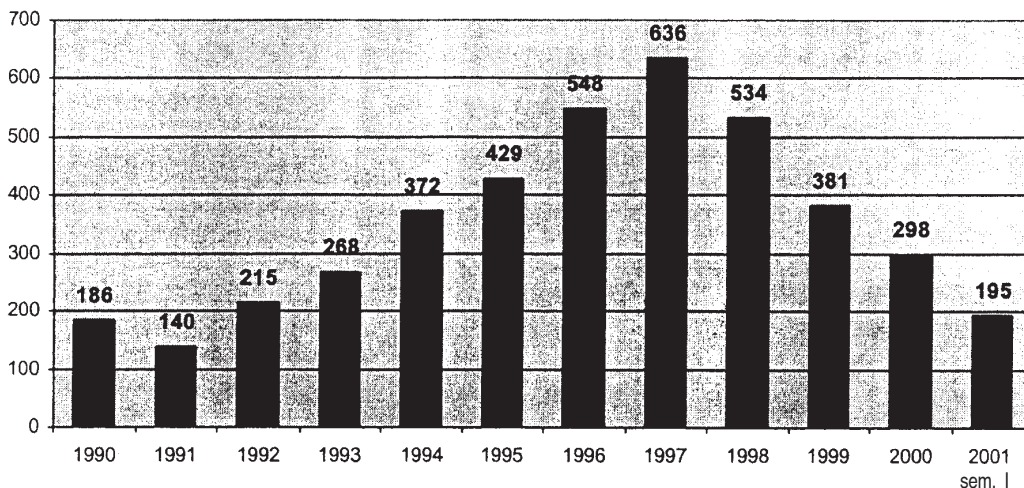


■ Luare de mită

□ Traficul de influență

În procesul de adaptare a sistemului social global la condițiile economiei de piață concurențiale factorii de risc s-au multiplicat, iar corupția tinde să devină un fenomen structurat, specializat și profesionist care, prin rețele informale de organizații și persoane, poate ajunge să corupă factorii de decizie la niveluri înalte, din sfera politicului, legislativului, administrației și justiției. Conexitatea malignă cu un complex de fapte antisociale, cum sunt: fraudele de mari proporții, deturnările de fonduri, evaziunea fiscală, sporește dimensiunile pericolului social. Economia subterană, desincronizările actelor politice și normative, dereglările economice și mutațiile axiologice și morale alimentează, de asemenea, acest fenomen.

Cifrele furnizate de statisticile judiciare construiesc un trend constant ascendent până în anul 1997 și cu o tendință evidentă de scădere după acest punct.



■ Total condamnați definitiv pentru infracțiuni de corupție

Nivelul criminalității reale (totalitatea infracțiunilor săvârșite), inclusiv cifra neagră a criminalității (infracțiuni nedescoperite), este considerabil mai mare în comparație cu criminalitatea legală (descoperită și judecată) și aceasta nu atât din cauza abilității infractorilor, cât, mai ales, din cauza pasivității victimelor sau, mai exact, a absenței unor victime evidente (atât cel care oferă mită, cât și cel care o primește nu au motive să sesizeze organele judiciare, infracțiunea aducând beneficii amândurora). Victimă a acestor infracțiuni este instituția a cărei funcționare normală este periclitată prin neîndeplinirea corespunzătoare de către angajați a atribuțiilor de serviciu.

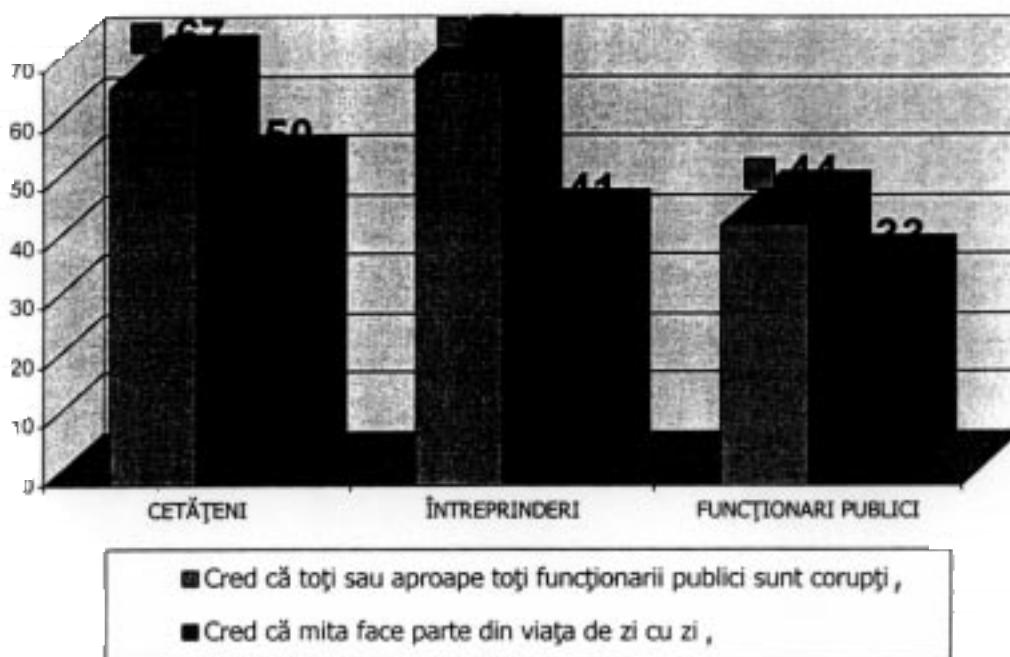
Scăderea numărului persoanelor condamnate în perioada 1997—2000 pune în evidență apariția unor sisteme de „filtrare“ a responsabilității juridice, care au condus la paradoxul fenomenului de „corupție fără corupți“.

Involuția fermității reacției sociale în aceeași perioadă este consecința unei politici incoerente de prevenire și control al corupției, a unei anchilozări în scheme ineficiente de combatere a fenomenului, preponderent prin mijloace penale.

## 2.5. Percepția fenomenului corupției

A acțiunea eficientă împotriva corupției nu este posibilă dacă există discrepanțe sensibile între definiția legală a corupției și percepția socială a opiniei publice asupra acestui fenomen. De multe ori opinia publică pare să se orienteze mai bine cu privire la amploarea și intensitatea corupției decât autoritățile cu atribuții în domeniul prevenirii și controlului faptelor de corupție.

2.5.1. Studiul-diagnostic efectuat de Banca Mondială în anul 2000 relevă faptul că publicul percepe corupția ca fiind extinsă. Aproximativ două treimi din opinia publică românească consideră că „toate“ sau „majoritatea“ persoanelor cu funcții oficiale sunt corupte. De asemenea, oficialitățile publice au indicat niveluri ridicate ale corupției: 44% au declarat că toate oficialitățile sau majoritatea acestora sunt implicate în activități de corupție.



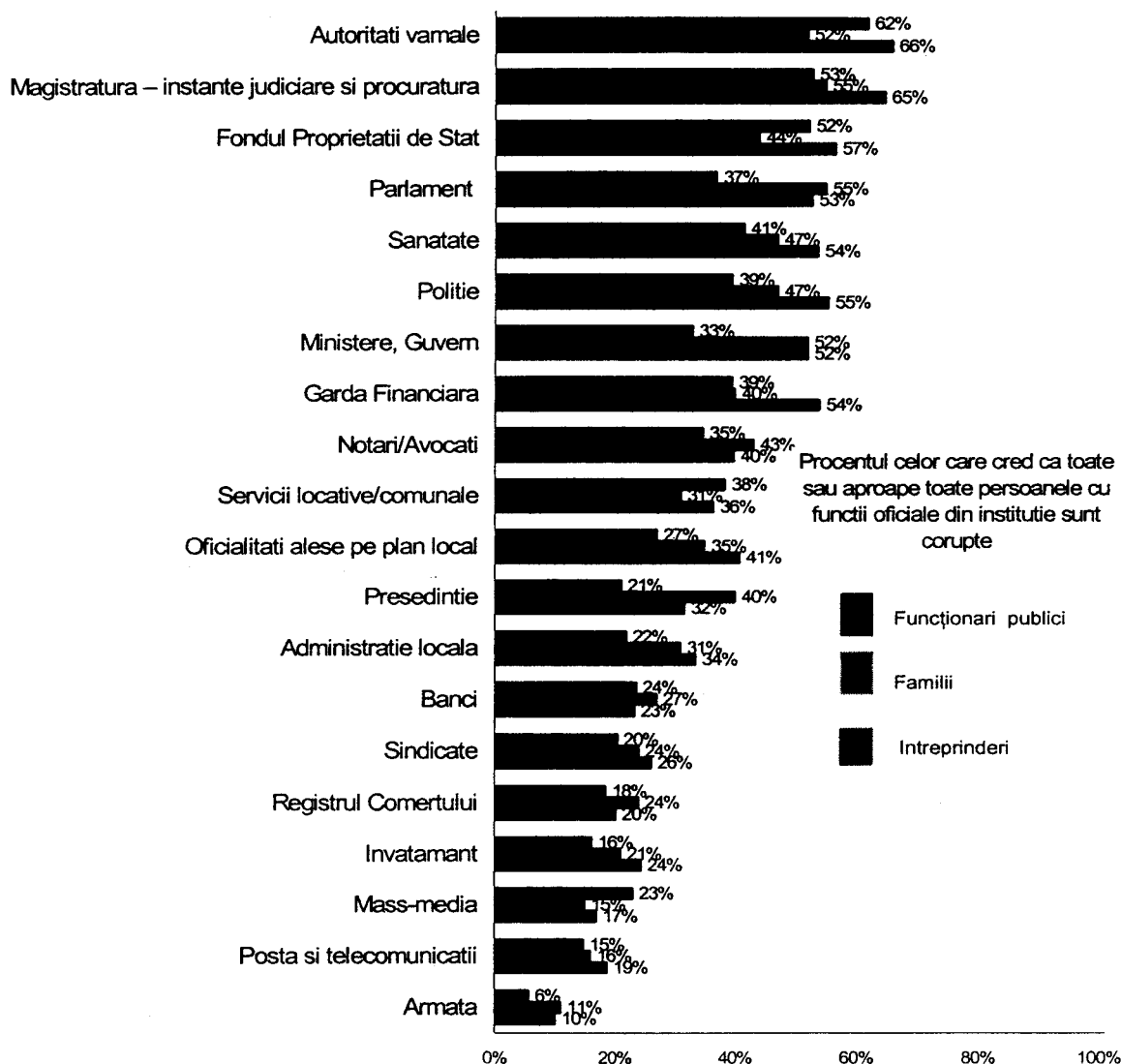
Dacă percepția unei corupții extinse este clară, este evident și că opinia publică consideră corupția ca ajungând să reprezinte un lucru normal. Jumătate din familiile chestionate au declarat că mita este un fenomen cotidian și doar o persoană din 11 a declarat că nu este deloc necesară. Directorii de întreprindere și oficialitățile publice s-au arătat a fi mai puțin negative: doar patru zecimi și, respectiv, o treime au indicat corupția ca făcând parte din viața cotidiană.

Mai bine de jumătate din cei chestionați sunt de părere că toate sau majoritatea oficialităților din cadrul serviciului vamal și al magistraturii sunt corupte. Fondul Proprietății de Stat<sup>\*)</sup>, Parlamentul, sectorul sanitar și poliția sunt, de asemenea, percepute ca fiind în mare măsură afectate de corupție.

Determinarea categoriilor socioprofesionale cuprinse în eșantioanele sondajului de a susține programele anticorupție și reformele care pot contribui la prevenirea și controlul acestui fenomen poate fi utilizată în mod eficient prin colaborarea instituțiilor publice cu reprezentanții societății civile.

<sup>\*)</sup> Fondul Proprietății de Stat a fost reorganizat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 296/2000, înființându-se Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului.

## Nivelul perceput al corupției în diferite instituții publice



## 2.5.2. Constatări și recomandări ale Băncii Mondiale

<b>Problema 1</b>	Corupția contribuie la creșterea sărăciei și la furnizarea unor servicii mai slabe.
Ce indică ancheta	<ul style="list-style-type: none"> <li>S-a declarat plata unor sume neoficiale de bani pentru multe servicii publice, inclusiv sănătate și învățământ, racordări la utilități publice, înscrieri în registrele civile etc.</li> <li>Plățile neoficiale reprezintă o parte mai mare din veniturile celor săraci. Servicii esențiale cum sunt cele de sănătate devin inaccesibile persoanelor sărace.</li> </ul>
Metodă sugerată	<ul style="list-style-type: none"> <li>introducerea unui cod de conduită care să definească cu claritate comportamentul corespunzător și pe cel necorespunzător</li> <li>reforme specifice sectoriale pentru abordarea problemelor structurale (finanțare și mandat) care fac inevitabile plățile neoficiale pentru furnizarea serviciilor</li> </ul>
Soluție adoptată	<p>Programul național de prevenire a corupției și Planul național de acțiune împotriva corupției au înscris ca obiective principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>elaborarea și implementarea codurilor deontologice pentru magistrați, polițiști, funcționari vamali, funcționari publici și alte categorii de funcționari</li> <li>asigurarea cunoașterii de către public a drepturilor și obligațiilor prevăzute de codurile deontologice</li> <li>implementarea codurilor de conduită</li> </ul>



- stabilirea unui mecanism de monitorizare a respectării codurilor de conduită
- adoptarea de planuri de acțiune sectoriale pentru fiecare domeniu vulnerabil la corupție: justiție, administrație publică, managementul finanțelor publice etc., cu prevederea obiectivelor, a măsurilor legislative, instituționale și de altă natură, a termenelor de îndeplinire și a instituției responsabile în realizare

<b>Problema 2</b>	Acapararea statului afectează însuși modul de formare a legilor și reglementărilor.
Ce indică ancheta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un mare număr de întreprinderi declară că sunt afectate de acapararea statului, în special prin influențarea voturilor parlamentare în favoarea anumitor interese private.</li> <li>• Există posibilitatea ca firmele activ angajate în acapararea statului să facă contribuții politice și să participe și la corupția administrativă.</li> </ul> <p>Acapararea statului se leagă strâns de multe dintre problemele cu care se confruntă întreprinderile în activitatea pe care o desfășoară.</p>
Metodă sugerată	<ul style="list-style-type: none"> <li>• introducerea transparenței în viața politică prin declarații publice de venit și bunuri, declararea conflictului de interese și transparență în finanțarea partidelor</li> <li>• instituirea unui regim de deschidere în guvernare: adoptarea unei legi a libertății de informare prin care toate informațiile ce nu sunt definite ca secrete să fie liber accesibile publicului și instruirea funcționarilor publici pentru a respecta această lege</li> <li>• invitarea societății civile pentru a supraveghea privatizările și achizițiile importante</li> <li>• posibilitatea firmelor de a-și spune părerea în procesul de reglementare prin ședințe publice de audiere a propunerilor de legi și reglementări</li> </ul>
Soluție adoptată	<p>Obiective ale Programului național de prevenire a corupției și ale Planului național de acțiune împotriva corupției:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modificarea legislației privind declararea averilor</li> <li>• legea lobbyului</li> <li>• reglementarea regimului incompatibilităților</li> <li>• modificarea legislației privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale</li> <li>• legea accesului la informații</li> <li>• realizarea unui parteneriat cu societatea civilă și reprezentanții sectorului privat</li> </ul>
<b>Problema 3</b>	Corupția din mediul de reglementare reprezintă o povară importantă pentru firme.
Ce indică ancheta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Firmele declară că fac plăți neoficiale diversilor controlori și inspecțori de stat.</li> <li>• Instituțiile de stat ale căror servicii sunt cel mai slab apreciate sunt cele de care firmele consideră că este inutil să se plângă.</li> </ul> <p>Costul implicit al reglementărilor și corupției este suficient de ridicat pentru ca firmele să se declare dornice să plătească o parte importantă din veniturile pe care le realizează pentru a reduce această povară.</p>
Metodă sugerată	<ul style="list-style-type: none"> <li>• reducerea poverii reglementărilor care apasă asupra firmelor prin eliminarea acelor reglementări care nu sunt necesare</li> <li>• asigurarea aplicării transparente și rezolvării rapide, precum și clarificarea proceselor de contestație și recurs</li> <li>• dezvoltarea capacității de realizare a evaluărilor impactului reglementărilor și introducerea acestor evaluări ca elemente obișnuite în procesul de reglementare</li> </ul>
Soluție adoptată	Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților.

Obiective ale Programului național de prevenire a corupției și ale Planului național de acțiune împotriva corupției:

- cooperarea cu asociațiile patronale, ca structuri legitime de reprezentare a intereselor colective, în procesul de elaborare a actelor normative în materie
- existența și transparența căilor de atac în procesul decizional administrativ

<b>Problema 4</b>	Corupția este alimentată de punctele slabe din administrația publică.
Ce indică ancheta	În cadrul sectorului de stat nivelul corupției este mai scăzut în organismele ale căror sisteme de administrație publică sunt mai bune.
Metodă sugerată	<ul style="list-style-type: none"> <li>• elaborarea și aplicarea reformelor în administrația publică, legate de angajarea și promovarea funcționarilor publici, disocierea serviciilor publice de schimbările politice, gestiune financiară și bugetară cu revizie și supraveghere independente</li> </ul>
Soluție adoptată	<p>Obiective ale Programului național de prevenire a corupției și ale Planului național de acțiune împotriva corupției:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• reforma managementului în sectorul public</li> <li>• instituirea unui sistem de selectare, promovare și evaluare periodică a funcționarilor publici, bazat exclusiv pe recunoașterea obiectivă a meritelor și performanțelor profesionale</li> </ul>
<b>Problema 5</b>	Corupția este percepută ca fiind extinsă, iar reformele pentru combaterea corupției se bucură de puțină credibilitate.
Ce indică ancheta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toate eșantioanele anchetei indică percepția unei corupții extinse. Mulți declară ca sursă a informațiilor relațiile presei, dar și experiența personală.</li> <li>• Cei care au răspuns și-au exprimat preocuparea față de importantele consecințe ale corupției pentru societate: scăderea standardului de viață și deteriorarea distribuției venitului.</li> </ul> <p>Deși multe dintre măsurile de reducere a corupției se bucură de un sprijin larg, există foarte puțină încredere în seriozitatea structurilor politice în ceea ce privește reducerea corupției.</p>
Metodă sugerată	<ul style="list-style-type: none"> <li>• elaborarea unei strategii atotcuprinzătoare cu accent pe reformele instituționale având drept scop prevenirea corupției; educarea cu privire la cauzele și consecințele corupției și drepturile cetățeanului în cazul în care se confruntă cu corupția; impunerea măsurilor anticorupție prin aplicarea lor fermă și echitabilă</li> <li>• trasarea și aplicarea strategiei printr-un proces de includere condus de un comitet director cuprinzând reprezentanți ai unui mare număr de lideri guvernamentali și neguvernamentali</li> <li>• elaborarea unor planuri de acțiune monitorizabile de reducere a corupției</li> </ul>
Soluție adoptată	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prin Hotărârea Guvernului nr. 763 din 26 iulie 2001 s-a înființat Comitetul Național de Prevenire a Criminalității, cu rol de elaborare, integrare, corelare și monitorizare a politicii Guvernului de prevenire a criminalității la nivel național.</li> <li>• În vederea monitorizării implementării Programului național de prevenire a corupției, precum și a Planului național de acțiune împotriva corupției, în cadrul Comitetului Național de Prevenire a Criminalității se constituie Grupul central de analiză și de coordonare a activităților de prevenire a corupției, grup de lucru în care vor fi cooptați experți din cadrul instituțiilor cu atribuții în prevenirea și controlul social al corupției, precum și reprezentanți ai societății civile, ai organizațiilor neguvernamentale și ai organismelor internaționale.</li> </ul>

### 3. CERCETAREA FENOMENULUI CORUPȚIEI

Adoptarea unor măsuri adecvate de prevenire a fenomenului corupției necesită cunoașterea dimensiunii reale a acestui fenomen, a complexității sale, a mecanismelor de declanșare și a consecințelor produse.

Evaluările Băncii Mondiale sunt rezultatul unui studiu de percepție socială a fenomenului. Un proces de investigație criminologică și sociologică trebuie să completeze datele obținute pe această cale și să ofere o imagine completă, susținută științific.

Rolul Institutului Național de Criminologie, instituție care se va înființa, potrivit Programului de guvernare, va fi de a asigura activitatea științifică de diagnoză și prognoză a fenomenului criminalității, în general, și a corupției, în particular.

Măsurile de prevenire se vor fundamenta pe rezultatele cercetării orientate spre următoarele direcții:

a) stabilirea complexului criminogen care alimentează creșterea fenomenului de corupție, a factorilor de risc și a oportunităților care determină sau favorizează săvârșirea acestor infracțiuni, a dinamicii producerii acestora, cu evidențierea soluțiilor de control și de reducere;

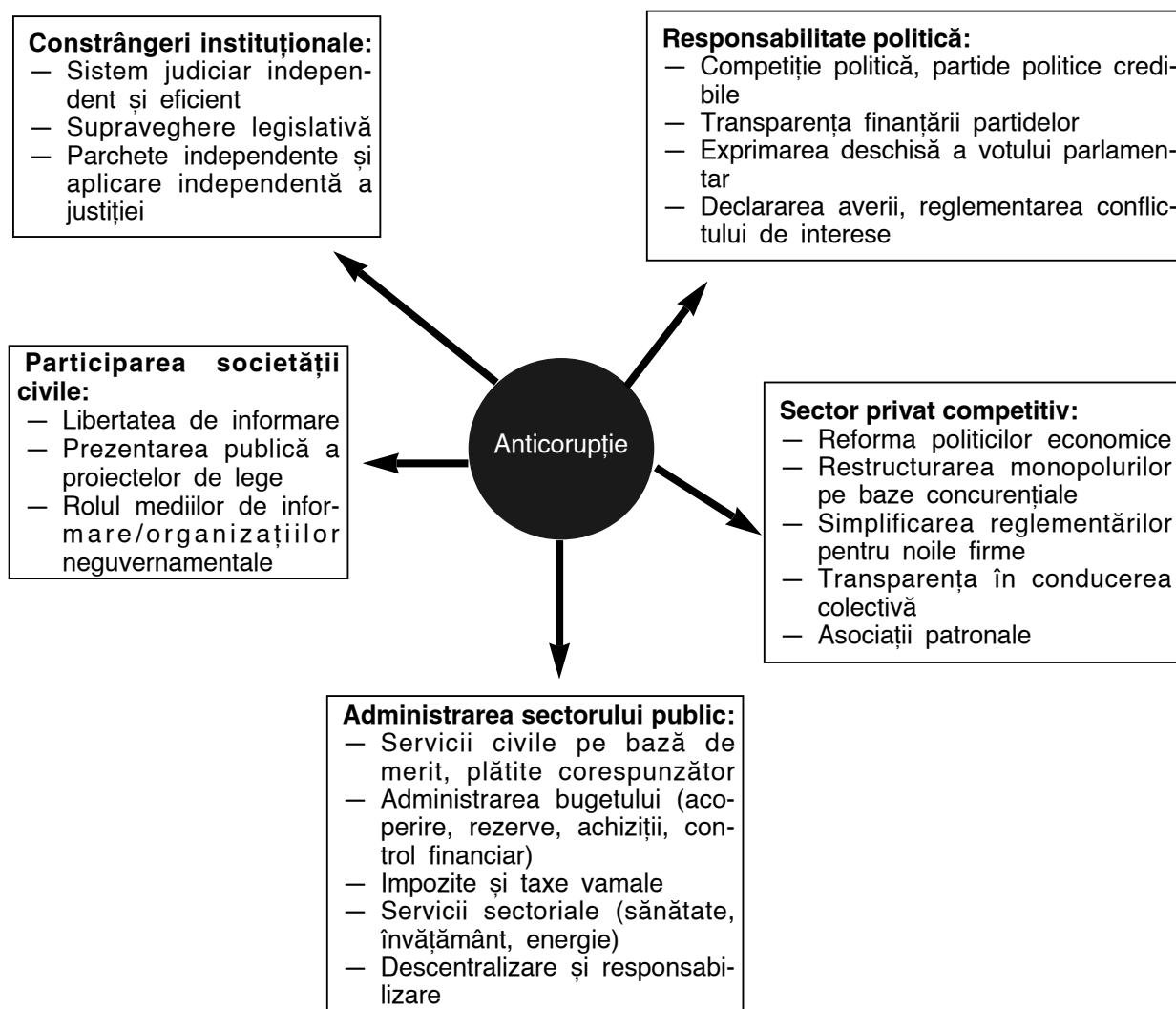
b) identificarea punctelor de vulnerabilitate în domeniile esențiale ale vieții economice, sociale și politice;

c) evaluarea tehnicilor și a instrumentelor de prevenire pe care legislația în vigoare le pune la dispoziție instituțiilor cu atribuții în domeniu, a eficienței acestora și a posibilității de adaptare în contextul creșterii complexității fenomenelor infracționale;

d) evaluarea periodică a dimensiunii și complexității fenomenului corupției, prin elaborarea unui instrument de tipul „indice al corupției”, prin interpretarea datelor statistice, a rezultatelor anchetelor de victimizare și a sondajelor de percepție.

#### 4. DIMINUAREA CORUPȚIEI ȘI CREAREA UNUI SISTEM EFICIENT DE PREVENIRE A ACESTEIA

Controlul corupției în România implică adoptarea de măsuri preventive care să vizeze factorii criminogeni și înlăturarea punctelor de vulnerabilitate la corupție.



Măsurile necesare a fi adoptate sunt orientate spre următoarele domenii:

a) reforma instituțională:

- reforma sistemului judiciar;
- consolidarea capacității de prevenire și control al corupției;
- reforma administrației publice;

b) crearea unui sector privat competitiv;

c) reforma legislativă.

#### 4.1. Reforma instituțională

Crearea unui sistem instituțional eficient în prevenirea săvârșirii faptelor de corupție vizează înlăptuirea reformelor în domeniile fundamentale ale exercitării autorității statului: justiția, administrația publică și finanțele publice.

##### 4.1.1. Reforma sistemului judiciar

*Obiectiv al Programului național de prevenire a corupției:*

##### **Crearea unui sistem judiciar independent, integru și eficient**

Exercițiul independent și imparțial al actului de justiție reprezintă un deziderat spre care Guvernul României își va concentra permanent eforturile, cu atât mai mult cu cât acesta constituie premisa unei bune administrări a justiției. Cea de a doua premisă — existența unei magistraturi de elită — se va realiza printr-un sistem de recrutare, formare și perfecționare profesională bine fundamentat, în care numirea și promovarea se vor realiza numai pe baza competenței și a eticii profesionale.

Buna organizare și funcționare a justiției presupun existența unei legislații clare și coerente, armonizată cu acquisul comunitar. Modificările legislative preconizate vor avea în vedere:

- asigurarea celerității actului de justiție;
- garantarea executării hotărârilor judecătorești;
- întărirea siguranței cetățeanului și creșterea încrederii în actul de justiție.

##### Obiective:

- sporirea rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de selecție, promovare și eliberare din funcție a magistraților, precum și în implementarea codului deontologic pentru magistrați;
- creșterea responsabilității magistraților prin crearea unor sisteme de monitorizare a comportamentului și a profesionalismului;
- adoptarea unui plan de acțiune sectorial de prevenire a corupției și creștere a integrității în sistemul judiciar, în colaborare cu Centrul O.N.U. de Prevenire a Criminalității Internaționale;
- Institutul Național al Magistraturii și facultățile cu profil juridic își vor adapta programele de învățământ în sensul aprofundării studiului fenomenului criminalității și al formelor sale de manifestare: corupție, criminalitate organizată, spălarea banilor, trafic de persoane, trafic și consum de droguri;
- dezvoltarea programelor de management al instanței/parchetului și creșterea transparenței în sistemul judiciar prin introducerea unor metode moderne de repartizare a cauzelor, precum și verificarea soluționării cu celeritate a acestora;
- informatizarea sistemului judiciar prin crearea unei rețele computerizate la nivel național.

##### 4.1.2. Consolidarea capacității de prevenire și control al corupției

*Obiectiv al Programului național de prevenire a corupției:*

##### **Specializarea și pregătirea profesională a persoanelor cu atribuții în prevenirea și controlul corupției**

Adoptarea în anul 2000 a Legii nr. 78 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție a condus la instituirea Secției de combatere a corupției și a criminalității organizate în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, ca structură specializată în acest domeniu la nivel național. Această secție coordonează și controlează activitatea structurilor teritoriale specializate în acest domeniu, înființate prin aceeași lege, respectiv servicii în cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel și birouri în cadrul parchetelor de pe lângă tribunale.

Secția de combatere a corupției și a criminalității organizate  
din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție

Serviciul de combatere  
a corupției

Serviciul de combatere  
a criminalității organizate

Biroul anchete interne

Biroul antidrog și criminalitate organizată

Biroul anticorupție

Biroul criminalitate economico-financiară și bancară

Biroul infracțiuni de violență

Biroul criminalitate informatică și fraude  
la fondurile comunitare

Birou de centralizare, analizare și valorificare a datelor și informațiilor deținute de Secția de combatere a corupției și a criminalității organizate sau primite de la celelalte organisme implicate în lupta împotriva corupției și criminalității organizate

În scopul efectuării cu celeritate și în mod temeinic a activităților de descoperire și de urmărire a infracțiunilor de corupție și a infracțiunilor asimilate acestora, legea prevede obligația organelor care au competențe legale în descoperirea și urmărirea acestor infracțiuni de a delega pe timp de un an, la cererea procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, numărul necesar de persoane specializate în acest domeniu, pentru a îndeplini, sub directa conducere, supraveghere și control nemijlocit al procurorilor din structurile specializate, actele procesuale conferite de lege. Aceste prevederi au fost transpuse în practică prin constituirea de echipe mixte, în baza protocoalelor semnate cu Ministerul de Interne și cu Ministerul Finanțelor Publice, din acestea făcând parte ofițeri de poliție și specialiști în domeniile financiar, bancar și vamal.

Această structură specializată este similară altor structuri europene care activează spre exemplu în Spania (Parchetul Special Anticorupție, independent de celelalte parchete), Italia (Direcția Națională Anti-Mafia), Franța și în țările din Centrul și Estul Europei (Ungaria, Polonia, Slovacia).

Performanțele instituțiilor cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului corupției depind în mare parte de consolidarea capacității efective de acțiune, prin măsuri concrete ce vizează:

- statutul reprezentanților instituțiilor cu atribuții în domeniul prevenirii și controlului social al corupției;
- deontologia și pregătirea profesională;
- reglementarea unor tehnici moderne de investigare;
- asigurarea dotărilor necesare aplicării acestora;
- promovarea cooperării și coordonării eforturilor instituționale.

#### Obiective:

a) Statutul reprezentanților instituțiilor cu atribuții în domeniul prevenirii și controlului social al corupției:

- accesul procurorului la toate informațiile necesare anchetei privind săvârșirea faptelor de corupție, inclusiv la cele deținute de structurile informative și de investigație;
- subordonarea poliției judiciare Ministerului Public;
- elaborarea și promovarea unor mijloace eficiente de protecție a reprezentanților instituțiilor cu atribuții în domeniul prevenirii și controlului social al corupției;
- alinierea fondurilor bugetare la necesitățile funcționării eficiente și performante a sistemului judiciar și asigurarea unui nivel de salarizare corespunzător pentru persoanele cu atribuții în domeniul prevenirii și controlului social al corupției.

b) Deontologia și pregătirea profesională:

- implementarea codurilor deontologice pentru toate categoriile de persoane cu atribuții în domeniul prevenirii și controlului social al corupției;
- instituirea unor norme de confidențialitate și sancțiuni pentru încălcarea acestora de către persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul structurii naționale și teritoriale, specializată în controlul social al corupției;
- efectuarea de stagii de pregătire și de specializare profesională a practicienilor;
- crearea unor modalități efective de cooperare internă și internațională între specialiștii în domeniu, în vederea schimbului de informații și de experiență.

c) Tehnici de investigare:

- modificarea cadrului legal actual în sensul introducerii de reglementări privind utilizarea agentului sub acoperire, agentului provocator și a informatorilor în investigarea cazurilor de corupție;
- crearea unui sistem de protecție reală a victimelor și a martorilor infracțiunilor de corupție.

d) Mijloace tehnice:

- dotarea instituțiilor având competențe în domeniu cu mijloace moderne de lucru care să sprijine activitatea de descoperire și de investigare a actelor de corupție: aparatură electronică de supraveghere audio și video, crearea de baze de date informatizate conectate la o rețea computerizată națională și internațională.

e) Cooperarea instituțională:

- consolidarea, la nivelul Secției de combatere a corupției și a criminalității organizate din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, precum și al structurilor din teritoriu, a echipelor mixte formate din procurori, polițiști, experți în domeniile financiar, bancar și vamal, specializați în prevenirea și controlul corupției și al criminalității organizate;
- asigurarea coordonării eforturilor instituțiilor cu atribuții în domeniul prevenirii și controlului corupției, în sensul evitării paralelismelor și a dificultăților de comunicare;
- încheierea de protocoale de colaborare între aceste instituții și participarea la programe comune în domeniul prevenirii și controlului social al corupției.

## 4.1.3. Reforma administrației publice

*Obiective ale Programului național de prevenire a corupției:*

- **Restructurarea administrației publice**
- **Reforma în managementul sectorului public**
- **Reforma sistemului de management al resurselor financiare publice**

Reforma administrației publice centrale și locale constituie un obiectiv fundamental al Programului de guvernare pe perioada 2001—2004, în acest sens Guvernul României promovând principiile restructurării administrației publice, descentralizării serviciilor publice și consolidării autonomiei administrative și financiare, întăririi autorității statului și a răspunderii acestuia, precum și ale coerenței actului administrativ și perfecționării managementului în administrație.

Obiective:

- realizarea stabilității instituționale, corelată cu stabilitatea funcționarilor publici, în scopul asigurării continuității activităților și programelor derulate de autoritățile și instituțiile publice;
- accelerarea procesului de descentralizare a serviciilor publice, însoțită de mecanisme eficiente de angajare a răspunderii;
- constituirea la nivelul ministerelor și al altor instituții publice a unor structuri cu atribuții în implementarea măsurilor preventive cuprinse în planurile sectoriale de acțiune împotriva corupției;
- instituirea unor proceduri interne în cadrul fiecărei instituții publice, prin care să se reglementeze obligații clare și precise privind modul de sesizare a faptelor de corupție;
- reglementarea activității compartimentelor cu atribuții de control, organizate la nivelul autorităților și instituțiilor publice;
- organizații de audit care să investigheze și să publice rapoarte cu privire la orice deturnare a destinației fondurilor publice, urmând să fie prezentate spre analiză comisiilor parlamentare;
- transparența și existența căilor de atac în procesul decizional administrativ. Procedurile administrative trebuie să fie previzibile, transparente și dublate de mecanisme de angajare a răspunderii organului emitent. Ele trebuie să asigure transparența deciziilor, răspunsuri adecvate la petițiile formulate de cetățeni și existența căilor de atac, care includ: sesizarea organului administrativ ierarhic superior, apelul judiciar și avocatul poporului.

**A. Reforma în managementul sectorului public**

Prevenirea corupției în administrația publică trebuie fundamentată pe reformarea managementului sectorului public prin instituirea și dezvoltarea unui sistem obiectiv de selecție, promovare și evaluare a funcționarilor publici, prin îmbunătățirea calității serviciilor publice, reconsiderarea relației cetățean—funcționar public, stoparea birocrăției și, nu în ultimul rând, prin eliminarea surselor de corupție din administrația fiscală și vamală.

Obiective:

- a) Instituirea unui sistem obiectiv de selecție, promovare și evaluare a funcționarilor publici:
- instituirea unui sistem de selecție, promovare și evaluare a funcționarilor publici, precum și a unui sistem de control, bazate exclusiv pe recunoașterea obiectivă a meritelor și performanțelor profesionale;
  - elaborarea și implementarea codului deontologic pentru funcționarii publici;
  - realizarea unei stricte și precise delimitări a atribuțiilor de serviciu prin intermediul fișei postului, pentru fiecare funcționar;
  - stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar, în funcție de pregătirea profesională, gradul de răspundere și de complexitate a atribuțiilor și în raport cu condițiile în care se desfășoară munca, bazat pe recompensarea performanțelor. Se va avea în vedere și regularizarea beneficiilor nesalariale;
  - asigurarea transparenței veniturilor persoanelor care își desfășoară activitatea în sectorul bugetar.
- b) Îmbunătățirea calității serviciilor publice:
- reprojectarea sistemului de management din instituțiile care oferă servicii publice, în funcție de cererea de servicii și de nevoile consumatorilor;
  - crearea unui sistem de supraveghere și control al instituțiilor care desfășoară servicii publice;
  - descentralizarea serviciilor publice;
  - reducerea tranzacțiilor efectuate cash;
  - continuarea reformelor în sistemul sănătății publice și al educației;
  - întărirea controlului public asupra prestării serviciilor publice (inclusiv prin sondaje ale opiniei publice, pe baza cărora să se redacteze topuri ale companiilor care activează în acest domeniu).
- c) Relația cetățean—funcționar public:
- modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarului public, cu prevederea simplă și clară a drepturilor și obligațiilor ce îi revin în relația cu cetățeanul;
  - monitorizarea implementării Codului etic al funcționarilor publici;

- creșterea rigurozității în motivarea și în formularea răspunsurilor, precum și scurtarea termenelor în care autoritățile și serviciile publice au obligația să răspundă solicitărilor cetățenilor;
- prevederea în regulamentele de organizare și funcționare a autorităților și instituțiilor publice a unor norme care să reglementeze relația cetățean—funcționar public;
- adoptarea unei noi legi cu privire la exercitarea dreptului la petiționare;
- asigurarea accesului permanent la informațiile publice și elaborarea unor programe de informare a opiniei publice care să vizeze o mai bună cunoaștere a rolului și atribuțiilor instituțiilor, precum și a procedurilor și formalităților care trebuie respectate pentru a se putea beneficia de un serviciu public.

d) Stoparea birocrăției:

- raționalizarea circuitului documentelor;
- simplificarea procedurilor de emitere de către autoritățile administrative a avizelor, autorizațiilor sau a licențelor necesare în vederea desfășurării unor activități specifice (de exemplu: avize de urbanism, autorizații de construcție);
- înființarea în fiecare instituție din cadrul administrației publice a oficiului unic de primire a solicitărilor cetățenilor.

e) Corupția în administrația fiscală și cea vamală:

- cadrul legislativ care reglementează scutițiile de impozite va cuprinde și metodologii clare și precise care să permită aplicarea unitară tuturor beneficiarilor acestora;
- reducerea fiscalității prin diminuarea numărului de taxe și de impozite;
- înființarea cazierului fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidență și de urmărire a contribuabililor cu risc fiscal ridicat;
- constituirea unei baze de date la nivel național cuprinzând agenții economici care au resurse mari la bugetul de stat;
- dezvoltarea și implementarea unui program coerent de educație etică a personalului autorității vamale, precum și intensificarea activității organismului propriu de control și aplicarea fermă a măsurilor de prevenire a corupției în domeniul vamal;
- dezvoltarea fluxului de raportare, informare și popularizare atât a performanțelor, cât și a cazurilor de conduită inadecvată a personalului vamal;
- standardizarea procedurilor de vămuire și de percepere a taxelor vamale, precum și folosirea sistemelor computerizate de control la punctele de trecere a frontierei de stat;
- înființarea ghișeului unic de încasare a taxelor în punctele de control la trecerea frontierei de stat;
- folosirea frecventă a sondajelor de opinie în rândul plătitorilor de taxe și impozite.

## B. Reforma sistemului de management al resurselor financiare publice

### Obiective:

- instituirea unor proceduri transparente în domeniul achizițiilor publice și al privatizării, precum și specializarea funcționarilor publici însărcinați cu aplicarea legislației în aceste domenii;
- asigurarea unui control eficient al execuției bugetare (sistemul trezoreriei);
- limitarea fondurilor și a tranzacțiilor extrabugetare;
- fundamentarea temeinică a prevederilor bugetare pentru venituri;
- asigurarea unui sistem performant de audit intern și extern care să furnizeze Guvernului și Parlamentului rapoarte privind modul de gestionare și administrare a fondurilor publice.

### 4.2. Crearea unui sector privat competitiv

Concentrarea puterii economice la nivelul unui număr redus de societăți comerciale, precum și neparticiparea sectorului privat la procesul de luare a deciziilor fundamentale pentru mediul de afaceri conduc la vulnerabilitatea statului în fața mecanismelor de acaparare „state capture“. Crearea unui sector privat competitiv constituie o prioritate a politicii economice a României, în acest sens impunându-se reformarea legislației comerciale, reglementarea strictă a regimului societăților comerciale cu capital de stat, promovarea competiției economice și cooperarea cu asociațiile patronale.

### Obiective:

a) Reforma legislației comerciale:

- simplificarea și sistematizarea legislației comerciale;
- reglementarea corespunzătoare a activității regiilor autonome și a altor entități care nu își desfășoară activitatea în condiții depline de concurență;
- reducerea birocrăției în domeniul înregistrării societăților comerciale, inclusiv prin concentrarea procedurilor ce trebuie efectuate într-o singură clădire;
- simplificarea și clarificarea procedurilor de realizare a inspecțiilor la agenții economici;
- necesitatea introducerii unor proceduri puțin costisitoare de atacare a deciziilor administrative de către agenții economici.

b) Regimul societăților comerciale cu capital de stat:

- declararea publică a proprietății acțiunilor;

- introducerea publicării de rapoarte de audit standardizate elaborate de entități independente;
- stabilirea unui cadru legal eficient pentru a asigura exercițiul drepturilor creditorilor;
- aplicarea susținută a standardelor etice în afaceri.

c) Promovarea competiției economice:

- transparență în domeniul privatizării și al reglementărilor în materie;
- necesitatea privatizării structurilor economiei de stat, mai ales a celor din domeniul extragerii și prelucrării resurselor și al infrastructurii;
- restructurarea competitivă prealabilă a agenților economici supuși procesului de privatizare;
- elaborarea legii antimonopol și împotriva practicilor comerciale neloiale;
- creșterea transparenței în ceea ce privește structura parteneriatului agenților economici și a operațiunilor comerciale și bancare, în special prin: declararea patrimoniului, ținerea unor registre eficiente, supravegherea operațiunilor comerciale de către o structură independentă.

d) Asociații patronale:

- cooperarea cu asociațiile patronale ca structuri legitime de reprezentare a intereselor colective în procesul de elaborare a actelor normative în materie.

#### 4.3. Reforma legislativă

Reforma legislativă urmărită de Guvernul României contribuie la consolidarea statului de drept, la stabilitatea și securitatea vieții sociale și la dezvoltarea unei economii de piață viabile.

Obiective:

- modificarea și completarea legislației privind prevenirea și controlul corupției și al spălării banilor, pentru deplina armonizare a legislației interne cu acquisul comunitar;
- elaborarea și adoptarea legislației speciale privind prevenirea și controlul criminalității, cu referire specială la prevenirea și controlul traficului de persoane și al criminalității prin intermediul sistemelor informatice;
- modificarea și completarea legislației în sensul asigurării protecției martorilor și a victimelor;
- elaborarea unui nou cod penal, în contextul unificării legislației penale la nivel european. Noul cod penal trebuie să fie un instrument funcțional de realizare a politicii penale prin care societatea să fie mai bine apărată împotriva unor fenomene cu profunde implicații asupra societății, cum ar fi fenomenul corupției;
- modificarea și completarea Codului de procedură penală în lumina deciziilor Curții Constituționale și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului;
- îmbunătățirea legislației comerciale, reforma cadrului legislativ privind falimentul, precum și a procedurii falimentului judiciar cu caracter transnațional;
- crearea unui mecanism eficient de consultare și de informare a comunității cu privire la adoptarea legislației (accesul publicului la proiectele de lege de interes general).

#### 5. TRANSPARENȚĂ ÎN ACTIVITATEA POLITICĂ

Corupția are o accentuată dimensiune politică determinată de posibilitatea includerii în sfera manifestării acestui fenomen a înalților demnitari ai statului, a liderilor politici și a partidelor politice.

Starea globală a societății se poate deteriora dacă legile, exercițiul politic și comercial permit celor care dețin puterea să câștige, prin practici ilicite, noi resurse, noi zone de influență, accentuând inegalitatea socială și punând în pericol chiar ordinea politică democratică.

Obiective:

- reglementarea riguroasă a regimului imunităților;
- reglementarea conflictului de interese (regimul incompatibilităților);
- elaborarea unei grile de evaluare proiectelor de acte normative, astfel încât acestea să nu poată fi folosite pentru satisfacerea unor interese de grup sau clientelare;
- reglementarea activităților de lobby;
- reglementarea simplă și clară a regulilor de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale;
- reglementarea modalităților de control asupra surselor de finanțare a partidelor politice și asupra modului de cheltuire a resurselor.

#### 6. COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ

Prevenirea corupției constituie o preocupare constantă a organismelor internaționale, în acest sens fiind elaborată și adoptată o serie de documente internaționale care reglementează problematica luptei anticorupție. Programul respectă prevederile celor mai importante documente elaborate în domeniu de organizațiile și organisme internaționale.



Document internațional	Convenția O.N.U. împotriva criminalității organizate transnaționale, precum și protocoale adiționale
Stadiul semnării/ratificării	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A fost semnată de România în decembrie 2000.</li> <li>• Au fost începute formalitățile pentru ratificarea convenției.</li> <li>• A fost adoptată Legea nr. 296/2001 privind extrădarea.</li> <li>• A fost aprobat de către Guvern proiectul de lege privind prevenirea și combaterea traficului de persoane.</li> <li>• A fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliată în România.</li> </ul>
Obligații prevăzute de convenție	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definierea unor termeni și incriminarea unor fapte penale conform convenției și protocoalelor: <ul style="list-style-type: none"> <li>— grup criminal organizat</li> <li>— grup structurat</li> <li>— trafic de persoane</li> <li>— infrațiune de natură transnațională săvârșită de un grup criminal organizat</li> <li>— participarea la un grup organizat</li> <li>— spălarea produsului infrațiunii</li> <li>— obstrucționarea bunei funcționări a justiției</li> <li>— infrațiune cu caracter grav</li> <li>— faptele de corupție ale unui agent public străin sau funcționar internațional</li> </ul> </li> <li>• Reglementarea răspunderii penale a persoanelor juridice</li> <li>• Ridicarea secretului bancar</li> <li>• Protecția martorilor</li> <li>• Extrădarea și asistența juridică</li> <li>• Măsuri de prevenire și control al criminalității organizate</li> </ul>
Măsuri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborarea și adoptarea proiectului legii pentru ratificarea convenției și a celor două protocoale adiționale</li> <li>• Adoptarea proiectului legii privind prevenirea și combaterea traficului de persoane</li> <li>• Modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor</li> <li>• Elaborarea și adoptarea unei legi privind prevenirea și combaterea criminalității organizate</li> <li>• Elaborarea și adoptarea proiectului legii privind protecția martorului</li> <li>• Elaborarea și adoptarea legii de modificare a Legii nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție</li> <li>• Elaborarea și adoptarea legii pentru modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală</li> <li>• Adoptarea legii privind asistența judiciară în materie penală</li> <li>• Implementarea Planului național de prevenire și combatere a traficului de persoane</li> <li>• Elaborarea și adoptarea strategiei naționale de prevenire și combatere a criminalității organizate</li> </ul>

Document internațional	Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția
Stadiul semnării/ratificării	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A fost semnată de România la 27 ianuarie 1999.</li> <li>• Guvernul României a aprobat proiectul de lege privind ratificarea convenției.</li> <li>• Proiectul de lege a fost înaintat Parlamentului.</li> </ul>
Obligații prevăzute de convenție	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incriminarea următoarelor fapte: <ul style="list-style-type: none"> <li>— infrațiuni de corupție activă sau pasivă săvârșite de funcționari publici străini, membri ai adunărilor publice străine, funcționari ai organizațiilor internaționale, membri ai adunărilor parlamentare internaționale</li> <li>— corupția activă și pasivă în sectorul privat</li> <li>— spălarea banilor ca produs al infrațiunilor de corupție</li> </ul> </li> <li>• Reglementarea răspunderii persoanelor juridice pentru infrațiunile de corupție activă, trafic de influență și spălare de bani, săvârșite în beneficiul lor de către o persoană fizică etc.</li> </ul>
Măsuri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adoptarea legii de ratificare</li> <li>• Modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor</li> <li>• Elaborarea și adoptarea proiectului legii privind protecția martorului</li> <li>• Elaborarea și adoptarea legii de modificare a Legii nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție</li> <li>• Elaborarea și adoptarea legii pentru modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală</li> <li>• Implementarea Programului național de prevenire a corupției și a Planului național de acțiune împotriva corupției</li> </ul>

Document internațional	Convenția civilă a Consiliului Europei privind corupția
Stadiul semnării/ratificării	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A fost semnată de România la 4 noiembrie 1999.</li> <li>• Guvernul României a aprobat proiectul de lege privind ratificarea convenției.</li> <li>• Proiectul de lege a fost înaintat Parlamentului.</li> </ul>
Obligații prevăzute de convenție	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crearea unui cadru legal intern care să permită despăgubirea efectivă a persoanelor care au suferit un prejudiciu în urma comiterii unei fapte de corupție, inclusiv posibilitatea obținerii unei compensații</li> </ul>
Măsuri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adoptarea legii de ratificare</li> <li>• Implementarea Programului național de prevenire a corupției și a Planului național de acțiune împotriva corupției</li> </ul>

Document internațional	Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii
Stadiul semnării/ratificării	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A fost semnată de România la 18 martie 1997.</li> </ul>
Obligații prevăzute de convenție	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incriminarea faptei de spălare a produsului infracțiunii conform convenției</li> <li>• Măsuri de confiscare a produsului infracțiunilor cu caracter transnațional</li> <li>• Răspunderea penală a persoanelor juridice</li> <li>• Ridicarea secretului bancar</li> <li>• Extradarea și asistența juridică</li> </ul>
Măsuri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborarea și adoptarea legii pentru ratificarea convenției</li> <li>• Modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor</li> <li>• Elaborarea și adoptarea legii pentru modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală</li> </ul>

Document internațional	Convenția OECD privind lupta împotriva corupției în rândul funcționarilor străini în tranzacții comerciale internaționale
Stadiul semnării/ratificării	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nu este semnată.</li> <li>• Au fost declanșate formalitățile pentru dobândirea statutului de membru cu drepturi depline în grupul de lucru privind combaterea corupției în tranzacțiile comerciale internaționale.</li> </ul>
Obligații prevăzute de convenție	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incriminarea unor fapte penale: <ul style="list-style-type: none"> <li>— corupția activă și pasivă în tranzacțiile comerciale internaționale a funcționarilor publici naționali, funcționarilor publici străini și a funcționarilor organizațiilor internaționale</li> <li>— spălarea banilor ca produs al infracțiunilor de corupție</li> <li>— traficul de influență</li> </ul> </li> <li>• Reglementarea răspunderii persoanelor juridice pentru infracțiunile de corupție activă, trafic de influență și spălare de bani, săvârșite în beneficiul lor de către o persoană fizică etc.</li> </ul>
Măsuri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accelerarea procedurilor privind dobândirea statutului de membru cu drepturi depline în grupul de lucru privind combaterea corupției în tranzacțiile comerciale internaționale</li> <li>• Acceptarea României de către OECD ca parte la grupul de lucru, urmată de semnarea și ratificarea convenției</li> <li>• Elaborarea și adoptarea legii de modificare a Legii nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție</li> <li>• Modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor</li> <li>• Elaborarea și adoptarea legii pentru modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală</li> <li>• Implementarea Programului național de prevenire a corupției și a Planului național de acțiune împotriva corupției</li> </ul>

Ratificarea în regim de urgență a convențiilor privind corupția va alinia cadrul normativ din România la exigențele legislației comunitare și va asigura condițiile pentru prevenirea și controlul corupției potrivit standardelor internaționale.

Alte documente internaționale relevante în domeniul prevenirii și controlului social al corupției:

a) Organizația Națiunilor Unite:

- Codul de conduită pentru funcționari publici (Rezoluția nr. 51/59 din 12 decembrie 1996);

- Declarația Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției și mitei în tranzacțiile comerciale internaționale (Rezoluția nr. 51/191 din 21 februarie 1997);
- Acțiunea împotriva corupției și mitei în tranzacții comerciale internaționale (Rezoluția nr. 53/176 din 25 ianuarie 1999);
- Rezoluția cu privire la prevenirea și combaterea practicilor coruptive și transferului ilegal de fonduri (Rezoluția nr. 55/188 din 20 decembrie 2000);
- Programul global anticorupție din 23 aprilie 1999.
- b) Consiliul Europei:
  - Cele 20 de principii privind lupta împotriva corupției, emise de Consiliul Europei — Rezoluția nr. 97/24, adoptată de Comitetul de Miniștri la 6 noiembrie 1997;
  - Grupul de state de luptă împotriva corupției (GRECO) — Rezoluția nr. 99/5, adoptată la 1 mai 1999. România este membru fondator al GRECO.
- c) Uniunea Europeană:
  - Pactul de preaderare privind criminalitatea organizată, cu țările candidate din Europa Centrală și de Est și Cipru;
  - Convenția privind lupta împotriva corupției în care sunt implicați funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene;
  - Protocolul încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul Uniunii Europene, adițional la Convenția cu privire la protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene;
  - Acțiunea comună din 22 decembrie 1998, adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul Uniunii Europene, privind corupția în sectorul privat (98/742/JAI).

#### Obiective:

- ratificarea documentelor internaționale în materie;
- adoptarea de către România a unui rol activ în cadrul formelor de cooperare internațională — GRECO, PACO și Pactul de stabilitate;
- dezvoltarea schimbului de informații între instituțiile române și străine cu atribuții în domeniul prevenirii și controlului social al corupției, în vederea asigurării operativității acțiunilor de urmărire, cercetare și, după caz, a extrădării persoanelor care au săvârșit infracțiuni de corupție pe teritoriul României.

### 7. COOPERAREA INSTITUȚIILOR STATULUI CU SOCIETATEA CIVILĂ

Un obiectiv major al politicii de prevenire îl constituie implicarea societății civile în acțiunile de prevenire a corupției și informarea opiniei publice cu privire la costurile, cauzele și consecințele corupției.

#### 7.1. Rolul organizațiilor neguvernamentale:

- elaborarea și derularea unei campanii permanente care să aibă ca obiect conștientizarea de către opinia publică a pericolului reprezentat de corupție;
- formularea și promovarea de către aceste organizații a unor planuri de acțiune împotriva corupției;
- elaborarea și publicarea de materiale informative privind legislația și măsurile împotriva corupției;
- monitorizarea de către aceste organizații a acțiunilor și deciziilor Guvernului care au relevanță în domeniul prevenirii și controlului social al corupției;
- utilizarea sondajelor de opinie și a evaluărilor-diagnostic privind evoluția fenomenului corupției.

#### 7.2. Rolul mass-media:

- informarea corectă a opiniei publice cu privire la fenomenul corupției și la demersurile autorităților în domeniul prevenirii și controlului social al corupției, inclusiv prin organizarea de seminarii, conferințe și ateliere de lucru pe această temă;
- asigurarea libertății presei, ale cărei eforturi de a descoperi fapte de corupție trebuie încurajate;
- participarea reprezentanților instituțiilor cu atribuții în prevenirea și controlul social al corupției la conferințe de presă, emisiuni informative de radio sau de televiziune și la alte acțiuni de acest gen.

#### 7.3. Educația civică

Promovarea educației civice, în special în rândul tineretului, reprezintă o latură importantă a prevenirii fenomenului corupției și impune derularea unor programe specifice în centrele de învățământ, în special în licee și universități.

#### Obiectiv:

- includerea în programele școlare și universitare a unor cursuri de educație civică care să asigure studiul elementelor de bază privind sistemul judiciar, administrația publică, legislația.

## 8. IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR PROGRAMULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

În vederea asigurării coordonării și monitorizării acțiunilor de implementare a Programului național de prevenire a corupției, în cadrul Comitetului Național de Prevenire a Criminalității se constituie Grupul central de analiză și coordonare a activităților de prevenire a corupției. Grupul își va desfășura activitatea sub coordonarea Corpului de control al primului-ministru, în cadrul său urmând să fie cooptați experți din cadrul instituțiilor cu atribuții în prevenirea și controlul social al corupției, precum și reprezentanți ai societății civile — organizații neguvernamentale și ai organismelor internaționale.

Obiectivele Grupului central de analiză și coordonare a activităților de prevenire a corupției:

### 8.1. Monitorizarea implementării programelor de prevenire a corupției:

- monitorizarea implementării Programului național de prevenire a corupției;
- definitivarea Planului național de acțiune împotriva corupției, precum și elaborarea, în colaborare cu instituțiile interesate, a planurilor sectoriale de prevenire a corupției, cu prevederea clară a obiectivelor, a etapelor de punere în aplicare și a instituțiilor responsabile cu realizarea acestora;
- monitorizarea implementării Planului național de acțiune împotriva corupției și a planurilor sectoriale.

### 8.2. Dezvoltarea cooperării interinstituționale și a relației cu societatea civilă:

- facilitarea cooperării între instituțiile cu atribuții în domeniul prevenirii corupției, precum și între acestea și societatea civilă;
- coordonarea eforturilor acestor instituții prin facilitarea schimbului de informații, încurajarea desfășurării în comun a unor acțiuni, obținerea resurselor umane sau tehnice necesare unor acțiuni de amploare, identificarea și soluționarea principalelor impedimente apărute în practică;
- oferirea unei imagini complete și coerente a eforturilor autorităților române în acest domeniu.

### 8.3. Constituirea unei baze de date:

- constituirea unei baze de date informatizate care să centralizeze date statistice privind evoluția fenomenului corupției în România și pe plan internațional, rezultate ale sondajelor de percepție a corupției, studii criminologice, inițiative și proiecte interne și internaționale de prevenire și control social al corupției;
- furnizarea acestor date instituțiilor interesate.

### 8.4. Informarea Comitetului Național de Prevenire a Criminalității:

- elaborarea semestrială a unui raport privind stadiul implementării Programului național de prevenire a corupției și a Planului național de acțiune împotriva corupției;
- elaborarea, ori de câte ori este cazul, de rapoarte privind cele mai importante acțiuni, principalele dificultăți apărute în practică și propuneri pentru îmbunătățirea cadrului legislativ sau instituțional în acest domeniu;
- elaborarea și publicarea anuală a unui raport privind evoluția fenomenului corupției, cu analizarea cauzelor, consecințelor și a soluțiilor ce se impun.

## PLAN NAȚIONAL DE ACȚIUNE ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI 2001 – 2004\*)

Obiectivul	Modalități de realizare	Instituția responsabilă	Partener	Factori de risc	Criteriu de performanță	Termen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Cercetare și evaluare</b>						
Identificarea cauzelor corupției și a punctelor de vulnerabilitate la corupție	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Inventarierea și diseminarea studiilor și cercetărilor realizate până în prezent în domeniul prevenirii corupției</li> <li>– Analiza informațiilor existente, prove-</li> </ul>	Comitetul Național de Prevenire a Criminalității în colaborare cu: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ministerul Justiției</li> <li>– Ministerul Public</li> <li>– Ministerul de Interne</li> <li>– Direcția generală de informații a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Consiliul Legislativ</li> <li>– Delegația Comisiei Europene în România</li> <li>– Banca Mondială</li> <li>– Agenții ale Națiunilor Unite</li> <li>– Reprezentanții catedrelor de profil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Abordare superficială și lipsa de cooperare între instituțiile responsabile și parteneri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Concluzii pertinente care să conducă la găsirea soluțiilor pentru diminuarea fenomenului corupției</li> </ul>	Iunie 2002

\*) Rubricile 5, 6 și 7 se completează și se actualizează după aprobarea direcțiilor generale ale Planului național de acțiune împotriva corupției în procesul de implementare a Programului național de prevenire a corupției.

1	2	3	4	5	6	7
	nite din diferite surse (mass-media, organizații guvernamentale etc.) și identificarea nevoilor de cercetare pentru viitor	apărării din cadrul Ministerului Apărării Naționale — Serviciul Român de Informații	din mediile universitare — Organizații guvernamentale — Institutul Național de Criminologie*)			
	— Centralizarea acestora într-o bază de date națională	— Serviciul de Informații Externe			— Realizarea bazei de date	Decembrie 2002
	— Evaluarea legislației anticorupție existente, a corelării acesteia cu acquisul comunitar și prezentarea de propuneri legislative	— Ministerul Informațiilor Publice — Ministerul Dezvoltării și Prognozei — Ministerul Finanțelor Publice			— Propuneri concrete de modificare a legislației	Trimestrul IV 2002
Elaborarea de planuri sectoriale de acțiune împotriva corupției	— Adoptarea unui plan de acțiune sectorial pentru fiecare domeniu vulnerabil la corupție: justiție, administrație publică, finanțe publice etc., cu prevederea obiectivelor, măsurilor legislative, instituționale și de altă natură, a termenelor de îndeplinire și a instituției responsabile de realizarea acestuia	Comitetul Național de Prevenire a Criminalității în colaborare cu: — Ministerul Justiției — Ministerul Public Intern — Instituții și ministere cu atribuții în domeniul siguranței naționale — Ministerul Administrației Publice — Ministerul Finanțelor Publice — Ministerul Informațiilor Publice — Ministerul Dezvoltării și Prognozei	— Consiliul Legislativ — Delegația Comisiei Europene în România — Banca Mondială — Agenții ale Națiunilor Unite — Institutul Național de Criminologie — Organizații guvernamentale — Reprezentanții catedrelor de profil din mediile universitare	— Întârziere și formalism în întocmirea și punerea în aplicare a planurilor de acțiune	— Creșterea încrederii opiniei publice în instituțiile statului — Diminuarea nivelului corupției	Trimestrul II 2002
<b>Măsuri preventive</b>						
Coduri de conduită	— Adoptarea de coduri etice (deontologice) pentru magistrați, polițiști, funcționari vamali, funcționari publici și alte categorii de funcționari	— Comitetul Național de Prevenire a Criminalității în colaborare cu ministerele și instituțiile implicate	— Organizații guvernamentale — Mass-media — Organizații sindicale	— Disfuncționalități în crearea unui sistem sancționator pentru cazul încălcării prevederilor codurilor	— Adoptarea și implementarea codurilor de conduită	Trimestrul III 2002
	— Organizarea de cursuri și seminarii privind deontologia profesională					2002—2004
	— Asigurarea cunoașterii de către public a drepturilor și obligațiilor prevăzute de codurile deontologice					2001—2004

\*) Urmează să fie înființat.

1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stabilirea unui mecanism de monitorizare a respectării codurilor de conduită</li> <li>– Întărirea rolului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici</li> </ul>					
Declararea averilor	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Evaluarea legislației în vigoare privind declararea averilor, procedura declarării averilor, eficiența acestei proceduri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Comitetul Național de Prevenire a Criminalității în colaborare cu ministerele și instituțiile implicate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Consiliul Legislativ</li> <li>– Organizații guvernamentale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Legea existentă să fie considerată suficientă</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Modificarea legii în sensul eliminării posibilităților de eludare a acesteia prin nedeclararea averii</li> </ul>	Trimestrul IV 2001
Reglementarea imunităților	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Instituirea unui mecanism de monitorizare a implementării prevederilor legii</li> <li>– Propunerea de măsuri în vederea reglementării imunității, în sensul ca aceasta să nu favorizeze abuzul de putere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ministerul Justiției</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Consiliul Legislativ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Disfuncționalități în procesul de modificare a reglementării imunităților</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Limitarea aplicabilității imunităților de orice natură</li> </ul>	Trimestrul IV 2002
Reglementarea conflictului de interese (regimul incompatibilităților)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Evaluarea legislației actuale privind conflictul de interese</li> <li>– Inițierea unui proiect de lege care să reglementeze conflictul de interese</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ministerul Justiției</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Consiliul Legislativ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Disfuncționalități în procesul de modificare a reglementărilor în vigoare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Adoptarea legii</li> </ul>	Trimestrul I 2002  Trimestrul III 2002
Reglementarea lobbyului	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Evaluarea legislației actuale privind lobbyul</li> <li>– Inițierea unui proiect de lege privind lobbyul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ministerul Justiției</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Consiliul Legislativ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dificultăți în procesul de adoptare a activităților de lobby</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Adoptarea legii privind lobbyul</li> </ul>	Trimestrul I 2002  Trimestrul II 2002
Reglementarea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Evaluarea legislației actuale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale</li> <li>– Inițierea unui proiect de lege privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ministerul Justiției</li> <li>– Ministerul Finanțelor Publice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Consiliul Legislativ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dificultăți în procesul de definire a regulilor de finanțare a partidelor politice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Asigurarea transparenței finanțării partidelor politice și a modului de utilizare a fondurilor</li> </ul>	Trimestrul IV 2001  Trimestrul II 2002
Accesul la informații și protecția datelor personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Evaluarea legislației actuale privind accesul la informații</li> <li>– Accelerarea procedurii de adoptare a legii privind accesul la informații</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ministerul Informațiilor Publice</li> <li>– Ministerul Justiției</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Consiliul Legislativ</li> <li>– Avocatul Poporului</li> <li>– Organizații guvernamentale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dificultăți în procesul de adoptare a legilor respective</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Adoptarea legilor privind accesul la informații și protecția datelor personale</li> <li>– Luarea măsurilor necesare pentru aplicarea eficientă a acestor legi</li> </ul>	2001–2002



1	2	3	4	5	6	7
Pregătire profesională specializată	<p>salarizare pentru reprezentanții instituțiilor cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii corupției</p> <p>— Efectuarea de stagii de pregătire și cursuri de perfecționare profesională atât pentru practicienii debutanți, cât și pentru cei cu experiență</p> <p>— Crearea unor modalități efective de cooperare internațională între specialiștii în domeniu, în vederea schimbului de informații și de experiență (de exemplu: Tempus, Octopus)</p>	<p>— Ministerul Justiției</p> <p>— Ministerul Public</p> <p>— Ministerul de Interne</p> <p>— Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor</p> <p>— Direcția Generală a Vămirilor</p> <p>— Centrul SECI</p>	<p>— Delegația Comisiei Europene în România</p> <p>— Banca Mondială</p> <p>— Agenții ale Națiunilor Unite</p> <p>— Organizații guvernamentale</p>	<p>— Programe de pregătire ineficiente</p> <p>— Lipsa fondurilor necesare</p>	<p>— Crearea unui corp de profesioniști</p> <p>— Celeritatea și calitatea modului de soluționare a cauzelor de corupție</p>	2001—2004
Mijloace tehnice	<p>— Asigurarea mijloacelor tehnice necesare în activitatea de descoperire și investigare a faptelor de corupție (de exemplu: aparatura electronică de supraveghere audio și video, crearea de baze de date conectate la o rețea computerizată națională și internațională etc.)</p>	<p>— Ministerul Justiției</p> <p>— Ministerul Public</p> <p>— Ministerul de Interne</p> <p>— Ministerul Finanțelor Publice</p>	<p>— Delegația Comisiei Europene în România</p> <p>— Banca Mondială</p> <p>— Agenții ale Națiunilor Unite</p> <p>— Organizații guvernamentale</p>	— Lipsa de fonduri	<p>— Dotarea tehnicomaterială corespunzătoare</p>	2001—2004
Tehnici investigative	<p>— Modificarea legislației în sensul utilizării agentului sub acoperire și a mijloacelor de supraveghere electronică necesare, a informatorului în activitățile de descoperire a infracțiunilor de corupție</p> <p>— Asigurarea protecției martorului în investigarea și probarea cazurilor de corupție</p>	<p>— Ministerul Justiției</p> <p>— Ministerul Public</p> <p>— Ministerul de Interne</p>		<p>— Neadoptarea unei legislații specifice</p>	<p>— Crearea unui cadru legal corespunzător combaterii fenomenului corupției</p>	2001—2002



1	2	3	4	5	6	7
<b>Reforma instituțională</b>						
Reforma sistemului judiciar Independență, autoritate, profesionalism și promovare pe criterii obiective în magistratură	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Modificarea Legii pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, în sensul sporirii rolului și ponderii Consiliului Superior al Magistraturii în selectarea, numirea, promovarea și eliberarea din funcție a magistraților pe criterii strict obiective și profesionale</li> <li>– Reconsiderarea rolului parchetelor și al procurorului în vederea asigurării autorității și independenței reale a Ministerului Public</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ministerul Justiției</li> <li>– Ministerul Public</li> <li>– Consiliul Superior al Magistraturii</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Consiliul Legislativ</li> <li>– Asociațiile profesionale ale magistraților</li> <li>– Delegația Comisiei Europene în România</li> <li>– Banca Mondială</li> <li>– Agenții ale Națiunilor Unite</li> <li>– Organizații guvernamentale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Întârzierea modificării legislației</li> <li>– Opoziție la reconsiderarea rolului Parchetului</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Exercițiul independent și imparțial al actului de justiție</li> <li>– Creșterea calității actului de justiție</li> </ul>	Trimestrul I 2002
Managementul instanței/Parchetului	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dezvoltarea programelor de management al instanței/Parchetului</li> <li>– Introducerea de metode moderne de repartizare a cauzelor, precum și verificarea soluționării cu celeritate a acestora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ministerul Justiției</li> <li>– Ministerul Public</li> <li>– Consiliul Superior al Magistraturii</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Delegația Comisiei Europene în România</li> <li>– Banca Mondială</li> <li>– Agenții ale Națiunilor Unite</li> <li>– Organizații guvernamentale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Implementarea necorespunzătoare a programelor care ar genera aprecieri nerealiste privind eficiența lor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Funcționarea cu eficiență a instituțiilor</li> <li>– Creșterea transparenței în activitatea organelor judiciare</li> </ul>	2001–2004
<b>Reforma administrației publice</b>						
Relația cetățean–funcționar public	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Asigurarea respectării de către funcționarii publici a obligațiilor ce le revin în relația cu cetățeanul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ministerul Administrației Publice</li> <li>– Agenția Națională a Funcționarilor Publici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Asociațiile profesionale ale funcționarilor publici</li> <li>– Organizații sindicale</li> <li>– Banca Mondială</li> <li>– Agenții ale Națiunilor Unite</li> <li>– Organizații guvernamentale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Creșterea calității serviciilor publice</li> <li>– Creșterea încrederii în funcționarii publici</li> </ul>	2001–2004
Selecția funcționarilor publici	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Instituirea unui sistem de selectare, promovare și evaluare periodică, conform legii, a funcționarilor publici, bazat exclusiv pe recunoașterea obiectivă a meritelor și performanțelor profesionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ministerul Administrației Publice</li> <li>– Agenția Națională a Funcționarilor Publici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Asociațiile profesionale ale funcționarilor publici</li> <li>– Organizații sindicale</li> <li>– Banca Mondială</li> <li>– Agenții ale Națiunilor Unite</li> <li>– Organizații guvernamentale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nerespectarea criteriilor eficiente și obiective de selecție</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Funcționari publici bine pregătiți profesional</li> </ul>	2001–2004
Stoparea birocrăției	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Raționalizarea circuitului documentelor</li> <li>– Simplificarea procedurilor de emitere de către autoritățile administrative a avizelor, autorizațiilor sau licențelor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ministerul Administrației Publice</li> <li>– Agenția Națională a Funcționarilor Publici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Asociațiile profesionale ale funcționarilor publici</li> <li>– Banca Mondială</li> <li>– Agenții ale Națiunilor Unite</li> <li>– Organizații guvernamentale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Organizare ineficientă</li> <li>– Formalism în exercitarea controlului de către manageri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Operativitate în soluționarea cererilor cetățenilor</li> <li>– Eliminarea verigilor ineficiente</li> <li>– Înființarea ghișeului unic</li> </ul>	2001–2004

1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Înființarea, acolo unde s-ar dovedi eficient, a oficiului unic de primire a solicitărilor cetățenilor</li> </ul>					
Reforma sistemului finanțelor publice	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Dezvoltarea și aplicarea unei legislații simple și clare privind regimul achizițiilor publice și al privatizărilor</li> <li>— Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici însărcinați cu aplicarea legislației privind achizițiile publice și privatizarea, interpretarea și clarificarea reglementărilor cu caracter fiscal sau referitoare la obligații asociate autorizațiilor, permiselor și licențelor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Ministerul Finanțelor Publice</li> <li>— Ministerul Administrației Publice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Organizații neguvernamentale</li> <li>— Organizații patronale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Legislație ambiguă și neclară</li> <li>— Interpretarea și aplicarea incorectă și arbitrară a legislației</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Diminuarea fenomenului de corupție în domeniu</li> <li>— Transparența operațiunilor ce implică utilizarea banului public</li> <li>— Aplicarea unitară a legislației în materie</li> </ul>	2001—2004
<b>Cooperarea internațională</b>						
Semnarea/ratificarea convențiilor	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Ratificarea convențiilor penală și civilă privind corupția, adoptate de Consiliul Europei și semnate de România</li> <li>— Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii</li> <li>— Convenția OECD privind combaterea corupției în rândul funcționarilor străini în tranzacții internaționale; Convenția Organizației Națiunilor Unite privind criminalitatea organizată transnațională</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Parlamentul</li> <li>— Ministerul Justiției</li> <li>— Ministerul Afacerilor Externe</li> <li>— Ministerul Integrării Europene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Delegația Comisiei Europene în România</li> <li>— Consiliul Legislativ</li> <li>— Reprezentanțele organizațiilor internaționale</li> <li>— Organizații neguvernamentale</li> </ul>	— Întârzierea ratificării convențiilor	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Ratificarea convențiilor în regim de urgență</li> </ul>	2001—2004
Armonizare legislativă	— Modificarea prevederilor Legii	— Ministerul Justiției	— Consiliul Legislativ	— Întârzierea armonizării legislației	Implementarea în sistemul legislativ a	2001—2002

1	2	3	4	5	6	7
	nr. 78/2000 și ale Legii nr. 21/1999	— Ministerul Afacerilor Externe — Ministerul Integrării Europene			prevederilor convențiilor	
	— Reglementarea clară a răspunderii pentru săvârșirea faptelor de corupție în tranzacțiile internaționale					
	— Instituirea răspunderii penale a funcționarului internațional pentru săvârșirea faptelor de corupție					
	— Instituirea răspunderii penale a persoanei juridice					
Cooperarea internațională și programe internaționale de asistență	— Participarea la formele de cooperare internațională: GRECO, PACO, Pactul de stabilitate, OECD etc.  — Adoptarea de programe internaționale de asistență în vederea implementării programelor anticorupție	— Ministerul Justiției — Ministerul Public — Ministerul de Interne — Ministerul Afacerilor Externe — Ministerul Integrării Europene	— Delegația Comisiei Europene în România — Banca Mondială — Agenții ale Națiunilor Unite — Organizații guvernamentale	— Lipsa de fonduri — Resurse umane insuficiente	— Adoptarea de către România a unui rol activ în cooperarea internațională  — Adoptarea și implementarea de programe de asistență în domeniul prevenirii corupției	2001—2004
<b>Relația cu societatea civilă</b>						
Campanii de conștientizare	— Derularea unei campanii de conștientizare de către societate a cauzelor, consecințelor și costurilor corupției  — Publicarea de materiale informative privind legislația și măsurile anticorupție  — Derularea acestor campanii în centrele de învățământ (licee și universități)  — Dezvoltarea în programele școlare a unor cursuri de educație civică (care să includă studiul unor elemente de bază privind sistemul judiciar,	— Comitetul Național de Prevenire a Criminalității — Ministerul Justiției — Ministerul Public — Ministerul de Interne — Ministerul Finanțelor Publice — Ministerul Informațiilor Publice	— Avocatul Poporului — Consiliul Legislativ — Delegația Comisiei Europene în România — Banca Mondială — Agenții ale Națiunilor Unite — Institutul Național de Criminologie — Reprezentanții catedrelor de profil din mediile universitare — Organizații guvernamentale — Mass-media	— Nerealizarea colaborării dintre instituțiile statului și reprezentanții societății civile și mass-media — Lipsa fondurilor	— Creșterea nivelului de implicare a comunității în prevenirea corupției	2001—2004  Trimestrul II 2002  Trimestrul IV 2002

1	2	3	4	5	6	7
	administrația publică, legislație etc.)					
	— Realizarea unui instrument de evaluare a dimensiunii reale a fenomenului corupției		— Transparency International România — Asociația Română pentru Transparență (ART)		— Crearea unui „indice al corupției“	Trimestrul I 2002
	— Realizarea unor mijloace moderne de informare puse la dispoziție cetățenilor				— Linii telefonice speciale pentru sesizarea faptelor de corupție — Pagini web	
Cooperare cu organizațiile neguvernamentale și cu mass-media	— Stimularea cooperării cu organizațiile neguvernamentale și cu mass-media	— Comitetul Național de Prevenire a Criminalității — Ministerul Justiției — Ministerul Public — Ministerul de Interne — Ministerul Finanțelor Publice — Ministerul Informațiilor Publice	— Avocatul Poporului — Consiliul Legislativ — Delegația Comisiei Europene în România — Banca Mondială — Agenții ale Națiunilor Unite — Institutul Național de Criminologie — Reprezentanții catedrelor de profil din mediile universitare — Organizații neguvernamentale — Mass-media	— Nerealizarea colaborării dintre instituțiile statului și reprezentanții societății civile și mass-media — Lipsa fondurilor	— Realizarea de programe comune în domeniul prevenirii corupției	2001—2004
	— Invitarea reprezentanților societății civile la elaborarea și monitorizarea implementării Programului național de prevenire a corupției					
	— Evaluarea rolului instituției Purtătorului de cuvânt al instituțiilor publice					
Constientizarea rezultatelor acțiunilor pentru combaterea corupției	— Asigurarea unei legături permanente a presei cu instituțiile implicate în prevenirea și combaterea corupției; atragerea colaboratorilor din rândul populației	— Comitetul Național de Prevenire a Criminalității — Ministerul Justiției — Ministerul Public — Ministerul de Interne — Ministerul Finanțelor Publice — Ministerul Informațiilor Publice	— Agenția de Monitorizare a Presei — APPLE — ART — Pro-Democrația	— Furnizarea de informații nerelevante, lipsa de transparență din partea instituțiilor-sursă; distorsionarea tendențioasă a informațiilor de către ziaristul aflat sub presiunea factorilor interesați	— Frecvența aparițiilor în presa scrisă și electronică a știrilor relevante; impactul știrilor asupra percepției publicului — evaluat prin sondaje de opinie	2001—2004
Dezvoltarea competenței ziaristului de investigație	— Cursuri de specializare pentru jurnaliști — Organizarea unei rețele de ziaristi specializați în investigarea actelor de corupție	— Comitetul Național de Prevenire a Criminalității — Ministerul Justiției — Ministerul Public — Ministerul de Interne — Ministerul Finanțelor Publice	— Agenția de Monitorizare a Presei — APPLE — ART — Pro-Democrația	— Instabilitate profesională, motive insuficientă a ziaristului	— Frecvența investigațiilor jurnalistice cu valoare probatorie	2001—2004
Consolidarea statutului jurnalismului de investigație	— Dezvoltarea unei organizații de tip sindical, care să protejeze ziaristul de eventuale presiuni din partea angajatorului	— Comitetul Național de Prevenire a Criminalității — Ministerul Justiției — Ministerul de Interne — Ministerul Informațiilor Publice	— Blocul Național Sindical — Agenția de Monitorizare a Presei — APPLE — ART — Pro-Democrația	— Presiuni ale angajatorilor care exced eforturilor organizațiilor de ziaristi	— Crearea unui sindicat al ziaristilor de investigații și afilierea la un bloc sindical	2001—2004

1	2	3	4	5	6	7	
		— Ministerul Finanțelor Publice					
Transparență	— Publicarea anuală a unui raport privind evoluția fenomenului corupției în România (bazat pe date statistice oficiale și sonde derulate de instituții independente) și eficiența măsurilor întreprinse pentru controlul acestuia	— Grupul central de analiză și coordonare a activităților de prevenire a corupției	— Avocatul Poporului — Consiliul Legislativ — Delegația Comisiei Europene în România — Banca Mondială — Agenții ale Națiunilor Unite — Institutul Național de Criminologie — Reprezentanții catedrelor de profil din mediile universitare — Organizații guvernamentale — Mass-media	— Neimplicarea instituțiilor abilitate în efectuarea studiilor și sondajelor — Lipsa de fonduri	— Informarea corectă a comunității în legătură cu demersurile autorităților în domeniul prevenirii și combaterii corupției	2002—2004	
<b>Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor Programului național de prevenire a corupției</b>	— În Comitetul Național de Prevenire a Criminalității urmează să se constituie Grupul central de analiză și coordonare a activităților de prevenire a corupției, format din experți ai instituțiilor cu atribuții în prevenirea și combaterea corupției, precum și din reprezentanți ai societății civile, ai organizațiilor guvernamentale	— Grupul central de analiză și coordonare a activităților de prevenire a corupției	— Avocatul Poporului — Consiliul Legislativ — Delegația Comisiei Europene în România — Banca Mondială — Agenții ale Națiunilor Unite — Institutul Național de Criminologie — Reprezentanții catedrelor de profil din mediile universitare — Organizații guvernamentale — Mass-media	— Lipsa de continuitate a activității grupului — Lipsa resurselor umane și financiare	— Monitorizarea implementării Programului național de prevenire a corupției și Planului național de acțiune împotriva corupției — Elaborarea și publicarea de studii privind cauzele și consecințele corupției — Întocmirea periodică a rapoartelor de monitorizare — Publicarea anuală a unui raport privind evoluția și combaterea fenomenului corupției în România	2001—2004	

ANEXE

## I. S T R U C T U R I S P E C I A L I Z A T E în prevenirea și combaterea corupției

### Ministerul Public

*Secția de combatere a corupției și a criminalității organizate din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție* — structură specializată în acest domeniu la nivel național, care coordonează și controlează activitatea structurilor teritoriale specializate în acest domeniu, înființate prin Legea nr. 78/2000, respectiv servicii în cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel și birouri în cadrul parchetelor de pe lângă tribunale.

În scopul efectuării cu celeritate și în mod temeinic a activităților de descoperire și de urmărire a infracțiunilor de corupție și a infracțiunilor asimilate acestora legea prevede obligația organelor care au competențe legale în descoperirea și urmărirea acestor infracțiuni de a delega pe timp de un an, la cererea procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, numărul necesar de persoane specializate în acest domeniu pentru a îndeplini sub directa conducere, supravegherea și controlul nemijlocit al procurorilor din structurile specializate actele procesuale conferite de lege. Aceste prevederi au fost transpuse în practică prin constituirea de echipe mixte, în baza protocoalelor semnate cu Ministerul de Interne și Ministerul Finanțelor Publice, din acestea făcând parte ofițeri de poliție și specialiști în domeniile financiar, bancar și vamal.

### **Ministerul de Interne**

La nivelul Inspectoratului General al Poliției funcționează Direcția poliției economico-financiare în cadrul căreia există un serviciu specializat de combatere a corupției. De asemenea, la nivelul inspectoratelor județene de poliție funcționează servicii ale poliției economico-financiare în cadrul cărora există birouri de combatere a corupției.

Atribuții principale:

- identificarea persoanelor care sunt predispuse sau care comit fapte de corupție, având în vedere funcția pe care o dețin, locurile și mediile pretabile comiterii acestui gen de infracțiuni;
- identificarea persoanelor care au acumulat bunuri și valori pe care nu le pot justifica, având în vedere veniturile realizate ca urmare a muncii prestate într-o funcție publică ori asimilată acesteia;
- culegerea și schimbul de informații cu alte structuri informative despre funcționari publici sau alți salariați care sunt predispuși la comiterea acestui gen de infracțiuni;
- efectuarea de acte premergătoare, în condițiile legii, în scopul transformării informațiilor în mijloace de probă în cadrul unor dosare penale;
- organizarea și prinderea în flagrant, împreună cu procurorul, a persoanelor care comit infracțiuni de corupție;
- efectuarea unor activități de cercetare penală în cazul infracțiunilor de competența poliției.

În cadrul Ministerului de Interne funcționează și Direcția generală de informații și protecție internă care are atribuții de prevenire și combatere a corupției în rândul cadrelor ministerului.

### **Ministerul Justiției**

Direcția pentru relația cu Ministerul Public și de prevenire a criminalității și a corupției asigură legătura funcțională cu Ministerul Public privind activitatea de urmărire penală a parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești, precum și coordonarea acțiunilor de prevenire a criminalității.

Atribuții principale:

- examinează legalitatea și temeinicia cererilor formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție privind avizarea cercetării, reținerii, arestării, percheziției și trimerii în judecată a procurorilor, judecătorilor, notarilor și executorilor judecătorești;
- examinează legalitatea și temeinicia cererilor formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție privind avizarea cererilor de ridicare a imunității parlamentare;
- colaborează cu organisme ministeriale, guvernamentale sau naționale care au atribuții în domeniul prevenirii criminalității și a corupției, cu alte direcții din minister sau cu Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție;
- colaborează cu Direcția programe și prognoze în negocierea, implementarea și monitorizarea programelor internaționale de asistență tehnică și finanțare pentru sistemul justiției, în domeniul prevenirii criminalității și a corupției;
- efectuează studii și analize periodice cu privire la fenomenul infracțional, la cauzele și condițiile care determină sau favorizează săvârșirea infracțiunilor, la dinamica producerii acestora, colaborând cu Secția de combatere a corupției și criminalității organizate, precum și cu Secția de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și cu Direcția programe și prognoze din minister. Pe baza datelor obținute, împreună cu cele două secții sus-menționate, ori de câte ori este necesar, elaborează programe de măsuri pentru prevenirea și combaterea criminalității și a corupției prin mijloace specifice, pe care le prezintă spre aprobare ministrului justiției.

Serviciul independent de protecție și anticorupție acționează în direcția cunoașterii și prevenirii fenomenului corupției. În acest sens sunt avute în vedere următoarele categorii de informații:

1. acte de corupție ce au în vedere neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a îndatoririlor de serviciu ce pot duce la producerea unor evenimente în sistemul penitenciar:
  - cetățeni români sau străini preocupați în crearea de relații în rândul cadrelor din sistemul penitenciar (pretabile la acțiuni de corupere);
  - legături ale personalului administrației penitenciare cu persoane din lumea interlopă ori cu alți infractori;
  - folosirea unor deținuți în scopuri personale;
  - pretinderea sau primirea unor foloase necuvenite în scopul ușurării regimului de detenție;
2. orice alte informații obținute accidental, care se referă la acte de corupere a unor persoane din domeniile: administrația de stat, justiție, parchet, medici aparținând Institutului de Medicină Legală etc.

### **Corpul de control al primului-ministru**

Prin Decizia primului-ministru nr. 265 din 3 mai 2001 au fost stabilite atribuțiile și organizarea internă ale Corpului de control al primului-ministru.

În ceea ce privește atribuțiile legate de prevenirea corupției și a criminalității organizate pot fi menționate următoarele:

- controlează și verifică activitățile și acțiunile care pot avea legătură cu corupția și criminalitatea organizată;

- analizează și verifică activitatea organelor de control din ministere și din instituțiile subordonate Guvernului;
- verifică modul de derulare a unor operațiuni financiar-bancare și de asigurări aflate în neconcordanță cu prevederile legale și care sunt în legătură cu fapte săvârșite de funcționari publici.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale Corpul de control al primului-ministru este structurat în 5 direcții:

- Direcția control, privatizare-postprivatizare și aplicare a mecanismelor economiei de piață;
- Direcția control al faptelor de corupție și criminalitate organizată;
- Direcția control al modului de contractare și utilizare a fondurilor și creditelor internaționale acordate României;
- Direcția control ministere și alte instituții din subordinea Guvernului;
- Direcția control instituții și persoane cu regim jurisdicțional special.

Activitatea Corpului de control al primului-ministru este coordonată de un secretar de stat care are în subordine un director general care îndrumă activitatea direcțiilor.

## II. D A T E S T A T I S T I C E

### privind faptele de corupție

#### **Ministerul de Interne**

De la începutul anului 2001 s-au întocmit 3.522 de lucrări penale și dosare în care au fost cercetate 5.057 de persoane pentru 8.156 fapte de corupție.

Între persoanele cercetate s-au aflat și:

- 2 demnitari;
- 38 de directori generali și directori; 208 funcționari publici;
- 23 de funcționari bancari;
- 24 de funcționari vamali;
- 28 de funcționari cu atribuții de control;
- 339 de conducători de societăți comerciale sau regii autonome.

Pe genuri de infracțiuni situația se prezintă astfel:

- 2.188 au privit fapte de luare de mită;
- 3.313 au privit fapte de dare de mită;
- 2.507 au privit fapte de trafic de influență;
- 112 au privit fapte de primire de foloase necuvenite;
- 36 au privit fapte de corupție prevăzute de Legea nr. 78/2000.

Lucrările și dosarele privind faptele de corupție au fost înaintate cu propuneri corespunzătoare parchetelor competente.

#### **Ministerul Public**

În perioada 1 ianuarie — 30 iunie 2001 au fost cercetate 3.541 de persoane pentru săvârșirea a 1.075 de infracțiuni de luare de mită, 1.056 de infracțiuni de dare de mită, 45 de infracțiuni constând în primirea de foloase necuvenite, 531 de infracțiuni de trafic de influență și 17 infracțiuni asimilate sau în legătură directă cu infracțiuni de corupție.

În perioada de referință cercetările au fost finalizate față de 2.386 de persoane, dintre care 294 au fost trimise în judecată, 280 au fost sancționate administrativ în baza art. 18<sup>1</sup> din Codul penal (în special persoane care au oferit sume cuprinse între 1.000 lei și 5.000 lei drept mită conductorilor de tren), iar față de 1.812 persoane s-au dispus alte soluții de netrimiteră în judecată.

#### **Instanțele de judecată**

În primul semestru al anului 2001 instanțele de judecată au pronunțat hotărâri definitive de condamnare pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție, față de 195 de persoane.

Din acest total:

- 59 de persoane au fost condamnate pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită;
- 57 de persoane au fost condamnate pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită;
- 74 de persoane au fost condamnate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență;
- 5 persoane au fost condamnate pentru săvârșirea infracțiunii de primire de foloase necuvenite,

din care au primit:

- 8 — pedeapsa amenzii penale;
- 6 — pedeapsa închisorii între 0 și 6 luni;
- 74 — pedeapsa închisorii între 6 și 12 luni;
- 4 — pedeapsa închisorii între 1 și 5 ani;
- 1 — pedeapsa închisorii între 5 și 10 ani;
- 80 — suspendarea condiționată a executării pedepsei;
- 16 — suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei;
- 4 — executarea pedepsei la locul de muncă.

**Ministerul Justiției**

Măsuri luate de Ministerul Justiției pentru întărirea disciplinei și prevenirea corupției:

Nr. crt.	Măsurile luate de Ministerul Justiției	2000	2001
1.	Propuneri pentru îndepărtarea din magistratură însușite de Consiliul Superior al Magistraturii	—	2
2.	Propuneri pentru revocarea din funcții de conducere, însușite de Consiliul Superior al Magistraturii	2	8
3.	Aviz de cercetare penală a judecătorilor	15	21
4.	Aviz de cercetare penală a procurorilor	3	6
5.	Aviz de cercetare penală a notarilor publici	54	50
6.	Aviz de cercetare penală a executorilor judecătorești	—	10
7.	Aviz de trimitere în judecată a judecătorilor	1	6
8.	Aviz de trimitere în judecată a procurorilor	0	1
9.	Aviz de trimitere în judecată a notarilor publici	18	12
10.	Sanțiuni disciplinare aplicate personalului auxiliar al instanțelor	109	120
11.	Acțiuni disciplinare împotriva magistraților	5	10

**EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR**

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București,  
cont nr. 2511.1–12.1/ROL Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București  
și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,  
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78,  
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro