



STABILITY PACT FOR SOUTH EASTERN EUROPE

**ANTI-CORRUPTION INITIATIVE (SPAI)
REGIONAL SECRETARIAT LIAISON OFFICE (RSLO)**

TEMPLATE 2

UN CONVENTION AGAINST CORRUPTION

SPAI COMPLIANCE MATRIX

PHASE ONE:

SPAI RSLO DEVELOPED THE ATTACHED MATRIX IN ORDER TO FACILITATE THE COLLECTION OF THE RELEVANT INFORMATION ABOUT LEGISLATIVE AND INSTITUTIONAL MEASURES ADOPTED BY SPAI COUNTRIES REGARDING THE **PREVENTIVE MEASURES, CRIMINALIZATION AND LAW ENFORCEMENT**

ACTION REQUIRED

SPAI COUNTRIES ARE INVITED TO FILL IN THE ATTACHED MATRIX AND TO SUBMITT THE INFORMATION TO SPAI RSLO UNTIL **MARCH 15 2004**.

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
CHAPTER II - PREVENTIVE MEASURES						
1.	Art. 5 <i>Preventive anti-corruption policies and practices</i>	Each State Party shall develop and implement or maintain effective, coordinated anti-corruption policies that promote the participation of society and reflect the principles of the rule of law, proper management of public affairs and public property, integrity, transparency and accountability.			Totally in compliance	Cadrul legislativ: - Strategia națională de prevenire și combatere a corupției și Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobate prin Hotărârea Parlamentului RM din 16.12.2004, nr.421-XV; - Programul de stat de combatere a criminalității și corupției pentru anii 2003-2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM din 27.12.2003, nr.1693; - Legea RM „Privind combaterea corupției și protecționismului” din 27.06.1996, nr.900-XIII; - Legea RM „Privind partidele și alte organizații social-politice” din 17.09.1991, nr.718-XII; - Legea RM „Despre statutul deputatului în Parlament” din 07.04.1994, nr.39-XIII - Legea RM achiziției de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile statului din 30.04.1997, nr.1166-XIII; - Legea RM securității statului din 31.10.1995, nr.618-XIII; - Legea RM „Privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere” din 19.07.2002, nr.1264-XV; - Regulamentul cu privire la ocuparea prin concurs a funcțiilor publice vacante, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM din 01.03.2004, nr.192; - Legea RM „Privind activitatea operativă

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
						de investigații” din 12.04.1994, nr.45-XIII; ▪ Legea RM „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor” din 15.11.2001, nr.633-XV. <u>Cadrul instituțional:</u> ▪ Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției; ▪ Procuratura Anticorupție și Conducerea Urmăririi Penale din cadrul Procuraturii Generale.
2.		• Each State Party shall endeavor to establish and promote effective practices aimed at the prevention of corruption.			Totally in compliance	<u>Planuri de acțiuni:</u> ▪ Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobate prin Hotărârea Parlamentului RM din 14.01.2005, nr.421-XV; ▪ Programul de stat de combatere a criminalității și corupției pentru anii 2003-2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM din 27.12.2003, nr.1693; ▪ Regulamentul cu privire la atestarea funcționarilor publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM din 20.05.2004, nr.522. <u>Cadrul instituțional:</u> ▪ Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției; ▪ Procuratura Anticorupție și Conducerea Urmăririi Penale din cadrul Procuraturii Generale.
3.		• Each State Party shall endeavor to periodically evaluate relevant legal instruments and administrative measures with a view to determining their adequacy to		Partially implemented		<u>Planuri de acțiuni:</u> ▪ Revizuirea și perfecționarea legislației în vigoare și a proiectelor de legi sub aspectul anticorupție întru asigurarea eficienței și compatibilității standardelor europene, acțiune preconizată pentru I trimestru an.2005 conform Planului de

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		prevent and fight corruption.				acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobate prin Hotărârea Parlamentului RM din 14.01.2005, nr.421-XV. Actualmente sunt operate modificări în Codul penal, Codul de procedură penală, Codul de Contravenții Administrative, Legea RM „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor” din 15.11.2001, nr.633-XV etc. Cadrul instituțional: - Ministerul Justiției; - Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției; - Procuratura Anticorupție și Conducerea Urmăririi Penale din cadrul Procuraturii Generale.
4.		Each State Party shall collaborate with each other and with relevant international and regional organizations in promoting and developing the measures referred to in this article. That collaboration may include participation in international programmes and projects aimed at the prevention of corruption.		Partially implemented		Cadrul legislativ: - Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud Est, în care Republica Moldova a fost inclusă la 28.06.2001 la Brussels. Participarea Moldovei la acest proces regional oferă posibilitatea acționării, întru prevenirea conflictelor și menținerea păcii, concomitent în trei sectoare cheie: (1) crearea unui mediu de securitate stabil și sigur; (2) promovarea sistemelor democratice; (3) a bunăstării economice și sociale. La etapa actuală Republica Moldova s-a implicat în mai multe inițiative și proiecte al Pactului ce țin de toate cele trei mese de lucru: (i) democrație și drepturile omului; (ii) reconstrucție economică, cooperare și dezvoltare; (iii) probleme de securitate. - Grupul de State contra Corupției (GRECO), la care Moldova a aderat prin Legea RM nr.297-XV din 22.06.2001. Aceasta permite

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
						examinarea comună și soluționarea problemelor dificile puse de corupție și criminalitatea organizată prin aplicarea în practică a instrumentelor juridice internaționale. ▪ Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția, ratificată prin Legea RM din 30.10.2003, nr.428-XV; ▪ Convenția civilă a Consiliului Europei privind corupția, ratificată prin Legea RM din 19.12.2003, nr.542-XV; ▪ Convenția privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională din 08.11.1990, ratificată prin Legea RM din 15.03.2002, nr.914-XV; ▪ Acord din 06.07.99 între Guvernul Republicii Moldova, Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalității ▪ Acord bilateral între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri și substanțe psihotrope, terorismului și altor tipuri de infracțiuni grave din 07.08.2003 ▪ Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bielarus privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității din 06.10.2002 ▪ Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind asistența umanitară și cooperarea tehnică din 20.09.2001 <u>Acțiuni spre realizare:</u> ▪ Ratificarea Convenției ONU împotriva

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
						corupției, adoptată la New York la 31.10.2003; ▪ Aderarea la Convenția Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) din 21.11.1997 privind lupta împotriva corupției în rândul funcționarilor străini, antrenați în tranzacții comerciale internaționale; ▪ Ratificarea Convenției ONU pentru combaterea criminalității organizate, transnaționale, adoptată la Palermo la 12-15 decembrie 2000
5.	Article 6 <i>Preventive anti-corruption body or bodies</i>	• Each State Party shall ensure the existence of a body or bodies, as appropriate, that prevent corruption by such means as: (a) Implementing the policies referred to in article 5 of this Convention and, where appropriate, overseeing and coordinating the implementation of those policies; (b) Increasing and disseminating knowledge about the prevention of corruption. • Each State Party shall grant the body or bodies referred to in paragraph 1 of this article the necessary independence, to enable the body or bodies to carry out its or their functions effectively and free from any undue influence.		Partially implemented		Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției este un organ unitar centralizat, având obligații prioritare de preîntâmpinare a corupției. Cadrul juridic, principiile de activitate, atribuțiile, obligațiile și drepturile Centrului sunt reglementate prin Legea RM „Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” din 06.06.2002, nr.1104-XV. Centrul dispune de personal specializat și este independent în elaborarea programului de activitate și în exercitarea funcțiilor sale. <u>Acțiuni în proces de realizare:</u> ▪ Caracter permanent poartă acțiunile de asigurare financiară și dotare cu mijloace necesare, stabilite în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM din 14.01.2005, nr.421-XV.

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		The necessary material resources and specialized staff, as well as the training that such staff may require to carry out their functions, should be provided.				
6.		Each State Party shall inform the Secretary-General of the United Nations of the name and address of the authority or authorities that may assist other States Parties in developing and implementing specific measures for the prevention of corruption.			Totally in compliance	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției 2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198
7.	Article 7 Public sector	- Each State Party shall endeavor to adopt, maintain and strengthen systems for the recruitment, hiring, retention, promotion and retirement of civil servants and, where appropriate, other non-elected public officials: (a) That are based on principles of efficiency, transparency and objective criteria such as merit, equity and aptitude; (b) That include adequate procedures for the selection and training of individuals for public positions considered especially vulnerable to corruption and the rotation, where		Partially implemented		Cadrul legislativ: - Codul muncii, aprobat prin Legea RM din 28.03.2003, nr.154-XV; - Legea serviciului public din 04.05.1995, nr.443-XIII; - Regulamentul cu privire la ocuparea prin concurs a funcțiilor publice vacante, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM din 01.03.2004, nr.192; - Regulamentul cu privire la atestarea funcționarilor publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM din 20.05.2004, nr.522; - Alte acte legislative și normative aprobate pentru/de către fiecare organ al sectorului public. Acțiuni spre realizare: - Elaborarea și înaintarea spre aprobare a Codului etic al funcționarului public și a unor astfel de coduri pentru fiecare categorie de funcționari publici (poliția, vama,

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		appropriate, of such individuals to other positions; (c) That promote adequate remuneration and equitable pay scales, taking into account the level of economic development of the State Party; (d) That promote education and training programmes to enable them to meet the requirements for the correct, honourable and proper performance of public functions and that provide them with specialized and appropriate training to enhance their awareness of the risks of corruption inherent in the performance of their functions. Such programmes may make reference to codes or standards of conduct in applicable areas.				procuratura, justiția etc.), măsură prevăzută în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM din 14.01.2005, nr.421-XV.
8.		Each State Party shall consider adopting appropriate legislative and administrative measures, consistent with the objectives of this Convention and in accordance with the fundamental principles of its			Totally in compliance	Cadrul legislativ: - Legea serviciului public din 04.05.1995, nr.443-XIII; - Legea RM „Despre statutul deputatului în Parlament” din 07.04.1994, nr.39-XIII - Regulamentul cu privire la ocuparea

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		domestic law, to prescribe criteria concerning candidature for and election to public office.				prin concurs a funcțiilor publice vacante, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM din 01.03.2004, nr.192; - Regulamentul cu privire la atestarea funcționarilor publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM din 20.05.2004, nr.522; - Alte acte legislative și normative aprobate pentru/de către fiecare organ al sectorului public.
9.		Each State Party shall consider taking appropriate legislative and administrative measures, consistent with the objectives of this Convention and in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to enhance transparency in the funding of candidatures for elected public office and, where applicable, the funding of political parties.		Partially implemented		Cadrul legislativ: - Legea RM „Privind partidele și alte organizații social-politice” din 17.09.1991, nr.718-XII; - Codul electoral, aprobat prin Legea RM nr.1381-XIII din 21.11.1997. Acțiuni spre realizare: - Elaborarea și înaintarea spre aprobare a Legii cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, măsură prevăzută în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM din 14.01.2005, nr.421-XV.
10.		Each State Party shall endeavour to adopt, maintain and strengthen systems that promote transparency and prevent conflicts of interest.	Not implemented			Acțiuni spre realizare: Elaborarea și înaintarea spre aprobare a proiectului de Lege cu privire la conflictul de interese, măsură prevăzută în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM din 14.01.2005, nr.421-XV.
11.	Article 8 Codes of conduct	Each State Party shall promote, inter alia, integrity, honesty and responsibility			Totally in compliance	Cadrul legislativ: Legea serviciului public din 04.05.1995, nr.443-XIII;

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
	<i>for public officials</i>	among its public officials, in accordance with the fundamental principles of its legal system				Legea salarizării din 25.02.1993, nr.1305-XII.
12.		Each State Party shall endeavour to apply, within its own institutional and legal systems, codes or standards of conduct for the correct, honourable and proper performance of public functions.	Not implemented			<u>Acțiuni spre realizare:</u> Elaborarea și înaintarea spre aprobare a Codului etic al funcționarului public și a unor astfel de coduri pentru fiecare categorie de funcționari publici (poliția, vama, procuratura, justiția etc.), măsură prevăzută în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM din 14.01.2005, nr.421-XV.
13.		Each State Party shall take note of the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations, such as the International Code of Conduct for Public Officials contained in the annex to General Assembly resolution 51/59 of 12 December 1996.	Not implemented			<u>Acțiuni spre realizare:</u> La elaborarea Codului etic al funcționarului public vor fi luate în considerație Codul internațional de conduită al agenților funcției publice, anexă la Rezoluția nr.51/59 a Adunării generale din 12.12.1996, și Recomandarea Rec(2000)10 a Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei către Statele membre privind codurile de conduită pentru agenții publici din 11.05.2000.
14.		Each State Party shall consider establishing measures and systems to facilitate the reporting by public officials of acts of corruption to appropriate authorities, when such acts	Not implemented			<u>Acțiuni spre realizare:</u> - Înființarea unei comisii principale pentru etică cu funcții de control asupra conformității persoanelor din serviciul public cu prevederile legislației - Crearea în cadrul instituțiilor

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		come to their notice in the performance of their functions				publice, a unor mecanisme de control administrativ intern asupra implementării măsurilor instituționale de prevenire a corupției Aceste măsuri sunt prevăzute în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM din 14.01.2005, nr.421-XV.
15.		Each State Party shall endeavour to establish measures and systems requiring public officials to make declarations to appropriate authorities regarding, inter alia, their outside activities, employment, investments, assets and substantial gifts or benefits from which a conflict of interest may result with respect to their functions as public officials.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> - Legea RM „Privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere” din 19.07.2002, nr.1264-XV; <u>Acțiuni spre realizare:</u> - Perfecționarea mecanismului de declarare a veniturilor de către funcționarii publici și persoanele cu funcții de răspundere; - Elaborarea și înaintarea spre aprobare a proiectului de Lege cu privire la conflictul de interese. Aceste măsuri sunt prevăzute în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM din 14.01.2005, nr.421-XV.
16.		Each State Party shall consider taking disciplinary or other measures against public officials who violate the codes or standards			Totally in compliance	<u>Cadrul legislativ:</u> - Codul muncii, aprobat prin Legea RM nr.154-XV din 28.03.2003; - Codul penal, aprobat prin Legea RM nr. 985-XV din 18.04.2002; - Codul cu privire la contravențiile

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		established in accordance with this article.				administrative, adoptat la 29.03.1985; ▪ Regulamentele de funcționare a fiecărei instituții în parte.
17.	<i>Article 9 Public procurement and management of public finances</i>	- Each State Party shall take the necessary steps to establish appropriate systems of procurement, based on transparency, competition and objective criteria in decision-making, that are effective, inter alia, in preventing corruption. Such systems, which may take into account appropriate threshold values in their application, shall address, inter alia: - The public distribution of information relating to procurement procedures and contracts, including information on invitations to tender and relevant or pertinent information on the award of contracts, allowing potential tenderers sufficient time to prepare and submit their tenders; - The establishment, in advance, of conditions for participation, including selection and award criteria and tendering rules, and their publication; - The use of objective and			Totally in compliance	<u>Cadrul legislativ:</u> - Legea achiziției de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile statului din 30.04.1997, nr.1166-XIII. <u>Acțiuni spre realizare:</u> - Identificarea și minimalizarea oportunităților de corupție în procedurile de achiziții publice, măsură prevăzută în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM din 14.01.2005, nr.421-XV.

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		predetermined criteria for public procurement decisions, in order to facilitate the subsequent verification of the correct application of the rules or procedures; (d) An effective system of domestic review, including an effective system of appeal, to ensure legal recourse and remedies in the event that the rules or procedures established pursuant to this paragraph are not followed; (e) Where appropriate, measures to regulate matters regarding personnel responsible for procurement, such as declaration of interest in particular public procurements, screening procedures and training requirements.				
18.		Each State Party shall take appropriate measures to promote transparency and accountability in the management of public finances. Such measures shall encompass, inter alia: (a) Procedures for the adoption of the national			Totally in compliance	<u>Cadrul legislativ:</u> ▪ Legea RM „Privind sistemul bugetar și procesul bugetar” din 24.05.1996, nr.847-XIII; ▪ Legea RM „Privind finanțele publice locale” din 16.10.2003, nr.397-XV; ▪ Legile bugetare de stat anuale; ▪ Legile bugetului asigurărilor sociale de stat anuale; ▪ Legile fondurilor asigurării obligatorii

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		budget; (b) Timely reporting on revenue and expenditure; (c) A system of accounting and auditing standards and related oversight; (d) Effective and efficient systems of risk management and internal control; and (e) Where appropriate, corrective action in the case of failure to comply with the requirements established in this paragraph.				de asistență medicală anuale; ▪ Legea contabilității din 04.04.1995, nr.426-XIII; ▪ Legea RM „Privind Curtea de Conturi” din 08.12.1994, nr.312-XIII; <u>Cadrul instituțional:</u> ▪ Ministerul finanțelor; ▪ Curtea de conturi ▪ Departamentul control financiar și revizie pe lângă Ministerul finanțelor
19.		Each State Party shall take such civil and administrative measures as may be necessary, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to preserve the integrity of accounting books, records, financial statements or other documents related to public expenditure and revenue and to prevent the falsification of such documents.			Totally in compliance	<u>Cadrul legislativ:</u> ▪ Legea contabilității din 04.04.1995, nr.426-XIII; ▪ Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova”, Chișinău, 1998; ▪ Hotărârea Guvernului RM nr.294 din 17.03.1998 „Cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 „Privind unele măsuri de asigurare a disciplinei financiare””.
20.	Article 10 Public reporting	Each State Party shall take such measures as may be necessary to enhance transparency in its public administration, including with regard to its organization,			Totally in compliance	<u>Cadrul legislativ:</u> ▪ Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994; ▪ Legea RM „Privind accesul la informație” din 11.05.2000, nr.982-XIV ▪ Legea RM „Privind Curtea de Conturi” din 08.12.1994, nr.312-XIII;

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		functioning and decision-making processes, where appropriate. Such measures may include, inter alia: (a) Adopting procedures or regulations allowing members of the general public to obtain, where appropriate, information on the organization, functioning and decision-making processes of its public administration and, with due regard for the protection of privacy and personal data, on decisions and legal acts that concern members of the public; (b) Simplifying administrative procedures, where appropriate, in order to facilitate public access to the competent decision-making authorities; and (c) Publishing information, which may include periodic reports on the risks of corruption in its public administration.				▪ Codul electoral, aprobat prin Legea RM nr.1381-XIII din 21.11.1997; ▪ Legea privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale din 06.07.94, nr. 173-XIII; ▪ Legea presei din 26.10.94, nr. 243-XIII; ▪ Legea audiovizualului din 03.10.95, nr. 603-XIII; ▪ Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului din 02.04.96, nr. 797; ▪ Legea privind administrația publică locală din 18.03.2003, nr. 123-XV; ▪ Legea privind organizarea judecătorească din 06.07.95, nr. 514-XIII și altele. <u>Acțiuni spre realizare:</u> ▪ Publicarea de către organele de contracarare a corupției a rapoartelor periodice despre activitatea lor; ▪ Elaborarea și publicarea materialelor informative privind cadrul legislativ și măsurile anticorupție întreprinse, măsuri prevăzute în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM din 14.01.2005, nr.421-XV.
21.	Article 11 <i>Measures relating to the judiciary</i>	• Each State Party shall take measures to strengthen integrity and to prevent opportunities for corruption among members of the		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> ▪ Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994; ▪ Legea RM „Privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
	<i>and prosecution services</i>	judiciary. Such measures may include rules with respect to the conduct of members of the judiciary.				demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere” din 19.07.2002, nr.1264-XV; ▪ Legea RM „Cu privire la Procuratură” din 14.03.2003, nr.118-XV; ▪ Legea RM „Privind organizarea judecătorească” din 06.07.1995, nr. 514-XIII; ▪ Legea RM „Cu privire la statutul judecătorului” din 20.07.1995, nr.544-XIII; ▪ Legea RM „Cu privire la Curtea Supremă de Justiție” din 26.03.1996, nr.789-XIII; ▪ Legea RM „Cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii” din 19.07.1996, nr.947-XIII; ▪ Legea RM „Cu privire la colegiul de calificare și atestarea judecătorilor” din 19.07.1996, nr.949-XIII; ▪ Legea RM „Cu privire la colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorilor” din 19.07.1996, nr.950-XIII; ▪ Legea RM „Cu privire la instanțele judecătorești economice” din 24.07.1996, 970-XIII; ▪ Legea RM „Cu privire la sistemul instanțelor judecătorești militare” din 17.05.1996, nr.836-XIII; ▪ Strategia națională de prevenire și combatere a corupției și Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobate prin Hotărârea Parlamentului RM din 16.12.2004, nr.421-XV. <u>Cadrul instituțional:</u>

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
						- Ministerul Justiției; - Consiliul Superior al Magistraturii Acțiuni spre realizare: - Analiza vulnerabilității față de corupție și elaborarea recomandărilor de prevenire a acesteia în instanțele judecătorești; - Perfecționarea mecanismului de declarare a veniturilor de către funcționarii publici și persoanele cu funcții de răspundere; - Elaborarea și înaintarea spre aprobare a Codului etic al funcționarului public și a unor astfel de coduri pentru fiecare categorie de funcționari publici, inclusiv justiția; - Examinarea oportunității operării de modificări în articolul 70 din Constituție referitor la ridicarea imunității judecătorilor în caz de urmărire penală; - Stipularea în proiectul Codului contravențional a unor prevederi anticorupție eficiente; a răspunderii pentru imixtiune în înfăptuirea justiției; urgentarea adoptării acestui cod; - Organizarea unor cursuri de pregătire profesională cu participarea comună a judecătorilor, procurorilor, lucrătorilor operativi și ofițerilor de urmărire penală privitor la relevarea, investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor de corupție. Facilitarea schimbului de experiență internațională. Aceste măsuri sunt prevăzute în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobat prin Hotărârea

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
						Parlamentului RM din 14.01.2005, nr.421-XV.
22.		Measures to the same effect as those taken pursuant to paragraph 1 of this article may be introduced and applied within the prosecution service in those States Parties where it does not form part of the judiciary but enjoys independence similar to that of the judicial service.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> - Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994; - Legea RM „Cu privire la Procuratură” din 14.03.2003, nr.118-XV; - Legea RM „Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” din 06.06.2002, nr.1104-XV; - Legea RM „Cu privire la poliție” din 18.12.1990, nr.416-XII; - Legea RM „Privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova” din 23.12.1999, nr.753-XIV; - Legea RM „Privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești” din 25.02.1998, nr.1545-XIII; - Legea RM „Privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere” din 19.07.2002, nr.1264-XV; <u>Cadrul instituțional:</u> - Procuratura - Serviciul de Informații și Securitate - Ministerul Afacerilor Interne - Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției <u>Acțiuni spre realizare:</u> - Analiza vulnerabilității față de corupție și elaborarea recomandărilor de prevenire a acesteia în Procuratură, Centrul pentru Combaterea Crimelor

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
						Economice și Corupției, Ministerul Afacerilor Interne; ▪ Elaborarea și înaintarea spre aprobare a proiectului de Lege cu privire la conflictul de interese; ▪ Perfecționarea mecanismului de declarare a veniturilor de către funcționarii publici și persoanele cu funcții de răspundere; ▪ Elaborarea și înaintarea spre aprobare a Codului etic al funcționarului public și a unor astfel de coduri pentru fiecare categorie de funcționari publici, inclusiv justiția; ▪ Stipularea în proiectul Codului contravențional a unor prevederi anticorupție eficiente; a răspunderii pentru imixtiune în înfăptuirea justiției; urgentarea adoptării acestui cod; ▪ Organizarea unor cursuri de pregătire profesională cu participarea comună a judecătorilor, procurorilor, lucrătorilor operativi și ofițerilor de urmărire penală privitor la relevarea, investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor de corupție. Facilitarea schimbului de experiență internațională. Aceste măsuri sunt prevăzute în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM din 14.01.2005, nr.421-XV.
23.	Article 12 <i>Private sector</i>	• Each State Party shall take measures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to prevent			Totally in compliance	<u>Cadrul legislativ:</u> ▪ Strategia națională de prevenire și combatere a corupției și Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		corruption involving the private sector, enhance accounting and auditing standards in the private sector and, where appropriate, provide effective, proportionate and dissuasive civil, administrative or criminal penalties for failure to comply with such measures.				corupției, aprobate prin Hotărârea Parlamentului RM din 16.12.2004, nr.421-XV; ▪ Programul de stat de combatere a criminalității și corupției pentru anii 2003-2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM din 27.12.2003, nr.1693; ▪ Legea RM „Privind combaterea corupției și protecționismului” din 27.06.1996, nr.900-XIII; ▪ Strategia de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei, aprobată prin Legea RM nr.398-XV din 02.12.2004; ▪ Codul cu privire la Contravențiile Administrative, adoptat la 29.03.1985 ▪ Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002 ▪ Codul fiscal, aprobat prin Legea RM nr.1163-XIII din 24.04.1997; ▪ Codul vamal, aprobat prin Legea nr. 1320-XIII din 09.03.93; ▪ Legea contabilității din 04.04.1995, nr.426-XIII; ▪ Legea RM „Cu privire la activitatea de audit” din 15.02.1996, nr.729-XIII ▪ Standardele Naționale de Contabilitate; ▪ Standardele Naționale de Audit. <u>Acțiuni spre realizare:</u> ▪ Elaborarea și înaintarea spre aprobare a proiectului de Lege cu privire la conflictul de interese; ▪ Organizarea unor seminare publice pe teme specifice, cum ar fi: conflictul de interese, depistarea și denunțarea factorilor de corupție, investigațiile jurnalistice, codurile

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
						etice și accesul la informație. Aceste măsuri sunt prevăzute în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM din 14.01.2005, nr.421-XV.
24.		- Measures to achieve these ends may include, inter alia: (a) Promoting cooperation between law enforcement agencies and relevant private entities; (b) Promoting the development of standards and procedures designed to safeguard the integrity of relevant private entities, including codes of conduct for the correct, honourable and proper performance of the activities of business and all relevant professions and the prevention of conflicts of interest, and for the promotion of the use of good commercial practices among businesses and in the contractual relations of businesses with the State; (c) Promoting transparency among private entities, including, where appropriate, measures				Cadrul legislativ: - Strategia de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei, aprobată prin Legea RM nr.398-XV din 02.12.2004; - Legea RM „Cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor” din 05.10.2000, nr. 1265-XIV; - Legea RM, „Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi” din 03.01.92, nr. 845-XII; - Legea RM, „Cu privire la Întreprinderea de stat” din 16.06.94, nr. 146-XIII; - Legea RM „Privind societățile pe acțiuni” din 02.04.97, nr. 1134-XIII; - Hot. Guv. nr. 500 din 10.09.91 „Despre aprobarea Regulamentului societăților economice din Republica Moldova”; - Legea RM, „Privind licențierea unor genuri de activitate” din 30.07.2001, nr. 451-XV; - Legea serviciului public din 04.05.95, nr. 443-XIII; - Codul cu privire la Contravențiile Administrative, adoptat la 29.03.1985 - Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002 - Codul fiscal, aprobat prin Legea RM nr.1163-XIII din 24.04.1997; - Legea contabilității din 04.04.1995, nr.426-XIII;

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		regarding the identity of legal and natural persons involved in the establishment and management of corporate entities; (d) Preventing the misuse of procedures regulating private entities, including procedures regarding subsidies and licences granted by public authorities for commercial activities; (e) Preventing conflicts of interest by imposing restrictions, as appropriate and for a reasonable period of time, on the professional activities of former public officials or on the employment of public officials by the private sector after their resignation or retirement, where such activities or employment relate directly to the functions held or supervised by those public officials during their tenure; (f) Ensuring that private enterprises, taking into account their structure and size, have sufficient internal auditing controls				▪ Legea RM „Cu privire la activitatea de audit” din 15.02.1996, nr.729-XIII ▪ Standardele Naționale de Contabilitate; ▪ Standardele Naționale de Audit. Includerea în Grupul de monitorizare a implementării Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției a reprezentanților asociațiilor oamenilor de afaceri. <u>Acțiuni spre realizare:</u> ▪ Organizarea unor seminare publice pe teme specifice, cum ar fi: conflictul de interese, depistarea și denunțarea factorilor de corupție, investigațiile jurnalistice, codurile etice și accesul la informație; ▪ Organizarea sistematică a conferințelor de presă și a briefingurilor pentru a asigura familiarizarea populației cu realizările din domeniul; Aceste măsuri sunt prevăzute în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM din 14.01.2005, nr.421-XV.

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		to assist in preventing and detecting acts of corruption and that the accounts and required financial statements of such private enterprises are subject to appropriate auditing and certification procedures.				
25.		- Each State Party shall take such measures as may be necessary to prohibit the following acts carried out for the purpose of committing any of the offences established in accordance with this Convention: (a) The establishment of off-the-books accounts; (b) The making of off-the-books or inadequately identified transactions; (c) The recording of non-existent expenditure; (d) The entry of liabilities with incorrect identification of their objects; (e) The use of false documents; and (f) The intentional destruction of bookkeeping documents earlier than foreseen by the law.			Totally in compliance	<u>Cadrul legislativ:</u> ▪ Codul fiscal, aprobat prin Legea RM nr.1163-XIII din 24.04.1997; ▪ Legea contabilității din 04.04.1995, nr.426-XIII; ▪ Legea RM „Cu privire la activitatea de audit” din 15.02.1996, nr.729-XIII ▪ Standardele Naționale de Contabilitate; ▪ Standardele Naționale de Audit; ▪ Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova”, Chișinău, 1998;
26.		Each State Party shall			Totally in	<u>Cadrul legislativ:</u>

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		disallow the tax deductibility of expenses that constitute bribes, the latter being one of the constituent elements of the offences established in accordance with articles 15 and 16 of this Convention and, where appropriate, other expenses incurred in furtherance of corrupt conduct.			compliance	▪ Codul fiscal, aprobat prin Legea RM nr.1163-XIII din 24.04.1997; ▪ Legea contabilității din 04.04.1995, nr.426-XIII; ▪ Standardele Naționale de Contabilitate;
27.	Article 13 <i>Participation of society</i>	• Each State Party shall take appropriate measures to promote the active participation of individuals and groups outside the public sector, such as civil society, non-governmental organizations and community-based organizations, in the prevention of and the fight against corruption and to raise public awareness regarding the existence, causes and gravity of and the threat posed by corruption. This participation should be strengthened by such measures as: (a) Enhancing the transparency of and promoting the contribution of the public to decision-making processes;				<u>Cadrul legislativ:</u> ▪ Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994; ▪ Legea RM „Privind accesul la informație” din 11.05.2000, nr.982-XIV ▪ Legea privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale din 06.07.94, nr. 173-XIII; ▪ Legea presei din 26.10.94, nr. 243-XIII; ▪ Legea audiovizualului din 03.10.95, nr. 603-XIII; ▪ Strategia națională de prevenire și combatere a corupției și Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobate prin Hotărârea Parlamentului RM din 16.12.2004, nr.421-XV; ▪ Strategia de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei, aprobată prin Legea RM nr.398-XV din 02.12.2004; <u>Acțiuni spre realizare:</u> ▪ Educația anticorupție și susținerea publică, inclusiv prin: - dezvoltarea mijloacelor necesare pentru încurajarea cetățenilor în denunțarea

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		(b) Ensuring that the public has effective access to information; (c) Undertaking public information activities that contribute to non-tolerance of corruption, as well as public education programmes, including school and university curricula; (d) Respecting, promoting and protecting the freedom to seek, receive, publish and disseminate information concerning corruption. That freedom may be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided for by law and are necessary: (i) For respect of the rights or reputations of others; (ii) For the protection of national security or <i>ordre public</i> or of public health or morals.				faptelor de corupție; - încurajarea organizațiilor comunității și ONG-urilor în formularea, promovarea și implementarea unor planuri de acțiuni împotriva corupției etc. Aceste măsuri sunt prevăzute în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM din 14.01.2005, nr.421-XV.
28.		Each State Party shall take appropriate measures to ensure that the relevant anti-corruption bodies referred to in this Convention are known to the public and shall provide				<u>Cadrul legislativ:</u> Strategia națională de prevenire și combatere a corupției și Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobate prin Hotărârea

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		access to such bodies, where appropriate, for the reporting, including anonymously, of any incidents that may be considered to constitute an offence established in accordance with this Convention.				Parlamentului RM din 16.12.2004, nr.421-XV; ▪ Legea RM „Cu privire la Procuratură” din 14.03.2003, nr.118-XV; ▪ Legea RM „Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” din 06.06.2002, nr.1104-XV; Formarea Grupului de monitorizare a implementării Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției.
29.	Article 14 <i>Measures to prevent money-laundering</i>	• Each State Party shall: (a) Institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime for banks and non-bank financial institutions, including natural or legal persons that provide formal or informal services for the transmission of money or value and, where appropriate, other bodies particularly susceptible to money-laundering, within its competence, in order to deter and detect all forms of money-laundering, which regime shall emphasize requirements for customer and, where appropriate, beneficial owner identification, record-keeping and the reporting of suspicious			Totally in compliance	<u>Cadrul legislativ:</u> ▪ Legea „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului” din 15.11.2001, nr. 633-XV; ▪ Convenția privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională din 08.11.1990, ratificată prin Legea RM nr. 914-XV din 15.03.2002; ▪ Convenția de la Viena din 1988; ▪ Convenția Națiunilor Unite pentru Reprimarea Finanțării Terorismului. ▪ Legea RM „Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” din 06.06.2002, nr.1104-XV; ▪ Legea „Cu privire la Banca Națională a Moldovei” din 21.07.95, nr. 548-XIII. <u>Cadrul instituțional:</u> ▪ Serviciul pentru prevenirea și combaterea spălării banilor din cadrul CCCEC; ▪ Banca Națională a Moldovei; ▪ Comisia Națională de Valori

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		transactions; (b) Without prejudice to article 46 of this Convention, ensure that administrative, regulatory, law enforcement and other authorities dedicated to combating money-laundering (including, where appropriate under domestic law, judicial authorities) have the ability to cooperate and exchange information at the national and international levels within the conditions prescribed by its domestic law and, to that end, shall consider the establishment of a financial intelligence unit to serve as a national centre for the collection, analysis and dissemination of information regarding potential money-laundering.				Mobiliare; ▪ Ministerul Justiției; ▪ Camera de Licențiere; ▪ Ministerul Finanțelor. Acțiuni spre realizare: Analiza aplicării și perfecționarea mecanismului de aplicare a Legii „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului” din 15.11.2001, nr. 633-XV, actualizarea legislației în acest domeniu și ajustarea ei la standardele internaționale, măsură prevăzută în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM din 14.01.2005, nr.421-XV.
30.		• Each State Party shall consider implementing feasible measures to detect and monitor the movement of cash and appropriate negotiable instruments across their borders, subject to safeguards to ensure proper			Totally in compliance	Cadrul legislativ: ▪ Legea „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului” din 15.11.2001, nr. 633-XV; ▪ Convenția privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		use of information and without impeding in any way the movement of legitimate capital. Such measures may include a requirement that individuals and businesses report the cross-border transfer of substantial quantities of cash and appropriate negotiable instruments.				activitatea infracțională din 08.11.1990, ratificată prin Legea RM nr. 914-XV din 15.03.2002; ▪ Acord de cooperare pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, ratificată prin Hotărârea Parlamentului din 11.11.99, nr. 670-XIV; ▪ Convenția de la Viena din 1988; ▪ Convenția Națiunilor Unite pentru Reprimarea Finanțării Terorismului.
31.		• Each State Party shall consider implementing appropriate and feasible measures to require financial institutions, including money remitters: (a) To include on forms for the electronic transfer of funds and related messages accurate and meaningful information on the originator; (b) To maintain such information throughout the payment chain; and (c) To apply enhanced scrutiny to transfers of funds that do not contain complete information on the originator.			Totally in compliance	Cadrul legislativ: ▪ Legea „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului” din 15.11.2001, nr. 633-XV; ▪ Legea RM „Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” din 06.06.2002, nr.1104-XV.
32.		• In establishing a domestic regulatory and supervisory regime under the terms of this			Totally in compliance	▪ Comitetul restrâns de experți privind evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor MONEYVAL;

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		article, and without prejudice to any other article of this Convention, States Parties are called upon to use as a guideline the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations against money-laundering.				▪ Grupul asiatic de tip FATF; ▪ Grupul internațional de acțiune financiară FATF.
33.		• Each State Party shall endeavour to develop and promote global, regional, subregional and bilateral cooperation among judicial, law enforcement and financial regulatory authorities in order to combat money-laundering.			Totally in compliance	<u>Cadrul legislativ:</u> ▪ Convenția privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională din 08.11.1990, ratificată prin Legea RM nr. 914-XV din 15.03.2002; ▪ Convenția de la Viena din 1988; ▪ Convenția Națiunilor Unite pentru Reprimarea Finanțării Terorismului. <u>Cadrul instituțional:</u> ▪ Comitetul restrâns de experți privind evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor MONEYVAL; ▪ Grupul asiatic de tip FATF; ▪ Grupul internațional de acțiune financiară FATF; ▪ Grupul EGMOND.
CHAPTER III – CRIMINALIATION AND LAW ENFORCEMENT						
34.	Article 15 <i>Bribery of national public</i>	• Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> ▪ Codul cu privire la Contravențiile administrat., adoptat la 29.03.1985; ▪ Codul penal al Republicii Moldova,

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
	<i>officials</i>	offences, when committed intentionally: (a) The promise, offering or giving, to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties; (b) The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.				aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002; ▪ Codul de procedură penală, adoptat prin Legea RM nr. 122-XV din 14.03.2003; ▪ Codul fiscal, aprobat prin Legea RM nr.1163-XIII din 24.04.1997; <u>Cadrul instituțional:</u> ▪ Ministerul justiției; ▪ Procuratura; ▪ CCCEC; ▪ MAI. <u>Acțiuni spre realizare:</u> ▪ Stipularea în proiectul Codului contravențional a unor prevederi anticorupție eficiente; a răspunderii pentru imixtiune în înfăptuirea justiției; ▪ Crearea înm cadrul instituțiilor publice a unor mecanisme asupra implementării măsurilor instituționale de prevenire a corupției; ▪ Elaborarea și înaintarea spre aprobare a codului etic al funcționarului public și a unor astfel de coduri pentru fiecare categorie de funcționari publici (Poliție, Vama, Procuratura etc.); ▪ Elaborarea și înaintarea spre aprobare a proiectului de lege cu privire la conflictul de interese; etc. Aceste măsuri sunt prevăzute în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM din 14.01.2005, nr.421-XV.

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
35.	<i>Article 16 Bribery of foreign public officials and officials of public international organizations</i>	Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the promise, offering or giving to a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties, in order to obtain or retain business or other undue advantage in relation to the conduct of international business.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> - Codul cu privire la Contravențiunile administrat., adoptat la 29.03.1985; - Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002; - Codul de procedură penală, adoptat prin Legea RM nr. 122-XV din 14.03.2003; <u>Cadrul instituțional:</u> - Ministerul justiției; - Procuratura; - CCCEC; - MAI, etc. <u>Acțiuni spre realizare:</u> - Aderarea la Convenția OECD privind lupta împotriva corupției în rândul funcționarilor străini, antrenați în tranzacții comerciale internaționale (21.11.1997), la Acordul privind achizițiile guvernamentale, OMC, Marrakech (15.04.1994); - Negocierea și semnarea acordurilor interguvernamentale privind colaborarea în domeniul combaterii corupției pe plan internațional între Republica Moldova și statele Europei centrale și de vest, alte state; Aceste măsuri sunt prevăzute în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției.
36.		Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence,				---//---

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		when committed intentionally, the solicitation or acceptance by a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.				
37.	<i>Article 17 Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official</i>	Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally, the embezzlement, misappropriation or other diversion by a public official for his or her benefit or for the benefit of another person or entity, of any property, public or private funds or securities or any other thing of value entrusted to the public official by virtue of his or her position.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> - Codul cu privire la Contravențiunile administrat., adoptat la 29.03.1985; - Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002; - Legea serviciului public nr. 443-XIII din 04.05.1995. <u>Cadrul instituțional:</u> - Ministerul justiției; - Procuratura; - CCCEC; - MAI, etc. <u>Acțiuni spre realizare:</u> - Elaborarea și înaintarea spre aprobare a codului etic al funcționarului public și a unor astfel de coduri pentru fiecare categorie de funcționari publici (Poliție, Vama, Procuratura etc.); - Elaborarea și înaintarea spre aprobare a proiectului de lege cu privire la conflictul de interese;

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
						Aceste măsuri sunt prevăzute în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției.
38.	<i>Article 18 Trading in influence</i>	- Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally: (a) The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person; (b) The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or		Partially implemented		---//---

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.				
39.	Article 19 <i>Abuse of functions</i>	Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the abuse of functions or position, that is, the performance of or failure to perform an act, in violation of laws, by a public official in the discharge of his or her functions, for the purpose of obtaining an undue advantage for himself or herself or for another person or entity.		Partially implemented		---//---
40.	Article 20 <i>Illicit enrichment</i>	Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the		Partially implemented		Cadrul legislativ: - Codul cu privire la Contravențiunile administrat., adoptat la 29.03.1985; - Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002; - Legea serviciului public nr. 443-XIII din 04.05.1995; - Legea privind declararea și controlul

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.				veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere nr. 1264-XV din 19.07.2002. <u>Cadrul instituțional:</u> ▪ Procuratura; ▪ CCCEC; ▪ MAI; ▪ Serviciul fiscal. <u>Acțiuni spre realizare:</u> ▪ Elaborarea și înaintarea spre aprobare a codului etic al funcționarului public și a unor astfel de coduri pentru fiecare categorie de funcționari publici (Poliție, Vama, Procuratura etc.); ▪ Elaborarea și înaintarea spre aprobare a proiectului de lege cu privire la conflictul de interese; ▪ Perfecționarea mecanismului de declarare a veniturilor de către funcționarii publici și persoanele cu funcții de răspundere. Aceste măsuri sunt prevăzute în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției.
41.	<i>Article 21 Bribery in the private sector</i>	• Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> ▪ Strategia națională de prevenire și combatere a corupției și Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobate prin Hotărârea Parlamentului RM din 16.12.2004, nr.421-XV;

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		activities: (a) The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting; (b) The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage by any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.				- Strategia de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei, aprobată prin Legea RM nr.398-XV din 02.12.2004; - Codul cu privire la Contravențiile Administrative, adoptat la 29.03.1985 - Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002 - Codul fiscal, aprobat prin Legea RM nr.1163-XIII din 24.04.1997; - Codul vamal, aprobat prin Legea nr. 1320-XIII din 09.03.93; Acțiuni spre realizare: - Elaborarea și înaintarea spre aprobare a proiectului de Lege cu privire la conflictul de interese; - Organizarea unor seminare publice pe teme specifice, cum ar fi: conflictul de interese, depistarea și denunțarea factorilor de corupție, investigațiile jurnalistice, codurile etice și accesul la informație. Aceste măsuri sunt prevăzute în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM din 14.01.2005, nr.421-XV.
42.	Article 22 <i>Embezzle ment of property in the private sector</i>	Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities,			Totally in compliance	Cadrul legislativ: - Codul cu privire la Contravențiile Administrative, adoptat la 29.03.1985 - Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002 Cadrul instituțional: - Procuratura; - CCCEC; - MAI.

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		embezzlement by a person who directs or works, in any capacity, in a private sector entity of any property, private funds or securities or any other thing of value entrusted to him or her by virtue of his or her position.				
43.	<i>Article 23 Laundering of proceeds of crime</i>	- Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally: (a) (i) The conversion or transfer of property, knowing that such property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of helping any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his or her action; (ii) The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of or rights with respect to property, knowing that such property is the proceeds of		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> ▪ Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002 ▪ Codul de procedură penală, adoptat prin Legea RM nr. 122-XV din 14.03.2003; ▪ Codul vamal, aprobat prin Legea nr. 1320-XIII din 09.03.93; ▪ Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice din 20.12.2002, nr.1569-XV; ▪ Legea privind frontiera de stat a Republicii Moldova din 17.05.94, nr. 108-XIII; ▪ Legea achiziției de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile statului din 30.04.97, nr. 1166-XIII; ▪ Legea privind combaterea corupției și protecționism din 27.06.96, nr. 900; ▪ Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Aranjamentul de la Madrid privind sancțiunile pentru indicațiile false sau înșelătoare de proveniență a produselor din 27.10.2000, nr. 1330-XIV; ▪ Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Aranjamentul de la

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		crime; (b) Subject to the basic concepts of its legal system: (i) The acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property is the proceeds of crime; (ii) Participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article.				Lisabona privind protecția indicațiilor locului de origine a produselor și înregistrarea lor internațională din 27.10.2000, nr. 1328-XIV; ▪ Legea RM pentru ratificarea Convenției penale privind corupția din 30.10.2003, nr. 428-XV; ▪ Convenția referitoare la spălarea, depistarea, reținerea și confiscarea produselor infracțiunii (Strasbourg, 08.11.90), ratificată la 06.05.02. <u>Cadrul instituțional:</u> ▪ Procuratura; ▪ CCCEC; ▪ MAI.
44.		• For purposes of implementing or applying paragraph 1 of this article: (a) Each State Party shall seek to apply paragraph 1 of this article to the widest range of predicate offences; (b) Each State Party shall include as predicate offences at a minimum a comprehensive range of criminal offences established in accordance with this Convention;		Partially implemented		▪ Aceste măsuri sunt prevăzute în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM din 14.01.2005, nr. 421-XV. ▪ Legea RM cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice din 30.06.2000, nr. 1100-XIV; ▪ Legea RM nr. 1163-XIII din 24.04.97 „Codul fiscal”; ▪ Legea RM cu privire la punerea în aplicare a titlului IV al Codului fiscal din 16.06.00, nr. 1054-XIV;

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		(c) For the purposes of subparagraph (b) above, predicate offences shall include offences committed both within and outside the jurisdiction of the State Party in question. However, offences committed outside the jurisdiction of a State Party shall constitute predicate offences only when the relevant conduct is a criminal offence under the domestic law of the State where it is committed and would be a criminal offence under the domestic law of the State Party implementing or applying this article had it been committed there; (d) Each State Party shall furnish copies of its laws that give effect to this article and of any subsequent changes to such laws or a description thereof to the Secretary-General of the United Nations; (e) If required by fundamental principles of the domestic law of a State Party, it may be				▪ Legea RM nr. 1524-XII din 22.06.93 „Codul de executare a sancțiunilor de drept penal”; ▪ Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002 ▪ Codul de procedură penală, adoptat prin Legea RM nr. 122-XV din 14.03.2003; ▪ Codul vamal, aprobat prin Legea nr. 1320-XIII din 09.03.93; ▪ Codul cu privire la Contravențiile Administrative, adoptat la 29.03.1985.

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		provided that the offences set forth in paragraph 1 of this article do not apply to the persons who committed the predicate offence.				
45.	Article 24 <i>Concealment</i>	Without prejudice to the provisions of article 23 of this Convention, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally after the commission of any of the offences established in accordance with this Convention without having participated in such offences, the concealment or continued retention of property when the person involved knows that such property is the result of any of the offences established in accordance with this Convention.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002, art.243.
46.	Article 25 <i>Obstruction of justice</i>	- Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally: (a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> - Legea RM cu privire la statutul judecătorului din 20.07.95, nr. 544-XIII; - Legea RM cu privire la Procuratură din 29.01.92, nr. 902-XII; - Legea RM cu privire la avocatură din 19.07.02, nr. 1260-XV; - Codul de procedură penală, adoptat prin

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention; (b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public official.				Legea RM nr. 122-XV din 14.03.2003; ▪ Legea RM privind organizarea judecătorească din 06.07.95, nr. 514-XIII; ▪ Legea RM cu privire la Centrul pentru combaterea crimelor economice și corupției din 06.06.02, nr. 1104-XV; ▪ Legea RM cu privire la poliție din 18.12.90, nr. 416-XII. <u>Acțiuni spre realizare:</u> ▪ Elaborarea și înaintarea spre aprobare a Codului etic al funcționarului public și a unor astfel de coduri pentru poliție, vamă, procuratură, justiție etc; ▪ Stipularea în proiectul Codului contravențional a unor prevederi anticorupție eficiente; a răspunderii pentru imixtiune în înfăptuirea justiției; ▪ Implementarea în activitatea avocaturii a codului etic pentru reglementarea conflictelor de interese și pentru asigurarea respectării de către avocați a prevederilor legale; ▪ Organizarea unor cursuri de pregătire profesională cu participarea comună a judecătorilor, procurorilor, lucrătorilor operativi și ofițerilor de urmărire penală privitor la relevarea, investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor de corupție. Aceste măsuri sunt prevăzute în Planul

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
						de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM din 14.01.2005, nr.421-XV.
47.	Article 26 <i>Liability of legal persons</i>	Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the liability of legal persons for participation in the offences established in accordance with this Convention.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> - Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002, art.243; - Codul cu privire la Contravențiile Administrative, adoptat la 29.03.1985. - Codul civil, aprobat prin Legea RM nr. 1107-XV din 06.06.2002
48.		Subject to the legal principles of the State Party, the liability of legal persons may be criminal, civil or administrative.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> - Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002, art.243; - Codul cu privire la Contravențiile Administrative, adoptat la 29.03.1985. - Codul civil, aprobat prin Legea RM nr. 1107-XV din 06.06.2002
49.		Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> - Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002, art.243; - Codul cu privire la Contravențiile Administrative, adoptat la 29.03.1985. - Codul civil, aprobat prin Legea RM nr. 1107-XV din 06.06.2002
50.		Each State Party shall, in particular, ensure that legal persons held liable in		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002, art.243;

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.				- Codul cu privire la Contravențiunile Administrative, adoptat la 29.03.1985. - Codul civil, aprobat prin Legea RM nr. 1107-XV din 06.06.2002
51.	<i>Article 27 Participation and attempt</i>	Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, in accordance with its domestic law, participation in any capacity such as an accomplice, assistant or instigator in an offence established in accordance with this Convention.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002.
52.		Each State Party may adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, in accordance with its domestic law, any attempt to commit an offence established in accordance with this Convention.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002.
53.		Each State Party may adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, in accordance with its domestic law, the preparation for an offence established in accordance with this Convention.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002.

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
54.	<i>Article 28 Knowledge, intent and purpose as elements of an offence</i>	Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence established in accordance with this Convention may be inferred from objective factual circumstances.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> - Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002; - Codul de procedură penală, adoptat prin Legea RM nr. 122-XV din 14.03.2003;
55.	<i>Article 29 Statute of limitations</i>	Each State Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this Convention and establish a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> - Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002; - Codul civil, aprobat prin Legea RM nr. 1107-XV din 06.06.2002.
56.	<i>Article 30 Prosecution, adjudication and sanctions</i>	Each State Party shall make the commission of an offence established in accordance with this Convention liable to sanctions that take into account the gravity of that offence.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> - Legea RM cu privire la statutul judecătorului din 20.07.95, nr. 544-XIII; - Legea RM cu privire la Procuratură din 29.01.92, nr. 902-XII; - Legea RM cu privire la avocatură din 19.07.02, nr. 1260-XV; - Legea RM privind organizarea judecătorească din 06.07.95, nr. 514-XIII; - Legea RM cu privire la Centrul

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
						pentru combaterea crimelor economice și corupției din 06.06.02, nr. 1104-XV; ▪ Legea RM cu privire la poliție din 18.12.90, nr. 416-XII; ▪ Codul vamal, aprobat prin Legea RM nr. 1149-XIV din 20.07.2000; ▪ Legea cu privire la statutul deputatului în parlament din 07.04.94, nr. 39-XIII.
57.		• Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish or maintain, in accordance with its legal system and constitutional principles, an appropriate balance between any immunities or jurisdictional privileges accorded to its public officials for the performance of their functions and the possibility, when necessary, of effectively investigating, prosecuting and adjudicating offences established in accordance with this Convention.		Partially implemented		— ” — ” —
58.		• Each State Party shall endeavour to ensure that any discretionary legal powers under its domestic law relating to the prosecution of persons for offences established in accordance with this Convention are exercised to maximize the effectiveness of law		Partially implemented		<u>Acțiuni spre realizare:</u> Examinarea oportunității operării de modificări în art. 70 din Constituție referitor la ridicarea imunității deputaților și a judecătorilor în caz de urmărire penală.

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		enforcement measures in respect of those offences and with due regard to the need to deter the commission of such offences.				
59.		In the case of offences established in accordance with this Convention, each State Party shall take appropriate measures, in accordance with its domestic law and with due regard to the rights of the defence, to seek to ensure that conditions imposed in connection with decisions on release pending trial or appeal take into consideration the need to ensure the presence of the defendant at subsequent criminal proceedings.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> Codul de procedură penală, adoptat prin Legea RM nr. 122-XV din 14.03.2003;
60.		Each State Party shall take into account the gravity of the offences concerned when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> - Legea RM cu privire la poliției din 18.12.90, nr. 416-XII; - Codul de procedură penală, adoptat prin Legea RM nr. 122-XV din 14.03.2003; - Codul de procedură civilă 225-XV din 30.05.2003
61.		Each State Party shall consider establishing procedures through which a public official accused of an offence established in accordance with this		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> Codul de procedură penală, adoptat prin Legea RM nr. 122-XV din 14.03.2003;

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		Convention may, where appropriate, be removed, suspended or reassigned by the appropriate authority, bearing in mind respect for the principle of the presumption of innocence.				
62.		- Where warranted by the gravity of the offence, each State Party shall consider establishing procedures for the disqualification, by court order or any other appropriate means, for a period of time determined by its domestic law, of persons convicted of offences established in accordance with this Convention from: (a) Holding public office; and (b) Holding office in an enterprise owned in whole or in part by the State.		Partially implemented		-- // --
63.		Paragraph 1 of this article shall be without prejudice to the exercise of disciplinary powers by the competent authorities against civil servants.		Partially implemented		-- // --
64.		Nothing contained in this Convention shall affect the principle that the description of the offences established in accordance with this		Partially implemented		-- // --

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		Convention and of the applicable legal defences or other legal principles controlling the lawfulness of conduct is reserved to the domestic law of a State Party and that such offences shall be prosecuted and punished in accordance with that law.				
65.		States Parties shall endeavour to promote the reintegration into society of persons convicted of offences established in accordance with this Convention.		Partially implemented		-- // --
66.	<i>Article 31 Freezing, seizure and confiscation</i>	- Each State Party shall take, to the greatest extent possible within its domestic legal system, such measures as may be necessary to enable confiscation of: (a) Proceeds of crime derived from offences established in accordance with this Convention or property the value of which corresponds to that of such proceeds; (b) Property, equipment or other instrumentalities used in or destined for use in offences established in accordance with this Convention.		Partially implemented		Cadrul legislativ: - Codul cu privire la Contravențiile Administrative, adoptat la 29.03.1985; - Codul de procedură penală, adoptat prin Legea RM nr. 122-XV din 14.03.2003; - Codul civil, aprobat prin Legea RM nr. 1107-XV din 06.06.2002; - Codul vamal, aprobat prin Legea nr. 1149-XIV din 20.07.2000; - Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24.04.97; - Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din 15.11.2001, nr. 633-XV; - Convenția referitoare la spălarea, depistarea, reținerea și confiscarea produselor infracțiunii (Strasbourg, 08.11.90), ratificată la 06.05.02; - Convenția privind spălarea banilor,

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
						depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională, ratificată prin Legea nr. 914-XV din 15.03.02.
67.		Each State Party shall take such measures as may be necessary to enable the identification, tracing, freezing or seizure of any item referred to in paragraph 1 of this article for the purpose of eventual confiscation.		Partially implemented		-- // --
68.		Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to regulate the administration by the competent authorities of frozen, seized or confiscated property covered in paragraphs 1 and 2 of this article.		Partially implemented		-- // --
69.		If such proceeds of crime have been transformed or converted, in part or in full, into other property, such property shall be liable to the measures referred to in this article instead of the proceeds.		Partially implemented		-- // --
70.		If such proceeds of crime have been intermingled with property acquired from legitimate sources, such property shall, without		Partially implemented		-- // --

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		prejudice to any powers relating to freezing or seizure, be liable to confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds.				
71.		Income or other benefits derived from such proceeds of crime, from property into which such proceeds of crime have been transformed or converted or from property with which such proceeds of crime have been intermingled shall also be liable to the measures referred to in this article, in the same manner and to the same extent as proceeds of crime.		Partially implemented		-- // --
72.		For the purpose of this article and article 55 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized. A State Party shall not decline to act under the provisions of this paragraph on the ground of bank secrecy.		Partially implemented		-- // --
73.		States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of such alleged proceeds of crime or		Partially implemented		-- // --

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.				
74.		The provisions of this article shall not be so construed as to prejudice the rights of bona fide third parties.		Partially implemented		-- // --
75.		Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.		Partially implemented		-- // --
76.	Article 32 <i>Protection of witnesses, experts and victims</i>	Each State Party shall take appropriate measures to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony concerning offences established in accordance with this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them.		Partially implemented		Cadrul legislativ: - Legea RM privind protecția de stat a părții vătămate, a martorilor și a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal din 28.01.98, nr. 1458-XIII; - Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002; - Codul de procedură penală, adoptat prin Legea RM nr. 122-XV din 14.03.2003; - Legea RM cu privire la poliție din 18.12.90, nr. 416-XII; - Hot. Guv. privind crearea unor subdiviziuni speciale de protecție de stat a părții vătămate, a martorilor și

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
						altor persoane, care acordă ajutor în procesul penal din 19.07.02, nr. 964; - Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția, ratificată prin Legea RM nr. 428-XV din 30.10.03. <u>Cadrul instituțional:</u> - M.A.I.; - S.I.S.; - C.C.C.E.C.; - Departamentul Vamal; - Departamentul instituțiilor penitenciare al Min. Justiției. <u>Acțiuni spre realizare:</u> - Elaborarea unui mecanism de aplicare a Legii privind protecția de stat a părții vătămate, a martorilor și a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal din 28.01.98, nr. 1458-XIII;
77.		- The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, without prejudice to the rights of the defendant, including the right to due process: (a) Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, non-		Partially implemented		-- // --

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		disclosure or limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such persons; (b) Providing evidentiary rules to permit witnesses and experts to give testimony in a manner that ensures the safety of such persons, such as permitting testimony to be given through the use of communications technology such as video or other adequate means.				
78.		States Parties shall consider entering into agreements or arrangements with other States for the relocation of persons referred to in paragraph 1 of this article.		Partially implemented		-- // --
79.		The provisions of this article shall also apply to victims insofar as they are witnesses.		Partially implemented		-- // --
80.		Each State Party shall enable the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders in a manner not prejudicial to the rights of the defence.		Partially implemented		-- // --
81.	Article 33	Each State Party shall		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u>

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
	<i>Protection of reporting persons</i>	consider incorporating into its domestic legal system appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who reports in good faith and on reasonable grounds to the competent authorities any facts concerning offences established in accordance with this Convention.				- Legea RM privind activitatea operativă de investigații din 12.04.94, nr. 45-XIII; <u>Acțiuni spre realizare:</u> - Dezvoltarea mijloacelor necesare pentru încurajarea cetățenilor în denunțarea faptelor de corupție, acțiune prevăzută în Plan. <u>Cadrul instituțional:</u> - M.A.I.; - S.I.S.; - C.C.C.E.C.; - Departamentul Vamal.
82.	<i>Article 34 Consequences of acts of corruption</i>	With due regard to the rights of third parties acquired in good faith, each State Party shall take measures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to address consequences of corruption. In this context, States Parties may consider corruption a relevant factor in legal proceedings to annul or rescind a contract, withdraw a concession or other similar instrument or take any other remedial action.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> - Strategia națională de prevenire și combatere a corupției și Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobate prin Hotărârea Parlamentului RM din 16.12.2004, nr.421-XV; - Programul de stat de combatere a criminalității și corupției pentru anii 2003-2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM din 27.12.2003, nr.1693; - Legea RM „Privind combaterea corupției și protecționismului” din 27.06.1996, nr.900-XIII;
83.	<i>Article 35 Compensation for damage</i>	Each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with principles of its domestic law,		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> Codul de procedură penală, adoptat prin Legea RM nr. 122-XV din 14.03.2003.

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		to ensure that entities or persons who have suffered damage as a result of an act of corruption have the right to initiate legal proceedings against those responsible for that damage in order to obtain compensation.				
84.	<i>Article 36 Specialized authorities</i>	Each State Party shall ensure the existence of a body or bodies or persons specialized in combating corruption through law enforcement. Such body or bodies or persons shall be granted the necessary independence, in accordance with the fundamental principles of the legal system of the State Party, to be able to carry out their functions effectively and without any undue influence. Such persons or staff of such body or bodies should have the appropriate training and resources to carry out their tasks.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> - Legea RM „Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” din 06.06.2002, nr.1104-XV; - Legea RM cu privire la poliție din 18.12.90, nr. 416-XII; - Legea privind serviciul de informație și securitate al RM din 23.12.99, nr. 753-XIV; - Legea cu privire la procuratură din 29.01.92, nr. 902-XII.
85.	<i>Article 37 Cooperation with law enforcement authorities</i>	Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in the commission of an offence established in accordance with this Convention to supply information useful to		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> - Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002; - Legea RM cu privire la petiționare din 19.07.1994, nr.190-XIII;

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		competent authorities for investigative and evidentiary purposes and to provide factual, specific help to competent authorities that may contribute to depriving offenders of the proceeds of crime and to recovering such proceeds.				
86.		Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.		Partially implemented		-- // --
87.		Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.		Partially implemented		<u>Acțiuni spre realizare:</u> Elaborarea unui mecanism de aplicare a Legii privind protecția de stat a părții vătămate, a martorilor și a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal din 28.01.98, nr. 1458-XIII.
88.		Protection of such persons shall be, mutatis mutandis, as		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția, ratificată

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		provided for in article 32 of this Convention.				prin Legea RM nr. 428-XV din 30.10.03;
89.		Where a person referred to in paragraph 1 of this article located in one State Party can provide substantial cooperation to the competent authorities of another State Party, the States Parties concerned may consider entering into agreements or arrangements, in accordance with their domestic law, concerning the potential provision by the other State Party of the treatment set forth in paragraphs 2 and 3 of this article.		Partially implemented		-- // --
90.	Article 38 <i>Cooperation between national authorities</i>	- Each State Party shall take such measures as may be necessary to encourage cooperation between, on the one hand, its public authorities, as well as its public officials, and, on the other hand, its authorities responsible for investigating and prosecuting criminal offences. Such cooperation may include: (a) Informing the latter authorities, on their own initiative, where there are reasonable grounds to believe that any of the offences established in		Partially implemented		Cadrul legislativ: - Legea RM „Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” din 06.06.2002, nr.1104-XV; - Legea RM cu privire la poliție din 18.12.90, nr. 416-XII; - Legea privind serviciul de informație și securitate al RM din 23.12.99, nr. 753-XIV; - Legea cu privire la procuratură din 29.01.92, nr. 902-XII; - Codul fiscal; - Hot.Guv. cu privire la aprobarea planului de acțiuni întru eficientizarea interacțiunii și colaborării organelor de drept și de control în combaterea criminalității și corupției din 03.08.2004, nr.

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		accordance with articles 15, 21 and 23 of this Convention has been committed; or (b) Providing, upon request, to the latter authorities all necessary information.				898; - Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția, ratificată prin Legea RM nr. 428-XV din 30.10.03. <u>Acțiuni spre realizare:</u> - Organizarea unor cursuri de pregătire profesională cu participarea comună a judecătorilor, procurorilor, lucrătorilor operative și ofițerilor de urmărire penală privitor la relevarea, investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor de corupție. <u>Cadrul instituțional:</u> - M.A.I.; - S.I.S.; - C.C.C.E.C.; - Departamentul Vamal.
91.	<i>Article 39 Cooperation between national authorities and the private sector</i>	Each State Party shall take such measures as may be necessary to encourage, in accordance with its domestic law, cooperation between national investigating and prosecuting authorities and entities of the private sector, in particular financial institutions, relating to matters involving the commission of offences established in accordance with this Convention.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> - Codul de procedură penală, adoptat prin Legea RM nr. 122-XV din 14.03.2003; - Legea RM cu privire la petiționare din 19.07.94, nr. 190-XIII; - Legea RM „Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” din 06.06.2002, nr.1104-XV; - Legea RM instituțiilor financiare din 21.07.95, nr. 550-XIII.
92.		Each State Party shall consider encouraging its nationals and other persons		Partially implemented		--/--

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		with a habitual residence in its territory to report to the national investigating and prosecuting authorities the commission of an offence established in accordance with this Convention.				
93.	<i>Article 40 Bank secrecy</i>	Each State Party shall ensure that, in the case of domestic criminal investigations of offences established in accordance with this Convention, there are appropriate mechanisms available within its domestic legal system to overcome obstacles that may arise out of the application of bank secrecy laws.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> - Legea RM instituțiilor financiare din 21.07.95, nr. 550-XIII; - Legea RM cu privire la Banca Națională din 21.07.95, nr. 548-XIII; - Codul de procedură penală, adoptat prin Legea RM nr. 122-XV din 14.03.2003; - Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția, ratificată prin Legea RM nr. 428-XV din 30.10.03.
94.	<i>Article 41 Criminal record</i>	Each State Party may adopt such legislative or other measures as may be necessary to take into consideration, under such terms as and for the purpose that it deems appropriate, any previous conviction in another State of an alleged offender for the purpose of using such information in criminal proceedings relating to an offence established in accordance with this Convention.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> - Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția, ratificată prin Legea RM nr. 428-XV din 30.10.03; - Convenția Europeană de asistență juridică în materie penală, ratificată prin Legea RM din 26.09.97, nr. 1332-XIII.

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
95.	Article 42 <i>Jurisdiction</i>	- Each State Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences established in accordance with this Convention when: - The offence is committed in the territory of that State Party; or - The offence is committed on board a vessel that is flying the flag of that State Party or an aircraft that is registered under the laws of that State Party at the time that the offence is committed.		Partially implemented		Cadrul legislativ: - Legea RM „Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” din 06.06.2002, nr.1104-XV; - Legea RM cu privire la poliție din 18.12.90, nr. 416-XII; - Legea privind serviciul de informație și securitate al RM din 23.12.99, nr. 753-XIV; - Legea cu privire la procuratură din 29.01.92, nr. 902-XII; - Codul de procedură penală, adoptat prin Legea RM nr. 122-XV din 14.03.2003.
96.		- Subject to article 4 of this Convention, a State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when: - The offence is committed against a national of that State Party; or - The offence is committed by a national of that State Party or a stateless person who has his or her habitual residence in its territory; or - The offence is one of those established in accordance with article 23, paragraph 1 (b) (ii), of this Convention and is		Partially implemented		-- // --

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
		committed outside its territory with a view to the commission of an offence established in accordance with article 23, paragraph 1 (a) (i) or (ii) or (b) (i), of this Convention within its territory; or (d) The offence is committed against the State Party.				
97.		For the purposes of article 44 of this Convention, each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences established in accordance with this Convention when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite such person solely on the ground that he or she is one of its nationals.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> - Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția, ratificată prin Legea RM nr. 428-XV din 30.10.03; - Convenția europeană de extrădare (al doilea protocol adițional), ratificată prin Legea RM din 21.06.2001, nr. 270-XV; - Codul de procedură penală, adoptat prin Legea RM nr. 122-XV din 14.03.2003; - Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea RM nr.985-XV din 18.04.2002.
98.		Each State Party may also take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences established in accordance with this Convention when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him or her.		Partially implemented		-- //

No.	Article title	Requirements for state parties	Not implemented	Partially implemented	Totally in compliance	Relevant legislation and institutional framework
99.		If a State Party exercising its jurisdiction under paragraph 1 or 2 of this article has been notified, or has otherwise learned, that any other States Parties are conducting an investigation, prosecution or judicial proceeding in respect of the same conduct, the competent authorities of those States Parties shall, as appropriate, consult one another with a view to coordinating their actions.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> - Codul de procedură penală, adoptat prin Legea RM nr. 122-XV din 14.03.2003; - Convenția Europeană de asistență juridică în materie penală, ratificată prin Legea RM din 26.09.97, nr. 1332-XIII.
100.		Without prejudice to norms of general international law, this Convention shall not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a State Party in accordance with its domestic law.		Partially implemented		<u>Cadrul legislativ:</u> - Codul de procedură penală, adoptat prin Legea RM nr. 122-XV din 14.03.2003; - Convenția Europeană de asistență juridică în materie penală, ratificată prin Legea RM din 26.09.97, nr. 1332-XIII.