

*Organizarea și funcționarea
Sistemului Național Antifraudă*



Organisation and functioning of the
National Anti-Fraud System



Contextul și scopul SNAF

- HG 271/2025 transpune parțial Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96.
- Creează un cadru legal armonizat cu cerințele UE privind prevenirea și combaterea fraudei.
- Asigură mecanisme eficiente pentru cooperare instituțională și schimb de informații la nivel național și european.



Structura SNAF



Rețeaua Națională Antifraudă (RNAF)



Subiecți raportori: entități publice/beneficiari de fonduri care raportează nereguli.



Unitatea antifraudă (UAF): ICFS – punct național de contact cu OLAF și coordonator al RNAF.



MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA



Banca
Națională
a Moldovei

Ministerul Justiției al Republicii Moldova



CANCELARIA
DE STAT



Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
Agenția Achiziții Publice



Serviciul Vamal
al Republicii Moldova



Politia de Frontieră
a Republicii Moldova





Principalele atribuții ale RNAF

- Gestionarea informațiilor privind suspiciuni de fraudă și nereguli
- Cooperare în cadrul controalelor OLAF și participare în echipe mixte
- Emiterea actelor de constatare privind utilizarea necorespunzătoare a fondurilor
- Propuneri de măsuri, acțiuni și politici publice în domeniul antifraudă

*Autoritățile
publice
componente ale
RNAF, în
funcție de
domeniul lor de
competență,
exercită atribuții*

Informează UAF despre cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, ale Uniunii Europene și ale partenerilor externi de dezvoltare, identificate în virtutea atribuțiilor deținute

Cooperează și asigură accesul la informațiile necesare UAF pentru documentarea cazurilor ce prejudiciază interesele financiare ale statului, ale Uniunii Europene și ale partenerilor externi de dezvoltare, în măsura în care nu afectează desfășurarea procesului penal

Implementează proceduri adecvate de prevenire și detectare a fraudei

Prezintă UAF datele necesare asigurării schimbului și cooperării interinstituționale pe aspectele solicitate de OLAF și reprezentanții Comisiei Europene

Asigură accesul UAF la sistemele informaționale deținute, în scopul documentării, constatării neregulilor și suspiciunilor de fraudă

Subiecții raportori de nereguli și/sau suspiciuni de fraudă

- Beneficiarii de fonduri, din cadrul proiectelor și programelor de asistență externă
- Autoritățile implicate în gestionarea și implementarea proiectelor și programelor de asistență externă, inclusiv a programelor de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională finanțate de UE
- Alte organizații naționale și/sau internaționale desemnate în cadrul proiectelor și programelor de asistență externă
- Entitățile obligate să aplice prevederile Legii nr.229/2010 privind controlul financiar public intern
- Auditorii, entitățile de audit, Consiliul de supraveghere publică a auditului, comitetele de audit
- Persoanele fizice sau juridice, indiferent de forma de organizare sau statut, care au capacitatea juridică de a acționa în nume propriu și cărora le-au devenit cunoscute, în exercitarea activității lor, nereguli și/sau suspiciuni de fraudă

Unitate antifraudă în Republica Moldova și punct național de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă

Asigură activitățile din domeniul cooperării interinstituționale și interoperabilitatea cu structurile naționale și internaționale în domeniul antifraudă

Asigură sprijinul și asistența necesară OLAF și inspectorilor Comisiei la efectuarea controalelor și inspecțiilor la fața locului, precum și desfășurarea activităților de verificare a utilizării fondurilor UE în scopul aplicării unei bune gestiuni financiare, inclusiv inițierea unui nou control în cazul în care rezultatele controlului exercitat anterior sunt neconcludente, incomplete sau nesatisfăcătoare ori dacă, ulterior, sunt depistate circumstanțe ce atestă existența unor semne de nereguli sau suspiciuni de fraudă, precum și pentru întocmirea raportului rezultat

Analizează informații, identifică riscuri și vulnerabilități, monitorizează procesul de examinare a suspiciunilor de fraudă și nereguli

Consolidează sistemul național de protecție a intereselor financiare ale statului, ale Uniunii Europene și ale partenerilor externi de dezvoltare



Restricții, confidențialitatea și protecția datelor

- Membrii care transmit informațiile au obligația de a preciza documentele sau părțile din documente care au caracter confidențial
- Autoritatea care recepționează informațiile are obligația de a respecta caracterul confidențial al informațiilor primite.
- Autoritatea care recepționează informațiile are obligația de a le utiliza exclusiv în scopul exercitării atribuțiilor sale legale
- Membrii SNAF se angajează să respecte același nivel de confidențialitate a informațiilor primite ca și autoritatea care a transmis respectivele informații
- Reprezentanții componentelor SNAF garantează protejarea informațiilor comunicate sau dobândite sub orice formă în temeiul HG nr.271/2025 care cad sub incidența secretului profesional, a secretului de stat, a secretului comercial sau a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației
- Informațiile nu pot fi comunicate altor persoane decât cele din cadrul SNAF care trebuie să le cunoască în virtutea funcțiilor deținute și nici nu pot fi folosite în alte scopuri decât pentru a asigura protecția efectivă a intereselor financiare ale statului, ale UE și ale partenerilor externi în combaterea neregulilor și fraudei

Impactul și beneficiile implementării

- Crește integritatea utilizării fondurilor publice și europene
- Consolidează cooperarea între instituțiile naționale și europene
- Crește încrederea partenerilor externi (ex: Comisia Europeană, BERD, etc.).
- Asigură transparență și protejarea intereselor financiare ale statului și UE



Întrebări

Fiodor ȚURCANU
Șef Direcție Coordonare Antifraudă

