

**HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA
cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu al Centrului
pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției**

Nr.335 din 18.03.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.43-45/410 din 28.03.2002

* * *

Abrogat: 01.10.2004

[Hotărîrea Guvernului nr.1058 din 27.09.2004](#)

Întru executarea [Legii nr.860-XV din 15 februarie 2002](#) pentru completarea [Legii nr.64-XII din 31 mai 1990](#) cu privire la Guvern, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul provizoriu al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, conform anexei.
2. Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne, în termen de o lună, vor transmite Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției patrimoniul aflat în dotarea Departamentului Control Financiar și Revizie, Gărzii Financiare, Direcției anticorupție a Departamentului pentru combaterea crimei organizate și corupției și Direcției poliției economico-financiare a Inspectoratului general de poliție, la situația din 11 februarie 2002.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA Vasile TARLEV

Contrasemnată:

Ministrul afacerilor interne Gheorghe Papuc
Ministrul finanțelor Zinaida Grecianii

Chișinău, 18 martie 2002.
Nr. 335.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 335
din 18 martie 2002

REGULAMENTUL
provizoriu al Centrului pentru Combaterea
Crimelor Economice și Corupției

I. Dispoziții generale

1. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (în continuare - Centrul) este un organ specializat al administrației publice centrale creat pe lângă Guvernul Republicii Moldova, investit cu dreptul de a efectua cercetări penale, anchete preliminare, operațiuni de investigații, controale și revizii financiar-fiscale în cauzele ce țin de delictele economice și actele de corupție, de a constata contravențiile și de a aplica sancțiuni și amenzi conform legislației în vigoare.

Centrul și subdiviziunile lui teritoriale sînt persoane juridice finanțate din bugetul de stat, au ștampilă cu stema de stat și denumirea proprie, conturi în instituțiile financiare bancare.

2. Centrul își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Legea privind activitatea operativă de investigații, Codul penal, Codul de procedură penală, Codul cu privire la contravențiile administrative, Legea privind combaterea corupției și protecționismului, Codul fiscal, alte acte legislative, decretule

Președintelui Republicii Moldova, hotărârile Guvernului, tratatele internaționale, la care Republica Moldova este parte și alte acte normative.

3. Activitatea Centrului se bazează pe principiile:

- legalității;
- respectării drepturilor și libertății persoanei;
- oportunității și ofensivității;
- îmbinării metodelor publice și secretelor de activitate;
- cooperării cu organele de stat, organizațiile obștești și cu populația;
- deideologizării;
- planificării, combinând principiile conducerii unice în soluționarea problemelor de serviciu cu colegialitatea în exprimarea lor.

4. Centrul este subordonat Guvernului Republicii Moldova. El dispune de aparat central, subdiviziuni teritoriale, unități de gardă, izolator de detenție provizorie.

Conducătorii subdiviziunilor teritoriale sînt subordonați nemijlocit directorului Centrului.

5. Structura și personalul scriptic ale Centrului se aprobă de către Guvern.

II. Atribuțiile de bază ale Centrului

6. Atribuțiile de bază ale Centrului sînt:

- desfășurarea acțiunilor și măsurilor operative de investigații pentru prevenirea, depistarea și combaterea infracțiunilor economico-financiare;
- desfășurarea acțiunilor de contracarare a corupției și protecționismului;
- cercetarea penală a infracțiunilor depistate și efectuarea anchetei preliminare în conformitate cu legislația de procedură penală;
- efectuarea controalelor și reviziilor financiar-fiscale în scopul documentării infracțiunilor economico-financiare.

III. Drepturile Centrului

7. Pînă la adoptarea Legii cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Departamentul Control Financiar și Revizie, Direcția anticorupție a Departamentului pentru combaterea crimei organizate și corupției, Direcția poliției economico-financiare și Garda Financiară vor constitui structura organizatorică și funcțională a Centrului, păstrîndu-și funcțiile și atribuțiile, drepturile de serviciu, condițiile de salarizare și alte drepturi statutare și sociale, stabilite prin legislația și actele normative în vigoare.

IV. Organizarea activității Centrului

8. Centrul este condus de director, care este numit în și eliberat din funcție de către Guvern.

Directorul are trei locuitori, numiți în și eliberați din funcție de Guvern la propunerea directorului Centrului.

În cadrul Centrului se instituie un colegiu în număr de 9 persoane.

V. Atribuțiile directorului Centrului

9. Directorul Centrului exercită următoarele atribuții:

- conduce activitatea Centrului, poartă răspundere personală pentru îndeplinirea atribuțiilor Centrului;
- determină și repartizează atribuțiile adjuncților săi, șefilor de direcții, secții și altor servicii din cadrul aparatului central;
- adoptă schema de încadrare și devizul de cheltuieli ale aparatului

- central și subdiviziunilor teritoriale;
- emite ordine, dispoziții și instrucțiuni referitor la exercitarea atribuțiilor Centrului;
 - organizează selectarea, repartizarea, atestarea și instruirea cadrelor;
 - asigură respectarea disciplinei și regimului secret;
 - acordă grade angajaților Centrului;
 - emite ordine de angajare în și eliberare din funcție a angajaților Centrului;
 - stimulează angajații pentru succese în activitatea de serviciu;
 - aplică sancțiuni disciplinare angajaților pentru încălcarea disciplinei și neîndeplinirea întocmai a funcțiilor de serviciu;
 - reprezintă Centrul în relațiile cu autoritățile publice și organismele de specialitate internaționale;
 - abrogă ori modifică ordinele și dispozițiile conducătorilor subdiviziunilor teritoriale în cazurile necorespunderii lor cu actele legislative și normative în vigoare.
10. Directorului Centrului i se acordă dreptul:
- să delegheze o parte din atribuțiile sale altor persoane cu funcții de răspundere ale Centrului;
 - să opereze modificări în structura Centrului, determinate de necesitatea optimizării activității lui, în limitele fondului de salarizare și personalului scriptic, adoptate de Guvern.

VI. Controlul și supravegherea activității Centrului

11. Supravegherea respectării legislației de către colaboratorii Centrului în cadrul executării atribuțiilor de serviciu se efectuează de către Procurorul General.

Controlul utilizării mijloacelor bugetare pentru întreținerea Centrului se efectuează de către Curtea de Conturi.

VII. Colaborarea Centrului cu alte autorități publice

12. În exercitarea atribuțiilor sale, Centrul colaborează cu Curtea de Conturi, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Procuratura Generală, Serviciul de Informații și Securitate, Departamentul Vamal, Departamentul Tehnologii Informaționale, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Trupele de Grăniceri și alte autorități publice.