

# OPEN MEDIA HUB

Supporting media professionals across the EU Neighbourhood area

STORY NAME:	Fighting systemic corruption in Moldovan institutions		
COPYRIGHT HOLDER:	Interakt Media / OPEN Media Hub		
COPYRIGHT NOTICE:	Ownership of content belongs to Interakt Media / OPEN Media Hub		
USAGE TERMS:	Share & Adapt - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</a>		
EDITOR'S NOTES:	N/A		
SOURCE:	<a href="http://www.agora.md">www.agora.md</a> <b>Open Media Hub</b> – <a href="http://www.openmediahub.com">http://www.openmediahub.com</a> "This production was supported by OPEN Media Hub with funds provided by the European Union"		
LANGUAGE:	Romanian	DURATION:	00:11:58
JOURNALIST:	Victoria Dumbrava	EMAIL:	<a href="mailto:victoria.dumbrava@interakt.md">victoria.dumbrava@interakt.md</a>
SLUGLINE:	Corruption, Moldova, systemic corruption, state usurpation		
HEADLINE:	International statistics and reports present the Republic of Moldova as the poorest state in Europe, the main cause being corruption in the state institutions. Expertise to date shows that in the fight against corruption, the government and parliament from Chisinau had the lowest results.		
DATELINE:	Chisinau, Moldova - 25/11/2018		
SCRIPT:	<p>00:00:23 – 00:00:49 – <i>sincron</i> – <i>Lilia Carasciuc, executive director Transparency International Moldova</i></p> <p>„If seven years ago we were talking about systemic corruption, four years ago about state capture, now I would say we have a situation of state usurpation. It is a much higher level of corruption at a much narrower level, which means that very meager and very narrow interests are a priority for state institutions.”</p> <p>00:00:49 – 00:01:18 - <i>VO</i></p> <p>In order to ensure the recovery of the corrupt and money-laundering causes in 2017, the Agency for the Recovery of Criminal Goods, an autonomous subdivision within the National Anticorruption Center, was created in Moldova. Although it raised great hopes in the anti-corruption fight, five months after its creation, the president of the parliament, Andrian Candu and his democrat colleague, Sergiu Sirbu, proposed amendments to the ARBI law.</p>		

*00:01:18 – 00:01:39 – sincron – Cristina Tarna, anticorruption expert, ex-deputy director of the National Anticorruption Center*

„A project that would practically block ARBI. Criminal offenses were involved, many of which were less relevant and which would have meant that police officers across the country would have filed parallel files for criminal investigations such as illegal abortion. I do not mean that they are not important, they are important from the point of view of the purpose for which this agency was created. After my resignation, things have somehow been resolved around this project”.

*00:01:39 – 00:01:52 - VO*

Shortly after the Democrats made their intention public, Cristina Tarna resigns from the position of deputy director of the National Anticorruption Center. Within two weeks, the authors of the project change their minds and review their proposals.

*00:01:53 – 00:02:06 – sincron – Cristina Tarna, anticorruption expert, ex-deputy director of the National Anticorruption Center*

„After my resignation, things have somehow been resolved around this project. Yes, it's powers have been broadened, but it's powers have been broadened, mainly to add offenses related to organized crime”.

*00:02:07 – 00:02:20 – sincron – Ion Guzun, expert Center for Legal Resources of Moldova*

„The labor for the establishment of anti-corruption institutions lasted too long, and this influenced negatively the establishment of an agency that the government of the Republic of Moldova and the Parliament assumed”.

*00:02:23 – 00:02:31 – sincron – Lilia Ioniță, anticorruption expert*

„When you create an institution, you have to let it stand. You can not keep them every time you try to go”.

*00:02:31 – 00:02:43 - VO*

Until now, the agency has seized a total of about 54 million lei, most of which are real estate followed by mobile values, bank accounts and cash.

*00:02:43 – 00:03:01 – sincron – Cristina Tarna, anticorruption expert, ex-deputy director of the National Anticorruption Center*

„It's more than nothing. The fact that you have seized does not mean that this asset is in the state treasury, it is a provisional measure. Their activity starts with tracking and

identification, not with seizure. To have what to seizure, firstly they must have found something, because we do not know what the value of the goods they are pursuing”.

*00:03:01 – 00:03:40 - VO*

The National Anticorruption Center did not present any detailed statistics on the categories of seized or confiscated goods. One of the richest and most profound files of the last years is the one that targets the former Prime Minister of the Republic of Moldova, Vlad Filat. Prosecutors seized a part of his wealth in October 2015, shortly after Filat was arrested. Five luxury cars valued at several million lei were then taken to the National Anticorruption Center yard, and thence to the government garage.

Response of the National Anti-Corruption Center: The fate of these assets is decided at the final judgment by the court. No final sentence has been pronounced so far.

*00:03:40 – 00:04:08 – sincron – Cristina Tarna, anticorruption expert, ex-deputy director of the National Anticorruption Center*

„In some situations, the law allows to sell the good before it is seized, since sometimes until conviction and confiscation pass years and goods are devalued. The cars rust and then you return a car that costs already nothing. Everything that is flammable or complicated to manage is sold at the stage of the investigation. Money must be put and kept in a bank account”.

*00:04:08 – 00:04:16 – VO*

The major challenge arises when criminal assets have intercepted owners and must be searched abroad.

*00:04:16 – 00:04:41 – sincron – Cristina Tarna, anticorruption expert, ex-deputy director of the National Anticorruption Center*

„Small corrupts predominantly hold their fortunes here, but great corrupts export their wealth somewhere in the world. They (authorities) must learn to identify and find them. Only after I finding them they will be able to disable the fortunes. I think the most important sums will come from there at some point, but that will not happen quickly”.

*00:04:42 – 00:04:59 – sincron – Bogdan Zumbreanu, director of the National Anticorruption Center*

„The recommendations that were submitted to our country targeting the fight against corruption, were executed one hundred percent. We have done everything that depended on us to provide the crime recovery agency with the necessary regulatory framework. It was a tedious process, but it succeeded.”

*00:05:00 – 00:05:13 – sincron – Ion Guzun, expert Center for Legal Resources of Moldova*

„The trials take a long time. The capitalization of the goods also lasts. We are at the beginning of the path of a very competent and clear institution. I would leave the assessment within at least two years”.

*00:05:15 – 00:05:30 – sincron – Cristina Tarna, anticorruption expert, ex-deputy director of the National Anticorruption Center*

„A very high expectation is that ARBI will focus on high corruption files and corruption files from which we have to recover billions, but firstly it is better to gain this experience from inspecting files that do not even involve billions”.

*00:05:30 – 00:05:43 - VO*

A similar institution to ARBI was created in Ukraine in 2016. Its competencies, however, overlap with those of other institutions previously created in the anti-corruption segment.

*00:05:43 – 00:06:12 – sincron – Pedro Gomes Pereira, international consultant in the field of criminal asset recovery and anti-corruption*

„Directly competes with the intelligence or the analytical department of NABU. So, you have these elements which need to be ironed out. But at the moment, it is a little bit of a mess. They have indicated that they have already managed to confiscate 3,5 million. I do not know from which case specifically that asset is, but I would assume that this is probably a case which is 4-5 years old”.

*00:06:12 – 00:06:17 - VO*

Co-operation between institutions is an old problem in the neighboring country.

*00:06:17 – 00:06:49 – sincron – Pedro Gomes Pereira, international consultant in the field of criminal asset recovery and anti-corruption*

„Ukraine, unfortunately, over the years has seen some very public displays of violence between employees of different agencies, I mean, punching each other on the street and, if I am not mistaken, there was also an instance where certain public officials of one organization were kept underground in the basement of another organization for another couple of days where they were tortured”.

00:06:49 – 00:06:59 - VO

Another important moment in preventing and fighting corruption in the Republic of Moldova was the creation of the National Integrity Authority in 2016.

00:06:59 – 00:07:11– sincron – Tudor Deliu, member of the Parliament of the Republic of Moldova

„Is the one who has to check the income statements of all civil servants, including those with public dignity, such as deputies, ministers and many others”.

00:07:11 – 00:07:39 - VO

Today, more than two years after it was created, the ANI has not even identified the building where it will operate, nor did the methodology for verifying assets and personal interests been approved. On July 1, 2018, the Authority counted only 22 employees out of the 76 staff members. The president and vice-president of the ANI have been appointed to office after a year and a half and from the establishment of the institution.

00:07:39 – 00:08:03– sincron – Ion Guzun, expert Center for Legal Resources of Moldova

„ANI must have both an integrity inspector and other people, which was not approved last year. We do not have activity rules at the moment. With a very large workload that has been inherited from the previous institution, without employees and individuals, it is premature to give a note of activity to the National Integrity Authority”.

00:08:03 – 00:08:08 - VO

But how does the representatives of the people comment on this state of affairs?

00:08:08 – 00:08:23– sincron – Sergiu Sîrbu, member of the Parliament of the Republic of Moldova

„We hope it will be completed and those integrity inspectors who will check the public dignitaries will be employed. Implementation is harder, but they are purely objective elements”.

00:08:24 – 00:08:34– sincron – Tudor Deliu, member of the Parliament of the Republic of Moldova

„There are very good laws. If their implementation was in line with the legal provisions, I think today we did not have that situation we have”.

*00:08:35 – 00:08:43– sincron – Lilian Carp, member of the Parliament of the Republic of Moldova*

„Theoretically we are implementing the Association Agreement by voting on these laws, but further their application in practice does not take place”.

*00:08:43 – 00:09:04– sincron – Adrian Lebedinschi, member of the Parliament of the Republic of Moldova*

„I have not heard any cases out of the ordinary compared to the legislation that was up to adoption. There are formed some structures that do not really have any efficacy”.

00:09:04 – 00:09:09 - VO

And the Ukrainian neighbors have an institution responsible for checking the dignity of the officials.

*00:09:09 – 00:09:29 – sincron – Pedro Gomes Pereira, international consultant in the field of criminal asset recovery and anti-corruption*

„The discussion in Ukraine was much more related to who - what is the number of people that should be declaring assets. Is it just politically exposed people, is it just the government ministers, the judges, the prosecutors? Is it more than this people?”

00:09:29 – 00:09:36 - VO

The inclusion of civil society in anti-corruption strategies was a topic discussed in both countries.

*00:09:36 – 00:10:04– sincron – Pedro Gomes Pereira, international consultant in the field of criminal asset recovery and anti-corruption*

„There was a discussion whether NGO's should also declare and other elements. There was a perception from one side that this was a politically motivated action to try to hinder the activity of advocacy and investigative journalists whereas the government was sustaining, no, it's because the NGO's can also be used as a tool for money-laundering and that's why we are trying to include them as well”.

00:10:04 – 00:10:25 - VO

The corruption perception index for the year 2017 places the Republic of Moldova on the 122nd place out of 180 countries, with eight positions higher than Ukraine. Unlike the two countries, Georgia, which is also a member of the Eastern Partnership, ranks 46th in the ranking. Can we learn anything from them?

*00:10:25 – 00:11:13– sincron – Pedro Gomes Pereira, international consultant in the field of criminal asset recovery and anti-corruption*

	<p>„Georgia is small with a small population, meaning that correct changes, surgical changes, that are not duplicating efforts can certainly be very effective. They came very early on into the financial investigation wagon. So, they were from very early on training their investigators, training their prosecutors on how to effectively combat - principally - money laundering. And then, combating corruption became an actual byproduct of that. They didn't actually have their own anti-corruption body, it was done through the prosecutors and the investigators, and this was done quite effectively”.</p> <p><i>00:11:13 – 00:11:16 - VO</i></p> <p>In this context, the necessary conclusions are ...</p> <p><i>00:11:16 – 00:11:39– sincron – Pedro Gomes Pereira, international consultant in the field of criminal asset recovery and anti-corruption</i></p> <p>„The challenge is, not try to duplicate, it is a small country and a small budget and population. You can't have 20 people or 20 agencies doing the same thing, you have to be smart about it. That dialogue will actually allow to put that puzzle together”.</p> <p><i>00:11:40 – 00:11:52 – sincron – Cristina Tarna, anticorruption expert, ex-deputy director of the National Anticorruption Center</i></p> <p>„Each state finds its own model. There is no universal recipe valid for everyone. Republic of Moldova is a too small country for too many anti-corruption authorities”.</p>
<p><b>SHOTLIST:</b></p>	<p>Opening scene filmed with the camera, the Government building, the Parliament building, people on the street.</p> <p>Experts and members of the Parliament were filmed in their offices with the camera, static frames.</p> <p>Archive images from the National Integrity Authority's meetings and conviction of the former Prime Minister of the Republic of Moldova, Vlad Filat.</p> <p>Images from Tbilisi and Kiev were filmed with camera and drone.</p> <p>The charts were created by our video editor.</p>
<p><b>SCRIPT:</b> (Original language)</p>	<p><b>00:00:06 – 00:00:23 - VO</b></p> <p>Statisticile și rapoartele internaționale prezintă Republica Moldova drept cel mai sărac stat din Europa, cauza principală fiind corupția în instituțiile de stat.</p>

Expertizele de până acum arată că anume în combaterea corupției Guvernul și Parlamentul de la Chișinău au înregistrat cele mai puține rezultate.

**00:00:23 – 00:00:49 – Sincron - Lilia Carasciuc, Director executiv al Transparency International Moldova**

Dacă 7 ani în urmă vorbeam despre corupție sistemică, patru ani în urmă vorbeam de capturare a statului, acum vorbim de uzurpare a statului. Avem o corupție la un nivel mult mai înalt, mult mai îngust. Ceea ce înseamnă că interesele meschine sunt prioritare pentru instituțiile statului.

**00:00:49 – 00:01:16 - VO**

Pentru a asigura recuperarea prejudiciilor cauzate de acțiuni de corupție și spălare de bani, în 2017 în Republica Moldova a fost creată Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infractionale, o subdiviziune autonomă în cadrul Centrului Național Anticorupție.

Deși aducea mari speranțe în lupta anticorupție, la nici cinci luni de la creare, președintele Parlamentului Andrian Candu și colegul său democrat Sergiu Sîrbu propun modificări la legea ARBI.

**00:01:16 – 00:01:39 – Sincron - Cristina Țărnă, expert anticorupție, fost vicedirector CNA**

Un proiect care practic ar fi blocat ARBI-ul. Li se pune în sarcină infracțiuni multe dintre care irelevante. Presupunem, spre exemplu, că poliștii din toată țara ar fi transmis pentru investigații financiare paralele dosare precum avorturile ilegale. Eu nu spun că ele nu sunt importante. Sunt irelevante din punctul de vedere pentru scopul pentru care a fost creată această agenție.

**00:01:39 – 00:01:52 - VO**

La scurt timp după ce democrații și-au făcut publică intenția, Cristina Țărnă demisionează din funcția de vicedirector al CNA. Peste două săptămâni, autorii proiectului se răzgândesc și își revizuiesc propunerile.

**00:01:52 – 00:02:07 – sincron - Cristina Țărnă, expert anticorupție, fost vicedirector CNA**

După demisia mea lucrurile cumva au fost remediate în jurul acestui proiect. Da, i-au fost lărgite competențele, însă i-au fost lărgite competențele, preponderent pentru a adăuga și infracțiuni legate de criminalitate organizată.



**00:02:07 – 00:02:21 – sincron - Ion Guzun, expert Centrul pentru Reforme Juridice din Moldova (CRJM)**

Travaliul pentru instituirea instituțiilor anticorupție a durat prea mult. Asta a influențat negativ asupra instituirii unei agenții care Guvernul RM și Parlamentul și l-au asumat.

**00:02:21 – 00:02:31 - sincron - Lilia Ioniță, expert**

În momentul în care tu crezi o instituție, trebuie să o lași să se pună pe picioare. Nu poți de fiecare dată să-i pui piedici când ea încearcă să meargă.

**00:02:31 – 00:02:43 - VO**

Până în prezent, Agenția a aplicat sechestru în valoare totală de aproape **54 de milioane de lei**. Cea mai mare parte reprezentând bunuri imobiliare, urmate de valori mobile, conturi bancare și numerar.

- *344 de valori mobiliare în sumă de 13 830 197,92 lei;*
- *556 de valori imobiliare în sumă de 33 810 377,77 lei;*
- *16 conturi bancare în sumă de 5 601 623,28 lei;*
- *numerar în sumă totală de 750596,51 lei.*

**00:02:43 – 00:03:01 – sincron - Cristina Țărnă, expert anticorupție, fost vicedirector CNA**

Este mai mult decât nimic. Faptul că ai sechestrat nu înseamnă că bunul ăsta este deja în trezoreria statului. Este o măsură provizorie. Activitatea lor începe cu urmărirea, cu identificarea, nu cu sechestrarea. Ca să aibă ce sechestra ei trebuie mai întâi să fi găsit ceva. Noi nu știm care e valoarea bunurilor pe care ei le urmăresc.

**00:03:01 – 00:03:40 - VO**

CNA nu a prezentat nicio statistică detaliată pe categoriile de bunuri sechestrate sau confiscate.

Unul din cele mai „bogate” și răsunătoare dosare din ultimii ani a fost cel al fostului premier moldovean Vlad Filat. Procurorii i-au sechestrat o parte a averii, încă în octombrie 2015, imediat după arestul acestuia. Cinci mașini de lux, evaluate la câteva milioane de lei, au fost duse atunci în curtea CNA, iar de acolo în garajul Guvernului.

**RĂSPUNS CNA:** „Soarta acestor bunuri se decide odată cu pronunțarea hotărârii definitive de către instanța de judecată. Până acum nu a fost pronunțată nicio sentință definitivă în acest sens.”

**00:03:40 – 00:04:07 sincron - Cristina Țărnă, expert anticorupție, fost vicedirector CNA**

În anumite situații legea permite în premieră să fie vândut mai devreme bunul, înainte ca el să fie confiscat. Până la condamnare și confiscare durează ani de zile, bunurile se devalorizează, mașinile ruginesc și atunci îi întorci omului bunuri care nu mai costă nimic Tot ceea ce este inflamabil sau complicat de gestionat se vinde, chiar la etapa investigațiilor. Bani trebuie să fie puși pe un cont și păstrați.

**00:04:07 – 00:04:15 – VO**

Provocarea majoră apare atunci când bunurile infracționale trebuie căutate peste hotare și au ca proprietari persoane interpuse.

**00:04:15 – 00:04:41 – sincron - Cristina Țărnă, expert anticorupție, fost vicedirector CNA**

La noi preponderent micii corupți își țin averile aici, marii corupți averile le exportă undeva. ARBI trebuie să se învețe să le identifice și după ce le găsește, ei pot să le indisponibilizeze. Eu cred că anume de acolo o vină sumele cele mai importante la un moment dat. De acolo o să curgă banii principali, iar asta nu o să se întâmple repede.

**00:04:41 – 00:04:59 – sincron - Bogdan Zumbreanu, director Centrul Național Aanticorupție**

Recomandările care au fost făcute țării noastre au fost îndeplinite 100%. Noi am făcut tot ce a depins de noi pentru a asigura Agenția cu toate necesare. A fost un proces anevoios, dar ne-a reușit.

**00:04:59 – 00:05:14 – sincron - Ion Guzun, expert, CRJM**

Știm foarte bine că procesele de judecată durează, valorificarea bunurilor la fel durează. Suntem la un început de cale a unei instituții cu competențe destul de vaste și clare. Aș lăsa această evaluare peste cel puțin doi ani.

**00:05:14 – 00:05:30 – sincron - Cristina Țărnă, expert anticorupție, fost vicedirector CNA**

Există o așteptare foarte mare ca ARBI să se concentreze pe dosarele de mare corupție și dosarele de corupție din care avem de recuperat miliarde. E mai

bine poate să-și acumuleze această experiență pe dosare nu chiar începând cu miliarde.

**00:05:30 – 00:05:42 - VO**

O instituție similară ARBI-ului a fost creată și în Ucraina în 2016. Competențele acesteia însă se suprapun cu cele ale altor instituții create anterior pe segmentul anticorupție.

**00:05:43 – 00:06:12 - sincron - Pedro Gomes Pereira, consultant internațional în domeniul recuperării bunurilor infracționale și anticorupției**

**Subtitre:**

Intră în competiție directă cu departamentul de informații și analiză al NABU. Deci există aceste elemente care trebuie puse la punct. Acum, e destul de multă dezordine. Ei au indicat că au reușit deja să confiște 3,5 milioane. Nu știu despre ce dosar este vorba, dar probabil este un caz de acum 4-5 ani.

**00:06:12 – 00:06:16 – VO**

Cooperarea dintre instituții este o problemă mai veche în țara vecină.

**00:06:16 – 00:06:49 - sincron - Pedro Gomes Pereira, consultant internațional în domeniul recuperării bunurilor infracționale și anticorupției**

**Subtitre:**

Din păcate, de-a lungul anilor, în Ucraina au existat mai multe episoade de violență dintre angajații diferitor agenții, adică ei se băteau în stradă. Dacă nu mă înșel, a fost un caz în care câțiva funcționari publici dintr-o organizație au fost ținuți în subsolul unei alte organizații timp de câteva zile, unde au fost torturați.

**00:06:49 – 00:06:59 – VO**

Un alt moment important în prevenirea și combaterea corupției în Republica Moldova a fost crearea în 2016 a Autorității Naționale de Integritate.

**00:06:59 – 00:07:11 – sincron - Tudor Deliu, deputat PLDM**

Este cea care trebuie să verifice declarațiile de venituri ale tuturor funcționarilor publici, inclusiv a celor cu demnitate publică, cum ar fi deputați, miniștri și mulți alții.

**00:07:11 – 00:07:39 – VO**

Astăzi, la mai bine de doi ani, ANI nu are identificată nici măcar clădirea unde ar urma să activeze și nici metodologia de verificare a averilor și intereselor personale nu a fost aprobată. La 1 iulie 2018, Autoritatea număra doar 22 de angajați din cei 76 incluși în statele de personal. Președintele și vicepreședintele ANI au ajuns să fie numiți în funcție abia după un an și jumătate de la crearea instituției.

**00:07:39 – 00:08:03 – sincron - Ion Guzun, expert CRJM**

Pentru ANI trebuie să fie și inspector de integritate și alte persoane, ceea ce nu a fost aprobat anul trecut. Nici la moment nu avem regulamentul de activitate. Cu un volum foarte mare de lucru care l-a moștenit de la anterioara instituție, fără angajați și persoane, este prematur să dăm o notă de activitate Agenției Naționale de Integritate.

**00:08:03 – 00:08:08 – VO**

Dar, cum comentează aleșii poporului această stare de lucruri?

**00:08:08 – 00:08:24 - sincron - Sergiu Sîrbu, deputat PDM**

Sperăm să fie finalizat, să fie angajați acei inspectori de integritate, care să verifice demnitarii publici. La implementare e mai greu, dar sunt elemente pur obiective.

**00:08:24 – 00:08:35 – sincron - Tudor Deliu, deputat PLDM**

Sunt niște legi foarte bune. Dacă implementarea lor ar fi în conformitate cu prevederile legale, cred că azi nu aveam acea situație pe care o avem.

**00:08:35 – 00:08:43 – sincron - Lilian Carp, deputat PL**

Teoretic noi implementăm Acordul de Asociere prin votarea acestor legi, dar mai departe, aplicarea lor în practică nu are loc.

**00:08:43 – 00:09:05 – sincron - Adrian Lebedinschi, deputat PSRM**

Eu nu am auzit ceva cazuri ieșite din comun comparativ cu legislația care era până la adoptare. Sunt formate niște structuri care nu sunt controlabile. Noi am format organe de urmărire penală, care de fapt eficacitate nu au.

**00:09:05 – 00:09:10 - VO**

Și vecinii din Ucraina au o instituție responsabilă de verificarea averilor demnitarilor.

**00:09:10 – 00:09:30 – sincron - Pedro Gomes Pereira, consultant internațional în domeniul recuperării bunurilor infracționale și anticorupției**

**Subtitre:**

Discuțiile în Ucraina erau axate pe numărul persoanelor care trebuie să-și declare averile și cine ar trebui să facă parte din această categorie: toți politicienii, sau doar miniștrii; judecătorii, procurorii sau poate există mai multe persoane?

**00:09:30 – 00:09:36 – VO**

Includerea societății civile în strategiile anticorupție a fost un subiect discutat în ambele state.

**00:09:36 – 00:10:04 – sincron - Pedro Gomes Pereira, consultant internațional în domeniul recuperării bunurilor infracționale și anticorupției**

**Subtitre:**

Existau discuții dacă ONG-urile trebuie să depună și ele declarații de avere. Una dintre părți a avut percepția că era vorba de o acțiune politică care ar limita activitatea de advocacy și activitatea jurnaliștilor de investigații. La polul opus, Guvernul spunea, „Nu, acest lucru se face pentru că ONG-urile pot fi folosite și ele ca un instrument de spălare a banilor, iată de ce încercăm să le includem și pe ele”.

**00:10:04 – 00:10:24 - VO**

Indicele perceperii corupției pentru anul 2017 plasează Republica Moldova pe locul 122 din 180 de țări, cu opt poziții mai sus decât Ucraina. Spre deosebire de cele două state, Georgia (membră și ea a Parteneriatului Estic) ocupă locul 46 în clasament. Putem învăța ceva de la ei?

**00:10:24 – 00:11:12 – sincron - Pedro Gomes Pereira, consultant internațional în domeniul recuperării bunurilor infracționale și anticorupției**

**Subtitre:**

„Georgia este o țară mică cu o populație mică, ceea ce înseamnă că schimbările „chirurgicale”, făcute în mod corect, care nu dublează eforturile, pot aduce rezultate.

Ei s-au alăturat practicilor de investigații financiare destul de devreme. De la bun început, ei își pregăteau anchetatorii și procurorii, întâi de toate, pentru a

	<p>combate eficient spălarea banilor. Combaterea corupției a devenit, de fapt, o consecință a acestei lupte. ei nu aveau o instituție proprie pentru combaterea corupției. Acest lucru îl făceau procurorii și investigatorii și îl făceau în mod eficient.</p> <p><b>00:11:12 – 00:11:16 – VO</b></p> <p>În context, concluziile care se impugnat sunt...</p> <p><b>00:11:16 – 00:11:40 - sincron - Pedro Gomes Pereira, consultant internațional în domeniul recuperării bunurilor infracționale și anticorupției</b></p> <p><b>Subtitre:</b></p> <p>Provocarea este să nu încercați să duplicați. Sunteți o țară mică, cu un buget mic și o populație mică. Nu puteți avea 20 de agenții care să facă același lucru. Trebuie să gândiți inteligent. Acest dialog vă va permite să construiți împreună acest puzzle.</p> <p><b>00:11:40 – 00:11:52 - sincron - Cristina Țărnă, expert anticorupție, fost vicedirector CNA</b></p> <p>Fiecare stat își găsește propriul model. Nu există o rețetă general valabilă pentru toți. RM este o țară prea mică pentru prea multe autorități anticorupție.</p>
<b>CAMERA OPERATOR:</b>	Filip Bârsan, Maxim Cebanenco
<b>VIDEO EDITOR:</b>	Constantin Taran
<b>MUSIC RIGHTS:</b> (If applicable)	SolarisMusic Standard LicensePurchase code: 3084f97e-b2fe-4a5f-8110-19562d6913ca