

PLANUL DE ACȚIUNI  
al Băncii Naționale a Moldovei pentru prevenirea și combaterea fraudei și a corupției

Nr. d/o	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili de realizare	Indicatori de progres	Rezultatul scontat
1	Continuarea activităților de sporire a gradului de transparență în procesul de recrutare, selectare, angajare și promovare a funcționarilor Băncii Naționale.	Permanent	Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane.	Numărul de anunțuri publicate privind funcțiile vacante. Concursurile de angajare desfășurate.	Diminuarea riscului ocupării funcțiilor în cadrul BNM de către persoane care prezintă o amenințare pentru sectorul bancar.
2	Continuarea activităților de consolidare și dezvoltarea cadrului normativ aplicabil, sub aspect anticorupțional.	Permanent	Subdiviziunile BNM – în limita competenței.	Numărul de documente revizuite și actualizate.	Condițiile care au stimulat apariția riscurilor de fraudă și de corupție, examinate și înlăturate.
3	Continuarea activităților de ridicare a gradului de transparență a activității Băncii Naționale, prin identificarea, publicarea și actualizarea tuturor informațiilor cu caracter public pe pagina web-oficială a BNM.	Permanent	Subdiviziunile BNM care dețin informații cu caracter public.	Informații publicate și actualizate.	Transparență asigurată prin informații prezentate publicului despre activitatea și planurile strategice ale BNM, proiectele de acte normative ce urmează să fie adoptate etc.
4	Continuarea activităților de aplicare a mecanismului privind raportarea cadourilor primite, ce au fost oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol.	Permanent	Comisia de evidență și evaluare a cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol.	Cadouri declarate.	Evidența cadourilor.
5	Continuarea activităților de aplicare a mecanismului privind declararea influențelor necorespunzătoare.	Permanent	Structura de evidență a influențelor necorespunzătoare Serviciul Pază și Securitate.	Informații raportate.	Evidența cazurilor de influență necorespunzătoare.

Nr. d/o	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili de realizare	Indicatori de progres	Rezultatul scontat
6	Continuarea activităților de transformare a proceselor BNM și modernizarea sistemului informatic bancar.	2016-2017	Grupul de gestiune a Proiectului Transform BNM. Comitetul Coordonator și Decizional al Proiectului Transform BNM. Subdiviziunile BNM.	Implementare proiect.	Îmbunătățirea radicală a proceselor de activitate ale BNM, dezvoltarea sistemelor informaționale, optimizarea numărului de personal.
7	Implementarea unei soluții informatice pentru automatizarea procesului de supraveghere „on-site” (planificare, documentare etc.)	2016-2017	Departamentul Supraveghere Bancară. Departamentul Tehnologii Informaționale.	Implementare soluție și punere în aplicare.	Transparență sporită de control la băncile licențiate. Sporirea capacității de analiză automatizată a informațiilor acumulate. Diminuarea gradului de subiectivism la emiterea raportului de control.
8	Asigurarea evidenței declarațiilor funcționarilor BNM privind creditele/împrumuturile obținute de la alte instituții financiare (cu excepția celor primite de la Banca Națională).	Permanent	Departamentul Audit Intern.	Declarații înregistrate.	Prevenirea și evitarea conflictului de interese.
9	Continuarea implementării practicii de declarare de către salariați: - a gradelor de rudenie (gradul întâi și doi, precum și soția /soțul) cu salariați /asociați /acționari ai unei bănci /unități de schimb valutar; conflictul de interese cu asociați/acționari ai unei bănci /unități de schimb valutar, cu persoane fizice și juridice care au încheiat cu banca o tranzacție de proporție, alte servicii bancare și activități care <i>ar putea duce</i> la existența unui <i>conflict de interese</i> .	Permanent	Membrii Consiliului de administrație al BNM. Membrii echipelor de control pe teren la: - băncile licențiate; - unitățile de schimb valutar; - prestatorii de servicii de plată nebankari. Membrii grupurilor de lucru pentru achizițiile BNM.	Declarații înregistrate.	Prevenirea și evitarea conflictului de interese.

Nr. d/o	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili de realizare	Indicatori de progres	Rezultatul scontat
10	Continuarea practicilor de efectuare a „auditelor surpriză” (inventarieri, controale inopinate) asupra ariilor cu risc sporit.	Conform programului de activitate al DAI	Departamentul Audit Intern	Inventarieri/controale inopinate efectuate.	Combaterea și identificarea fraudelor la nivelul activităților critice ale BNM.
11	Continuarea implementării practicii de modificare a componenței de bază a echipelor antrenate în efectuarea controalelor pe teren la bănci licențiate, unități de schimb valutar, prestatori de servicii de plată nebankari.	Permanent	Subdiviziunile de sine stătătoare, personalul cărora participă pe teren la efectuarea controalelor.	Activități transparente derulate.	Prevenirea și evitarea conflictului de interese.
12	Menținerea și dezvoltarea în cadrul BNM a unui sistem de control intern și gestiune a riscurilor – eficient și funcțional. Aplicarea legislației și procedurilor de control intern, la toate nivelurile ierarhice și funcționale: aprobare, autorizare, verificare, securizarea activelor, separarea funcțiilor etc.	Permanent	Subdiviziunile de sine stătătoare și Conducerea BNM.	Sistem de Control Intern eficient și funcțional.	Prevenirea și controlul riscurilor.
13	Efectuarea achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări pentru necesitățile Băncii Naționale în conformitate cu cadrul legal aferent achizițiilor publice, în acest sens fiind formate grupuri de achiziție din salariați ai diferitelor subdiviziuni, a căror componență urmează a fi revăzută o dată la 2 ani.	Permanent	Departamentul Administrare și Achiziții. Grupurile de lucru pentru achizițiile BNM.	Numărul de achiziții publice eficiente derulate. Componența grupurilor de lucru actualizate.	Transparență și eficiență asigurată în procesul de achiziții publice efectuate de BNM.
14	Utilizarea mecanismelor moderne de asigurare a carierei, evaluare a performanțelor și motivare a salariaților.	2016-2017	Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane.	Mecanisme funcționale.	Sporirea calității activităților BNM. Prevenirea riscurilor de fraudă și de corupție.
15	Asigurarea funcționării liniei verde /telefonului de încredere/mesajelor on-line anticorupție/cutiei antifraudă.	Permanent	Serviciul Pază și Securitate. Departamentul Audit Intern.	Numărul de persoane care apelează prin intermediul liniei telefonice/on-line/cutiei antifraudă. Ponderea celor care relatează despre corupție/fraudă.	Cazuri de corupție și de fraudă comunicate și examinate.

Nr. d/o	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili de realizare	Indicatori de progres	Rezultatul scontat
16	Organizarea și desfășurarea de seminare, campanii de informare pentru personalul BNM, cu privire la codul de etică și gestiunea conflictului de interese.	Anual, pe parcursul anului.	Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane.	Numărul de instruiri și de participanți.	Orientarea spre o cultură de onestitate și de înaltă etică.
17	Activități în contextul implementării Registrului Riscului de Credit din cadrul Centralei Riscurilor.	2017	Departamentul Supraveghere Bancară. Departamentul Tehnologii Informaționale. Departamentul Raportări și Statistică.	Registrul Riscului de Credit funcționabil.	Evaluarea și monitorizarea mai eficientă a riscului de credit de către BNM la nivel de sistem și grupe de bănci. Diminuarea presiunii asupra băncilor licențiate în cadrul controalelor pe teren, prin reducerea volumului de informații solicitat, urmare a reutilizării celor din sistemul informațional al BNM.