

Bruxelles, 15.11.2017

COM(2017) 751 final

**RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU**  
**privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și**  
**verificare**

**1. INTRODUCERE**

(...)

**2. SITUAȚIA GENERALĂ**

(...)

**3. EVALUAREA PROGRESEROR ÎNREGISTRATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ÎNDEPLINIREA**  
**OBIECTIVELOR DE REFERINȚĂ STABILITE PRIN MCV, PE BAZA RECOMANDĂRILOR**  
**CUPRINSE ÎN RAPORTUL PRIVIND MCV DIN IANUARIE 2017**

**3.1 Obiectivul de referință nr. 1: Independența sistemului judiciar și reforma sistemului judiciar**

(...)

**3.2. Obiectivul de referință nr. 2: Cadrul de integritate și Agenția Națională de Integritate**

*Recomandarea 8: Asigurarea intrării în funcțiune a sistemului PREVENT. Agenția Națională de Integritate și Agenția Națională pentru Achiziții Publice ar trebui să introducă practica de a întocmi rapoarte cu privire la verificările ex ante pe care le efectuează în cazul procedurilor de achiziții publice și rapoarte cu privire la acțiunile pe care le întreprind în urma acestor verificări, inclusiv în cazul verificărilor ex post, precum și rapoarte cu privire la cazurile de conflict de interese descoperite, și să organizeze dezbateri publice la care să răspundă Guvernul, autoritățile locale, sistemul judiciar și societatea civilă.*

*Recomandarea 9: Parlamentul ar trebui să dea dovadă de transparență în procesul său decizional cu privire la acțiunile întreprinse în urma hotărârilor definitive și irevocabile având ca obiect incompatibilități, conflicte de interese și averi ilicite pronunțate împotriva membrilor săi.*

Sistemul PREVENT are rolul de a preveni conflictele de interese în procedurile de achiziții publice, instituind un mecanism de verificare ex ante și permițând autorităților contractante să remedieze aceste situații înainte de atribuirea contractului. Sistemul a intrat în funcțiune la sfârșitul lunii iunie. Acesta este rezultatul unei colaborări strânse între Agenția Națională de Integritate, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Agenția pentru Agenda Digitală a României, precum și al colaborării cu Guvernul. Sistemul funcționează de patru luni și în prezent se înregistrează primele sale rezultate.

Rapoarte privind MCV succesive au subliniat întârzieri și incoerențe în aplicarea de sancțiuni pentru parlamentarii considerați a fi incompatibili sau în conflict de interese ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive cu privire la un raport elaborat de Agenția Națională de Integritate. Prin urmare, Comisia recomandase Parlamentului să dea dovadă de transparență în procesul său decizional cu privire la acțiunile întreprinse în urma hotărârilor definitive și irevocabile având ca obiect incompatibilități, conflicte de interese și averi ilicite pronunțate împotriva membrilor săi. Comisia a primit informații cu privire la procedurile aplicabile și cu privire la caracterul public al dezbaterilor parlamentare, dar nu a fost încă informată dacă au avut loc dezbateri sau au fost pronunțate efectiv hotărâri cu privire la cazurile pendinte. Deși normele și procedurile din Parlament privind aplicarea de sancțiuni par să fie clare, Agenția Națională de Integritate a semnalat că există trei cazuri pendinte referitoare la parlamentari cu privire la care nu au fost încă executate hotărârile definitive în materie de integritate emise de instanțele judecătorești în 2017. Nu este clar dacă există termene-limită pentru Parlament de a pune în aplicare sancțiunile. De asemenea, există alte trei cazuri de parlamentari ale căror mandate au fost confirmate în urma alegerilor de la sfârșitul anului 2016, în ciuda faptului că aceștia fac obiectul unei interdicții de a ocupa o funcție eligibilă timp de trei ani, ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive. Agenția Națională de Integritate a informat Parlamentul în februarie 2017, dar Parlamentul nu a luat încă măsuri pentru a soluționa aceste trei cazuri. Printre măsurile concrete prin care s-ar pune în practică transparența propusă în recomandare s-ar număra, de exemplu, recunoașterea publică de către Președintele camerei respective a Parlamentului a primirii hotărârii judecătorești definitive (sau a unui raport al Agenției Naționale de Integritate care nu a fost contestat în instanță), anunțarea unui calendar pentru luarea unei decizii și informarea publicului și a Agenției Naționale de Integritate după încheierea procesului de adoptare a deciziei. Măsurile luate de Parlament în legătură cu aceste șase cazuri ar permite realizarea de progrese rapide cu privire la această recomandare.

Pe baza unei analize a recomandărilor 8 și 9, Comisia consideră că, în ansamblu, România a realizat progrese semnificative în ceea ce privește obiectivul de referință nr. 2. Punerea în aplicare a recomandării 8 este satisfăcătoare. Adoptarea unor decizii rapide cu privire la toate cazurile nesoluționate referitoare la parlamentari care fac obiectul unei hotărâri definitive în materie de integritate ar permite realizarea unor progrese rapide în ceea ce privește obiectivul de referință nr. 2.

### **3.3 Obiectivul de referință nr. 3: Combaterea corupției la nivel înalt**

(...)

### **3.4 Obiectivul de referință nr. 4: Combaterea corupției la toate nivelurile**

(...)

*Recomandarea 11: Continuarea punerii în aplicare a Strategiei naționale anticorupție, cu respectarea termenelor stabilite de Guvern în august 2016. Ministrul justiției ar trebui să instituie un sistem de raportare cu privire la punerea în aplicare a Strategiei naționale anticorupție (inclusiv cu privire la statisticile referitoare la incidentele de integritate din administrația publică, detalii privind procedurile disciplinare și sancțiunile și informații referitoare la măsurile structurale aplicate în domeniile vulnerabile).*

*Recomandarea 12: Asigurarea faptului că Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este operațională pe deplin și efectiv, astfel încât să poată publica primul raport anual cu informații statistice fiabile privind confiscarea de bunuri provenite din săvârșirea de infracțiuni. Agenția ar trebui să instituie un sistem de raportare periodică cu privire la dezvoltarea capacității sale administrative, la rezultatele obținute în confiscarea și la gestionarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni.*

## **Strategia Națională Anticorupție**

Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 (SNA) prezentată de Guvern în august 2016 are potențialul de a deveni o politică eficientă de prevenire a corupției dacă este pusă în aplicare în mod corespunzător și monitorizată pe teren. Strategia se adresează instituțiilor publice centrale și locale. La nivel tehnic, secretariatul tehnic al strategiei, asigurat de Ministerul Justiției, a continuat punerea în aplicare. O evoluție pozitivă constă în faptul că un număr mare de instituții publice au decis să participe la strategia anticorupție. O mare parte a anului a fost dedicată dezvoltării de planuri de integritate în cadrul fiecărei instituții publice și instituirii primului ciclu de evaluare inter pares. Alte instituții, cum ar fi Agenția Națională de Integritate și Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului de Interne

participă, de asemenea, la măsurile preventive<sup>23</sup>. Strategia va fi, de asemenea, sprijinită prin fonduri UE. Primul raport privind punerea în aplicare a măsurilor va fi publicat la începutul anului 2018 și va oferi o imagine de ansamblu cuprinzătoare a progreselor înregistrate.

(...)

#### **4. CONCLUZIE**

(...)

<sup>23</sup> Astfel cum s-a menționat într-un raport privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare furnizat de Ministerul Justiției în luna septembrie 2017.

Brussels, 15.11.2017

COM(2017) 751 final

**REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL**

**On Progress in Romania under the Co-operation and Verification Mechanism**

**1. INTRODUCTION**

(...)

**2. GENERAL SITUATION**

(...)

**3. ASSESSMENT OF PROGRESS ON THE FULFILMENT OF THE CVM BENCHMARKS ON THE BASIS OF THE RECOMMENDATIONS SET OUT IN THE JANUARY 2017 CVM REPORT**

**3.1. Benchmark one: Judicial independence and Judicial reform**

(...)

**3.2. Benchmark two: Integrity framework and the National Integrity Agency**

*Recommendation 8: Ensure the entry into operation of the PREVENT system. The National Integrity Agency and the National Public Procurement Agency should put in place reporting on the ex-ante checks of public procurement procedures and their follow-up, including ex post checks, as well as on cases of conflicts of interest or corruption discovered, and the organisation of public debates so that the government, local authorities, the judiciary and civil society are invited to respond.*

*Recommendation 9: The Parliament should be transparent in its decision-making with regard to the follow-up to final and irrevocable decisions on incompatibilities, conflicts of interests and unjustified wealth against its members.*

The PREVENT system is designed to prevent conflicts of interests in public procurement procedures by setting up an ex-ante verification mechanism and allowing the contracting authorities to remedy these situations prior to the award of the contract. The system entered into operation at the end of June. It is the result of a close collaboration between the National Integrity Agency, the Agency for Public Procurement and the Digital Agenda Agency, as well as with the Government. It has now been operating for four months and is delivering its first results.

Successive CVM reports have highlighted the delay and inconsistency of application of sanctions for Members of Parliament found incompatible or in conflict of interest following a final court decision on a report of the National Integrity Agency. The Commission had therefore recommended that the Parliament should be transparent in its decision-making with regard to the follow-up to final and irrevocable decisions on incompatibilities, conflicts of interests and unjustified wealth against its members. The Commission has received information on the applicable procedures and on the publicity of parliamentary debates, but not yet on whether debates and decisions have indeed been taken on pending cases. Although the rules and procedures in Parliament to apply sanctions seem to be clear, the National Integrity Agency reports that there are three pending cases of Members of Parliament where final integrity decisions ruled by the courts in 2017 have still not been implemented. It is not clear whether there are deadlines for the Parliament to implement the sanction. Furthermore, there are also three cases of Members of Parliament whose mandates have been confirmed after the elections at the end of 2016 despite the fact that they are under a three-year ban from occupying an elected function following a final court decision. The National Integrity Agency informed the Parliament in February 2017, but the Parliament has not yet taken steps to resolve these three cases.

Concrete steps which could give reality to the transparency proposed in the recommendation would be for example that the President of the respective chamber of Parliament publically acknowledges receipt of the final court decision (or a report of the National Integrity Agency which has not been challenged in court); announcing a calendar for decision; and providing information to the public and to the National Integrity Agency once this decision process is completed. Action from the Parliament on these six cases would allow rapid positive progress on this recommendation.

*On the basis of an analysis of recommendations 8 and 9, the Commission considers that overall Romania has made significant progress on benchmark two. The implementation of recommendation 8 is satisfactory. Rapid decision on all outstanding cases of Members of Parliament subject to final integrity decisions would allow rapid positive progress on benchmark two.*

### 3.3 Benchmark three: Tackling High-level corruption

(...)

### 3.4 Benchmark four: Tackling Corruption at all levels

(...)

*Recommendation 11: Continue to implement the National Anti-corruption Strategy, respecting the deadlines set by the government in August 2016. The Minister of Justice should put in place a reporting system on the effective implementation of the National Anti-corruption Strategy (including statistics on integrity incidents in public administration, details of disciplinary procedures and sanctions and information on the structural measures applied in vulnerable areas).*

*Recommendation 12: Ensure that the National Agency for the Management of Seized Assets is fully and effectively operational so that it can issue a first annual report with reliable statistical information on confiscation of criminal assets. The Agency should put in place a system to report regularly on development of administrative capacity, results in confiscation and managing criminal assets.*

#### National Anti-Corruption Strategy

The National Anti-Corruption Strategy 2016-2020 (NAS) presented by the Government in August 2016 has the potential to be an effective corruption prevention policy if it is properly implemented and followed up on the ground. The strategy is addressed to central and local public institutions. At technical level, the Strategy's technical secretariat within the Ministry of Justice has pursued implementation. A positive development is that a high number of public institutions have decided to participate in the Anti-Corruption Strategy. A large part of the year was devoted to the development of integrity plans within each public institution and the set-up of the first peer-review monitoring cycle. Other institutions such as the National Integrity Agency, and the judicial anti-corruption police from the Ministry of Interior are also involved in prevention measures.<sup>23</sup> The Strategy will also be supported by EU funds. The first reporting on the implementation of the measures will take place at the beginning of 2018, which will then provide a comprehensive view of progress.

## 4. CONCLUSION

(...)

<sup>23</sup> As reported in a Report on the progress registered by Romania in the framework of the Cooperation and Verification Mechanism provided by the Ministry of Justice, September 2017.

Bruxelles, le 15.11.2017

COM(2017) 751 final

**RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL  
sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de  
vérification**

**1. INTRODUCTION**

(...)

**2. SITUATION GÉNÉRALE**

(...)

**3. ÉVALUATION DES PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE  
RÉFÉRENCE DU MCV SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS FORMULÉES DANS LE  
RAPPORT MCV DE JANVIER 2017**

(...)

**3.1. Premier objectif de référence: indépendance de la justice et réforme du système  
judiciaire**

(...)

**3.2. Deuxième objectif de référence: le cadre d'intégrité et l'Agence nationale pour  
l'intégrité**

*Recommandation n°8: assurer la mise en service du système PREVENT. L'Agence nationale pour l'intégrité et l'Agence nationale des marchés publics doivent prévoir l'établissement de comptes rendus au sujet des vérifications ex ante des procédures de passation de marchés publics et de leur suivi, y compris des vérifications ex post, ainsi que des affaires de conflit d'intérêts ou de corruption mises au jour, et organiser des débats publics de sorte que le gouvernement, les autorités locales, le système judiciaire et la société civile puissent exprimer leur avis.*



*Recommandation n°9: le Parlement doit faire montre de transparence dans son processus décisionnel en ce qui concerne le suivi des décisions définitives et irrévocables prises contre ses membres pour des cas d'incompatibilités, de conflits d'intérêts et d'enrichissement injustifié.*

Le système PREVENT est conçu pour prévenir les conflits d'intérêts dans les procédures de marchés publics en élaborant un mécanisme de vérification ex ante et en permettant aux autorités contractantes de remédier à ces situations avant l'octroi du marché. Ce système est opérationnel depuis fin juin. Il est le fruit d'une collaboration étroite entre l'Agence nationale pour l'intégrité, l'Agence nationale des marchés publics, l'Agence de la stratégie numérique et le gouvernement. Après quatre mois d'activité, il commence à obtenir ses premiers résultats.

Les rapports MCV successifs ont souligné les retards et les incohérences dans l'application des sanctions infligées aux membres du Parlement jugés incompatibles ou dans une situation de conflit d'intérêts à l'issue d'une décision de justice définitive concernant un rapport de l'Agence nationale pour l'intégrité. La Commission avait recommandé en conséquence au Parlement de faire montre de transparence dans son processus décisionnel en ce qui concerne le suivi des décisions définitives et irrévocables prises contre ses membres pour des cas d'incompatibilités, de conflits d'intérêts et d'enrichissement injustifié. Elle a reçu des informations sur les procédures applicables et sur la publicité des débats parlementaires, mais pas encore sur l'organisation ou non de débats ni sur la prise ou non de décisions sur les affaires en instance. Bien que les règles et les procédures parlementaires relatives à l'application de sanctions semblent claires, l'Agence nationale pour l'intégrité fait état de trois affaires en cours concernant des membres du Parlement pour lesquelles des décisions de justice définitives portant sur des questions d'intégrité et rendues par des tribunaux en 2017 n'auraient toujours pas été mises en œuvre. Il n'est pas certain qu'une échéance ait été fixée pour la prise de sanctions par le Parlement. On recense en outre trois affaires concernant des membres du Parlement dont les mandats ont été confirmés après les élections de fin 2016, en dépit du fait qu'une décision de justice définitive leur interdit pendant trois ans d'occuper une fonction élue. En février 2017, l'Agence nationale pour l'intégrité a informé le Parlement de ces trois affaires, mais ce dernier n'a encore pris aucune mesure pour y remédier.

Des mesures concrètes, de nature à rendre effective la transparence proposée dans la recommandation, pourraient être prises. Il suffirait, par exemple, que le président de chaque chambre du Parlement concernée prenne publiquement acte de la décision de justice définitive (ou d'un rapport de l'Agence nationale pour l'intégrité qui n'a pas fait l'objet de recours), qu'un calendrier décisionnel soit annoncé et que des informations soient communiquées au public et à l'Agence

nationale pour l'intégrité, une fois le processus décisionnel achevé. Une action du Parlement sur ces six affaires permettrait de progresser rapidement sur cette recommandation.

*Après avoir analysé les recommandations nos 8 et 9, la Commission estime que, dans l'ensemble, la Roumanie a réalisé d'importants progrès pour ce qui est du deuxième objectif de référence. La mise en œuvre de la recommandation n°8 est satisfaisante. Une décision rapide sur toutes les affaires en instance concernant des membres du Parlement sous le coup de décisions de justice définitives portant sur des questions d'intégrité devrait permettre de progresser rapidement sur la voie de la réalisation du deuxième objectif de référence.*

### **3.3 Troisième objectif de référence: lutte contre la corruption à haut niveau**

(...)

### **3.4 Quatrième objectif de référence: lutte contre la corruption à tous les niveaux**

*Recommandation 11: continuer de mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la corruption, dans le respect des délais impartis par le gouvernement en août 2016. Le ministre de la justice doit mettre en place un système afin de rendre compte de la mise en œuvre effective de la stratégie nationale de lutte contre la corruption (y compris statistiques sur les incidents en matière d'intégrité au sein de l'administration publique, détails des procédures et sanctions disciplinaires et informations sur les mesures structurelles appliquées dans les domaines vulnérables).*

*Recommandation 12: faire en sorte que l'Agence nationale de gestion des avoirs saisis soit pleinement et véritablement opérationnelle de sorte qu'elle puisse publier un premier rapport annuel contenant des informations statistiques fiables au sujet de la confiscation d'avoirs d'origine criminelle. L'Agence doit établir un système afin de rendre compte régulièrement du renforcement de ses capacités administratives, ainsi que de ses résultats en matière de confiscation et de gestion des avoirs d'origine criminelle.*

La stratégie nationale de lutte contre la corruption

La stratégie nationale de lutte contre la corruption 2016-2020, présentée par le gouvernement en août 2016, a le potentiel pour devenir une politique efficace de prévention de la corruption pour autant qu'elle soit correctement mise en œuvre et suivie d'effets sur le terrain. Elle s'adresse aux institutions publiques centrales et locales. Au niveau technique, sa mise en œuvre est assurée par le secrétariat technique de la stratégie au sein du ministère de la justice. Une évolution positive réside dans le fait qu'un grand nombre d'institutions publiques ont décidé de prendre part à la stratégie de lutte contre la corruption. Une grande partie de l'année a été consacrée à la mise en place de plans

d'intégrité au sein de chaque institution publique ainsi qu'à celle du premier cycle de suivi par les pairs. D'autres institutions telles que l'Agence nationale pour l'intégrité et la police judiciaire anticorruption au sein du ministère de l'intérieur participent également aux mesures de prévention<sup>23</sup>. La stratégie bénéficiera aussi de fonds de l'UE. Le premier rapport sur la mise en œuvre des mesures sera présenté au début de l'année 2018, ce qui permettra ensuite d'obtenir une vision globale des progrès accomplis.

(...)

#### **4. CONCLUSION**

(...)

<sup>23</sup> Comme indiqué dans un rapport relatif aux progrès accomplis par la Roumanie dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification publié par le ministère de la justice en septembre 2017.

Brüssel, den 15.11.2017  
COM(2017) 751 final

## BERICHT DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN RAT über Rumäniens Fortschritte im Rahmen des Kooperations- und Kontrollverfahrens

### 1. EINLEITUNG

(...)

### 2. ALLGEMEINE LAGE

(...)

### 3. BEWERTUNG DER FORTSCHRITTE BEI DER ERFÜLLUNG DER CVM-VORGABEN ANHAND DER EMPFEHLUNGEN AUS DEM CVM-BERICHT VOM JANUAR 2017

#### 3.1. Vorgabe 1: Unabhängigkeit der Justiz und Justizreform

(...)

#### 3.2. Vorgabe 2: Integritätsrahmen und Nationale Integritätsbehörde

*Empfehlung 8: Inbetriebnahme des Systems PREVENT. Die Nationale Integritätsbehörde und die Nationale Agentur für das öffentliche Auftragswesen sollten über die Ergebnisse der Ex-ante-Überprüfung der öffentlichen Vergabeverfahren und die Folgemaßnahmen dazu, einschließlich Ex-post-Kontrollen, sowie über dabei festgestellte Interessenkonflikte oder Korruptionsfälle berichten und öffentliche Debatten organisieren, damit die Regierung, die Kommunalbehörden, die Justiz und die Zivilgesellschaft dazu Stellung nehmen können.*

*Empfehlung 9: Das Parlament sollte seine Entscheidungsfindung in Bezug auf die Folgemaßnahmen zu rechtskräftigen und unwiderruflichen an Parlamentsmitglieder gerichteten Entscheidungen über Unvereinbarkeiten, Interessenkonflikte und ungerechtfertigte Bereicherungen transparent gestalten.*

Das System PREVENT soll Interessenkonflikte bei der Vergabe öffentlicher Aufträge verhindern. Zu diesem Zweck wurde ein Mechanismus der Ex-ante-Überprüfung eingerichtet und den öffentlichen Auftraggebern die Möglichkeit geboten, solche Konflikte vor der Vergabe des Auftrags auszuräumen. Das System ging Ende Juni in Betrieb. Es ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen der Nationalen Integritätsbehörde, der Nationalen Agentur für das öffentliche Auftragswesen und der Nationalen Agentur für die Umsetzung der Digitalen Agenda sowie der Regierung. PREVENT ist nun seit vier Monaten in Betrieb und liefert erste Ergebnisse.

In mehreren CVM - Berichten wurde auf die verzögerte und inkohärente Sanktionspraxis gegenüber Parlamentsmitgliedern hingewiesen, bei denen in einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung zu einem Bericht der Nationalen Integritätsbehörde die Unvereinbarkeit von Ämtern oder Interessenkonflikte festgestellt worden waren.

Die Kommission hatte deshalb empfohlen, dass das Parlament seine Entscheidungsfindung in Bezug auf die Folgemaßnahmen zu rechtskräftigen und unwiderruflichen an Parlamentsmitglieder gerichteten Entscheidungen über Unvereinbarkeiten, Interessenkonflikte und ungerechtfertigte Bereicherungen transparent gestalten sollte. Die Kommission wurde über die anwendbaren Verfahren und über den Zugang der Öffentlichkeit zu Parlamentsdebatten unterrichtet. Ihr wurde jedoch noch nicht mitgeteilt, ob tatsächlich über anhängige Fälle debattiert und entschieden wurde. Obwohl die Regeln und Verfahren für die Anwendung von Sanktionen im Parlament klar zu sein scheinen, wurden nach Angaben der Nationalen Integritätsbehörde in drei gegen Parlamentsmitglieder anhängigen Integritätsfällen die rechtskräftigen Gerichtsentscheidungen 2017 noch nicht umgesetzt. Es ist nicht klar, ob das Parlament Fristen für die Vollstreckung der Sanktionen einhalten muss. Darüber hinaus gibt es drei Fälle, in denen das Mandat von Parlamentsmitgliedern nach den Wahlen Ende 2016 bestätigt wurde, obwohl sie laut einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung drei Jahr lang kein gewähltes Amt ausüben durften. Die Nationale Integritätsbehörde setzte das Parlament im Februar 2017 davon in Kenntnis, doch das Parlament hat noch keine Schritte zur Lösung dieser drei Fälle unternommen.

Konkrete Maßnahmen, die im Einklang mit der Empfehlung echte Transparenz ermöglichen würden, wären zum Beispiel, dass der Präsident der betreffenden Kammer des Parlaments öffentlich den Eingang der rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung (oder eines nicht vor Gericht angefochtenen Berichts der Nationalen Integritätsbehörde) bestätigt, einen Zeitplan für die Entscheidung ankündigt und die Öffentlichkeit und die Nationale Integritätsbehörde informiert, sobald dieser Entscheidungsprozess abgeschlossen ist. Würde das Parlament in diesen sechs Fällen tätig werden, so wären rasche Fortschritte in Bezug auf diese Empfehlung möglich.

*Auf der Grundlage einer Analyse der Empfehlungen 8 und 9 ist die Kommission der Auffassung, dass Rumänien bei Vorgabe 2 insgesamt erhebliche Fortschritte erzielt hat. Die Umsetzung der Empfehlung 8 ist zufriedenstellend. Rasche Entscheidungen über alle noch nicht abgeschlossenen Integritätsfälle, in denen rechtskräftige Entscheidungen vorliegen, würden rasche Fortschritte bei Vorgabe 2 ermöglichen.*

### **3.3 Vorgabe 3: Bekämpfung der Korruption auf höchster Ebene**

(...)

### **3.4 Vorgabe 4: Bekämpfung der Korruption auf allen Ebenen**

*Empfehlung 11: Weitere Umsetzung aller Aspekte der nationalen Korruptionsbekämpfungsstrategie unter Einhaltung der im August 2016 von der Regierung festgelegten Fristen. Der Justizminister sollte ein System zur Berichterstattung über die Umsetzung der nationalen Korruptionsbekämpfungsstrategie (einschließlich Statistiken über Integritätsverletzungen in der öffentlichen Verwaltung, Angaben zu Disziplinarverfahren und Sanktionen sowie Informationen über strukturelle Maßnahmen in korruptionsanfälligen Bereichen) einrichten.*

*Empfehlung 12: Gewährleistung der vollen Funktions- und Leistungsfähigkeit der Nationalen Agentur für die Verwaltung sichergestellter Vermögenswerte gewährleisten, damit diese einen ersten Jahresbericht mit zuverlässigen statistischen Informationen über die Einziehung von Vermögen aus Straftaten vorlegen kann. Die Agentur sollte ein System zur regelmäßigen Berichterstattung über den Ausbau ihrer Verwaltungskapazitäten und über den Stand der Einziehung und Verwaltung von Erträgen aus Straftaten einrichten.*

#### Nationale Strategie zur Korruptionsbekämpfung

Die nationale Antikorruptionsstrategie (NAS), die im August 2016 von der Regierung vorgelegt wurde, könnte sich bei ordnungsgemäßer Umsetzung als wirksames Instrument zur Korruptionsprävention erweisen. Die Strategie richtet sich an nationale und lokale staatliche Einrichtungen. Auf technischer Ebene wurde die Strategie von dem für sie zuständigen technischen Sekretariat des Justizministeriums umgesetzt. Eine positive Entwicklung ist, dass viele staatliche Einrichtungen sich für eine Teilnahme an Maßnahmen zur Umsetzung der Korruptionsbekämpfungsstrategie entschieden haben. Während eines großen Teils des Jahres wurden in jeder staatlichen Einrichtung Integritätspläne entwickelt und eine erste Runde mit Peer-Reviews angesetzt. Ferner sind auch Institutionen wie die Nationale Integritätsbehörde und die Korruptionsbekämpfungspolizei des Innenministeriums an Präventionsmaßnahmen beteiligt.<sup>23</sup> Die Strategie wird auch mit EU-Mitteln gefördert werden. Anfang 2018 wird erstmals über die Umsetzung der Maßnahmen berichtet, wodurch ein umfassender Überblick über die Fortschritte gegeben wird.

(...)

### **4. SCHLUSSFOLGERUNG**

(...)

<sup>23</sup> Dies ist einem vom Justizministerium im September 2017 vorgelegten Bericht über die Fortschritte zu entnehmen, die Rumänien im Rahmen des Kooperations- und Überprüfungsmechanismus erzielt hat.