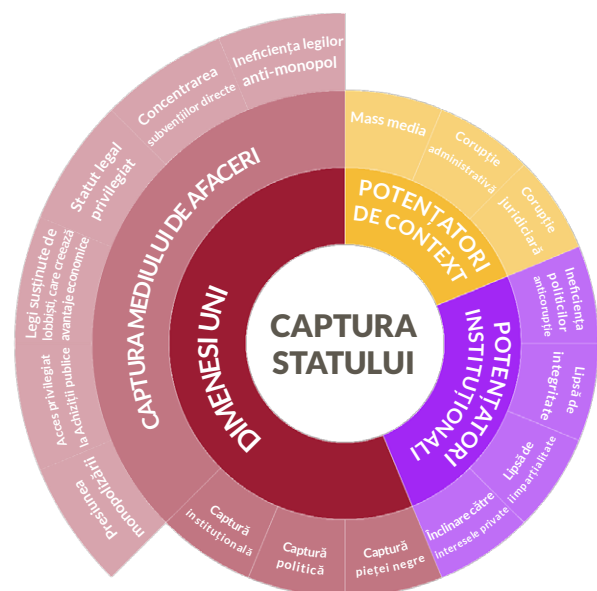


# Consolidarea capacității de luptă a UE împotriva capturii statului printr-un nou instrument de monitorizare

State Capture Estimation and Monitoring of Anticorruption Policies at the Sectoral level (**SCE MAPS**) este conceput pentru a contribui la lupta împotriva corupției din UE, generând impact pe mai multe niveluri și asigurând sustenabilitate pe termen lung. Prin intermediul acestei inițiative vom dezvolta și implementa un instrument integrat de evaluare a riscurilor pentru estimarea capturii de stat și pentru monitorizarea politicilor anticorupție la nivel sectorial în Bulgaria, Italia, România și

Spania. Abordarea este inovatoare și coagulează date obținute din chestionare, informații privind companii și cele privind achizițiile publice, precum și conținut media. Aceasta va permite autorităților UE să construiască instrumente care să răspundă riscurilor, pentru a evalua și a combate corupția și pentru a identifica vulnerabilitățile în industrie și zone de acțiune unde reglementarea este dificilă. [Primul Raport SCE MAPS](#) analizează politici, date despre piață, instituții, elemente tehnice și existența datelor legate de evaluarea capturii statului în cele patru țări europene și în cele trei sectoare economice selectate pentru analiză: comerțul angro al combustibililor solizi, lichizi și gaze; comerțul angro cu produse farmaceutice; și construcții. În pasul următor, **SCE MAPS** va implementa [metodologia de evaluare și diagnosticare a capturii statului \(SCAD\)](#). SCAD descrie capturarea statului ca fiind instituționalizarea relațiilor de corupție, ceea ce duce la privatizarea guvernării și la livrarea sistematică și permanentă a bunurilor private către cei care capturează (sau privatizează) funcțiile guvernamentale. Captura statului este definită, de asemenea, drept abuzul regulilor de bună guvernare în procesul de elaborare, adoptare și aplicare a normelor în sine



Modelul de diagnostic de evaluare a capturii statului  
(Stoyanov, A. A. Gerganov & T. Yalamov, 2019)

(inclusiv a legilor) în favoarea unui număr mic de persoane în detrimentul societății și al afacerilor în general. SCAD modelează și abuzul mediului de afaceri prin indicatori la nivel național, care reflectă presiunea de monopolizare și ineficiența legilor antimonopol.

## CAZURI DE CORUPȚIE ȘI CAPTURA STATULUI ÎN MEDIA



### BULGARIA

- „Apartamentgate” și alte scandaluri amenință rezultatele alegerilor europene din Bulgaria ([Osservatorio Balcani și Caucaso, 22 mai 2019](#)).
- Infrațiunile de corupție legate de meciurile de fotbal sunt de interes în spațiul public ([Reuters, 15 octombrie 2019](#)).
- O investigație privind insolvența Băncii Comerciale Cororate (KTB) arată legătura cu proiectul eșuat al conductei de gaz South Stream ([Fondul anticorupție, 18 octombrie 2019](#)). Legătura a fost dezvăluită și în Kremlin Playbook ([CSIS/CSD, 13 octombrie 2016](#)).
- Cinci din șase pensiuni dintr-o stațiune de pe litoralul bulgăresc legate de oficiali locali ([Bivol, 21 iunie 2019](#)).

### ITALIA



- Scandalul „Russiagate” privind fapte de corupție pentru finanțarea Ligii Nordului prin afaceri petroliere rusești ([The Guardian, 11 iulie 2019](#)).
- Compania multinațională petrolieră italiană (Eni) se presupune că a fost implicată în activități de corupție privind acordarea de licențe în Congo ([Saharareporters, 10 octombrie 2019](#)).
- Președintele ANAC (autoritatea anticorupție) a prezentat dosarul „Corupția în Italia în perioada 2016-2019: numere, locuri și interlocutori ai lumii interlope” ([En24, 17 octombrie 2019](#)).

- Partidul de guvernare s-a confruntat cu un vot de neîncredere în urma scandalurilor de corupție și atacurilor la statul de drept ([The New York Times, 10 octombrie 2019](#)).
- Referendumul anticorupție din România explicat ([Euractiv.com, 24 mai 2019](#))
- Fost primar execută o condamnare pentru abuz în serviciu pentru construcția ilegală a unui complex de apartamente la Marea Neagră ([EU-OCS, 9 mai 2019](#)).
- Pacienții a opt spitale din București afirmă că au fost nevoiți să plătească mită medicilor și personalului medical ([România Insider, 25 septembrie 2019](#)).
- Șeful Partidului Social Democrat (PSD) a fost condamnat pentru corupție după ce doi membri ai partidului au fost plătiți de agenții publice pentru locuri de muncă fictive ([BBC News, 27 mai 2019](#)).

## SPANIA



- Urmărirea în continuare a „cazului Lezo” din 2018 are drept rezultat un nou scandal de corupție, implicând unul dintre principalii actori economici spanioli de pe piața construcțiilor ([EuroWeekly, 29 septembrie 2019](#)).
- Mai multe companii de construcții au fost, de asemenea, cercetate din cauza conexiunilor dubioase cu administrațiile publice și partidele politice ([știri din Costa Levante, 24 mai 2019](#)).

## ULTIMELE ȘTIRI LEGATE POLITICILE ANTICORUPȚIE

- Importanța monitorizării anticorupție este specificată în „Acțiunea UE împotriva corupției - schimb de opinii” ([Bruxelles, 27 septembrie 2019](#)).
- Transparency International sugerează înființarea unui organism de etică independent la nivelul întregii UE care să asigure integritatea politică pentru candidații care sunt potențiali comisari ([Transparency International EU, 8 octombrie 2019](#)).

## EVENIMENTE ȘI PUBLICAȚII ALE MEMBRILOR SCEMAPS



### CSD, Bulgaria

Publicarea [raportului privind comerțul ilicit cu țigări de-a lungul rutei balcanice](#), cu accent pe vulnerabilitățile de corupție în agențiile de aplicare a legii, prezentat la o [conferință internațională](#) din Sofia, Bulgaria

18 octombrie 2019

### Expert Forum, România

[Dezbateri la Bruxelles: Profilul clientelismului politic din Europa de Est: cazurile comparative ale României, Moldovei și Georgiei](#)

16 septembrie 2019



### Civio, Spania

[Combaterea lipsei de informații privind facturile de energie pentru persoanele și familiile cu risc](#)

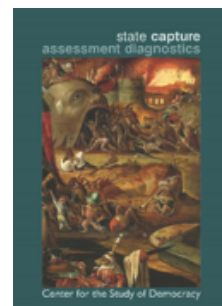
12 iulie 2019



### CSD, Bulgaria

[Raport de diagnosticare a capturii statului](#)

26 iunie 2019



Membrii proiectului:



Acest document este finanțat prin Fondul de securitate internă al Uniunii Europene - Poliție. Conținutul acestei publicații reprezintă doar păreri autorului și este responsabilitatea sa exclusivă. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea acestor informații.