

Marius Voineag: Cazurile de mituire a funcționarilor straini necesita capacitați specifice de investigare

Cazurile de mituire a funcționarilor straini necesita, din perspectiva instituțională, capacitați specifice de investigare, a afirmat, miercuri, procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, în cadrul unei conferințe de specialitate destinata formarii profesionale a procurorilor și ofițerilor de poliție din cadrul acestui parchet.

'Din perspectiva instituțională, cazurile de mituire a funcționarilor straini necesita capacitați specifice de investigare, inclusiv abilitatea de a urmări fluxurile financiare între jurisdicții, de a obține probe prin asistența judiciară reciprocă și de a evalua mecanismele de conformitate corporativă. Consolidarea acestei capacitați în cadrul instituțiilor naționale este esențială pentru ca aplicarea legii să fie credibilă și consecventă', a subliniat Voineag, la conferința 'Investigarea infracțiunii de mituire a funcționarilor publici straini în tranzacțiile comerciale internaționale', organizată la sediul central al DNA, în contextul procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

La conferință sunt abordate aspecte privind Convenția Anti-mita a OCDE și implementarea standardelor acesteia de către România. De asemenea, sunt explorate detecția, cazuistica relevantă în domeniul de competență DNA, mecanismele de cooperare internațională, inclusiv prin prisma abordării cazurilor multi-jurisdicționale, se arată într-un comunicat remis AGERPRES.

Procurorul-șef a amintit că, la începutul anului, DNA a formulat acuzații împotriva unei companii controlate de un cetățean strain care opera în România.

'Compania în cauză este acuzată că ar fi încercat să mituiască un funcționar public strain în legătură cu un contract de furnizare de combustibil la baza militară Mihail Kogălniceanu, un activ strategic critic. Această anchetă a fost desfășurată în strânsă coordonare cu autoritățile din Statele Unite. Cazul reflectă atât natura transfrontalieră a mitei straine, cât și importanța practică a cooperării internaționale în investigarea unor astfel de fapte', a explicat Voineag.

El a precizat că România a beneficiat de recomandări structurate și de perspective comparative din partea Grupului de Lucru Anti-Mita al OCDE.

'În calitate de jurisdicție supusă evaluării periodice de către Grupul de Lucru Anti-Mita al OCDE, România a beneficiat de recomandări structurate și de perspective comparative. Aceste evaluări au evidențiat domeniile care necesita îmbunătățiri, inclusiv necesitatea de a clarifica definiția juridică a funcționarului public strain, de a consolida sancțiunile și de a extinde cadrul răspunderii penale a persoanelor juridice. Suntem, în continuare, ferm angajați în punerea în aplicare a acestor recomandări', a transmis Voineag.