

TERMENI DE REFERINȚĂ

Concurs pentru contractarea serviciilor de expertiză națională în vederea elaborării programului multianual de prevenire și combatere a criminalității financiare

21 OCTOMBRIE 2026

I. Prezentare generală:

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație neguvernamentală, nonprofit, independentă, neafiliată politic, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova prin activități de cercetare, monitorizare și advocacy. CRJM promovează justiția independentă, eficientă și responsabilă, mecanismele anticorupție eficiente, respectarea drepturilor omului și un mediu prielnic pentru societatea civilă și democrație. În aceste domenii noi identificăm problemele cu impact sistemic, propunem soluții, le aducem pe agenda publică, reacționăm la abuzuri și mobilizăm parteneri pentru schimbări în bine.

În cadrul proiectului „Consolidarea capacității Republicii Moldova de investigare a criminalității financiare și de pregătire pentru aderarea la UE”, implementat cu sprijinul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, CRJM susține consolidarea capacităților instituționale ale Centrului Național Anticorupție (CNA) și dezvoltarea unui cadru național coerent de politici privind prevenirea și combaterea criminalității financiare.

Planul de acțiuni al programului național pentru modernizarea sistemului de investigare și urmărire penală în domeniul combaterii corupției, criminalității organizate, fraudei financiare, spălării banilor și altor activități ilicite pentru anii 2026-2027 prevede elaborarea unui Program național multianual de prevenire și combatere a criminalității financiare și a unui Raport anual privind criminalitatea financiară (P.3.A6).

II. Obiectul concursului:

CRJM anunță concurs pentru contractarea unei experte sau expert național care va oferi asistență specializată CNA și instituțiilor relevante pentru elaborarea și consultarea Programului național multianual de prevenire și combatere a criminalității financiare, a cadrului de implementare și monitorizare a acestuia, precum și a metodologiei și a structurii-cadru pentru Raportul anual privind criminalitatea financiară.

Expertul va lucra în coordonare cu CRJM și CNA și va implica, după caz, alte instituții relevante în procesul de consultare. Responsabilitatea pentru documentele strategice și deciziile privind aprobarea lor oficială revine autorităților publice competente.

Activitatea persoanei selectate va include următoarele sarcini:

- 1) Examinarea cadrului normativ și instituțional relevant pentru prevenirea și combaterea criminalității financiare;
- 2) Analiza strategiilor naționale, evaluărilor și altor documente de politici relevante existente;
- 3) Analiza comparativă a modelelor și standardelor europene relevante;
- 4) Identificarea principalelor riscuri aferente criminalității financiare și a priorităților strategice;
- 5) Clarificarea rolurilor și responsabilităților instituțiilor relevante;
- 6) Elaborarea obiectivelor și măsurilor de politici pentru Programul național multianual;

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org
www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

- 7) Stabilirea responsabilităților pentru implementare și a termenelor de realizare;
- 8) Definirea indicatorilor măsurabili și a cadrului de implementare și monitorizare;
- 9) Facilitarea consultărilor interinstituționale asupra proiectului Programului;
- 10) Elaborarea și revizuirea versiunilor succesive ale Programului, ținând cont de observațiile formulate în cadrul consultărilor;
- 11) Elaborarea metodologiei practice și a modelului Raportului anual privind criminalitatea financiară, abordând, sub rezerva acordului instituțiilor relevante, structura raportului, terminologia comună și categoriile de raportare, responsabilitățile instituționale privind datele, seturile minime de date, indicatorii de performanță și tendințele, modalitățile de consolidare a informațiilor, formularele pentru contribuțiile instituționale și procedurile de actualizare periodică.

Rezultatele preconizate:

- 1) Proiectul Programului național multianual de prevenire și combatere a criminalității financiare, elaborat și consultat cu instituțiile relevante;
- 2) Cadrul de implementare și monitorizare elaborat împreună cu Programul, incluzând responsabilități, termene și indicatori măsurabili;
- 3) Metodologia și structura-cadru pentru Raportul anual privind criminalitatea financiară elaborate.

Tipul contractului: Prestări servicii.

Durata și calendarul: Proiectul prevede desfășurarea principalelor activități de elaborare și consultare în perioada noiembrie-decembrie 2026, având în vedere termenul limită de aprobare a programului multianual de ianuarie 2027. Prevederile exacte ale contractului și volumul de muncă vor fi convenite de CRJM cu expertul selectat.

Numărul estimativ de zile lucrătoare: 30 de zile.

Cadrul orientativ de realizare a activităților și de alocare a zilelor de lucru:

Activitatea	Zile lucrătoare
Analiza cadrului normativ și instituțional, a strategiilor și evaluărilor existente	4
Analiza modelelor europene, identificarea riscurilor și priorităților strategice	5
Elaborarea proiectului Programului național multianual	10
Elaborarea cadrului de implementare și monitorizare, inclusiv a indicatorilor	4
Elaborarea metodologiei și a structurii-cadru pentru Raportul anual privind criminalitatea financiară	4
Consultări interinstituționale și integrarea recomandărilor	3
	30

Calendarul orientativ al livrărilor:

Livrabil	Termen orientativ
Programul național multianual supus consultărilor	Noiembrie 2026
Cadrul de implementare și monitorizare cu responsabilități, termene și indicatori	Noiembrie 2026
Metodologia și structura-cadru pentru Raportul anual privind criminalitatea financiară	Noiembrie 2026
Participarea la consultările publice privind aprobarea documentelor finale	Decembrie 2026 - Ianuarie 2027

Persoanele interesate sunt încurajate să consulte [pagina oficială](#) a CRJM pentru a se familiariza cu activitatea organizației și specificul [proiectelor implementate](#).

III. Cerințe față de candidați:

Pentru a fi eligibili în cadrul prezentului concurs, candidații trebuie să corespundă următoarele criterii:

- Studii universitare în domeniul dreptului;
- Cunoașterea aprofundată a cadrului normativ, de politici și instituțional al Republicii Moldova privind prevenirea și combaterea criminalității financiare, precum și a standardelor și practicilor europene relevante;
- Experiență de minim 5 ani în domeniul criminalității financiare, anticorupției, justiției penale, elaborării politicilor publice sau în domenii conexe;
- Experiență demonstrată în elaborarea documentelor strategice de politici, studiilor analitice, cadrelor de implementare și monitorizare, indicatorilor de performanță sau metodologiilor de raportare;
- Abilități avansate de analiză și redactare, demonstrate prin publicații, documente de politici, studii analitice, documente strategice sau produse similare;
- Experiență în organizarea consultărilor cu părțile interesate și în colaborarea cu autoritățile publice, preferabil în contexte interinstituționale;
- Cunoașterea fluentă a limbii române și cunoașterea bună a limbii engleze, inclusiv capacitatea de a analiza documente și standarde internaționale relevante;
- Abilități solide de comunicare, prezentare, planificare și organizare;
- Responsabilitate și atitudine conștiincioasă față de angajamentele profesionale asumate;
- Angajament față de [misiunea](#), viziunea și [obiectivele strategice ale CRJM](#), împărtășirea valorilor CRJM;
- Sensibilitate și adaptabilitate față de diversitatea culturală, sex, religie, rasă, naționalitate și vârstă, orice alt criteriu protejat.

IV. Oferta de participare la concurs:

Oferta datată și semnată va fi expediată prin e-mail la applications@crjm.org până la data de **2 noiembrie 2026**, ora 17:00, și va conține:

- 1) **CV-ul actualizat al candidatului**, care să confirme experiența relevantă conform cerințelor înaintate în termenii de referință;
- 2) Exemple de activități și/sau publicații de autor (minimum două), realizate în ultimii trei ani, care demonstrează expertiza în domeniul relevant (acestea pot fi indicate prin linkuri în CV sau în mesajul electronic);
- 3) Furnizarea datelor de contact a **cel puțin două persoane de referință** (pot fi incluse în CV sau în email);
- 4) **Oferta financiară** care indică onorariul zilnic net în EUR pentru o zi de lucru (8 ore). Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.
- 5) **Declarația privind conflictul de interese** (după caz). În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și/sau Consiliul de administrare, angajații asociației, etc.), ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la dosarul de aplicare.

V. Criteriile de evaluare și selecție

Etapa 1: Evaluarea formală

La prima etapă toate dosarele vor fi evaluate din punct de vedere formal pentru a stabili dacă a fost depus pachetul de documente complet, conform termenilor de referință.

Etapa 2: Evaluarea ofertei tehnice

La a doua etapă de evaluare, oferta tehnică va fi analizată de către membrii comisiei de evaluare. Metoda cumulativă va fi aplicată la această etapă, iar pentru fiecare criteriu vor fi acordate punctaje după cum urmează:

Criterii de evaluare	Punctaj maxim
Experiență profesională relevantă în domeniul criminalității financiare, anticorupției și politici publice	45
Experiență demonstrată în elaborarea strategiilor, programelor naționale și documentelor analitice	35
Reputația și notorietatea candidatului (inclusiv cel puțin două recomandări)	20
TOTAL – oferta tehnică	100

Doar ofertele care vor acumula minim 75 de puncte la evaluarea ofertelor tehnice vor fi calificate pentru următoarea etapă de evaluare.

Etapa 3: Evaluarea ofertei financiare

Toate ofertele care au acumulat minim 75 puncte la evaluarea tehnică vor fi calificate pentru evaluarea financiară. Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: $(\text{valoarea ofertei minime} / \text{valoarea ofertei evaluate}) * 100$.

Concluzia evaluării ofertelor:

La determinarea punctajelor finale, scorul acumulat pentru oferta tehnică va avea o pondere de 80%, iar pentru oferta financiară – 20%, astfel $\text{Punctajul Final} = \text{Scor oferta tehnică} * 0,80 + \text{scor oferta financiară} * 0,20$.

Toți ofertanții care vor depune ofertele în cadrul prezentului concurs vor fi anunțați despre decizia cu privire la ofertele selectate după finalizarea procesului de selectare. După caz, participanții preselecți vor fi invitați și la etapa de interviu.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: applications@crjm.org.

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio ofertă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate.

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01
+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva