

CV-UL AUTORULUI

Numele și prenumele: Talmaci Francisco

Cetățenia: Republicii Moldova



STUDII

- 2016-2020, Studii de doctorat, Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative a Consorțiului Instituțiilor de Învățământ Academia de Studii Economice a Moldovei și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere”, specialitatea 554.04 - criminalistică, expertiză judiciară și investigații operative;
- 2006-2007, Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova, studii de master, magistrul în drept internațional;
- 1993-1998, Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, studii superioare juridice, specialitatea – activitatea specială de investigații, licențiat în drept.

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

- august 2021– prezent, director adjunct al Agenției Servicii Publice;
- noiembrie 2019– ianuarie 2020, șef al Direcției Securitate, Agenția Servicii Publice;
- decembrie 2016–septembrie 2019, șef al Direcției sinteză, asistență juridică și control al Inspecției Financiare, Ministerul Finanțelor;
- octombrie 2014–decembrie 2016, șef al Direcției Generale Analitice a Centrului Național Anticorupție;
- 2012–octombrie 2014, șef adjunct al Direcției Analitice a Centrului Național Anticorupție;
- iunie 2004–2012, șef de secție, șef al Direcției generale combaterea crimelor economice a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției;
- mai 2003–iunie 2004, șef adjunct de secție a Direcției Generale Anticorupție a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției;
- iulie 2002–mai 2003, inspector superior al Direcției Investigații Operative a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției;
- iulie 1998–iulie 2002, inspector, inspector superior al secției poliției economice a Comisariatului de Poliție s. Buiucani, mun. Chișinău

FORMARE PROFESIONALĂ OPȚIONALĂ

- august 2016, Anti Crime Academy, Netherlands, stagiul profesional “Open Source & Social Media Intelligence”;
- iunie 2016, Serviciul Special de Investigații al Republicii Lituania, or. Vilnius, stagiul profesional „Analiza informațiilor în prevenirea și combaterea corupției”;
- noiembrie – decembrie 2015, Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF), or. Bruxelles, Belgia, stagiul profesional “Bunele practici implementate de Uniunea Europeană în domeniul analizei de informații cu privire la fraudarea fondurilor europene”;
- decembrie 2013, Procuratura pentru Combaterea Corupției și Crimei Organizate (USKOK), or. Zagreb, Croația, stagiul profesional „Metode și tehnici de analiză a corupției”;

- februarie–martie 2013, Academia de poliție din or. Szczytno, Polonia, stagiu profesional ”Analiza informațiilor de natură criminală și utilizarea softului Analyst’s Notebook 8”;
- octombrie 2008, Academia de Securitate Economică a Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, or. Moscova, stagiu profesional ”Tehnici privind combaterea evaziunii fiscale”;
- octombrie 2007, Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova, curs de perfecționare ”Management și planificare strategică”
- iulie 2006, Curs de instruire ”IT & Security Process Hacking Technique Program”, or. Cairo, Republica Arabă a Egiptului

PARTICIPĂRI LA FORURI ȘTIINȚIFICE: Conferința Internațională Anticorupție „Recuperarea bunurilor provenite din infracțiune” (IAACA), iunie 2012 (or. Dalian, Republica Populară Chineză); Conferință internațională științifico-practică „*Tendențele și perspectivele dezvoltării științei și educației în condițiile globalizării*”, ediția 61, 31 iulie 2020 (or. Pereiaslav, Ucraina); Conferință internațională științifico-practică „*Tendențele și perspectivele dezvoltării științei și educației în condițiile globalizării*”, ediția 62, 31 august 2020 (or. Pereiaslav, Ucraina); Conferință științifică internațională „*Cercetări științifice actuale în lumea modernă*”, 26-27 februarie 2021 (or. Pereiaslav, Ucraina); Conferință științifică internațională „*Cercetări științifice actuale în lumea modernă*”, 26-27 martie 2021 (or. Pereiaslav, Ucraina).

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE PUBLICATE:

1. TALMACI, F. Activitatea analitică ca atribuție a Centrului Național Anticorupție: concept și afirmare în calitate de instrument anticorupție. În: *Revista științifică internațională Supremația Dreptului, nr.4, anul 4, 2019, p.67, ISSN: 2345-1971*
2. TALMACI, F. Analiza operațională în investigarea infracțiunilor de corupție. În: „*Cercetări științifice actuale în lumea modernă*”, Conferință științifică internațională din 26-27 februarie 2021, or. Pereiaslav (Ucraina), *Revista de culegeri ale conferinței, ediția 2 (70), partea 9, p.92, februarie 2021, ISSN: 2524-0986*, disponibil pe: www.iscence.in.ua, accesat la 10.03.2021
3. TALMACI, F. Analiza strategică: concept și semnificație în prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție. În: „*Cercetări științifice actuale în lumea modernă*”, Conferință științifică internațională din 26 -27 martie 2021, or. Pereiaslav (Ucraina), *Revista de culegeri ale conferinței, ediția 3 (71), partea 3, p.6, martie 2021, ISSN: 2524-0986*, disponibil pe: www.iscence.in.ua, accesat la 10.04.2021
4. TALMACI, F. Aplicațiile software utilizate în analiza și investigarea infracțiunilor de corupție. În: *Tendențele și perspectivele dezvoltării științei și educației în condițiile globalizării*. Conferință internațională științifico-practică din 31 august 2020, or. Pereiaslav (Ucraina), Culegere de publicații ale conferinței, august 2020, ediția 62, p.73, disponibil pe: [https://confscientific.webnode.com.ua/files/200000359-5d8a85d8ab/%2062%20\(1\)-2.pdf](https://confscientific.webnode.com.ua/files/200000359-5d8a85d8ab/%2062%20(1)-2.pdf),
5. TALMACI, F. Caracteristica și modelul criminalistic al infracțiunilor de corupție. În: *Revista științifico-practică “Legea și Viața”, martie 2019, p.20, ISSN: 1810-309X*
6. TALMACI, F. Instrumente de prevenire și combatere a infracțiunilor de corupție. Experiența internațională și a Republicii Moldova. În: *Revista Națională de Drept, nr.7-9 (237-239), 2020, p.69, ISSN: 1811-0770*
7. TALMACI, F. Metodele de analiză a informației utilizate în prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție. În: *Tendențele și perspectivele dezvoltării științei și educației în condițiile globalizării*. Conferință internațională științifico-practică din 31 iulie 2020, or. Pereiaslav (Ucraina), Culegere ale publicațiilor științifice, ediția 61, iulie 2020, p.55, disponibil pe: <https://confscientific.webnode.com.ua/files/200000355-b2391b2394/%2061-9.pdf>

8. TALMACI, F. Noțiuni generale și scurt istoric privind activitatea analitică în investigarea și prevenirea infracțiunilor. În: *Revista Națională de Drept*, nr.10-12 (240-242), anul 21 (2020), p.63, ISSN: 1811-0770
9. TALMACI, F. Sursele de informații cu semnificație criminalistică în procesul de prevenire și combatere a infracțiunilor de corupție. În: *Revista Națională de Drept*, nr.1-3 (231-233), 2020, p.134, ISSN: 1811-0770
10. TALMACI, F. Obiective de dezvoltare ale activității analitice în investigarea infracțiunilor de corupție. În: *Revista Națională de Drept*, nr.1 (243), anul 22 (2021), p.31, ISSN: 1811-0770

STUDII ȘI ANALIZE OPERAȚIONALE ELABORATE DE UNITATEA ANALITICĂ, PUBLICATE PE PAGINA WEB A CENTRULUI NAȚIONAL ANTICORUPȚIE, REALIZATE CU SUPORTUL PERSONAL:

- Studiu privind consolidarea autorităților de prevenire și combatere a infracțiunilor economice în Republica Moldova (http://www.cna.md/public/files/studiu_crime_economice.pdf)
- Studiul analitic privind deficiențele înregistrate în cadrul sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor "Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD)" (http://www.cna.md/public/files/studiu_pigd.pdf)
- Studiul analitic privind fenomenul corupției în administrația publică locală (http://www.cna.md/public/files/studiu_apl.pdf)
- Analiza strategică privind activitatea Direcției generale economie, reforme și relații patrimoniale a Consiliului mun. Chișinău (http://www.cna.md/public/files/studiu_dgerrp_cmc.pdf)
- Analiza operațională privind activitatea Î.S. Aeroportul Internațional Liber Mărculești în perioada anilor 2009 - 2015 (http://www.cna.md/public/files/studiu_ailm.pdf)
- Analiza strategică privind activitatea notarială (http://www.cna.md/public/files/studiu_notari.pdf)
- Analiza operațională privind implementarea Proiectului „Agricultura competitivă din Moldova (construcția Punctelor de Inspecție la Frontieră)” de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Agriculturii și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (http://www.cna.md/public/files/studii_si_analize/studiu_ucimpa_0.pdf)

COMPETENȚE PERSONALE

Cunoașterea limbilor străine

rusa – *foarte bine*

franceza – *bine*

engleza – *elementar*

Abilități informatice: *Microsoft Office 365, Analyst's Notebook, IBM i2 Analysis, IBM iBase*

Grad special deținut: *colonel*

Date de contact:

telefon: + 373 69247547

e-mail: franciscotalmaci@gmail.com