



Procuratura Republicii Moldova

Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 73
tel. (022) 22-50-75, fax (022) 21-20-32, e-mail: proc-gen@procuratura.md

23.08.2021 nr. 1-1d/21-5587

**Domnului Igor GROSU
Președinte al Parlamentului
Republicii Moldova**

Stimate domnule Președinte,

Procuratura Generală a luat act de Hotărârea Parlamentului din 20.08.2021 privind rezultatele audierilor parlamentare cu privire la progresul acțiunilor în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrate din sistemul bancar.

În context, pentru a decide asupra modului în care urmează să procedeze Procuratura și conform căror proceduri legale, solicit să fim informați asupra cadrului normativ ce întemeiază competențele Parlamentului de a constata eficiența sau ineficiența unei anchete penale concrete pînă așa cum este cazul în speță, stagnarea investigațiilor privind procesul de devalizare a sistemului bancar, lipsa de acțiuni măsurabile și progrese în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrate din sistemul bancar, ineficiența colaborării internaționale cu serviciile speciale ale altor țări, inclusiv prin echipe comune de investigații și prin Eurojust, responsabilitatea pentru care, așa cum se pretinde că a constatat Legislativul, revine conducerii Procuraturii Generale și Centrului Național Anticorupție (în textul Hotărârii se face trimitere doar la art.126 din Regulamentul Parlamentului, ce se referă doar la audierea Guvernului și Hotărârea Parlamentului nr.143/2019, ambele irelevante la subiect).

În aceeași ordine de idei, rugăm să ne informați referitor la materialul factologic pus la baza acestor constatări și concluzii, cu excepția informației scrise prezentate de Procuratură (conform normelor legale în vigoare, inclusiv reglementărilor Memorandumului de înțelegere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind asistența macrofinanciară pentru RM, semnat la Chișinău la 21 iulie 2020 și la Bruxelles la 23 iulie 2020, ratificat prin Legea nr.167 din 10.09.2020): note informative ale unor instituții publice, decizii ale unor organe judiciare, concluzii expertale, analize sau constatări ale specialiștilor, inclusiv, privind ce acțiuni au fost întreprinse și care au fost omise, ce a putut fi recuperat prin acțiunile organelor de drept și ce nu, când și de către cine, cine poartă responsabilitate pentru omisiuni sau încălcări, în cadrul colaborării internaționale cu serviciile speciale ale căror țări s-a omis comunicarea și nu s-a solicitat asistență, inclusiv prin echipe comune de investigații și prin Eurojust, ș.a., materiale, care,

dacă le dețineți, rugăm să ni le prezentați pentru a decide în consecință, iar dacă astfel de materiale nu există rugăm respectuos să ne informați pe ce se întemeiază Hotărârea Parlamentului, în special, dacă constatările Legislativului urmează a fi prezentate experților sau anumitor entități ale Uniunii Europene în contextul executării de către RM a condiționalităților ce rezultă din Memorandumul ante referit.

Conform aceleiași Hotărâri, a fost pus în sarcina Procuraturii – Elaborarea și aprobarea, în termen de 30 de zile, a unui instrument eficient, efectiv și realizabil de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar, precum și un nou plan de acțiuni pentru implementarea acestuia.

În lumina acestei indicații, rugăm să ne informați temeiul ei juridic, atât sub aspect de fond cât și de termen, dar și care este viziunea Parlamentului în ce privește instrumentarul ce urmează a fi folosit de Procuratură reieșind din Codul de procedură penală sau alt cadru normativ aplicabil, în acest sens chiar nu este clar ce a avut în vedere autorul și cum procurorul poate utiliza ideea dată în interesul urmăririi penale întru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

În același context, nu este clară dispoziția Parlamentului privind raportarea publică și semestrială a progreselor și rezultatelor anchetei, cui, în ce mod și în ce temei juridic..? Procuratura nu are obligația procesuală de a raporta nimănui rezultatele și progresele unei anchete penale pendinte decât părților în proces, în special prin audierea Procurorului General în Plenul Parlamentului, iar necesitatea de a informa societatea și autoritățile publice interesate despre astfel de subiecte, rezultă din principiul transparenței activității instituției și colaborării loiale cu toate autoritățile publice interesate, fapt ce a fost realizat de multiple ori în exercițiul mandatului de prezenta conducere a Procuraturii și va fi realizat și în continuare periodic, posibil și mai des decât semestrial.

Dacă necesitatea de a informa Parlamentul rezultă din pct.23, anexa nr.1 la Memorandumul de înțelegere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova specificat *supra*, la care în general nu s-a făcut trimitere în textul Hotărârii vizate a Legislativului și în care, de fapt, Procuratura nu este specificată *in concreto* ca instituție responsabilă, Vă aduc la cunoștință că, până în prezent, nici-un reprezentant al forului legislativ nu a intervenit către Procuratură cu careva propuneri sau cu un plan comun de acțiuni de punere în aplicare a acestui document în partea ce implică atribuțiile Procuraturii, fiind omisă o conlucrare constructivă și legală în acest sens, măcar în partea instituțiilor responsabile, modului și termenului concret de informare. Totodată, Procuratura conștientizează importanța asistenței Uniunii Europene în raport cu țara noastră și, alături de toate autoritățile statului implicate, își asumă angajamentul să prioritizeze și să accelereze la maximum activitățile de investigare a cauzei penale denumite generic “furtul miliardului” și, respectiv, de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar, cu informarea semestrială a Parlamentului către data ce-i va fi indicată din timp prin note informative de progres.

Concomitent, Vă informez că subiectul Memorandumului și acțiunilor ce trebuie să le întreprindă autoritățile RM a fost ridicat în raport cu Procuratura doar de către Prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi prin adresa nr.20-77-583-3457 din

07.05.2021, conform căreia Procuraturii i s-a recomandat ca, în comun cu autoritățile competente, să actualizeze Strategia de recuperare a mijloacelor financiare sustrate din sistemul bancar, accelerarea investigațiilor penale prin implicarea prin diversificarea cooperării internaționale și informarea publică semestrială.

Anume în acest context, Procuratura a elaborat și în comun cu Centru Național Anticorupție, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, la 18.05.2021 a semnat Ordinul cu privire la aprobarea Mecanismului de recuperare a mijloacelor financiare sustrate din sistemul bancar, act normativ în care au fost stabilite în concret acțiunile și subacțiunile necesare a fi întreprinse, executorii, termenele și indicatorii de progres, fapt despre care prim-ministrul a fost informat prin adresa nr.6376 din 21.05.2021 (a se vedea anexa).

Conform art.7 din Hotărâre, Comisia juridică, numiri și imunități în comun cu Comisia securitate națională, apărare și ordine publică vor monitoriza în cadrul controlului parlamentar evoluția procedurilor de investigare a procesului de devalizare a sistemului bancar și recuperarea mijloacelor sustrate, raportând semestrial plenului Parlamentului informațiile corespunzătoare.

În contextul acestei reglementări, rugăm să ne informați ce se are în vedere prin controlul parlamentar al unei anchete penale pendinte, care este temeiul legal, limitele și competențele celor două comisii parlamentare în raport cu Procuratura, precum și cum vede Parlamentul executarea acestei proceduri.

Luând în calcul multitudinea de neclarități și nereguli în legătură cu adoptarea și modul de executare a Hotărârii vizate, lipsa conformității Hotărârii cu reglementările din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură raportate la normele Legii Supreme în materie de independență instituțională și procesuală, separația și colaborarea puterilor în stat, fapt ce determină sau poate determina un conflict juridic de natură constituțională între autoritățile pe care avem onoarea să le reprezentăm, reiterez disponibilitatea Procuraturii și a mea personală de a avea o comunicare și o conlucrare constructivă cu toate autoritățile statului, în limitele cadrului legal și constituțional, pe toate platformele de posibile pe care le veți propune, doar că nu în calitate de raportor și nu pentru a primi indicații procesuale pe lucrări pendinte (procese și urmăriri penale), colaborare ce trebuie să fie bazată pe principiul loialității și respectului reciproc.

Anexă: conform textului pe 16 file.

Cu respect,

Procurorul General

/semnătura/

Alexandr STOIANOGLO