



CAPITOLUL VII. ACTIVITATEA PROCURATURILOR SPECIALIZATE

7.1. Activitatea Procuraturii Anticorupție

Procuratura Anticorupție activează în baza Regulamentului aprobat prin Ordinul Procurorului General nr. 8/28 din 17.02.2017 și este o entitate independentă în cadrul sistemului Procuraturii, care își desfășoară activitatea în baza principiilor de organizare și de activitate în baza *Legii nr.159 din 07.07.2016 cu privire la procuraturile specializate* și a *Legii nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură*, fiind specializată în investigarea infracțiunilor de corupție și a celor conexe, cu competență teritorială pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în cauzele date în competența sa, conform *art. 270/1 din Codul de procedură penală*, în cazul infracțiunilor prevăzute la *art.181¹, 181², 242¹, 242², 324–329, 332–335 din Codul penal* și în cazul infracțiunilor comise cu folosirea situației de serviciu, prevăzute la *art. 190 și 191 din Codul penal*:

- 1) dacă au fost săvârșite de:
 - a) persoane cu funcții de demnitate publică, în sensul *art. 123 alin. (3) din Codul penal*, cu excepția primarilor și viceprimarilor satelor și comunelor, consilierilor locali ai satelor și comunelor;
 - b) funcționari publici de conducere de nivel superior;
 - c) ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigații;
 - d) avocați;
 - e) executori judecătorești;
 - f) administratori autorizați;
 - g) persoane ce reprezintă conducerea întreprinderilor de stat și a societăților pe acțiuni cu capital majoritar de stat;
 - h) persoane ce reprezintă conducerea băncilor comerciale;
 - i) secretarul Consiliului Suprem de Securitate, șeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale, alte persoane cu funcții de răspundere din cadrul Statului Major General al Forțelor Armate, precum și de persoane care dețin gradul militar de general sau un grad special corespunzător acestuia;
- 2) indiferent de calitatea persoanei, dacă suma de bani, valoarea bunurilor, serviciilor, privilegiilor, avantajelor sub orice formă și altor foloase, pretinse, promise, acceptate, oferite, date sau primite, depășesc 5000 de unități convenționale sau dacă valoarea prejudiciului cauzat prin infracțiune depășește 50000 de unități convenționale;



3) dacă valoarea finanțării, resurselor administrative, a donațiilor, alocațiilor de la bugetul de stat și/sau mijloacelor din fondul electoral utilizate la săvârșirea infracțiunii depășește 5000 de unități convenționale – în cazul infracțiunilor prevăzute la *art.181² din Codul penal*.

Totodată, Procuratura Anticorupție conduce urmărirea penală în cauzele în care urmărirea penală este efectuată de Centrul Național Anticorupție (CNA) și reprezintă învinuirea în instanțele de judecată de fond, de apel și de recurs în cauzele în care a condus sau exercitat urmărirea penală.

Este de menționat că în anul 2021, activitatea Procuraturii Anticorupție a fost afectată de fluctuațiile în statele de personal, cum ar fi demisionarea unor procurori, suspendarea relațiilor de muncă cu alți procurori, delegarea procurorilor pentru exercitarea atribuțiilor în alte subdiviziuni ale organelor Procuraturii, schimbarea procurorilor-șefi ai instituției etc.

În anul 2021 Procuraturii Anticorupție a avut ca obiectiv principal sporirea eficienței investigațiilor desfășurate cu privire la infracțiunile de corupție comise de demnitari, magistrați ori persoane cu funcții de conducere în administrația publică centrală și locală și reprezentarea unor astfel de cazuri în instanțele de judecată. Investigațiile au vizat cauze complexe privind fapte grave de corupție sau fapte de corupție comise de persoane cu funcții de răspundere și de demnitate publică.

Întru realizarea acestor obiective au fost întreprinse măsuri pentru a spori eficiența serviciilor operative, cât și a organului de urmărire penală CNA la depistarea și investigarea infracțiunilor din categoria respectivă.

Rezultatele și eficiența activității în domeniul prevenirii și combaterii corupției au fost influențate de existența în gestiune a unui număr mare de cauze în care procurorii au exercitat nemijlocit urmărirea penală, dar și de efectele și restricțiile impuse la nivel național în legătură cu pandemia generată de virusul SARS-CoV-2 (COVID-19).

Procuratura Anticorupție a urmărit desfășurarea activității în conformitate cu legea și cu respectarea tuturor garanțiilor procesuale, creșterea standardelor calitative și cantitative ale activității, efectuarea cu celeritate și profesionalism a urmăririi penale și susținerea activă a acuzării în faza de judecată.

7.1.1. Exercițarea urmăririi penale

În gestiunea Procuraturii Anticorupție, în anul 2021 au fost preluate **313** sesizări despre comiterea infracțiunilor de corupție și conexe, adică, cu **40** mai multe decât în anul 2020 și cu **239** mai puține, comparativ cu anul 2019.

Dinamica examinării sesizărilor în perioada anilor 2017-2021 este redată în tabelul ce urmează:



DINAMICA EXAMINĂRII SESIZĂRILOR DESPRE INFRAACȚIUNI PARVENITE ÎN PROCURATURA ANTICORUPȚIE											
Soluții adoptate		2021	2020	2019	2018	2017					
1.	Sesizări restante la începutul perioadei de raport	19	21	52	46	45					
2.	Sesizări înregistrate în perioada de raport	294	252	500	532	657					
3.	Sesizări aflate în gestiunea procurorilor	313	273	552	578	702					
4.	Transmise după competență	0	14	6	8	14					
5.	Sesizări soluționate de procurori	270	139 (51%)	240	97 (40%)	525	252 (48%)	518	351 (68%)	642	449 (70%)
			131 (49%)		143 (60%)		273 (52%)		167 (32%)		193 (30%)
6.	Sesizări restante la sfârșitul perioadei de raport	43	19	21	52	46					

În rezultatul examinării sesizărilor, în anul 2021 a fost pornită urmărirea penală în **137** cazuri din **270** de sesizări soluționate de procurori, comparativ cu 2020, când au fost pornite **97** de cauze din **240** de sesizări. În același timp, numărul de sesizări asupra cărora procurorii au decis a refuza în pornirea urmăririi penale a scăzut de la **143** în 2020 la **131** în 2021.

Astfel, dacă în anul 2020, coraportul soluțiilor de începere/refuz în pornirea urmăririi penale a reprezentat **40 %** soluții de începere a urmăririi penale (în **97** cauze penale) și circa **60 %** soluții de neîncepere (asupra a 143 procese penale), atunci în anul 2021, pornirea urmăririi penale a fost dispusă în **51,48 %** din procesele penale, iar refuzul în **48,51 %** din sesizările înregistrate.

În perioada de raport numărul cauzelor penale aflate în exercitare la procurorii anticorupție a scăzut comparativ cu anul 2020, de la **485** de cauze penale, la **393** de cauze penale în anul 2021, scădere care a fost determinată de mai mulți factori, printre care scăderea numărului de cauze penale parvenite de la alte organe, precum și scăderea numărului cauzelor restante la începutul perioadei de raport, care la 01.01.2021 constituia **152** de cauze penale, comparativ cu **264** la începutul anului 2020.

Dinamica exercitării urmăririi penale de către procurorii anticorupție pe parcursul anului 2021, comparativ cu perioada anilor 2017-2021 este redată în următorul tabel:



DINAMICA EXERCITĂRII URMĂRIII PENALE DE CĂTRE PROCURORII DIN CADRUL PROCURATURII ANTICORUPȚIE												
Soluții adoptate		2021		2020		2019		2018		2017		
1.	Restanță la începutul perioadei de raport	152		264		593		594		484		
2.	Pornită urmărirea penală	143		101		251		352		453		
3.	Cauze parvenite de la alte organe, reluate, disjuse	88		120		179		156		296		
4.	Total în gestiune	393		485		1023		1102		1233		
5.	Cauze în care s-a terminat urmărirea penală	Trimise în judecată	88	45	156	34	220	81	228	113	301	177
		Încetate, clasate	100%	(51,1 %)	100%	21,8%	100%	36,8%	100%	49,6%	100%	58,8%
			43		122		139		115		124	
			(48,9%)		78,2%		63,8%		50,4%		41,2 %	
6.	Suspendate	11		13		17		19		10		
7.	Conexate	80		69		151		159		195		
8.	Transmise după competență	41		95		371		103		133		
9.	Restante la sfârșitul perioadei de raport	173		152		264		593		594		

Scăderea numărului cauzelor penale în care procurorii au exercitat urmărirea penală pe parcursul anului 2021 a generat și o scădere a numărului per general de cauze, în care urmărirea penală a fost finisată. Astfel, numărul cauzelor finisate cu rechizitoriu și expediate în judecată a crescut de la **34 (21,8 %)** în 2020, la **45 (51,1 %)** în 2021.

Pe de altă parte, numărul cauzelor penale încetate/clasate, a înregistrat o scădere, de la **78,2 %** din numărul cauzelor penale cu soluție în 2020, la **48,9 %** din numărul cauzelor penale cu soluție în 2021.

Divizând cauzele penale care au fost trimise în judecată cu rechizitoriu după categoriile de infracțiuni, se constată că cele mai multe se referă la infracțiuni de corupție, **27** din **34**, date reflectate în tabelul de mai jos:

Categoriile de infracțiuni		Cauze penale / persoane trimise în judecată									
		2021		2020		2019		2018		2017	
infracțiuni de corupție	(art.324 CP)	27/34	5/6	25/42	7/11	31/66	12/27	55/75	11/18	100/147	37/60
	(art.325 CP)		9/12		5/16		4/13		7/9		16/23
	(art.326 CP)		13/16		13/15		15/26		37/48		47/64
	(art.333 CP)		-		-		-		-		-



(art.334 CP)	-	-	-	-	-
abuz de putere sau de serviciu (art. 327, 335 CP)	1/2	-	7/7	13/21	22/38
exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu (art. 328 CP)	2/5	1/1	3/5	5/12	11/17
neglijență (art. 329 CP)	-	-	2/2	3/3	2/6
infracțiuni contra justiției (art. 303-323 CP)	1/1	1/1	6/6	5/8	20/21
trafic de ființe umane (art. 165 CP)	-	-	1/1	-	-
circulația ilegală a substanțelor narcotice(art. 217-219 CP)	-	-	-	-	-
escrocherie și delapidarea averii străine (art.190, 191 CP)	9/24	7/14	11/12	10/20	12/16
infracțiuni financiar-bancare (art. 238-240, 251-253)	-	-	2/7	4/11	1/5
evaziuni fiscale și spălarea banilor(art.241-244, 250)	1/1	-	2/6	3/8	1/1
contrabandă și eschivarea de la achitarea plăților vamale (art.248, 249)	-	-	-	-	3/6
alte categorii	4/8	-	16/26	15/15	5/7
Total	45/75	34/58	81/138	113/173	177/264

Pe parcursul anului 2021, de către Procuratura Anticorupție au fost reținute **59** de persoane. În privința a **36** de persoane procurorii au solicitat aplicarea arestului preventiv, iar judecătorii de instrucție au dispus aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv în **19** cazuri, în privința altor **17** persoane au dispus aplicarea altor măsuri preventive.

Pe cauzele penale în care Procuratura Anticorupție a exercitat urmărirea penală și le-a expediat în judecată, au fost vizați următoarele categorii de subiecți:

SUBIECȚII INFRACTIUNILOR ÎN CAUZELE PENALE EXPEDIAȚE ÎN JUDECATĂ DE PROCURATURA ANTICORUPȚIE ÎN CARE PROCURORII AU EXERCITAT URMĂRIREA PENALĂ						
CATEGORIILE DE SUBIECȚI		2021	2020	2019	2018	2017
Justiție	judecători	1	-	5	5	19
	funcționari publici	-	-	1	-	-
colaboratori ai organelor Procuraturii	procurori	4	2	4	3	4
	funcționari publici	1	-	-	3	-
executori judecătorești		2	-	1	4	4
avocați		3	4	8	10	15
notari		-	-	-	-	-
Administratori autorizați		-	-	5	-	3
Ofițeri de urmărire penală	ai MAI	1	2	1	4	6



	ai CNA	-	-	-	-	1
	ai Serviciului Vamal	-	-	-	-	1
Colaboratori ai CNA		-	-	-	-	-
Colaboratori ai MAI		15	11	23	19	36
Serviciul Vamal		-	-	11	3	24
Angajați ai birourilor de probațiune		-	-	-	-	-
Angajați ai instituțiilor penitenciare		-	-	-	-	2
Administrația publică locală	președinți de raion	-	-	-	1	2
	primari	1	3	-	1	4
	viceprimari	-	-	-	1	-
	consilieri	-	1	-	-	2
	secretari ai consiliului	-	-	-	1	-
	alți funcționari publici	1	-	1	1	2
Parlamentul RM	Deputați	1	-	-	-	1
	Funcționari publici	-	-	-	-	-
Guvernul RM	Prim-miniștri	-	-	-	-	-
	Prim-viceprim-miniștri	-	-	-	-	-
	viceprim-miniștri	-	-	-	-	-
	miniștri	-	-	-	-	2
Organele centrale de specialitate ale administrației publice	vice-miniștri / secretari de stat	-	-	-	-	1
	conducători ai altor autorități administrative centrale	-	-	1	1	1
	funcționari ai ministerelor și subdiviziunilor acestora	-	-	-	7	5
	funcționari ai altor autorități administrative centrale	-	3	6	-	8
Întreprinderi de stat sau municipale	administratori	2	-	-	2	-
	contabili	-	-	-	-	-
	alți angajați	15	10	5	-	-
Agenția Servicii Publice	Înregistrarea și evidența populației / înmatricularea mijloacelor de transport și calificare auto	-	-	-	-	-
	Cadastru / înregistrarea și licențierea unităților de drept	-	-	-	-	1



Sectorul financiar-bancar	conducători ai instituțiilor financiare și subdiviziunilor acestora	3	1	2	2	9
	alți angajați	4	-	5	8	2
Societăți comerciale	persoane juridice	1				
	administratori	6	2	14	22	24
	contabili	1	-	3	3	1
	alți angajați	1	-	4	7	4
Colaboratorii instituțiilor medico-sanitare publice	directori și vice-directori	-	-	-	-	-
	contabili	-	-	-	1	-
	medici	-	-	1	9	1
Angajații în sfera învățământului	directori și vice-directori	-	-	-	-	-
	contabili	-	-	-	-	-
	pedagogi	-	-		1	-
Societăți necomerciale	membri ai ONG	-	-	-	-	-
	membri ai partidelor	-	-	-	-	-
	alte societăți	-	-	-	-	-
Alte categorii		12	19	37	52	69
TOTAL		75	58	138	173	264

Din totalul de **393** de cauze gestionate de Procuratura Anticorupție în 2021, soluția de clasare a fost dispusă în **43** de cauze penale, comparativ cu **122** în anul 2020, când în gestiune au fost **485** de cauze penale.

Divizând cauzele penale clasate după categoriile de infracțiuni, se constată că cele mai multe se referă la infracțiuni de corupție, **54** cauze din **122**, date reflectate în tabelul de mai jos:

Categoriile de infracțiuni		Cauze penale clasate									
		2021		2020		2019		2018		2017	
infracțiuni de corupție	(art.324 CP)	12	54	25	40	26	33	23	44	25	
	(art.325 CP)	2		10		4		2		2	
	(art.326 CP)	10		19		10		8		17	
	(art.333 CP)	-		-		-		-		-	
	(art.334 CP)	-		-		-		-		-	
abuz de putere sau de serviciu(art. 327, 335 CP)		9	23		35		31			24	
exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu (art. 328 CP)		3	21		32		28			30	
neglijență (art. 329 CP)		3	4		5		5			8	
infracțiuni contra justiției(art. 303-323 CP)		-	5		2		4			3	
escrocherie și delapidarea averii străine (art.190, 191 CP)		3	4		13		5			8	



infrațiuni financiar-bancare (art. 238-240, 251-253)	-	1	-	-	-
evaziuni fiscale și spălarea banilor (art.241-244, 250)	-	2	4	4	-
contrabandă și eschivarea de la achitarea plăților vamale(art.248, 249)	-	-	-	-	-
alte categorii	1	8	8	5	7
Total	43	122	139	115	124

La situația din 31.12.2021, Procuratura Anticorupție exercita urmărirea penală în **173** cauze penale din care în **97** cauze, cu termenul de urmărire penală de peste 1 an.

Motivele care duc la tergiversarea urmăririi penale pe cauzele penale aflate în procedură sunt:

- volumul mare de lucru, fapt ce afectează adoptarea unei decizii pe caz în termen rezonabil;
- numărul crescut al funcțiilor vacante de procuror, determinate inclusiv de lipsa doritorilor de a candida la concursurile anunțate privind suplینirea funcțiilor de procuror în Procuratura Anticorupție;
- complexitatea cauzelor penale aflate în procedură, care impun efectuarea expertizelor judiciare (financiar-economică, expertiză contabilă, în construcții, etc.), executarea cărora durează mai mult timp;
- activitatea neuniformă realizată de judecătorii de instrucție asupra activității de urmărire penală a Procuraturii Anticorupție, care generează soluții diferite pentru situații similare, deseori nemotivate sau bazate pe motive formale, fapt care împiedică mersul urmăririi penale sau adoptarea unei soluții de către procuror, etc.
- starea epidemiologică din țară în contextul creșterii numărului de cazuri confirmate de COVID – 19, a afectat inerent activitatea Procuraturii Anticorupție, în toate domeniile (exercitare, conducere, reprezentarea acuzării).

Printre cauzele penale complexe și de rezonanță în care Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală, este de menționat faptul că în perioada anului 2021, în special perioada lunilor octombrie – decembrie 2021, au fost pornite mai multe cauze penale pe faptul îmbogățirii ilicite săvârșite de persoane publice sau persoane cu funcție de demnitate publică, categorii de dosare ce necesită o abordare complexă, cu implicarea mai multor specialiști în acțiunile de urmărire penală efectuate de procurori.

Astfel, în perioada anului 2021, pe faptul îmbogățirii ilicite săvârșite de persoane publice sau persoane cu funcție de demnitate publică, infrațiuni prevăzute de *art. 330/2 alin. (1) Cod penal* sau de *art. 330/2 alin. (2) din Codul penal*, au fost pornite **14** cauze penale, dintre care **2** au fost expediate în judecată în privința unui fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, precum și în privința unui fost procuror-șef, comparativ cu perioada anului 2020, când nu a fost pornită nici o cauză penală pe categoria respectivă de infrațiuni.



La 31.12.2021, în procedură rămăseseră **14** cauze penale, în care se întreprind acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație, în vederea stabilirii conduitei infracționale și adoptării deciziei întemeiate pe caz.

Începând cu perioada anului 2009 până în prezent, Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție, au instrumentat și instrumentează în continuare mai multe cauze penale ce țin de activitatea frauduloasă a celor trei bănci comerciale: S.A. Banca de Economii, S.A. Banca Socială și S.A. Unibank.

Totuși, generic „*fraudă bancară*” este investigată preponderent în cadrul cauzei, în care urmărirea penală a fost pornită de către Procuratura Anticorupție la 04.12.2014, privind bănuiala rezonabilă de comiterea infracțiunii prevăzute la *art.335 alin.(1/1) din Codul penal*, pe faptul abuzului de serviciu, comis de factorii de decizie ai băncilor comerciale S.A. „Banca de Economii” și S.A. „Banca Socială”, care au cauzat un prejudiciu de **13,34** miliarde lei, ce reprezintă suma hârtiilor de valoare emise de stat în vederea acoperirii creditelor de urgență acordate de BNM în favoarea BEM, BS și UB în conformitate cu Hotărârile de Guvern din 13.11.2014 și 30.03.2015,

La prezenta cauză penală au fost conexate alte **45** de cauze penale, pe care urmărirea penală a fost pornită în baza *art.190, 191, 238, 239, 239/1, 239/2, 243, 244, 284, 329 Cod penal*, pe faptele escrocheriei, delapidării averii străine, dobândirii creditului prin înșelăciune, încălcarea regulilor de creditare, gestionarea frauduloasă a băncilor, obstrucționarea supravegherii bancare, crearea și conducerea unei organizații bancare, spălării banilor, evaziunii fiscale, în proporții deosebit de mari și neglijența în serviciu.

Subiecții care sunt vizați în aceste cauze penale sunt persoane fizice, persoane juridice (beneficiari ai creditelor bancare), funcționari din cadrul celor trei bănci comerciale, persoane publice și persoane cu funcție de demnitate publică.

În cadrul cauzei penale, de la momentul pornirii urmăririi penale până în prezent, au fost aplicate măsuri asiguratorii în mărime de **7 270 382 175,57** lei, ceea ce constituie **54,5%** din total.

Per total, în cadrul examinării cauzei au fost formulate **85** de cereri de comisii rogatorii în Letonia, Federația Rusă, Ucraina, România, Germania, Elveția, Cipru, Grecia, Marea Britanie, Qatar, Turcia, Luxemburg, Singapore etc.

De asemenea, la data de 17.06.2020 Procuratura Republicii Moldova a semnat cu Procuratura Letoniei un Acord privind crearea unei Echipe comune de investigații în cauza penală în care se investighează *Frauda Bancară*. În cadrul acesteia, grupurile de urmărire penală realizează schimb de informații și probe în regim real. Grupurile de urmărire penală sunt formate, în mare parte, din procurori și ofițeri de urmărire penală. Suplimentar, din partea Republicii Moldova, în grup au fost incluși



reprezentanți din partea ARBI, SIS și SPCSB. Acestea se referă atât la identificarea tuturor persoanelor implicate în „frauda bancară”, cât și la identificarea bunurilor ce pot fi sechestrate în afara Republicii Moldova.

Până în prezent părțile au transmis reciproc un volum impunător de informații, care au permis la identificarea unor beneficiari ai „fraudei bancare”, persoanelor implicate, precum și aplicarea sechestrelor.

Grupul de urmărire penală leton a realizat o deplasare în Republica Moldova în perioada 22-26 noiembrie 2021, iar grupul de urmărire penală autohton a realizat o deplasare în Letonia în perioada 26-30 decembrie 2021.

Procuratura Anticorupție colaborează cu instituții naționale (ARBI, SPCSB, CNA, SIS), precum și autorități de drept din alte state în vederea identificării locului aflării bunurilor obținute prin infracțiune și recuperării lor.

Totodată, este de menționat că, până în luna iunie a anului 2021, grupul de urmărire penală, primea informații sumare de la Serviciul Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cea mai mare parte din informații fiind direcționată în adresa Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Referitor la mecanismele strategice de recuperare, la 18.05.2021, Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au aprobat Mecanismul de recuperare a banilor, proveniți din Frauda Bancară.

Mecanismul conține **24** de acțiuni și **46** de subacțiuni, ce urmează a fi realizate în vederea eficientizării procesului de recuperare a mijloacelor sustrate din sistemul bancar.

7.1.2. Conducerea urmăririi penale

Procurorii Anticorupție, în corespundere cu atribuțiile prevăzute de *art. 52* și *art. 274 Cod de procedură penală*, au examinat și adoptat soluții cu privire la propunerile parvenite de la CNA, aferent examinării sesizărilor și comunicărilor despre infracțiuni.

Astfel, în perioada anului 2021 au fost înregistrate **1047** de sesizări, comparativ cu **1042** în 2020. Rezultatele examinării sesizărilor în dinamică pentru anii 2017-2021 sunt reflectate în tabelul ce urmează:



Dinamica activității de examinare de către procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție a sesizărilor despre infracțiuni parvenite la CNA												
Nr	Perioada de activitate		2021		2020		2019		2018		2017	
1.	Sesizări restante la începutul perioadei de raport		43		17		37		61		140	
2.	Sesizări înregistrate în perioada de raport		1047		1025		933		1085		1135	
3.	Sesizări aflate în gestiunea procurorilor		1090		1042		970		1146		1275	
4.	Transmise după competență		47		48		21		41		44	
5.	Acte înaintate procurorului în temeiul art. 274 CPP		1024		994		830		1119		1342	
6.	Sesizări soluționate de procurori	Dispusă pornirea UP	983	628	951	642	932	640	1068	714	1170	720
				63,9%		67,5%		68,7%		66,9%		61,5%
		Dispusă neînceperea UP		355		309		292		354		450
			36,1%		32,5%		31,3%		37,1%		38,5%	
7.	Sesizări restante la sfârșitul perioadei de raport		60		43		17		37		61	

În rezultatul examinării sesizărilor cu privire la infracțiuni, în perioada raportată s-a dispus pornirea urmăririi penale în **628** cauze penale, inclusiv **217** – privind coruperea pasivă, **79** – referitor la coruperea activă, **120** – aferent infracțiunii de trafic de influență, **49** cauze – privind abuzul de putere sau abuzul de serviciu, **10** cauze – referitor la excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, **7** – privind neglijența în serviciu, **18** cauze – privind escrocheria și **16** cauze – privind delapidarea averii străine, **3** cauze – privind infracțiuni contra justiției, **16** cauze – privind evaziunea fiscală și **93** cauze – din alte categorii.

Potrivit gravității infracțiunii în legătură cu care s-a pornit urmărirea penală, cauzele penale inițiate în 2021 se clasifică după cum urmează: **9** cauze – privind infracțiuni deosebit de grave, **387** – privind infracțiuni grave, **221** cauze – referitor la infracțiuni mai puțin grave și **11** cauze – pentru infracțiuni ușoare.

În aceeași perioadă procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție, stabilind prezența circumstanțelor, care exclud urmărirea penală au dispus refuzul în pornirea urmăririi penale în **355** cazuri.



Divizând după categoriile de infracțiuni la care se referă, comparativ cu anii 2019-2020, starea de fapt a activității de examinare a sesizărilor de către organul de urmărire penală al CNA și soluțiile asupra lor în anul 2021, este reflectată în următorul tabel:

Infracțiunea comunicată prin sesizare		2021					2020					2019								
		Sesizări soluționate		Pornirea UP		Neînceperea UP	Sesizări soluționate		Pornirea UP		Neînceperea UP	Sesizări soluționate		Pornirea UP		Neînceperea UP				
Infracțiuni de corupție	(art.324 CP)	518	238	416	217	85	21	457	140	355	130	102	10	70	533	179	427	154	106	25
	(art.325 CP)		102		79		19		58		45		13		127		95		32	
	(art.326 CP)		178		120		45		249		179		102		223		175		48	
	(art.333 CP)		-		-		-		1		1		-		3		2		1	
	(art.334 CP)		-		-		-		-		-		-		1		1		-	
abuz de putere sau de serviciu(art. 327, 335 CP)			161		49		107		151		50		101		104		43		61	
exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu (art. 328 CP)			53		10		41		42		13		29		90		27		63	
neglijență (art. 329 CP)			46		7		37		30		3		27		39		13		26	
infracțiuni contra justiției(art. 303-323 CP)			10		3		6		9		3		6		7		6		1	
circulația ilegală a substanțelor narcotice și psihotrope(art.217-219)			-		-		-		-		-		-		-		-		-	
infracțiuni contra patrimoniului (art.186-191)			47		34		8		138		130		8		42		35		7	
infracțiuni financiar-bancare (art. 238, 239, 251)			-		-		-		6		4		2		4		3		1	
evaziuni fiscale și spălarea banilor (art.241, 243, 244)			22		13		9		17		8		9		13		10		3	
contrabandă și eschivarea de la achitarea plăților vamale(art.248, 249)			-		-		-		-		-		-		-		-		-	
alte categorii			167		96		62		110		76		34		100		76		24	
TOTAL			1024		628		355		951		642		309		932		640		292	

Dinamica rezultatelor activității de conducere a urmăririi penale realizată de către procurorii în Procuratura Anticorupție pe cauzele penale exercitate de Centrul Național Anticorupție pe parcursul anilor 2017-2021 este caracterizată de următorul tabel:



Dinamica activității de conducere a urmăririi penale de către procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție												
N	Cauze penale		2021		2020		2019		2018		2017	
1.	Restanță la începutul perioadei de raport		396		587		735		888		842	
2.	Pornită urmărirea penală		631		642		640		714		722	
3.	Cauze parvenite de la alte organe, reluate, disjuncte		299		346		494		378		421	
4.	Total în gestiune		1326		1575		1869		1980		1985	
5.	Cauze în care s-a terminat urmărirea penală	Trimise în judecată (dosare/ persoane)	427	203/246 (47,5%)	517	170/203 (32,9%)	596	267/331 (44,8%)	619	284/327 (46%)	610	278/348 (45,6%)
		Încetate, clasate (dosare)		224 (52,5%)		347 (67,1%)		329 (55,2%)		335 (54%)		332 (54,4%)
6.	Suspendate		35		32		25		30		18	
7.	Conexate		290		376		344		308		266	
8.	Transmise după competență		160		254		317		288		203	
9.	Restanță la sfârșitul perioadei de raport		414		396		587		735		888	

În perioada de raport numărul cauzelor penale aflate în conducerea Procuraturii Anticorupție a scăzut cu **15,8 %** sau cu **249** cauze, de la **1575** în 2020, la **1326** în 2021. Scăderea dată a fost determinată de următorii factori:

- scăderea numărului cauzelor restante la începutul perioadei de raport, care la 01.01.2021 constituia **396** comparativ cu **587** la situația începutului anului 2020;
- scăderea numărului de cauze parvenite de la alte organe, reluate sau disjuncte, de la **346** în 2020 la **299** în 2021.

Scăderea numărului cauzelor penale în care procurorii au condus urmărirea penală pe parcursul anului 2021 a generat și o scădere *per general* a numărului de cauze terminate, care este cu **90** de cauze penale mai mic în comparație cu 2020.

Tot la acest capitol putem menționa că numărul cauzelor finite cu rechizitoriu și expediate în judecată a crescut cu **33** de cauze penale sau cu **19,4%**, de la **170** cauze penale în 2020, la **203** cauze penale în 2021. Totodată, o rată de creștere s-a înregistrat și pentru numărul de persoane deferite justiției, de la **203** persoane în 2020 la **246** în 2021.



Divizând cauzele penale care au fost trimise în judecată cu rechizitoriu după categoriile de infracțiuni, se constată că cele mai multe se referă la infracțiuni de corupție (**153** cauze penale din **203** cauze penale), date reflectate în tabelul de mai jos:

Categoriile de infracțiuni		Cauze penale / persoane trimise în judecată									
		2021		2020		2019		2018		2017	
Infracțiuni de corupție	(art.324 CP)	153/ 185	30/46	126/ 149	21/31	186 / 224	28/35	194/ 217	24/29	170/ 197	31/52
	(art.325 CP)		47/49		39/40		61/63		59/60		47/47
	(art.326 CP)		73/87		63/79		95/124		107/124		90/96
	(art.333 CP)		3/3		3/3		1/1		2/2		2/2
	(art.334 CP)		-		-		1/1		2/2		-
abuz de putere sau de serviciu(art. 327, 335 CP)		14/15		13/13		20/25		28/31		20/24	
exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu (art. 328 CP)		2/2		-		5/6		8/8		20/28	
neglijență (art. 329 CP)		-		-		3/6		4/5		5/10	
infracțiuni contra justiției(art. 303-323 CP)		3/6		2/2		1/1		1/1		-	
escrocherie și delapidarea averii străine (art.190, 191 CP)		9/11		5/5		17/24		13/19		20/30	
infracțiuni financiar-bancare (art. 238-240, 251-253 CP)		-		1/1		2/7		-		1/1	
evaziuni fiscale și spălarea banilor (art.241-244, 250 CP)		1/1		1/1		2/2		5/8		6/8	
contrabandă și eschivarea de la achitarea plăților vamale(art.248, 249 CP)		-		-		1/1		-		-	
alte categorii		21/26		22/28		30/35		31/38		36/50	
Total		203/246		170/203		267/331		284/327		278/348	

Pe parcursul anului 2021, pe cauzele penale în care procurorii au condus urmărirea penală, au fost reținute **153** de persoane. Din numărul persoanelor reținute, în privința la **88** de persoane (**57,5%**) a fost solicitată aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv, dintre care în privința la **47** de persoane (**30,7%**), instanțele de judecată au dispus aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv.



Din totalul numărului de persoane reținute, **106** persoane au fost puse în libertate, dintre care în privința a **95** de persoane a fost dispusă aplicarea altei măsuri preventive decât arestarea preventivă, iar alte **11** persoane, au fost eliberate în legătură cu expirarea termenului de reținere.

În cauzele penale în care Procuratura Anticorupție a condus urmărirea penală realizată de către Centrul Național Anticorupție și le-a expediat în judecată pe parcursul anului 2021, au fost vizate următorii subiecți:

SUBIECȚII INFRAACȚIUNILOR ÎN CAUZELE PENALE EXPEDIAȚE ÎN JUDECATĂ DE PROCURATURA ANTICORUPȚIE ÎN CARE PROCURORII AU CONDUS URMĂRIREA PENALĂ						
CATEGORIILE DE SUBIECȚI		2021	2020	2019	2018	2017
Justiție	judecători	-	-	-	-	-
	funcționari publici	-	-	-	-	1
colaboratori ai Procuraturii	procurori	-	-	-	-	-
	funcționari publici	-	-	1	-	-
executori judecătorești		-	-	-	-	-
avocați		2	-	6	4	-
notari		-	-	-	-	-
Administratori autorizați		-	-	2	-	-
Ofițeri de urmărire penală	ai MAI	1	-	-	1	1
	ai CNA	-	-	-	-	-
	ai Serviciului Vamal	-	-	2	-	-
Colaboratori ai CNA		-	-	-	-	-
Colaboratori ai MAI		14	12	31	25	-
Serviciul Vamal		7	2	2	2	-
Angajați ai birourilor de probațiune		-	-	-	-	-
Angajați ai instituțiilor penitenciare		-	1	1	-	-
Administrația publică locală	Președinți de raion	-	-	-	-	-
	primari	1	-	4	15	6
	viceprimari	1	-	-	-	3
	consilieri	-	-	3	1	5
	secretari ai consiliului	1	-	2	1	5
	alți funcționari publici	-	7	8	9	17
Parlamentul RM	Deputați	-	-	-	-	-



	Funcționari publici	-	-	-	-	-
Guvernul RM	Prim-miniștri	-	-	-	-	-
	Prim-viceprim-miniștri	-	-	-	-	-
	viceprim-miniștri	-	-	-	-	-
	miniștri	-	-	-	-	-
Organele centrale de specialitate ale administrației publice	vice-miniștri / secretari de stat	-	-	-	-	-
	conducători ai altor autorități administrative centrale	-	-	-	-	1
	funcționari ai ministerelor și subdiviziunilor acestora	-	-	14	2	7
	funcționari ai altor autorități administrative centrale	4	-	-	1	-
Întreprinderi de stat sau municipale	administratori	-	-	17	4	4
	contabili	-	-	5	3	1
	alți angajați	-	4	32	2	14
Agencia Servicii Publice	Înregistrarea și evidența populației / înmatricularea mijloacelor de transport și calificare auto	4	2	-	5	1
	Cadastru / înregistrarea și licențierea unităților de drept	-	1	-	1	-
Sectorul financiar-bancar	Conducători ai instituțiilor financiare și subdiviziunilor acestora	-	-	-	-	-
	alți angajați	-	-	-	-	-
Societăți comerciale	administratori	19	-	-	27	31
	contabili	-	-	1	1	2
	alți angajați	13	-	23	23	8
Colaboratorii instituțiilor medico-sanitare publice	directori și vice-directori	1	-	4	1	-
	contabili	-	-	-	-	-
	medici	1	2	3	6	2
Angajații în sfera învățământului	directori și vice-directori	-	-	7	3	5
	contabili	-	1	2	-	2
	pedagogi	2	1	1	9	8



Societăți necomerciale	membri ai ONG	-	-	-	-	-
	membri ai partidelor	-	-	-	-	-
	alte societăți	-	-	-	2	2
Alte categorii		175	170	160	179	176
TOTAL		246	203	331	327	348

Divizând cauzele penale clasate după categoriile de infracțiuni, se constată că predomină cele privind infracțiunile de corupție, **81** cauze penale din **224**.

În dinamică cu perioadele anterioare 2017-2020, datele sunt reflectate în tabelul de mai jos:

Categoriile de infracțiuni		Cauze penale clasate									
		2021		2020		2019		2018		2017	
Infracțiuni de corupție	(art.324 CP)	33	101	34	87	34	66	22	76	35	
	(art.325 CP)	19		31		21		28		28	
	(art.326 CP)	29		35		28		14		12	
	(art.333 CP)	-		-		1		-		1	
	(art.334 CP)	-		1		3		2		-	
abuz de putere sau de serviciu(art. 327, 335 CP)		40	76		79		96			61	
exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu (art. 328 CP)		38	71		82		82			95	
neglijență (art. 329 CP)		9	10		25		29			37	
infracțiuni contra justiției(art. 303-323 CP)		1	2		-		-			-	
escrocherie și delapidarea averii străine (art.190, 191 CP)		10	19		1		6			6	
infracțiuni financiar-bancare (art. 238-240, 251-253 CP)		2	1		3		1			5	
evaziuni fiscale și spălarea banilor (art.241-244, 250 CP)		9	22		12		9			13	
contrabandă și eschivarea de la achitarea plăților vamale (art.248, 249 CP)		7	-		1		-			1	
alte categorii		27	45		39		46			38	
Total		224	347		329		335			332	

Numărul total al cauzelor penale clasate pentru anul 2021 a constituit **224**, ceea ce reprezintă o pondere de **52,5%** din numărul cauzelor terminate, comparativ cu **347** cauze sau **67,1%** în anul 2020, fiind stabilită o diferență de **123** cauze penale.



Din cele **224** de cauze penale **203** au fost clasate din lipsa elementelor infracțiunii sau a faptului infracțiunii, iar **21** pe diverse motive de reabilitare.

Suspendarea urmăririi penale a fost dispusă în **29** de cauze penale, dintre care în **8** cazuri temei a servit imposibilitatea identificării persoanelor care pot fi puse sub învinuire, în **20** de cauze motivul eschivării învinuitului de la urmărirea penală și **1** caz pe motivul îmbolnăvirii învinuitului de o boală psihică sau de altă boală gravă.

Este de remarcat că pentru perioada de raport s-a constatat o tendință pozitivă de stabilire a competenței și retragere din gestiunea Centrului Național Anticorupție a cauzelor penale cu grad de complexitate minoră. Astfel, s-a realizat sarcina de concentrare a forțelor de activitate pe cauzele penale ce poartă un caracter complex și cu aspect de fenomen de corupție în instituții.

La situația din 31.12.2021, Procuratura Anticorupție conducea urmărirea penală în **414** cauze penale din care în **335** cauze cu termenul de urmărire penală de peste 30 zile.

Procuratura Anticorupție, în perioada anului 2021, a condus urmărirea penală în mai multe cauze penale de corupție cu rezonanță social-sporită, cum ar fi:

- cauzele penale pornite pe faptul coruperii pasive a arhitectului unei primării, care a pretins și a primit mijloace financiare și alte bunuri pentru rezilierea contractelor de folosință funciare a terenurilor și semnarea altor contracte cu alte persoane, în scop de deposedare, eliberarea certificatelor de urbanism, etc.;

- cauza penală pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari săvârșită în perioada anilor 2012-2019 de către factorii de decizie din cadrul unor companii nerezidente, în sumă totală **1.846.512** euro și **982.787** dolari SUA;

- cauza penală pe faptul pariurilor aranjate din perioada anilor 2017-2020, comisă de unele persoane, care afirmând că fac parte din conducerea unei organizații sportive și că le este cunoscut despre existența unor înțelegeri în privința trucării meciurilor din Campionatul național și Cupa Moldovei la fotbal, disputate cu participarea echipei menționate, transmiteau informația cu referire la faptul că evenimentele sportive disputate vor fi manipulate, în vederea determinării altor persoanelor de a participa la pariuri pentru meciurile respective;

- cauzele penale pe faptul traficului de influență, privind existența în cadrul a unor întreprinderi a unor grupuri de persoane, format din factorii de decizie, angajați de rând, dar și în participație cu terți, în scopul comiterii sistemice de infracțiuni, îndreptate spre obținerea ilegală de bani în diverse forme, ca infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică a patrimoniului, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Agenției Servicii Publice, Autorității Naționale pentru Cetățenie și



direcțiilor publice de evidență a persoanelor și stare civilă din România, Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI și notari în dependență de serviciile prestate în procesul de redobândire a cetățeniei române, de eliberare a cererilor de transcriere, înscriere a certificatelor, extraselor multilingve, perfectarea actelor de stare civilă și documentelor de identitate, inclusiv depunerea actelor prin procură contrar prevederilor legale, și aferent obținerea cazierului judiciar în lipsa consemnării faptului prezenței înscrierilor în Registrul informației criminalistice și criminologice, luându-se în considerație stingerea antecedentelor penale și/sau aflarea persoanei sub urmărire penală pentru care pretind și primesc mijloace bănești cuprinse între 50-5000 euro;

- cauzele penale pe faptul coruperii active și pasive, referitor la medicii veterinari din cadrul ANSA, care acceptau contra remunerației ilicite, comercializarea produselor din carne, inclusiv alterată, la piețele comerciale;

- cauzele penale pe faptul abuzului de putere și spălării banilor, comis de factorii de decizie din cadrul unei primării orașenești, în scopul realizării intereselor personale sau intereselor unor terțe persoane, au aplicat în mod eronat tariful și coeficientul la calcularea prețului normativ al pământului în borderoul de calcul al prețului normativ al terenului, diminuând astfel prețul de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile și respectiv cauzând un prejudiciu bugetului public local în sumă de **3 225 183 lei**;

- cauza penală pe faptul escrocheriei în proporții deosebit de mari în sumă de **7 171 866 lei** și abuzul de serviciu săvârșit în interesul unei terțe persoane admise în procesul executării contractului de antrepriză, privind achiziția lucrărilor la sistemul de canalizare și stației de epurare dintr-o localitate din r-ul Strășeni în valoare de **31 939 995 lei**;

- cauza penală pe faptul depășirii atribuțiilor de serviciu de către un ex-director al SPPS, fiind cauzat prejudiciu în sumă de **188 800 lei**;

- cauza penală pe faptul coruperii pasive a directorului Centrului Sportiv pentru Pregătirea Loturilor Naționale în sumă de **200 000 euro**, pentru a încheia între societăți comerciale și Ministerul Tineretului și Sportului, a unui contract de societate civilă;

- cauza penală pe faptul coruperii pasive a angajaților Sectorului de Poliție de Frontieră „Aeroportului Internațional Chișinău” al IGPF al MAI, care au creat și implementat o schemă de obținere ilicită a mijloacelor bănești de la cetățenii RM, care călătoresc spre țările europene și alte țări cu destinații turistice, în privința cărora apar suspiciuni de deținere și prezentare a testului PCR COVID-19 cu semne de falsificare;

- cauzele penale pe faptul traficului de influență a persoanelor care își desfășoară activitatea în calitate de brokeri ipotecari pe teritoriul mun. Chișinău, susținând că, au influență asupra registratorilor



din cadrul Serviciului Cadastral al Agenției Servicii Publice, pretind și primesc mijloace bănești ilegale de la persoane fizice și juridice care sunt în proces de achiziționare a bunurilor imobile, pentru a influența registratorii în vederea eliberării actelor necesare tranzacțiilor în „regim de urgență” și fără respectarea ordinii interioare stabilite;

- cauzele penale pe faptul eliberării contra unei sume de bani, de către angajații din cadrul Instituțiilor Medicale Sanitare Publice a certificatelor de vaccinare contra COVID 19, persoanelor care de facto nu au fost imunizate, mai mult ca atât o parte dintre aceștia nici nu se aflau pe teritoriul Republicii Moldova la data vaccinării. În aceste condiții, se atestă implicare într-o schemă infracțională atât a persoanelor intermediare și a lucrătorilor medicali, dar și a beneficiarilor finali a certificatelor de vaccinare anti COVID-19, care de facto nu au fost imunizați;

- cauza penală pe faptul abuzului de putere a persoane publice din cadrul Î.S. „Poșta Moldovei”, care au adjudecat contracte de prestării servicii fictive de valoare mică privind asigurarea și configurarea echipamentului din dotare, valoarea totală a cărora constituie **229 000** mii lei;

- cauza penală pe faptul spălării banilor de către persoane care administrau sau controlau o societate comercială, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor (mijloacelor financiare) în sumă totală de **4 791 135** lei, cu întocmirea contractelor de împrumut fictive cu persoane fizice, care nu aveau disponibilitate financiară de a acorda astfel de împrumuturi;

- cauza penală pe faptul spălării banilor, urmare a desfășurării concursului de privatizare a complexului patrimonial unic Î.S. „Vibroprisor”.

Cu referire la interacțiunea Procuraturii Anticorupție cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în activitatea de conducere a urmăririi penale, este de menționat că pe parcursul anului 2021 în cadrul efectuării urmăririi penale pe cauzele penale aflate în gestiunea organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție, au fost înaintate **35** demersuri cu privire la aplicarea sechestrului în vederea confiscării pe **34** cauze penale, fiind sechestrate bunuri în valoare de **27 150 708** lei.

Totodată, în **82** de cazuri din totalul cauzelor penale, aflate în conducerea Procuraturii Anticorupție au fost realizate activități analitice de către subdiviziunea responsabilă a Centrului Național Anticorupție.

7.1.3. Reprezentarea învinuirii în instanțele judecătorești

Cu participarea procurorilor din Procuratura Anticorupție, pe parcursul anului 2021, de către instanțele de judecată de fond au fost pronunțate **197** sentințe, dintre care de condamnare **122** în privința a **138** persoane, de încetare - **44** sentințe în privința a **51** persoane și de achitare - **31** sentințe în privința a **60** persoane.



Rezultatele examinării cauzelor penale de către instanțele de fond în anul 2021 cu participarea Procuraturii Anticorupție, comparativ cu anii 2017 - 2020, sunt reflectate în tabelul ce urmează:

Dinamica rezultatelor examinării de către instanțele de fond a cauzelor penale trimise în judecată de către Procuratura Anticorupție							
Perioada de raport		2021	2020	2019	2018	2017	
Sentințe pronunțate	Cauze	197 (100%)	208 (100%)	264 (100%)	292 (100%)	270 (100%)	
	Persoane	249 (100%)	243 (100%)	324 (100%)	357 (100%)	327 (100%)	
Inclusiv	condamnare	Cauze penale	122 (61,9%)	156 (75%)	195 (73,9%)	237 (81,2%)	219 (81,1%)
		Persoane fizice	138 (55,4%)	174 (71,6%)	229 (70,7%)	277 (77,6%)	258 (78,9%)
		Persoane juridice (dosare/ persoane)	2/3	2/2	-	1/1	1/1
	încetare	Cauze penale	44 (22,4%)	37 (17,8%)	50 (18,9%)	40 (13,7%)	33 (12,2%)
		Persoane	51 (20,5%)	48 (19,8%)	64 (19,8%)	53 (14,8%)	42 (12,8%)
	achitare	Cauze penale	31 (15,7%)	15 (7,2%)	19 (7,2%)	15 (5,1%)	18 (6,7%)
		Persoane	60 (24,1%)	21 (8,6%)	31 (9,5%)	27 (7,6%)	27 (8,3%)

Numărul cauzelor penale finisate cu sentințe în instanțele de fond pentru anul 2021 a fost în scădere, cu **11** cauze. Totodată, este de remarcat faptul, că deși numărul *per total* al sentințelor este în scădere, acestea sunt în privința a unui număr mai mare de persoane, circumstanță, care determină complexitatea cauzelor penale examinate.

Din numărul total de cauze examinate în 2021 în instanțele de fond **171 (86,8%)** în privința a **209** persoane (**83,9%**) se referă la infracțiuni de corupție, în rest sunt infracțiuni conexe corupției și conexe competenței exclusive a Procuraturii Anticorupție.

În 2021 instanțele de judecată au pronunțat ca urmare a examinării în fond **122** de sentințe de condamnare cu stabilirea pedepsei, astfel încât celor **138** de persoane în perioada de referință le-au fost stabilite următoarele categorii de pedepse:

- închisoare/închisoare cu amendă – pentru **16** persoane (**11,6%** din totalul celor **138** persoane, comparativ cu **6,3%** în 2020);
- închisoare sau închisoare cu amendă, în ambele cazuri cu aplicarea art.90 CP – pentru **66** persoane (**47,8%**, comparativ cu **50%** în 2020);



- amendă – pentru **54** persoane (**39,2%**, comparativ cu **40,8%** în 2020),
- muncă neremunerată în folosul comunității – pentru **2** persoane (**1,4%**, comparativ cu **2,9%** în 2020).

Astfel, în 2021 amenda a fost dispusă în **51** sentințe în privința a **54** persoane, în mărime totală de **8 237 000** lei, comparativ cu anul 2020 când pedeapsa cu amenda a fost dispusă în mărime de **6 480 000** lei.

Totodată, în 2021 instanțele de fond în **80** de sentințe au dispus aplicarea confiscării speciale a bunurilor provenite din sau destinate pentru comiterea infracțiunii, în valoare totală de **2.376.916** lei, precum și s-a dispus aplicarea confiscării extinse a bunurilor – în **1** cauză penală (*art.330/2 Cod penal*) în valoare de **1 246 143** lei, comparativ cu **72** de sentințe în anul 2020 - valoarea bunurilor supuse confiscării speciale constituind **2 157 720,58** lei.

În ce privește cele **44** sentințe de încetare pronunțate de instanțele de fond în privința a **51** persoane, din acestea:

- în **29** sentințe în privința a **34** persoane procesul penal a fost încetat în legătură cu intervenirea termenului prescripției;
- în privința a **4** persoane procesele penale au fost încetate pe motivul decesului inculpaților;
- în alte **6** cauze în privința a **7** persoane procesele penale au fost încetate pe motiv că faptele constituiau contravenții;
- în privința a **3** persoane procesele penale au fost încetate în legătură cu existența altor circumstanțe ce exclud urmărirea penală ;
- în **2** cauze în privința a **2** persoane procesele penale au fost încetate pe motivul împăcării părților, exclusiv în cauzele ce permiteau aplicarea prevederilor *art. 109 Cod penal*;
- în privința a **1** persoană procesul penal a fost încetat în temeiul *Legii cu privire la amnistie*.

În temeiul *art. 55 Cod penal*, în perioada anului 2021, nu a fost încetat nici un proces penal.

Cu referire la sentințele de achitare pronunțate de instanțele de fond în anul 2021, lipsa elementelor infracțiunii în acțiunile persoanei a servit drept temei pentru achitarea a **29** persoane, alte **29** persoane au fost achitate pe motivul lipsei faptului infracțiunii. Pe motivul că fapta nu a fost săvârșită de către inculpat a fost achitată **1** persoană, iar altă **1** persoană a fost achitată pe motivul că fapta nu este prevăzută de legea penală (în speță fiind declarată neconstituțională prevederea referitor la prejudiciul cauzat).

În ce privește termenele de examinare a cauzelor penale în instanțele de judecată, urmează de menționat că la 01.01.2021 Procuratura Anticorupție reprezenta învinuirea în **446** de cauze în privința a **867** persoane, iar la situația din 31.12.2021 în **508** de cauze în privința a **929** persoane.



Cu referire la numărul de dosare complexe a căror termen de examinare este mai mare de 12 luni, au fost înregistrate la sfârșitul perioadei înregistrate **324** de cauze în privința a **679** persoane, delimitarea acestora fiind redată în tabelul de mai jos.

Termenii de examinare a cauzelor	Mai mult de 1 an	Numărul de cauze	Numărul de persoane
	peste 1 an		165
peste 2 ani		74	128
peste 3 ani		85	151
	Total	324	679

Astfel, persistă o extindere în timp a termenilor examinării judiciare în unele cauze penale și aceasta datorită specificului categoriilor de infracțiuni, complexității cauzelor și numărului mare de participanți la proces.

Totodată, necesită imperativ a fi remarcat faptul că, la finele perioadei de raport, în Secția Judiciară a Procuraturii Anticorupție activau doar - **7** procurori, dar, cu toate acestea, pe parcursul anului 2021 acuzatorii de stat din cadrul Procuraturii Anticorupție au participat în total la **4067** ședințe de judecată. Astfel, deși nu toate ședințele de judecată s-au soldat cu pronunțarea unei sentințe nemijlocit în perioada supusă analizei, totuși considerăm că a fost depus un efort uriaș (raportat și la numărul de acuzatori evidențiat supra) în vederea cercetării juste, multilaterale și rapide a cauzelor penale deferite justiției.

Deopotrivă, printre motivele tergiversării cauzelor penale pot fi evidențiate:

- punerea pe rol cu întârziere a cauzelor penale de către judecători, precum și amânarea ședințelor de judecată pentru intervale mari de timp, în unele cazuri și până la două luni;
- stabilirea de către instanța din oficiu a datei și orei ședinței de judecată, fără a coordona cu agenda acuzatorului de stat desemnat pentru reprezentarea învinuirii, dar și fără a cita în modul stabilit de lege acuzatorul de stat ori părțile în proces;
- schimbarea completelor de judecată în legătură cu demisionarea sau transferul în alte instanțe a judecătorilor;
- lipsa participanților la proces fie din motiv de aflare în concediul anual/medical, fie din alte motive obiective (antrenarea judecătorilor/procurorilor și avocaților în diverse instruirii, întruniri, conferințe);
- situația pandemică legată de răspândirea virusului COVID -19;
- neprezentarea părților vătămate, a martorilor în proces, adesea aceștia fiind plecați peste hotarele țării;
- absența nejustificată a apărătorilor la ședințele judiciare, fapt care determină contramandarea ședințelor de judecată pentru a nu leza dreptul inculpaților la apărare;



- solicitarea schimbării avocatului, ceea ce duce la întreruperea ședinței pentru studierea dosarului și pregătirea pentru apărare;
- materialul probant impunător ce urmează a fi administrat în instanțele de judecată.

7.1.4. Reprezentarea intereselor generale ale societății, apărarea drepturilor omului

În perioada de raport, Procuratura Anticorupție a primit spre examinare **283** de petiții, care în dinamică, pot fi catalogate, după cum urmează.

Categoriile indicilor	Indicele numeric pe ani				
	2021	2020	2019	2018	2017
Petiții restante la sfârșitul perioadei de raport	18	10	5	23	97
Petiții parvenite	283	290	438	2929	3157
Expediate spre examinare altor organe	23	4	20	325	521
Petiții soluționate (admise, respinse, atașate la d.p, după competență)	189	161	278	723	635
Petiții respinse	170	113	217	476	389
Petiții admise	19	48	61	247	246
Acte de reacționare	14	13	32	84	99
Soluționate solicitări privind accesul la informație	320	105	29	162	143
Anexate la cauze penale	71	115	135	1881	1904

În anul 2021 au fost expediate spre examinare altor organe **23** petiții comparativ cu **4** petiții în 2020. Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție au soluționat **189** petiții, comparativ cu **161** petiții în 2020.

Din numărul total de petiții soluționate, în **170** de cazuri a fost dispusă respingerea acestora, iar 19 petiții au fost admise ca întemeiate, cu emiterea actelor de reacționare în **14** cazuri.

În același timp au fost soluționate și **320** solicitări privind accesul la informație, din care **71** petiții au fost anexate la cauze penale, cu examinarea lor în cadrul acestora.

Petițiile anexate la cauzele penale fac parte din categoria adresărilor ce necesitau o verificare nemijlocită în contextul urmăririi penale.



7.1.5. Rezultatele Procuraturii Anticorupție în domeniul recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune și a cheltuielilor judiciare

În perioada anului 2021, Procuratura Anticorupție a realizat activități în domeniul recuperării prejudiciului, a bunurilor obținute pe cale criminală și a cheltuielilor judiciare suportate în legătură cu desfășurarea urmăririi penale și judecarea cauzei.

Tabelul ce urmează conține date privind asigurarea recuperării prejudiciului în cadrul urmăririi penale pe parcursul anului 2021. Tabelul este structurat în trei blocuri: prejudiciul cauzat, prejudiciul reparat în cursul urmăririi penale și cuantumul bunurilor puse sub sechestru.

RECUPERAREA PREJUDICIULUI		N	PROCURATURA	OUP	
Prejudiciul cauzat	Valoarea totală în lei a prejudiciului		1	25.775.479.711	170.102.433
	Inclusiv	Cauzat autorităților publice/bugetului public	2		157.293.673
		Pe cauze trimise în judecată (conform rechizitoriului)	3		25.056.957
		Pe cauze clasate pe motive de reabilitare (art.275 pct.1-3) CPP)	4		836.464
		Pe cauze clasate pe motive de nereabilitare	5		
		Pe cauze suspendate condiționat	6		
		Pe cauze suspendate	7		
		Pe cauze restante la 31.12.2021	8		144.209.012
		Din ele: cu autori neidentificați	9		
Prejudiciul reparat în cursul urmăririi penale	Valoarea totală în lei a prejudiciului		10		5982
	Inclusiv	Cauzat autorităților publice/bugetului public	11		
		Pe cauze trimise în judecată (conform rechizitoriului)	12		5982
		Pe cauze clasate pe motive de reabilitare (art.275 pct.1-3) CPP)	13		
		Pe cauze clasate pe motive de nereabilitare	14		
		Pe cauze suspendate condiționat	15		
		Pe cauze suspendate	16		
		Pe cauze restante	17		
		Valoarea bunurilor ridicate și restituite	18		
Prejudiciul reparat benevol	19		5892		
Punerea bunurilor sub sechestru	Valoarea totală în lei		20	10.059.753	15.924.215
	Inclusiv	Pentru asigurarea prejudiciului cauzat autorităților publice/bugetului public	21		
		Pe cauze trimise în judecată (conform rechizitoriului)	22		3.285.419
		Pe cauze restante	23		12.638.796

În tabelul următor este redată informația statistică referitoare la rezultatele Procuraturii Anticorupție în domeniul asigurării recuperării cheltuielilor judiciare la faza urmăririi penale. Tabelul



conține trei compartimente de bază: cheltuieli judiciare recuperate benevol, cheltuieli judiciare dispuse pentru încasare de către procurori pe cauze cu soluții de netrimitere în judecată și cheltuieli judiciare potrivit rechizitoriului.

Cheltuieli judiciare încasate pe procesele penale /cu deciziile procurorilor de refuz în pornirea urmăririi penale		Nr	Procuratură	OUP	
		1	-	-	
Urmărirea penală					
Cheltuieli judiciare recuperate benevol	Total (suma în lei)		2	-	-
	Inclusiv	Pentru expertizelor/constatărilor efectuarea	3	-	-
		Pentru traducerilor/interpretărilor efectuarea	4	-	-
		Pentru realizarea extrădărilor	5	-	-
		Altele	6	-	-
Total (suma în lei)		7	-	-	
Cheltuieli judiciare dispuse pentru încasare de către procurori pe cauze cu soluții de netrimitere în judecată	Inclusiv	Pentru expertizelor/constatărilor efectuarea	8	-	-
		Pentru traducerilor/interpretărilor efectuarea	9	-	-
		Pentru realizarea extrădărilor	10	-	-
		Altele	11	-	-
Cheltuieli judiciare care au fost achitate în baza deciziilor procurorilor (din cele dispuse, indicate în rândul 6)		12	-	-	
Nr. de cazuri de punere în executare, în ordinea prevăzută de Codul de executare, a ordonanțelor când nu au fost executate benevol (din cele dispuse, indicate în rândul 6)		13	-	-	
Cheltuieli judiciare care au fost recuperate pe cauzele cu soluții din anii precedenți de netrimitere în judecată		14	-	-	
Cheltuieli judiciare specificate în informația-anexă la rechizitoriu	Total (suma în lei)		15	135.284,94	137.780
	Inclusiv	Pentru expertizelor/constatărilor efectuarea	16	80.431,84	137.780
		Pentru traducerilor/interpretărilor efectuarea	17	20.604,10	-
		Pentru realizarea extrădărilor	18	34.249	-
		Altele	19	-	-
Cheltuieli judiciare dispuse spre încasare conform sentinței		20	-	-	
Din ele: 1) pe cauze trimise în judecată în 2021		21	-	-	
2) pe cauze trimise în judecată în anii precedenți		22	-	-	

7.1.6. Obiective în activitatea Procuraturii Anticorupție pentru anul 2022

Pentru perioada anului 2022, ca obiective prioritare în activitatea Procuraturii Anticorupție au fost stabilite:

- 1) combaterea corupției de nivel înalt;



2) identificarea și investigarea schemelor de corupție în diferite domenii ale vieții sociale (medical, învățământ, organelor de control, achiziții publice, etc.);

3) avansarea în investigațiile efectuate în cauzele penale de rezonanță socială sporită;

4) avansarea în investigațiile efectuate în cauza penală privind fraudă bancară.

Suplimentar, activitatea Procuraturii Anticorupție urmează a fi direcționată către:

➤ micșorarea numărului de cauze penale aflate în exercitare, fapt ce ar putea fi posibil de realizat prin reducerea competențelor atribuite exclusiv în exercitarea procurorilor;

➤ micșorarea volumului sporit de lucru în cauza penală privind „Furtul Miliardului”, ce implică un număr mare de procurori, ofițeri de urmărire penală și etc.. Această cauză fiind o prioritate, se depune toată diligența necesară în vederea elucidării tuturor circumstanțelor, în vederea soluționării acesteia și adoptării unei hotărâri obiective;

➤ identificarea cazurilor de fraudare a fondurilor internaționale și asigurarea investigării în termeni rezonabili a cazurilor;

➤ asigurarea aplicării active a procedurilor speciale în procesul penal în vederea reducerii cheltuielilor judiciare;

➤ investigarea cazurilor de scurgere a informației în cauzele penale din gestiune;

➤ efectuarea investigațiilor financiare și a proprietăților în cadrul urmăririlor penale, aplicarea măsurilor asiguratorii pentru asigurarea confiscării speciale și extinse a bunurilor;

➤ asigurarea recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune, a obiectului infracțiunilor de corupție și a cheltuielilor judiciare atât pe cauzele penale trimise pentru examinare în instanța de judecată, cât și cele pe care urmărirea penală a fost încetată pe temei de nereabilitare;

➤ înaintarea propunerilor de modificare a *Legii nr. 59 din 29.03.2012*, sub aspectul de a oferi posibilitate ofițerilor de investigație detașați în Procuratură să efectueze activitatea specială de investigații, în vederea asigurării confidențialității anchetei.

➤ în vederea soluționării problemei legate de dotarea instituției cu suficient personal auxiliar, fiind necesar stringent traducători/interpreți autorizați, care ar fi disponibili la sediul Procuraturii Anticorupție (cel puțin traducători/interpreți de limbă rusă și limba engleză), lipsa acestora îngreunează mult procesul de finalizare și executarea a anumitor acțiuni procesuale;

➤ completarea și după caz mărirea numărului de state de personal, astfel încât fiecare procuror să poată fi asistat de un consultant și un ofițer de urmărire penală, or, activitatea privind exercitarea nemijlocită de către procuror a urmăririi penale, este o activitate complexă și necesită promptitudine, în unele cazuri fizic nu se poate realiza efectuarea (elaborarea) anumitor acțiuni.