

APROBAT
prin Ordinul Procurorului General interimar
nr. 25/3 din 15.03.2023

PROCURATURA REPUBLICII MOLDOVA



R A P O R T

PRIVIND ACTIVITATEA PROCURATURII PENTRU ANUL 2022

C H I Ţ I N Ă U
2023

**CAPITOLUL VI. ACTIVITATEA PROCURATURILOR SPECIALIZATE****6.1. Activitatea Procuraturii Anticorupție****6.1.1. Exercițarea urmăririi penale**

În perioada de raport, în gestiunea Procuraturii Anticorupție au fost **421** sesizări despre comiterea infracțiunilor, adică cu **108** sesizări mai multe decât în 2021.

Rezultatul examinării acestora este redat în tabelul de mai jos:

DINAMICA EXAMINĂRII SESIZĂRIILOR DESPRE INFRACTIUNI PARVENITE ÎN PROCURATURA ANTICORUPȚIE														
Perioada de activitate			2022		2021		2020		2019		2018		2017	
1.	Sesizări restante la începutul perioadei de raport		43		19		21		52		46		45	
2.	Sesizări înregistrate în perioada de raport		378		294		252		500		532		657	
3.	Sesizări aflate în gestiunea procurorilor		421		313		273		552		578		702	
4.	Transmise după competență		10		0		14		6		8		14	
5.	Sesizări soluționate de procurori	5.1. Dispusă pornirea UP	400	238 (60%)	270	139 (51%)	240	97 (40%)	525	252 (48%)	518	351 (68%)	642	449 (70%)
		5.2. Dispusă neînceperea UP		162 (40%)		131 (49%)		143 (60%)		273 (52%)		167 (32%)		193 (30%)
6.	Sesizări restante la sfârșitul perioadei de raport		11		43		19		21		52		46	

Divizând după categoriile de infracțiuni la care se referă, comparativ cu anii 2017-2021, starea de fapt a activității de examinare a sesizărilor și soluțiile asupra lor în anul 2022, este reflectată în [Tabelul nr. 1](#) din *Anexă*.

Prin urmare, în anul 2022 a fost pornită urmărirea penală în **238** cazuri din **400** de sesizări soluționate de procurori, comparativ cu 2021, când au fost pornite **139** cazuri din **270** de sesizări. În același timp, numărul de sesizări asupra cărora procurorii au decis de a refuza în pornirea urmăririi penale s-a ridicat de la **131** în 2021 la **162** în 2022. În cazul a **14** sesizări cu soluții anterioare de neîncepere a urmăririi penale a fost dispusă anularea ordonanțelor respective, cu pornirea urmăririi penale.

Dacă în 2021 coraportul soluțiilor de începere/refuz în pornirea urmăririi penale a reprezentat **51 %** soluții de începere a urmăririi penale (în **139** cauze penale) și circa **49 %** soluții



de neîncepere (asupra a **131** procese penale), atunci în 2022, pornirea urmăririi penale a fost dispusă în **60 %** din procesele penale, iar refuzul în **40 %** din sesizările înregistrate.

Datele statistice cu privire la exercitarea urmăririi penale de către procurorii din Procuratura Anticorupție sunt indicate în următorul tabel:

DINAMICA EXERCITĂRII URMĂRIRII PENALE DE CĂTRE PROCURORII DIN CADRUL PROCURATURII ANTICORUPȚIE													
Perioada de activitate		2022	2021	2020	2019	2018	2017						
1.	Restanță la începutul perioadei de raport	173	152	264	593	594	484						
2.	Pornită urmărirea penală	252	143	101	251	352	453						
3.	Cauze parvenite de la alte organe, reluate, disjuse	90	98	120	179	156	296						
4.	Total în gestiune	515	393	485	1023	1102	1233						
5.	Cauze în care s-a terminat urmărirea penală, inclusiv: Trimise în judecată / încetate / clasate	67 (100%)	40 (59,7%)	88 (100%)	45 (51,1%)	156 (100%)	34 (21,8%)	220 (100%)	81 (36,8%)	228 (100%)	113 (49,6%)	301 (100%)	177 (58,8%)
			27 (40,3%)		43 (48,9%)		122 (78,2%)		139 (63,8%)		115 (50,4%)		124 (41,2%)
6.	Suspendate	4	11	13	17	19	10						
7.	Conexate	133	80	69	151	159	195						
8.	Transmise după competență	60	41	95	371	103	133						
9.	Restante la sfârșitul perioadei de raport	251	173	152	264	593	594						

În perioada de raport, numărul cauzelor penale aflate în exercitare la procurorii Procuraturii Anticorupție, s-a majorat cu **122** de cauze penale, de la **393** de cauze penale în anul 2021 la **515** cauze în anul 2022, majorare care a fost determinată de faptul că pe parcursul anului 2022 a fost pornită urmărirea penală în **252** cauze comparativ cu anul 2021, când au fost pornite **143** cauze penale.

Pe parcursul anului 2022, în **40** cauze penale a fost finisată urmărirea penală cu întocmirea rechizitoriului și expedierea cauzelor în instanțele de judecată, ceea ce reprezintă **59,7 %** din numărul total de cauze penale în care urmărirea penală a fost terminată (**67** cauze), comparativ cu anul 2021 când în judecată au fost expediate **45** cauze penale sau **51,1 %** din numărul total de cauze penale în care urmărirea penală a fost terminată (**88** cauze).

Totodată, s-a constatat că numărul cauzelor penale încetate sau clasate a înregistrat o scădere, de la **48,9 %** din numărul cauzelor penale cu soluție în 2021, la **40,3 %** din numărul cauzelor penale cu soluție în 2022.

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 (**19** cauze din **40**), datele statistice fiind reflectate în [Tabelul nr. 2](#) din *Anexă*.



În cauzele penale în care Procuratura Anticorupție a exercitat urmărirea penală și le-a expediat în judecată, au fost deferiți justiției următorii subiecți indicați în tabelul *infra*:

SUBIECȚII INFRAACȚIUNILOR ÎN CAUZELE EXPEDIMATE ÎN JUDECATĂ DE PROCURATURA ANTICORUPȚIE		2022	2021	2020	2019	2018	2017
		EUP	EUP	EUP	EUP	EUP	EUP
Justiție	judecători	2	1		5	5	19
	funcționari publici				1		
colaboratori ai organelor Procuraturii	procurori	9	4	2	4	3	4
	funcționari publici		1			3	
executori judecătorești		1	2		1	4	4
avocați		1	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
Angajați, ex-angajați SIS		1					
Colaboratori ai CNA							
Colaboratori ai MAI		15	15	11	23	19	36
Serviciul Vamal					11	3	24
Angajați ai birourilor de probațiune							
Angajați ai instituțiilor penitenciare		1					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
Președinție	Președinte, ex-președinte	1					
	Alți angajați						
Parlamentul RM	Deputați, ex-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	9					
	Cadastru / înregistrarea și licențierea unităților de drept						1
Sectorul financiar-bancar	BNM (angajați, ex-angajați)	2					
	conducători ai instituțiilor financiare și subdiviziunilor acestora		3	1	2	2	9
	alți angajați		4		5	8	2
Societăți comerciale	persoane juridice	2	1				
	administratori	3	6	2	14	22	24
	contabili	1	1		3	3	1
	alți angajați	4	1		4	7	4
Colaboratorii instituțiilor medico-sanitare publice	directori și vice-directori						
	contabili					1	
	medici	1			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		26	12	19	37	52	69
TOTAL		79	75	58	138	173	264

Cu referire la cauzele penale clasate, din totalul de **515** cauze avute în gestiune de Procuratura Anticorupție în 2022, soluția de clasare a fost dispusă în **27** de cauze, comparativ cu **43** de cauze clasate în 2021, când în gestiune au fost în total **393** cauze.

Divizând cauzele penale clasate după categoriile de infracțiuni, se constată că cele mai multe se referă la infracțiuni de corupție (**9** cauze din **27**), datele statistice fiind reflectate în tabel:

CAUZE PENALE CLASATE													
Categoriile de infracțiuni		2022		2021		2020		2019		2018		2017	
infracțiuni de corupție	(art.324 CP)	9	6	24	12	54	25	40	26	33	23	44	25
	(art.325 CP)		-		2		10		4		2		2
	(art.326 CP)		3		10		19		10		8		17
	(art.333 CP)		-		-		-		-		-		-
	(art.334 CP)		-		-		-		-		-		-
abuz de putere sau de serviciu(art. 327, 335 CP)		7	9	23	35	31	24						



exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu (art. 328 CP)	3	3	21	32	28	30
neglijență (art. 329 CP)	1	3	4	5	5	8
infracțiuni contra justiției(art. 303-323 CP)	1	-	5	2	4	3
escrocherie și delapidarea averii străine (art.190, 191 CP)	2	3	4	13	5	8
infracțiuni 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	4	1	8	8	5	7
TOTAL	27	43	122	139	115	124

La situația din 31.12.2022, Procuratura Anticorupție exercita urmărirea penală în **251** cauze penale, din care în **144** cauze cu termenul de urmărire penală mai mare de 1 an.

Pe parcursul anului 2022, de către Procuratura Anticorupție au fost reținute **78** persoane. În privința a **69** de persoane procurorii au solicitat aplicarea arestului preventiv, dintre care judecătorii de instrucție au dispus aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv în **32** cazuri, iar în privința altor **37** persoane au dispus aplicarea altor măsuri preventive.

6.1.2. Conducerea urmăririi penale

Examinarea sesizărilor despre infracțiuni de către Centrul Național Anticorupție. Procurorii în Procuratura Anticorupție, exercitând atribuțiile prevăzute de *art. 52* și *art. 274* din *Codul de procedură penală*, au examinat și au adoptat soluții cu privire la propunerile parvenite de la organul de urmărire al Centrului Național Anticorupție, aferent examinării sesizărilor și comunicărilor despre infracțiuni.

În perioada anului 2022, au fost înregistrate **891** de sesizări, iar în total în gestiunea organului de urmărire penală fiind **951** de sesizări, comparativ cu **1047** de sesizări în anul 2021. Rezultatul examinării acestora este redat în tabelul de mai jos:

DINAMICA EXAMINĂRII SESIZĂRILOR DESPRE INFRAȚIUNI AFLATE ÎN GESTIUNEA ORGANULUI DE URMĂRIRE PENALĂ						
Perioada de activitate		2022	2021	2020	2019	2018
1.	Sesizări restante la începutul perioadei de raport	60	43	17	37	61
2.	Sesizări înregistrate în perioada de raport	891	1047	1025	933	1085
3.	Sesizări aflate în gestiunea procurorilor	951	1090	1042	970	1146
4.	Transmise după competență	29	47	48	21	41
5.	Acte înaintate procurorului în temeiul art. 274 CPP	869	1024	994	830	1119



6.	Sesizări soluționate de procurori	5.1. Dispusă pornirea UP	862	485 (56,3%)	983	628 (63,9%)	951	642 (67,5%)	932	640 (68,7%)	1068	714 (66,9%)
		5.2. Dispusă neînceperea UP		377 (43,7%)		355 (36,1%)		309 (32,5%)		292 (31,3%)		354 (37,1%)
7.	Sesizări restante la sfârșitul perioadei de raport		60		60		43		17		37	

În rezultatul examinării sesizărilor cu privire la infracțiuni, în perioada raportată s-a dispus pornirea urmăririi penale în **485** de cauze penale, inclusiv **113** cauze penale privind coruperea pasivă, **42** cauze penale privind coruperea activă, **72** cauze penale aferent infracțiunii de trafic de influență, **72** cauze penale privind abuzul de putere sau abuzul de serviciu, **23** cauze penale referitor la excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, **4** cauze penale privind neglijența în serviciu, **16** cauze penale privind escrocheria, **11** cauze penale privind delapidarea averii străine, **7** cauze penale privind infracțiunile contra justiției, **21** cauze penale privind evaziunea fiscală, **1** cauză penală privind infracțiunile financiar-bancare și **103** cauze penale din alte categorii.

În aceeași perioadă, procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție, stabilind prezența circumstanțelor care exclud urmărirea penală, au dispus refuzul în pornirea urmăririi penale în **377** de cazuri.

Divizând după categoriile de infracțiuni la care se referă, comparativ cu anii 2018-2021, starea de fapt a activității de examinare a sesizărilor de către organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție și soluțiile adoptate în cadrul lor în anul 2022, este reflectată în [Tabelul nr. 3](#) din *Anexă*.

Datele statistice privind activitatea realizată de către procurorii în Procuratura Anticorupție, în cauzele Centrului Național Anticorupție sunt indicate în următorul tabel:

DINAMICA CONDUCERII URMĂRIRII PENALE DE CĂTRE PROCURORII DIN CADRUL PROCURATURII ANTICORUPȚIE						
Perioada de activitate		2022	2021	2020	2019	2018
1.	Restanță la începutul perioadei de raport	414	396	587	735	888
2.	Pornită urmărirea penală	488	631	642	640	714
3.	Cauze parvenite de la alte organe, reluate, disjuncte (fără cauzele penale restituite pentru completarea urmăririi penale)	276	299	346	494	378
4.	Total în gestiune	1178	1326	1575	1869	1980



5.	Cauze în care s-a terminat urmărirea penală, inclusiv:	Trimise în judecată	306	181 (59,2%)	427	203/246 (47,5%)	517	170/203 (32,9%)	596	267/331 (44,8%)	619	284/327 (46%)
		Încetate, clasate		125 (40,8%)		224 (52,5%)		347 (67,1%)		329 (55,2%)		335 (54%)
6.	Suspendate		26	35	32	25	30					
7.	Conexate		158	290	376	344	308					
8.	Transmise după competență		283	160	254	317	288					
9.	Restanță la sfârșitul perioadei de raport		405	414	396	587	735					

În perioada de raport, numărul cauzelor penale aflate în conducere la procurorii Procuraturii Anticorupție a scăzut cu **148** de cauze penale sau cu **11,2 %**, de la **1326** de cauze penale în anul 2021 la **1178** de cauze penale în anul 2022, pe când în anul 2021 diferența a fost de **249** de cauze penale sau **15,8 %**.

Diminuarea numărului cauzelor din conducere a fost determinată de următorii factori:

- numărul mai mare de cauze penale expediate după competență, conform strategiei de prioritizare a cauzelor penale după complexitatea acestora, astfel încât în anul 2021 au fost expediate după competență **160** de cauze penale, iar în anul 2022 - **283**;
- diminuarea numărului de cauze conexate, suspendate, parvenite de la alte organe, reluate și disjuncte, de la **624** de cauze penale în anul 2021, la **460** de cauze penale în anul 2022.

Diminuarea numărului cauzelor penale în care procurorii au condus urmărirea penală pe parcursul anului 2022 a generat și o scădere *per general* a numărului de cauze finalizate, cu **121** de cauze penale mai puțin în comparație cu anul 2021. În instanța de judecată au fost deferite justiției **241** de persoane.

Tot la acest capitol, menționăm că numărul cauzelor penale finalizate cu rechizitoriu și expediate în judecată a crescut conform procentului de referință a cauzelor penale finalizate, or pe întreaga perioadă a anilor 2018-2021, procentul cauzelor penale soluționate cu expedierea în instanța de judecată nu a depășit **47,5%** din soluțiile adoptate, iar în anul 2022 acesta a constituit **59,2%**. Totodată, este fixată o rată de descreștere a cauzelor soluționate cu decizia de clasare/încetare, fapt ce generează o tendință pozitivă de axare a procurorilor pe soluționarea cauzelor penale pentru expedierea în instanța de judecată.

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 (**159** de cauze penale din **181** de cauze penale), datele statistice fiind reflectate în tabelul de mai jos:

CAUZE PENALE/PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ												
Categoriile de infracțiuni			2022		2021		2020		2019		2018	
infracțiuni de corupție	(art.324 CP)		150/	32/51	153	30/46	126/	21/31	186 /	28/35	194 /	24/29
	(art.325 CP)		199	56/70	/	47/49	149	39/40	224	61/63	217	59/60



	(art.326 CP)	61/76	185	73/87	63/79	95/124	107/124
	(art.333 CP)	1/2		3/3	3/3	1/1	2/2
	(art.334 CP)	-		-	-	1/1	2/2
abuz de putere sau de serviciu (art. 327, 335 CP)		5/6	14/15	13/13	20/25	28/31	
exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu (art. 328 CP)		3/6	2/2	-	5/6	8/8	
neglijență (art. 329 CP)		1/2	-	-	3/6	4/5	
infrațiuni contra justiției(art. 303-323 CP)		-	3/6	2/2	1/1	1/1	
escrocherie și delapidarea averii străine (art.190, 191 CP)		7/12	9/11	5/5	17/24	13/19	
infrațiuni financiar-bancare (art. 238-240, 251-253 CP)		-	-	1/1	2/7	-	
evaziuni fiscale și spălarea banilor (art.241-244, 250 CP)		-	1/1	1/1	2/2	5/8	
contrabandă și eschivarea de la achitarea plăților vamale(art.248, 249 CP)		-	-	-	1/1	-	
alte categorii		15/16	21/26	22/28	30/35	31/38	
TOTAL		181/241	203/246	170/203	267/331	284/327	

În cauzele penale în care Procuratura Anticorupție a condus urmărirea penală efectuată de către organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție și le-a expediat în judecată pe parcursul anului 2022, au fost deferiți justiției următorii subiecți indicați în tabelul *infra*:

SUBIECȚII INFRAȚIUNILOR ÎN CAUZELE EXPEDIAȚE ÎN JUDECATĂ DE PROCURATURA ANTICORUPȚIE		2022	2021	2020	2019	2018
		CUP	CUP	CUP	CUP	CUP
Justiție	judecători					
	funcționari publici					
colaboratori ai organelor Procuraturii	procurori					
	funcționari publici				1	
executori judecătorești						
avocați		3	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		44	14	12	31	25
Serviciul Vamal		3	3	2	2	2
Angajați ai birourilor de probațiune		1				
Angajați ai instituțiilor penitenciare				1	1	



Administrația publică locală	președinți de raion	1				
	primari	4	1		4	15
	viceprimari		1			
	consilieri	1			3	1
	secretari ai consiliului		1		2	1
	alți funcționari publici	16		7	8	9
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	2			14	2
	funcționari ai altor autorități administrative centrale	7	4			1
Întreprinderi de stat sau municipale	administratori	3			17	4
	contabili	4			5	3
	alți angajați	12		4	32	2
Agencia Servicii Publice	Înregistrarea și evidența populației / înmatricularea mijloacelor de transport și calificare auto	4	4	2		5
	Cadastru / înregistrarea și licențierea unităților de drept			1		1
Sectorul financiar-bancar	conducători ai instituțiilor financiare și subdiviziunilor acestora					
	alți angajați					
Societăți comerciale	administratori	15	19			27
	contabili	1			1	1
	alți angajați	19	13		23	23
Colaboratorii instituțiilor medico-sanitare publice	directori și vice-directori	3	1		4	1
	contabili					
	medici	6	1	2	3	6
Angajații în sfera învățământului	directori și vice-directori				7	3
	contabili			1	2	
	pedagogi	2	2	1	1	9
Societăți necomerciale	membri ai ONG					
	membri ai partidelor					
	alte societăți					2
Alte categorii		88	175	170	160	179
TOTAL		241	246	203	331	327



Divizând cauzele penale clasate după categoriile de infracțiuni, se constată că la fel predomină cele privind infracțiunile de corupție (**104** de cauze penale din **125** de cauze penale), datele statistice fiind reflectate în tabelul ce urmează:

CAUZE PENALE CLASATE											
Categoriile de infracțiuni		2022		2021		2020		2019		2018	
infracțiuni de corupție	(art.324 CP)		29		33		34		34		22
	(art.325 CP)		13		19		31		21		28
	(art.326 CP)	57	15	81	29	101	35	87	28	66	14
	(art.333 CP)		-		-		-		1		-
	(art.334 CP)		-		-		1		3		2
abuz de putere sau de serviciu(art. 327, 335 CP)			28		40		76		79		96
exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu (art. 328 CP)			12		38		71		82		82
neglijență (art. 329 CP)			7		9		10		25		29
infracțiuni contra justiției(art. 303-323 CP)			-		1		2		-		-
escrocherie și delapidarea averii străine (art.190, 191 CP)			5		10		19		1		6
infracțiuni financiar-bancare (art. 238-240, 251-253 CP)			-		2		1		3		1
evaziuni fiscale și spălarea banilor (art.241-244, 250 CP)			5		9		22		12		9
contrabandă și eschivarea de la achitarea plăților vamale (art.248, 249 CP)			-		7		-		1		-
alte categorii			11		27		45		39		46
TOTAL			125		224		347		329		335

În anul 2022, numărul de cauze penale clasate (**125** de cauze) au avut o pondere de **40,8%** din numărul cauzelor terminate, comparativ cu (**224** de cauze) cu ponderea de **52,5%** în anul 2021. Din cele **125** de cauze penale - **122** de cauze au fost clasate din lipsa elementelor sau a faptului infracțiunii, iar **3** cauze (**11** persoane) - pe temei de nereabilitare.

În **26** de cauze urmărirea penală a fost suspendată, în **2** dintre care temei a servit imposibilitatea identificării persoanelor care pot fi puse sub învinuire, în **23** de cauze - eschivarea învinuitului de la urmărirea penală și într-o cauză - refuzul privind lipsirea persoanei de imunitate sau de extrădare a persoanei de către un stat străin, dacă urmărirea penală nu poate fi terminată în lipsa acesteia.

Este remarcată tendința pozitivă de stabilire a competenței și de retragere din gestiunea organului de urmărire penală al 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 31.12.2022, Procuratura Anticorupție conducea urmărirea penală în **405** de cauze penale, din care **364** cauze cu termenul de urmărire penală de peste 30 zile.

În partea ce ține de reținerea și aplicarea măsurilor preventive, pe parcursul anului 2022, în cauzele penale în care procurorii au condus urmărirea penală, au fost reținute **182** persoane, comparativ cu **153** de persoane în anul 2021. Astfel, din numărul persoanelor reținute, în privința la **151** de persoane a fost solicitată aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv (în 2021 - **88** persoane), dintre care în privința la **67** de persoane (în 2021 - **47** persoane), instanța de judecată a admis demersul și aplicat măsura preventivă arestul.

Din totalul numărului de persoane reținute, **115** de persoane au fost puse în libertate (2021 - **106** persoane), dintre care în privința a **113** de persoane a fost dispusă aplicarea altei măsuri preventive decât arestarea preventivă (2021 - **95** persoane), iar alte **2** persoane au fost eliberate în legătură cu expirarea termenului de reținere (2021 - **2** persoane).

Cu referire la interacțiunea Procuraturii Anticorupție cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale, în activitatea de conducere a urmăririi penale, este de menționat că pe parcursul anului 2022, în cadrul efectuării urmăririi penale în cauzele penale aflate în gestiunea organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție, în **39** cauze penale au fost înaintate **45** de demersuri cu privire la aplicarea sechestrului în vederea confiscării, fiind sechestrate bunuri în valoare de **50 308 182,67** lei (**6 857 134,384** lei - Oficiul Sud și **43 451 048,29** lei - Oficiul Central al CNA).

Oficiul Nord al Procuraturii Anticorupție a înregistrat la compartimentul valoarea totală a prejudiciului cauzat prin infracțiuni pe cauzele penale din conducere **101 280 637** lei, din care în cursul urmăririi penale a fost reparat prejudiciul în sumă de **34 022** lei, iar pentru asigurarea reparării prejudiciului cauzat prin infracțiuni a fost aplicat sechestru pe bunuri în valoare de **1 143 629** lei.

Pentru realizarea acțiunii de confiscare extinsă, de către Procuratura Anticorupție au fost puse sub sechestru **1 923 920,69** lei.

La compartimentul participării procurorului la controlul judiciar al procedurii prejudiciare, se atestă următoarele rezultate: **1304** de acțiuni de urmărire penală, **94** de măsuri procesuale de constrângere și **1012** de măsuri operative de investigații efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucție.

6.1.3. Reprezentarea învinuirii în instanțele judecătorești

Cu participarea procurorilor din Procuratura Anticorupție, pe parcursul anului 2022, în instanțele de fond au fost pronunțate **198** sentințe, dintre care: de condamnare **131** în privința a



147 persoane, de încetare 42 în privința a 58 persoane, de achitare 24 în privința a 45 persoane și în ordinea art. 499 Cod procedură penală – 1 în privința la 1 persoană.

Rezultatele examinării de către instanțele de fond, în anul 2022, a cauzelor Procuraturii Anticorupție, comparativ cu anii 2018 - 2021, sunt reflectate în tabelul ce urmează:

NUMĂRUL ȘI TIPURILE SENTINTELOR PRONUNȚATE CU PARTICIPAREA PROCURORILOR PROCURATURII ANTICORUPȚIE					
Perioada de activitate	2022	2021	2020	2019	2018
Cauze penale /persoane/ examinate cu pronunțarea sentinței de:	198/251 (100%/100%)	197/249 (100%/100%)	208/243 (100%/100%)	264/324 (100%/100%)	292/357 (100%/100%)
1. condamnare	131/147 (66,1 %/58,5%)	122/138 (61,9%/55,4%)	195/229 (73,9%/70,7%)	237/277 (81,2%/77,6%)	219/258 (81,1%/78,9%)
inclusiv în privința persoanelor juridice	0/2	2/3	-	1/1	1/1
2. încetare	42/58 (21,2%/23,1%)	44/51 (22,4%/20,5%)	50/64 (18,9%/19,8%)	40/53 (13,7%/14,8%)	33/42 (12,2%/12,8%)
3. achitare	24/45 (12,1%/17,9%)	31/60 (15,7%/24,1%)	19/31 (7,2%/9,5%)	15/27 (5,1%/7,6%)	18/27 (6,7%/8,3%)

Pe parcursul anului 2022, comparativ cu anul 2021, la capitolul reprezentării învinuirii în numele statului se constată că numărul sentințelor de condamnare este în creștere, iar numărul sentințelor de achitare a scăzut cu **3,6 %**.

Instanțele de judecată au pronunțat, ca urmare a examinării în fond, **131** sentințe de condamnare privind **147** de persoane, cărora le-au fost stabilite următoarele categorii de pedepse:

- *închisoare sau închisoare cu amendă* – pentru **18** persoane (**12,2 %** din totalul celor **147** persoane, comparativ cu **11,6 %** în 2021);
- *închisoare sau închisoare cu amendă*, în ambele cazuri cu aplicarea art. 90 CP – pentru **64** persoane (**43,53 %**, comparativ cu **47,8 %** în 2021);
- *amendă* – pentru **64** persoane (**43,53 %**, comparativ cu **39,2%** în 2021);
- *muncă neremunerată în folosul comunității* – pentru **1** persoană (**0,68 %**, comparativ cu **1,4 %** în 2021).

Astfel, în anul 2022, amenda a fost dispusă în **54** sentințe în privința a **64** persoane, în mărime totală de **11.998.500** lei, comparativ cu **51** sentințe în privința a **54** persoane, în valoare totală de **8.237.000** lei, în anul 2021.

Totodată, în anul 2022, instanțele de fond, în **62** de sentințe au dispus aplicarea confiscării speciale a bunurilor provenite din sau destinate pentru comiterea infracțiunii, în valoare totală de **5.115.432,87** lei, comparativ cu **80** de sentințe în anul 2021, valoarea bunurilor supuse confiscării speciale constituind **2.376.916** lei. Deși numărul de sentințe în care instanța de judecată a dispus confiscarea specială a scăzut considerabil și anume cu **18** sentințe comparativ cu anul trecut, valoarea bunurilor confiscate este mai mare cu **2.738.516, 87** lei.



Acest fapt este datorat investigării și expedierii în instanța de judecată a cauzelor penale de corupție și conexe, unde valoarea mitei propuse/primate este mai mare, astfel Procuratura Anticorupție a prioritizat investigarea și judecarea cazurilor de corupție mare.

În ce privește cele **42** sentințe de încetare pronunțate de instanțele de fond în privința a **58** persoane, s-au constat următoarele:

- în **35** sentințe în privința a **45** persoane - procesul penal a fost încetat în legătură cu intervenirea termenului prescripției,
- în privința a **3** persoane - procesele penale au fost încetate pe motivul decesului inculpaților;
- în alte **2** cauze în privința a **5** persoane - procesele penale au fost încetate pe motiv că faptele constituiau contravenții,
- în privința a **5** persoane - procesul penal a fost încetat în temeiul *Legii cu privire la amnistie*.

În perioada anului 2022, în niciun caz nu a fost încetat procesul penal în temeiul *art. 55 din Codul penal*.

În instanțele de fond în anul 2022, au fost achitate **45** de persoane, dintre care **39** din lipsa elementelor infracțiunii în acțiunile persoanei, alte **4** persoane din motivul lipsei faptului infracțiunii, **1** persoană din motiv că fapta nu a fost săvârșită de către inculpat, iar altă **1** persoană a fost achitată din motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală. Datele statistice privind reprezentarea învinuirii în instanțele judecătorești de fond este redată în [Tabelul nr. 4](#) din *Anexă*.

Fiind examinate cauzele și condițiile care au stat la baza emiterii de către instanțele de fond a sentințelor de achitare, pot fi evidențiate mai multe cauze:

- ✓ tergiversarea intenționată din partea apărării a examinării judiciare având ca scop diminuarea valorii probante a dovezilor;
- ✓ imposibilitatea asigurării prezentării în ședința de judecată a probei cu martori, datorită migrării intensive a populației Republicii Moldova peste hotarele țării, și lipsa de temeuri prevăzute de legislația de procedură penală, pentru a da citirii declarațiilor martorilor/părților vătămate absente, fie a organiza audierea persoanelor menționate prin teleconferință;
- ✓ aprecierea incorectă și unilaterală de către instanțele de judecată a probelor acumulate în cadrul urmăririi penale, precum și celor prezentate și cercetate în instanța de judecată;
- ✓ aplicarea eronată de către instanțele de judecată a legii;
- ✓ invocarea formală în motivarea sentinței a încălcărilor procesuale fără a se reacționa la acestea în dispozitiv.



Cu referire la subiecții vizați în sentințele pronunțate în 2022 de instanțele de fond cu participarea procurorilor Procuraturii Anticorupție, se regăsesc următoarele categorii:

- 1 procuror;
- 3 judecători;
- 6 avocați;
- 22 inspectori vamali;
- 3 executori judecătorești;
- 12 primari;
- 3 viceprimari;
- 4 secretari ai Consiliului local;
- 2 brokeri vamali;
- 4 inspectori INP;
- 4 ofițeri de investigații;
- 2 șefi de sector;
- 23 colaboratori ai MAI;
- 4 angajați din personalul instituțiilor medicale;
- 2 angajați ai Consiliului Național de Determinare a Dizabilității;
- 2 asistenți sociali;
- 1 director CTAS;
- 12 administratori ai persoanelor juridice;
- 9 administratori ai întreprinderilor de stat;
- 7 agenți imobiliari;
- 2 directori de școală;
- 2 profesori;
- 2 angajați OCT;
- 3 angajați ASP;
- 1 angajat al Serviciului Tehnologiilor Informaționale;
- alte 115 persoane din alte categorii de subiecți, fie neangajate în serviciu

În perioada de referință s-a dispus confiscarea specială a **52 000** euro (**1085240** lei), ca fiind destinați pentru săvârșirea infracțiunii.

În ce privește termenele de examinare a cauzelor penale în instanțele de judecată, urmează de menționat că la 01.01.2023, Procuratura Anticorupție, reprezenta învinuirea în **509** de cauze în privința a **990** 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 **348** de cauze în privința a **724** persoane, delimitarea acestora fiind redată în tabelul de mai jos:

Termenii de examinarea cauzelor	Numărul de cauze/persoane
peste 1 an	103 /156
peste 2 ani	54 /91
peste 3 ani	191 /477

Prin urmare, 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.

Necesită de remarcat faptul că pe parcursul anului 2022 acuzatorii de stat din cadrul Procuraturii Anticorupție au participat în total la **5018** ședințe de judecată. Deși nu toate ședințe de judecată s-au soldat cu pronunțarea unei sentințe în perioada supusă analizei, totuși a fost depus un efort considerabil, raportat și la numărul de acuzatori, în vederea cercetării juste, multilaterale și rapide a cauzelor penale deferite justiției.

Motivele tergiversării cauzelor penale pot fi evidențiate după cum urmează:

- ✓ punerea pe rol a cauzelor penale de către judecători cu întârziere, 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 stabili 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);
- ✓ neprezentarea părților vătămate, a martorilor în proces, adesea aceștia fiind plecați peste hotarele țării;
- ✓ absența nejustificată din ședințele judiciare a apărătorilor, 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;



- ✓ reluarea examinării cauzelor penale ajunse la finele cercetării judecătorești, după dimisionarea;
- ✓ neconfirmarea împuternicirilor judecătorilor o perioadă îndelungată;
- ✓ suspendarea din funcție a judecătorilor și perioada lungă de repartizare a cauzelor;
- ✓ lipsa personalului la unii judecători pentru desfășurarea ședințelor de judecată;
- ✓ avansarea judecătorilor la instanțele ierarhic superioare, cărora li se păstrează împuternicirile pe unele cauze penale și fixarea ședințelor doar într-o anumită zi a săptămânii cu o regularitate de peste 4-5 săptămâni;
- ✓ complexitatea cauzelor penale și numărul mare de participanți;
- ✓ dispunerea expertizelor judiciare în cadrul cercetării judecătorești.

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

În perioada anului 2022, Procuratura Anticorupție a realizat acțiuni 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 statistice privind asigurarea recuperării prejudiciului în cadrul urmăririi penale pe parcursul anului 2022. Tabelul este structurat în trei blocuri: prejudiciul cauzat, prejudiciul reparat în cursul urmăririi penale și quantumul bunurilor puse sub sechestru:

CRITERIU		cod rînd	Procuratură	OUP	
Prejudiciul cauzat	Valoarea totală în lei a prejudiciului		1	27 730 609 665	289 133 808,78
	Inclusiv	Cauzat autorităților publice/bugetului public	2	818 540 152	33 195 151,94
		Pe cauze trimise în judecată (conform rechizitoriului)	3	2 577 945 170	218 503 960
		Pe cauze clasate pe motive de reabilitare (art.275 pct.1-3) CPP)	4	845 019	3 701 453,78
		Pe cauze clasate pe motive de nereabilitare	5		
		Pe cauze suspendate condiționat	6		
		Pe cauze suspendate	7	1 687 846	
		Pe cauze restante la 31.12.2022	8	25 150 131 630	66 928 395
		Din ele: cu autori neidentificați	9		1 362 438
Prejudiciul reparat în cursul urmăririi penale	Valoarea totală în lei a prejudiciului		10		1 694 534,3
	Inclusiv	Cauzat autorităților publice/bugetului public	11		1 220 000
		Pe cauze trimise în judecată (conform rechizitoriului)	12		412 196
		Pe cauze clasate pe motive de reabilitare (art.275 pct.1-3) CPP)	13		35 700
		Pe cauze clasate pe motive de nereabilitare	14		26 638,30



		Pe cauze suspendate condiționat	15		
		Pe cauze suspendate	16		
		Pe cauze restante	17		1 220 000
		Valoarea bunurilor ridicate și restituite	18		
		Prejudiciul reparat benevol	19		1 246 638,3
Punerea bunurilor sub sechestru	Valoarea totală în lei		20	1 057 753 209	27 391 457
	Inclusiv	Pentru asigurarea prejudiciului cauzat autorităților publice/bugetului public	21	3 639 607	11 790 597,95
		Pe cauze trimise în judecată (conform rechizitoriului)	22	26 014 339	13 480 436,67
		Pe cauze restante	23	1 031 738 870	13 884 382,03
		Pe alte categorii de cauze	24		26 638,3

În tabelul următor este indicată informația statistică referitoare la rezultatele Procuraturii Anticorupție în domeniul asigurării recuperării cheltuielilor judiciare la faza urmăririi penale și la faza judiciară. Tabelul menționat infra 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, cheltuieli judiciare potrivit rechizitoriului, precum și cheltuielile dispuse spre încasare conform sentinței:

CRITERIU		cod rînd	Procuratură	OUP	
Cheltuieli judiciare încasate pe procesele penale /cu deciziile procurorilor de refuz în pornirea urmăririi penale/		1	-	-	
Urmărirea penală					
Cheltuieli judiciare recuperate benevol	Total (suma în lei)		2	-	-
	Inclusiv	Pt. efectuarea expertizelor/constatărilor	3	-	-
		Pt. efectuarea traducerilor/interpretărilor	4	-	-
		Pt. realizarea extrădărilor	5	-	-
		altele	6	-	-
Cheltuieli judiciare dispuse pentru încasare de către procurori pe cauze cu soluții de netrimitere în judecată	Total (suma în lei)		7	123.814,96	125.440
	Inclusiv	Pt. efectuarea expertizelor/constatărilor	8	22.540	125.440
		Pt. efectuarea traducerilor/interpretărilor	9	101.274,96	-
		Pt. 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	Total (suma în lei)		15	26.460	93.014
	Inclusiv	Pt. efectuarea expertizelor/constatărilor	16	26.460	91.594
		Pt. efectuarea traducerilor/interpretărilor	17		-



specificate în informația-anexă la rechizitoriu	Pt. realizarea extrădărilor	18		-
	alte	19	-	1420
Cheltuieli judiciare dispuse spre încasare conform sentinței		20	-	-
Din ele: 1) pe cauze trimise în judecată în 2022		21	6.410	-
2) pe cauze trimise în judecată în anii precedenți		22	33.978	-

6.1.5. Obiective în activitatea Procuraturii Anticorupție pentru anul 2023

Pentru perioada anului 2023, Procuratura Anticorupție și-a stabilit realizarea următoarelor obiective:

- sporirea responsabilității și disciplinei executorii;
- asigurarea transparenței și imaginii pozitive a instituției;
- întreprinderea măsurilor concrete, în comun cu conducătorii organelor de urmărire penală, pentru a se contribui la accelerarea cercetărilor în cauzele penale restante cu termene de peste 6 luni de zile, în vederea eradicării problemei;
 - organizarea și asigurarea schimbului de informații analitice între organele de drept la aspecte ale dezvoltării fenomenului criminalității, precum și efectuarea investigațiilor financiar-paralele, inclusiv cu concursul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în vederea urmăririi și confiscării bunurilor provenite din activitatea infracțională, recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiune, și a cheltuielilor judiciare;
 - asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale omului prin prisma jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului;
 - apărarea intereselor statului și asigurarea integrității patrimoniului de stat, controlul legalității gestionării mijloacelor financiare bugetare;
 - dezvoltarea în continuu a interacțiunii și conlucrării cu alte organe de drept, de control și autoritățile publice;
 - planificarea permanentă a măsurilor de combatere a fenomenului criminalității, corupției și asigurării ordinii de drept;
 - intensificarea activității în vederea constatării și neadmiterii cazurilor de tănuire de la evidență a infracțiunilor;
 - asigurarea neadmiterii derogărilor de la principiul cercetării sub toate aspectele a împrejurărilor cauzei penale și respectării termenului rezonabil al urmăririi penale;



- respectarea prevederilor legale aferent termenilor și calității actelor procedurale întocmite, fapt datorat volumului mare de lucru pe cauzele penale complexe și cu un grad sporit de importanță.

6.2. Activitatea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS)

6.2.1. Exercițarea urmăririi penale

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (*în continuare PCCOCS*), exercită urmărirea penală în cazul infracțiunilor stabilite la *art.270² alin.(1) lit. a) – e)* din *Codul de procedură penală*, după cum urmează:

- a) infracțiunilor cu caracter terorist în sensul *art.134¹¹* din *Codul penal*;
- b) infracțiunilor prevăzute la *art.135–144, art.166¹ alin.(3) și (4), art.283, 284, 295–2952, 337–346* din *Codul penal*;
- c) infracțiunilor prevăzute la *art.244, 248, 2481, 2482, 249, 259–261¹* din *Codul penal*, dacă valoarea în vamă a mărfurilor, a drepturilor de import sau a prejudiciului cauzat prin infracțiune depășește valoarea de 50000 de unități convenționale;
- d) infracțiunilor săvârșite de un grup criminal organizat în sensul *art.46* din *Codul penal*, al infracțiunilor deosebit de grave și excepțional de grave, cu excepția celor menționate la *art.270¹ alin.(1)* din CP;
- e) săvârșite de o organizație (asociație) criminală în sensul *art.47* din *Codul penal*.

Pe parcursul anului 2022, procurorii din cadrul PCCOCS au exercitat urmărirea penală în **620** cauze penale, comparativ cu **585** cauze penale, în 2021, iar la sfârșitul perioadei de raport în procedură rămânând **322** cauze penale.

Din numărul total de cauze penale aflate în exercitarea urmăririi penale, au fost finalizate **119** cauze penale pe **145** crime, dintre care, în instanța de judecată cu rechizitoriu au fost expediate **97** cauze penale pe **123** crime, în privința la **162** persoane, iar urmărirea penală a fost încetată/clasată în **22** cauze penale, dintre care în **17** cauze penale în temeiul *art.275 pct.3)* din *Codul de procedură penală*.

În **28** de cauze penale s-a dispus suspendarea urmăririi penale, dintre care **10** cauze au fost suspendate potrivit *art. 287¹ alin. (1) pct. (1)*, iar **18** cauze au fost suspendate potrivit *art. 287¹ alin. (1) pct. (2)* din *Codul de procedură penală*. Totodată, în perioada de raport, la cauzele inițiale au fost conexe **62** cauze penale, iar expediate conform competenței au fost **89** de cauze penale.