



2023

**RAPORT
ANUAL
infografic**

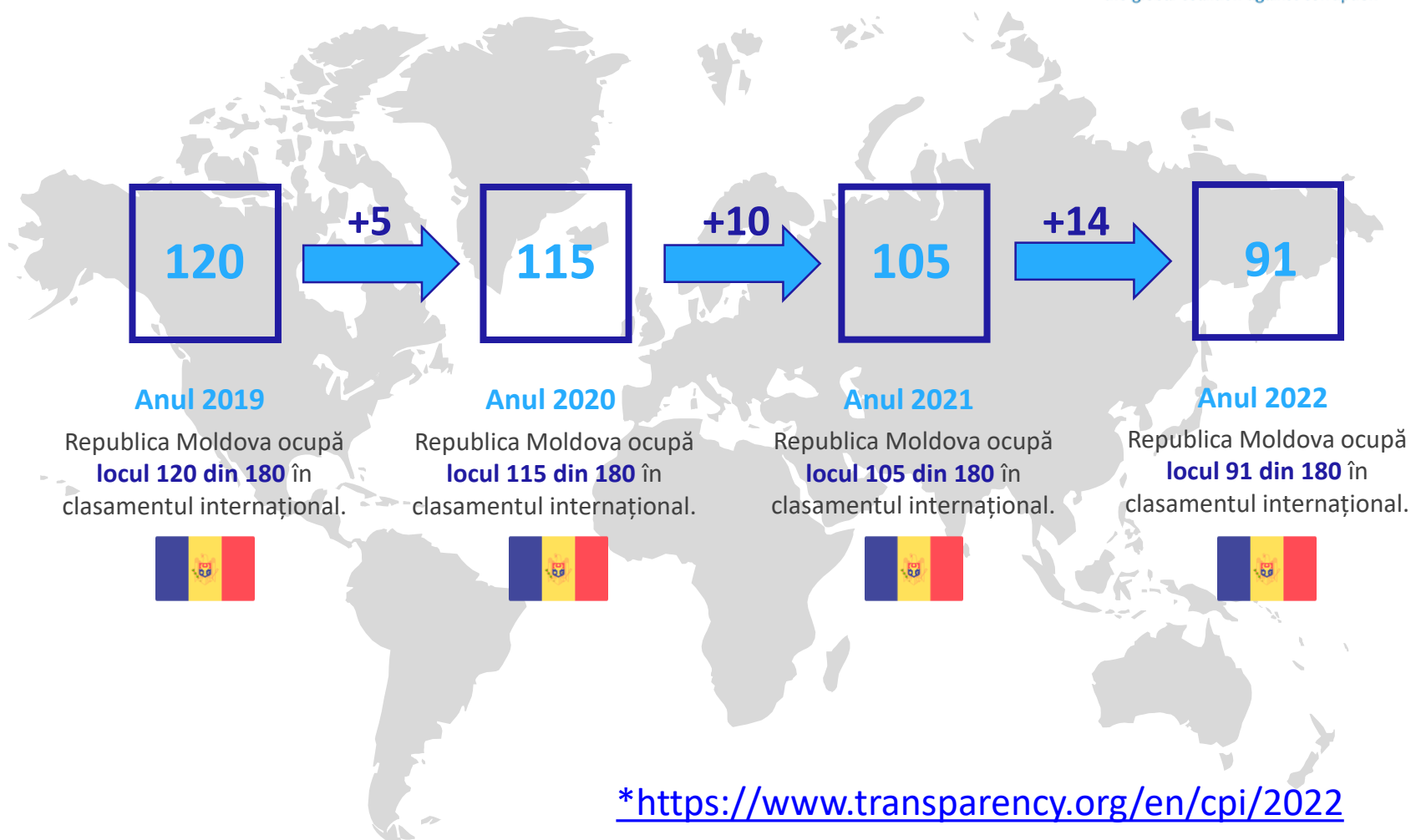
**PROCURATURA
ANTICORUPȚIE**

Percepția Corupției în Republica Moldova

(Transparency International)

În ultimii ani, Republica Moldova a înregistrat un progres considerabil în prevenirea și combaterea corupției, conform **indicelui percepției corupției**, elaborat anual de către agenția internațională **Transparency International**.*

Chiar dacă Procuratura Anticorupție s-a confruntat cu mai multe provocări în anul 2023 (inclusiv modificări legislative care au schimbat modelul de conlucrare cu organele de urmărire penală, în special Centrul Național Anticorupție, modificări esențiale în prevederile Codului de procedură penală, Legii cu privire la Procuratură și altele), colectivul Procuraturii Anticorupție a continuat să activeze și să livreze rezultate în combaterea corupției.



[*https://www.transparency.org/en/cpi/2022](https://www.transparency.org/en/cpi/2022)

Corruption Perception Index (CPI)*, adică „indicele percepției corupției**”, este cel mai utilizat clasament global al corupției din lume. Acest indice măsoară cât de corupt este perceput sectorul public al fiecărei țări, potrivit experților și oamenilor de afaceri. Scorul fiecărei țări este o combinație de cel puțin 3 surse de date extrase din 13 sondaje și diferite evaluări privind corupția. Aceste surse de date sunt colectate de **o varietate de instituții de renume**, inclusiv Banca Mondială și Forumul Economic Mondial.

Rezumat:

Rezultatele anului 2023



1

pronunțarea unei sentințe definitive de condamnare în **dosarul „Frauda Bancară”** a lui **Ilan Șor** cu **15 ani de închisoare** cu un prejudiciu de peste **5,2 miliarde lei**

2

pronunțarea unei sentințe cu **închisoare de 7 ani** în privința unui judecător pentru corupere pasivă;

3

identificarea și sechestrarea bunurilor de peste hotare în mai multe cauze penale de rezonanță în valoare de **80 milioane de euro**;

4

îmbunătățirea calității dosarelor penale instrumentate în anii recenti, reflectată în rata de condamnare ridicată pentru cauzele penale investigate și trimise în judecată în anii 2022-2023 comparativ cu anii precedenți

5

trimiterea în judecată a încă trei cauze penale în dosarul **„Frauda Bancară”**, inclusiv cauze în privința lui **Vladimir Plahotniuc**, cu sechestre în valoare de peste **1,2 miliarde lei**

6

trimiterea în judecată a altor **subiecți de rang înalt**, în care sunt vizați inclusiv un fost Prim-ministru, foști miniștri și vice-ministru (comparativ cu 0 în ultimii trei ani); 8 deputați (comparativ cu ultimii trei ani în care a fost vizat doar un deputat); procurori pentru acte de corupție, un judecător și alții

7

investigarea și trimiterea în judecată a multiplelor cauze penale ce se referă la **fenomenul finanțării ilegale a partidelor politice și corupția în alegeri**, în care au fost ridicate peste **10 milioane lei** în cadrul perchezițiilor efectuate;

8

ridicarea ratei de pedeapsă cu închisoare reală comparativ cu anii precedenți, ce reflectă gravitatea și seriozitatea infracțiunilor investigate și trimise în judecată de Procuratura Anticorupție în perioada mai recentă.



Sistemul Procuraturii Anticorupție



Oficiul Nord

mun. Bălți, str. Păcii 21

Contacte

Organigrama Procuraturii Anticorupție,
în vigoare la 31.12.2023:

1. **Aparatul CENTRAL**
(cu sediul în mun. Chișinău)
 - a) Secția conducere a urmăririi penale
 - b) Secția exercitare a urmăririi penale
 - c) Secția judiciară
2. **Oficiul teritorial NORD**
(cu sediul în mun. Bălți)
3. **Oficiul teritorial SUD**
(cu sediul în mun. Cahul)

Aparatul Central

mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare și Sfint, 198

Contacte

Oficiul Sud

mun. Cahul, str. Victoriei 11, et. 3

Contacte

Contacte

Procuratura Anticorupție

mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare și Sfint, 198

proc-ant@procuratura.md

022 25 74 01

Procuratura Anticorupție oficiul Nord

mun. Bălți, str. Păcii 21

proc-antbl@procuratura.md

023 12 90 51

Procuratura Anticorupție oficiul Sud

mun. Cahul, str. Victoriei 11, et. 3

proc-antch@procuratura.md

029 93 10 69

Colectivul Procuraturii Anticorupție

*actual la 31.12.2023

În Procuratura Anticorupție activează procurori, consultanți ai procurorilor, specialiști și personal care asigură suport tehnic.

Ofițerii de urmărire penală și ofițerii de investigație sunt detașați la Procuratura Anticorupție din alte instituții pe un termen până la 5 ani și lucrează cu procurorii anticorupție la cauzele penale din competență.

La sfârșitul anului 2023, în Procuratura Anticorupție, în raport cu organigrama statelor de personal, activau efectiv **101/143 angajați**:

- procuror-șef – **1/1**
- adjuncți ai procurorului-șef – **3/6**
- procurori în procuratură – **43/52**
- ofițeri de urmărire penală – **12/15**
- ofițeri de investigații – **7/15**
- consultanți ai procurorului – **25/36**
- specialiști – **5/12**
- personal tehnic – **5/6**.



1-Procuror-șef



3-Adjuncți



43-Procurori



12-Ofițeri UP



7-Ofițeri Inv.



25-Consultanți



5-Specialiști



5-Pers. Tehnic

În anul 2022, personalul Procuraturii Anticorupție a avut următoarele modificări:



În anul 2023, personalul Procuraturii Anticorupție a avut următoarele modificări:



Organigrama Procuraturii Anticorupție, în vigoare la 31.12.2023, întrunea următoarele state de personal cu următoarele salarii aproximative, dar la data de 31.12.2023, **activau efectiv doar 71% din funcțiile totale:**

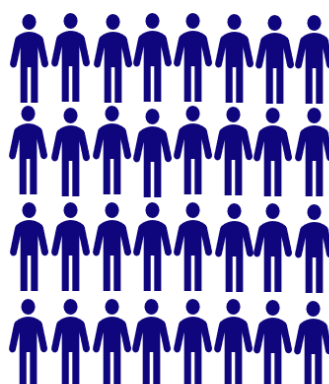
Funcție	Salariul brut (lei MDL)	Conform org.	Activat efectiv	% completării statelor
Procurori		59	47	80%
• procuror-șef	32.680	1	1	100%
• adjuncți ai procurorului-șef	31.400	6	3	50%
• procurori	28.400-29.500	52	43*	83%
Ofițeri		30	19	63%
• ofițeri de urmărire penală	15.000-28.000	15	12	80%
• ofițeri de investigații	15.000-28.000	15	7	47%
Consultanți ai procurorului	15.000-22.000	36	25	69%
Specialiști	12.000-17.000	12	5	42%
Personal tehnic (șoferi)	11.500-13.000	6	5	83%
TOTAL		143	101	71%

Analizând funcțiile ocupate în cadrul Procuraturii Anticorupție la data de 31.12.2023 **conform criteriului de gen**, în vederea implementării legislației privind tratamentul egal dintre femei și bărbați, promovării egalității de gen, combaterea stereotipurilor de gen, eliminarea disparităților de gen, asigurarea unei participări egale a femeilor și a bărbaților în diferite sectoare, eliminarea diferenței de remunerare și atingerea echilibrului de gen, menționăm că repartizarea după gen a angajaților din cadrul Procuraturii Anticorupție la finele perioadei de raport, este reprezentată grafic astfel:



Analizând funcțiile de procuror ocupate în cadrul Procuraturii Anticorupție, la data de 31.12.2023, **conform criteriului de gen**, reprezentarea grafică arată astfel:




32 procurori bărbați:






15 procurori femei:



Examinarea sesizărilor în 2023

	Exercitare	Conducere	Total
Sesizări aflate în gestiunea procurorilor: 	185	582	767
 Sesizări restante la începutul perioadei de raport	11	60	71
 Sesizări înregistrate în perioada de raport	174	522	696

	Exercitare	Conducere	Total
Sesizări soluționate de procurori: 	178	521	699
 Sesizări în care a fost dispusă pornirea urmăririi penale	93	303	396
 Sesizări în care a fost dispusă neînceperea urmăririi penale	85	218	303

#1

Comparativ cu anul 2022, se observă o scădere de sesizări înregistrate.

#2

În 56,65% din sesizările soluționate, a fost dispusă pornirea urmăririi penale.

#3

În 43,35% din sesizările soluționate, a fost dispusă neînceperea urmăririi penale.

#4

Scăderea numărului de sesizări în 2023 a fost generată de modificarea competenței Procuraturii Anticorupție.

Categoriile sesizărilor soluționate



Divizând **după categoriile de infrațiuni** la care se referă, starea de fapt a activității de examinare a sesizărilor și soluțiile adoptate asupra lor în anul 2023 (699 în total), demonstrează că **marea majoritate a sesizărilor soluționate** de către procurorii anticorupție în perioada raportată sunt **infrațiuni de corupție în sfera publică (45,2%) și abuz de putere sau abuz de serviciu în sfera publică (15,7%).**

Examinarea cauzelor penale

		Exercitare	Conducere	Total
	Cauze penale în total în gestiune	410	922	1332
	Cauze penale restante la începutul perioadei de raport	251	405	656
	Cauze penale în care a fost pornită urmărirea penală	98	311	409
	Cauze parvenite de la alte organe, reluate, disjuse etc.	61	206	267
	Cauze penale în care urmărirea penală a fost terminată	74	244	318
	Cauze penale expediate în judecată	35 (47,3%)	138 (56,6%)	173 (54,4%)
	Cauze penale încetate sau clasate	39 (52,7%)	106 (43,4%)	145 (45,6%)
	Cauze penale suspendate	1	14	15
	Cauze penale conexe	53	117	170
	Cauze penale transmise după competență	65	162	227
	Cauze penale restante la sfârșitul perioadei de raport	217	385	602

Acțiunile de urmărire penală - Măsurile de constrângere

În total, procurorii anticorupție au depus **670 demersuri pentru percheziții** pe parcursul anului 2023, cu 111 depuse de Secția Exercițare și 559 depuse de Secția Conducere.

Pe parcursul anului 2023, procurorii anticorupție au depus **166 demersuri pentru aplicarea măsurii preventive (arest preventiv sau arest la domiciliu)**, cu 21 demersuri depuse de Secția Exercițare și 145 demersuri depuse de Secția Conducere.



Măsurile speciale de investigație

În ceea ce ține de activitatea pro-activă a procurorilor și a ofițerilor în urmărirea penală, resursele Procuraturii Anticorupție în anul 2023 au fost antrenate pe un nou fenomen care a crescut în amploare pe parcursul anului 2023 – **finanțarea ilegală a partidelor politice și a campaniilor electorale**, inclusiv în perioada alegerilor în UTA Găgăuzia din mai 2023 și celor locale din noiembrie 2023.

- În dosarul „**Finanțarea ilegală a Partidului Politic Șor**”, au fost efectuate **peste 230 de percheziții, peste 200 de măsuri speciale de investigații, ridicate peste 100 de obiecte și audiate în calitate de martor peste 50 de persoane**. În acest dosar, în luna iunie 2023, a fost trimisă în instanța de judecată cauza penală în privința **deputatei Marina Tauber** și a **persoanei juridice Partidul Politic Șor**.
- În dosare care implică finanțarea ilegală a **Partidului Politic Renaștere**, au fost efectuate percheziții, măsuri speciale de investigații și audiați martori, rezultând în 2 cauze penale trimise în judecată în privința la **2 deputați și 1 consilier raional**.
- În dosare care implică **finanțarea ilegală a Partidului Politic Șansa**, au fost realizate **în total în jur de 145 de percheziții**, au fost depuse **peste 230 demersuri** pentru efectuarea măsurilor speciale de investigații, au fost dispuse în jur de **36 de expertize** și au fost **audiate peste 350 de persoane**.

Măsuri speciale de investigație autorizate de către judecător

Demersuri unice/primare înaintate în anul 2023



339

interceptarea și înregistrarea comunicărilor

154

documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS)

111

colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice

87

cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat

7

supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea

2

monitorizarea conexiunilor telegrafice și electronice

3

monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informația financiară

Măsuri speciale de investigație autorizate de către procuror

Demersuri unice/primare înaintate în anul 2023

5



investigația sub acoperire

41



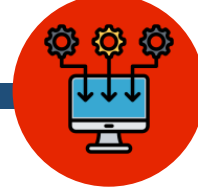
controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate

18

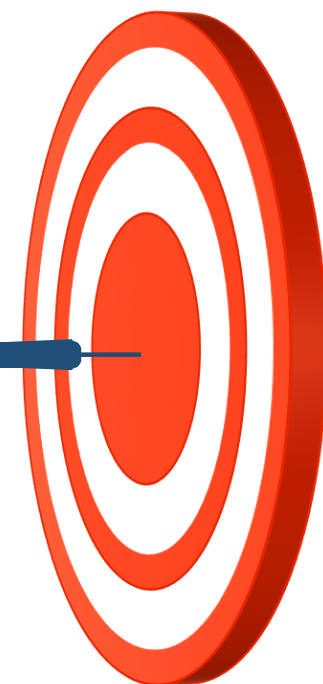


urmărirea vizuală

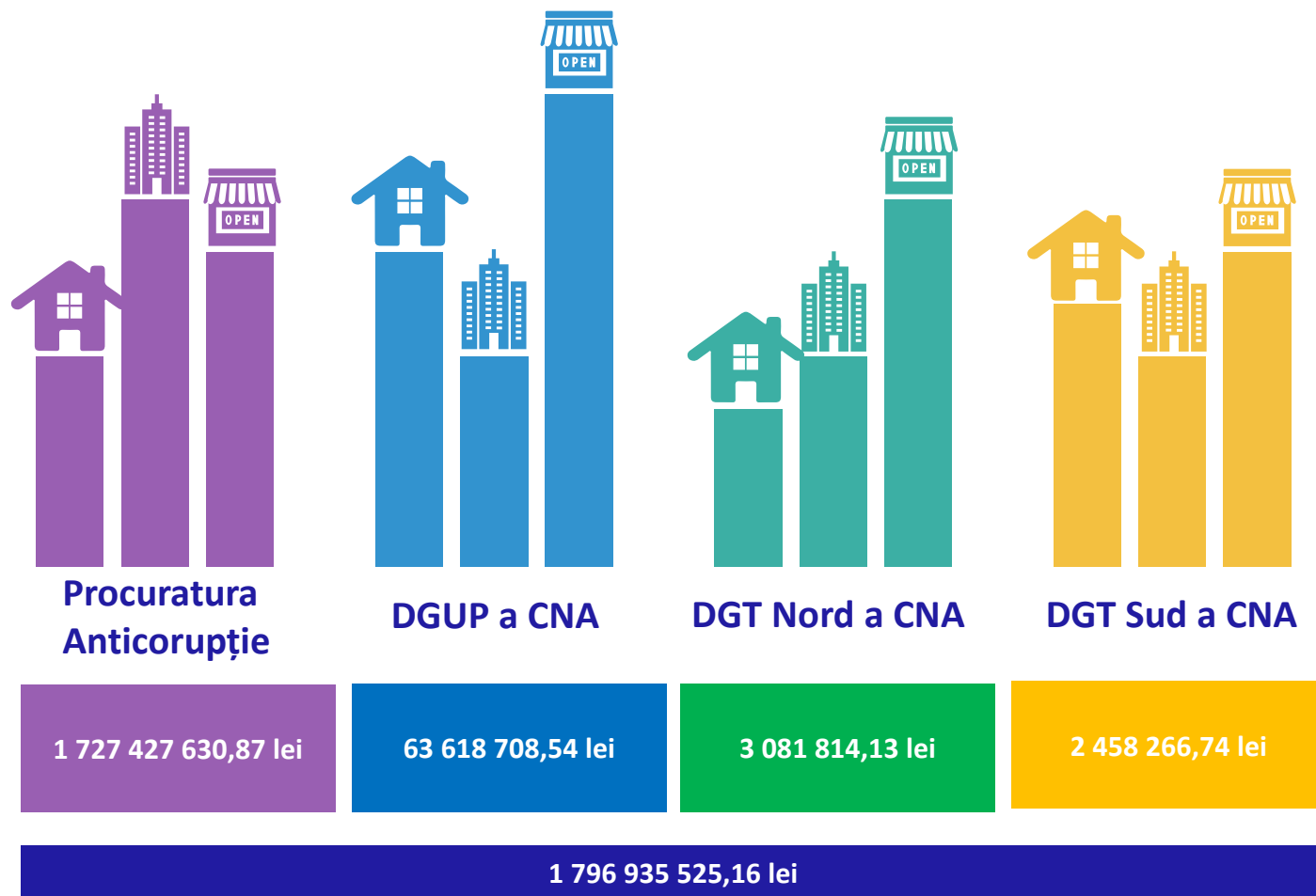
15



urmărirea, identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicații electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic



Măsuri asiguratorii - Sechestre la faza de urmărire penală



Potrivit informației prezentate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), în cadrul efectuării urmăririi penale în cauzele penale din gestiunea Procuraturii Anticorupție și a organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție, au fost înaintate în baza delegațiilor ARBI **în total 72 de demersuri de aplicare a sechestrelor asupra bunurilor**, pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, acțiunea civilă sau eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor.

Din numărul total de demersuri înaintate: **34 de demersuri** au fost înaintate de către Procuratura Anticorupție, iar **38** de către organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție, dintre care: **69 de demersuri** au fost admise integral, **un demers** a fost admis parțial, iar **2 demersuri** au fost respinse integral.

Potrivit sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” SIA RBII, se atestă că valoarea bunurilor puse sub sechestru de către Procuratura Anticorupție și DGUP a CNA, independent fără implicarea ARBI, pentru anul 2023, a constituit **19 260 440,19 lei**.

Potrivit bazei de date a ARBI, **valoarea totală** a bunurilor puse sub sechestru în perioada anului 2023, a constituit suma de **1 796 935 525,16 lei**.

Măsuri asiguratorii – Frauda Bancară

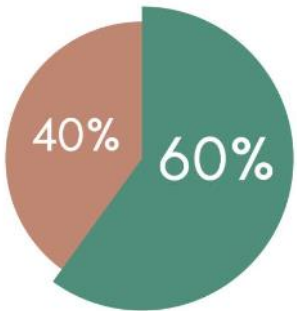
59,1% din prejudiciu

În cadrul dosarului „Frauda Bancară”, până în prezent, au fost aplicate sau transmise pentru executare, încheieri aferente măsurilor asiguratorii în mărime de circa 7,88 miliarde lei MDL, ceea ce constituie cca 59,1% din prejudiciul cauzat în această schemă complexă.



Cooperare

Sechestrele sunt aplicate atât în rezultatul investigațiilor financiare paralele efectuate de către ARBI, cât și de către Procuratura Anticorupție de sine stătător.



Delegații ARBI

Pe parcursul anilor 2019 – 2023, au fost formulate cumulativ peste 40 delegații în adresa ARBI a CNA, pe care au fost desfășurate investigații financiare paralele în privința a 57 persoane cu statut de bănuț și învinuit.

1,59 miliarde lei

Suma sechestrelor aplicate asupra bunurilor aflate peste hotarele Republicii Moldova constituie cca 1,59 miliarde lei MDL.

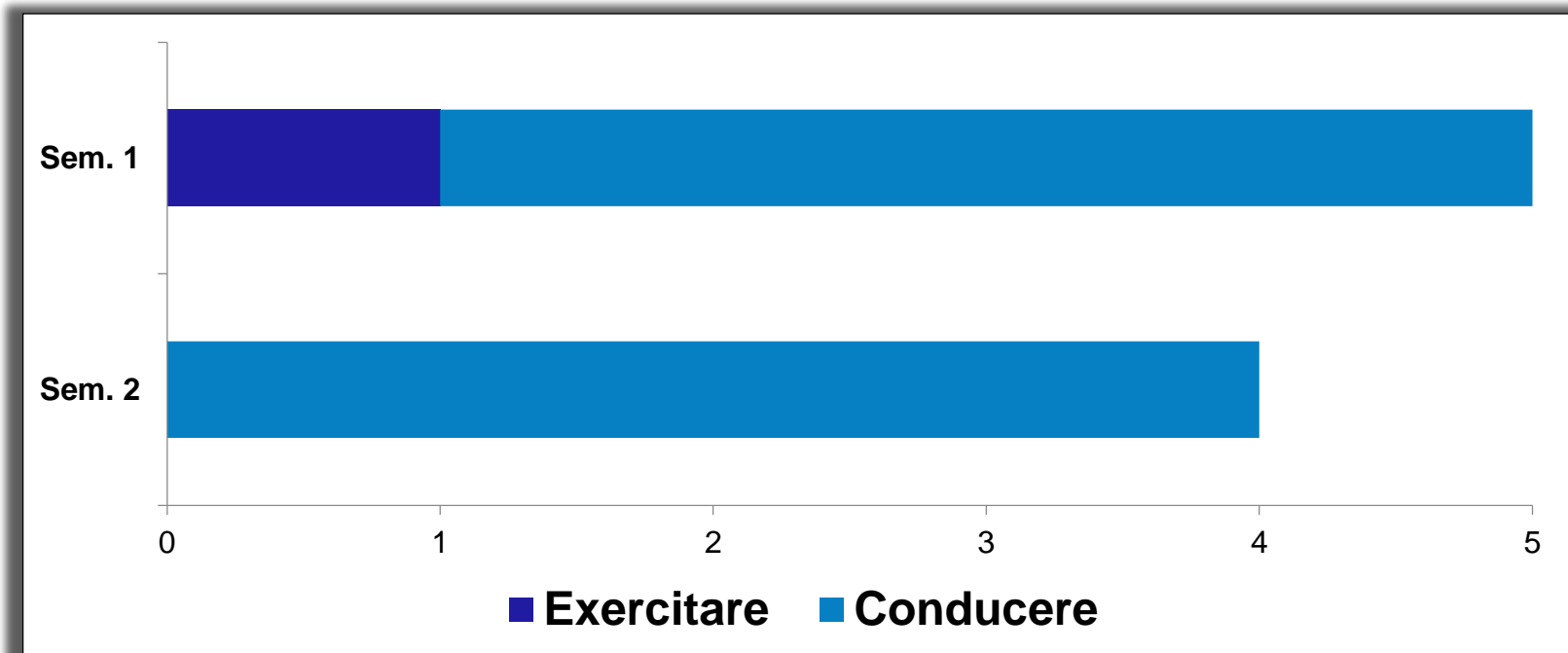
Cauzele în judecată

Suma sechestrelor aplicate în cauzele penale transmise în instanța de judecată constituie cca 1,41 miliarde lei MDL.



Asistența juridică internațională

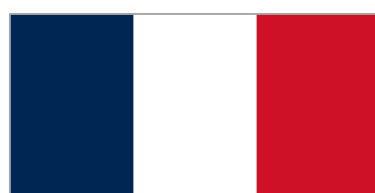
(cereri recepționate în anul 2023)



LETONIA 2



PORTUGALIA 2



FRANȚA 1



GERMANIA 1



POLONIA 1



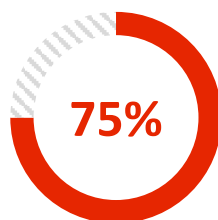
ELVEȚIA 1



UCRAINA 1



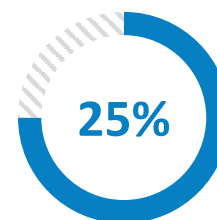
5 din 5 cereri de comisie rogatorie parvenite în semestrul 1 al anului 2023 au fost executate.



3 din 4 cereri de comisie rogatorie parvenite în semestrul 2 al anului 2023 au fost executate total, a 4-a fiind în imposibilitate de executare din cauza solicitării punerii sub sechestru a unor mijloace bănești, care însă nu existau pe contul bancar al SRL-ului.



8 din 9 cereri de comisie rogatorie parvenite pentru executare pe parcursul anului 2023 au fost în cauzele penale din Secția Conducere.



În semestrul 2 al anului 2023 au parvenit spre executare mai puține cereri de comisie rogatorie decât în prima jumătate a anului.

Echipele comune de investigație

În anul 2023, **a fost închisă** o echipă comună de investigații formată în anii precedenți cu autoritățile competente din **România** și **a fost formată** o nouă echipă comună de investigații cu autoritățile competente din **Ucraina**, în cadrul căreia au fost realizate mai multe acțiuni pe parcursul anului, printre care ridicări, audieri și examinări, dar în același timp, rămân a fi funcționale și se întreprind acțiuni și schimb permanent de date și în cele **2 echipe comune de investigații formate în anii precedenți**, dintre care 1 formată cu autoritățile competente din **România** și 1 formată cu autoritățile competente din **Letonia** (cauzele penale denumite generic „Frauda Bancară” și „Laundromat-ul rusesc”).



Prin urmare, la moment, în cadrul Procuraturii Anticorupție sunt lucrative **3 echipe comune de investigație**:



LETONIA

Formată în anii precedenți



ROMÂNIA

Formată în anii precedenți



UCRAINA

Formată în anul 2023

Categoriile cauzelor penale expediate în instanța de judecată în anul 2023



Divizând cauzele penale care au fost trimise în judecată cu rechizitoriu după categoriile de infrațiuni, se constată că cele mai multe se referă la infrațiuni de corupție în sfera publică (**114 cauze din 173 cauze, ceea ce constituie 66% din total**), date reflectate în tabelul infografic de mai sus.

Subiecții de rang înalt



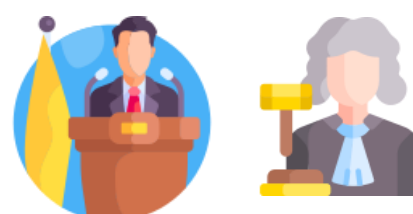
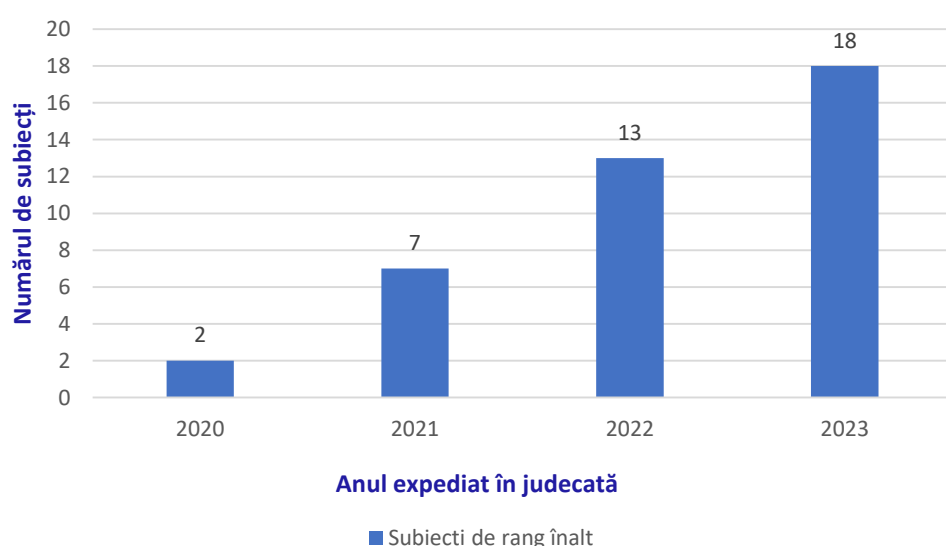
SUBIECȚII INFRAȚIUNILOR ÎN CAUZELE EXPEDIMATE ÎN JUDECATĂ DE PROCURATURA ANTICORUPȚIE

Categoria de subiecți		2023	2022	2021	2020
Președinția RM	Președinți	1	1		
	alți angajați				
Parlamentul RM	deputați	8		1	
	alți funcționari publici				
Guvernul RM	Prim-miniștri	1			
	prim-viceprim-miniștri				
	viceprim-miniștri				
	miniștri	2			
	vice-miniștri / secretari de stat	1			
Sistemul judiciar	judecători	1	2	1	
	funcționari publici				
Procuratura	procurori	3	9	4	2
	funcționari publici			1	
Organele de drept	directori/conducători SIS		1		
	directori/conducători CNA	1			
	directori/conducători MAI				
	directori/conducători Serviciul Vamal				
Subiecți de rang înalt (total)		18	13	7	2
Alți subiecți speciali		157	191	122	70
% subiecți speciali din total		66%	64%	40%	38%
Alte categorii de subiecți		89	116	192	189
TOTAL		264	320	321	261

Subiecții de rang înalt

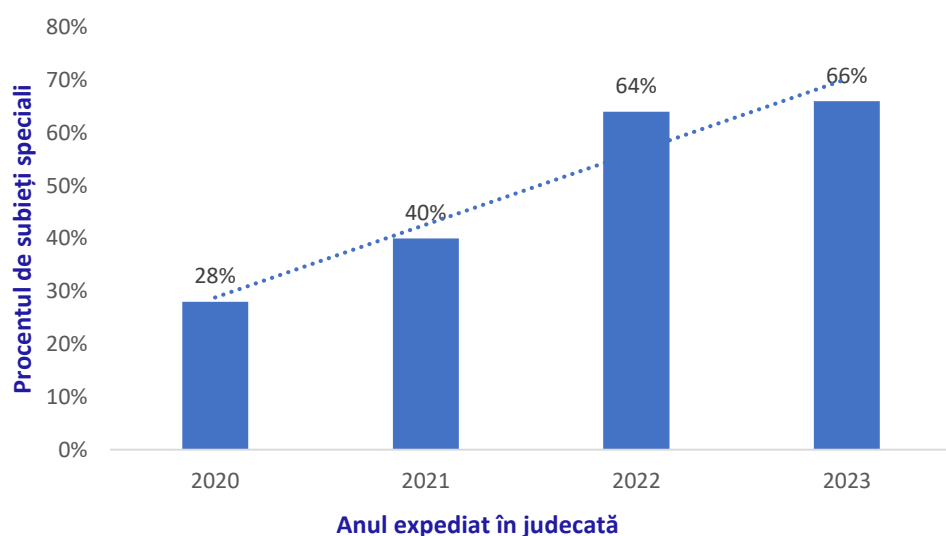
Procurorii anticorupție se axează pe funcționari publici care cer sau primesc mită în comparație cu persoanele care oferă sau plătesc mită. Prin abordarea sa, Procuratura Anticorupție reiterează asupra faptului că **nimeni nu este mai presus de lege și că legea se aplică în mod egal indiferent de funcție.**

Numărul de subiecți de rang înalt expediați în judecată (2020-2023)



Se observă o creștere a numărului de funcționari de rang înalt expediați în judecată

Proporția de subiecți speciali din total expediați în judecată (2020-2023)

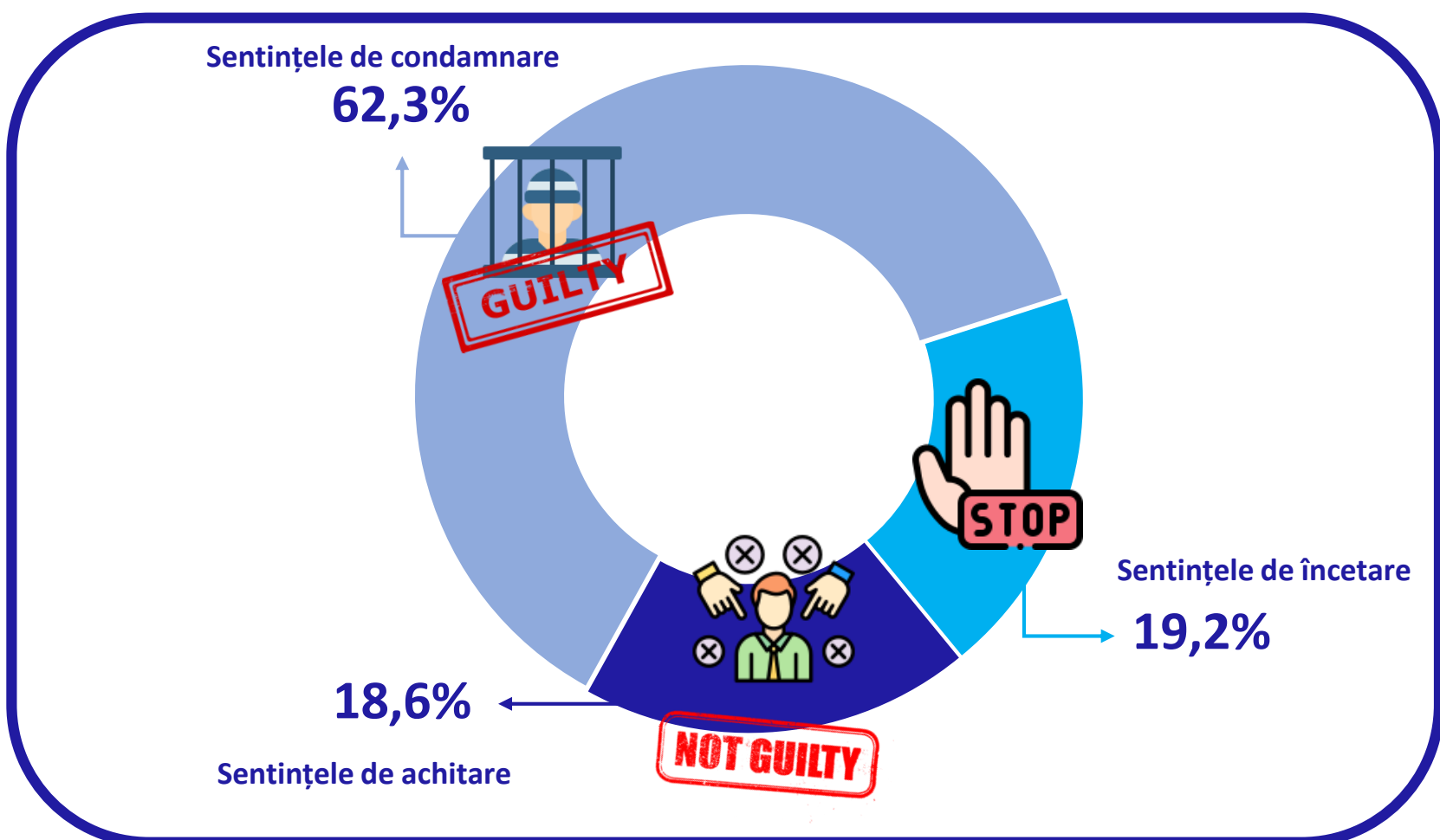


Proporția de subiecți speciali din total expediați în judecată de asemenea este în creștere

Sentințe pronunțate în 2023



Instanțele de judecată de fond, cu participarea procurorilor din Procuratura Anticorupție, pe parcursul anului 2023, au pronunțat **162 sentințe în privința a 202 persoane**, dintre care de condamnare **101 în privința a 115 persoane**, de încetare **31 în privința a 39 persoane**, de achitare **30 în privința a 48 persoane**.



Subiecții sentințelor din 2023



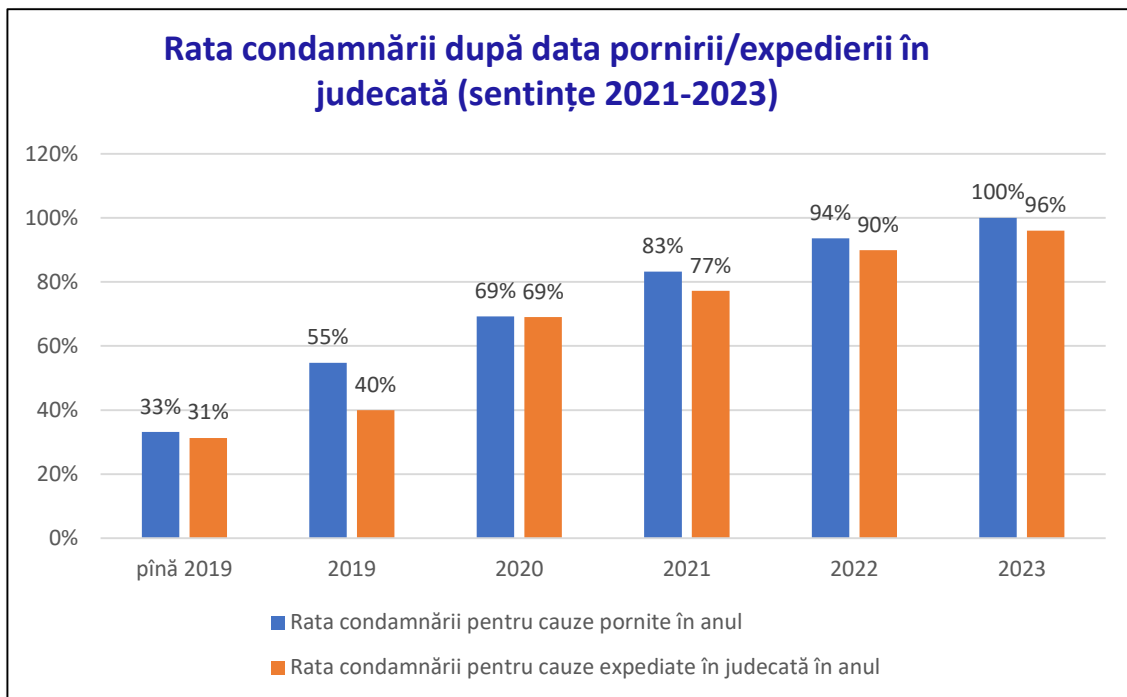
Frauda Bancară – 15 ani închisoare și prejudiciu 5,2 mlrd MLD
Subiecți: Ilan Șor

Corupere pasivă - 7 ani închisoare și amendă de 160 000 lei
Subiecți: judecător din cadrul Judecătoria Aneni Noi

Corupere pasivă – 5 ani de închisoare, 305 000 lei amendă.
Subiecți: doi polițiști din Cahul

Trafic de influență – 3 ani de închisoare, 4000 euro confiscați
Subiecți: avocat

Calitatea dosarelor instrumentate în 2022-2023 în creștere



#1

Cauze penale pornite în 2022 și 2023 au o rată de condamnare de 94% și 100% respectiv

#2

Rata de condamnare pentru cauze trimise în judecată în 2022/2023 este 90% și 96% respectiv

#3

Amenda medie dispusă pe cauze trimise în 2023 este peste 200% comparativ cu 2020

#4

Confiscarea medie dispusă pentru cauze instrumentate mai recent este în creștere

Analiza sentințelor pronunțate în 2021-2023 după data expedierii în judecată

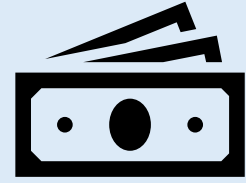
Anul trimis în judecată	Sentințe pronunțate	Condamnări	Rata condamnării	Amenda medie dispusă per caz	Confiscarea medie dispusă per caz
2020	71	49	69%	60.255 MDL	23.373 MDL
2021	149	115	77%	77.413 MDL	20.432 MDL
2022	99	89	90%	101.177 MDL	16.216 MDL
2023	25	24	96%	135.417 MDL	39.544 MDL

Categoriile de infracțiuni a cauzelor penale cu sentință în 2023

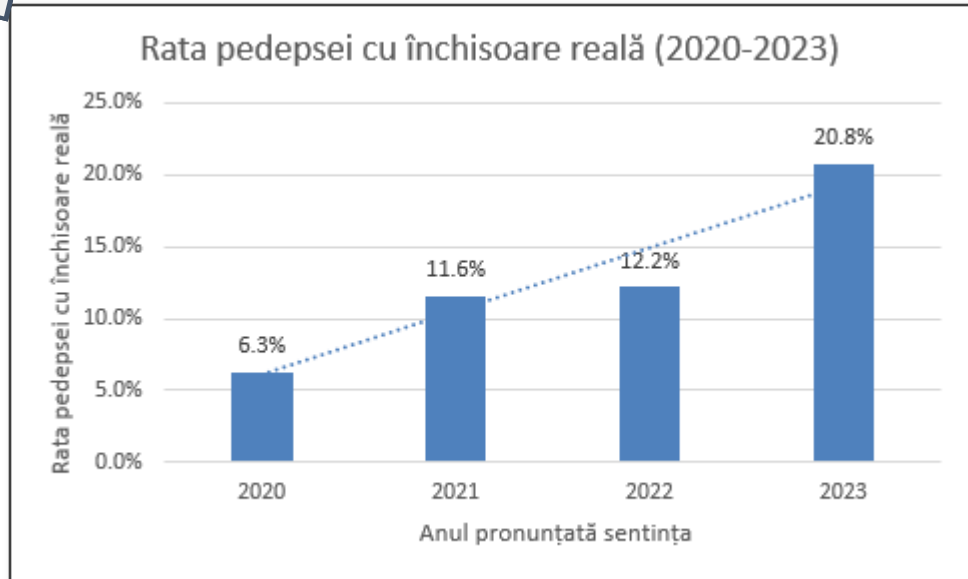


Divizând cauzele penale în care au fost pronunțate sentințe în anul 2023 după categoriile de infracțiuni, se constată că cele mai multe se referă la **infracțiuni de corupție în sfera publică (115 de cauze penale din 162 de cauze penale, sau 71% din total)**, cu o rată de condamnare pentru această categorie de infracțiune mai mare decât pentru alte categorii (**76% rata de condamnare comparativ cu 62% per total**), date reflectate în tabelul infografic de mai sus.

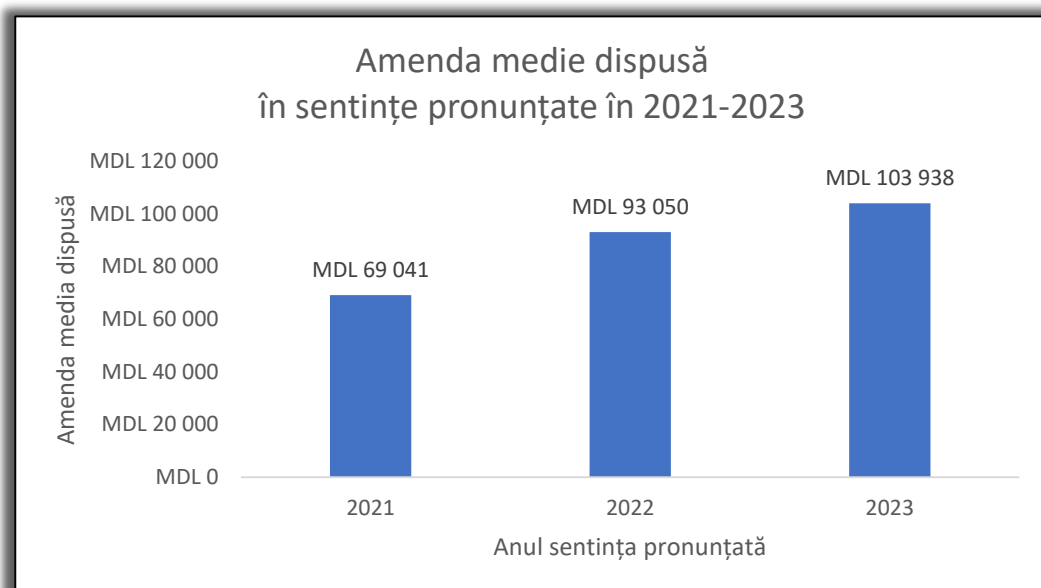
Pedeapsa dispusă



Se observă o creștere a proporției de sentințe unde a fost dispusă pedeapsa cu închisoare reală de către judecători



Aceste date statistice denotă că, cauzele penale de corupție trimise în judecată și instrumentate de Procuratura Anticorupție **sunt mai grave, mai complexe** și au **un caracter mai serios** din punct de vedere al pericolului social, care necesită o **pedeapsă mai aspră** cum ar fi închisoare reală comparativ cu închisoare suspendată sau pedeapsă pecuniară.



Amenda medie dispusă de către judecători la fel este în creștere

Termenul de examinare

Pe parcursul anului 2023, în Secția Judiciară a Procuraturii Anticorupție activau doar **11 procurori**, iar la finele perioadei de raport, în Secția Judiciară activau doar **8 procurori**.

Pe parcursul anului 2023, acuzatorii de stat din cadrul Procuraturii Anticorupție au participat în total în aproximativ **4223 ședințe de judecată** (comparative cu 5018 ședințe de judecată în anul 2022 și 4067 în anul 2021), cu unii acuzatori participând în mai mult de **500 ședințe în anul 2023**.

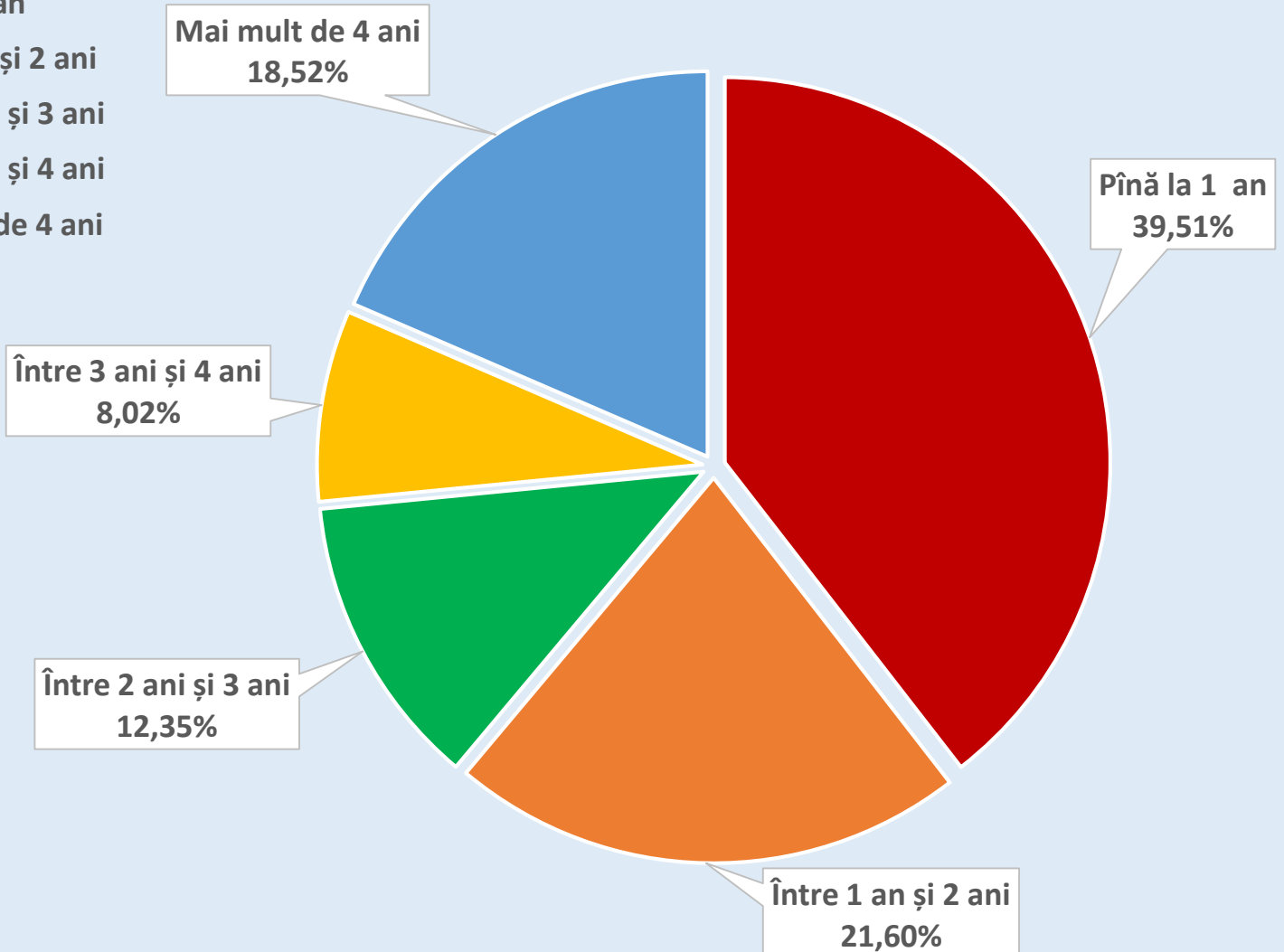


La 01.01.2023, Procuratura Anticorupție reprezenta învinuirea în **509 cauze în privința a 990 persoane**.

La 01.01.2024, Procuratura Anticorupție reprezintă învinuirea în **513 cauze în privința a 1024 persoane**.

Dintre cele 162 sentințe pronunțate în anul 2023, 64 cauze penale – 39,5 % din total – au fost examinate în **termen de până la un an**. Marea majoritate a cauzelor în care au fost pronunțate sentințe în 2023 – 61,1 % de cauze – au fost examinate în **mai puțin de 2 ani**.

- Până la 1 an
- Între 1 an și 2 ani
- Între 2 ani și 3 ani
- Între 3 ani și 4 ani
- Mai mult de 4 ani



Transparența Procuraturii Anticorupție

Transparența Procuraturii Anticorupție în 2023

253 comunicate de presă



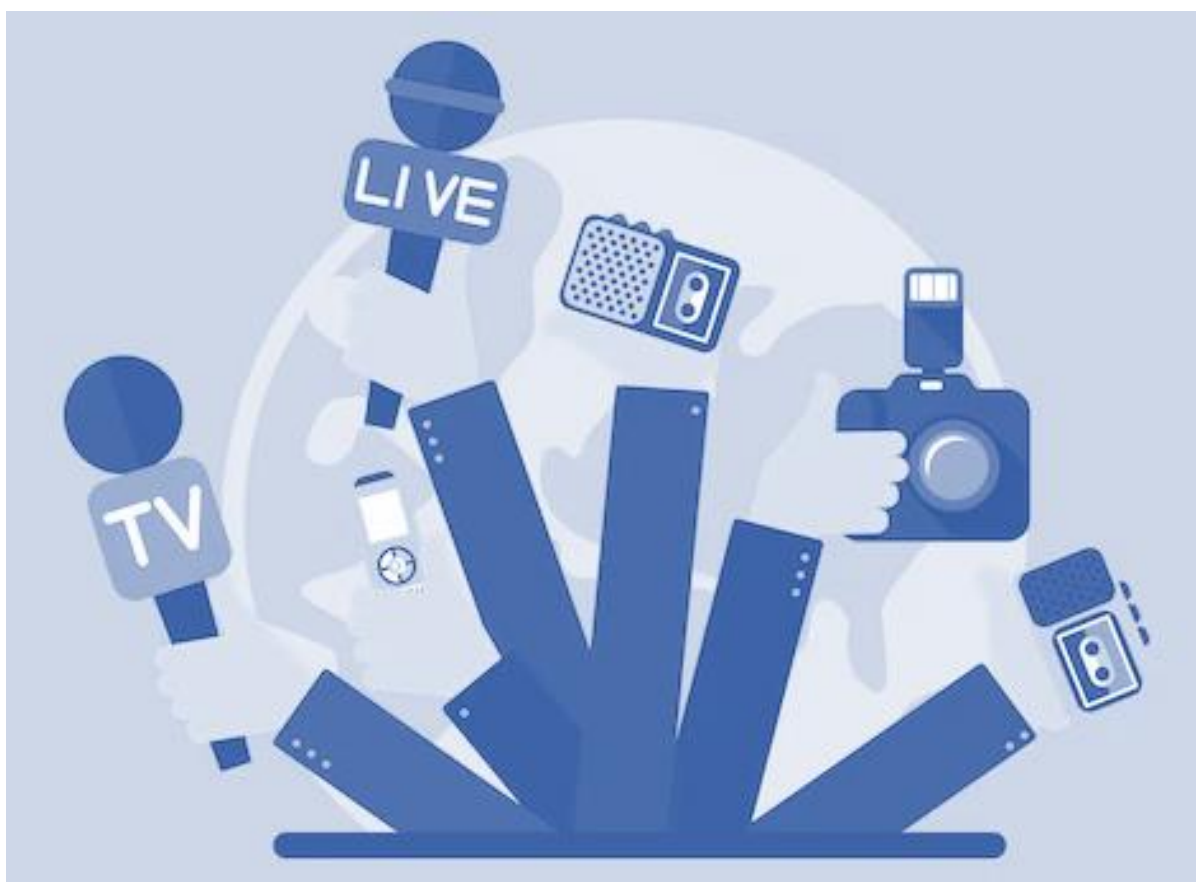
15 conferințe, briefing, cluburi de presă



507 răspunsuri scrise jurnaliștilor



25 înregistrări video publicate cu 850.000+ vizualizări



Pagina web a Procuraturii Anticorupție

Comunicate de presă



Informații privind evoluția examinării cauzei penale de...

22.01.2024



Percheziții pe teritoriul Republicii Franceze, în cadrul cauzei...

17.01.2024



Un figurant din dosarul "Frauda Bancară" a fost reținut de...



Noutăți



Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție,...

16.01.2024



Schimb de experiență cu reprezentanții Parchetului Național...

24.11.2023



Vizită de studiu a reprezentanților ELSA Republica Moldova la...

În martie 2023, grație sprijinului acordat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova”, implementat de Agenția Germană pentru Cooperare Internațională (GIZ), a avut loc lansarea [paginii web oficiale a Procuraturii Anticorupție](#) și elaborarea unui design modern, cu rubrici și module informative, unde sunt publicate comunicate, noutăți, rapoarte de activitate, studii, analize strategice, cu un conținut vizual ilustrat.



Ultimele știri



18.01.2024

Un polițist din cadrul INI, reținut într-un dosar de corupere

16.01.2024

Precizări privind măsura preventivă "garanția personală" în...

Cum mă înscriu la audiență?

Vă rugăm să completați o [cerere de audiență](#), care poate Procuratura Anticorupție

Prin poștă sau în persoană:

Procuratura Anticorupție
bd. Stefan cel Mare și Sfint 198
mun. Chișinău MD 2004

Prin e-mail: proc-ant@procuratura.md

Ce trebuie să conțină o sesizare?

O sesizare trebuie să conțină în mod obligatoriu:

- Numele și prenumele
- Datele de identificare și de contact (IDNP, adresă, număr de telefon)
- Indicarea făptuitorului, dacă este cunoscut
- Descrierea faptelor care formează obiectul plângerii
- Indicarea mijloacelor de probă
- Data și semnătura (olografă sau electronică)

Sesizările care nu conțin descrierea unei fapte infracționale și altor încălcări ale legii nu sunt de competența Procuraturii Anticorupție și nu constituie temei de a fi deschis un proces penal.

Despre noi



Procuratura Anticorupție

Procuratura Anticorupție este o subdiviziune a Procuraturii Republicii Moldova fiind specializată în combaterea infracțiunilor de corupție, celor conexe infracțiunilor de corupție, precum și reprezentarea în fața instanțelor de judecată a cauzelor investigate.

Având statut de procuratură specializată, Procuratura Anticorupție își exercită competența teritorială pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv prin intermediul Oficiului Nord (cu sediul în mun. Bâni) și Oficiului Sud (cu sediul în mun. Cahul).

Prin activitatea sa, Procuratura Anticorupție contribuie la eradicarea fenomenului corupției și la consolidarea unei societăți democratice, bazată pe respectarea legii și a statului de drept.

[AFLĂ MAI MULTE](#)

Conducerea

Conducerea Procuraturii Anticorupție este formată din Procurorul-șef și cinci adjuncți ai Procurorului-șef. Inclusiv trei șefi-adjuncți în Aparatul Central, responsabili pe secțiile conducere, exercitare și judiciară, șefii Oficiilor Nord și Sud al Procuraturii Anticorupție.



VERONICA DRAGALIN

Procuror-șef al Procuraturii Anticorupție

Curriculum Vitae

[DESCARCĂ](#)

(135.66 KB)

Scrisoarea de motivare

[DESCARCĂ](#)

(158.95 KB)

Conceptul de management și dezvoltare instituțională

[DESCARCĂ](#)

(373.59 KB)

Cum raportez o infracțiune de corupție?

Puteți sesiza Procuratura Anticorupție despre o infracțiune de corupție prin următoarele modalități:

Prin poștă sau în persoană:

Procuratura Anticorupție
bd. Stefan cel Mare și Sfint 198
mun. Chișinău MD 2004

Prin e-mail: proc-ant@procuratura.md

Prin telefon: 069-999-009 Procurorul de Serviciu

0-800-55555 Linia națională anticorupție (apel gratuit)



Aparițiile publice

Aparițiile publice ale reprezentanților Procuraturii Anticorupție conferă comunicării un **grad mai înalt de credibilitate și percepere** prin transmiterea și receptarea mesajului, la nivel de persoană. Acestea se referă la participarea la conferințe internaționale, întruniri, seminare, conferințe științifice și prelegeri în instituțiile de învățământ. Reprezentanții Procuraturii Anticorupție au avut multe apariții publice pe parcursul anului 2023, despre care au fost publicate comunicate de presă pe pagina web oficială la rubrica „**Noutăți**”.



Club de presă „Progres și perspective pe dosarul Frauda bancară”



Întrevedere cu Daniel Morar, fostul procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție



Întâlnire cu oficialii Agenției Franceze de gestionare și recuperare a bunurilor sechestrate și confiscate



Conferința Internațională a Procurorilor în Londra



Cea de-a patra întâlnire plenară a rețelei GlobE Network



Evenimentul de înmânare a atestatorilor de absolvire viitorilor judecători și procurori



Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a participat, alături de Procurorul General Interimar, Ion Munteanu, la conferința internațională NADAL



Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a acordat un interviu pentru The Irish Times



Procurorii Anticorupție au participat la cursul ILEA Budapesta

#ICHA2023

Cea de-a zecea ediție a Conferinței Statelor Părți la Convenția ONU împotriva Corupției (COSP10)



Concluzii

Activitatea Procuraturii Anticorupție în perioada de raport a fost axată pe **reducerea restanțelor cauzelor penale** aflate în conducere și exercitare, s-a pus accentul pe **investigarea și finalizarea urmăririi penale** în dosare de rezonanță, în privința subiecților speciali, din sistemul de justiție și infracțiunilor grave și deosebit de grave, în detrimentul unor rezultate cantitative, **retragerea** din gestiunea Procuraturii Anticorupție a cauzelor penale care nu reprezentau caracter complex, de rezonanță sau nu vizau subiecți speciali, cu **transmiterea** altor organe, precum și, nu în ultimul rând, **luarea măsurilor de asigurare** a regimului integrității instituționale.

#

1

În perioada de raport, a fost finalizată urmărirea penală în privința unor **subiecți speciali de rang înalt**, inclusiv, un ex-Președinte, un ex-Prim-ministru, ex-miniștri, deputați, procurori, judecător, avocați, și alții, inclusiv persoane care au avut un rol cheie în dosarul Frauda Bancară, cum ar fi Vladimir Plahotniuc și Vladimir Andronachi.

#

2

Un segment important al activității Procuraturii Anticorupție, l-a constituit **investigarea infracțiunilor de finanțare ilegală a partidelor politice**, urmărirea penală în privința unor subiecți speciali, fiind finisată cu trimiterea cauzelor în instanța de judecată.

#

3

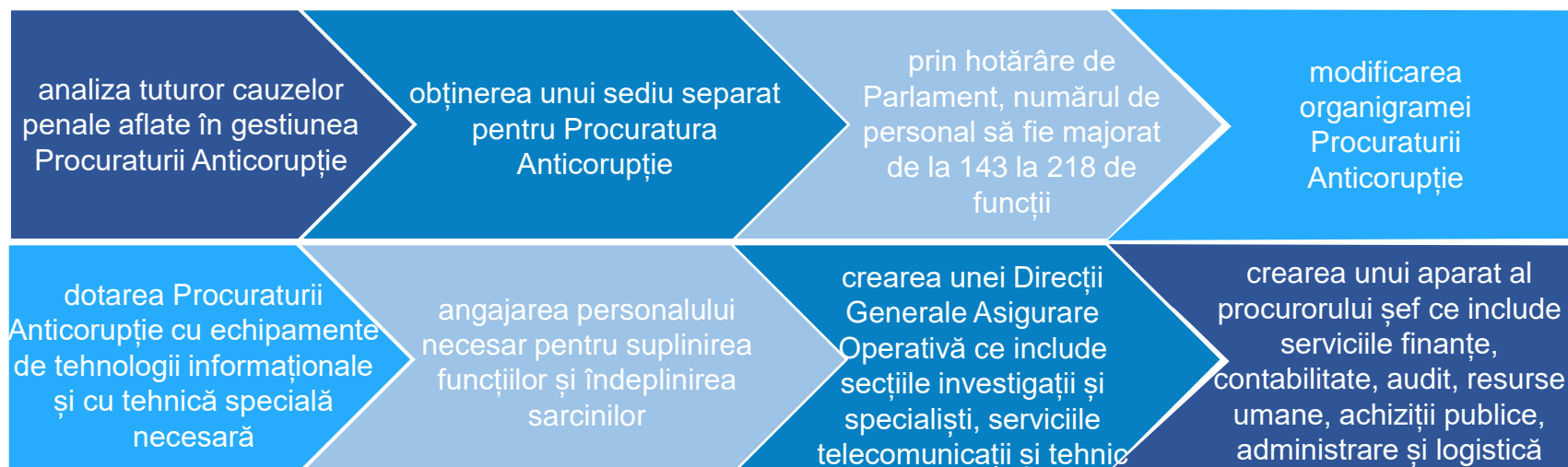
Investigarea acestor categorii de infracțiuni a necesitat **concentrarea resurselor umane și administrative impunătoare**, inclusiv din cadrul Procuraturii Anticorupție.

#

4

Valoarea sechestrului pe cauzele penale trimise în judecată este de **peste 1,4 miliarde lei**, iar valoarea mijloacelor recunoscute ca corpuri delictive în cauzele trimise în judecată, este de **peste 10 milioane lei**.

Fortificarea Procuraturii Anticorupție



Obiective suplimentare pentru 2024

