



2022

**RAPORT
ANUAL
infografic**

**PROCURATURA
ANTICORUPȚIE**

Sistemul Procuraturii Anticorupție



Oficiul Nord

mun. Bălți, str. Păcii 21

Contacte

Organigrama Procuraturii Anticorupție:

- Aparatul CENTRAL**
(cu sediul în mun. Chișinău)
 - Secția conducere a urmăririi penale
 - Secția exercitare a urmăririi penale
 - Secția judiciară
- Oficiul teritorial NORD**
(cu sediul în mun. Bălți)
- 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

Activitatea Procuraturii Anticorupție

Constituția Republicii Moldova

Codul de procedură penală nr. 122 din 14.03.2003

Codul penal nr. 985 din 18.04.2002

Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din 25.02.2016

Legea cu privire la procuraturile specializate nr. 159 din 07.07.2016

alte legi și acte normative departamentale

Art. 9, alin. (4) din Legea cu privire la Procuratură:

01 **exercită urmărirea penală** în cauzele date în competența sa, conform legislației procesual-penale;

02 **conduce urmărirea penală** în cauzele instrumentate de Centrul Național Anticorupție;

03 **reprezintă învinuirea în instanța de judecată** de fond, de apel și de recurs în cauzele menționate la lit. a) și b).

***actuala la 31.12.2022**

Competența Procuraturii Anticorupție

Art. 270/1 din Codul de procedură penală:

Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 181/1, 181/2, 242/1, 242/2, 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.181/2 din Codul penal.**

Totodată, **Procuratura Anticorupție conduce urmărirea penală** în cauzele în care urmărirea penală este efectuată de organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție.

***actual la 31.12.2022**

Colectivul Procuraturii Anticorupție

*actual la 31.12.2022

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

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

La sfârșitul anului 2022, în Procuratura Anticorupție, în raport cu organigrama statelor de personal, activau efectiv **113 angajați**:

- procuror-șef – **1/1**
- adjuncți ai procurorului-șef – **5/6**
- procurori în procuratură – **47/52**
- ofițeri de urmărire penală – **11/15**
- ofițeri de investigații – **8/15**
- consultanți ai procurorului – **29/36**
- specialiști – **7/12**
- personal tehnic – **5/6**.



1-Procuror-șef



5-Adjuncți



47-Procurori



11-Ofițeri UP



8-Ofițeri Inv.



29-Consultanți

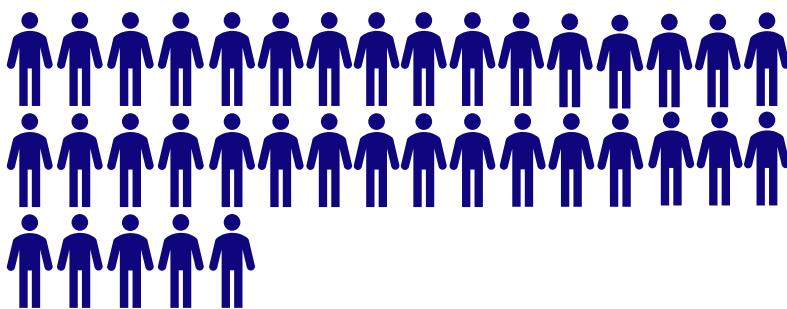


7-Specialiști



5-Pers. Tehnic

69,81% - 37 bărbați
procurori



30,19% - 16 femei
procurori



89,47% - 17 din 19 ofițeri - bărbați
10,53% - 2 din 19 ofițeri - femei



Ofițeri de urmărire penală și
ofițeri de investigații



56,10% - 23 din 41 funcționari - bărbați
43,90% - 18 din 41 funcționari - femei





Funcționari publici și
personal tehnic



Examinarea sesizărilor în 2022

	Exercitare	Conducere	Total
Sesizări aflate în gestiunea procurorilor:	421	951	1372
 Sesizări restante la începutul perioadei de raport	43	60	103
 Sesizări înregistrate în perioada de raport	378	891	1269

	Exercitare	Conducere	Total
Sesizări soluționate de procurori:	400	862	1262
 Sesizări în care a fost dispusă pornirea urmăririi penale	238	485	723
 Sesizări în care a fost dispusă neînceperea urmăririi penale	162	377	539

#1

În 60% din sesizări de pe exercitare a fost dispusă pornirea UP

#2

În 40% din sesizări de pe exercitare a fost dispusă neînceperea UP

#3

În 56,3% din sesizări de pe conducere a fost dispusă pornirea UP

#4

În 43,7% din sesizări de pe conducere a fost dispusă neînceperea UP

Categoriile sesizărilor soluționate în anul 2022



14

Evaziuni fiscale și
spălarea banilor



285

Abuz de putere și
abuz de serviciu



109

Exces de putere și
depășirea atribuțiilor



36

Neglijență în serviciu



384

Infrațiuni de corupție



50

Infrațiuni contra justiției



62

Infrațiuni contra patrimoniului



2

Infrațiuni financiar-bancare



320

Alte categorii

Pe exercitare, 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 **a refuza în pornirea urmăririi penale** s-a ridicat de la 131 în 2021 la **162** în 2022.

Totodată, **pornirea urmăririi penale** a fost dispusă în 60% din procesele penale din gestiune, iar **refuzul în pornirea urmăririi penale** - în 40% din sesizările înregistrate.

Pe conducere, în rezultatul examinării sesizărilor cu privire la infrațiuni, în perioada raportată s-a dispus pornirea urmăririi penale în **485 de cauze penale**. 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**.

Examinarea cauzelor penale în 2022

		Exercitare	Conducere	Total
	Cauze penale în total în gestiune	515	1178	1693
	Cauze penale restante la începutul perioadei de raport	173	414	587
	Cauze penale în care a fost pornită urmărirea penală	252	488	740
	Cauze parvenite de la alte organe, reluate, disjuse etc.	90	276	366
	Cauze penale în care urmărirea penală a fost terminată	67	306	373
	Cauze penale expediate în judecată	40 (59,7%)	181 (59,2%)	221 (59,3%)
	Cauze penale încetate sau clasate	27 (40,3%)	125 (40,8%)	152 (40,7%)
	Cauze penale suspendate	4	26	30
	Cauze penale conexe	133	158	291
	Cauze penale transmise după competență	60	283	343
	Cauze penale restante la sfârșitul perioadei de raport	251	405	656



#

1

Cu 149,50%
mai multe
cauze penale
pornite decât
în anul 2020 și
cu 76,22%
decât în anul
2021 pe
exercitare

#

2

Cu 31,04%
mai multe
cauze penale
în gestiune
decât în anul
2021 pe
exercitare

#

3

Cu 53,33%
mai puține
cauze penale
suspendate
decât în anul
2021

#

4

Cu 29,37%
mai puține
cauze penale
restante
decât în anul
2019

În perioada de raport, numărul cauzelor penale aflate în exercitare la procurorii Procuraturii Anticorupție, **s-a ridicat cu 122 de cauze penale**, de la 393 de cauze penale în anul 2021 la 515 cauze în anul 2022, ridicare 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.

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 %.

Scăderea 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 finite**, ce este cu 121 de cauze penale mai mic în comparație cu anul 2021. Î

Măsurile de constrângere

Pe parcursul anului 2022, de către procurorii care au exercitat urmărirea penală 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.

În cauzele penale în care procurorii au condus urmărirea penală, au fost **reținute 182 persoane**. Din numărul persoanelor reținute, în privința la 151 de persoane a fost solicitată aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv, dintre care în privința la **67 de persoane**, instanțele de judecată au dispus aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv.



Interacțiunea cu ARBI

În activitatea de conducere a urmării penale, pe parcursul anului 2022, în cadrul efectuării urmării penale în cauzele penale aflate în gestiunea organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție, au fost înaintate **45 de demersuri cu privire la aplicarea sechestrului în vederea confiscării în 39 cauze penale**, 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).

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

Pentru realizarea acțiunii de confiscare extinsă au fost puse sub sechestrul **1 923 920,69 lei**, per total pe Procuratura Anticorupție.

Categoriile cauzelor penale expediate în instanța de judecată în anul 2022



Pe parcursul anului 2022, în **221 de cauze penale** a fost finisată urmărirea penală, cu întocmirea rechizitoriului și expedierea cauzelor în instanțele de judecată.

Divizând cauzele penale care au fost trimise în judecată cu rechizoriu după categoriile de infrațiuni, se constată că cele mai multe se referă la infrațiuni de corupție (**168 de cauze penale din 221 de cauze penale**).

Subiecții infracțiunilor în cauzele penale expediate în judecată



Cauza penală de învinuire a ex-Președintelui Republicii Moldova

Cauza penală de învinuire a Procurorului General al Republicii Moldova, suspendat de drept

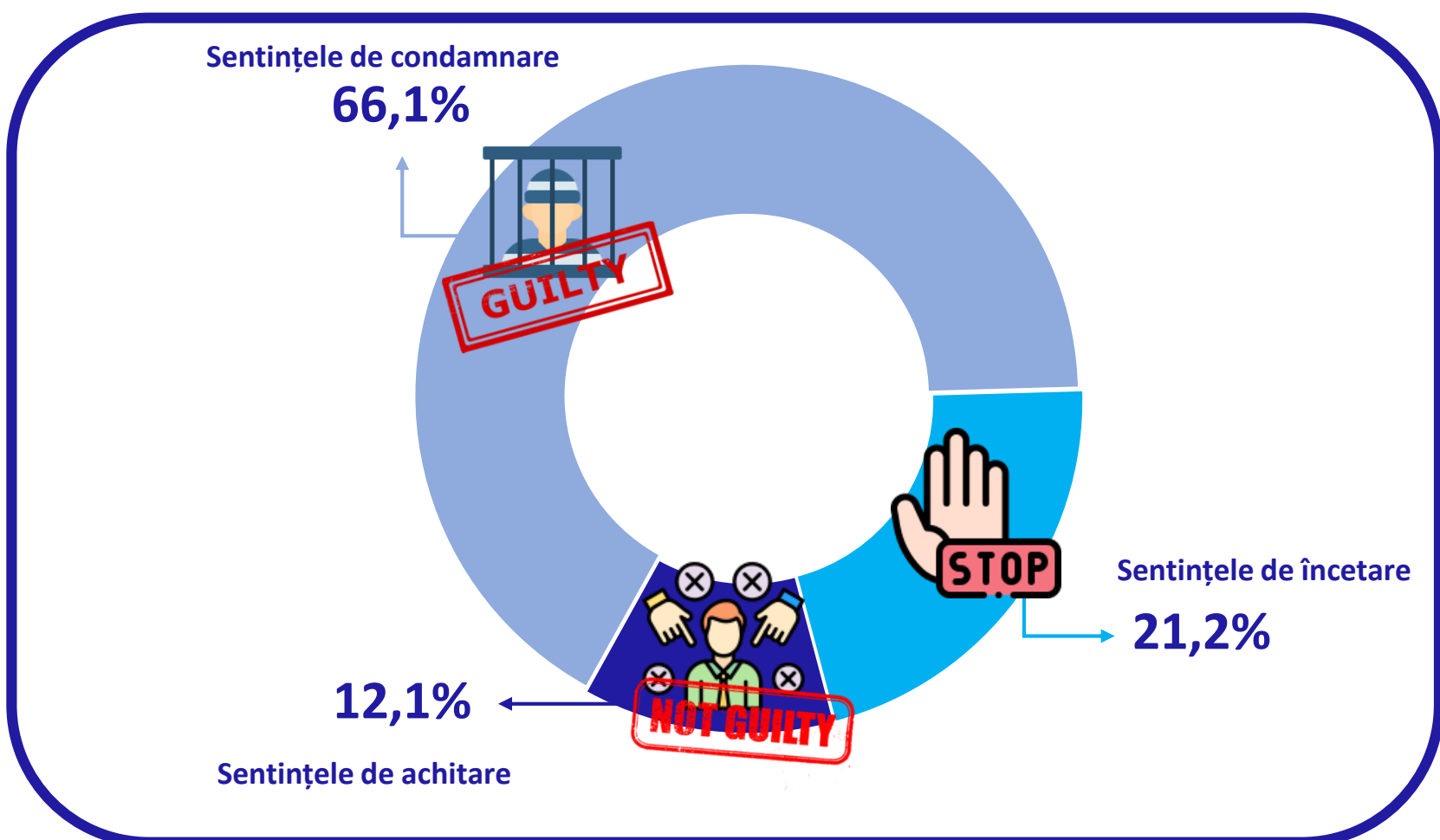
Cauza penală de învinuire a guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, precum și a viceguvernatorului Băncii Naționale

Cauza penală de învinuire a ex-Președintelui Curții Supreme de Justiție

Sentințe pronunțate în 2022



Instanțele de judecată de fond, cu participarea procurorilor din Procuratura Anticorupție, pe parcursul anului 2022, au pronunțat **198 sentințe în privința a 251 persoane**, 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**.



Categoriile de infracțiuni a cauzelor penale cu sentință în 2022



Perioada de raport	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%)

Subiecții sentințelor din 2022



condamnarea unui avocat pentru escrocherie în proporții deosebit de mari, la închisoare pe termen de 8 ani

condamnarea unui inginer al Direcției Educației Tineret și Sport, pentru corupere activă

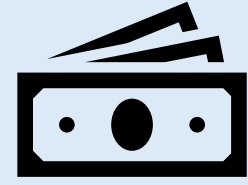
condamnarea Directorului IMSP "Spitalul de psihiatrie Bălți", pentru abuzul de serviciu

condamnarea unui avocat pentru trafic de influență săvârșită cu primirea de bunuri și avantaje în proporții deosebit de mari la închisoare pe 4 ani

condamnarea ofițerului de investigații din cadrul CNA, pentru trafic de influență în proporții deosebit de mari, la închisoare pe un termen de 3 ani și 6 luni

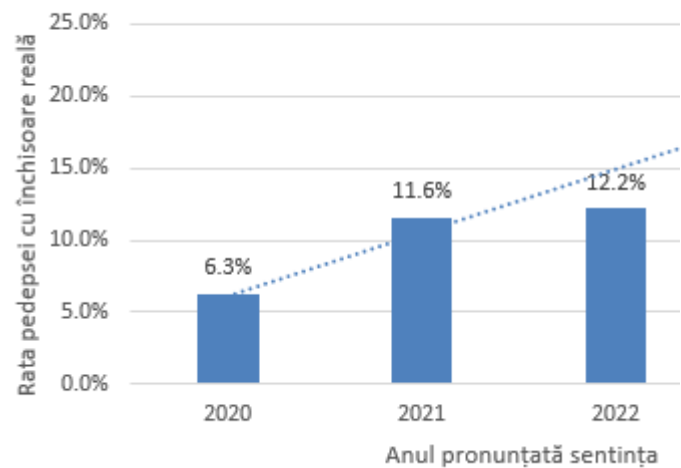
o persoană juridică a fost condamnată în baza art. 325 alin.(2) lit. b) din Codul penal

Pedeapsa dispusă



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

Rata pedepsei cu închisoare reală



În **131 de sentințe de condamnare în privința a 147 de persoane**, în perioada de referință, au fost stabilite următoarele categorii de pedepse:

- **Închisoare sau închisoare cu amendă** – pentru 18 persoane (12,2 %),
- **Închisoare sau închisoare cu amendă, cu art. 90 CP** – pentru 64 persoane (43,53 %),
- **Amendă** – pentru 64 persoane (43,53 %),
- **Muncă neremunerată în folosul comunității** – pentru 1 persoană (0,68 %).



Numărul sentințelor de condamnare este în creștere comparativ cu anul trecut, iar numărul sentințelor de achitare a scăzut cu 3,6 %

Deși numărul de sentințe în care s-a dispus confiscarea specială a scăzut comparativ cu anul trecut, valoarea bunurilor confiscate e cu 2.738.516,87 lei mai mare

Termenul de examinare

La finele perioadei de raport, în Secția Judiciară a Procuraturii Anticorupție activau doar **10 procurori**.

Pe parcursul anului 2022 acuzatorii de stat din cadrul Procuraturii Anticorupție au participat în total la **5018 ședințe de judecată**.



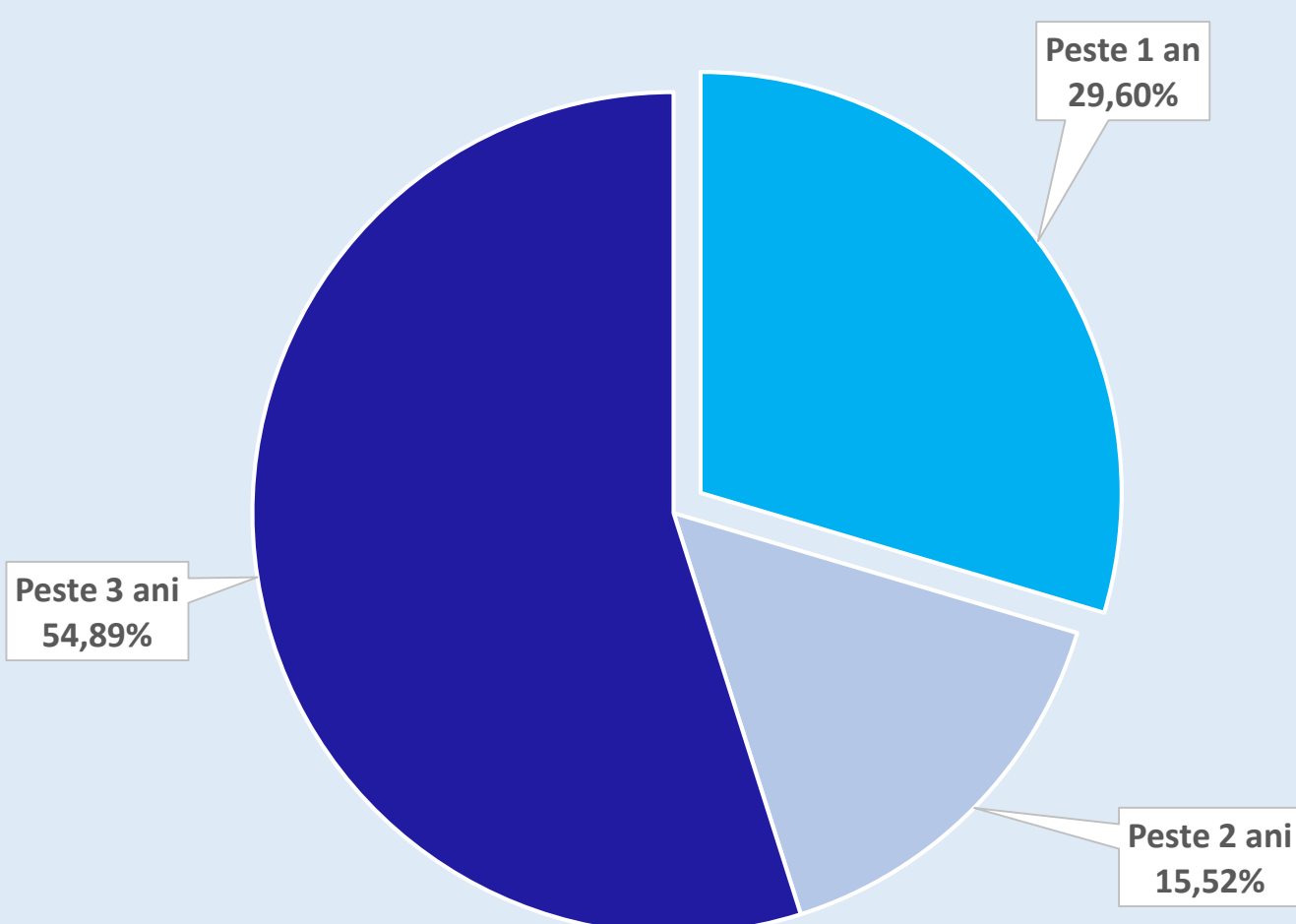
La 01.01.2023, Procuratura Anticorupție reprezenta învinuirea în **509 cauze în privința a 990 persoane**.

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 diagrama de mai jos.

■ Peste 1 an

■ Peste 2 ani

■ Peste 3 ani



Concluzii și obiective propuse

Pentru perioada anului 2023, Procuratura Anticorupție trebuie să preia cursul realizării obiectivelor majore, fiind necesar de orientat în continuare activitatea Procuraturii Anticorupție, pentru realizarea următoarelor obiective:

- **combaterea corupției de nivel înalt;**
- **identificarea și investigarea schemelor de corupție în diferite domenii ale vieții sociale (medical, învățământ, organelor de control, achiziții publice, etc.);**
- **avansarea în investigațiile efectuate în cauzele penale de rezonanță socială sporită;**
- **avansarea în investigațiile efectuate în cauza penală privind Frauda Bancară.**

1

Micșorarea numărului de cauze penale din exercitare, fapt posibil de realizat prin reducerea competențelor atribuite exclusiv în exercitarea urmăririi penale

2

Micșorarea volumului sporit de lucru în cauza penală privind „**Frauda Bancară**”

3

Identificarea cazurilor de fraudare a fondurilor internaționale și asigurarea investigării în termeni rezonabili a cazurilor

4

Asigurarea aplicării active a procedurilor speciale în procesul penal în vederea **reducerii cheltuielilor judiciare**

5

Investigarea **cazurilor de scurgere a informației** în cauzele penale din gestiune

6

Efectuarea **investigațiilor financiare și a proprietăților** în cadrul urmăririlor penale, aplicarea măsurilor asiguratorii

7

Prioritizarea adoptării deciziilor pe cauzele penale în care figurează mai mulți învinuiți, mai ales o perioadă îndelungată

8

Asigurarea efectuării cu celeritate a urmăririi penale, în vederea respectării **termenului rezonabil** și micșorării numărului de cauze penale restante