



**2023**

**RAPORT  
ANUAL**

**PROCURATURA  
ANTICORUPȚIE**

# Cuprins

I.	PREZENTARE GENERALĂ.....	1
A.	Rezumat .....	1
B.	Competența Procuraturii Anticorupție .....	2
C.	Structura Procuraturii Anticorupție .....	4
D.	Resursele umane din cadrul Procuraturii Anticorupție.....	4
II.	URMĂRIREA PENALĂ.....	6
A.	Examinarea sesizărilor .....	6
B.	Exercitarea și conducerea urmăririi penale .....	8
1.	Exercitarea și conducerea urmăririi penale în 2023.....	8
2.	Măsuri de investigație și măsuri de constrângere .....	9
3.	Măsuri asiguratorii/sechestre la faza de urmărire penală.....	10
C.	Cauze penale trimise în judecată .....	11
1.	Cauze penale trimise în judecată după categoria de infracțiune .....	11
2.	Cauze penale trimise în judecată după subiecți .....	12
3.	Cauze de rezonanță expediate în judecată în 2023 .....	14
III.	REPREZENTAREA ÎNVINUIRII ÎN INSTANȚELE DE JUDECATĂ.....	18
A.	Analiza sentințelor pronunțate în 2023 .....	18
1.	Pedeapsa dispusă în cazuri cu condamnare .....	19
2.	Sentințe dispuse după categoria de infracțiune.....	20
3.	Termenele de examinare a cauzelor penale în instanțele de judecată.....	21
4.	Subiecții vizați în sentințele pronunțate în 2023.....	22
B.	Sentințe de rezonanță pronunțate în 2023 .....	23
IV.	RECUPERAREA PREJUDICIULUI CAUZAT PRIN INFRACTIUNE .....	27
V.	TRANSPARENȚA ȘI VIZIBILITATEA PROCURATURII ANTICORUPȚIE.....	29
A.	Pagina web a Procuraturii Anticorupție lansată în 2023 .....	29
B.	Comunicare cu publicul și mass-media.....	30
C.	Vizibilitatea Procuraturii Anticorupție .....	31
VI.	CONCLUZII ȘI PLANUL DE ACTIVITATE .....	32
A.	Concluzii referitor la activitatea Procuraturii Anticorupție în 2023 .....	32
B.	Planul de activitate pentru 2024 .....	33
1.	Fortificarea Procuraturii Anticorupție .....	33
2.	Obiective suplimentare pentru anul 2024 .....	34



## R A P O R T

### cu privire la activitatea Procuraturii Anticorupție în anul 2023

#### I. PREZENTARE GENERALĂ

##### A. Rezumat

Sarcina primordială a Procuraturii Anticorupție este combaterea manifestărilor coruptibile și eradicarea flagelului corupției. În anul 2023, Procuratura Anticorupție și-a continuat activitatea, conform competenței. În perioada de raport, Procuratura Anticorupție a dedicat resurse și a depus efort, în special, în combaterea corupției comise de subiecți de rang înalt și a schemelor de corupție care au cauzat prejudicii de sute de milioane de lei. Au fost obținute rezultate și s-au atins obiective semnificative, inclusiv:

- 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**;
- pronunțarea unei sentințe cu **închisoare de 7 ani** în privința unui judecător pentru corupere pasivă;
- identificarea și **sechestrarea** bunurilor de peste hotare în mai multe cauze penale de rezonanță în valoare de **80 milioane de euro**;
- 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**;
- 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;
- 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;
- **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;
- **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.

În ultimii ani, Republica Moldova a înregistrat un progres considerabil în prevenirea și combaterea corupției, conform „indicele percepției corupției” (IPC), elaborat anual de către agenția internațională, *Transparency International*<sup>1</sup>.

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.

Pe parcursul anului 2023 în pofida provocărilor legislative și insuficienței resurselor alocate, Procuratura Anticorupție a înregistrat progrese semnificative și sesizabile, totodată colectivul instituției fiind conștient de calea lungă și complexă în lupta cu acest fenomen. În context, Procuratura Anticorupție va continua să depună toate eforturile și să utilizeze toate resursele sale pentru a diminua corupția în Republica Moldova, a îmbunătăți încrederea cetățenilor în actul de justiție și statul de drept pentru a ridica nivelul de trai a tuturor cetățenilor Republicii Moldova.

## **B. Competența Procuraturii Anticorupție**

Procuratura Anticorupție este o subdiviziune a Procuraturii Republicii Moldova, specializată în combaterea infracțiunilor de corupție, celor conexe actelor de corupție și are competența teritorială pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Activitatea Procuraturii Anticorupție este reglementată de Constituția Republicii Moldova, Codul de procedură penală, Codul penal, Legea nr. 3 din 25.02.2016 „Cu privire la Procuratură”, Legea nr. 159 din 07.07.2016 „Cu privire la procuraturile specializate”, alte legi și acte normative departamentale.

Pe parcursul anului 2023, de mai multe ori au fost modificate prevederile art. 270<sup>1</sup> din Codul de procedură penală, care stabilesc și reglementează competența Procuraturii Anticorupție. Începând cu 22 august 2023, competența Procuraturii Anticorupție a fost redusă esențial, prin abrogarea prevederii care stabilea că „Procuratura Anticorupție conduce urmărirea penală în cauzele în care urmărirea penală este efectuată de organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție” și prin limitarea cauzelor penale date în exercitarea Procuraturii Anticorupție după infracțiuni, subiecți și suma mitei/prejudiciului.

Anul	Locul în lume (180 țări)	Schimbare față de anul precedent
2019	120	
2020	115	+5
2021	105	+10
2022	91	+14

<sup>1</sup> CPI 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. (<https://www.transparency.org/en/cpi/2022>)

**În perioada 01.01.2023 – 21.08.2023**, în conformitate cu prevederile art. 270<sup>1</sup> din Codul de procedură penală, Procuratura Anticorupție exercita urmărirea penală în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 181<sup>1</sup>, 181<sup>2</sup>, 242<sup>1</sup>, 242<sup>2</sup>, 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<sup>2</sup> din Codul penal.

Totodată, Procuratura Anticorupție conducea urmărirea penală în cauzele în care urmărirea penală era efectuată de organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție.

**În perioada 22.08.2023 – 31.12.2023**, conform modificărilor legislative, Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la art. 324–335<sup>1</sup> din Codul penal,

1) dacă au fost săvârșite de Președintele țării, deputați, membri ai Guvernului, judecători, procurori, angajați ai Serviciului de Informații și Securitate, angajați ai Centrului Național Anticorupție, sau conducători și membri ai organelor de conducere ale autorităților și instituțiilor publice prevăzute de Constituția Republicii Moldova; sau,

2) indiferent de calitatea persoanei, dacă suma de bani, valoarea bunurilor, a serviciilor, a privilegiilor, a avantajelor sub orice formă și a altor foloase, pretinse, promise, acceptate, oferite, date sau primite, depășesc 6 000 de unități convenționale (300 000 lei MDL) dacă valoarea prejudiciului cauzat prin infracțiune depășește 60 000 de unități convenționale (3 000 000 lei MDL).

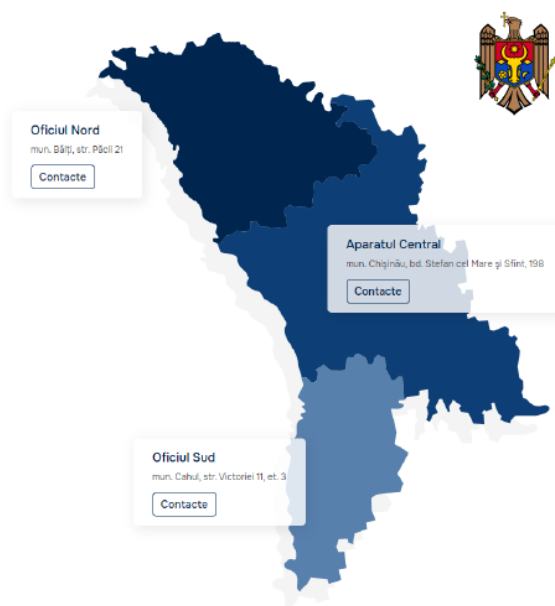
(2) Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 325 și 326 din Codul penal dacă acestea au fost săvârșite în privința persoanelor prevăzute la alin. (1) pct. 1) din prezentul articol.

(3) Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 181<sup>2</sup> alin. (5) și art. 181<sup>3</sup> din Codul penal.

### ***C. Structura Procuraturii Anticorupție***

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. Bălți) și Oficiul Sud (cu sediul în mun. Cahul).

În Procuratura Anticorupție activează procurori, consultanți ai procurorilor, specialiști și personal care asigură suport tehnic (șoferi). Ofițerii de urmărire penală și ofițerii de investigație din alte instituții sunt detașați la Procuratura Anticorupție pe un termen până la 5 ani și lucrează cu procurorii anticorupție la cauzele penale date în competența Procuraturii Anticorupție.



Organigrama Procuraturii Anticorupție, în vigoare la 31.12.2023:

- 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)

### ***D. Resursele umane din cadrul Procuraturii Anticorupție***

În anii recentți, resursele umane din cadrul Procuraturii Anticorupție au suportat unele modificări, prin angajări, delegări, detașări, suspendări și altele. Astfel, colectivul Procuraturii Anticorupție în anii 2022-2023 a fost completat cu mai mulți procurori, consultanți, ofițeri și specialiști.

**În anul 2022**, în cadrul Procuraturii Anticorupție:

- a fost angajat – 1 procuror-șef;
- au fost angajați – 5 procurori;
- au fost delegați din cadrul altor procuraturi – 7 procurori;
- au fost detașați – 5 ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigație;
- au fost angajați – 5 consultanți ai procurorului și specialiști.

**În anul 2023**, în cadrul Procuraturii Anticorupție:

- au fost delegați din cadrul altor procuraturi – 2 procurori;

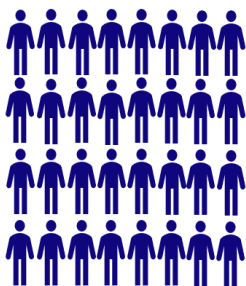
- au fost detașați – 8 ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigație;
- au fost angajați – 3 consultanți ai procurorului și specialiști.

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
<b>Procurori</b>		<b>59</b>	<b>47</b>	<b>80%</b>
• procuror-șef	32.680	1	1	100%
• adjuncți ai procurorului-șef	31.400	6	3	50%
• procurori	28.400-29.500	52	43*	83%
<b>Ofițeri</b>		<b>30</b>	<b>19</b>	<b>63%</b>
• 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%
<b>TOTAL</b>		<b>143</b>	<b>101</b>	<b>71%</b>

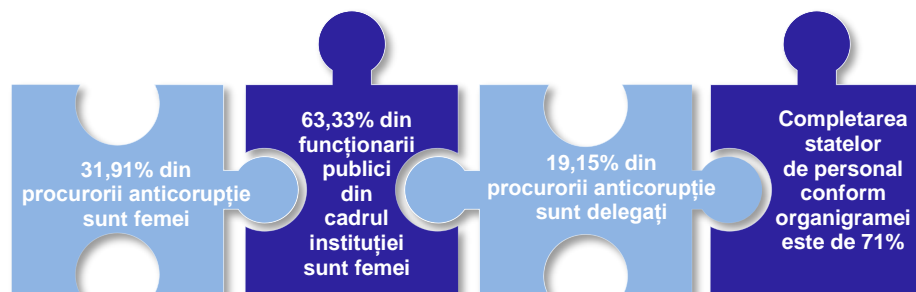
\*dintre care, 9 procurori sunt delegați temporar din alte procuraturi.

32 procurori bărbați:



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:

15 procurori femei:



## II. URMĂRIREA PENALĂ

### A. Examinarea sesizărilor

În perioada de raport, în gestiunea Procuraturii Anticorupție au fost înregistrate **767 sesizări** despre comiterea infracțiunilor date în competența Procuraturii Anticorupție în exercitare și date în competența Centrului Național Anticorupție, conduse de către procurorii anticorupție, în perioada 01.01.2023 – 22.08.2023. Rezultatul examinării sesizărilor este redat în tabelul de mai jos:

SESIZĂRILE SOLUȚIONATE DE PROCURATURA ANTICORUPȚIE ÎN 2023							
		Exercitare		Conducere		TOTAL	
Perioada de raport		ian – dec 2023		ian – 22 aug 2023		2023	
Sesizări restante la începutul perioadei de raport		11		60		71	
Sesizări înregistrate în perioada de raport		174		522		696	
<b>Sesizări aflate în gestiunea procurorilor</b>		<b>185</b>		<b>582</b>		<b>767</b>	
Transmise după competență		2		61		63	
Sesizări soluționate	Dispusă pornirea UP	178	93 (52,2%)	521	303 (58,16%)	699	396 (56,65%)
	Dispusă neînceperea UP		85 (47,8%)		218 (41,84%)		303 (43,35%)
Sesizări restante la sfârșitul perioadei de raport		5		0		5	

Comparativ cu anul 2022, se observă o scădere de sesizări înregistrate în perioada de raport, în ambele Secția Exercitare și Secția Conducere.

În exercitare, au fost **înregistrate 174 sesizări în 2023** comparativ cu 378 sesizări înregistrate în 2022 (sesizările din 2023 fiind doar 46% comparativ cu volumul în 2022). Secția Exercitare a **soluționat 178 sesizări în 2023**, dispunând pornirea urmăririi penale în 93 cazuri (52,5%) și neînceperea în 85 cazuri (47,8%) comparativ cu 400 sesizări soluționate în 2022, dispunând pornirea urmăririi penale în 238 cazuri (59,5%) și neînceperea în 162 cazuri (40,5%). Sesizările soluționate în 2023 constatând doar 45% din volumul pentru anul 2022.

În secția conducere, pentru perioada 01.01.2023 – 22.08.2023, au fost **înregistrate 522 sesizări în 2023** comparativ cu 891 sesizări înregistrate în întregul an 2022 (sesizările din 67% al anului 2023 constatând 58,5% comparativ cu întregul an 2022). Secția Conducere a **soluționat 521 sesizări în 2023**, dispunând pornirea urmăririi penale în 303 cazuri (58,26%) și neînceperea în 218 cazuri (41,84%) comparativ cu 862 sesizări soluționate în 2022, dispunând pornirea urmăririi penale în 485 cazuri (56,3%) și neînceperea în 377 cazuri (43,7%). Sesizările soluționate în perioada ianuarie-august 2023 (67% al anului) constatând 60% din volumul pentru întregul anul 2022.

Scăderea numărului de sesizări, în mare parte, a fost generată de modificarea competenței Procuraturii Anticorupție la exercitarea și conducerea urmăririi penale,



precum și de schimbarea din 22.08.2023, a conducerii urmăririi penale de la Procuratura Anticorupție, la Procuratura municipală, în cauzele din gestiunea organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție.

Ca rezultat al modificărilor în vigoare din data de 22.08.2023, referitoare la competența Procuraturii Anticorupție, a fost îngustată competența atât după subiecții investigați, cât și după categoria infracțiunilor investigate, precum și suma prejudiciului și a mitei. Mai mult, ca rezultat al modificărilor operate referitoare la competență, a fost exclusă Procuratura Anticorupție, ca organ ce conduce urmărirea penală în cauzele aflate în gestiunea organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție.

Aceste circumstanțe, au constituit un factor determinat în reducerea numărului de sesizări examinate de Procuratura Anticorupție în perioada de raport.

Divizând după categoriile de infracțiuni la care se referă, starea de fapt a activității de examinare a sesizărilor și soluțiile adoptate asupra lor în anul 2023, este reflectată în următorul tabel, care demonstrează că marea majoritate a sesizărilor soluționate de procurorii anticorupție sunt *infracțiuni de corupție în sfera publică (45,2%)* și *abuz de putere sau abuz de serviciu în sfera publică (15,7%)*:

SESIZĂRILE SOLUȚIONATE ÎN 2023 DUPĂ CATEGORIA DE INFRAȚIUNE				
Infrațiunea comunicată prin sesizare/Secția		Exercitare	Conducere	TOTAL
<b>infracțiuni de corupție în sfera publică</b>		<b>69</b>	<b>247</b>	<b>316</b>
luare de mită	(art.324 CP)	28	137	165
dare de mită	(art.325 CP)	15	49	64
trafic de influență	(art.326 CP)	26	61	87
<b>infracțiuni de corupție în sfera privată</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
luare de mită	(art.333 CP)	0	0	0
dare de mită	(art.334 CP)	0	0	0
abuz de putere sau de serviciu (sf. publică)	(art.327 CP)	24	86	110
abuz de putere sau de serviciu (sf. privată)	(art.335 CP)	1	29	30
depășirea atribuțiilor de serviciu	(art.328 CP)	10	27	37
neglijență	(art.329 CP)	2	18	20
infracțiuni contra justiției	(art.303-323 CP)	24	9	33
îmbogățire ilicită	(art.330 <sup>2</sup> )	9	3	12
fals în declarație	(art.352 <sup>1</sup> CP)	4	7	11
infracțiuni contra patrimoniului	(art.190-191 CP)	11	22	33
infracțiuni financiar-bancare	(art.238-240 CP)	1	2	3
spălarea banilor	(art.243 CP)	3	30	33
finanțarea partidelor politice	(art.181 <sup>1</sup> -181 <sup>3</sup> CP)	6	2	8
alte categorii		14	39	53
<b>TOTAL</b>		<b>178</b>	<b>521</b>	<b>699</b>

## B. *Exercitarea și conducerea urmăririi penale*

### 1. Exercitarea și conducerea urmăririi penale în 2023

**Exercitarea și conducerea urmăririi penale** pe parcursul anului 2023, este caracterizată în următorul tabel:

EXERCITAREA ȘI CONDUCEREA URMĂRIRII PENALE ÎN 2023								
		Exercitare		Conducere		TOTAL		
		ian – dec 2023		ian – dec 2023		2023		
1.	Restanță la începutul perioadei de raport		251		405		656	
2.	Pornită urmărirea penală		98		311		409	
3.	Cauze parvenite de la alte organe, reluate, disjuse (fără completarea UP)		61		206		267	
4.	Total în gestiune		410		922		1332	
5.	Cauze în care s-a terminat urmărirea penală, inclusiv:	Trimise în judecată	74	35 (47,3%)	244	138 (56,6%)	318	173 (54,4%)
		Încetate, clasate		39 (52,7%)		106 (43,4%)		145 (45,6%)
6.	Suspendate		1		14		15	
7.	Conexate		53		117		170	
8.	Transmise după competență		65		162		227	
9.	Restanțe la sfârșitul perioadei de raport		217		385		602	

În perioada de raport, numărul cauzelor penale aflate în exercitare și conducere la procurorii anticorupție, a scăzut, de la 515 cauze în exercitare în anul 2022 la **410 cauze în exercitare** în anul 2023 (80% după volum în 2023 comparativ cu 2022) și de la 1178 cauze în conducere în anul 2022 la **922 cauze în conducere** în anul 2023 (78% după volum în 2023 comparativ cu 2022). Această scădere poate fi atribuită schimbării competenței Procuraturii Anticorupție. În perioada august-decembrie 2023, Secția Conducere nu a mai avut cauze penale pornite de CNA pentru conducere. Totodată, noua lege a redus esențial competența pentru cauze penale date în exercitarea Procuraturii Anticorupție, rezultând într-un **număr redus de cauze penale pornite de către Secția Exercitare**.

Comparativ cu anul precedent, în 2023, Secția Exercitare a terminat urmărirea penală în mai multe cauze penale (74 în 2023 comparativ cu 67 în 2022). Din acestea, procurorii au trimis în judecată un număr similar comparativ cu anul precedent (35 în 2023 comparativ cu 40 în 2022), dar au depus un efort să soluționeze prin încetare sau clasare mai multe cauze penale pendinte de mai mult timp (39 în 2023 comparativ cu 27 în 2022). Secția Exercitare a reușit să atingă un obiectiv pentru anul 2023 în **reducerea cauzelor penale restante**, de la 251 cauze la începutul anului la 217 cauze la sfârșitul anului. Efortul de a reduce cauzele penale restante va continua și în următorul an.

Comparativ cu anul precedent, Secția Conducere a terminat urmărirea penală în mai puține cauze penale (244 în 2023 comparativ cu 306 în 2022, sau 80% din volum). Similar cu cauzele penale aflate în gestiunea procurorilor, se observă o **scădere în eficiența Procuraturii Anticorupție în activitatea care depinde de conlucrarea cu CNA**. Dar, în

același timp, Secția Conducere a reușit să reducă cauzele penale restante, de la 405 la 385 cauze pe parcursul anului 2023.

## 2. Măsuri de investigație și măsuri de constrângere

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. De exemplu:

- 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, la fel au fost efectuate percheziții, măsuri speciale de investigații și audiați martori, rezultând în două cauze penale trimise în judecată în privința la doi deputați și un 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**.

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.

<b>MĂSURI DE INVESTIGAȚIE</b>			
<b>Demersuri unice/primare înaintate în 2023</b>			
	<b>Exercițare</b>	<b>Conducere</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Autorizate de către judecătorul de instrucție</b>	<b>198</b>	<b>505</b>	<b>703</b>
interceptarea și înregistrarea comunicărilor	67	272	339
documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice	46	108	154
colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice	50	61	111
cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat	33	54	87
supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea	0	7	7

monitorizarea conexiunilor telegrafice și electronice	1	1	2
monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informația financiară	1	2	3
reținerea, cercetarea, predarea, percheziționarea sau ridicarea trimiterilor poștale	0	0	0
<b>Autorizate de către procuror</b>	<b>12</b>	<b>67</b>	<b>79</b>
investigația sub acoperire	0	5	5
controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate	4	37	41
urmărirea vizuală	3	15	18
identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicații electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic	5	10	15

### 3. Măsuri asiguratorii/sechestre la faza de urmărire penală

Potrivit informației prezentate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale (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, potrivit prevederilor art. 203 din Codul de procedură penală: „*pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, acțiunea civilă sau eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art. 106 alin. (2) și art. 106<sup>1</sup> din Codul penal*”.

Din numărul total de demersuri înaintate privind aplicarea sechestrelor: 34 de demersuri au fost înaintate de către Procuratura Anticorupție, iar 38 - de către organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție. Respectiv, din numărul de demersuri înaintate: 69 de demersuri au fost admise integral de către instanța de judecată, un demers a fost admis parțial, iar 2 demersuri au fost respinse integral.

În aceeași ordine de idei, 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**, din care valoarea bunurilor puse sub sechestru de către Procuratura Anticorupție a constituit 1 727 427 630,87 lei, valoarea bunurilor puse sub sechestru de către DGUP a CNA a constituit 63 618 708,54 lei, valoarea bunurilor puse sub sechestru de către DGT Nord a CNA a constituit 3 081 814,13 lei, iar valoarea bunurilor puse sub sechestru de către DGT Sud a CNA a constituit 2 458 266,74 lei.

La fel, 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**.

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

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.

Suma sechestrelor aplicate asupra bunurilor aflate peste hotarele Republicii Moldova constituie cca 1,59 miliarde lei MDL (din suma totală de secheste în mărime de cca 7,88 miliarde lei MDL). Suma sechestrelor aplicate în cauzele penale transmise în instanța de judecată constituie cca 1 417 138 782 lei MDL.

### C. Cauze penale trimise în judecată

#### 1. Cauze penale trimise în judecată după categoria de infracțiune

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 în sfera publică (114 cauze din 173 cauze, ceea ce constituie 66% din total)**, date reflectate în tabelul de mai jos:

CAUZE PENALE/PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ ÎN 2023 DUPĂ CATEGORIA DE INFRACTIUNE				
Infracțiunea		Exercitare	Conducere	TOTAL
<b>infracțiuni de corupție în sfera publică</b>		<b>14/31</b>	<b>100/119</b>	<b>114/150</b>
luare de mită	(art.324 CP)	8/22	23/29	31/51
dare de mită	(art.325 CP)	2/2	32/37	34/39
trafic de influență	(art.326 CP)	4/7	45/53	49/60
<b>infracțiuni de corupție în sfera privată</b>		<b>0</b>	<b>4/4</b>	<b>4/4</b>
luare de mită	(art.333 CP)	0	4/4	4/4
dare de mită	(art.334 CP)	0	0	0
abuz de putere sau de serviciu (sf. publică)	(art.327 CP)	4/22	6/13	10/35
abuz de putere sau de serviciu (sf. privată)	(art.335 CP)	1/3	0	1/3
depășirea atribuțiilor de serviciu	(art.328 CP)	2/3	2/3	4/6
neglijență	(art.329 CP)	0	1/1	1/1
infracțiuni contra justiției	(art.303-323 CP)	2/3	1/1	3/4
îmbogățire ilicită	(art.330 <sup>2</sup> )	2/7	0	2/7
fals în declarație	(art.352 <sup>1</sup> CP)	1/1	2/2	3/3
infracțiuni contra patrimoniului	(art.190-191 CP)	6/8	9/17	15/25
infracțiuni financiar-bancare	(art.238-240 CP)	0	1/2	1/2
spălarea banilor	(art.243 CP)	0	4/12	4/12
finanțarea partidelor politice	(art.181 <sup>1</sup> -181 <sup>3</sup> CP)	1/2	1/2	2/4
alte categorii		2/4	7/4	9/8
<b>TOTAL</b>		<b>35/84</b>	<b>138/180</b>	<b>173/264</b>

## 2. Cauze penale trimise în judecată după subiecți

În cauzele penale expediate în judecată de către Procuratura Anticorupție, au fost deferiți justiției următorii subiecți:

<b>SUBIECȚII INFRAACȚIUNILOR ÎN CAUZELE EXPEDIAȚE ÎN JUDECATĂ DE PROCURATURA ANTICORUPȚIE</b>					
<b>Categoria de subiecți</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
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				
<b>TOTAL Subiecți de rang înalt</b>		<b>18</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
Alți subiecți din organele de drept	ofițeri/colaboratori ai SIS	1			
	ofițeri/colaboratori ai CNA				
	ofițeri/colaboratori ai MAI	26	60	31	25
	ofițeri/colaboratori ai Serviciul Vamal	8	3	3	2
	angajați ai birourilor de probațiune		1		
	angajați ai instituțiilor penitenciare	1	1		1
Alți subiecți în sectorul justiției	executori judecătorești	4	1	2	
	avocați	9	4	5	4
	notari				
	administramentari autorizați	1			
Administrația publică locală	președinți de raion	2	1		
	primari	3	4	2	3
	viceprimari			1	
	consilieri	2	1		1
	secretari ai consiliului			1	
	alți funcționari publici	9	16	1	7
Administrația publică centrală	conducători ai autorității administrative centrale	5	1		
	funcționari ai ministerelor și subdiviziunilor acestora	5	2		
	funcționari ai altor autorități administrative centrale	4	7	4	3
Agenția Servicii Publice	înregistrarea și evidența populației / înmatricularea mijloacelor de transport și calificare auto	9	13	4	2
	cadastru / înregistrarea și licențierea unităților				1

	de drept				
Întreprinderi de stat sau municipale	administratori	8	3	2	
	contabili		4		
	alți angajați	9	12	15	14
Sectorul financiar-bancar	BNM (angajați, ex-angajați)	1	2		
	conducători ai instituțiilor financiare și subdiviziunilor acestora			3	1
	alți angajați	1		4	
Societăți comerciale	administratori	23	18	25	2
	contabili		2	1	
	alți angajați	10	23	14	
Sectorul medical	directori și vice-directori		3	1	
	contabili				
	medici	6	7	1	2
Sectorul învățământului	directori și vice-directori				
	contabili				1
	pedagogi	10	2	2	1
Alte categorii de subiecți		89	116	192	189
<b>Total Subiecți Speciali</b>		<b>175</b>	<b>204</b>	<b>129</b>	<b>72</b>
<b>(% din TOTAL)</b>		<b>(66%)</b>	<b>(64%)</b>	<b>(40%)</b>	<b>(28%)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>264</b>	<b>320</b>	<b>321</b>	<b>261</b>

Prioritatea Procuraturii Anticorupție este combaterea corupției la nivel înalt, care include infracțiuni de corupție comise de persoane de rang înalt în societate și/sau infracțiuni care cauzează un prejudiciu mare. În ceea ce ține de subiecți de rang înalt vizați în dosarele Procuraturii Anticorupție investigate și trimise în judecată, se observă o tendință pozitivă aferent procentului de subiecți speciali vizați în dosarele trimise în judecată fiind în creștere (de la 28% în 2020, la 40% în 2021, la 64% în 2022, la **66% în 2023**). Aceasta denotă că **procurorii anticorupție se axează pe funcționari publici care cer sau primesc mită** în comparație cu persoanele care oferă sau plătesc mită.

Din punct de vedere a **subiecților de rang înalt, se observă o creștere și mai pronunțată (18 subiecți** trimiși în judecată în 2023 comparativ cu 2, 7 și 13 în anii 2020, 2021 și 2022 respectiv). În anul 2023, au fost trimise cauze penale în judecată în privința unui ex-Președinte și, pentru prima dată în ultimii trei ani, sunt vizați un fost Prim-ministru, doi foști miniștri și un fost vice-ministru în cauze penale expediate în judecată. La fel, au fost trimise în instanța de judecată cauze penale în care sunt vizați 8 deputați, inclusiv 3 deputați din actualul Parlament al Republicii Moldova (comparativ cu ultimii trei ani în care a fost vizat un singur deputat). Astfel, 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.

Totodată, Procuratura Anticorupție continuă să demonstreze că are voința și capacitatea să auto-curețe sistemul de justiție și în special sistemul Procuraturii de subiecți corupți, adăugând în anul 2023 cauze penale în judecată în privința a 3 procurori, inclusiv pentru acte de corupție, ridicând numărul de procurori trimiși în judecată în ultimii patru ani la 18. Pentru prima dată în ultimii patru ani, Procuratura Anticorupție a trimis în judecată o cauză penală împotriva unui conducător din cadrul Centrului Național Anticorupție, șeful suspendat al organului de urmărire penală.

### 3. Cauze de rezonanță expediate în judecată în 2023

#### **Subiecți de rang înalt – Președinție, Guvern, Parlament**

##### 1) Dosarul „Concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău”

- **Subiecți:** fost Prim Ministru al Republicii Moldova, fost Ministru al Economiei, fost director al Agenției Proprietății Publice, fost director adjunct al Agenției Proprietății Publice, fost șef adjunct al direcției din cadrul Agenției Proprietății, fost director general interimar al ÎS Aeroportul Internațional Chișinău, fost director financiar al ÎS Aeroportul Internațional Chișinău, șef al serviciului analiză economică al ÎS Aeroportul Internațional Chișinău
- **Fabula:** Se impută că, în perioada anului 2013, folosind intenționat situația de serviciu, inculpații au pregătit și concesionat propriu zis Întreprinderea de Stat Aeroportul Internațional Chișinău în interesul grupării criminale și organizației criminale, fapt ce a cauzat statului, reprezentat de Agenția Proprietății Publice, prejudiciul material în sumă de peste 392 milioane lei MDL (*art. 30, 45, 52 alin. (2), 327 alin. (3) Codul penal*).
- **Sechestru:** 189 milioane lei MDL
- **Pornită urmărirea penală:** 2014
- **Expediat în judecată:** mai 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul D. Chistol

##### 2) Dosarul Dodon

- **Subiecți:** fost Președinte al Republicii Moldova, soția acestuia și un medic
- **Fabula:** Subiecții sunt acuzați că, de comun acord, ar fi confecționat, deținut și folosit un certificat medical fals, cu scopul de a-l prezenta în instanța de judecată și Procuratură, pentru a obține permisiunea de a pleca peste hotare (*art. 361 alin. (2) lit. b) Codul penal*).
- **Pornită urmărirea penală:** 2023
- **Expediat în judecată:** martie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul T. Stambol, ulterior conexat, Judecătorul A. Catană

##### 3) Dosarul „Finanțarea Ilegală a Partidului Politic Șor”

- **Subiecți:** deputat în Parlamentul Republicii Moldova și persoana juridică Partidul Politic „Șor”
- **Fabula:** Subiecții sunt acuzați de patru capete de acuzare pentru falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului politic și acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat, suma totală a banilor iliciți constituind peste 195 milioane lei MDL (*art. 30, 42 alin. (2), 45, 181<sup>2</sup> alin. (1), (5) Codul penal*).
- **Sechestru:** 10 milioane lei MDL
- **Pornită urmărirea penală:** 2022
- **Expediat în judecată:** iunie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul O. Bejenari

##### 4) Deputat – finanțarea ilegală a partidului politic

- **Subiecți:** deputat în Parlamentul Republicii Moldova și un consilier raional
- **Fabula:** O deputată în Parlament și soțului acesteia, un consilier raional al Consiliului raional Ocnița, au fost deferit justiției, fiindu-le incriminată infracțiunea de acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic din



partea unui grup criminal organizat și respectiv complicitate la infracțiunea menționată, anume pentru o sumă de 30 000 USD transmisă unui primar în vederea fortificării poziției electorale a Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” (art. 42 alin.(2), 42 alin.(5), art.181<sup>2</sup> alin.(5) din Codul penal).

- **Sechestrul:** 477 500 lei MDL
- **Pornită urmărirea penală:** 2023
- **Expediat în judecată:** noiembrie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul V. Grigoraș

#### 5) Deputat – corupere pasivă și finanțarea ilegală a partidului politic

- **Subiecți:** deputat în Parlamentul Republicii Moldova
- **Fabula:** Un deputat în Parlament a fost deferit justiției, fiindu-i incriminat infracțiunea de corupere pasivă în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat pentru acceptarea de avantaje necuvenite pentru părăsirea fracțiunii parlamentare și crearea unei noi fracțiuni și infracțiunea de pregătirea finanțării partidelor politice din surse interzise de lege, pentru transmiterea unei sume de 50 000 dolari SUA și 100 000 lei MDL unui denunțator pentru a-l determina, la propunerea lui Ilan Șor, să creeze un partid politic care urma să fie finanțat și condus din umbră de către Ilan Șor (art. 30, art. 324 alin.(3), art. 26, art.181<sup>3</sup> din Codul penal).
- **Sechestrul:** 180 000 lei MDL
- **Pornită urmărirea penală:** 2023
- **Expediat în judecată:** decembrie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul A. Postu

#### 6) Deputat – îmbogățire ilicită

- **Subiecți:** fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova și complice
- **Fabula:** Fostul deputat a fost deferit justiției, fiindu-i incriminate săvârșirea infracțiunilor de îmbogățire ilicită și falsul în declarații (art. 330<sup>2</sup> alin.(2), 352<sup>1</sup> alin. (2) Codul penal). În cadrul aceleași cauze penale este învinuit și fiul acestuia, căruia i se încriminează participarea în calitate de complice la comiterea infracțiunii îmbogățirea ilicită a unei persoane cu funcție de demnitate publică.
- **Sechestrul:** 1 630 632 lei MDL
- **Pornită urmărirea penală:** 2022
- **Expediat în judecată:** martie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul N. Patrașcu

### Subiecți de rang înalt - Justiție

#### 7) Procuror – corupere pasivă

- **Subiecți:** Procuror și avocat
- **Fabula:** Un procuror din Procuratura raionului Orhei și un avocat au fost deferiți justiției învinuiți de pretinderea și primirea a 10 000 euro pentru recalificarea infracțiunii, procurorul fiind acuzat de comiterea coruperii pasive, falsificarea probelor în procesul penal și fals în acte publice (art. 324 alin. (3) lit. a, 310 alin. 2 ) și 332 alin. (2) lit. b) Codul penal), iar avocatul care își desfășura activitatea în mun. Chișinău, fiind acuzat de comiterea infracțiunii de trafic de influență, corupere activă și folosirea documentelor

oficiale false (art. 326 alin. (2) lit. c) și d), 325 alin. (3) lit. a1) și 361 alin. (1) Codul penal).

- **Pornită urmărirea penală:** 2022
- **Expediat în judecată:** ianuarie 2023, Judecătoria Orhei, Judecătorul E. Buzu, ulterior strămutat la Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul V. Cernalev

#### 8) Procuror – corupere pasivă

- **Subiecți:** Procuror
- **Fabula:** Un procuror din Procuratura raionului Călărași a fost deferit justiției fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă, pentru că acesta ar fi pretins și primit 300 Euro în schimbul susținerii cererii de reabilitare a unui condamnat, aflată spre examinare pe rolul instanței de judecată (art. 324 alin. (3) lit. a) din Codul penal).
- **Pornită urmărirea penală:** 2022
- **Expediat în judecată:** martie 2023, Judecătoria Strășeni s. Călărași, Judecătorul M. Grosu

#### 9) Judecător – fals în declarație

- **Subiecți:** Judecător
- **Fabula:** Judecătorul a fost deferit justiției, acuzat că în scopul creării unei aparențe false cu privire la veniturile dobândite și majorării neîntemeiate a acestora cu suma totală de 866 916 lei, a inclus date incomplete sau false în declarația de avere și interese personale (art. 352<sup>1</sup> alin. (2) din Codul penal).
- **Pornită urmărirea penală:** 2022
- **Expediat în judecată:** martie 2023, Judecătoria Hîncești, Judecătorul L. Roic-Botezatu

#### 10) Șef din Centrul Național Anticorupție – îmbogățire ilicită

- **Subiecți:** Șef suspendat al Direcției generale urmărire penală a Centrului Național Anticorupție și patru complice
- **Fabula:** Pe masa magistraților a ajuns cauza penală de învinuire a șefului suspendat al Direcției generale urmărire penală a Centrului Național Anticorupție, fiindu-i incriminată săvârșirea a 14 capete de acuzare, exprimate în comiterea infracțiunii de îmbogățire ilicită, practicarea ilegală a activității financiare și fals în declarațiile de avere și interese personale și alți patru complici ai săi, fiindu-le incriminată săvârșirea infracțiunii de complicitate la comiterea infracțiunii de îmbogățire ilicită și practicarea ilegală a activității financiare (art. 42 alin.(2), art. 330<sup>2</sup> alin.(1), art. 42 alin.(3), art. 241<sup>1</sup> alin.(2), art. 352<sup>1</sup>, art. 352<sup>1</sup> alin.(2) Codul penal).
- **Pornită urmărirea penală:** 2021
- **Sechestru:** 26 milioane lei MDL
- **Expediat în judecată:** octombrie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul L. Cușcă

### **Frauda Bancară**

#### 11) Dosarul Vladimir Plahotniuc

- **Subiecți:** Vladimir Plahotniuc (fost deputat)
- **Fabula:** Pe masa judecătorilor a ajuns cauza penală disjunctă din cauza denumită generic „**Frauda Bancară**” în privința lui Vladimir Plahotniuc, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii de crearea și conducerea unei

organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor, prin care acesta ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de **39 284 000 USD** și **3 518 705 EUR** (*art. 284 alin.(1), art. 30, 42 alin.(3), 190 alin.(5) și art. 30, 243 alin.(3) lit. a) și b) Codul penal*).

- **Sechestru:** 1 285 475 912 MDL
- **Pornită urmărirea penală:** 2014
- **Expediat în judecată:** iulie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorii T. Postolachi, D. Guzun, R. Popescu-Balta (complet)

12) [Dosarul Vladimir Andronachi](#)

- **Subiecți:** Vladimir Andronachi (fost deputat) și Mihail Blonschi
- **Fabula:** Pe masa judecătorilor a ajuns cauza penală disjunctă din cauza denumită generic „**Frauda Bancară**” în privința lui Vladimir Andronachi, acuzat de săvârșirea infracțiunilor de escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari precum și a unui complice, acuzat de săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor prin complicitate, în proporții deosebit de mari, în interesele grupului criminal parte a organizației criminale. În rezultatul faptelor imputate învinuitorilor, statul Republica Moldova a fost prejudiciat cu suma de peste **26 milioane lei MDL** (*art. 190 alin. (6), art. 243 alin.(3) Codul penal*).
- **Sechestru:** 26 milioane lei MDL
- **Pornită urmărirea penală:** 2014
- **Expediat în judecată:** martie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul Gh. Balan

13) [Dosarul Emma Tăbîrță](#)

- **Subiecți:** Emma Tăbîrță, fost vice-guvernator BNM
- **Fabula:** Pe masa judecătorilor a ajuns cauza penală disjunctă din cauza denumită generic „**Frauda Bancară**” în privința fostului vice-guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Emma Tăbîrță, învinuită de complicitate la săvârșirea infracțiunii de escrocherie, comisă cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală, precum și de spălarea banilor, săvârșită de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari. Acțiunile sale au permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în sumă echivalentă de peste **2,5 miliarde lei MDL** și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și a altor state (*art. 42, art. 190 alin. (6), art. 42 alin. (5), art. 243 alin. (3) Codul penal*).
- **Sechestru:** 61 574 675 lei MDL
- **Pornită urmărirea penală:** 2014
- **Expediat în judecată:** aprilie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul P. Păun, ulterior conexat, Judecătorii L. Beșliu, A. Catană, A. Negru (complet)

Altele

14) [Dosarul Air Moldova](#)

- **Subiecți:** Directorul general și vice directorul Întreprinderii de Stat Compania Aeriană „Air Moldova”

- **Fabula:** Subiecții sunt învinuiți pentru depășirea limitelor atribuțiilor de serviciu, de către persoanele publice, și anume, directorul general și vice directorul Întreprinderii de Stat Compania Aeriană „Air Moldova”, care în perioada anilor 2018-2019, la încheierea contractului de wet-lease nr. 0285 din 17.05.2018, au cauzat prejudiciu în proporții deosebit de mari persoanei juridice de drept public, statul, reprezentat de Agenția Proprietății Publice, în mărime de 36 690 567,90 lei MDL și persoanei juridice de drept privat, S.R.L. „Air Moldova”, în sumă de 83 340 455 lei MDL (*art. 328 alin. (1) din Codul penal*).
- **Sechestru:** 12 289 183 lei MDL
- **Pornită urmărirea penală:** 2021
- **Expediat în judecată:** mai 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul A. Cucerescu

### III. REPREZENTAREA ÎNVINUIRII ÎN INSTANȚELE DE JUDECATĂ

#### A. Analiza sentințelor pronunțate în 2023

Instanțele de judecată de fond, cu participarea procurorilor din Procuratura Anticorupție, pe parcursul anului 2023, au pronunțat **162 sentințe**, 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**. Rezultatele examinării de către instanțele de fond, în anul 2023, a cauzelor Procuraturii Anticorupție, comparativ cu anii 2019 - 2022, sunt reflectate în tabelul ce urmează:

SENTINȚE PRONUNȚATE ÎN 2023					
Perioada de raport	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Cauze penale/ persoane examinate cu pronunțarea sentinței de:</b>	<b>162/202</b> (100%/100%)	<b>198/251</b> (100%/100%)	<b>197/249</b> (100%/100%)	<b>208/243</b> (100%/100%)	<b>264/324</b> (100%/100%)
<b>1. condamnare</b>	<b>101/115</b> (62,3%/56,9%)	<b>131/147</b> (66,1 %/58,5%)	<b>122/138</b> (61,9%/ 55,4%)	<b>195/229</b> (73,9%/70,7%)	<b>237/277</b> (81,2%/77,6%)
<b>inclusiv în privința persoanelor juridice</b>	<b>2/3</b>	<b>0/2</b>	<b>2/3</b>	<b>-</b>	<b>1/1</b>
<b>2. încetare</b>	<b>31/39</b> (19,2%/19,4%)	<b>42/58</b> (21,2%/23,1%)	<b>44/51</b> (22,4%/20,5%)	<b>50/64</b> (18,9%/19,8%)	<b>40/53</b> (13,7%/14,8%)
<b>3. achitare</b>	<b>30/48</b> (18,6%/23,8%)	<b>24/45</b> (12,1%/17,9%)	<b>31/60</b> (15,7%/24,1%)	<b>19/31</b> (7,2%/9,5%)	<b>15/27</b> (5,1%/7,6%)

Numărul cauzelor penale finisate cu sentințe în instanțele de fond pentru anul 2023 a fost în scădere, cu **36** cauze. Rata de condamnare pentru anul 2023 la fel a fost în scădere (62,3% în 2023 comparativ cu 66,1% în 2022).

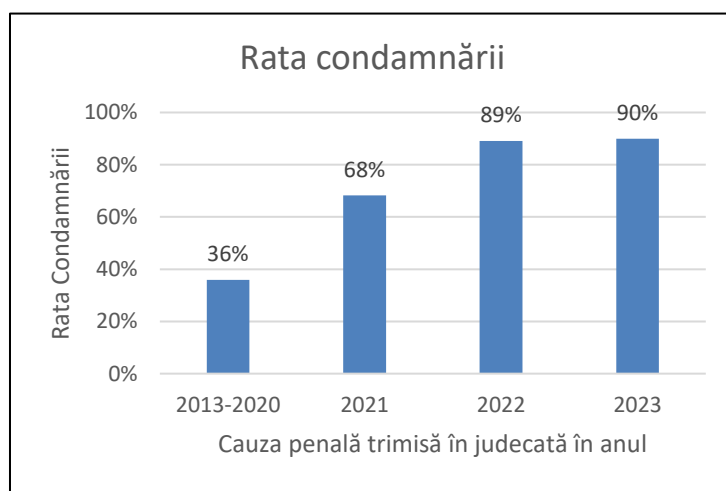
În ce privește cele **31 sentințe de încetare** pronunțate de instanțele de fond în privința a **39** persoane, din acestea:

- în **24** sentințe în privința a **29** persoane - procesele penale au fost încetate în legătură cu intervenirea termenului prescripției;

- în privința a **4** persoane - procesele penale au fost încetate pe motivul decesului inculpaților;
- în alte **2** cauze în privința a **3** persoane - procesele penale au fost încetate pe motiv că există alte circumstanțe care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală;
- în privința a **3** persoane - procesele penale au fost încetate în temeiul Legii cu privire la amnistie;
- în **1** cauză penală în privința a **2** persoane – procesele penale au fost încetate pe motivul împăcării părților cu liberarea de răspundere penală.

Cu referire la cele **30 sentințe de achitare** pronunțate de instanțele de fond în anul 2023 în privința a **48** persoane, lipsa elementelor infracțiunii în acțiunile persoanei a servit drept temei pentru achitarea a **34 persoane**, alte **14 persoane** au fost achitate din motivul lipsei faptului infracțiunii.

Totodată, este de remarcat faptul, că deși rata condamnării este în scădere comparativ cu anii precedenți, o analiză a sentințelor pronunțate în anii 2022 și 2023 (360 sentințe în total), demonstrează că rata condamnării pentru cauzele penale finisate și trimise în judecată în anii recentți au o rată de condamnare mai mare decât dosarele trimise în judecată în perioada 2013-2020, reflectat în tabelul ce urmează:



### 1. Pedeapsa dispusă în cazuri cu condamnare

În 2023, ca urmare a examinării în fond, instanțele de judecată au pronunțat **101 de sentințe de condamnare** cu stabilirea pedepsei, astfel încât celor **115 de persoane**, în perioada de referință, le-au fost stabilite următoarele categorii de pedeapsă:

- Închisoare reală (închisoare sau închisoare cu amendă) – pentru 24 persoane, 20,8 % din totalul celor 115 persoane (comparativ cu 12,2 % în 2022);
- Închisoare suspendată cu aplicarea art. 90 CP (închisoare sau închisoare cu amendă) – pentru 53 persoane, 46,0% (comparativ cu 43,53 % în 2022);
- Amendă – pentru 37 persoane, 32,1 % (comparativ cu 43,53 % în 2022);
- Muncă neremunerată în folosul comunității – pentru 1 persoană, 0,86 % (comparativ cu 0,68 % în 2021).

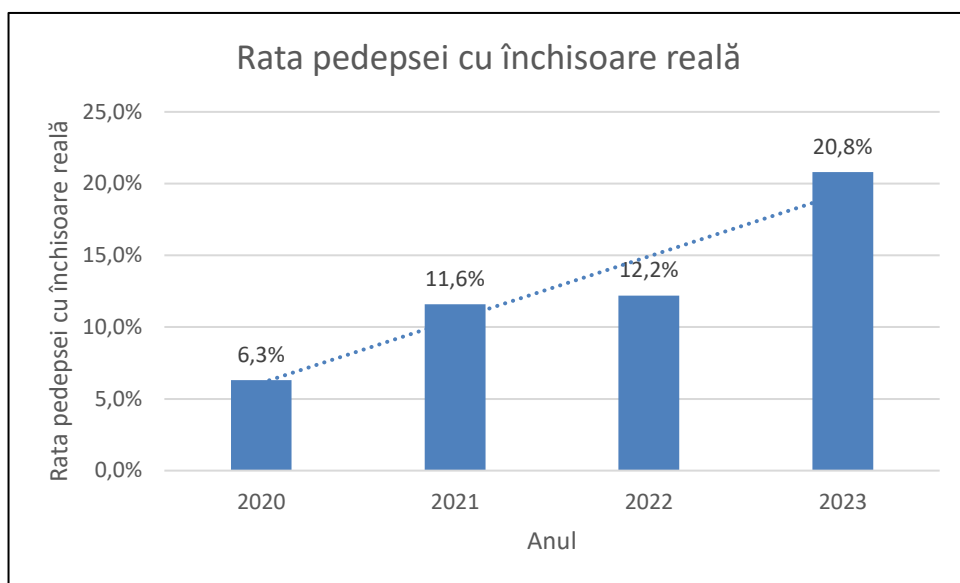
PEDEAPSA DISPUSĂ ÎN CAZURI CU CONdamnARE ÎN 2023				
Perioada de raport	2023	2022	2021	2020
Închisoare reală (incl. cu amendă)	20,8%	12,2%	11,6%	6,3%
Închisoare suspendată conf. art. 90 CP (incl. cu amendă)	46,0%	43,53%	47,8%	50,0%
Amendă	32,1%	43,53%	39,2%	40,8%

<b>Muncă neremunerată în folosul comunității</b>	<b>0,86%</b>	0,68%	1,4%	2,9%
--------------------------------------------------	--------------	-------	------	------

Comparativ cu anii precedenți, se observă o creștere a proporției de sentințe unde a fost dispusă **pedeapsa cu închisoare reală** de către judecători, de la 6,3% în 2020, la 11,6% în 2021, la 12,2% în 2022, la **20,8% în anul 2023**, ceea ce 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.



În 2023, **amenda** a fost dispusă ca pedeapsă principală în 30 sentințe în privința a 37 persoane, în mărime totală de **10 226 250 lei**, comparativ cu 54 sentințe în privința a 64 persoane, în mărime totală de 11 998 500 lei, în anul 2022.

Totodată, în 2023, instanțele de fond au dispus **confiscarea** bunurilor provenite din sau destinate pentru comiterea infracțiunii, în 72 de sentințe în valoare totală de **2 329 208 lei**, 2 telefoane mobile și un laptop, comparativ cu 62 de sentințe în 2022, valoarea bunurilor supuse confiscării constituind 5 115 432 lei.

## 2. Sentințe dispuse după categoria de infracțiune

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 de mai jos:

SENTINȚE ÎN PRIMA INSTANȚĂ DUPĂ CATEGORIA DE INFRAȚIUNE						
Infrațiunea		Cond.	Încet.	Achit.	TOTAL (nr.)	TOTAL (%)
infracțiuni de corupție în sfera publică						
luare de mită	(art.324 CP)	9	5	8	22	14%
dare de mită	(art.325 CP)	27	0	3	30	18%
trafic de influență	(art.326 CP)	51	4	8	63	39%

infrapecuni de corupție în sfera privată						
luare de mită	(art.333 CP)	1	0	0	1	1%
dare de mită	(art.334 CP)	0	0	0	0	0%
infrapecuni conexe actelor de corupție						
abuz de putere sau de serviciu (sf. publică)	(art.327 CP)	2	1	4	7	4%
abuz de putere sau de serviciu (sf. privată)	(art.335 CP)	0	2	0	2	1%
depășirea atribuțiilor de serviciu	(art.328 CP)	0	1	3	4	2%
neglijență	(art.329 CP)	0	0	1	1	1%
alte infrapecuni						
infrapecuni contra justiției	(art.303-323 CP)	0	2	1	3	2%
îmbogățire ilicită	(art.330 <sup>2</sup> )	0	0	0	0	0%
fals în declarație	(art.352 <sup>1</sup> CP)	0	1	0	1	1%
infrapecuni contra patrimoniului	(art.190-191 CP)	6	4	0	10	6%
infrapecuni financiar-bancare	(art.238-240 CP)	0	0	0	0	0%
spălarea banilor	(art.243 CP)	0	1	0	1	1%
finanțarea partidelor politice	(art.181 <sup>1</sup> -181 <sup>3</sup> CP)	0	0	0	0	0%
alte categorii		5	10	2	17	11%
<b>TOTAL</b>		<b>101</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>162</b>	
<b>% din TOTAL</b>		<b>62%</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>100%</b>	

### 3. Termenele de examinare a cauzelor penale în instanțele de judecată

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 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 penale în care au fost pronunțate sentințe în anul 2023 – **61,1 % de cauze** – au fost examinate **în mai puțin de 2 ani**. Dar în general, datorită faptului că pe rol sunt multe dosare a căror termen de examinare este mai mare, **termenul mediu în care au fost examinate cauzele penale cu pronunțarea sentinței în prima instanță este de aproximativ 800 zile, sau peste 2 ani**.

TERMENUL DE EXAMINARE A CAUZELOR PENALE CU SENTINȚE PRONUNȚATE DE PRIMA INSTANȚA ÎN 2023		
Durata examinării	Numărul de cauze	Procentul din total
<b>Până la 1 an</b>	<b>64</b>	<b>39,5%</b>
intre 1-2 ani	35	21,6%
intre 2-3 ani	20	12,3%
intre 3-4 ani	13	8,0%

peste 4 ani	30	18,5%
<b>TOTAL</b>	<b>162</b>	

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

Totodată, necesită imperativ a fi remarcat faptul că, 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**. Cu toate acestea, 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. Astfel, deși nu toate ședințele de judecată s-au soldat cu pronunțarea unei sentințe nemijlocit în perioada supusă analizei, totuși considerăm că a fost depus un efort uriaș (raportat și la numărul de acuzatori evidențiat supra) în vederea cercetării juste, multilaterale și rapide a cauzelor penale deferite justiției.

#### 4. Subiecții vizați în sentințele pronunțate în 2023

Printre subiecții vizați în sentințele pronunțate în 2023 de instanțele de fond, cu participarea procurorilor Procuraturii Anticorupție, se regăsesc:

- 1 procuror;
- 4 judecători;
- 5 avocați;
- 1 vice-ministru al Economiei;
- 1 șef de direcție din cadrul aparatului Președintelui RM;
- 2 ofițeri de urmărire penală;
- 3 ofițeri superiori al Poliției de Frontieră;
- 12 colaboratori MAI;
- 7 inspectori vamali;
- 1 ex-șef al Serviciului Special Penit.17;
- 1 inspector INP;
- 1 șef adjunct al ASP;
- 2 inspectori principali ANSA;
- 3 angajați ai SFS;
- 1 executor judecătoresc;
- 3 primari;
- 1 ex-președinte de raion;
- 1 viceguvernator BNM;
- 2 șefi de direcție ai BNM;
- 1 director de Departament a BNM;
- 2 contabili;
- 1 șef sector SEG;
- 1 președinte al Federației de Baschet;
- 1 director adjunct Centrul de Excelență în Informatică;
- 1 director de școală;
- 1 ex-director de grădiniță;
- 1 medic de familie;
- 1 asistentă medicală;
- 1 broker vamal;
- 1 registrator OCT;
- 1 consilier al ambasadei;
- 2 specialiști în relații sociale;
- 1 inspector superior, examinator SCCA;
- 1 director adjunct Î.S. CPSAN;
- 1 administrator BC „Energbank”
- 2 administratori ai Întreprinderilor de Stat;
- 1 administrator al Întreprinderii Municipale;
- 5 administratori ai persoanelor juridice;
- alte 124 persoane din alte categorii de subiecți, fie neangajate în serviciu.



## **B. Sentințe de rezonanță pronunțate în 2023**

Printre cauzele penale de rezonanță social sporită, finisate cu pronunțarea sentinței de către instanțele de fond și de apel în 2023, pot fi enumerate următoarele:

### **Frauda Bancară**

#### **1) Escrocherie și spălare de bani – 15 ani închisoare și repararea prejudiciului ce depășește 5,2 miliarde lei**

- **Subiecți:** Ilan Șor
- **Fabula:** Fiind ales în funcția de membru al Consiliului „Băncii de Economii” SA (BEM), Ilan Șor, având intenția de a sustrage mijloacele financiare de la BEM prin companiile create fictiv de către acesta, precum și transferarea acestor mijloace financiare pe care știa că, le-a obținut ilicit în vederea tănuirii și deghizării originii ilicite ale acestora, în vederea sustragerii de la consecințele juridice ale acțiunilor infracționale, a comis infracțiunile de escrocherie și spălare de bani.
- **Pornită urmărirea penală:** decembrie 2014
- **Expediat în judecată:** august 2016
  - în instanța de apel din data 25/08/2021 – 13/04/2023, Curtea de Apel Chișinău, Judecători I.Bulhac, S.Gîrbu, M.Juganari
- **Sentința pronunțată:** [Prin decizia din 13 aprilie 2023](#), Curtea de Apel Chișinău l-a recunoscut culpabil pe Ilan Șor în comiterea escrocheriei (*art. 190 alin. (5) din Codul penal*) și spălării de bani (*art. 243 alin. (3) din Codul penal*), și i-a stabilit pedeapsa definitivă de **15 ani de închisoare**, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe termen de 5 ani. Inclusiv, acțiunea civilă a BEM a fost admisă integral, cu încasarea acesteia în mărime de **5.291.708.829 lei** din contul lui Ilan Șor.

### **Corupția din justiție – subiecți speciali**

#### **2) Corupere pasivă - 7 ani închisoare și amendă de 160 000 lei**

- **Subiecți:** judecător din cadrul Judecătoriei Anenii Noi
- **Fabula:** Magistratul, având spre examinare o cerere de revizuire în cadrul unei cauze civile, a pretins suma de 500 euro, de la fiul revizuintei pentru admiterea cererii. La scurt timp, banii în sumă de 500 de euro au fost transmiși magistratului sub controlul ofițerilor Centrului Național Anticorupție. Ulterior, invocând același pretext judecătorul a pretins o altă sumă în mărime de 500 euro, care prin urmare la fel a fost transmisă în două tranșe sub controlul ofițerilor CNA. Astfel acesta a comis infracțiunea de corupere activă (prevăzută la *art. 324 alin. (3) lit. a) din Codul penal*).
- **Pornită urmărirea penală:** ianuarie 2015
- **Expediat în judecată:** mai 2015, Judecătoria Chișinău s. Central, Judecătorul A. Arhip
- **Sentința pronunțată:** [Prin sentința din 23 octombrie 2023](#), instanța a recunoscut inculpatul vinovat de comiterea coruperii pasive, stabilindu-i o pedeapsă cu **închisoare de 7 ani**, cu executare în penitenciar de tip închis, cu

amendă de 160 000 lei și cu privarea de a ocupa funcții publice pe un termen de 10 ani.

3) Corupere pasivă – 5 ani de închisoare, 305 000 lei amendă

- **Subiecți:** doi polițiști din Cahul
- **Fabula:** Polițiștii au pretins și primit de la un cetățean mijloace bănești în cuantum nestabilit (o bancnotă) sub formă de lire sterline, pentru a nu-i întocmi proces-verbal cu privire la încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat, de revizie tehnică a vehiculelor. Tot ei, acționând de comun acord, au pretins și ulterior primit 1000 MDL, de la un alt cetățean, pentru a nu-i întocmi proces-verbal cu privire la contravenția de exploatare a vehiculelor cu volanul amplasat pe partea dreaptă pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă.
- **Pornită urmărirea penală:** ianuarie 2021
- **Expediat în judecată:** aprilie 2021, Judecătoria Cahul, sediul Central, Judecătorul A. Bologan
- **Sentința pronunțată:** [Prin sentință din 06 aprilie 2023](#), instanța a recunoscut vinovați inculpații de comiterea a 2 episoade de corupere pasivă (infrațiunii prevăzute la *art. 324 alin. (2) lit. b) din Codul penal*) și le-a stabilit fiecăruia pedeapsa sub formă de **închisoare de 5 ani și 1 lună**, cu **amendă de 305 000 lei**, cu privare de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 8 ani.

4) Trafic de influență – 3 ani de închisoare, 4000 euro confiscați

- **Subiecți:** avocat
- **Fabula:** Avocatul a pretins 1000 euro, susținând că are influență asupra judecătorul din cadrul Judecătoriei Drochia, sediul Glodeni pentru a-l determina să aplice în privința clientului său măsura preventivă mai convenabilă sub formă de arestare la domiciliu în loc de arest preventiv. De asemenea, avocatul a pretins 5000 euro susținând că are influență asupra procurorului din Procuratura r-lui Glodeni și asupra judecătorului din cadrul Judecătoriei Drochia, sediul Glodeni, în scopul de a-l determina pe procuror să solicite condamnarea la o pedeapsă cu suspendare condiționată, iar pe judecător să-l determine să pronunțe o sentință de condamnare cu suspendare condiționată a executării pedepsei. Din suma pretinsă, acesta a primit 3000 euro.
- **Pornită urmărirea penală:** octombrie 2021
- **Expediat în judecată:** decembrie 2021, Judecătoria Drochia, Judecătorul R. Chistruga
- **Sentința pronunțată:** [Prin sentință din 24 februarie 2023](#), instanța a recunoscut vinovat inculpatul de comiterea traficului de influență (infrațiune prevăzută de *art. 326 alin.(1) din Codul penal*), fiindu-i aplicată pedeapsa sub formă de **închisoare pe un termen de 3 ani** în penitenciar de tip semiînchis și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 4 ani. Totodată, de la inculpat s-a **confiscat** suma de **4000 euro** în interesul statului, care au fost primite ilegal și destinate pentru săvârșirea de către avocat a infrațiunii de trafic de influență.

5) Trafic de influență - 3 ani de închisoare, 3000 dolari SUA și 300 Euro confiscați

- **Subiecți:** fost polițist

- **Fabula:** Angajatul Ministerului Afacerilor Interne a pretins suma de 10 000 euro, și a acceptat și primit bani în sumă de 3000 dolari SUA și 300 euro, cu condiția că restul sumei va fi transmisă ulterior, în schimbul cărora pretindea că poate determina angajații Poliției de Frontieră și ai Serviciului Vamal să permită accesul unui cetățean al Ucrainei în Republica Moldova (fiind declarată stare de urgență și interzisă ieșirea bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 ani), pentru exonerarea acestuia de la serviciul militar al Ucrainei.
- **Pornită urmărirea penală:** iulie 2022
- **Expediat în judecată:** octombrie 2022, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul A. Cucerescu
- **Sentința pronunțată:** [Prin sentință din 24 februarie 2023](#), instanța a recunoscut vinovat fostul polițist de comiterea infracțiunii de trafic de influență (*art. 326 alin. (2) lit. d) din Codul penal*) și i-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții în organele de drept pe un termen de 3 ani. Totodată, executarea pedepsei s-a suspendat parțial, urmând ca acesta să execute pedeapsa închisorii pe un termen de **1 an și 6 luni** în penitenciar de tip semiînchis, iar executarea părții rămase de 1 an și 6 luni a fost suspendată condiționat pe o perioadă de 2 ani. De asemenea, din contul inculpatului s-a dispus **confiscarea** în folosul statului a contravalorii sumelor rezultate din infracțiune și anume **3000 dolari SUA și 300 Euro**.

#### Alte categorii de infracțiuni

##### 6) [Trafic de influență și escrocherie – 14 ani de închisoare](#)

- **Subiecți:** persoane fizice, unul dintre care susținea că ar fi colonel din cadrul Serviciului de Securitate al Federației Ruse
  - **Fabula:** Cetățeanul care susținea că ar fi colonel din cadrul Serviciului de Securitate al Federației Ruse, în perioada 2012-2017, a pretins și primit sume ce variau până la 25 000 euro, în schimbul cărora pretindea că poate influența procurorii să adopte o decizie favorabilă în privința persoanelor investigate sau că poate transfera unii studenți din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie de la o facultate la alta și alte acțiuni similare.
  - **Pornită urmărirea penală:** cauzele penale au fost pornite începând cu anul 2012
  - **Expediat în judecată:** aprilie 2015, Judecătoria Chișinău s. Centru, Judecătorul V. Sandu
  - **Sentința pronunțată:** [Prin sentință din 17 februarie 2023](#), instanța a recunoscut vinovat inculpatul de comiterea traficului de influență și escrocherie (infracțiuni prevăzute de *art. 326 alin.(1) și 190 alin.(2), lit. c), 190 alin. (5) din Codul penal*), fiindu-i aplicată o pedeapsă definitivă sub formă de **închisoare de 14 ani**, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa și a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și bunurilor materiale pe un termen de 5 ani. Totodată, din contul inculpatului s-a dispus **confiscarea** în folosul statului a contravalorii sumei de **2600 euro**.
- 7) [Escrocherie – 8 ani de închisoare și repararea prejudiciului de 175 000 EUR](#)
- **Subiecți:** fost președinte al Federației de Baschet din Republica Moldova

- **Fabula:** În anul 2014, Președintele Federației de Baschet din RM, a organizat o schemă întru dobândirea ilicită și sustragerea bunurilor unei companii străine, deținute de un cetățean al Republicii Slovace, urmare a inducerii în eroare aferent construcției unui complex sportiv multifuncțional în mun. Chișinău, pe un teren ce nu-i aparținea. Astfel, în urma acțiunilor inculpatului, companiei deținute de cetățeanul Slovaciei, i-a fost cauzat un prejudiciu patrimonial efectiv în sumă de 210 000 euro, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, fiind încriminată săvârșirea infracțiunii de escrocherie (*art. 190 alin. (6) din Codul penal*).
  - **Pornită urmărirea penală:** februarie 2016
  - **Expediat în judecată:** iulie 2016, Judecătoria Chișinău s. Centru, Judecătorul C. Roșca
  - **Sentința pronunțată:** Prin [sentință din 21 noiembrie 2023](#), instanța a recunoscut vinovat pe fostul Președinte al Federației de Baschet din RM de comiterea infracțiunii de escrocherie, condamându-l la **8 ani de închisoare**, cu dispunerea executării pedepsei în penitenciar de tip închis, precum și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și de a exercita activitate în sfera publică pe un termen de 3 ani. Totodată, fiind încasat din contul acestuia, în beneficiul părții civile, echivalentul în lei a sumei de **175 000 euro**.
- 8) **Escrocherie și trafic de influență - 8 ani de închisoare**
- **Subiecți:** președinta fundației Moldo-Olandeze „Salvați Copiii Străzii”
  - **Fabula:** În anul 2014, președinta fundației Moldo-Olandeze „Salvați Copiii Străzii”, a dobândit de la denunțătoare prin înșelăciune și abuz de încredere mijloace bănești în sumă de 38 000 euro. În aceeași perioadă, sub același pretext (a unui împrumut), a dobândit ilicit de la denunțătoare 500 euro, neavând intenția de a restitui împrumutul acordat. Iar în 2015, sub pretextul influenței asupra magistraților din cadrul Curții Supreme de Justiție, a extorcat și a primit de la denunțătoare mijloace bănești în mărime de 3 000 euro, în vederea influențării magistraților să adopte o decizie favorabilă în cadrul unui litigiu civil, parte a căruia era fiului denunțătoarei. Faptele acesteia fiind prevăzute la *art. 190 alin.(2) lit. c), 190 alin. (6) și 326 alin. (1) din Codul penal*.
  - **Pornită urmărirea penală:** anul 2017
  - **Expediat în judecată:** aprilie 2021, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul V. Garabagiu
  - **Sentința pronunțată:** [Prin sentință din 06 noiembrie 2023](#), instanța a recunoscut inculpata vinovată de comiterea infracțiunii de escrocherie și trafic de influență, stabilindu-i o pedeapsă cu **8 ani de închisoare**, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis pentru femei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de administrare a bunurilor altor persoane pe un termen de 5 ani.
- 9) **Trafic de influență – 5 ani de închisoare**
- **Subiecți:** specialist relații sociale a Structurii teritoriale pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă Rezina
  - **Fabula:** Specialistul relații sociale a Structurii teritoriale pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă Rezina, acționând în comun cu o altă colegă, au pretins și primit de la persoanele interesate în acordarea gradului

de dizabilitate și/sau rudele acestora, care nu corespundeau criteriilor privind determinarea dezabilității, mijloace bănești ce variau între 4 000 și 18 500 lei, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru Determinarea Dezabilității și Capacității de Muncă, să-i determine pe aceștia să acorde gradul de dizabilitate solicitat. Aceasta a fost învinuită de săvârșirea a 19 episoade de trafic de influență (*art. 326 alin.(2) lit. b) din Codul penal*).

- **Pornită urmărirea penală:** februarie 2020
- **Expediat în judecată:** februarie 2023, Judecătoria Orhei s. Central, Judecătorul M. Proca
- **Sentința pronunțată:** [Prin sentință din 16 octombrie 2023](#), instanța a recunoscut vinovată inculpata de comiterea a 19 episoade de trafic de influență, și i-a stabilit pentru concurs real de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor stabilite – pedeapsă sub formă **de închisoare pe un termen de 5 ani** în penitenciar semiînchis pentru femei. Totodată, a fost aplicată **confiscarea specială** prin încasarea din contul inculpatei, cu trecerea în beneficiul bugetului de stat, a sumei ce depășește **107 000 MDL**.

10) **Corupere activă – 3 ani de închisoare și amendă în mărime de 200 000 lei**

- **Subiecți:** cetățeană a Ucrainei
- **Fabula:** Cetățeanca Ucrainei împreună cu o altă persoană, a promis și transmis unui angajat al Poliției de Frontieră, 500 dolari SUA pentru a permite scoaterea din Republica Moldova a unui minor fără nici un act de identitate, fiindu-i incriminată infracțiunea corupere activă (prevăzută la *art. 325 alin.(2) lit. b) din Codul penal*).
- **Pornită urmărirea penală:** decembrie 2022
- **Expediat în judecată:** martie 2023, Judecătoria Edineț s. Central, Judecătorul G. Bârsan
- **Sentința pronunțată:** [Prin sentința din 19 aprilie 2023](#), instanța a recunoscut vinovată cetățeanca Ucrainei de comiterea coruperii active, stabilindu-i pedeapsa cu **3 ani de închisoare**, cu executare în penitenciar pentru femei și **amendă în mărime de 200 000 MDL**. Totodată, s-a dispus confiscarea din contul persoanei în beneficiul Statului a mijloacelor bănești în cuantum **de 500 dolari SUA** și telefonul mobil de model iPhone 8.

#### IV. RECUPERAREA PREJUDICIULUI CAUZAT PRIN INFRACTIUNE

În perioada anului 2023, Procuratura Anticorupție a menținut activitatea în domeniul recuperării prejudiciului și a bunurilor obținute pe cale criminală în legătură cu desfășurarea urmăririi penale și judecarea cauzei.

Tabelul ce urmează conține date privind asigurarea recuperării prejudiciului în cadrul urmăririi penale pe parcursul anului 2023. Tabelul este structurat în trei blocuri: prejudiciul cauzat, prejudiciul reparat în cursul urmăririi penale și cuantumul bunurilor puse sub sechestru în anul 2023.

<b>ASIGURAREA REPARĂRII PREJUDICIULUI ÎN CADRUL URMĂRIRII PENALE (2023)</b>					
			<b>Procuratură</b>	<b>OUP</b>	
<b>Prejudiciul cauzat</b>	<b>Valoarea totală în lei a prejudiciului</b>		<b>1</b>	<b>28.642.189.301 lei</b>	<b>436.856.327 lei</b>
	<b>I n c l u s i v</b>	Cauzat autorităților publice/bugetului public	2	25.083.437.447 lei	335.088.439 lei
		Pe cauze trimise în judecată (conform rechizitoriului)	3	3.765.035.294 lei	34.278.696 lei
		Pe cauze clasate pe motive de reabilitare (art.275 pct.1-3) CPP)	4	32.000 lei	33.026.534 lei
		Pe cauze clasate pe motive de nereabilitare	5		
		Pe cauze suspendate condiționat	6		
		Pe cauze suspendate	7		
		Pe cauze restante la 31.12.2023	8	24.877.122.007 lei	369.551.096 lei
		Din ele: cu autori neidentificați	9	368.417.098 lei	69.433.014 lei
<b>Prejudiciul reparat în cursul urmăririi penale</b>	<b>Valoarea totală în lei a prejudiciului</b>		<b>10</b>	<b>52.268 lei</b>	<b>6.169.149 lei</b>
	<b>I n c l u s i v</b>	Cauzat autorităților publice/bugetului public	11		60.251 lei
		Pe cauze trimise în judecată (conform rechizitoriului)	12	52.268 lei	6.169.149 lei
		Pe cauze clasate pe motive de reabilitare (art.275 pct.1-3) CPP)	13		
		Pe cauze clasate pe motive de nereabilitare	14		
		Pe cauze suspendate condiționat	15		
		Pe cauze suspendate	16		
		Pe cauze restante	17		
		Valoarea bunurilor ridicate și restituite	18		
Prejudiciul reparat benevol	19	52.268 lei	260.067 lei		
<b>Punerea bunurilor sub sechestr</b>	<b>Valoarea totală în lei</b>		<b>20</b>	<b>3.140.240.566 lei</b>	<b>88.959.873 lei</b>
	<b>I n c l u s i v</b>	Pentru asigurarea prejudiciului cauzat autorităților publice/bugetului public în anul 2023	21	1.535.412.817 lei	15.451.213 lei
		Pe cauze trimise în judecată (conform rechizitoriului)	22	1.438.137.427 lei	25.205.223 lei
		Pe cauze restante	23	1.702.103.139 lei	63.754.649 lei
	Pe alte categorii de cauze	24			

## V. TRANSPARENTA ȘI VIZIBILITATEA PROCURATURII ANTICORUPȚIE

Asigurarea integrității, transparenței și responsabilității Procuraturii este una din condițiile prealabile pentru o bună funcționare a statului de drept și pentru promovarea încrederii publicului în actul de justiție, care reprezintă baza legitimității autorității judecătorești.

Organizarea și activitatea Procuraturii Anticorupție sunt transparente și presupun garantarea accesului societății și al mijloacelor de informare în masă la informațiile despre instituție, cu excepțiile prevăzute de lege și cu asigurarea respectării regimului datelor cu caracter personal.

Transparența reprezintă o garanție a unui proces echitabil. Deși o provocare în comunicarea externă a sistemului Procuraturii o constituie necesitatea respectării unui echilibru între interesul public, dreptul la informare, pe de o parte și pe de altă parte, respectarea principiilor fundamentale ale unui proces echitabil, prezumția de nevinovăție, dreptul la viața privată și la demnitate, dreptul la apărare, principiul cu privire la integritatea, eficacitatea și confidențialitatea urmăririi penale, evitarea perturbării sau periclității bunei desfășurări a urmăririi penale și punerii în pericol a victimei, martorilor sau a membrilor familiilor acestora, Procuratura Anticorupție asigură informarea legală, activă și promptă a cetățenilor asupra chestiunilor de interes public, dezvoltându-și capacitățile de a furniza informații obiective, complete, verificate și corecte despre activitățile desfășurate, progresele, rezultatele și succesele obținute și de a răspunde în timp util și adecvat la semnalele venite atât din mediul intern, cât și cel extern, fapt ce previne răspândirea informațiilor false și asigură o înțelegere corectă a activității instituției.

Încrederea publicului depinde inclusiv de înțelegerea activității desfășurate de către procurori. Într-o societate democrată este iminentă înțelegerea rolului Procuraturii în general, și al Procuraturii Anticorupție, în special, mai ales înțelegerea de către public a faptului că procurorul aplică legea în mod echitabil și egal, fiind respectat principiul prezumției nevinovăției, fără a ține cont de posibile presiuni sociale sau politice.

În acest context, Procuratura Anticorupție optează pentru preluarea și punerea în aplicare a celor mai bune practici internaționale de comunicare externă menite să sporească gradul de încredere în sistemul Procuraturii prin asigurarea transparenței, consolidarea capacității de comunicare digitală și îmbunătățirea vizibilității sistemului Procuraturii, precum și crearea unui spațiu informațional permanent pentru educația juridică a societății.

### ***A. Pagina web a Procuraturii Anticorupție lansată în 2023***

Comunicarea eficientă și transparentă este esențială pentru sistemul Procuraturii, și implicit pentru Procuratura Anticorupție, în contextul implementării noilor tendințe de comunicare, impuse la nivel global, orientate spre utilizarea tot mai frecventă a instrumentelor și canalelor digitale care accelerează pătrunderea și circulația informației.

În procesul de comunicare, pagina web oficială joacă un rol atât de instrument de reflectare operativă, ușor accesibilă și transparentă a mesajului Procuraturii, cât și de canal de comunicare, exprimând o cale de informare orientată spre grupuri-țintă specifice sau spre publicul larg. Scopul paginii web oficiale este sporirea nivelului de transparență și asigurarea accesului la informațiile de interes public.

În perioada de raport, mai exact în martie 2023, ținând cont de faptul că procuraturile specializate, inclusiv Procuratura Anticorupție, nu dispuneau de pagini web, iar pagina web a Procuraturii Generale avea o interfață învechită, o viteză redusă la accesare, ceea ce face dificilă navigarea și informația era greu de găsit, 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 noilor pagini web oficiale** a [Procuraturii Generale](#), [Procuraturii Anticorupție](#) și [Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale](#) și elaborarea unui design modern al paginilor web, cu rubrici și module informative, unde sunt publicate comunicate, rapoarte de activitate, studii, analize strategice, cu un conținut vizual ilustrat (infografice, video, galerii foto, materiale interactive de educație juridică etc.), adaptat inclusiv și pentru dispozitivele mobile. Lansarea noilor platforme de informare, marchează o nouă etapă în asigurarea transparenței și sporirea încrederii în sistemul Procuraturii, care contribuie la consolidarea parteneriatului deschis cu reprezentanții mass-media, permite reflectarea obiectivă a activității Procuraturii, astfel încât cetățenii să cunoască noile evoluții ale instituției.

Totodată, noile pagini web, fiind una din prioritățile de dezvoltare strategică setate, contribuie la îmbunătățirea accesului la informațiile oficiale și dialogul interinstituțional. Mai mult decât atât, această modernizare digitală constituie o valoare adăugată în comunicarea eficientă cu justițiabilii.

Astfel, informațiile relevante activității Procuraturii Anticorupție sunt comunicate prin intermediul paginii web oficiale, proiectele de acte normative elaborate, pentru a introduce elementul de participare a publicului la procesul de reglementare și de înțelegere mai bună a activității sistemului Procuraturii, etc.

Pagina web oficială și pagina Facebook sunt, de asemenea, utilizate drept instrumente de comunicare pentru a informa presa și publicul cu privire la procedurile curente (locul și data ședințelor sau acțiunilor planificate etc.), evenimentele care urmează (conferințe, întruniri etc.) și noutățile cu privire la activitatea cotidiană a instituției (anunț pentru concursuri, schimbarea personalului, etc.).

## ***B. Comunicare cu publicul și mass-media***

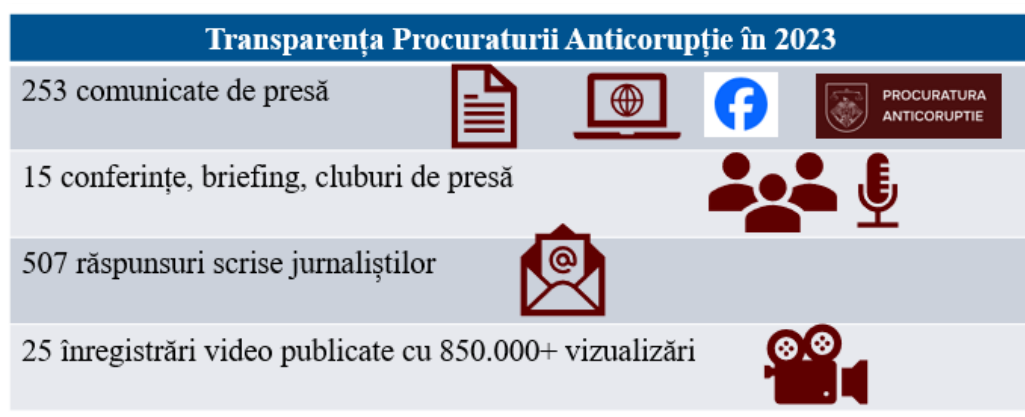
Procuratura Anticorupție a colaborat și conlucrează în continuare cu reprezentanții mass-media. Pe parcursul anului 2023, Procuratura Anticorupție a publicat regulat comunicate de presă, a oferit multiple interviuri la televiziune, radio și pentru presa scrisă, a organizat conferințe, briefing și cluburi de presă pe diferite teme de interes și a oferit ***peste 500 răspunsuri scrise jurnaliștilor***.

**Comunicatele de presă** reprezintă instrumentul de comunicare aplicat cel mai frecvent în cadrul Procuraturii Anticorupție. Acestea comportă, de obicei, un caracter informativ-explicativ, fiind cel mai eficient instrument de comunicare, deoarece ajunge în timp real la un număr mare de persoane, fiind distribuit către instituțiile mass-media. În perioada de raport, Procuratura Anticorupție a publicat ***253 de comunicate de presă*** pe pagina web oficială și pagina Facebook.



**Conferințe, briefing și cluburi de presă** se organizează fie cu o tematică și periodicitate stabilită, fie după necesitate. Conferința sau briefingul de presă permit transmiterea optimă a mesajului ca urmare a funcționării tuturor canalelor de transmisiune mass-media, cu diverse elemente caracteristice de accesibilitate. În perioada de raport, de către Procuratura Anticorupție, au fost organizate **15 conferințe, briefinguiri de presă și cluburi de presă**.

În anul 2023, Procuratura Anticorupție a crescut semnificativ numărul de înregistrări video publicate pe pagina Facebook și a crescut numărul de vizualizări al înregistrărilor video publicate cu mai mult de patru ori comparativ cu anul precedent – **25 înregistrări video** publicate în 2023 cu **peste 850.000 vizualizări** în total comparativ cu 5 înregistrări video cu aproximativ 180.000 vizualizări în anul 2022 și 3 înregistrări video cu aproximativ 33.000 vizualizări în anul 2021.



**Utilizarea mijloacelor electronice** (poșta electronică) în comunicare vizează inclusiv posibilitatea cetățenilor de a se adresa în regim online (e-mail de contact: [proc-ant@procuratura.md](mailto:proc-ant@procuratura.md) sau [presaPA@procuratura.md](mailto:presaPA@procuratura.md), în dependență de scop), cu solicitări de informații la subiecte conexe activității Procuraturii Anticorupție sau a altor informații plasate pe pagina web oficială, precum și sesizări privind actele de corupție și alte încălcări ale legislației.

Lupta împotriva corupției este funcția permanentă a statului, dar și preocuparea întregii societăți. Trebuie să existe o voce comună în lupta cu corupția, de aceea este nevoie de implicarea activă, permanentă și corectă a mass-media, atât în educarea intoleranței față de corupție, cât și în mediatizarea cazurilor concrete de corupție, inclusiv a pedepselor aplicate.

### **C. Vizibilitatea Procuraturii Anticorupție**

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](#)”.

Fiecare apariție publică – la evenimente naționale și internaționale – are scopul de a îmbunătăți imaginea sistemului Procuraturii, Procuraturii Anticorupție și reputația atât a procurorilor și sistemului de justiție pe plan național cât și a Republicii Moldova pe plan internațional. Succesul Procuraturii Anticorupție în combaterea corupției depinde pe de o parte de încrederea cetățenilor în sistemul de justiție, care încurajează cetățenii să denunțe

acte de corupție ca să ajute ofițerii și procurorii în efortul de a documenta și trage la răspundere infractorii corupți care încalcă legea în detrimentul societății. Pe de o altă parte, marea majoritate a schemelor de corupție complexe au elemente internaționale, care implică conturi



bancare, companii și infractori peste hotare. Succesul Procuraturii Anticorupție în investigarea acestor scheme și recuperarea bunurilor sustrase din Republica Moldova și spălate sau ascunse peste hotare depinde de conlucrarea cu omologii din alte jurisdicții. Participarea procurorilor anticorupție la conferințe internaționale oferă o oportunitate de a crește vizibilitatea și reputația Republicii Moldova în domeniul justiției și oferă comunicare și conlucrare directă cu ofițerii și procurorii din alte țări care au un rol cheie în investigarea schemelor de corupție comise pe teritoriul Republicii Moldova.

## VI. CONCLUZII ȘI PLANUL DE ACTIVITATE

### A. Concluzii referitor la activitatea Procuraturii Anticorupție în 2023

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.

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, judecători, avocați, și alții, inclusiv persoane care au avut un rol cheie în **dosarul Frauda Bancară**, cum ar fi Vladimir Plahotniuc și Vladimir Andronachi.

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

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.

Reducerea sub aspect cantitativ a numărului de sesizări, cauze penale investigate și finisate, a fost determinată de criteriile obiective, inclusiv, după cum urmează:

- *modificarea legislației procesual penale referitoare la competența Procuraturii Anticorupție, fapt ce a determinat reducerea considerabilă a numărului de sesizări și soluții în cauzele penale;*

- *retragerea din gestiunea Procuraturii Anticorupție, a cauzelor penale care nu reprezentau caracter complex, de rezonanță sau nu vizau subiecți speciali, cu transmiterea lor altor organe;*

- *antrenarea unui grup de procurori la pregătirea multiplelor avize pentru proiectele de legi, precum și în activități analitice, fapt ce i-a distras de la activitatea procesuală de bază, în cauzele penale;*

- *antrenarea resurselor umane și administrative importante la investigarea finanțării ilegale a partidelor politice și în alte dosare de rezonanță pendinte, inclusiv dosarul „Frauda Bancară” și „Laundromatul Rusesc”, în detrimentul altor cauze penale;*

- *relațiile și abordarea specifică a Centrului Național Anticorupție în raport cu Procuratura Anticorupție, în primăvara-vara anului 2023;*

- *efectul supunerii vetting-ului a creat o atmosferă de incertitudine și a determinat procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție, să fie reticenți în adoptarea unor soluții în cauzele penale, nefiind o claritate pentru procurori, ce reprezintă „hotărâri arbitrare” sau „vădit nerezonabile” și cum hotărârile procurorilor vor fi apreciate de Comisia de vetting.*

## **B. Planul de activitate pentru 2024**

### **1. Fortificarea Procuraturii Anticorupție**

Potrivit Legii nr. 159 din 07.07.2016 cu privire la procuraturile specializate, acestea urmau a fi asigurate de către Guvern, cu sedii și cu alte resurse necesare, însă până la această etapă, Procuratura Anticorupție nu dispune de un sediu separat și resursele necesare, prevederile date nefiind implementate.

În conformitate cu noile prevederi din legea nr. 245 din 31.07.2023 și nr. 365 din 24.11.2023, Procuratura Anticorupție, urmează a fi dotată și capacitate în scopul asigurării funcționalității eficiente a acesteia. Această fortificare este obiectivul principal al Procuraturii Anticorupție pentru anul 2024 și implică:

- Analiza tuturor cauzelor penale aflate în gestiunea Procuraturii Anticorupție, din perspectiva noilor competențe aprobate, cu identificarea cauzelor penale ce sunt de competența altor organe și transmiterea acestora, până la data de 31.03.2024, Procurorului General pentru stabilirea competenței;
- Obținerea unui sediu separat pentru Procuratura Anticorupție;
- Stabilirea modificării prin hotărâre de Parlament, a statelor de personal, astfel încât, numărul de personal să fie majorat de la 143 la 218 de funcții;
- Modificarea organigramei Procuraturii Anticorupție, cu crearea unui aparat al procurorului șef ce ar include serviciile finanțe, contabilitate și audit, resurse umane, achiziții publice, administrare și logistică, crearea unei Direcții generale Asigurare Operativă, ce ar include secțiile investigații și specialiști, serviciile telecomunicații și tehnic;

- Angajarea personalului necesar pentru suplinirea funcțiilor și îndeplinirea sarcinilor Procuraturii Anticorupție;
- Dotarea Procuraturii Anticorupție cu echipamente de tehnologii informaționale și cu tehnică specială necesară pentru efectuarea în mod autonom a tuturor tipurilor de măsuri speciale de investigații (interceptări telefonice, interceptări de comunicări ambientale, cercetarea domiciliului și supravegherea domiciliului, urmărirea vizuală și cu GPS, etc.).

Fortificarea Procuraturii Anticorupție în modalitatea expusă, este una imperioasă și o primă premisă strict necesară pentru lupta împotriva corupției la nivel înalt, reieșind din noile competențe. De altfel, Procuratura Anticorupție, din criterii obiective, nu va avea capacitatea de a asigura îndeplinirea funcțiilor și sarcinilor ce-i revin.

## 2. Obiective suplimentare pentru anul 2024

Suplimentar, reieșind din Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2024-2027, Planul de măsuri pentru limitarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice (deoligarhizare) și alte planuri și obiective naționale, activitatea Procuraturii Anticorupție în anul 2024 urmează a fi direcționată întru:

- 1) Creșterea ponderii cazurilor de corupție grave, deosebit de grave remise în instanța de judecată în raport cu cazuri de corupție mai puțin grave și ușoare;
- 2) Creșterea ponderii cauzelor penale din gestiunea Procuraturii Anticorupție în care sunt întreprinse măsuri pro-active (măsuri speciale de investigații, delegații la ARBI în scopul demarării investigațiilor paralele, autosesizări, etc.);
- 3) Creșterea eficienței procurorilor în reprezentarea procuraturii în cadrul proceselor de judecată în cazurile de corupție (trafic de influență, abuz de funcții);
- 4) Asigurarea transparenței prin comunicare publică a rezultatelor investigării și judecării cauzelor de corupție, în special cazurile mari de corupție;
- 5) Utilizarea mai frecventă a instrumentelor de asistență juridică internațională în cazuri legate de corupție și conexe (comisii rogatorii, echipe comune de investigații);
- 6) Dezvoltarea metodologiei de cooperare interinstituțională în vederea întăririi capacităților de detectare, prevenire și combatere a fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale UE;
- 7) Revizuirea și actualizarea acordurilor interinstituționale existente între diferitele agenții de combatere a corupției și de aplicare a legii;
- 8) Asigurarea recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune, a obiectului infracțiunilor de corupție și a cheltuielilor judiciare, atât pe cauzele penale trimise pentru examinare în instanța de judecată, cât și cele pe care urmărirea penală a fost încetată pe temei de nereabilitare;
- 9) Asigurarea efectuării cu celeritate a urmării penale pe cauzele penale restante, aflate în procedură de exercitare sau conducere a urmării penale, în vederea respectării termenului rezonabil al urmării penale și micșorării numărului de cauze penale restante din gestiune.

**Procuror-șef  
al Procuraturii Anticorupție**

Digitally signed by Dragalin Veronica  
Date: 2024.01.15 16:00:32 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Veronica DRAGALIN**

**15.01.2024**