



2024

**RAPORT
ANUAL**

**PROCURATURA
ANTICORUPȚIE**

CUPRINS

I. PREZENTARE GENERALĂ.....	1
A. Rezumat.....	1
B. Competența Procuraturii Anticorupție.....	3
C. Structura Procuraturii Anticorupție.....	4
D. Bugetul Procuraturii Anticorupție.....	4
E. Resursele umane din cadrul Procuraturii Anticorupție.....	5
II. URMĂRIREA PENALĂ.....	6
A. Examinarea sesizărilor.....	6
B. Exercițarea și conducerea urmăririi penale.....	9
1. Exercițarea și conducerea urmăririi penale în 2024.....	9
2. Măsuri speciale de investigații și măsuri de constrângere.....	11
3. Măsuri asiguratorii/sechestre la faza de urmărire penală.....	12
4. Cooperare internațională.....	13
C. Cauze penale trimise în judecată.....	14
1. Cauze penale trimise în judecată după categoria de infracțiune.....	14
2. Cauze penale trimise în judecată după subiecți.....	14
3. Cauze de rezonanță expediate în judecată în 2024.....	16
III. REPRESENTAREA ÎNVINUIRII ÎN INSTANȚELE DE JUDECATĂ.....	18
A. Analiza sentințelor pronunțate în 2024.....	18
1. Pedeapsa dispusă în cazuri cu condamnare.....	22
2. Sentințe dispuse după categoria de infracțiune.....	23
3. Termenele de examinare a cauzelor penale în instanțele de judecată.....	23
4. Subiecții vizați în sentințele pronunțate în 2024.....	24
IV. RECUPERAREA PREJUDICIULUI CAUZAT PRIN INFRACTIUNE.....	26
V. CONCLUZII ȘI PLANUL DE ACTIVITATE.....	27
A. Concluzii referitor la activitatea Procuraturii Anticorupție în 2024.....	27
B. Planul de activitate pentru 2025.....	29
1. Fortificarea Procuraturii Anticorupție.....	29
2. Obiective suplimentare pentru anul 2025.....	29



R A P O R T

cu privire la activitatea Procuraturii Anticorupție în anul 2024

I. PREZENTARE GENERALĂ

A. Rezumat

În anul 2024, Procuratura Anticorupție a dedicat resurse și a depus efort 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:

- valoarea **amenzilor și confiscărilor** dispuse de judecători în cauzele Procuraturii Anticorupție a fost **74.987.225 MDL**, o creștere de 600% față de anul precedent, o sumă mai mare decât suma totală pentru ultimii 4 ani și o sumă ce depășește semnificativ bugetul alocat Procuraturii Anticorupție în 2024 (40.258.700 MDL);
- la capitolul **finanțarea ilegală a partidelor politice**, Procuratura Anticorupție a **expediat în judecată** multiple cauze penale, inclusiv în privința actualei **Başcan UTA Găgăuzia, Președinți ai Oficiilor Teritoriale** a fostului Partid Politic Șor și persoane asociate cu Partidul Politic Șansa, obținând și **prima condamnare în dosarele de finanțare ilegală a unui partid politic**, între timp ce dosarele pe rol în privința **deputatei Marina Tauber, deputatului Alexandr Nesterovschi și deputatei Irina Lozovan** au ajuns la faze avansate și echipele de la faza de urmărire penală au efectuat peste 650 percheziții și 250 măsuri speciale de investigații în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații;
- cu privire la **corupția din justiție**, Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și expediat în instanța de judecată, **cauza penală de învinuire a trei judecători**, fiindu-le incriminată săvârșirea infracțiunii de trafic de influență și a obținut mai multe sentințe de condamnare cu pedepse de închisoare cu executare, inclusiv un **judecător la 10 ani de închisoare**, un **fost executor judecătoresc** la 9 ani și 6 luni de închisoare și alții, și condamnat un **fost judecător** pentru trafic de influență;
- Procuratura Anticorupție a pornit **dosarul INTERPOL** și a efectuat multiple percheziții în cadrul unei **anchete comune între Republica Moldova și Republica Franceză**, cu asistența FBI al Statelor Unite;
- în **dosarul „Frauda Bancară”**, procurori și ofițeri din cadrul Procuraturii Anticorupție, în comun cu ofițerii din cadrul ARBI, au asistat la **efectuarea perchezițiilor pe teritoriul Republicii Franceze** în legătură cu o vilă a cărui beneficiar efectiv este **Vladimir Plahotniuc**, în privința căruia **INTERPOL a acceptat cererea Procuraturii Anticorupție**, depusă prin intermediul DCPI, de

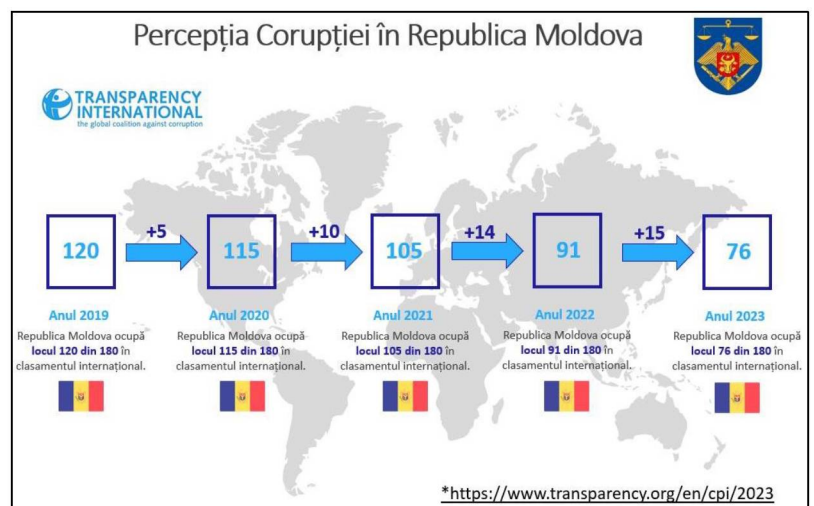
revizuire a deciziei de anunțare în căutare prin intermediul INTERPOL, prima instanță a pronunțat o sentință de condamnare cu o pedeapsă de 10 ani de închisoare în privința [fostului președinte interimar al Băncii de Economii](#) și ca urmare a [deciziei Curții Supreme de Justiție](#), sentința la 15 ani de închisoare în privința lui **Ilan Șor** a devenit irevocabilă;

- în **dosarul „Laundromat”**, în colaborare cu autoritățile de drept dintr-o altă jurisdicție, au fost identificate bunuri în valoare de circa [190 milioane USD](#), doi alți [judecători](#) au fost recunoscuți vinovați pentru rolul lor în această schemă și colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a pronunțat [prima decizie în dosarul „Laundromat”](#), menținând sentința prin care un ex-judecător a fost recunoscut vinovat;
- din decembrie 2024, Procuratura Anticorupție [are o nouă structură, organigramă și Regulament de activitate](#) și a fost echipată cu [tehnică specială care îi va permite să efectueze măsuri speciale de investigație](#) de sine stătător - pentru prima dată în istoria Procuraturii Republicii Moldova;
- Procurorii anticorupție au avut cu 1000 de ședințe mai mult decât în anul precedent, chiar dacă, au activat efectiv 10 procurori mai puțini.

În ultimii ani, Republica Moldova a înregistrat un progres considerabil în prevenirea și combaterea corupției, conform „indicelui percepției corupției” (IPC), elaborat anual de către agenția internațională, *Transparency International*¹ - **urcând de la locul 120 în anul 2019 la locul 76 în anul 2023.**

Chiar dacă Procuratura Anticorupție s-a confruntat cu mai multe provocări în anul 2024 (inclusiv modificarea organigramei instituției, modificări legislative care au schimbat modul de conlucrare cu organele de urmărire penală, în special Centrul Național Anticorupție (CNA), modificări esențiale în prevederile Codului de procedură penală, Legii cu privire la Procuratură, lipsa unui sediu adecvat, lipsa resurselor umane necesare și altele), colectivul Procuraturii Anticorupție a continuat să activeze și să prezinte rezultate în combaterea corupției în Republica Moldova.

Pe parcursul anului 2024, 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.



¹ 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 sunt colectate de o varietate de instituții de renume, inclusiv Banca Mondială și Forumul Economic Mondial. (<https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/mda>)

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. 270¹ din Codul de procedură penală, care stabilesc și reglementează competența Procuraturii Anticorupție, iar 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 – o listă îngustă de subiecți, suma mitei de 500.000 MDL (circa. 25.000 EUR), suma prejudiciului de 5.000.000 MDL (circa 250.000 EUR).

Decuplarea Procuraturii Anticorupție de CNA și schimbarea competenței, a avut ca rezultat **strămutarea multor dosare penale** aflate la faza de urmărire penală. Ca rezultat, pentru a echilibra volumul de lucru per procuror după ce a dispărut „Secția Conducere” în Procuratura Anticorupție, dosarele au fost repartizate între procurori. Ca urmare, aceste dosare au fost studiate de la zero de către noii procurori, fapt ce a consumat mult timp din activitatea procurorilor și a redus eficiența Procuraturii Anticorupție, inclusiv în combaterea finanțării ilegale a partidelor politice și a corupției la nivel înalt.

La 01 martie 2024, au intrat în vigoare modificările aduse la art. 270¹ Cod de procedură penală, astfel încât Procuratura Anticorupție să fie concentrată pe corupția mare. Cu toate acestea, analizând comunicatele CNA pentru perioada anului 2024, au fost identificate cel puțin 11 cauze penale făcute publice, ce erau de competența exclusivă a Procuraturii Anticorupție, însă sunt investigate de către organul de urmărire penală al CNA sub conducerea Procuraturii municipale, după cum urmează:

[Comunicat din 31.01.2024](#) - *O avocată a fost reținută de CNA și procurori într-un dosar de trafic de influență. Ar fi pretins și primit 1000 de euro pentru **influențarea unor magistrați**.*

[Comunicat din 22.03.2024](#) - *Un avocat din Bălți a fost reținut în flagrant de CNA cu 70 000 de lei. Acesta ar fi pretins 100 000 de lei sub pretextul **influențării unor judecători** de la judecătoria Chișinău.*

[Comunicat din 27.03.2024](#) - *Schemă de corupție, în care sunt implicați avocați, polițiști și un fost judecător al Curții Supreme de Justiție, deconspirată de CNA și procurorii mun. Bălți. Ar fi acceptat bani în proporții deosebit de mari, destinați **influențării judecătorilor** Judecătoriei Chișinău și Curții de Apel Chișinău.*

[Comunicat din 31.05.2024](#) - *Un avocat din capitală a fost reținut de CNA în momentul returnării unei mite, în valoare de 4000 de euro, primite anterior. A susținut că are influență **față de magistrați**.*

Comunicat din 28.06.2024 - Vameșul și complicele său, reținuți în cazul unei mite de 10 mii de euro, dar și bărbatul reținut în dosarul mitei de **peste 1 milion de lei** – arestați pentru 30 de zile.

Comunicat din 30.07.2024 - Au încercat să soluționeze un dosar pornit pe viol cu 4000 de euro. Un polițist și doi complici, reținuți de CNA. Aceștia sunt bănuți că ar fi încercat să intermedieze soluționarea unui caz de viol, pentru a **nu fi aplicată măsura preventivă – arestul preventiv**.

Comunicat din 23.09.2024 - 200 de mii de lei pentru soluționarea unei cauze penale. Un bărbat a fost reținut de CNA într-un dosar de trafic de influență **față de magistrați**.

Comunicat din 16.10.2024 - Un bărbat din nordul țării reținut de CNA într-un dosar de trafic de influență. Ar fi pretins 60 de mii de lei pentru a **influența o decizie de judecată**.

Comunicat din 26.11.2024 - Un bărbat din Cahul, reținut de CNA pentru trafic de influență. Ar fi promis să soluționeze un dosar penal **în schimbul a 32.000 de euro**.

Comunicat din 11.12.2024 - Un avocat din Chișinău și un complice, reținuți de ofițerii CNA într-un dosar de trafic de influență. **Ar fi primit 500 euro și 47.000 euro**.

Comunicat din 13.12.2024 - Doi avocați sunt cercetați de CNA și procurori într-o cauză penală pornită pe fapte de corupere activă, pasivă și trafic de influență **față de magistrați**.

C. Structura Procuraturii Anticorupție

Din **29 noiembrie 2024**, Procuratura Anticorupție are o nouă structură, regulament de activitate și organigramă, marcând un pas semnificativ pentru Republica Moldova în lupta împotriva corupției. Această restructurare va spori capacitatea instituției de a investiga și a urmări penal cazurile de corupție la cele mai înalte nivele ale statului și sectorului privat, transformând, sub aspect structural, Procuratura Anticorupție într-o instituție similară Direcției Naționale Anticorupție (DNA) din România.

D. Bugetul Procuraturii Anticorupție

La începutul anului 2024, bugetul alocat Procuraturii Anticorupție pentru anul 2024 a fost **54.300.600 lei (circa 2,857 milioane Euro)**, dintre care suma de 47.202.300 lei (86,9%) a fost alocată pentru remunerarea muncii angajaților și contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii. Pentru restul cheltuielilor (inclusiv, servicii de locațiune, traduceri, expertize, tehnică de calcul și echipamente, reparații, rechizite de birou, deplasări și altele) au fost alocate 7.098.297 lei (circa 370.000 Euro).

Din august 2024, după rectificarea *Legii bugetului de stat pentru anul 2024*, cheltuielile de personal alocat Procuraturii Anticorupție au **fost reduse cu 15 milioane lei**. Respectiv, bugetul Procuraturii Anticorupție pentru anul 2024 a fost doar **40.258.700 lei (circa 2,1 milioane Euro)**.

Efectiv, în anul 2024, au fost **executate circa 50.000.000 lei**, cu 9,74 milioane lei mai mult decât bugetul aprobat, dintre care doar cheltuielile de personal au constituit 41,85 milioane lei (84%) – cu 30% peste limitele aprobate – datorită numărului de angajați și majorarea semnificativă a salariilor ofițerilor CNA detașați la Procuratura Anticorupție.

E. Resursele umane din cadrul Procuraturii Anticorupție

În anii recentți, resursele umane din cadrul Procuraturii Anticorupție au suportat unele modificări, prin schimbarea structurii și statutului de personal, angajări, delegări, detașări, suspendări și altele.

În anul 2024, în cadrul Procuraturii Anticorupție au fost:

- angajați – 4 consultanți ai procurorului;
- detașați – 10 ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigație;
- delegați de la alte Procuraturi la PA – 7 procurori și 1 funcționar public;
- delegați la alte Procuraturi de la PA – 4 procurori și 1 funcționar public;
- suspendați din funcție – 2 procurori și 8 funcționari publici (concediu de îngrijire a copilului) și 2 procurori (aspecte penale);
- eliberați – 11 procurori și 4 funcționari publici.

În luna iunie 2024, Procuratura Anticorupție a informat cu îngrijorare publicul despre [cererile de demisie depuse de 10 procurori](#) în legătură cu procesul de vetting. Această situație a creat un risc major pentru activitatea instituției, având în vedere impactul direct asupra capacității de gestionare a dosarelor de corupție de nivel înalt.

La 31.12.2024, în Procuratura Anticorupție activau efectiv doar **37 procurori**, dintre care 7 sunt delegați. Pentru comparație, la 01.08.2022, în Procuratura Anticorupție activau efectiv **52 procurori** (cu 15 procurori mai mulți decât acum) și la finele anului 2023, în Procuratura Anticorupție activau **47 procurori** (cu 10 procurori mai mulți). La 24.09.2024, Procuratura Anticorupție, a expediat un demers către Consiliul Superior al Procurorilor, solicitând inițierea concursurilor pentru ocuparea a 15 funcții vacante de procuror în Procuratura Anticorupție. CSP a fost în imposibilitate să anunțe astfel de concursuri în lipsa unui Colegiu pentru selecția și evaluarea procurorilor funcțional, care va urma doar după Adunarea generală a procurorilor din 11.02.2025, unde vor fi aleși membri acestui Colegiu care au promovat procedura de *pre-vetting*.

Organigrama Procuraturii Anticorupție, în vigoare la 31.12.2024, întrunea următoarele state de personal:

Funcție	Conform org.	Activat efectiv	% completat
Procurori	54	37	69%
• procuror-șef	1	1	100%
• adjuncți ai procurorului-șef	4	4	100%
• procurori	49	32*	65%
Ofițeri	70	26	37%
• ofițeri de urmărire penală	30	14	47%
• ofițeri de investigații	40	12	30%
Consultanți ai procurorului	38	26	68%
Specialiști și alți funcționari	24	5	21%
Personal tehnic (șoferi)	7	5	71%
TOTAL	193	99	51%

**dintre care, 7 procurori sunt delegați temporar din alte procuraturi.*

Analizând funcțiile ocupate în cadrul Procuraturii Anticorupție la data de 31.12.2024 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 conformă tuturor standardelor internaționale.

II. URMĂRIREA PENALĂ

A. Examinarea sesizărilor

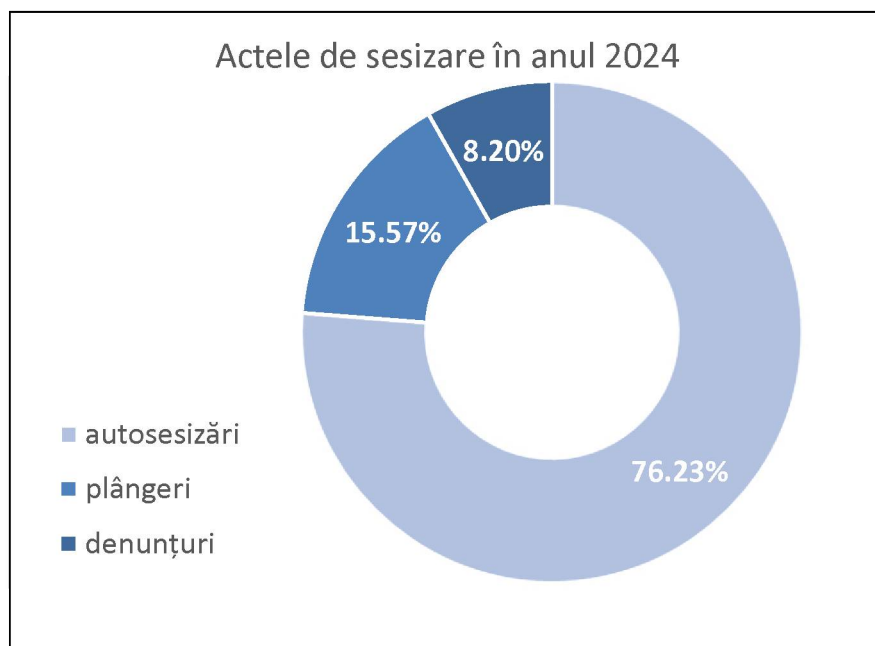
În perioada de raport, în cadrul Procuraturii Anticorupție au fost înregistrate **122 sesizări** despre comiterea infracțiunilor date în competența Procuraturii Anticorupție, 5 sesizări au rămas restante din anul 2023, astfel fiind **în gestiune 127 de sesizări** în total, cu *58 sesizări mai puține* comparativ cu anul precedent.

Rezultatul examinării sesizărilor este redat în tabelul de mai jos:

DINAMICA EXAMINĂRII SESIZĂRILE SOLUȚIONATE DE PROCURATURA ANTICORUPȚIE, SECȚIA EXERCITARE											
Perioada de raport		2024		2023		2022		2021		2020	
Sesizări restante la începutul perioadei de raport		5		11		43		19		21	
Sesizări înregistrate în perioada de raport		122		174		378		294		250	
Sesizări aflate în gestiunea procurorilor		127		185		421		313		271	
Transmise după competență		3		2		10		0		14	
Sesizări soluționate	Dispusă pornirea UP	117	79 (67,5%)	178	93 (52,2%)	400	238 (59,5%)	270	139 (51,4%)	238	95 (39,9%)
	Dispusă neîncepe rea UP		38 (32,4%)		85 (47,8%)		162 (40,5%)		131 (48,5%)		143 (60,1%)
Sesizări restante la sfârșitul perioadei de raport		7		5		11		43		19	

În continuare, observăm că în perioada de referință, urmărirea penală a fost pornită în 79 cazuri (67,52%) din totalul de 117 sesizări soluționate de procurori, comparativ cu anul 2023, când urmărirea penală a fost pornită în 93 cazuri (52,2%) din 178 soluționate.

În același timp, se poate observa o scădere de numărul de sesizări asupra cărora procurorii au dispus refuzul în pornirea urmăririi penale: de la 85 cazuri (47,8%) în 2023 la 38 cazuri (32,48%) în 2024. Totodată, în 25 din cele 38 de cazuri, refuzul în pornirea urmăririi penale a fost dispus din lipsa faptului sau elementelor infracțiunii (65,79%).



Divizând cele 122 de sesizări care au fost înregistrate în perioada de raport **după actul de sesizare**, constatăm că au fost:

- 93 de autosesizări (76,23%)
- 19 plângeri (15,57%)
- 10 denunțuri (8,20%).

Din totalul sesizărilor înregistrate în anul 2024, au fost **93 autosesizări** (*depistarea infracțiunii nemijlocit de către ofițerul de urmărire penală sau de*

către procuror, acesta întocmește un proces-verbal în care expune circumstanțele depistate și dispune înregistrarea sesizării). Acestea sunt situații în care Procuratura Anticorupție s-a autosesizat în urma unor informații sau circumstanțe apărute pe parcurs (în marea majoritate, din alte cauze penale), ele sugerează o activitate proactivă și o atitudine vigilentă față de posibile încălcări ale legii. Din 93 de autosesizări, pornirea urmăririi penale a fost dispusă în 70 de cazuri (75,27%), dintre care 49 de cauze penale au fost conexe la alte cauze penale (70,0%).

În continuare, **19 plângeri** (*înștiințarea făcută de o persoană fizică sau de o persoană juridică căreia i s-a cauzat un prejudiciu prin infracțiune*) au fost formulate de persoane fizice sau juridice care au considerat că drepturile lor au fost încălcate sau că o activitate a fost desfășurată ilegal sau incorect. Procentul relativ mai mic al plângerilor indică faptul că persoanele afectate nu s-au simțit nevoite să se adreseze autorităților pentru a sesiza faptele sau că acestea au fost soluționate prin alte metode.

În cele din urmă, **10 denunțuri** (*înștiințarea făcută de o persoană fizică sau de o persoană juridică despre săvârșirea unei infracțiuni*) au fost depuse de către persoane care au adus la cunoștința Procuraturii Anticorupție fapte care ar putea constitui infracțiuni, sugerând un nivel mai redus de implicare în raport cu celelalte tipuri de sesizări. Denunțurile sunt, de regulă, legate de posibile acte de corupție sau de alte infracțiuni grave și pot fi o formă de colaborare cu autoritățile pentru combaterea fenomenului infracțional.

În anul 2024, nu au fost înregistrate **autodenunțuri** (*înștiințarea benevolă făcută de o persoană fizică sau de o persoană juridică despre săvârșirea de către ea a unei infracțiuni în cazul în care organele de urmărire penală nu sunt la curent cu această faptă*), ceea ce subliniază faptul că nu au existat cazuri în care persoane să se fi denunțat pe sine în legătură cu posibile fapte ilegale. Astfel, sesizările au fost realizate exclusiv prin autosesizări, plângeri sau denunțuri făcute de terțe persoane, fără implicarea directă a celor care ar fi fost subiecte ale investigațiilor.

Astfel, structura acestor sesizări reflectă o participare redusă a cetățenilor prin plângeri și denunțuri și o lipsă de informație calitativă din partea altor organe.

Scăderea numărului de sesizări, în mare parte, a fost generată de modificarea competenței Procuraturii Anticorupție la exercitarea urmăririi penale, în special, de modificările prin care a fost restrânsă competența, atât după subiecții investigați și categoria infracțiunilor investigate, cât și după suma mitei (500.000 MDL sau circa 25.000 EUR) și a prejudiciului (5.000.000 MDL sau circa 250.000 EUR). Mai mult decât atât, ca rezultat al modificărilor operate, a fost exclusă Procuratura Anticorupție, ca organ care 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 și cauze penale examinate de către Procuratura Anticorupție, în perioada anilor 2023-2024.

Concomitent, 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 2024, care este reflectată în următorul tabel, ne demonstrează că majoritatea sesizărilor soluționate de către procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție se referă la infracțiunile de corupție în sfera publică și abuz de putere sau abuz de serviciu în sfera publică:

SESIZĂRILE SOLUȚIONATE ÎN 2024, DUPĂ CATEGORIA DE INFRAȚIUNE		
infracțiuni de corupție în sfera publică		
coruperea pasivă	(art.324 CP)	12
coruperea activă	(art.325 CP)	8
trafic de influență	(art.326 CP)	13
abuz de putere sau de serviciu (sf. publică)	(art.327 CP)	23
abuz de putere sau de serviciu (sf. privată)	(art.335 CP)	2
depășirea atribuțiilor de serviciu	(art.328 CP)	2
neglijență în serviciu	(art.329 CP)	1
îmbogățire ilicită	(art.330 ²)	7
infracțiuni de corupție în sfera privată		
luare de mită	(art.333 CP)	0
dare de mită	(art.334 CP)	0
abuzul de serviciu	(art.335 CP)	0
infracțiuni contra justiției	(art.303-323 CP)	6
fals în declarație	(art.352 ¹ CP)	8

delapidarea averii străine	(art.191 CP)	5
spălarea banilor	(art.243 CP)	2
finanțarea partidelor politice	(art.181 ² -181 ³ CP)	2
alte categorii		26
	TOTAL	117

B. Exercițarea și conducerea urmăririi penale

1. Exercițarea și conducerea urmăririi penale în 2024

Exercițarea și conducerea urmăririi penale pe parcursul anului 2024, este caracterizată în următorul tabel:

EXERCITAREA ȘI CONDUCEREA URMĂRIRII PENALE ÎN 2024							
		Exercițare		Conducere		TOTAL	
		<i>ian-decembrie</i>		<i>ian-martie</i>		<i>2024</i>	
		2024		2024			
1.	Restanță la începutul perioadei de raport	217		385		602	
2.	Pornită urmărirea penală (fără disjungeri)	84		18		102	
3.	Cauze parvenite de la alte organe, reluate, disjuse (fără completarea UP)	117		32		149	
4.	Total în gestiune	418		435		853	
5.	Cauze în care s-a terminat urmărirea penală, inclusiv:	Trimise în judecată		78	40	118	71
		Încetate, clasate					47
			55 (71%)		16 (40%)		71 (60%)
			23 (29%)		24 (60%)		47 (40%)
6.	Suspendate	2		4		6	
7.	Conexate	54		13		67	
8.	Transmise după competență	80		378		458	
9.	Restanțe la sfârșitul perioadei de raport	204		0		204	

Activitatea de exercițare și conducere a urmăririi penale în anii 2023 și 2024 reflectă o serie de progrese, dar și provocări în gestionarea cauzelor penale. Analiza principalilor indicatori relevă tendințe importante care trebuie luate în considerare pentru îmbunătățirea performanțelor instituționale.

Un prim aspect important îl reprezintă gestionarea restanțelor, care rămâne o prioritate. În anul 2023, la începutul anului erau **251 de cauze penale restante** în Exercițare, iar până la sfârșitul perioadei de raportare numărul acestora a scăzut la 217 de cauze penale, ceea ce înseamnă o reducere de **13,55%**.

În continuare, în anul 2024, restanțele **au scăzut de la 217 la 204 cauze**, marcând o reducere mai modestă, de doar **5,99%**. Deși există o tendință pozitivă de scădere, ritmul mai lent din 2024 ar putea fi explicat prin alocarea resurselor către alte activități, cum ar fi transmiterea cauzelor după competență sau gestionarea unor dosare mai complexe.

La capitolul pornirea urmăririi penale, în anul 2023 au fost pornite **409 cauze penale**, reprezentând **30,71%** din totalul cauzelor gestionate (1.332 de cauze penale). În 2024, numărul acestora a scăzut la **102 cauze penale**, ceea ce reprezintă **11,96%** din totalul de 853 cauze penale gestionate. Această reducere poate fi explicată prin reducerea competenții Procuraturii Anticorupție.

Un aspect care necesită atenție este numărul cauzelor transmise după competență, care a crescut semnificativ în 2024. În 2023, au fost transmise după competență **227 de cauze penale**, reprezentând **17,04%** din totalul gestionat, în timp ce în 2024 acest număr a ajuns la **458 de cauze penale**, adică **53,69%** din total. Această creștere poate fi explicată prin modificări de competență și redistribuirea sarcinilor între instituții. Astfel, Centrul Național Anticorupție și procuraturile municipale au preluat multe cauze penale, având competența legală de a investiga corupția de nivel mic și mediu, corupția sistemică, etc.

Pe de altă parte, menționăm că deși pe parcursul anului 2024, în contextul noilor modificări legislative, unele cauze penale din gestiunea altor organe de urmărire penală trebuiau transmise la Procuratura Anticorupție pentru examinare, autoritățile implicate au continuat investigarea acestora la nivelul lor. Prin urmare, unele cauze penale care trebuiau transmise la Procuratura Anticorupție **au rămas în continuare sub jurisdicția altor procuraturi**, fără a fi redirecționate conform competenții către Procuratura Anticorupție (ca exemplu, cele 11 cauze penale relatate supra de competența Procuraturii Anticorupție, dar gestionate de CNA și procuraturile municipale).

Deși modificările legislative au avut ca scop îmbunătățirea specializării și eficienței în soluționarea unor tipuri specifice de infracțiuni, rezultatele acestor schimbări au fost mixte. Pe de o parte, a existat o redistribuire a competențelor, iar cauzele penale au fost preluate de instituții, precum CNA și procuraturile teritoriale, dar, pe de altă parte, acest proces nu a fost însoțit de o redistribuire corespunzătoare a cazurilor către Procuratura Anticorupție.

În ceea ce privește cauzele soluționate și trimise în judecată, în 2023 au fost finalizate 318 cauze, dintre care 173 de cauze penale au fost trimise în judecată, reprezentând 54,40% din totalul soluționat. În 2024, numărul cauzelor soluționate a scăzut la 118, însă **proporția cauzelor trimise în judecată a crescut la 60,17% (71 cauze)**. Această creștere procentuală sugerează o prioritizare a cauzelor cu perspective reale de sancționare penală, ceea ce reflectă o strategie mai eficientă de prioritizare a cazurilor. Totuși, scăderea numărului de cauze soluționate poate fi atribuită volumului mare de muncă per procuror și resurselor limitate ținând cont că la Procuratura Anticorupție au rămas doar dosare complexe de corupție la nivel înalt, ceea ce subliniază necesitatea unei alocări optime a acestora pentru a asigura un ritm mai rapid de soluționare.

Analiza comparativă a anilor 2023-2024 arată **progrese în eficiența trimiterii cauzelor în instanța de judecată și reducerea restanțelor**, dar și provocări precum creșterea numărului de cauze transmise după competență și scăderea ritmului de

soluționare a cauzelor penale. Pentru a optimiza aceste procese, este esențială implementarea unor măsuri care să accelereze soluționarea restanțelor, să îmbunătățească redistribuirea cauzelor între instituții și să sprijine o utilizare mai eficientă a resurselor disponibile. Aceste măsuri vor contribui la creșterea constantă a eficienței instituționale și la consolidarea încrederii publicului în sistemul de justiție din Moldova.

2. Măsuri speciale de investigații și măsuri de constrângere

În perioada de raport, organul de căutare al Centrului Național Anticorupție a instrumentat **38 dosare de căutare** dispuse de Procuratura Anticorupție în privința persoanelor care se ascund sau se eschivează de la răspunderea penală.

În ceea ce ține de activitatea pro-activă a procurorilor și a ofițerilor în urmărirea penală, resursele Procuraturii Anticorupție în anul 2024 au fost antrenate pe finanțarea ilegală a partidelor politice și a campaniilor electorale, inclusiv în perioada alegerilor.

MĂSURI SPECIALE DE INVESTIGAȚII (2024)			
	Exercitare	Conducere	TOTAL
Autorizate de către judecătorul de instrucție (demersuri unice/primare)	166	77	243
interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor	115	52	167
cercetarea domiciliului, utilizarea și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură fotografierea sau supravegherea și înregistrarea audio și video	4	6	10
monitorizarea conexiunilor comunicațiilor telegrafice și electronice	1	0	1
colectarea de informații de la furnizorii de servicii de comunicații electronice	33	1	34
supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea	3	17	20
documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice	10	1	11
Autorizate de către procuror (unice/primare)	7	2	9
identificarea abonatului sau a utilizatorului unei rețele de comunicații electronice	5	0	5
culegerea de informații	0	2	2
urmărirea vizuală	2	0	2

În latura ce ține de **reținerea și aplicarea măsurilor preventive** în cadrul urmăririi penale, pe parcursul anului 2024, de către Procuratura Anticorupție au fost **reținute 20 persoane**, dintre care 16 persoane în cauzele penale din exercitare și 4 persoane în cauzele penale din conducere (conducerea fiind doar în perioada ianuarie-martie 2024).

Din 20 persoane reținute, au fost plasate în **arest preventiv** 13 persoane, dintre care: 9 persoane în cauzele penale din exercitare și 4 persoane în cauzele penale din conducere. 7 persoane reținute în cauzele penale din exercitare au fost **puse în libertate**, în legătură cu aplicarea altei măsuri preventive decât arestarea preventivă.

MĂSURI DE CONSTRÂNGERE (2020-2024)					
	2024	2023	2022	2021	2020
Exercitare	16	15	78	59	33
Conducere	4	98	182	153	110
Dintre care plasate în arest preventiv	9 EUP/ 4 CUP	11 EUP/ 39 CUP	32 EUP/ 67 CUP	18 EUP/ 47 CUP	13 EUP/ 21 CUP

3. Măsuri asigurătorii/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, în perioada anului 2024, au fost înaintate în total: **27 delegații în 16 cauze penale**, dintre care: 23 de delegații în 12 cauze penale de corupție și conexe corupției și 4 delegații în 4 cauze penale de îmbogățire ilicită.

În baza delegațiilor emise de Procuratura Anticorupție, ARBI a aplicat sechestre în **sumă totală de 1 148 626 959,74 lei**, dintre care: pe *construcții locative* – 6 376 698,24 lei; pe *construcții nelocative* – 206 495 894,20 lei; pe *conturi bancare* – 1 036 802,29 lei; pe *încăperi locative* – 6 755 360,69 lei; pe *încăperi nelocative* – 77 406 198,55 lei; pe *mijloace de transport* – 2 461 361,26 lei; pe *numerar* – 64 787,27 lei; pe *terenuri agricole* – 593 699,52 lei; pe *terenuri pentru construcție* – 847 436 157,73 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, independent, fără implicarea ARBI, pentru anul 2024, a constituit **suma de 10 257 365,72 lei**, dintre care: pe *construcții locative* – 333 333,33 lei; pe *conturi bancare* – 40 000,00 lei; pe *încăperi locative* – 267 277,61 lei; pe *încăperi nelocative* – 734 587,28 lei; pe *mijloace de transport* – 409 999,00 lei; pe *numerar* – 1 773 501,84 lei; pe *terenuri pentru construcție* – 6 698 666,66 lei.

4. Cooperare internațională

- **Asistență juridică internațională și echipe comune de investigații**

Pe parcursul anului 2024, Procuratura Anticorupție a **expediat 25 de cereri de asistență juridică internațională** în alte state (România – 6; Statele Unite ale Americii – 2; Federația Rusă – 2; Republica Letonă – 1; Germania – 1; Bulgaria – 1; Israel – 1; Spania – 1; Ucraina – 1; Elveția – 1; Polonia – 1; Cehia – 1; Austria – 1; Leichtenstein – 1; Republica Singapore – 1; Irlanda – 1; Franța – 1; Turcia - 1).

Totodată, pe parcursul anului 2024, Procuratura Anticorupție a **primit spre executare 10 cereri de asistență juridică internațională** din alte state (Polonia – 2; Republica Letonă – 2; Canada – 2; Franța – 1; Ucraina – 1; România – 1; Elveția – 1).

În anul **2024**, a fost formată o nouă echipă comună de investigații cu autoritățile competente din Franța, în cadrul unei anchete comune între Republica Moldova și Republica Franceză, ce investighează o presupusă schemă de corupție prin care persoane publice din Republica Moldova și din alte țări, primesc mită pentru a interfera cu publicarea de către Organizația Internațională a Poliției Criminale (INTERPOL) a Notificărilor Roșii pentru infractori din diferite țări, anunțați în căutare internațională (infracțiuni prevăzute la art. 324 alin. (3) lit. b) și c) din Codul penal al Republicii Moldova). INTERPOL a alertat autoritățile de drept din Franța, țara gazdă a organizației, despre această schemă și cooperează cu ancheta comună.

Astfel, la moment, în cadrul Procuraturii Anticorupție sunt funcționale 3 echipe comune de investigații, formate cu suportul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), dintre care: 1 - formată cu autoritățile competente din România, 1 - formată cu autoritățile competente din Letonia și 1 - formată cu autoritățile competente din Franța.

- **e-Platforma pentru colectarea datelor privind cauzele de corupție și criminalitate organizată**

În perioada primului semestru al anului 2024, Procuratura Anticorupție a contribuit la realizarea angajamentelor Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană, asumate inclusiv față de Comisia Europeană, prin finalizarea completării, conform competențelor sale legale, înainte de termenul limită de 30 iunie 2024, a *e-Platformei pentru colectarea datelor privind corupția de nivel înalt și criminalitatea organizată*.

Scopul principal al e-Platformei este de a colecta datele cantitative și calitative necesare pentru evaluarea progresului și pentru înțelegerea dinamicilor proceselor naționale în combaterea corupției de nivel înalt. Aceste informații vor fi integrate anual în Raportul Comisiei Europene privind extinderea Uniunii Europene, subliniind progresele Republicii Moldova în reforma sistemului juridic și în consolidarea statului de drept.

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**, date reflectate în tabelul de mai jos:

CAUZE PENALE/PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ ÎN 2024 DUPĂ CATEGORIA DE INFRAȚIUNE				
Infracțiunea		Exercitare (ian-dec)	Conducere (ian-mar)	TOTAL
infracțiuni de corupție în sfera publică				
coruperea pasivă	(art.324 CP)	7/13	6/10	13/23
coruperea activă	(art.325 CP)	1/1	1/1	2/2
trafic de influență	(art.326 CP)	19/27	4/5	23/32
abuz de putere sau de serviciu	(art.327 CP)	3/6	2/4	5/10
depășirea atribuțiilor de serviciu	(art.328 CP)	1/1	1/1	2/2
neglijență	(art.329 CP)	0	0	0
îmbogățire ilicită	(art.330 ²)	3/5	0	3/5
infracțiuni de corupție în sfera privată				
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. privată)	(art.335 CP)	0	0	0
infracțiuni contra justiției	(art.303-323 CP)	3/4	0	3/4
fals în declarație	(art.352 ¹ CP)	0	0	0
infracțiuni contra patrimoniului	(art.190-191 CP)	3/17	2/2	5/19
spălarea banilor	(art.243 CP)	1/1	0	1/1
finanțarea partidelor politice	(art.181 ² -181 ³ CP)	12/13	0	12/13
alte categorii (art. 252, 332)		2/2	0	2/2
TOTAL		55/90	16/23	71/113

2. Cauze penale trimise în judecată după subiecți

În cauzele penale expediate în judecată de către Procuratura Anticorupție, au fost deferiți justiției următorii subiecți (actuali sau foști):

SUBIECȚII INFRAȚIUNILOR ÎN CAUZELE EXPEDIAȚE ÎN JUDECATĂ DE PROCURATURA ANTICORUPȚIE						
Categoria de subiecți		2024	2023	2022	2021	2020
Președinția RM	Președinți		1	1		
	alți angajați					
Parlamentul RM	deputați	4	8		1	
	alți funcționari publici					
Guvernul RM	Prim-miniștri		1			
	prim-viceprim-miniștri					
	viceprim-miniștri					
	miniștri/başcan UTA Găgăuzia	1	2			
	vice-miniștri/secretari de stat		1			
Sistemul judiciar	judecători	3	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					
	directori/conducători SPPS	1				
TOTAL Subiecți de rang înalt		9	18	13	7	2
Alți subiecți din organele de drept	ofițeri/colaboratori ai SIS	2	1			
	ofițeri/colaboratori ai CNA					
	ofițeri/colaboratori ai MAI	10	26	60	31	25
	ofițeri/colaboratori ai Serviciul Vamal	4	8	3	3	2
	angajați ai birourilor de probațiune			1		
	angajați ai instituțiilor penitenciare	2	1	1		1
Alți subiecți în sectorul justiției	executori judecătorești	1	4	1	2	
	avocați	4	9	4	5	4
	notari					
	administratori autorizați		1			
Administrația publică locală	președinți de raion		2	1		
	primari		3	4	2	3
	viceprimari				1	
	consilieri	1	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	7	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 de drept	3				1

Întreprinderi de stat sau municipale	administratori	1	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	6	23	18	25	2
	contabili			2	1	
	alți angajați		10	23	14	
Sectorul medical	directori și vice-directori			3	1	
	contabili					
	medici	1	6	7	1	2
Sectorul învățământului	directori și vice-directori					
	contabili					1
	pedagogi		10	2	2	1
Alte categorii de subiecți		62	89	116	192	189
Total Subiecți Speciali		51	175	204	129	72
(% din TOTAL)		(45%)	(66%)	(64%)	(40%)	(28%)
TOTAL		113	264	320	321	261

3. Cauze de rezonanță expediate în judecată în 2024

1) Başcanul UTA Găgăuzia - dosarul „Finanțarea Ilegală a Partidului Politic Șor”

- **Subiecți:** 2 secretare în cadrul departamentului de monitorizare, planificare și control al fostului Partid Politic „Șor”, una dintre care, actualmente Bașcanul UTA Găgăuzia
- **Fabula:** În perioada 2019-2022, inculpatele sunt acuzate că au fost activ implicate în activitatea de introducere sistematică a mijloacelor financiare necontabilizate în Republica Moldova, parvenite din partea unui grup criminal organizat, preponderent din Federația Rusă, prin efectuarea curselor aeriene și terestre (tur-retur timp de 24 ore), pe care ulterior le integra în activitatea partidului în scopul susținerii activității acestuia pe arena politică din Republica Moldova în sumă totală de 42 498 532,40 lei.
- **Pornită urmărirea penală:** 2022
- **Expediat în judecată:** aprilie 2024, [Judecătoria Chișinău s. Buiucani](#), [Judecătorul Ana Cucerescu](#)

2) Deputat și complici - abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale

- **Subiecți:** ex-deputat, fostul director ASP și două persoane din mediul de afaceri
- **Fabula:** Directorul ASP, împreună cu un fost deputat și alte două persoane din mediul de afaceri, sunt acuzați că au acționat în interesul unei organizații criminale, perfectând acte juridice pentru a prelungi contractul cu o companie externă căreia îi era achitată o sumă fixă (sub denumirea de „taxă royalty”) pentru fiecare act emis de ASP, în suma de peste 140 milioane de lei în perioada 2019-2020.

- **Pornită urmărirea penală:** 2021
- **Expediat în judecată:** [decembrie 2024, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul Cucerescu Ana](#)

3) Deputat și complici - îmbogățire ilicită și fals în declarații

- **Subiecți:** ex-deputat și două rude apropiate ale acesteia
- **Fabula:** Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova între 2015-2019 și ulterior, între 2019-2024, în funcția de șef adjunct al Aparatului Curții de Conturi, este acuzată că ar fi achiziționat, în perioada 2016-2017, prin intermediul unor rude apropiate (acuzate de complicitate), unele bunuri cu valoare semnificativă, ale căror costuri depășeau considerabil veniturile sale oficiale.
- **Pornită urmărirea penală:** 2022
- **Expediat în judecată:** [decembrie 2024, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul Sergiu Stratan](#)

4) Deputat - îmbogățire ilicită

- **Subiecți:** ex-deputat
- **Fabula:** Inculpatul, în perioada februarie 2014-iulie 2019, deținând mandatul de deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova și, ulterior, ambasador cu misiuni speciale, este acuzat că ar fi deținut personal, precum și prin intermediul rudei apropiate, bunuri valoarea cărora a depășit substanțial, adică cu 1 976 392 lei, mijloacele dobândite din sursele licite de venit.
- **Pornită urmărirea penală:** 2022
- **Expediat în judecată:** [octombrie 2024, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul Olga Bejenari](#)

5) Deputat - amestecul în înfăptuirea justiției

- **Subiecți:** un deputat (Procurorul General a solicitat încuviințarea [ridicării imunității parlamentare](#))
- **Fabula:** Inculpata, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, la 12 aprilie 2023, folosindu-se de situația de serviciu, urmărind scopul împiedicării examinării cauzei penale de învinuire a lui Ilan Șor de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, și pronunțării unei hotărâri judecătorești ilegale, este acuzată că ar fi comis amestecul în judecarea cauzei în ordine de apel la Curtea de Apel Chișinău.
- **Pornită urmărirea penală:** 2023
- **Expediat în judecată:** [aprilie 2024, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul Vitalie Budeci](#) (conexat la cauza penală „Partidul Politic ȘOR”)

6) Trei judecători - trafic de influență

- **Subiecți:** doi judecători de la Judecătoria Chișinău și un judecător de la Curtea de Apel Chișinău (CSM a eliberat acordul privind efectuarea acțiunilor de urmărire penală)
- **Fabula:** Cei [trei judecători \(doi fiind soți\)](#), au acționat în baza unor înțelegeri prealabile, pentru influențarea și obținerea unor soluții favorabile în cadrul

unor cauze penale aflate pe rolul instanțelor de judecată, în schimbul sumelor de 3000 Euro, 800 Euro și alte sume nespecificate.

- **Sechestru:** 1.550.000 lei
- **Pornită urmărirea penală:** 2023
- **Expediat în judecată:** [noiembrie 2024, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul Liliana Cușcă](#)

7) **Director al Serviciului Protecție și Pază de Stat - abuz de putere**

- **Subiecți:** fost director al Serviciului Protecție și Pază de Stat
- **Fabula:** Inculpatul, deținând funcția de director al Serviciului Protecție și Pază de Stat, în perioada anilor 2019-2020, este acuzat că a utilizat bunurile instituției Serviciului Protecție și Pază de Stat în interes personal dar și a unor terțe persoane (închiriind spații locative, utilizând automobilele de serviciu, precum și încasarea plăților salariale, deși nu se afla la serviciu), cauzând în rezultat daune în proporții considerabile instituției de circa 117 000 lei.
- **Pornită urmărirea penală:** 2021
- **Expediat în judecată:** [mai 2024, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul Olga Bejenari](#)

III. **REPREZENTAREA ÎNVINUirii ÎN INSTANȚELE DE JUDECATĂ**

A. Analiza sentințelor pronunțate în 2024

Pe parcursul anului 2024, cu participarea procurorilor din Procuratura Anticorupție, instanțele de judecată de fond au pronunțat **183 sentințe în privința a 251 persoane**, dintre care de condamnare - **91 în privința a 109 persoane**, de încetare - **64 în privința a 94 persoane**, de achitare - **28 în privința a 48 persoane**. În anul 2024, rezultatele examinării de către instanțele de fond, a cauzelor Procuraturii Anticorupție, comparativ cu anii 2020-2023, sunt reflectate în tabelul ce urmează:

SENTINȚE PRONUNȚATE					
Perioada de raport	2024	2023	2022	2021	2020
Cauze penale/ persoane examinate cu pronunțarea sentinței de:	183/251 (100%/100%)	162/202 (100%/100%)	198/251 (100%/100%)	197/249 (100%/100%)	208/243 (100%/100%)
1. condamnare	91/109 (49,7%/43,4%)	101/115 (62,3%/56,9%)	131/147 (66,1 %/58,5%)	122/138 (61,9%/ 55,4%)	195/229 (73,9%/70,7%)
inclusiv în privința persoanelor juridice	0/1	2/3	0/2	2/3	-
2. încetare	64/94 (34,97%/37,4%)	31/39 (19,2%/19,4%)	42/58 (21,2%/23,1%)	44/51 (22,4%/20,5%)	50/64 (18,9%/19,8%)
3. achitare	28/48 (15,3%/19,12)	30/48 (18,6%/23/8%)	24/45 (12,1%/17,9%)	31/60 (15,7%/24,1%)	19/31 (7,2%/9,5%)

Numărul cauzelor penale finisate cu sentințe în instanțele de fond pentru anul 2024 a fost în creștere, cu **21 de cauze** și cu **49 de persoane** comparativ cu anul precedent. Rata de condamnare pentru anul 2024 a fost în scădere (49,7% comparativ cu 62,3% în 2023)

în mare parte datorită creșterii numărului sentințelor de încetare .

În ce privește cele **64 sentințe de încetare** pronunțate de instanțele de fond în privința a **94 persoane**, din acestea:

- în **50** sentințe în privința a **68** persoane - procesele penale au fost încetate în legătură cu intervenirea termenului prescripției;
- în privința a **9** persoane - procesele penale au fost încetate în temeiul Legii cu privire la amnistie;
- în alte **4** cauze în privința a **7** 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 **4** persoane - procesele penale au fost încetate pe motiv că faptele constituiau contravenții;
- în privința a **3** persoane - procesele penale au fost încetate pe motivul decesului inculpaților;
- în **2** cauze penale în privința a **2** persoane - procesele penale au fost încetate pe motivul împăcării părților;
- în **1** cauză penală în privința la **1** persoană – procesul penal a fost încetat pe motiv că inculpatul a fost declarat iresponsabil.

Conform analizei, rata înaltă a **sentințelor de încetare** în perioada anului 2024 se datorează implicit și modificărilor legislative a Codului penal operate prin Legea 136 din 06.06.2024 (*modificări în vigoare din 06.06.2024 și 07.09.2024 în dependență de articolul incriminat*) prin care s-au adus modificări și completări substanțiale la Codul penal, inclusiv la cap. XV (*Infrațiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică*) prin expunerea unor articole în redacție nouă, prin excluderea agravantei */de două sau mai multe persoane/*, prin modificarea sancțiunilor. În mare parte, sentințe de încetare au fost pronunțate aferent cauzelor penale ce se referă la comiterea infracțiunilor calificate conform art. 325 alin.(1) CP ce vizează fapte de corupere activă săvârșite în proporții ce nu depășesc 100 u.c. (5000 MDL) (*modalitate care nu a fost delimitată conform legii penale în redacția de pînă la 07.09.2024*).

În circumstanțele de pînă la intrarea în vigoare a modificărilor din 07.09.2024, faptele prevăzute la art.325 alin.(1) CP erau calificate ca și **infracțiuni grave** și se sancționau cu închisoare de pînă la 6 ani cu amendă în mărime de la 2 000 u.c. la 4 000 u.c., iar persoane juridică cu amendă în mărime de la 6 000 u.c. la 10 000 u.c. cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate, însă odată cu intervenirea modificărilor, aceleași fapte se califică ca și **infracțiuni ușoare** și se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 u.c. la 1 500 u.c., iar persoana juridică cu amendă în mărime de la 3 000 u.c. la 5 000 u.c. cu privarea de a exercita o anumită activitate. Respectiv, calificarea faptelor prevăzute la art.325 alin.(1) CP ca și infracțiune ușoară impune liberarea de răspundere penală a persoanei vinovate de săvârșirea acesteia, dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat **2 ani** comparativ cu **15 ani** în situația de pînă la modificările operate.

Astfel în perioada septembrie-decembrie 2024, în cazul a **13 cauze penale** instrumentate de Procuratura Anticorupție, referitoare la infracțiuni calificate conform art.325 alin.(1) CP, datorită modificărilor legislative, acțiunile persoanelor vinovate au fost calificate în baza legii penale în redacția de după 07.09.2024 care este mai favorabilă inculpaților și se atribuie categoriei de infracțiuni ușoare și, intervenind termenul de prescripție, au fost încetate pe acest temei. Analizând sentințele de încetare în aceste 13 cauze penale se atestă că a fost îmbunătățită semnificativ situația inculpaților vizați în

comiterea infracțiunilor prevăzute la art.325 alin.(1) CP (*corupere activă în sumă de până la 5000 MDL*), însă această modificare a privat acuzatorii de dreptul de a obține sentințe de condamnare și de a solicita pedeapsă penală, statul ratând amenzi în proporție de la 2 000 u.c. la 4 000 u.c. (echivalentul a 100 000 MDL până la 200 000 MDL) pe fiecare cauză penală încetată pe acest temei, în raport cu fiecare inculpat vizat în acest gen de infracțiuni. Efectuând un calcul estimativ raportat la cele 13 cauze penale aferente infracțiunilor de corupere activă și încetate din motivul intervenirii termenului de prescripție, se constată că Procuratura Anticorupție a ratat 13 sentințe de condamnare și încasarea amenzilor pentru acest gen de infracțiuni în proporție cuprinsă de la 1 300 000 MDL - 2 600 000 MDL (*în redacția de până la 07.09.2024 amenda fiind obligatorie a fi aplicată împreună cu închisoarea*).

Cu referire la **o cauză penală** aferentă unei infracțiuni calificate conform art.325 alin.(3) lit.a¹) CP ce viza corupere activă săvârșită *în privința unei persoane cu funcție de demnitate publică*, acțiunile persoanelor vinovate, în rezultatul modificărilor legislative au fost calificate în baza legii penale în redacția de după 07.09.2024 care este mai favorabilă inculpaților și se atribuie categoriei de infracțiuni ușoare și, intervenind termenul de prescripție, a fost încetată pe acest temei. Conform legii penale de până la intrarea în vigoare a modificărilor din 07.09.2024, faptele prevăzute la art.325 alin.(3) lit.a¹) CP erau calificate ca și **infracțiuni grave** și se sancționau cu închisoare de la 6 la 12 ani cu amendă în mărime de la 6 000 u.c. la 8 000 u.c., iar persoane juridică cu amendă în mărime de la 14 000 u.c. la 18 000 u.c. cu privarea de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice, însă odată cu intervenirea modificărilor, aceleași fapte se califică ca și **infracțiuni ușoare** și se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1 000 u.c. la 2 000 u.c. sau cu închisoare de până la 2 ani, iar persoana juridică cu amendă în mărime de la 4 000 u.c. la 7 000 u.c. cu privarea de dreptul a exercita o anumită activitate.

Efectuând un calcul estimativ raportat la această cauză penală aferentă infracțiunii de corupere activă săvârșită în privința unei persoane cu funcție de demnitate publică și încetată din motivul intervenirii termenului de prescripție, se constată că Procuratura Anticorupție și în acest caz a ratat o sentință de condamnare și încasarea amenzii pentru acest gen de infracțiune în proporție cuprinsă de la 6 000 u.c. la 8 000 u.c. echivalentul a unei amenzi cuprinse între 300 000 MDL la 400 000 MDL (*în redacția de până la 07.09.2024 amenda fiind obligatorie a fi aplicată împreună cu închisoarea*).

Totodată, se identifică **o sentință de încetare** în privința a doi inculpați aferentă acțiunilor calificate ca *corupere pasivă* săvârșite de două sau mai multe persoane conform prevederilor art. 324 alin.(2) lit.b) CP (*în redacția de până la 07.09.2024*). Odată cu intervenirea modificărilor legislative, a fost exclusă agravanta */de două sau mai multe persoane/* și infracțiunile comise în proporții ce nu depășesc 5000 MDL au fost calificate conform prevederilor art.324 alin.(1) CP (*în redacția de după 07.09.2024*) fiind atribuite la categoria **infracțiunilor ușoare** (*anterior fiind infracțiuni grave*). Respectiv, ca și în cazul art.325 alin.(1) CP, expus supra, termenul de prescripție a acestei infracțiuni fiind de **2 ani** (*comparativ cu 15 ani care erau anterior*) și din motivul intervenirii acestuia, cauza penală a fost încetată, persoanele vinovate fiind liberate de răspundere penală pe acest temei.

Efectuând un calcul estimativ raportat la această cauză penală aferentă infracțiunii de corupere pasivă și încetată din motivul intervenirii termenului de prescripție, se constată că Procuratura Anticorupție a ratat o sentință de condamnare și încasarea amenzii pentru acest gen de infracțiune în proporție cuprinsă de la 6 000 u.c. la 8000 u.c. echivalentul a

300 000 MDL - 400 000 MDL per inculpat (în redacția de pînă la 07.09.2024 amenda fiind obligatorie a fi aplicată împreună cu închisoarea).

De asemenea se identifică o **sentință de încetare** în privința unui inculpat – persoană cu funcție de demnitate publică care a comis infracțiune de depășire a atribuțiilor de serviciu calificate conform prevederilor art. 328 alin.(3) lit.b) CP (în redacția de pînă la 07.06.2024). Odată cu intervenirea modificărilor legislative precitate supra, acuzatorii urmează a ține cont de faptul că mărimea daunelor în proporții considerabile au fost expres prevăzute în art.126 alin.(2) din CP (prevederi care au intrat în vigoare la 07.09.2024). Astfel, în cauzele penale în care daunele provocate nu ating pragul valoric al proporțiilor considerabile, adică nu depășesc 10 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare în momentul săvârșirii faptei - acțiunile persoanei cu funcție de demnitate publică care a comis acțiuni de depășire a atribuțiilor de serviciu calificate conform prevederilor art. 328 alin.(3) lit.b) CP (**infracțiune gravă**) au fost calificate conform prevederilor legii penale în vigoare din 07.06.2024 - art.328 alin.(2) lit.a) CP (**infracțiune mai puțin gravă**), care este mai favorabilă inculpatului, iar din motiv că daunele provocate nu ating pragul valoric al proporțiilor considerabile, procesul penal a fost încetat cu tragerea persoanei la răspundere contravențională în baza art.313 din Codul contravențional (**contravenție**) Procuratura ratând o sentință de condamnare.

Analizând minuțios numărul sentințelor de încetare obținute în perioada de raport de către Procuratura Anticorupție, statuăm asupra faptului că 16 sentințe din cele 64 raportate, au fost obținute în rezultatul modificărilor legislative operate prin Legea 136 din 06.06.2024 și acestea reprezintă aproximativ 25% din numărul sentințelor de încetare și 9% din numărul total de sentințe obținute, fapt care redă un tablou clar că în lipsa modificărilor legislative, starea la capitolul sentințe de încetare ar fi fost aproximativ similară cu anii precedenți sau într-o ușoară creștere, ceea ce ar fi echilibrat și numărul sentințelor de condamnare la nivelul stabilit în anii precedenți.

Cu referire la cele **28 sentințe de achitare** pronunțate de instanțele de fond în anul 2024 în privința a **48 persoane**, lipsa elementelor infracțiunii în acțiunile persoanei a servit drept temei pentru achitarea a **42 persoane**, alte **6 persoane** au fost achitate din motivul lipsei faptului infracțiunii.

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

- imposibilitatea asigurării prezentării în ședința de judecată a probei cu martori (în special cei audiați prin comisii rogatorii), inclusiv datorită migrării intensive a populației Republicii Moldova peste hotarele țării;
- aprecierea incorectă și unilaterală de către instanțele de judecată a probelor acumulate în cadrul urmăririi penale, precum și celor prezentate și cercetate în instanța de judecată;
- aplicarea eronată de către instanțele de judecată a legii;
- invocarea formală în motivarea sentinței a încălcărilor procesuale fără a se reacționa la acestea în dispozitiv.

Analizând cantitativ și calitativ sentințele de achitare obținute în perioada de raport de către Procuratura Anticorupție, numeric nu diferă semnificativ de anii precedenți fiind chiar într-o ușoară scădere comparativ cu anii 2023 și 2021, pronunțate fiind în număr egal pe cauze ce vizează infracțiuni de corupție în sfera publică și cauze penale ce vizează infracțiuni conexe actelor de corupție, preponderent pe motivul lipsei elementelor infracțiunii în acțiunile persoanelor inculpate.

În toate cauzele penale finisate în anul 2024 cu sentințe de achitare în instanțele de fond, procurorii acuzatori au contestat respectivele sentințe în instanțele de apel și recurs.

1. Pedeapsa dispusă în cazuri cu condamnare

În 2024, ca urmare a examinării în fond, instanțele de judecată au pronunțat **91 sentințe de condamnare** cu stabilirea pedepsei, astfel încât celor **109 persoane** le-au fost stabilite următoarele categorii de pedepse:

- Închisoare reală (închisoare sau închisoare cu amendă) – pentru 23 persoane, 20,18 % din totalul celor 109 persoane (comparativ cu 20,8 % în 2023);
- Închisoare parțial suspendată cu aplicarea art. 90¹ CP (închisoare parțial suspendată sau închisoare parțial suspendată cu amendă) – pentru 1 persoană (comparativ cu 0 în 2023);
- Închisoare suspendată cu aplicarea art. 90 CP (închisoare suspendată sau închisoare suspendată cu amendă) – pentru 46 persoane, 43,1% (comparativ cu 46,0 % în 2023);
- Amendă – pentru 39 persoane (dintre care 1 persoană juridică), 35,7 % (comparativ cu 32,1 % în 2023).

PEDEAPSA DISPUSĂ ÎN CAZURI CU CONDAMNARE ÎN 2024					
Perioada de raport	2024	2023	2022	2021	2020
Închisoare reală (incl. cu amendă)	20,2%	20,8%	12,2%	11,6%	6,3%
Închisoare parțial suspendată cu aplicarea art.90 ¹ CP	1%	0	0	0	0
Închisoare suspendată conf. art. 90 CP (incl. cu amendă)	43,1%	46,0%	43,5%	47,8%	50,0%
Amendă	35,7%	32,1%	43,5%	39,2%	40,8%

În 2024, **amenda** a fost dispusă ca pedeapsă principală în 32 sentințe în privința a 39 persoane, în mărime totală de **12 632 500 lei**, comparativ cu 30 sentințe în privința a 37 persoane, în mărime totală de 10 226 250 lei, în anul 2023.

Totodată, în 2024, instanțele de fond au dispus **confiscarea** bunurilor provenite din sau destinate pentru comiterea infracțiunii, în 72 de sentințe în valoare totală de **62 354 725 lei**, și 1 telefon mobil, comparativ cu 72 de sentințe în 2023, valoarea bunurilor supuse confiscării constituind 2 329 208 lei.

Așadar, în anul 2024, valoarea amenzilor și confiscărilor dispuse de judecători în cauzele expediate în judecată de Procuratura Anticorupție a atins **74.987.225 MDL**, o creștere de 600% față de anul precedent și o sumă mai mare decât suma totală pentru ultimii 4 ani (2023: 12,545,980 MDL; 2022: 17,113,932 MDL; 2021: 10,613,916 MDL; 2020: 8,637,720 MDL – în total, 48,911,548 MDL). Această creștere semnificativă denotă că Procuratura Anticorupție investighează și trimite în judecată cauze de corupție mai complexe și mai semnificative, care rezultă în amenzi mai impunătoare ca pedepse și confiscări de bunuri infracționale în sume mari.

2. Sentințe dispuse după categoria de infracțiune

Divizând cauzele penale în care au fost pronunțate sentințe în anul 2024 după **categoriile de infracțiuni**, se constată că cele mai multe se referă la **infracțiuni de corupție în sfera publică** (125 din 183 cauze penale, sau **68%** din total), cu o rată de condamnare pentru această categorie de infracțiune mai mare decât pentru alte categorii, date reflectate în tabelul de mai jos:

SENTINȚE ÎN PRIMA INSTANȚĂ DUPĂ CATEGORIA DE INFRACTIUNE						
Infracțiunea		Cond.	Încet.	Achit.	TOTAL (nr.)	TOTAL (%)
infracțiuni de corupție în sfera publică						
luare de mită	(art.324 CP)	8	14	7	29	16%
dare de mită	(art.325 CP)	26	14	3	43	23%
trafic de influență	(art.326 CP)	40	9	4	53	29%
infracțiuni de corupție în sfera privată						
luare de mită	(art.333 CP)	3	1	0	4	2%
dare de mită	(art.334 CP)					
infracțiuni conexe actelor de corupție						
abuz de putere sau de serviciu (sf. publică)	(art.327 CP)	0	1	0	1	1%
abuz de putere sau de serviciu (sf. privată)	(art.335 CP)	0	1	0	1	1%
depășirea atribuțiilor de serviciu	(art.328 CP)	0	4	2	6	3%
neglijență	(art.329 CP)	0	1	1	2	1%
alte infracțiuni						
infracțiuni contra justiției	(art.303-323 CP)	0	3	4	7	4%
îmbogățire ilicită	(art.330 ²)					
fals în declarație	(art.352 ¹ CP)	0	1	3	4	2%
infracțiuni contra patrimoniului	(art.190-191 CP)	5	6	1	12	7%
infracțiuni financiar-bancare	(art.238-240 CP)	1	0	0	1	1%
spălarea banilor	(art.243 CP)	3	0	1	4	2%
finanțarea partidelor politice	(art.181 ¹ -181 ³ CP)	1	0	0	1	1%
alte categorii		4	9	2	15	8%
TOTAL		91	64	28	183	
% din TOTAL		50%	35%	15%	100%	

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 01.01.2024, Procuratura Anticorupție reprezenta învinuirea în 513 cauze în privința la 1024 persoane. La 01.01.2025, Procuratura Anticorupție reprezintă

învinuirea în 398 cauze în privința la 879 persoane, ceea ce denotă *o reducere a restanțelor a cauzelor penal pe rol cu 115 cauze penale*.

Dintre cele 183 sentințe pronunțate în anul 2024, 40 cauze penale (21,8 % din total) au fost examinate **în termen de până la un an**. Majoritatea cauzelor penale în care au fost pronunțate sentințe în anul 2024 – **52,4 % 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 2,5 ani**.

TERMENUL DE EXAMINARE A CAUZELOR PENALE CU SENTINȚE PRONUNȚATE DE PRIMA INSTANȚA ÎN 2024		
Durata examinării	Numărul de cauze	Procentul din total
Până la 1 an	40	21,8%
între 1-2 ani	56	30,6%
între 2-3 ani	24	13,1%
între 3-4 ani	19	10,3%
între 4-5 ani	13	7,1%
peste 5 ani	31	16,9%
TOTAL	183	

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 2024, în Secția Judiciară a Procuraturii Anticorupție activau constant doar **8 procurori** (dintre care o parte au demisionat ca rezultat al inițierii procesului de vetting în iunie 2024, fiind înlocuiți pe segmentul reprezentării acuzării de stat cu alți procurori din cadrul altor secții), iar la finele perioadei de raport, în Secția Judiciară activau **9 procurori**. Cu toate acestea, pe parcursul anului 2024, acuzatorii de stat din cadrul Procuraturii Anticorupție au participat în total în aproximativ **5212 ședințe de judecată** – cu **1000 ședințe mai mult comparativ cu anul 2023** (4223 ședințe de judecată), chiar dacă în Procuratura Anticorupție au activat efectiv cu 10 procurori mai puțini în anul 2024 comparativ cu anii precedenți, unii acuzatori participând în mai mult de 500 ședințe în anul 2024 (o rată de mai mult de 3 ședințe pe zi lucrătoare).

4. Subiecții vizați în sentințele pronunțate în 2024

Printre subiecții vizați în sentințele pronunțate în 2024 de instanțele de fond, cu participarea procurorilor Procuraturii Anticorupție, au fost găsiți vinovați următorii subiecți (sentințe de condamnare sau încetare):

Parlament

- ex-vicepreședinte al Parlamentului;
- deputat Găgăuzia;

Guvern

- ex-ministru al tineretului și sportului;

Sistemul de justiție

- 1 judecător;
- 1 procuror;
- 1 consultant al procurorului;
- 4 avocați;
- 1 executor judecătoresc;
- 1 administrator al procesului de

- insolvabilitate;
- Frauda Bancară
- ex-președinte interimar al BEM;
- Laundromat
- 2 judecători;
- Organele de drept
- 21 colaboratori MAI;
- 1 angajat al poliției de frontieră;
- 1 șef serviciul juridic penitenciar;
- Alte categorii
- 1 director al Centrului Sportiv pentru Pregătirea Loturilor Naționale;
- 2 angajați ANSA;
- 1 angajat al ASP;
- 2 primari;
- 1 vice-primar;
- 1 președinte de raion;
- 1 inginer cadastral;
- 1 șef de secție CNAM;
- 2 angajați ÎS Alimentația publică;
- 11 angajați ÎS CFM;
- 1 expert în cadrul Secției înmatricularea transportului din cadrul ASP;
- 1 medic;
- 1 medic veterinar;
- 1 contabil-șef IMSP Ceadâr-Lunga;
- 1 șef direcție Inspecția Ecologică.

Mai multe detalii despre sentințe de rezonanță, puteți afla pe pagina [Procuraturii Anticorupție](#). Acestea includ:

- condamnarea fostului Președinte interimar al SA „Banca de Economii” la **10 ani de închisoare** și devenirea irevocabilă a sentinței de **15 ani de închisoare** în privința lui Ilan Șor în **dosarul „Frauda Bancară”**;

- condamnarea mai multor **subiecți de rang înalt**, inclusiv fostul viceprim-ministru și vicepreședinte al Parlamentului în 2 legislaturi la **6 ani de închisoare** cu confiscare de **227.000 USD** pentru trafic de influență;

- a fost condamnat fostul director al Centrului Sportiv pentru Pregătirea Loturilor Naționale la **7 ani de închisoare** cu amendă și confiscare de **200.000 Euro** pentru corupere pasivă și a fost recunoscut vinovat ex-Ministru al Tineretului și Sportului pentru depășirea atribuțiilor de serviciu;

- a fost condamnat un deputat din UTA Găgăuzia pentru trafic de influență, cu amendă și confiscare de peste 415.000 lei;

- condamnări la 6, 7, și 7 ani și 6 luni de închisoare cu amenzi și confiscări de peste **2 milioane lei** pentru corupere pasivă și corupere activă implicând angajați ANSA;

- în ceea ce ține de **corupția în justiție**, Curtea de Apel Bălți a condamnat un **judecător** la 10 ani de închisoare pentru acte de corupție, un **fost judecător** a fost condamnat pentru trafic de influență cu închisoare suspendată și confiscare de 10.000 USD, a fost condamnat un **procuror** pentru luare de mită la închisoare suspendată, un **ex-executor judecătoresc** a fost condamnat la 9 ani și 6 luni de închisoare pentru escrocherie;

- judecători implicați în **dosarul „Laundromat”**, au fost recunoscuți vinovați de pronunțarea unei hotărâri contrare legii de instanța de fond și Curtea de Apel Chișinău;

- prima condamnare în dosarele de finanțarea ilegală a unui partid politic cu amendă și confiscare de peste 650.000 lei;

- condamnare și confiscare în valoare de **peste 46 milioane lei** de la un cetățean străin, ca rezultat al unui acord de recunoaștere a vinovăției;

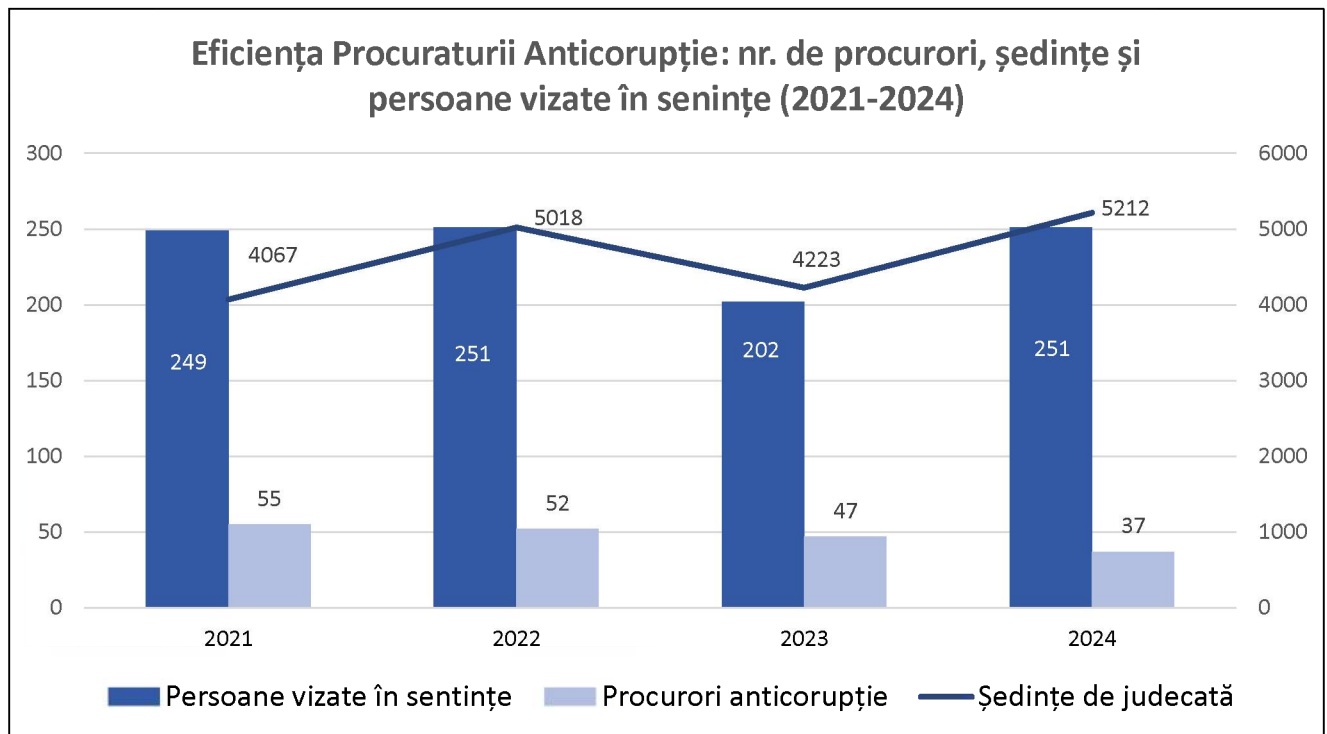
- condamnări și sentințe impunătoare pentru escrocherie și spălare de bani implicând o bancă, inclusiv **11 ani de închisoare** și recuperarea prejudiciului de **4,7 milioane lei** și **6,5 ani de închisoare** și confiscare de **1,3 milioane lei**;

- alte condamnări pentru spălare de bani, inclusive **6,5 ani de închisoare** și confiscare de **1,3 milioane lei** de la un administrator și fondator al unei companii.

În concluzie, în pofida scăderii numărului de procurori, activitatea instituției a rămas eficientă, cu o **creștere de aproximativ 1.000 ședințe de judecată** față de anul precedent, ceea ce indică un volum de muncă suplimentar. Aceasta reflectă angajamentul Procuraturii Anticorupție de a se asigura că fiecare caz este tratat cu atenția cuvenită și că fiecare persoană implicată beneficiază de un proces echitabil (cu toate că resursele umane au suferit fluctuații: dacă în august 2022 activau 52 procurori anticorupție, în iunie 2024, numărul acestora a scăzut la 37 procurori).

Un alt aspect important este valoarea confiscărilor dispuse de instanțele de judecată. Aceste confiscări impunătoare reflectă nu doar complexitatea cauzelor penale, dar și impactul semnificativ al acțiunilor procurorilor în lupta împotriva corupției la nivel înalt.

Astfel, raportându-ne nu doar la numărul de cauze, ci și la numărul de persoane vizate, subiecții speciali și valoarea amenzilor și confiscărilor, putem evidenția clar că Procuratura Anticorupție a gestionat în 2024 cazuri mult mai complexe și cu o mai mare amploare, demonstrând o eficiență sporită în combaterea corupției, chiar și în fața unei reduceri a efectivului de procurori. Aceasta subliniază faptul că, în pofida provocărilor cu care s-a confruntat, instituția a obținut rezultate semnificative atât în ceea ce privește numărul de ședințe, cât și valoarea confiscărilor, indicând o performanță pozitivă și un impact real asupra sistemului de justiție din Republica Moldova.



IV. RECUPERAREA PREJUDICIULUI CAUZAT PRIN INFRAȚIUNE

În perioada anului 2024, 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 2024.

			Procuratură	OUP	
Prejudiciul cauzat	Valoarea totală în lei a prejudiciului		1	2 383 956 566,88	1 884 142
	I n c l u s i v	Cauzat autorităților publice/bugetului public	2	2 346 043 498,37	
		Pe cauze trimise în judecată (conform rechizitoriului)	3	5 241 861	1 884 142
		Pe cauze clasate pe motive de reabilitare (art.275 pct.1-3) CPP)	4		
		Pe cauze clasate pe motive de nereabilitare	5		
		Pe cauze suspendate condiționat	6		
		Pe cauze suspendate	7		
		Pe cauze restante la 31.12.2024	8	2 378 714 705,88	
		Din ele: cu autori neidentificați	9		
Prejudiciul reparat în cursul urmăririi penale	Valoarea totală în lei a prejudiciului		10		
	I n c l u s i v	Cauzat autorităților publice/bugetului public	11		
		Pe cauze trimise în judecată (conform rechizitoriului)	12		
		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				
Punerea bunurilor sub sechestr	Valoarea totală în lei		20	9 202 970,35	1 320 636
	I n c l u s i v	Pentru asigurarea prejudiciului cauzat autorităților publice/bugetului public	21	5 045 778	
		Pe cauze trimise în judecată (conform rechizitoriului)	22	4 843 267	1 320 636
		Pe cauze restante	23	4 359 703,35	
	Pe alte categorii de cauze	24			

V. CONCLUZII ȘI PLANUL DE ACTIVITATE

A. Concluzii referitor la activitatea Procuraturii Anticorupție în 2024

În anul 2024, activitatea Procuraturii Anticorupție a fost concentrată 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. O parte semnificativă a activității a fost dedicată identificării și retragerii din gestiunea Procuraturii Anticorupție a unor cauze penale care nu aveau un caracter complex sau nu vizau subiecți speciali, acestea fiind transmise altor organe competente. În paralel, au fost întreprinse măsuri pentru **asigurarea unui regim riguros de integritate instituțională**, având în vedere importanța menținerii unui sistem de justiție corect și transparent.

În anul 2024, valoarea confiscărilor dispuse de judecători în cauzele expediate în judecată de Procuratura Anticorupție a atins 74.987.225 MDL, o creștere de 600% față de anul precedent și o sumă mai mare decât suma totală pentru ultimii 4 ani. Această creștere semnificativă denotă că Procuratura Anticorupție investighează și trimite în judecată cauze de corupție mai complexe și mai semnificative, care rezultă în amenzi mai impunătoare ca pedepse și confiscări de bunuri infracționale în sume mari.

În 2024, Procuratura Anticorupție a reprezentat acuzarea în instanțele de judecată și a obținut sentințe în 183 de cauze penale, în privința la 251 persoane – o creștere semnificativă față de anul 2023 în care au fost pronunțate sentințe în privința la doar 202 persoane. Mai mult de 20% de persoane condamnate au primit pedeapsa de închisoare cu executare (23 persoane), o cifră similară cu anul 2023 și în creștere față de anii precedenți (6%, 11%, 12% în anii 2020, 2021, 2022, respectiv).

Rata achitării în cauzele Procuraturii Anticorupție a scăzut față de anul precedent, ceea ce denotă o calitate mai înaltă a dosarelor trimise în judecată. Peste 100 din sentințele pronunțate în 2024 au fost în cauze penale recente, trimise în judecată de Procuratura Anticorupție în 2022 (37 cauze), 2023 (51 cauze) și 2024 (19 cauze).

În perioada de raport, a fost finalizată urmărirea penală în privința unor subiecți speciali de rang înalt, inclusiv deputați, judecători, avocați și alții. 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.

Reducerea sub aspect cantitativ a numărului de sesizări, cauze penale investigate și finisate, a fost determinată de criterii 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 sau nu vizau subiecți speciali, cu transmiterea lor altor organe;*

- *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;*

- *reținerea spre examinare de către alte organe (CNA) a sesizărilor ce erau de competența exclusivă a Procuraturii Anticorupție;*

- *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.*

B. Planul de activitate pentru 2025

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 și pentru anul 2025, și implică:

- Obținerea unui sediu separat pentru Procuratura Anticorupție, care să îi ofere spațiu suficient pentru activitatea sa și care să îndeplinească standardele necesare pentru desfășurarea eficientă a investigațiilor și a altor activități;
- 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.);
- Gestionarea bugetului PA, în conformitate cu regulile și procedurile financiare.

Fortificarea Procuraturii Anticorupție în modalitatea expusă, este una imperioasă și o primă premisă strict necesară pentru lupta împotriva corupției la nivel înalt, reieșind din competențele date Procuraturii Anticorupție. 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 2025

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 2025 urmează a fi direcționată întru:

- 1) Creșterea ponderii cazurilor de corupție grave și 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 (corupere, trafic de influență, abuz de putere);
- 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 instituții 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 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**

Veronica DRAGALIN

30.01.2025