

2025



**RAPORT ANUAL
cu privire la activitatea
Procuraturii Anticorupție
în anul 2025**

CUPRINS

I. PREZENTARE GENERALĂ.....	2
A. Rezumat	2
B. Competența Procuraturii Anticorupție	7
C. Structura Procuraturii Anticorupție	9
D. Bugetul Procuraturii Anticorupție	9
E. Resursele umane din cadrul Procuraturii Anticorupție.....	9
II. URMĂRIREA PENALĂ	11
A. <i>Examinarea sesizărilor</i>	11
B. <i>Exercitarea urmăririi penale</i>	16
1. Informații generale.....	16
2. Măsuri speciale de investigații.....	18
3. Activitatea ofițerilor de investigații la capitolul examinării și verificării sesizărilor cu privire la infracțiuni și alte informații despre infracțiuni, fapte și incidente.....	20
4. Măsuri asiguratorii/sechestre la faza de urmărire penală	21
5. Măsuri de constrângere - reținerea și arestul preventiv.....	25
6. Persoane anunțate în căutare	26
7. Cooperare internațională	27
8. Activități de secretariat/cancelarie	30
C. <i>Cauze penale trimise în judecată</i>	31
1. Cauze penale trimise în judecată după categoria de infracțiune	31
2. Cauze penale trimise în judecată după subiecți.....	32
3. Cauze de rezonanță expediate în judecată în 2025	33
III. REPREZENTAREA ÎNVINUirii ÎN INSTANȚELE DE JUDECATĂ.....	41
A. <i>Analiza sentințelor pronunțate în 2025</i>	41
1. Pedepsa dispusă în cazuri cu condamnare.....	43
2. Sentințe dispuse după categoria de infracțiune	44
3. Termenele de examinare a cauzelor penale în instanțele	45
4. Subiecții vizați în sentințele pronunțate în 2025	46
B. <i>Analiza deciziilor pronunțate în 2025</i>	52
IV. CONCLUZII ȘI PLANUL DE ACTIVITATE	53
A. <i>Concluzii la activitatea Procuraturii Anticorupție în 2025</i>	53
B. <i>Planul de activitate pentru 2026</i>	55

I. PREZENTARE GENERALĂ

A. Rezumat

În anul 2025, 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:

- În anul 2025, Procuratura Anticorupție a înregistrat rezultate remarcabile, valoarea amenzilor și confiscărilor dispuse în cauzele expediate în judecată atingând 365 120 531,92 MDL, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 387% față de anul 2024, când suma se ridica la 74 987 225 MDL. Această creștere reflectă faptul că Procuratura Anticorupție a investigat și a trimis în judecată cauze mult mai complexe și cu subiecți speciali, generând pedepse penale și confiscări dispuse semnificativ mai mari decât în anii precedenți;
- La 12 februarie 2025, Procuratura Anticorupție a avut o întrevedere cu echipa de experți a Rețelei Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală, a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în cadrul celei de-a V-a runde oficială de monitorizare a implementării „Planului de Acțiuni Anticorupție de la Istanbul”, care evaluează Republica Moldova pentru Comisia Europeană;
- La 17 februarie 2025, Dosarul BC „Banca Socială”: 6 persoane recunoscute vinovate de încălcarea regulilor de creditare, una primind 4 ani de închisoare, iar ceilalți fiind obligați să plătească 127 milioane de lei, etc.
- La 28 februarie 2025, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un ex-judecător de comiterea a două capete de acuzare pentru pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii în cadrul dosarului penal „Laundromat”, implicând o sumă de 1,2 miliarde dolari SUA, însă l-a liberat de pedeapsă penală în legătură cu survenirea prescripției tragerii la răspundere penală;
- La cererea Procuraturii Anticorupție din septembrie 2024, Veaceslav Platon a fost reținut în Marea Britanie, la data de 13 martie, în vederea extrădării;
- La solicitarea Comisiei Europene, au fost expediate 6 cauze de rezonanță finalizate cu sentințe în anul 2024, care au fost examinate de experți străini în martie 2025, în categoriile corupție la nivel înalt, spălare de bani, crimă organizată, achiziții publice și corupție electorală;
- La 19 martie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat pe deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Alexandr Nesterovschi de corupere pasivă și pregătirea finanțării ilicite a partidelor politice și l-a condamnat la 12 ani de închisoare, cu achitarea a peste 1,1 milioane lei;
- La 31 martie, deputata Irina Lozovan și soțul acesteia, au fost recunoscuți vinovați și condamnați la 6 ani, și respectiv, 5 ani, de închisoare, pentru acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat;

- A fost obținută revizuirea deciziei INTERPOL din iulie 2020, de respingere a solicitării Republicii Moldova de anunțare în căutare internațională a lui Vladimir Plahotniuc. Astfel, Comisia de Control a Fișierelor a decis, în sesiunea din 27-31 ianuarie 2025, ca mandatele de arest pe trei dosare în gestiunea Procuraturii Anticorupție să fie vizibile în 196 de țări care fac parte din INTERPOL;
- Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a pronunțat o hotărâre prin care a recunoscut fostul membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) vinovat de comiterea contravenției de abuz de putere, în legătură cu concursul pentru funcția de Procuror General și a aplicat amenda de 1500 de lei și privarea de dreptul de a deține funcții publice pentru 3 luni;
- Trei judecători (doi judecători din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru și Buiucani) și un judecător din cadrul Curții de Apel Centru) au fost cercetați disciplinar, în urma sesizării de către Procuratura Anticorupție despre posibile abateri disciplinare;
- Procuratura Anticorupție a fost informată la 20 iunie, prin intermediul Direcției Cooperare Polițienească Internațională (DCPI), despre arestarea fostului președinte al comisiei pentru Controlul Dosarelor INTERPOL, de către Biroul Național Central Interpol Abu Dhabi/Emiratele Arabe Unite, la solicitarea autorităților competente ale Republicii Franceze;
- La 20 iunie, Dosarul „Banca de Economii” S.A.: Două persoane au fost condamnate la 9 și, respectiv, 5 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani - instanța a admis acțiunea civilă înaintată de S.A. „Banca de Economii”, dispunând încasarea a 1 460 660 de lei ca prejudiciu material;
- La 25 iunie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a acceptat acordul de recunoaștere a vinovăției, încheiat la faza de urmărire penală, de către un bărbat acuzat de acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, fiindu-i stabilită pedeapsa cu închisoare pe 4 ani, amendă de 200 000 de lei și privarea de dreptul de a exercita activitate de organizare contabilă și financiară în partide politice pe 7 ani;
- Reținerea de către autoritățile din Grecia a lui Vladimir Plahotniuc;
- Vladimir Plahotniuc a fost informat oficial despre acuzațiile ce i se aduc;
- La 5 august, Evghenia Guțul și o secretară a PP ”Șor” condamnate la 7 și 6 ani de închisoare și obligate să achite peste 56,4 milioane de lei;
- La data de 14 august, un fost deputat a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită și obligat să achite aproximativ 2,5 milioane de lei;
- Procuratura Anticorupție, Procuratura Generală, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Inspectoratul Control Financiar de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor au semnat un Memorandum de cooperare interinstituțională care vizează consolidarea eforturilor comune în domeniul protecției intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și ale partenerilor externi de dezvoltare;

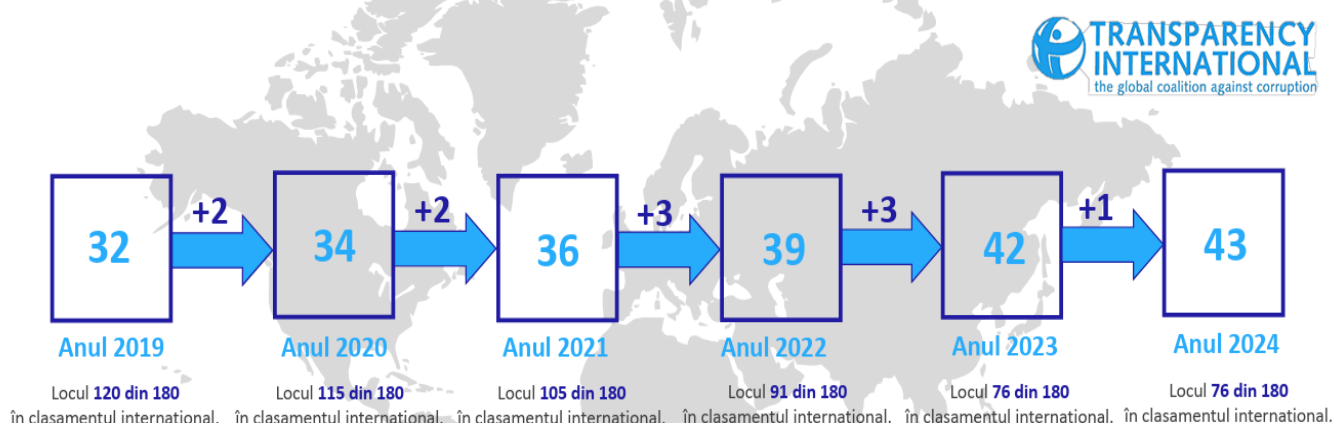
- La 29 august, un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă;
- În seara zilei de 2 septembrie, un fost deputat a fost reținut pentru spălare de bani;
- O femeie a fost condamnată la 7 ani de închisoare, dintre care 3 ani și 6 luni cu executare și obligată să achite peste 160 mii de lei;
- Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa”, iar aproximativ 5,2 milioane de lei urmează a fi trecuți în folosul statului;
- La data de 9 septembrie 2025, reprezentanții Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor, care desfășoară o Misiune Internațională de Observare a Alegerilor (MIOA) în Republica Moldova pentru Alegerile Parlamentare din 28 septembrie 2025, au efectuat o vizită la Procuratura Anticorupție;
- Curtea de Apel a menținut soluția de condamnare în privința ex-vicepreședintelui Parlamentului RM, reducând durata pedepsei la 4 ani;
- La 26 septembrie, un fost primar al comunei Băcioi a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă;
- La 30 septembrie, Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Peste 206 milioane de lei au fost confiscate în folosul statului;
- La 30 septembrie, un avocat a fost condamnat definitiv de CSJ pentru trafic de influență - bani preținși pentru „intervenții” la procurori și judecători;
- În contextul implementării Sistemului Național Antifraudă (SNAF), în cadrul căruia Procuratura Anticorupție este membră, și pentru consolidarea cooperării antifraudă cu țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, în perioada 8-9 octombrie 2025, la Tirana, Albania, a fost organizat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) Seminarul AFCOS 2025;
- Anchetă privind procesul de amnistie: percheziții în mai multe locații;
- Percheziții PA și CNA într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău care vizează achizițiile publice. Sunt investigate acțiunile a 9 persoane;
- Directorul unei companii condamnat la 9 ani de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene. Instanța l-a obligat să achite peste 1,1 milioane de lei;
- Percheziții PA și CNA într-un dosar de corupere și trafic de influență. Sunt vizate 7 persoane între care un decan de la USM și directorul unui colegiu din capitală;
- În perioada 13-21 noiembrie, o delegație a Procuraturii Anticorupție a efectuat o vizită de studiu în Statele Unite ale Americii în cadrul Programului Open World, finanțat de Congresul SUA, având ca scop consolidarea capacităților profesionale și schimbul de bune practici în domeniul statului de drept și combaterii corupției;
- La 2 decembrie 2025, un judecător în dosarul „Laundromat”, achitat de prima instanță - recunoscut vinovat de Curtea de Apel;

- „Banca de Economii” SA: Două persoane condamnate la 9 și, respectiv, 5 ani de închisoare pentru cauzarea unui prejudiciu de 4,4 milioane de lei;
- „Laundromat”: Încă trei foști judecători recunoscuți vinovați de Curtea de Apel;
- Tânărul care a jefuit două fete de aproape 500 000 de lei, bani ce aparțineau Partidului Politic „Șor”, a fost condamnat la 8 ani de închisoare;
- În perioada 15-19 decembrie, Procuratura Anticorupție a participat la cea de-a 11-a sesiune a Conferinței Statelor Părți la Convenția ONU împotriva Corupției, desfășurată la Doha;
- Un automobil oferit ca premiu din partea PP „Șansa” i-a asigurat unui bărbat loc pe banca acuzaților pentru finanțare ilegală a partidelor politice;
- Un curier neoficial al Partidului Politic „Șor” a fost deferit justiției;
- La 30 decembrie, directoarea unui centru medical, trimisă în judecată pentru falsificarea documentelor și declarații mincinoase;
- “Banca de Economii” SA: Trei persoane au fost condamnate la închisoare pentru cauzarea unui prejudiciu de 37 milioane de lei;
- Republica Moldova - în topul celor 3 țări din lume, cu cel mai mare progres în percepția corupție măsurată de Transparency Internațional. Conform noului raport publicat la 11 februarie 2025, Moldova a înregistrat progrese notabile în lupta împotriva corupției, cu o creștere constantă al punctajului în fiecare an, din 2019 până în 2024 (de la 32 la 43 de puncte).



PROCURATURA ANTICORUPȚIE

Percepția Corupției în Republica Moldova



În ultimii ani, Republica Moldova a înregistrat un progres considerabil în prevenirea și combaterea corupției, conform indicelui percepției corupției, elaborat anual de către agenția internațională [Transparency International](#), acumulând un scor al [IPC 2024 de 43 de puncte](#), menținându-și [locul 76 din 180 țări incluse](#) în clasament și înregistrând o creștere de 11 puncte pe parcursul ultimilor ani (2019 – 32, 2020 – 34, 2021 – 36, 2022 – 39, 2023 – 42 și 2024 – 43 puncte).

Conform evaluărilor Transparency International, Moldova se află [printre primele trei țări](#) cu cele mai semnificative progrese în combaterea corupției și îmbunătățirea percepției corupție în societate, din perioada anilor 2015-2024.

Cele mai importante progrese ale deceniului



Conform [noul raport publicat la 11 februarie 2025](#), Moldova a înregistrat progrese notabile în lupta împotriva corupției, cu o **creștere constantă** al punctajului în fiecare an, din 2019 până în 2024 (**de la 32 la 43 de puncte**).

Moldova s-a clasat în **top 3 țări** din lume cu cel mai mare progres în percepția corupției, măsurată de Transparency International.

Conform evaluărilor Transparency International, Moldova se află printre primele trei țări cu cele mai semnificative progrese în combaterea corupției și îmbunătățirea percepției corupției în societate.

În cadrul Indicelui de Percepție a Corupției (CPI) din 2024, Moldova a înregistrat o îmbunătățire semnificativă a scorului, crescând cu 13 puncte în total din 2016. Acest rezultat subliniază faptul că măsurile adoptate de autoritățile moldovenești în combaterea corupției dau roade.

În raportul Transparency International pentru anul 2024, un exemplu relevant al angajamentului Republicii Moldova în combaterea corupției la nivel înalt este investigația realizată de Procuratura Anticorupție, cunoscută sub denumirea „dosarul INTERPOL”. Aceasta a dus la reținerea unor oficiali implicați în ajutarea infractorilor să evite notificările internaționale Interpol („Red Notices”). Ancheta, realizată în colaborare cu autoritățile internaționale, subliniază importanța cooperării transfrontaliere în combaterea corupției și a actorilor corupți care au o influență dincolo de frontierele naționale. Investigația a fost reflectată și de Organized Crime and Corruption Reporting Project, la care face trimitere raportul Transparency International.

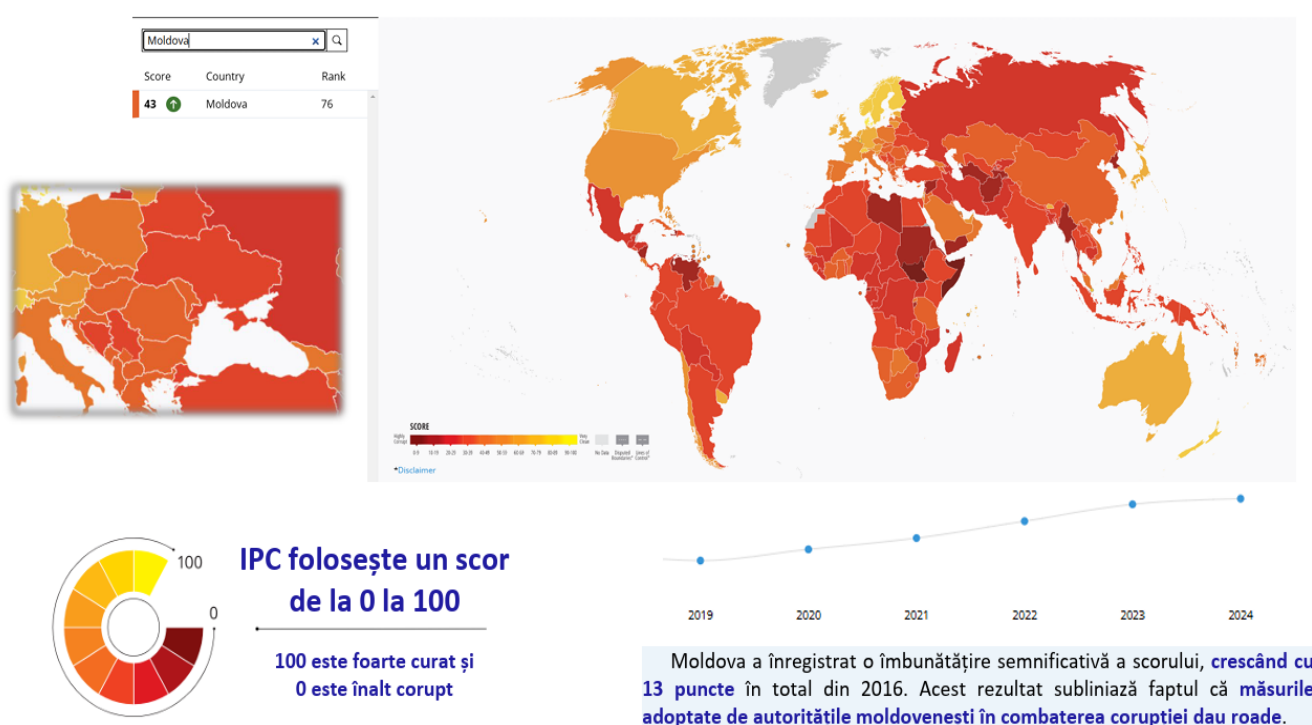
De asemenea, raportul Transparency International menționează că Republica Moldova a făcut progrese semnificative în implementarea recomandărilor internaționale ale Grupului de State împotriva Corupției (GRECO). În raportul său din noiembrie 2024, GRECO a evaluat țara noastră și a constatat că 13 dintre cele 18 recomandări adoptate în 2016 au fost implementate satisfăcător, iar patru recomandări au fost parțial implementate.

Procuratura Anticorupție va continua să își intensifice eforturile în lupta împotriva corupției și în consolidarea transparenței instituționale. Progresele înregistrate sunt esențiale pentru consolidarea statului de drept în Republica Moldova, iar poziționarea țării printre primele trei state cu cele mai semnificative schimbări reflectă angajamentul continuu al autorităților în combaterea corupției. Vom continua să acționăm cu fermitate și responsabilitate pentru a asigura înfăptuirea justiției și pentru a sprijini procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.



PROCURATURA ANTICORUPȚIE

Index-ul de Percepție a Corupției în 2024



B. Competența Procuraturii Anticorupție

Procuratura Anticorupție este o entitate independentă în cadrul Procuraturii, care își desfășoară activitatea în baza principiilor de organizare și de activitate a Procuraturii și a procurorului, prevăzute de Legea cu privire la Procuratură. Activitatea Procuraturii Anticorupție este organizată și coordonată de către procurorul-șef al procuraturii specializate. Procurorii din cadrul procuraturii specializate sunt independenți procesual în condițiile stipulate de Codul de procedură penală al Republicii Moldova și de Legea cu privire la Procuratură.

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, precum și de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

Conform art. 270/1 din Codul de procedură penală, Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la art. 324–335¹ și art. 352¹ alin. (2) din Codul penal nr. 985/2002:

1) dacă au fost săvârșite de:

a) persoane al căror mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituția Republicii Moldova, cu excepția aleșilor locali, alții decât cei specificați la lit. b);

b) primari, viceprimari, consilieri locali ai municipiilor Chișinău, Bălți, Cahul, Comrat și Bender;

c) persoane care sunt investite în funcție, prin numire sau prin alegere, de către Parlament, Președintele Republicii Moldova sau Guvern;

d) funcționari publici de conducere de nivel superior;

e) inspectori-judecători din cadrul Inspecției judiciare sau inspectori din cadrul Inspecției procurorilor;

f) 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;

g) directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat;

h) directorul adjunct al Serviciului Vamal;

i) directorul și directorul adjunct al Agenției Achiziții Publice;

j) șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și șeful adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri;

k) directorul general adjunct al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină;

l) colaboratorii Centrului Național Anticorupție în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu;

m) ofițerii de informații și securitate;

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 10 000 de unități convenționale sau dacă valoarea prejudiciului cauzat prin infracțiune depășește 100 000 de unități convenționale.

(2) Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 325 și 326 din Codul penal nr. 985/2002 dacă acestea au fost săvârșite în privința persoanelor specificate la alin. (1) pct. 1) din prezentul articol.

(3) Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 181² alin. (5) și art. 181³ din Codul penal nr. 985/2002.

(4) Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 191 din Codul penal nr. 985/2002 dacă acestea au fost săvârșite cu folosirea situației de serviciu de către persoanele specificate la alin. (1) pct. 1) din prezentul articol.

(5) Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 243 din Codul penal nr. 985/2002 dacă bunurile provin din infracțiuni de corupție sau conexe actelor de corupție și infracțiunea a fost săvârșită de către persoanele specificate la alin.(1) pct. 1) din prezentul articol.

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.

D. Bugetul Procuraturii Anticorupție

În anul 2024, bugetul final aprobat al Procuraturii Anticorupție a fost de aproximativ **40 258 700 lei**. La începutul anului 2025, bugetul Procuraturii Anticorupție pentru anul 2025 a fost aprobat în sumă de circa **43 035 500 lei**. Comparativ cu anul 2024, bugetul aprobat pentru anul 2025 înregistrează o majorare de 2 776 800 lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 6,9%.

E. Resursele umane din cadrul Procuraturii Anticorupție

În anii recenti, 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 2025, în cadrul Procuraturii Anticorupție au fost:

- **angajați prin transfer** - 2 consultanți ai procurorului și 1 specialist;
- **detașați** - 5 ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigație;
- **delegați** de la PA la alte procuraturi - 5 procurori și 2 consultanți ai procurorului;
- **detașat** - 1 procuror la Institutul Național al Justiției;
- **delegați de la** alte procuraturi la PA - 13 procurori;
- **suspendați** din funcție - 1 procuror și 4 funcționari publici (concediu de îngrijire a copilului) și 2 procurori (aspecte penale, din perioada anterioară de până în anul 2025);
- **eliberați/demisie** (din motive personale) - 2 procurori și 5 funcționari publici;
- **eliberați** (din motiv de nepromovare vetting) - 1 procuror.

Organigrama Procuraturii Anticorupție, în vigoare la 31.12.2025, întrunea următoarele state de personal:

Funcție	Conform org.	Activat efectiv	% completat
Procurori	54	39	72,22%
• procuror-șef	1	1	100%
• adjuncți ai procurorului-șef	4	3	75%
• procurori	49	22 13* 1** 4***	44,89% 71,42%
Ofițeri	70	27	38,57%
• ofițeri de urmărire penală	30	15	50%
• ofițeri de investigații	40	12	30%
Consultanți ai procurorului	38	21 3****	55,26%
Specialiști și alți funcționari	24	4	16,66%
Personal tehnic (șoferi)	7	3	42,85%
TOTAL	193	94	48,70%

** 13 procurori sunt delegați temporar la PA din alte procuraturi;*

*** 1 procuror detașat;*

**** 4 procurori delegați în alte procuraturi de la PA;*

***** 3 consultanți ai procurorului delegați temporar în alte procuraturi de la PA.*

Analizând funcțiile ocupate în cadrul Procuraturii Anticorupție la data de 31.12.2025 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, Procuratura Anticorupție a gestionat un volum semnificativ de sesizări privind comiterea infracțiunilor aflate în competența sa, ceea ce reflectă atât interesul public sporit față de domeniul combaterii corupției, cât și consolidarea rolului instituției în acest segment.

Astfel, la începutul anului 2025, au fost înregistrate **7 sesizări restante**, iar pe parcursul perioadei de raport au fost înregistrate **155 de sesizări noi**, cu 33 de sesizări mai mult decât în anul 2024 (+27,05%). În total, **162 de sesizări** s-au aflat în gestiunea procurorilor, comparativ cu 127 în anul precedent, ceea ce reprezintă o creștere de +27,56%.

Pe parcursul perioadei analizate, **nu au fost transmise** sesizări după competență, iar o singură sesizare a fost **anexată la alte procese/cauze penale**, fapt ce denotă o delimitare clară a competențelor și o bună organizare a activității de triere și examinare inițială a materialelor sesizate.

Rezultatul examinării sesizărilor este redat în tabelul de mai jos:

DINAMICA EXAMINĂRII SESIZĂRILOR											
Perioada de raport		2025		2024		2023		2022		2021	
Sesizări restante la începutul perioadei de raport		7		5		11		43		19	
Sesizări înregistrate în perioada de raport		155		122		174		378		294	
Sesizări aflate în gestiunea procurorilor		162		127		185		421		313	
Transmise după competență		0		3		2		10		0	
Anexate la alte procese/cauze penale		1		0		0		0		0	
Sesizări soluționate	Dispusă pornirea UP	150	96 (64 %)	117	79 (67, 5%)	178	93 (52, 2%)	400	238 (59, 5%)	270	139 (51, 5%)
	Dispusă neîncepe rea UP		54 (36 %)		38 (32, 5%)		85 (47, 8%)		162 (40, 5%)		131 (48, 5%)
Sesizări restante la sfârșitul perioadei de raport		11		7		5		11		43	

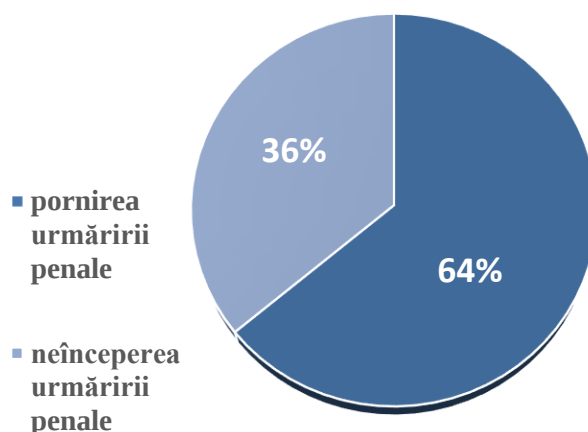
În continuare, observăm că în perioada de referință, procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție au soluționat **150 de sesizări**, ceea ce reprezintă **92,6%** din totalul sesizărilor aflate în gestiune, un indicator care confirmă eficiența procesului de examinare și capacitatea instituțională de a face față acestui volum.

Din totalul sesizărilor soluționate:

- în **96 de cazuri (64%)** a fost dispusă pornirea urmăririi penale,
- în **54 de cazuri (36%)** a fost dispusă neînceperea urmăririi penale.

Acest raport evidențiază o pondere constant ridicată a sesizărilor care au întrunit condițiile legale pentru pornirea urmăririi penale, confirmând atât calitatea sesizărilor recepționate, cât și rigurozitatea evaluării juridico-penale realizate. Analiza comparativă a datelor din ultimii cinci ani relevă o tendință de stabilizare a procesului de examinare a sesizărilor, concomitent cu o optimizare a volumului de lucru.

**Sesizări soluționate
în anul 2025**



În anul 2025, rata de pornire a urmăririi penale (64%) se menține la un nivel comparabil cu anul 2024 (67,5%), dar **semnificativ mai ridicat** față de anul 2023 (52,2%) și 2021 (51,5%), ceea ce indică o creștere a eficienței în identificarea sesizărilor ce conțin indicii temeinice privind săvârșirea infracțiunilor de corupție. Totodată, se remarcă o **scădere constantă a ponderii** sesizărilor asupra cărora s-a dispus neînceperea urmăririi penale, de la 47,8% în 2023 la 36% în anul 2025.

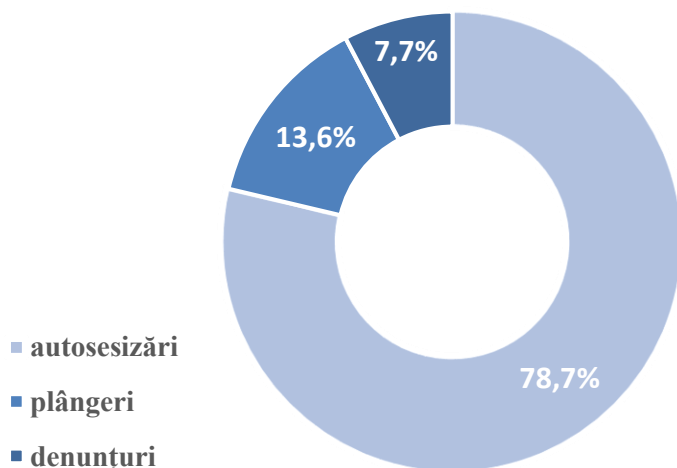
Această evoluție pozitivă reflectă o mai bună calitate a sesizărilor înaintate către Procuratura Anticorupție, precum și o activitate preventivă și explicativă mai eficientă, inclusiv prin clarificarea competențelor instituției și a standardelor legale aplicabile. De asemenea, numărul sesizărilor restante la sfârșitul perioadei de raport rămâne **relativ redus** (11 cazuri), în pofida creșterii considerabile a sesizărilor înregistrate, ceea ce demonstrează capacitatea Procuraturii Anticorupție de a menține un echilibru funcțional între volumul de muncă și resursele disponibile.

În ansamblu, datele statistice aferente anului 2025 confirmă o activitate eficientă, stabilă și orientată spre rezultate a Procuraturii Anticorupție în domeniul examinării sesizărilor, caracterizată prin:

- creșterea numărului de sesizări gestionate,
- menținerea unei rate ridicate de soluționare,
- o pondere consistentă a cauzelor penale pornite,
- o scădere a sesizărilor neîntemeiate (refuz în pornirea urmăririi penale).

Toate aceste elemente reflectă consolidarea capacității instituționale și a rolului Procuraturii Anticorupție în combaterea fenomenului corupției.

Actele de sesizare în anul 2025



Divizând cele 155 de sesizări care au fost înregistrate în perioada de raport, **după actul de sesizare**, constatăm că sunt:

- **122** de autosesizări (78,7%)
- **21** plângeri (13,6%)
- **12** denunțuri (7,7%).

Din totalul sesizărilor înregistrate în anul 2025, au fost **122 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 informațiile acumulate de ofițerii de investigație sau alte cauze penale), ele sugerează o activitate proactivă și o atitudine vigilentă față de posibile încălcări ale legii.

În continuare, **21 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, **12 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 2025, 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.

În vederea asigurării unei analize cât mai relevante a fenomenului infracțional aflat în competența Procuraturii Anticorupție, **sesizările înregistrate** în anul 2025 au fost sistematizate și examinate în funcție de categoria infracțiunilor sesizate, potrivit încadrării juridice preliminare realizate la momentul recepționării acestora.

Această abordare permite identificarea principalelor tipologii de infracțiuni, precum și evaluarea tendințelor existente, constituind un instrument esențial pentru fundamentarea politicilor instituționale, prioritizarea resurselor și orientarea activităților de prevenire și combatere. Totodată, distribuția sesizărilor pe categorii de infracțiuni evidențiază aria de intervenție a Procuraturii Anticorupție, confirmând rolul acesteia în investigarea faptelor cu un grad sporit de complexitate, impact social major și prejudicii considerabile aduse interesului public. Structura sesizărilor reflectă, de asemenea, nivelul de conștientizare a societății cu privire la corupție, precum și tendința de raportare a infracțiunilor ce afectează integritatea funcțiilor publice și buna administrare a resurselor statului:

SESIZĂRILE ÎNREGISTRATE ÎN 2025, DUPĂ CATEGORIA DE INFRAȚIUNE		
coruperea pasivă	(art.324 CP)	19
coruperea activă	(art.325 CP)	4
trafic de influență	(art.326 CP)	11
abuz de putere sau de serviciu	(art.327 CP)	31
excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu	(art.328 CP)	8
neglijență în serviciu	(art.329 CP)	5
îmbogățire ilicită	(art.330 ² CP)	6
luare de mită	(art.333 CP)	1
abuzul de serviciu	(art.335 CP)	1
confeccionarea, deținerea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false	(art.361 CP)	20
infracțiuni contra justiției	(art.303-323 CP)	17
fals în declarație	(art.352 ¹ CP)	5
escrocherie	(art.190 CP)	2
delapidarea averii străine	(art.191 CP)	2
spălarea banilor	(art.243 CP)	6
coruperea electorală	(art.181 ¹ CP)	2
finanțarea partidelor politice	(art.181 ² -181 ³ CP)	4
tortura, tratamentul inuman sau degradant	(art.166 ¹ CP)	4
falsul în acte publice	(art.332 CP)	5
abuzul de putere, excesul de putere sau inacțiunea la exercitarea puterii	(art.370 CP)	1
fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false	(art.236 CP)	1
TOTAL		155

În continuare, analiza se concentrează asupra **sesizărilor soluționate** în anul 2025, repartizate în funcție de categoria infracțiunii, în vederea evidențierii modului în care Procuratura Anticorupție a gestionat, din punct de vedere calitativ și operațional, sesizările recepționate.

Această clasificare permite evaluarea eficienței procesului de examinare și a capacității de soluționare pe fiecare tip de faptă penală, precum și identificarea domeniilor în care activitatea procurorilor a condus, cu prioritate, la dispunerea soluțiilor procesuale corespunzătoare. Totodată, această abordare reflectă nivelul de complexitate al sesizărilor soluționate, confirmând faptul că majoritatea soluțiilor adoptate vizează infracțiuni de corupție și infracțiuni conexe cu impact major asupra interesului public. Distribuția sesizărilor soluționate în funcție de categoria infracțiunii evidențiază, de asemenea, orientarea strategică a Procuraturii Anticorupție spre examinarea cu prioritate a sesizărilor ce vizează fapte grave, complexe și cu potențial ridicat de prejudiciere a bugetului public, contribuind la consolidarea încrederii publice în actul de justiție.

SESIZĂRILE SOLUȚIONATE ÎN 2025, DUPĂ CATEGORIA DE INFRAȚIUNE		
coruperea pasivă	(art.324 CP)	18
coruperea activă	(art.325 CP)	4
trafic de influență	(art.326 CP)	12
abuz de putere sau de serviciu	(art.327 CP)	30
excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu	(art.328 CP)	8
neglijență în serviciu	(art.329 CP)	5
îmbogățire ilicită	(art.330 ²)	7
luare de mită	(art.333 CP)	1
abuzul de serviciu	(art.335 CP)	1
infracțiuni contra justiției	(art.303-323 CP)	13
fals în declarație	(art.352 ¹ CP)	7
escrocherie	(art.190 CP)	2
delapidarea averii străine	(art.191 CP)	1
spălarea banilor	(art.243 CP)	6
finanțarea partidelor politice	(art.181 ² -181 ³ CP)	4
coruperea electorală	(art.181 ¹ CP)	2
confeccionarea, deținerea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false	(art.361 CP)	20
falsul în acte publice	(art.332 CP)	5
tortura, tratamentul inuman sau degradant	(art.166 ¹ CP)	3
fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false	(art.236 CP)	1
	TOTAL	150

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 în perioada anilor 2023-2025.

B. Exercițarea urmăririi penale

1. Informații generale

Exercițarea urmăririi penale pe parcursul anului 2025, este caracterizată în următorul tabel:

EXERCITAREA URMĂRIIRII PENALE ÎN 2023-2025								
			2025		2024		2023	
1.	Restanță la începutul perioadei de raport		204		217		251	
2.	Pornită urmărirea penală (fără disjungeri)		96		84		98	
3.	Cauze penale disjuncte		20		30		15	
4.	Cauze parvenite de la alte organe, reluate		29		87		46	
5.	Total în gestiune		349		418		410	
6.	Cauze în care s-a terminat urmărirea penală, inclusiv:	Trimise în judecată	74	38 (51,4%)	78	55 (71%)	74	35 (47,3%)
		Încetate, clasate		36 (48,6%)		23 (29%)		39 (52,7%)
7.	Suspendate		8		2		1	
8.	Conexate		50		54		53	
9.	Transmise după competență		27		80		65	
10.	Restanțe la sfârșitul perioadei de raport		190		204		217	

Exercițarea urmăririi penale în anul 2025 s-a desfășurat într-un context caracterizat de **complexitatea ridicată a cauzelor penale aflate în gestiunea Procuraturii Anticorupție**, determinată de natura infracțiunilor investigate, care implică, în majoritatea cazurilor, scheme financiare elaborate, fluxuri financiare transfrontaliere, multiple persoane vizate, precum și necesitatea administrării unui volum considerabil de probe. Aceste particularități influențează în mod direct durata și complexitatea urmăririi penale, precum și ritmul de soluționare a cauzelor.

La începutul perioadei de raport, **restanța** cauzelor penale a constituit **204 dosare**, înregistrându-se o **tendință de diminuare** comparativ cu anii precedenți, respectiv 217 dosare în anul 2024, și 251 în anul 2023. Această evoluție indică eforturile constante ale procurorilor de a reduce numărul de cauze penale restante din gestiune, în pofida gradului sporit de complexitate al acestora.

Pe parcursul anului 2025, au fost **pornite 96** de cauze penale și **20** de cauze penale au fost **disjunse**, un nivel relativ constant în raport cu anii anteriori, ceea ce reflectă continuitatea activității de investigare a faptelor de corupție și menținerea unui flux stabil de cauze noi.

Totodată, în anul de raport, **29** de cauze au **parvenit de la alte organe** sau au fost **reluete**, valori semnificativ mai reduse față de anul 2024. Această scădere denotă o mai bună delimitare a competențelor și o gestionare mai eficientă a dosarelor, contribuind la stabilizarea volumului total de cauze aflate în gestiune. În consecință, numărul total de cauze penale aflate **în gestiune** în anul 2025 a constituit **349**, în scădere semnificativă comparativ cu 418 cauze în anul 2024 și 410 cauze în anul 2023, fapt ce confirmă optimizarea procesului de exercitare a urmăririi penale.

În pofida complexității dosarelor investigate, **urmărirea penală a fost finalizată în 74 de cauze penale**, un indicator comparabil cu anii anteriori. Din totalul cauzelor în care urmărirea penală a fost terminată, **38** de cauze, reprezentând **51,4%**, au fost **trimise în judecată**, ceea ce evidențiază orientarea procurorilor către finalizarea dosarelor cu un probatoriu consolidat și cu perspective reale de examinare în fond în instanța de judecată. Totodată, **36** de cauze, **respectiv 48,6%**, au fost **încetate sau clasate**, soluții dispuse în urma unor analize aprofundate, care au avut drept scop respectarea strictă a legalității și evitarea menținerii nejustificate a cauzelor în faza de urmărire penală.

Pe parcursul anului 2025, **8** cauze penale au fost **suspendate** (2 cauze - în temeiul art. 287¹ alin. (1) pct. 1) din Codul de procedură penală - învinuitul a dispărut, sustrăgându-se de la urmărirea penală sau judecată, ori locul aflării lui nu este stabilit; iar 6 cauze - în temeiul pct. 2) al aceluiași articol - nu este identificată persoana care poate fi pusă sub învinuire), iar **50** de cauze au fost **conexate**, măsuri care au contribuit la o abordare unitară a faptelor interdependente și la eficientizarea administrării probelor. În același timp, **27** de cauze penale au fost **transmise după competență**, un număr considerabil mai mic față de anii precedenți, ceea ce reflectă îmbunătățirea mecanismului de triere inițială și clarificarea competențelor materiale.

La sfârșitul perioadei de raport, numărul cauzelor penale **restante** a constituit **190**, în scădere față de anul 2024 și 2023, confirmând tendința pozitivă de reducere graduală a cauzelor penale restante din gestiune, realizată în condițiile unui volum constant de activitate și ale unui grad ridicat de dificultate a investigațiilor.

În ansamblu, datele aferente anului 2025 demonstrează că exercitarea urmăririi penale de către Procuratura Anticorupție s-a realizat într-un mod echilibrat, orientat spre eficiență și calitate, cu rezultate tangibile în diminuarea restanțelor și consolidarea actului de urmărire penală în cauzele de corupție.

2. Măsuri speciale de investigații

Aplicarea măsurilor speciale de investigații în anul 2025 a reprezentat un instrument esențial în exercitarea urmăririi penale de către Procuratura Anticorupție, fiind utilizată preponderent în cauze de o complexitate sporită, ce vizează infracțiuni de corupție, finanțarea ilegală a partidelor politice și a campaniilor electorale, inclusiv în perioada alegerilor, infracțiuni conexe și fapte cu impact major asupra interesului public. Activitatea în acest domeniu reflectă abordarea pro-activă, orientată spre identificarea, documentarea și probarea faptelor infracționale.

În anul 2025, **numărul măsurilor speciale de investigații autorizate de către judecătorul de instrucție a constituit 221**, în creștere semnificativă față de anul 2024 (166) și comparabil cu nivelul înregistrat în anul 2023 (198). Această dinamică indică **intensificarea activităților investigative** în cauze penale complexe, cu respectarea strictă a garanțiilor procesuale și a controlului judecătoresc.

Structura măsurilor autorizate reflectă adaptarea instrumentarului investigativ la **specificul infracțiunilor cercetate**. Astfel, interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor continuă să reprezinte una dintre cele mai frecvent utilizate măsuri, cu **111 autorizări** în anul 2025, menținându-se la un nivel ridicat și constant comparativ cu anii anteriori. Aceasta demonstrează relevanța acestei măsuri în investigarea schemelor infracționale care presupun comunicări conspirative, coordonări între participanți și disimularea activităților ilegale.

Totodată, se remarcă **creșterea semnificativă** a utilizării colectării de informații de la furnizorii de servicii de comunicații electronice, cu **52 de autorizări** în anul 2025, comparativ cu 33 în anul 2024, ceea ce reflectă accentul pus pe analiza datelor de comunicații și corelarea acestora cu alte probe, în special în cauze ce implică rețele infracționale sau conexiuni multiple între subiecți. De asemenea, documentarea prin mijloace tehnice și utilizarea sistemelor de localizare (GPS) a fost aplicată în **35 de cazuri**, în creștere substanțială față de anul precedent, indicând necesitatea monitorizării dinamice a activităților infracționale.

În anul de raport, se constată și **diversificarea tipurilor** de măsuri speciale aplicate, inclusiv prin utilizarea accesării, interceptării și înregistrării datelor informatice, autorizate în **10 cazuri**, ceea ce evidențiază adaptarea activității investigative la realitățile infracționalității moderne, caracterizate de utilizarea tehnologiilor informaționale și a mediilor digitale.

Pe lângă măsurile autorizate de judecătorul de instrucție, în anul 2025 au fost aplicate **105 măsuri speciale de investigații autorizate de procuror**, un salt considerabil față de anul 2024, când au fost înregistrate doar 7 asemenea măsuri. Această evoluție reflectă activizarea instrumentelor operative în faza incipientă a investigațiilor, în limitele competențelor legale ale procurorului, cu scopul obținerii rapide a informațiilor relevante și al conturării direcțiilor de investigație.

În acest context, **culegerea de informații a constituit principala măsură aplicată**, cu **96 de cazuri** în anul 2025, comparativ cu lipsa unor asemenea măsuri în anii precedenți, ceea ce denotă o orientare strategică spre prevenirea și documentarea timpurie a faptelor de corupție.

Merită a fi menționat că, din totalul de 326 de măsuri speciale de investigații autorizate în anul 2025, **176 de măsuri au fost realizate cu participarea ofițerilor de investigații din cadrul Procuraturii Anticorupție**, comparativ cu 98 de măsuri în anul 2024, fapt ce evidențiază consolidarea rolului central al acestora în executarea măsurilor operative și în susținerea activității investigative complexe.

În ansamblu, datele statistice confirmă că măsurile speciale de investigații au fost aplicate într-un mod **echilibrat, justificat și adaptat** nivelului de complexitate al cauzelor, contribuind decisiv la consolidarea probatoriului în dosarele de corupție și conexe. Intensificarea utilizării acestor măsuri reflectă capacitatea Procuraturii Anticorupție de a **reacționa pro-activ**, asigurând, în același timp, respectarea standardelor legale și a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate.

MĂSURI SPECIALE DE INVESTIGAȚII			
	2025	2024	2023
<i>Autorizate de către judecătorul de instrucție (demersuri unice/primare)</i>	221	166	198
interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor	111	115	67
cercetarea domiciliului, utilizarea și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură fotografierea sau supravegherea și înregistrarea audio și video	13	4	33
monitorizarea conexiunilor comunicațiilor telegrafice și electronice	0	1	1
colectarea de informații de la furnizorii de servicii de comunicații electronice	52	33	50
supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea	0	3	0
documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice	35	10	46
monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informația financiară	0	0	1
accesarea, interceptarea și înregistrarea datelor informatice	10	0	0
<i>Autorizate de către procuror (unice/primare)</i>	105	7	12
identificarea abonatului sau a utilizatorului unei rețele de comunicații electronice	7	5	5
culegerea de informații	96	0	0
urmărirea vizuală	1	2	3
controlul transmiterii banilor/altor valori materiale extorcate	0	0	4
investigația sub acoperire	1	0	0

3. Activitatea ofițerilor de investigații la capitolul examinării și verificării sesizărilor cu privire la infracțiuni și alte informații despre infracțiuni, fapte și incidente

În anul 2025, ofițerii de investigații din cadrul Procuraturii Anticorupție au desfășurat o activitate intensă în domeniul examinării și verificării sesizărilor cu privire la infracțiuni și alte informații despre infracțiuni, fapte și incidente. Astfel, pe parcursul perioadei de raportare, au fost înregistrate **214 materiale în Registrul nr. 2 cu privire la infracțiuni și alte informații despre infracțiuni, fapte și incidente**, dintre care **33 de materiale** au constituit **autosesizări** ale ofițerilor de investigații, ceea ce reflectă rolul acestora în identificarea faptelor infracționale.

În urma examinării materialelor înregistrate, în **124 de cazuri** au fost emise **încheieri de sistare**, ca urmare a neconfirmării elementelor constitutive ale infracțiunii sau a lipsei temeiurilor legale pentru continuarea procedurilor. Totodată, **24 de materiale** au fost **transmise conform competenței** altor organe abilitate, în vederea asigurării respectării principiului competenței funcționale.

Ca rezultat al verificărilor efectuate, **34 de materiale** au fost înregistrate în **Registrul nr. 1 de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni**, fiind pornite procese penale. În rezultatul examinării proceselor penale menționate, în **12 cazuri** a fost dispus **refuzul în pornirea urmăririi penale**, în condițiile legii.

Totodată, au fost **pornite 28 de cauze penale**, acest indicator incluzând atât cauze inițiate în baza materialelor examinate în anul curent de raportare, cât și cauze pornite în anul 2025 ca urmare a examinării unor materiale înregistrate în anul 2024. Această dinamică evidențiază **continuitatea activității investigative** și caracterul complex al procesului de analiză și documentare a informațiilor.

Cele 28 de cauze penale pornite, au vizat **preponderent infracțiuni de corupție și infracțiuni conexe**, prevăzute de Codul penal. Ponderea majoritară a acestora a fost reprezentată de infracțiuni precum coruperea activă și pasivă (art. 324 și art. 325 CP), traficul de influență (art. 326 CP), abuzul de serviciu (art. 327 CP) și excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu (art. 328 CP), inclusiv în concurs cu falsul în acte publice (art. 335 CP) sau luarea de mită (art. 333 CP).

Pentru comparație, în anul 2024, activitatea ofițerilor de investigații la capitolul examinării și verificării sesizărilor a avut o amploare mai redusă comparativ cu anul de raportare. Astfel, au fost înregistrate 117 materiale în Registrul nr. 2 cu privire la infracțiuni și alte informații despre infracțiuni, fapte și incidente, dintre care 22 au constituit autosesizări ale ofițerilor de investigații.

În urma examinării materialelor în anul 2024, au fost emise 53 de încheieri de sistare, 19 materiale au fost transmise conform competenței, iar 21 de materiale au fost înregistrate în Registrul nr. 1 de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni. Prin urmare, au fost dispuse 10 refuzuri în pornirea urmăririi penale, iar 5 cauze penale au fost pornite ca rezultat direct al examinării materialelor respective, menționându-se că o altă parte din cauze au fost pornite în anul 2025.

Astfel, în anul 2025, se constată o **creștere semnificativă** a volumului de activitate, atât sub aspectul numărului de materiale examinate, cât și al numărului de cauze penale pornite, fapt ce reflectă **intensificarea rolului pro-activ al ofițerilor**

de investigații, creșterea capacității de identificare timpurie a faptelor de corupție și conexe, precum și orientarea instituțională spre documentarea unor fapte mai complexe și cu impact sporit asupra interesului public.

4. Măsuri asigurătorii/sechestre la faza de urmărire penală

Aplicarea măsurilor asigurătorii în cauzele penale aflate în gestiunea Procuraturii Anticorupție a constituit, în anul 2025, un pilon esențial al urmăririi penale, orientat spre privarea infractorilor de beneficiile materiale ale faptelor comise și spre asigurarea reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune.

În acest sens, măsurile de indisponibilizare a bunurilor au fost dispuse atât prin intermediul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în cadrul investigațiilor financiare paralele, cât și în mod direct de către Procuratura Anticorupție, în limitele competențelor legale.

Astfel, **valoarea totală a bunurilor indisponibilizate în anul 2025** în cauzele penale instrumentate de Procuratura Anticorupție a constituit **205 723 960,74 lei**, sumă rezultată din cumularea sechestrelor aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în valoare de **152 182 491,53 lei**, și a sechestrelor dispuse independent de Procuratura Anticorupție, în valoare de **53 541 469,21 lei**. Aceste rezultate reflectă o abordare coerentă și complementară a mecanismelor de recuperare a bunurilor infracționale, precum și consolidarea dimensiunii patrimoniale a luptei împotriva corupției de nivel înalt.

• Sechestre aplicate în colaborare cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale

Potrivit informației prezentate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), în cadrul efectuării urmăririi penale în cauzele penale aflate în gestiunea Procuraturii Anticorupție, pe parcursul anului 2025 au fost întreprinse acțiuni consistente în vederea aplicării măsurilor asigurătorii, orientate spre identificarea, indisponibilizarea și conservarea bunurilor susceptibile de confiscare, precum și spre asigurarea reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Astfel, în anul 2025, Procuratura Anticorupție a înaintat către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale un total de **17 delegații**, emise în cadrul a **11 cauze penale**, vizând **32 de persoane**.

Articolul din Codul penal	Numărul delegațiilor	Numărul persoanelor vizate	Numărul cauzelor penale
324	3	3	1
330/2	4	8	4
181/2	1	1	1
181/3	3	7	2
190	3	10	2
243	3	3	1
Total	17	32	11

Sechestrile aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale și luate la evidență în investigațiile financiare paralele în anul de raportare au constituit, în total, **28 de sechestre** în sumă totală de **152 182 491,53 lei**.

Din punct de vedere al calității persoanei față de care a fost aplicat sechestrul, se constată că, în **4 cazuri**, bunurile indisponibilizate aparțin **beneficiarilor efectivi**, valoarea totală a sechestrului aplicat asupra acestora fiind de **139 781 213,52 lei**, în timp ce în **24 de cazuri** sechestrul a fost aplicat asupra bunurilor deținute formal de **proprietari**, în valoare de **12 401 278,01 lei**. Această distribuție reflectă utilizarea frecventă a mecanismelor de disimulare a proprietății reale, fiind necesară identificarea beneficiarilor efectivi în cadrul investigațiilor financiare paralele.

Tipul de proprietate	Cantitatea	Suma sechestrului
Beneficiar efectiv	4	139 781 213,52
Proprietar	24	12 401 278,01
Total	28	152 182 491,53

În funcție de scopul aplicării măsurilor asiguratorii, **ponderea majoritară** a valorii bunurilor indisponibilizate revine **confiscării speciale**, pentru care au fost aplicate **4 sechestre**, în valoare totală de **138 072 880,56 lei**, reprezentând cea mai semnificativă parte din suma totală sechestrată. Această situație reflectă orientarea urmăririi penale către identificarea directă a produsului infracțional și a bunurilor provenite nemijlocit din săvârșirea infracțiunilor investigate.

În paralel, măsurile asiguratorii dispuse în scopul **reparării prejudiciului** au fost aplicate în **20 de cazuri**, cu o valoare cumulată de **10 340 807,45 lei**, evidențiind preocuparea constantă pentru garantarea recuperării prejudiciilor cauzate statului și altor părți vătămate. Totodată, în scopul **confiscării extinse** au fost aplicate **2 sechestre**, în valoare de **1 512 531,52 lei**, iar alte măsuri au vizat asigurarea **executării amenzii** (1 - **200 000,00 lei**) și **executarea silită** (1 - **2 056 272,00 lei**), ceea ce confirmă utilizarea diferențiată a instrumentelor de indisponibilizare, în funcție de particularitățile fiecărei cauze.

Scopul aplicării sechestrului	Cantitatea	Suma sechestrului
Confiscarea specială	4	138 072 880,56
Repararea prejudiciului	20	10 340 807,45
Executarea silită	1	2 056 272,00
Confiscarea extinsă	2	1 512 531,52
Asigurarea amenzii	1	200 000,00
Total	28	152 182 491,53

Analiza tipurilor de bunuri indisponibilizate relevă faptul că, în anul 2025, sechestrul a fost aplicat preponderent asupra **numerarului**, în valoare de **136 212 410,00 lei**, urmat de terenuri agricole, încăperi locative și nelocative, mijloace de transport, capital social și terenuri pentru construcție. Această structură evidențiază

orientarea investigațiilor către identificarea lichidităților și a bunurilor cu grad sporit de valorificare, în vederea eficientizării procedurilor de confiscare ulterioară.

Tip bunului	Cantitatea	Suma sechestrului
Numerar	1	136 212 410,00
Încăpere locativă	4	7 277 067,17
Teren agricol	13	3 931 112,11
Mijloc de transport	4	3 464 721,19
Încăpere nelocativă	3	767 325,78
Teren pentru construcție	1	224 823,28
Capital social	1	200 000,00
Construcție locativă	1	105 032,00
Total	28	152 182 491,53

Sub aspectul încadrării juridice, sechestrile aplicate în anul 2025 au vizat cauze penale instrumentate în baza mai multor articole ale Codului penal, inclusiv art. 190, 243, 324, 325, 326, 327 și 330/2 CP, ceea ce confirmă caracterul complex al dosarelor investigate, precum și interconexiunea dintre infracțiunile de corupție, cele economico-financiare și infracțiunile conexe acestora.

Articolul din Codul penal	Cantitatea	Suma sechestrului
243, 284, 335, 361, 307	1	136 212 410,00
190, 327	20	10 340 807,45
243, 190	1	2 056 272,00
330/2	2	1 635 647,28
324, 325, 326	2	1 512 531,52
326	2	424 823,28
Total	28	152 182 491,53

- **Sechestre aplicate independent de către Procuratura Anticorupție**

Totodată, pe lângă sechestrile aplicate în baza delegațiilor transmise Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, Procuratura Anticorupție a dispus, în mod independent, în anul 2025, aplicarea a **11 sechestre**, în cadrul cauzelor penale aflate în gestiune. Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin aceste măsuri a constituit **53 541 469,21 lei**, reflectând utilizarea directă a instrumentelor disponibile procurorilor pentru garantarea recuperării prejudiciului, executării confiscării speciale sau extinse și asigurării executării eventualelor pedepse penale.

Din perspectiva scopului aplicării sechestrului, se constată că ponderea majoritară a valorii bunurilor indisponibilizate revine reparării prejudiciului, pentru care au fost aplicate **3 sechestre**, în valoare cumulată de **31 186 669 lei**, urmate de măsurile dispuse în scopul confiscării speciale, în **2 cazuri**, cu o valoare totală de

19 152 368,41 lei. Totodată, în vederea asigurării executării amenzii, au fost aplicate **6 sechestre**, în sumă de **3 202 431,80 lei**, ceea ce demonstrează abordarea diferențiată a măsurilor asigurătorii, adaptată particularităților fiecărei cauze penale.

Scopul aplicării sechestrului	Cantitatea	Suma sechestrului
Confiscarea specială	2	19 152 368,41
Repararea prejudiciului	3	31 186 669
Asigurarea amenzii	6	3 202 431,80
Total	11	53 541 469,21

Analiza tipurilor de bunuri indisponibilizate relevă faptul că, în anul 2025, sechestrul a fost aplicat preponderent asupra **încăperilor locative**, în 7 cazuri, cu o valoare totală de **32 205 305 lei**, urmate de numerar și mijloace bănești aflate în conturi bancare, în 3 cazuri, în sumă de 21 241 154,21 lei, precum și asupra terenurilor agricole, în 1 caz, cu o valoare de 95 010 lei. Această structură indică orientarea măsurilor asigurătorii către bunuri cu grad sporit de stabilitate juridică și potențial real de valorificare în procedurile ulterioare de executare.

Tip bunului	Cantitatea	Suma sechestrului
Numerar (cont bancar)	3	21 241 154,21
Încăpere locativă	7	32 205 305
Teren agricol	1	95 010
Total	11	53 541 469,21

Sub aspectul încadrării juridice, sechestrele aplicate de Procuratura Anticorupție în anul 2025 au vizat cauze penale instrumentate în baza mai multor articole ale Codului penal, inclusiv art. 181³, 191, 332, 324, 326, 327, 330² și 335 CP, confirmând caracterul complex al cauzelor investigate și interdependența dintre infracțiunile de corupție, infracțiunile economico-financiare și faptele conexe. Cea mai mare valoare a bunurilor indisponibilizate a fost înregistrată în cauzele penale investigate în baza **art. 327 CP**, unde au fost aplicate **3 sechestre**, în sumă totală de **26 549 859,30 lei**, urmate de cauzele ce vizează art. 324 și 326 CP, cu 2 sechestre în valoare de 19 043 127,41 lei.

Articolul din Codul penal	Cantitatea	Suma sechestrului
181 ³	2	400 582,50
191, 332	1	415 395
324, 326	2	19 043 127,41
327	3	26 549 859,30
330 ²	2	190 010
335	1	6 942 495
Total	11	53 541 469,21

5. Măsuri de constrângere - reținerea și arestul preventiv

Aplicarea măsurilor de constrângere în cadrul urmăririi penale în anul 2025 s-a realizat în strictă conformitate cu **principiile legalității, necesității și proporționalității**, având în vedere specificul cauzelor investigate de Procuratura Anticorupție, caracterizate, în majoritatea lor, printr-un grad sporit de complexitate, dar și prin necesitatea protejării drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate.

Pe parcursul anului 2025, **au fost reținute 6 persoane**, un număr semnificativ mai redus comparativ cu anii precedenți, când s-au înregistrat 16 persoane reținute în 2024, 15 în 2023, respectiv valori mult mai ridicate în anii 2022 și 2021. Această dinamică reflectă o abordare orientată spre utilizarea acestora exclusiv în situațiile în care circumstanțele cauzei au impus o asemenea intervenție.

Din totalul persoanelor reținute în anul de raport, **4 persoane** au fost plasate în **arest preventiv**, iar **2 persoane** au fost **puse în libertate**, cu aplicarea unor măsuri preventive alternative arestării preventive. Această practică evidențiază respectarea **principiului caracterului excepțional** al arestului preventiv, în concordanță cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și cu standardele internaționale aplicabile în materie.

Comparativ cu anii 2021-2023, se observă o reducere constantă a numărului persoanelor plasate în arest preventiv, tendință care nu reflectă o diminuare a activității de urmărire penală, dat fiind faptul că riscurile au fost analizate cu deosebită atenție în fiecare caz, fiind preferată aplicarea unor măsuri alternative atunci când scopul procesului penal poate fi atins prin mijloace mai puțin intruzive.

În ansamblu, datele aferente anului 2025 confirmă faptul că măsurile de constrângere au fost aplicate într-un **mod echilibrat și justificat**, adaptat specificului infracțiunilor investigate de Procuratura Anticorupție.

MĂSURI DE CONSTRÂNGERE. REȚINEREA ȘI ARESTUL					
	2025	2024	2023	2022	2021
Exercitare	6	16	15	78	59
Conducere		4	98	182	153
Dintre care plasate în arest preventiv	4 EUP	9 EUP/ 4 CUP	11 EUP/ 39 CUP	32 EUP/ 67 CUP	18 EUP/ 47 CUP

6. Persoane anunțate în căutare

Gestionarea cazurilor privind persoanele anunțate în căutare reprezintă un segment distinct și deosebit de complex al activității de urmărire penală, întrucât presupune cooperare interinstituțională, măsuri operative de durată și, în numeroase situații, elemente cu caracter transfrontalier.

În perioada de raport, în gestiunea Centrului Național Anticorupție se aflau **45 de dosare de căutare**, inițiate de către *Secția regim secret, evidențe speciale, monitorizarea și căutarea persoanelor din cadrul Centrul Național Anticorupție*, atât în cauzele penale în care Procuratura Anticorupție a exercitat urmărirea penală, cât și în cauzele penale în care Procuratura Anticorupție a condus urmărirea penală (în care urmărirea penală a fost exercitată de către organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție) până la data de 31 martie 2024.

Volumul dosarelor de căutare aflate în gestiune reflectă gradul ridicat de dificultate al investigațiilor în cauzele de corupție, în care persoanele vizate recurg frecvent la sustragerea de la urmărirea penală sau de la judecată. Analiza situației procesuale a celor 45 de dosare de căutare relevă o diversitate a stadiilor procedurale, determinată de circumstanțele individuale ale fiecărei cauze.

Astfel, în privința a **14 persoane**, cauzele penale au fost **expediate în instanța de judecată** pentru examinare în fond, ceea ce denotă faptul că, în pofida imposibilității identificării sau localizării acestora, urmărirea penală a fost finalizată, iar probatoriul acumulat a permis sesizarea instanței de judecată.

În cazul altor **17 persoane**, urmărirea penală a fost **suspendată** în temeiul art. 287¹ alin. (1) pct. 1) din Codul de procedură penală, ca urmare a faptului că învinuții au dispărut, sustrăgându-se de la urmărirea penală sau judecată, ori locul aflării acestora nu a putut fi stabilit. Suspendarea urmăririi penale în aceste situații constituie o măsură procedurală legală și necesară, care nu afectează fondul cauzei și permite reluarea investigațiilor imediat ce circumstanțele care au determinat suspendarea vor fi înlăturate.

Totodată, în privința a **14 persoane**, cauzele penale se află la **faza de urmărire penală**, nefiind încă adoptată o soluție pe caz. Aceste dosare implică, de regulă, activități operative și de investigație în curs de desfășurare, inclusiv cooperare cu structurile specializate ale Centrului Național Anticorupție și, după caz, cu autorități din alte state, în vederea identificării și localizării persoanelor anunțate în căutare.

În ansamblu, situația persoanelor anunțate în căutare evidențiază caracterul de durată și **gradul ridicat de complexitate** al investigațiilor în cauzele de corupție, precum și necesitatea menținerii unor mecanisme eficiente de cooperare instituțională. În același timp, datele reflectă capacitatea Procuraturii Anticorupție de a asigura avansarea procedurilor penale, inclusiv prin finalizarea urmăririi penale și sesizarea instanțelor de judecată, chiar și în condițiile obiective generate de sustragerea persoanelor de la urmărire penală sau de la judecată.

7. Cooperare internațională

- **Cereri de asistență juridică internațională**

În anul 2025, Procuratura Anticorupție a utilizat în mod activ mecanismele de cooperare juridică internațională, în special instrumentul cererilor de asistență juridică internațională (comisii rogatorii), ca parte esențială a investigării cauzelor penale complexe, cu element de extraneitate. Caracterul transfrontalier al infracțiunilor investigate, a impus o cooperare constantă cu autoritățile judiciare din alte state, în vederea administrării probelor, identificării fluxurilor financiare și urmăririi bunurilor provenite din activități infracționale.

Astfel, pe parcursul anului de raport, Procuratura Anticorupție a **transmis 22 de cereri de asistență juridică internațională** către autoritățile competente din mai multe state, inclusiv state membre ale Uniunii Europene și state terțe.

Analiza temeiurilor juridice ale acestor cereri de asistență juridică internațională relevă faptul că **majoritatea au vizat infracțiuni de spălare a banilor**, prevăzute de art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal, în cadrul cărora a fost necesară obținerea de informații bancare și financiare, identificarea beneficiarilor efectivi, urmărirea circuitelor financiare internaționale și localizarea bunurilor susceptibile de confiscare. În acest context, au fost adresate cereri către jurisdicții relevante din punct de vedere financiar și operațional, precum **Confederația Elvețiană, Republica Letonia, Republica Cipru, Ucraina și Federația Rusă**.

Totodată, cereri de asistență juridică internațională au fost formulate și în cauze ce vizează **infracțiuni de corupție**, inclusiv coruperea pasivă și coruperea activă, prevăzute de art. 324 și 325 din Codul penal, precum și trafic de influență, prevăzut de art. 326 din Codul penal. De asemenea, au fost transmise cereri în cauze ce vizează **infracțiuni de abuz de putere sau de serviciu și infracțiuni conexe**, prevăzute de art. 327 și art. 335 din Codul penal, precum și în cauze privind **infracțiuni contra patrimoniului**, inclusiv escrocheria în proporții deosebit de mari, prevăzută de art. 190 alin. (5) din Codul penal.

Din punct de vedere geografic, cererile de asistență juridică internațională transmise în anul 2025 au fost adresate, **preponderent, statelor membre ale Uniunii Europene**, precum România, Danemarca, Regatul Țărilor de Jos, Portugalia, Letonia, Bulgaria, Cipru și Malta, dar și unor state terțe cu relevanță în investigarea infracțiunilor financiare și de corupție, inclusiv Statele Unite ale Americii, Confederația Elvețiană, Emiratele Arabe Unite, Ucraina și Federația Rusă. Această cooperare reflectă atât complexitatea cauzelor investigate, cât și necesitatea utilizării instrumentelor internaționale pentru combaterea eficientă a corupției și a criminalității organizate.

În același timp, în anul de raport, Procuratura Anticorupție a **recepționat 4 cereri de asistență juridică internațională** din partea autorităților competente ale altor state, în principal din Republica Letonia, precum și din Confederația Elvețiană, confirmând nivelul de cooperare reciprocă între autoritățile judiciare implicate.

Activitatea desfășurată în domeniul cooperării internaționale în anul 2025 demonstrează rolul activ al Procuraturii Anticorupție în investigarea infracțiunilor cu caracter transfrontalier, creșterea capacității instituționale de valorificare a instrumentelor de asistență juridică internațională și alinierea constantă a practicilor de urmărire penală la standardele Uniunii Europene și ale mecanismelor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii corupției și spălării banilor.

- **Echipe comune de investigații**

În anul 2025, Procuratura Anticorupție a consolidat cooperarea internațională prin conlucrarea în **3 echipe comune de investigații**, constituite cu autorități din România, Franța și Letonia, în cadrul examinării cauzelor penale din gestiune. Aceste echipe comune de investigații, prin intermediul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (*Eurojust*), au permis schimbul permanent și structurat de informații, coordonarea acțiunilor și aplicarea eficientă a măsurilor procesuale, contribuind la investigarea infracțiunilor transfrontaliere și la prevenirea fenomenelor de corupție cu impact internațional.

În prima echipă comună de investigații, constituită cu reprezentanții DIICOT din **România**, s-au realizat multiple solicitări oficiale reciproce și un transfer continuu de informații între procurorii din ambele state, asigurând o colaborare eficientă și un flux constant de date relevante pentru cauză.

A doua echipă comună, constituită cu procurorii PNF din **Franța**, a facilitat, în perioada de raport, schimbul oficial de informații și documente conform solicitărilor ambelor părți, demonstrând funcționalitatea mecanismelor juridice de cooperare și eficiența comunicării bilaterale în cazurile cu implicare transfrontalieră.

În cadrul celei de-a treia echipe comune de investigații, activă în două cauze penale cu participarea Procuraturii Anticorupție și a autorităților de drept din **Letonia**, s-au desfășurat mai multe ședințe oficiale și deplasări de serviciu, precum și un transfer constant de informații între părți, evidențiind implicarea directă a procurorilor în gestionarea complexității cauzelor și capacitatea de a coordona investigațiile pe plan internațional.

Activitatea acestor echipe comune de investigații reflectă angajamentul Procuraturii Anticorupție pentru respectarea standardelor europene în investigarea infracțiunilor transfrontaliere și demonstrează impactul concret al cooperării internaționale asupra eficienței urmăririi penale și a consolidării mecanismelor de prevenire și combatere a corupției.

- **Raportări naționale și internaționale. e-Platforma pentru colectarea datelor privind cauzele de corupție și criminalitate organizată**

În primul semestru al anului 2025, Procuratura Anticorupție a contribuit activ la realizarea **angajamentelor asumate de Republica Moldova în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană**, inclusiv față de Comisia Europeană, prin finalizarea, înainte de termenul-limită de 30 iunie 2025, a completării *e-Platformei pentru colectarea datelor privind corupția de nivel înalt și criminalitatea organizată*, în limitele competențelor sale legale.

e-Platforma reprezintă un instrument esențial de colectare și sistematizare a datelor cantitative și calitative relevante, necesare pentru evaluarea progreselor realizate de autoritățile naționale în combaterea corupției de nivel înalt și a criminalității organizate, precum și pentru înțelegerea dinamicii acestor fenomene la nivel național. Informațiile introduse de Procuratura Anticorupție reflectă activitatea instituției în domeniul urmăririi penale și judecată, oferind o imagine obiectivă asupra volumului, complexității și rezultatelor cauzelor investigate.

Datele colectate prin intermediul *e-Platformei* sunt utilizate anual în cadrul **Raportului Comisiei Europene privind extinderea Uniunii Europene**, constituind un reper important pentru aprecierea reformelor implementate de Republica Moldova în domeniul justiției, consolidării statului de drept și alinierii la standardele europene. Finalizarea la termen a acestui exercițiu confirmă capacitatea instituțională a Procuraturii Anticorupție de a răspunde cerințelor de raportare internațională și de a contribui activ la procesul de integrare europeană.

Totodată, rezultatele și datele relevante ale activității Procuraturii Anticorupție sunt **raportate lunar Biroului pentru Integrare Europeană**, până la data de 5 a fiecărei luni, în vederea asigurării transparenței instituționale, a monitorizării continue a progreselor înregistrate și a corelării informațiilor la nivel național în contextul procesului de integrare europeană. Această raportare periodică contribuie la o evaluare constantă a performanței instituționale și facilitează prezentarea unei imagini obiective asupra evoluțiilor în domeniul combaterii corupției de nivel înalt.

Nu în ultimul rând, Procuratura Anticorupție raportează, lunar sau semestrial, în mod sistematic, rezultatele și indicatorii relevanți ai activității sale în cadrul mai multor **mecanisme naționale și internaționale** de monitorizare și evaluare, precum și în cadrul documentelor de politici internaționale, naționale și instituționale.

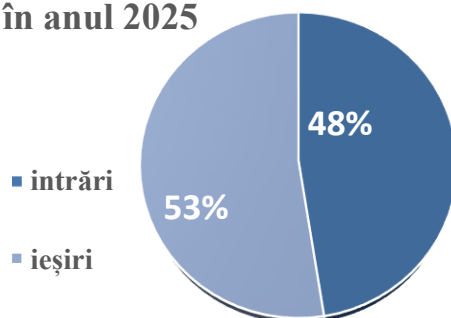
Această raportare vizează, inclusiv, Programul Național de Integritate și Anticorupție, Strategia securității naționale a Republicii Moldova, Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, Strategia de comunicare instituțională, Planul măsurilor pentru limitarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice (deoligarhizare), precum și în cadrul proceselor de evaluare și cooperare cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Planul de Acțiuni Anticorupție de la Istanbul, mecanismele de evaluare ale Grupului de state împotriva corupției (GRECO) al Consiliului Europei, Pachetul de extindere al Uniunii Europene, Planul de Creștere (Growth Plan), Programul național de aderare a

Republicii Moldova la Uniunea Europeană (PNA), Evaluarea Universală Periodică (EPU) al Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, măsurile restrictive internaționale ale Consiliului Uniunii Europene în legătură cu acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova, asistența UE prin instrumentul pentru asistență tehnică și schimb de informații din cadrul Comisiei Europene TAIEX, precum și foile de parcurs și planurile de acțiuni ale Uniunii Europene și alte mecanisme naționale și internaționale relevante.

Această activitate de raportare periodică reflectă gradul ridicat de implicare instituțională al Procuraturii Anticorupție în procesele de reformă, asigură transparența acțiunilor întreprinse și contribuie la alinierea constantă a activității instituției la standardele europene și internaționale în domeniul prevenirii și combaterii corupției.

8. Activități de secretariat/cancelarie

Correspondența în anul 2025



Activitatea de secretariat și cancelarie în anul 2025 a avut un rol esențial în asigurarea bunei funcționări a Procuraturii Anticorupție, fiind orientată spre organizarea eficientă a fluxului documentar, gestionarea arhivei, evidența și controlul disciplinei executorii în cadrul subdiviziunilor, precum și examinarea petițiilor, interpelărilor și solicitărilor parvenite din partea autorităților publice, instituțiilor și cetățenilor.

Pe parcursul anului de raport, volumul total al corespondenței gestionate a fost ridicat, fiind înregistrate **20 237 documente**, dintre care **9 611 documente de intrare** și **10 626 documente de ieșire**, ceea ce reflectă un ritm intens și constant al activității administrative, corelat direct cu activitatea operațională și procesuală a instituției.

Analiza corespondenței după tipul documentului relevă **diversitatea și complexitatea** solicitărilor gestionate. Cele mai numeroase categorii de documente au fost **răspunsurile la interpelări și sesizări**, care au totalizat 3 048 de documente, dintre care 1 337 de intrare și 1 711 de ieșire, fapt ce reflectă gradul sporit de interacțiune instituțională și publică al Procuraturii Anticorupție. De asemenea, un volum considerabil îl reprezintă **cererile**, în număr de 2 728 de documente.

Un alt segment important al activității documentare îl constituie **demersurile**, care au însumat 2 612 documente, precum și **citațiile**, în număr de 2 522, acestea din urmă având o pondere majoritară în documentele de ieșire. Totodată, au fost gestionate 1 942 de **informări** și 640 de **petiții**, acestea din urmă fiind examinate cu respectarea termenelor și procedurilor legale, contribuind la asigurarea transparenței și a dreptului de petiționare. Pe lângă categoriile principale, au fost înregistrate și **alte tipuri** de documente, care completează spectrul larg al activității administrative.

Distribuția corespondenței după corespondenți evidențiază amploarea relațiilor instituționale și interinstituționale ale Procuraturii Anticorupție. Cel mai mare volum de documente a fost gestionat **în relația cu petiționarii**, cu un total de 5 193 de

documente, dintre care 3 599 de ieșire, ceea ce confirmă efortul instituțional orientat spre comunicare și furnizarea de răspunsuri către public. Un volum semnificativ de corespondență a fost înregistrat și cu **Procuratura Generală**, totalizând 2 281 de documente, precum și cu **Centrul Național Anticorupție**, cu 1 572 de documente, reflectând cooperarea permanentă între instituțiile cu atribuții în domeniul combaterii corupției.

Interacțiunea cu **instanțele de judecată** a generat, de asemenea, un flux substanțial de documente, în special cu Judecătoria Chișinău, sediile Ciocana și Buiucani, precum și cu Curtea de Apel Centru. În același timp, corespondența cu alte procuraturi, avocații, inspectoratele de poliție, Serviciul de Informații și Securitate, precum și instituțiile bancare reflectă complexitatea relațiilor funcționale și necesitatea unui schimb permanent de informații. Pe lângă acești corespondenți principali, au fost gestionate documente provenite și expediate către **alte autorități și instituții**, ceea ce confirmă caracterul extins al activității administrative.

În ansamblu, datele statistice aferente anului 2025 demonstrează că activitatea de secretariat și cancelarie a Procuraturii Anticorupție a fost una intensă, diversificată și esențială pentru funcționarea eficientă a instituției. Volumul mare de documente gestionate, diversitatea categoriilor și a corespondenților, precum și ritmul constant de procesare reflectă un nivel ridicat de profesionalism și o bună organizare internă, care asigură suportul necesar desfășurării activității instituției.

C. Cauze penale trimise în judecată

1. Cauze penale trimise în judecată după categoria de infracțiune

Analiza cauzelor penale trimise în judecată în anul 2025, divizate în funcție de categoria infracțiunilor, relevă faptul că **ponderea principală o dețin infracțiunile de corupție comise în sfera publică**, ceea ce confirmă orientarea constantă a Procuraturii Anticorupție spre investigarea faptelor cu impact direct asupra integrității funcției publice și asupra interesului public. Datele reflectate în tabelul de mai jos evidențiază nu doar structura infracțională a cauzelor expediate în instanță, ci și nivelul ridicat de complexitate al acestora, multe dintre dosare vizând mai multe persoane și fapte conexe.

În anul 2025 au fost trimise în judecată **38 de cauze penale în privința a 44 de persoane**, indicator care, deși inferior din punct de vedere numeric anilor precedenți, reflectă o abordare orientată spre calitatea urmăririi penale și consolidarea probatoriului, în special în cauze complexe, cu componentă financiară, instituțională sau electorală. Comparativ, pe segmentul de exercitare, în anul 2024 au fost trimise în judecată 55 de cauze penale în privința a 90 de persoane, iar în anul 2023 - 35 de cauze penale în privința a 84 de persoane, diferențele fiind explicabile prin specificul și gradul de complexitate al cauzelor penale din gestiune.

CAUZE PENALE/PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ DUPĂ CATEGORIA DE INFRAȚIUNE				
Infrațiunea		2025	2024	2023
coruperea pasivă	(art. 324 CP)	3/4	7/13	8/22
coruperea activă	(art. 325 CP)	3/3	1/1	2/2
trafic de influență	(art. 326 CP)	5/6	19/27	4/7
abuz de putere sau de serviciu	(art. 327 CP)	0	3/6	4/22
depășirea atribuțiilor de serviciu	(art. 328 CP)	0	1/1	2/3
îmbogățire ilicită	(art. 330 ² CP)	0	3/5	2/7
abuz de putere sau de serviciu (sf. privată)	(art. 335 CP)	0	0	1/3
infrațiuni contra justiției	(art. 303-323 CP)	0	3/4	2/3
fals în declarație	(art. 352 ¹ CP)	2/2	0	1/1
infrațiuni contra patrimoniului	(art. 190-191 CP)	4/5	3/17	6/8
spălarea banilor	(art. 243 CP)	1/4	1/1	0
finanțarea partidelor politice	(art. 181 ² -181 ³ CP)	19/19	12/13	1/2
confecționarea, deținerea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false	(art. 361 CP)	1/1	0	1/3
alte categorii	(art. 252, 332, 260 ⁵ CP)	0	2/2	1/1
TOTAL		38/44	55/90	35/84

Cele mai frecvente categorii de infracțiuni pentru care cauzele au fost trimise în judecată în anul 2025 vizează **finanțarea ilegală a partidelor politice** (art. 181²-181³ din Codul penal), cu 19 de cauze penale în privința a 19 persoane trimise în judecată, domeniu care a constituit **o prioritate strategică în contextul proceselor electorale și al consolidării integrității politice**. Totodată, se remarcă un număr semnificativ de cauze ce vizează traficul de influență (art. 326 din Codul penal) - 5 cauze penale în privința a 6 persoane, precum și infracțiunile contra patrimoniului (art. 190-191 din Codul penal) - 4 cauze penale în privința a 5 persoane.

De asemenea, cauzele trimise în judecată pentru corupere pasivă și corupere activă (art. 324 și 325 din Codul penal) demonstrează menținerea atenției asupra faptelor clasice de corupție, iar trimiterea în judecată a cauzelor ce vizează falsul în declarații (art. 352¹ din Codul penal) și spălarea banilor (art. 243 din Codul penal) confirmă abordarea integrată a fenomenului infracțional, inclusiv sub aspectul disimulării și legalizării produsului infracțional.

2. Cauze penale trimise în judecată după subiecți

În cauzele penale expediate în judecată de către Procuratura Anticorupție, au fost deferiți justiției subiecți actuali sau foști din diverse domenii ale sectorului public și privat. Structura acestora evidențiază aria extinsă de competență a Procuraturii Anticorupție, precum și gradul sporit de complexitate al infracțiunilor

investigate. Astfel, au fost trimiși în judecată: 4 judecători, 1 colaborator al Serviciului de Informații și Securitate, 3 avocați, 2 funcționari ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, 2 administratori ai unor societăți comerciale, 3 persoane juridice, 1 director al unui centru medical, 1 medic, 13 președinți și vice-președinți ai partidelor politice, 1 secretar al unui partid politic, precum și 13 persoane fizice din alte categorii.

3. Cauze de rezonanță expediate în judecată în 2025

În anul 2025, Procuratura Anticorupție a continuat examinarea și expedierea în judecată a unor cauze penale de rezonanță, vizând infracțiuni de corupție și infracțiuni conexe comise de subiecți cu funcții de demnitate publică, persoane cu funcții de conducere, precum și alți subiecți relevanți din sectorul public și privat.

Cauzele de rezonanță expediate în judecată se remarcă prin complexitatea faptelor investigate, impactul semnificativ asupra interesului public, prejudiciile materiale considerabile și implicațiile asupra proceselor de guvernare, integritate și stat de drept. Expedierea acestor cauze în instanța de judecată reflectă eforturile Procuraturii Anticorupție de a combate corupția, de a asigura responsabilizarea persoanelor implicate și de a consolida încrederea publicului în actul de justiție.

1) Fostul bodyguard al lui Ilan Șor trimis în judecată pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa”

Cauza penală a fost disjunsă în 2024, de către Procuratura Anticorupție, din cauza penală de bază pornită în anul 2023. Conform informațiilor obținute în urma investigațiilor, învinuitul, în perioada februarie – martie 2024, a acționat cu intenția de a contribui la finanțarea ilegală a partidului politic „Șansa”. Acesta a avut mai multe întâlniri cu un alt bărbat în municipiul Chișinău, în cadrul cărora au fost transmise sume de bani, fără respectarea reglementărilor legale privind finanțarea partidelor politice.

Învinuitul a fost reținut în momentul în care a primit suma de 613 500 lei de la celălalt bărbat. Acești bani urmau să fie transportați într-un apartament din Chișinău, unde, în timpul perchezițiilor, au fost descoperite aproximativ 4,6 milioane de lei. Sumele de bani erau pregătite pentru a fi ambalate în plicuri cu inscripția „Din tot sufletul! Cu deosebit respect, Ilan Șor” și urmau să fie distribuite persoanelor care prestau servicii în interesul partidului „Șansa”, fără a fi declarate sau înregistrate conform reglementărilor legale.

În total, suma implicată în această activitate ilegală este de aproximativ 5,2 milioane de lei. Acești bani au fost recunoscuți în calitate de corp delict și transmiși către Serviciul Fiscal de Stat pentru păstrare până la soluționarea cauzei.

2) Complicele a doi polițiști condamnați, deferit justiției pentru corupție

Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată dosarul penal ce vizează complicele a doi polițiști condamnați pentru

corupție la 6, respectiv 5 ani și 6 luni de închisoare, plus amenzi de 700.000 lei. Bărbatul este acuzat de complicitate la două episoade de corupere pasivă (*art.324 alin.(2) lit. c) din Codul penal*), cât și de comiterea a două episoade de corupere activă (*art. 325 alin. (1) din Codul penal*).

Cauzele penale au fost inițiate în august 2023 de către Centrul Național Anticorupție, ulterior au fost conexate într-o singură procedură și prin ordonanța Procurorului General, competența pentru efectuarea urmăririi penale a fost stabilită Procuraturii Anticorupție.

Potrivit materialelor cauzei, bărbatul a fost intermediarul prin care au fost transmise mijloacele bănești în sumă de 27 000 lei și 750 euro celor doi polițiști, pentru a nu documenta acțiunile realizate de un grup de persoane implicate în comerț ilegal. Deși polițiștii nu și-au recunoscut vinovăția, la 03.12.2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a condamnat pentru corupere pasivă. În cadrul urmăririi penale s-au mai stabilit 2 episoade în care învinuitul a mituit polițiștii pentru nedocumentarea cazurilor de încălcare a Regulamentului circulației rutiere.

3) Președintele organizației teritoriale Basarabeasca a PP „Șor”, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului

Cauza penală a fost disjunsă în 2024, de către Procuratura Anticorupție, din cauza penală de bază pornită în anul 2022.

Conform informațiilor obținute în urma investigațiilor, învinuitul, în perioada iulie-octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Basarabeasca a Partidului Politic „Șor”, a coordonat activitățile organizației, știind că partidul respectiv era finanțat de un grup criminal organizat. Astfel, în perioada menționată, în complicitate cu conducerea partidului, inclusiv vicepreședinții, trezorerul și curierii responsabili de transportul fondurilor, acesta a contribuit la acceptarea finanțării ilegale, oferind indicații, informații și resurse pentru sprijinirea activităților partidului.

În asemenea circumstanțe, învinuitul a acceptat prin complicitate finanțarea partidului politic din surse ilicite, în valoare de peste 1,75 milioane de lei. Această finanțare a fost folosită pentru activitățile partidului, cu scopul de a promova interesele politice ale acestuia și de a obține puterea în stat prin mijloace ilegale. În cadrul urmăririi penale, în scopul garantării executării pedepsei amenzii și eventualei confiscări speciale, a fost aplicat sechestrul asupra bunurilor învinuitului în valoare de peste 520 000 de lei.

4) Președinții organizațiilor teritoriale Rezina și Criuleni a PP „Șor”, trimiși în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului

Cauzele penale au fost disjuse în 2024, de către Procuratura Anticorupție din cauza penală de bază pornită în anul 2022.

Conform informațiilor obținute în urma investigațiilor, învinuiții, în perioada iulie-octombrie 2022, activând în calitate de președinți ai organizației teritoriale Rezina și respectiv Criuleni a Partidului Politic „Șor”, au coordonat activitățile

organizației, știind că partidul respectiv era finanțat de un grup criminal organizat. Astfel, în perioada menționată, în complicitate cu conducerea partidului, inclusiv vicepreședinții, trezorerul și curierii responsabili de transportul fondurilor, aceștia au contribuit la acceptarea finanțării ilicite, oferind indicații, informații și resurse pentru sprijinirea activităților partidului.

În asemenea circumstanțe, învinuții au acceptat prin complicitate finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de aproximativ 2 milioane de lei, în cazul președintei organizației teritoriale Rezina și aproximativ 3 milioane de lei, în cazul președintelui organizației teritoriale Criuleni. Această finanțare a fost folosită pentru activitățile partidului, cu scopul de a promova interesele politice ale acestuia și de a obține puterea în stat prin mijloace ilegale.

În cadrul urmăririi penale, în scopul garantării executării pedepsei amenzii și eventualei confiscări speciale, a fost aplicat sechestrul asupra 3 mijloace de transport și 2 terenuri agricole.

5) Președinta organizației teritoriale Șoldănești a PP „Șor”, trimisă în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului

Cauza penală a fost disjunsă în 2024, de către Procuratura Anticorupție, din cauza penală de bază pornită în anul 2022.

Conform informațiilor obținute în urma investigațiilor, învinuita, în perioada iulie-octombrie 2022, activând în calitate de președintă a organizației teritoriale Șoldănești a Partidului Politic „Șor”, a coordonat activitățile organizației, știind că partidul respectiv era finanțat de un grup criminal organizat.

Astfel, în perioada menționată, în complicitate cu conducerea partidului, inclusiv vicepreședinții, trezorerul și curierii responsabili de transportul fondurilor, aceasta a contribuit la acceptarea finanțării ilicite, oferind indicații, informații și resurse pentru sprijinirea activităților partidului.

În asemenea circumstanțe, învinuita a acceptat prin complicitate finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de aproximativ **3 milioane de lei**, provenite de la grupul criminal organizat. Această finanțare a fost folosită pentru activitățile partidului, cu scopul de a promova interesele politice ale acestuia și de a obține puterea în stat prin mijloace ilegale. În cadrul urmăririi penale, în scopul garantării executării pedepsei amenzii și eventualei confiscări speciale, a fost aplicat sechestrul asupra bunurilor învinuitei în valoare de peste 300 000 de lei.

6) Președintele organizației teritoriale Ialoveni a PP „Șor”, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului

Cauza penală a fost disjunsă în 2024, de către Procuratura Anticorupție, din cauza penală de bază pornită în anul 2022.

Conform informațiilor obținute în urma investigațiilor, învinuitul, în perioada iulie-octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Ialoveni a Partidului Politic „Șor”, a coordonat activitățile organizației, știind că partidul respectiv era finanțat de un grup criminal organizat.

Astfel, în perioada menționată, în complicitate cu conducerea partidului, inclusiv vicepreședinții, trezorierul și curierii responsabili de transportul fondurilor, acesta a contribuit la acceptarea finanțării ilicite, oferind indicații, informații și resurse pentru sprijinirea activităților partidului.

În asemenea circumstanțe, învinuitul a acceptat prin complicitate finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de aproximativ **3,5 milioane de lei**, provenite de la grupul criminal organizat. Această finanțare a fost folosită pentru activitățile partidului, cu scopul de a promova interesele politice ale acestuia și de a obține puterea în stat prin mijloace ilegale.

7) Președinta oficiului teritorial Călărași al Partidului Politic „Șor”, trimisă în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului

Cauza penală a fost disjunsă în 2024, de către Procuratura Anticorupție, din cauza penală de bază pornită în anul 2022 în care se continuă cu investigațiile pentru a stabili întreg cercul de persoane vinovate în comiterea infracțiunilor de complicitate la finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor” din partea unui grup criminal organizat.

Conform informațiilor obținute în urma investigațiilor, învinuita, în perioada iulie-octombrie 2022, activând în calitate de președintă a organizației teritoriale Călărași a Partidului Politic „Șor”, a coordonat activitățile organizației, știind că partidul respectiv era finanțat de un grup criminal organizat.

Astfel, în perioada menționată, în complicitate cu conducerea partidului, inclusiv vicepreședinții, trezorierul și curierii responsabili de transportul fondurilor, figuranta a contribuit la acceptarea finanțării ilicite, oferind indicații, informații și resurse pentru sprijinirea activităților partidului în scopul transportării și remunerării persoanelor participante la protestele organizate de către Partidul Politic „Șor”.

În asemenea circumstanțe, învinuita a acceptat prin complicitate finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de aproximativ **468 mii de lei**, provenite de la grupul criminal organizat. Această finanțare a fost folosită pentru activitățile partidului, cu scopul de a promova interesele politice ale acestuia și de a obține puterea în stat prin mijloace ilegale.

8) Un bărbat a ajuns pe banca acuzaților pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa”

Cauza penală a fost disjunsă în februarie 2025 din cauza penală de bază, inițiată în august 2023, în care continuă investigațiile pentru stabilirea întregului cerc de persoane vinovate în comiterea infracțiunii de finanțare ilegală a Partidului Politic „Șansa” (o derivată a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice la 23.01.2024).

Conform probelor acumulate de către Procuratura Anticorupție în comun cu Inspectoratul Național de Investigații și Centrul Național Anticorupție, învinuitul ar fi desfășurat activități în perioada cuprinsă de timp noiembrie 2023 – martie 2024

(până la reținerea sa), în interesul partidului „Șansa”, în colaborare cu alte persoane, față de care urmărirea penală continuă. Aceste activități ar fi fost realizate conform unei scheme infracționale bine organizate, în care ar fi fost implicat și Ilan Șor.

Învinuitul ar fi avut rolul de a distribui suma de 1 420 000 de lei către activiștii subordonați. Mijloacele financiare ar fi fost destinate finanțării ilegale a partidului „Șansa”, incluzând activități precum promovarea imaginii partidului, susținerea unui anumit candidat, prestarea de servicii în interesul partidului, distribuirea materialului electoral și organizarea de întruniri.

Mijloacele bănești au fost transmise activiștilor subordonați ce prestau servicii în beneficiul Partidului Politic „Șansa” contrar reglementărilor legale privind finanțarea partidelor politice, fără a fi contabilizate și declarate în acest sens.

9) Un judecător și un avocat deferiți justiției pentru trafic de influență

Cauza penală a fost inițiată în octombrie 2023, de către Procuratura Generală, fiind stabilită competența Procuraturii Anticorupție.

Conform informațiilor obținute în urma investigațiilor, în octombrie 2023, judecătorul, i-ar fi declarat avocatului că are influență asupra unui coleg de-al său și îl poate determina să adopte o decizie favorabilă pe marginea cererii depuse de către avocat în interesul unui client de-al său. Astfel, pentru a realiza influența promisă, judecătorul ar fi primit de la avocat mijloace bănești în cuantum neconcretizat, bani care ar fi fost transmiși în biroul judecătorului.

10) Președintele oficiului teritorial Drochia al Partidului Politic „Șor”, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului

Cauza penală a fost disjunsă în 2024, de către Procuratura Anticorupție, din cauza penală de bază pornită în anul 2022 în care se continuă investigațiile pentru a stabili întreg cercul de persoane vinovate în comiterea infracțiunilor de complicitate la finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor” din partea unui grup criminal organizat.

Conform informațiilor obținute în urma investigațiilor, învinuitul, în perioada iulie-octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Drochia a Partidului Politic „Șor”, ar fi coordonat activitățile organizației, știind că partidul respectiv era finanțat de un grup criminal organizat.

Astfel, în perioada menționată, în complicitate cu conducerea partidului, inclusiv vicepreședinții, trezorerul și curierii responsabili de transportul fondurilor, învinuitul ar fi contribuit la acceptarea finanțării ilicite, oferind indicații, informații și resurse pentru sprijinirea activităților partidului în scopul transportării și remunerării persoanelor participante la protestele organizate de către Partidul Politic „Șor”.

În asemenea circumstanțe, învinuitul ar fi acceptat prin complicitate finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de peste **8,1 milioane de lei**, provenite de la grupul criminal organizat. Această finanțare a fost folosită pentru activitățile

partidului, cu scopul de a promova interesele politice ale acestuia și de a obține puterea în stat prin mijloace ilegale.

11) Președintele oficiului teritorial Căușeni al Partidului Politic „Șor”, trimis în judecată pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului

Cauza penală a fost disjunsă în 2024, de către Procuratura Anticorupție, din cauza penală de bază pornită în anul 2022 în care se continuă investigațiile pentru a stabili întreg cercul de persoane vinovate în comiterea infracțiunilor de complicitate la finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor” din partea unui grup criminal organizat.

Conform informațiilor obținute în urma investigațiilor, învinuitul, în perioada iulie-octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Căușeni a Partidului Politic „Șor”, ar fi coordonat activitățile organizației, știind că partidul respectiv era finanțat de un grup criminal organizat.

Astfel, în perioada menționată, în complicitate cu conducerea partidului, inclusiv vicepreședinții, trezorierul și curierii responsabili de transportul fondurilor, figurantul ar fi contribuit la acceptarea finanțării ilicite, oferind indicații, informații și resurse pentru sprijinirea activităților partidului în scopul transportării și remunerării participanților la protestele organizate de Partidul Politic „Șor”.

În asemenea circumstanțe, învinuitul ar fi acceptat prin complicitate finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de peste **1 582 000 de lei**, provenite de la grupul criminal organizat. Această finanțare ar fi fost folosită pentru activitățile partidului, cu scopul de a promova interesele politice ale acestuia și de a obține puterea în stat prin mijloace ilegale.

12) Un judecător a fost deferit justiției pentru săvârșirea infracțiunii prelungită de fals în declarații

Cauza penală a fost inițiată în luna ianuarie curent de către Procurorul General, iar potrivit materialelor acumulate, s-a stabilit că judecătorul, având calitatea de persoană cu funcție de demnitate publică și fiind obligat să depună declarația de avere și interese personale, ar fi comis falsul în declarații, în următoarele circumstanțe:

În anul 2019, acesta nu ar fi inclus în declarația de avere și interese personale venitul în sumă de 120 000 de euro, obținut din vânzarea unui apartament din municipiul Chișinău, indicând doar suma de 1 364 783 de lei (echivalentul a 70 000 de euro). Totodată, venitul obținut în sumă de 120 000 de euro ar fi fost oferit de către învinuit, sub formă de împrumut, unei persoane fizice, fără ca acordarea acestuia să fie declarată.

De asemenea, în același an (2019), judecătorul nu a declarat posesia unui automobil de model Mercedes GLE, care nu a fost inclus în declarațiile de avere nici în anii următori. În anul 2021, acesta din nou nu ar fi declarat împrumutul acordat, precum nici venitul obținut din vânzarea unui automobil, în sumă de 300 000 de lei,

și suma de 20 000 de euro provenită din restituirea parțială a împrumutului acordat în anul 2019. Pentru perioada 2020–2023, judecătorul nu a indicat în declarațiile de avere datoria persoanei fizice existentă la acea dată, în sumă de 85.658,46 euro.

13) Alte două persoane deferite justiției pentru cauzarea de prejudicii SA „Banca de Economii” în proporții deosebit de mari

Cauza penală a fost pornită în martie 2013, de către Procuratura Generală în baza autosesizării. Ulterior la aceasta au fost conexe și alte cauze penale pornite de CNA. În rezultatul efectuării urmăririi penale, s-a stabilit că, un grup de persoane, fiind în complicitate cu administratorul și fondatorul unor companii, precum și cu alte persoane în privința cărora în prezent sunt desfășurate acțiuni procesuale, după ce au dobândit în perioada lunii decembrie 2011 prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA a unui credit în mărime de 4 400 000, au însușit mijloacele bănești respective prin diferite scheme infracționale, astfel instituției financiare fiindu-i cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mare.

Totodată, persoanele vizate supra, având scopul spălării banilor prin metodele de tănuire și deghizare a originii mijloace bănești în sumă de 4 400 000 lei dobândite de la „Banca de Economii” SA, le-au transferat în baza contractelor fictive de antrepriză în adresa conturilor bancare a mai multor companii, de unde erau ridicate în numerar de complicități la infracțiune, inclusiv și de către învinuiții figuranți pe dosarul dat.

14) Un judecător a fost deferit justiției pentru trafic de influență. Cumpărătorul de influență a fost deja condamnat

Cauza penală a fost inițiată în mai 2024, de către Procurorul General, în baza autosesizării PA din rezultatele măsurilor speciale de investigație din altă cauză penală. Potrivit probelor, inculpatul, activând în calitate de judecător al Curții de Apel Chișinău, în august 2023, ar fi spus unui avocat stagiar, că are influență asupra unor persoane cu funcție de demnitate publică, membri a-i Comisiei de admitere la studii în cadrul Institutului Național al Justiției, pe care i-ar putea determina să faciliteze accesarea soției ultimului, la studii în calitate de candidat la funcția de judecător.

În schimbul acestei pretinse influențe, judecătorul ar fi acceptat de la avocatul stagiar mijloace bănești, a căror sumă nu a fost stabilită, în biroul său de serviciu.

15) Președintele oficiului teritorial Anenii Noi al Partidului Politic „Șor”, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului

Cauza penală a fost disjunsă în 2024, de către Procuratura Anticorupție, din cauza penală de bază pornită în anul 2022 în care se continuă investigațiile pentru a stabili întreg cercul de persoane vinovate în comiterea infracțiunilor de complicitate la finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023).

Conform informațiilor obținute în urma investigațiilor, învinuitul, în perioada iulie-octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Anenii Noi a Partidului Politic „Șor”, a coordonat activitățile organizației, știind că partidul respectiv era finanțat de un grup criminal organizat.

Astfel, în perioada menționată, în complicitate cu conducerea partidului, inclusiv vicepreședinții, trezorerul și curierii responsabili de transportul fondurilor, acesta ar fi contribuit la acceptarea finanțării ilicite, oferind indicații, informații și resurse pentru sprijinirea activităților partidului.

În asemenea circumstanțe, învinuitul ar fi acceptat prin complicitate finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de aproximativ **3 milioane de lei**, provenite de la grupul criminal organizat. Această finanțare ar fi fost folosită pentru activitățile partidului, cu scopul de a promova interesele politice ale acestuia și de a obține puterea în stat prin mijloace ilegale.

16) Un judecător - deferit justiției pentru escrocherie și fals în declarații

Cauza penală a fost inițiată în decembrie 2016 de către Procurorul General, în baza unei plângeri colective.

Potrivit probelor acumulate, în perioada martie 2014-martie 2016, inculpata, care deținea funcția de judecător și vicepreședinte de instanță, prin înșelăciune și abuz de încredere, ar fi însușit de la trei persoane suma totală de aproximativ **2,5 milioane lei**, sub pretextul unor probleme personale, dând asigurări că va restitui datoriile, fapt ce nu s-a realizat. Aceasta a părăsit hotarele țării, aflându-se încă în funcția de judecător. Totodată, în aceeași perioadă, deținând calitate de persoană cu funcție de demnitate publică, fiind obligată să declare veniturile obținute, aceasta nu a reflectat toate veniturile sale în declarațiile de avere și interese personale.

Urmărirea penală a fost finalizată în lipsa învinuitei (fiind suspendată o perioadă îndelungată, până legea a permis expedierea cauzei în judecată în lipsa persoanelor căutate), fapt autorizat de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, și menținut ulterior de Curtea de Apel Centru. În prezent, învinuita se eschivează de la organul de urmărire penală, fiind anunțată în căutare.

17) Un avocat a fost trimis pe banca acuzaților pentru escrocherie

Potrivit probelor acumulate, avocatul, profitând de calitatea sa profesională și de încrederea acordată, ar fi indus intenționat în eroare clienta și soțul acesteia, susținând în mod fals că, pentru o apărare eficientă, ar fi necesară efectuarea mai multor expertize judiciare. Sub acest pretext, avocatul ar fi solicitat și ar fi primit bani, invocând necesitatea unei expertize IT, a unor expertize separate asupra serverului și a programului informatic, precum și a unei expertize dactiloscopice. Mai târziu, a continuat inducerea în eroare, afirmând că expertizele ar fi fost deja efectuate și că ar fi avut rezultate favorabile, pretinzând totodată existența unor cheltuieli suplimentare. Însă, în realitate, sumele de bani solicitate ar fi fost însușite de avocat, care, în acest mod, ar fi sustras de la client suma de **peste 29 000 de lei**. Anterior, **avocatul a mai fost condamnat pentru o infracțiune similară**.

18) Directoarea unui centru medical, trimisă în judecată pentru falsificarea documentelor și declarații mincinoase

Urmărirea penală a fost inițiată în urma autosesizării procurorului din cauza penală privind finanțarea ilegală a campaniei electorale unui candidat, pentru scrutinul prezidențial din 2020.

Potrivit probelor acumulate, în perioada iunie–iulie 2020, învinuita ar fi întocmit și semnat două demersuri în care a introdus date false, adresate Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, prin care a solicitat permiterea intrării în Republica Moldova a unor cetățeni ai Federației Ruse, invocând scopuri medicale. Documentele, șampilate și prezentate ca acte oficiale, le-ar fi permis acestora să intre în Republica Moldova și să evite regimul obligatoriu de autoizolare instituit în contextul pandemiei COVID-19.

În realitate, cetățenii respectivi au intrat în RM în datele de 23 iunie, 2 și 5 iulie 2020 însă nu pentru investigații medicale, dar cu scopul desfășurării unor acțiuni în interesul unui candidat electoral, participant la alegerile prezidențiale în acea perioadă. Ulterior, audiată ca martor în dosarul privind finanțarea ilegală a campaniei electorale, învinuita ar fi făcut declarații mincinoase, negând emiterea documentelor respective. Aceste afirmații au fost infirmate de raportul de expertiză judiciară, care a stabilit că semnăturile și ștampila aplicate pe demersuri îi aparțin.

III. REPREZENTAREA ÎNVINUIRII ÎN INSTANȚELE DE JUDECATĂ

A. Analiza sentințelor pronunțate în 2025

Instanțele de judecată de fond, cu participarea procurorilor din Procuratura Anticorupție, pe parcursul anului 2025, au pronunțat **202 de sentințe**, dintre care de condamnare - **128 în privința a 181 persoane**, de încetare - **50 în privința a 104 persoane**, de achitare - **24 în privința a 64 persoane**. Rezultatele examinării de către instanțele de fond, în anul 2025, a cauzelor Procuraturii Anticorupție, comparativ cu anii 2021-2024, sunt reflectate în tabelul ce urmează:

SENTINȚE PRONUNȚATE						
Perioada de raport		2025	2024	2023	2022	2021
Cauze penale/ persoane examinate cu pronunțarea sentinței de:		202/349 (100%/100%)	183/251 (100%/100%)	162/202 (100%/100%)	198/251 (100%/100%)	197/249 (100%/100%)
	1. condamnare	128/181 (63,36%/51,86)	91/109 (49,7%/43,4%)	101/115 (62,3%/56,9%)	131/147 (66,1 %/58,5%)	122/138 (61,9%/55,4%)
	inclusiv în privința persoanelor juridice	0/1	0/2	2/3	0/2	2/3
	2. încetare	50/104 (24,75%/29,79%)	64/94 (34,97%/37,4%)	31/39 (19,2%/19,4%)	42/58 (21,2%/23,1%)	44/51 (22,4%/20,5%)
	3. achitare	24/64 (11,88%/18,3%)	28/48 (15,3%/19,12)	30/48 (18,6%/23/8%)	24/45 (12,1%/17,9%)	31/60 (15,7%/24,1%)

Numărul cauzelor penale finisate cu sentințe în instanțele de fond pentru anul 2025 a fost în creștere, cu **19** de cauze comparativ cu anul precedent. Rata de condamnare pentru anul 2025 a fost în creștere (63,36% în 2025 comparativ cu 49,7% în 2024).

În ce privește cele **50 sentințe de încetare** pronunțate de instanțele de fond în privința a **104** persoane, din acestea:

- în **38** sentințe în privința a **85** persoane - procesele penale au fost încetate în legătură cu intervenirea termenului prescripției;
- în alte **3** cauze în privința a **7** persoane (dintre care 1 persoană juridică) - 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 **7** persoane - procesele penale au fost încetate pe motiv că faptele constituiau contravenții;
- în privința a **5** persoane - procesele penale au fost încetate pe motivul decesului inculpaților;

Cu referire la cele **24 sentințe de achitare** pronunțate de instanțele de fond în anul 2025 în privința a **64** persoane, lipsa elementelor infracțiunii în acțiunile persoanei a servit drept temei pentru achitarea a **45 persoane** (dintre care 1 persoană juridică), alte **14 persoane** au fost achitate din motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii și alte **5 persoane** au fost achitate din motiv că fapta nu a fost săvârșită de inculpat.

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 2024 și 2023, 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 2025 cu sentințe de achitare în instanțele de fond, procurorii acuzatori au contestat respectivele sentințe în instanțele de apel și recurs, acestea fiind la moment în proces de examinare.

1. Pedeapsa dispusă în cazuri cu condamnare

În 2025, ca urmare a examinării în fond, instanțele de judecată au pronunțat **128 de sentințe de condamnare** cu stabilirea pedepsei, astfel încât celor **181 de persoane**, în perioada de referință, le-au fost stabilite următoarele categorii de pedepse:

- Închisoare reală (închisoare sau închisoare cu amendă) – pentru 65 persoane, 35,91 % din totalul celor 181 persoane (comparativ cu 20,18 % în 2024);
- Închisoare parțial suspendată cu aplicarea art. 90¹ CP (închisoare parțial suspendată sau închisoare parțial suspendată cu amendă) - pentru 12 persoane (comparativ cu 1 persoană în 2024);
- Închisoare suspendată cu aplicarea art. 90 CP (închisoare suspendată sau închisoare suspendată cu amendă) – pentru 26 persoane, 14,36% (comparativ cu 43,1 % în 2024);
- Amendă – pentru 78 persoane (dintre care 1 persoană juridică), 43,09 % (comparativ cu 35,7 % în 2024);

PEDEAPSA DISPUSĂ ÎN CAZURI CU CONdamnARE ÎN 2024				
Perioada de raport	2025	2024	2023	2022
Închisoare reală (incl. cu amendă)	35,91%	20,18%	20,8%	12,2%
Închisoare cu aplicarea art.90 ¹ CP	6,62%	1%	0	0
Închisoare suspendată conf. art. 90 CP (incl. cu amendă)	14,36%	43,1%	46,0%	43,53%
Amendă	43,09%	35,7%	32,1%	43,53%

În 2025, **amenda** a fost dispusă ca pedeapsă principală în 51 sentințe în privința a 78 persoane, în mărime totală de **18 470 500 lei**, comparativ cu 32 sentințe în privința a 37 persoane, în mărime totală de 12 632 500 lei, în anul 2024.

Totodată, în 2025, instanțele de fond au dispus **confiscarea** bunurilor provenite din sau destinate pentru comiterea infracțiunii, în 88 de sentințe în baza art.106 Cod penal și 21 sentințe în baza art.162 Cod procedură penală, în valoare totală de **346 650 031,92 lei**, precum și 3 laptopuri, 2 procesoare și 29 telefoane mobile, comparativ cu 72 de sentințe în 2024, valoarea bunurilor supuse confiscării constituind 62 354 725 lei.

Așadar, în anul 2025, valoarea amenzilor și confiscărilor dispuse de judecători în cauzele expediate în judecată de Procuratura Anticorupție a atins 365 120 531,92 MDL, o creștere de 387% față de anul precedent. 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 2025** după **categoriile de infracțiuni**, se constată că cele mai multe se referă la ***infracțiuni de corupție în sfera publică*** (126 de cauze penale din 202 de cauze penale, sau 62,37% din total), cu o rată de condamnare pentru această categorie de infracțiune mai mare decât pentru alte categorii, date reflectate în tabelul următor:

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)	21	17	10	48	24%
dare de mită	(art.325 CP)	9	8	2	19	9%
trafic de influență	(art.326 CP)	50	6	3	59	29%
infracțiuni de corupție în sfera privată						
luare de mită	(art.333 CP)	2	1	0	3	1%
dare de mită	(art.334 CP)	0	0	0	0	
infracțiuni conexe actelor de corupție						
abuz de putere sau de serviciu (sf. publică)	(art.327 CP)	3	1	2	6	3%
abuz de putere sau de serviciu (sf. privată)	(art.335 CP)	0	1	2	3	2%
depășirea atribuțiilor de serviciu	(art.328 CP)	0	5	2	7	3%
neglijență	(art.329 CP)	0	0	0	0	
alte infracțiuni						
infracțiuni contra justiției	(art.303-323 CP)	2	3	0	5	2%
îmbogățire ilicită	(art.330 ²)	1	0	0	1	1%
fals în declarație	(art.352 ¹ CP)	0	2	0	2	1%
infracțiuni contra patrimoniului	(art.190-191 CP)	8	3	1	12	6%
infracțiuni financiar-bancare	(art.238-240 CP)	1	0	0	1	1%
spălarea banilor	(art.243 CP)	6	0	0	6	3%
finanțarea partidelor politice	(art.181 ¹ -181 ³ CP)	20	0	0	20	10%
alte categorii		5	3	2	10	5%
TOTAL		128	50	24	202	
% din TOTAL		63,37%	24,75%	11,88%	100%	100%

3. Termenele de examinare a cauzelor penale în instanțele

În ce privește termenele de examinare a cauzelor penale în instanțele de judecată, urmează de menționat că la 01.01.2025, Procuratura Anticorupție reprezenta învinuirea în 398 cauze în privința a 879 persoane.

La 01.01.2026, Procuratura Anticorupție reprezintă învinuirea în 213 cauze în privința a 514 persoane.

Dintre cele 202 sentințe pronunțate în anul 2025, 39 cauze penale (19,3 %) au fost examinate **în termen de până la un an**, iar 42 de cauze (20,7%) au avut o durată de examinare între 1 și 2 ani. Cumulat, aceste categorii însumează 40 % din totalul cauzelor, ceea ce denotă că o parte semnificativă a dosarelor penale sunt soluționate într-un termen relativ rezonabil.

Termenul în care au fost examinate cauzele penale cu pronunțarea sentinței în prima instanță este prezentat în tabelul de mai jos:

TERMENUL DE EXAMINARE A CAUZELOR PENALE CU SENTINȚE PRONUNȚATE DE PRIMA INSTANȚĂ ÎN 2025		
Durata examinării	Numărul de cauze	Procentul din total
Până la 1 an	39	19,3%
între 1-2 ani	42	20,7%
între 2-3 ani	38	18,8%
între 3-4 ani	28	13,8%
între 4-5 ani	11	5,4%
peste 5 ani	44	21,7%
TOTAL	202	100%

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 2025, în Direcția Judiciară a Procuraturii Anticorupție activau constant doar **9 procurori** (dintre care unul a părăsit funcția ca urmare a demisiei), secția fiind completată treptat pe parcursul anului, astfel încât la finele perioadei de raport numărul procurorilor care activau în Secția judiciară a constituit 15.

În pofida acestui deficit temporar de personal, pe parcursul anului 2025, acuzatorii de stat din cadrul Procuraturii Anticorupție au participat, în total, la aproximativ **5562 ședințe de judecată**, adică cu **350 ședințe mai multe** comparativ cu 5212 ședințe în anul 2024, și cu **1339 ședințe mai multe** comparativ cu 4223 ședințe în anul 2023, unii acuzatori participând individual la peste **500 de ședințe de judecată** pe parcursul anului 2025.

Astfel, chiar dacă nu toate ședințele de judecată s-au soldat cu pronunțarea unei sentințe în perioada supusă analizei, se apreciază că a fost depus un efort instituțional semnificativ, raportat inclusiv la numărul efectiv de acuzatori de stat, în vederea asigurării unei examinări juste, multilaterale și într-un termen rezonabil a cauzelor penale deferite justiției.

4. Subiecții vizați în sentințele pronunțate în 2025

Printre subiecții vizați în sentințele pronunțate în 2025 de instanțele de fond, cu participarea procurorilor Procuraturii Anticorupție, au fost găsiți vinovați următorii subiecți (sentințe de condamnare sau încetare):

Subiecți vizați în sentințele de condamnare:

- 1 procuror;
- 1 adjunct al procurorului-șef;
- 10 avocați;
- 1 bașcan al Găgăuziei;
- 2 deputați;
- 1 ex-deputat;
- 1 director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat;
- 2 primari;
- 1 ex-primar;
- 1 vice primar;
- 1 ofițer principal de investigații din cadrul Serviciului de Informații și Securitate;
- 12 angajați ai Ministerului Afacerilor Interne;
- 2 angajați ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;
- 2 inspectori al Serviciului Vamal;
- 1 vice-președinte al Partidului Politic „Șor”;
- 16 președinți ai organizației teritoriale al Partidului Politic „Șor”;
- 1 vice-președinte al Consiliului BC „Banca Socială” SA;
- 3 membri ai Consiliului BC „Banca Socială” SA;
- 1 director de filială al unei bănci comerciale;
- 1 consilier raional;
- 1 consilier local;
- 1 inginer cadastral din cadrul Agenției Servicii Publice;
- 1 inspector al Agenției Naționale Transport Auto;
- 1 contabil-șef al ÎS Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională;
- 1 inginer din cadrul unei societăți comerciale;
- 3 angajați ai Serviciului Hidrometeorologic de Stat;
- 1 director al unei întreprinderi municipale;
- 1 inspector principal din cadrul Inspectoratului pentru protecția mediului;
- 6 cetățeni străini;
- 3 pedologi din Institutul de proiectări pentru organizarea teritoriului;
- alte 102 persoane din alte categorii de subiecți, fie neangajate în serviciu, complici la comiterea infracțiunilor vizate.

Subiecți vizați în sentințele de încetare:

- 1 președinte de judecătorie;
- 1 judecător de la Curtea de Apel Chișinău/Centru;
- 3 avocați;
- 2 executori judecătorești;
- 14 angajați ai Ministerului Afacerilor Interne;;
- 19 angajați ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;
- 1 președinte al Consiliului BC „Banca Socială” SA;
- 1 persoana juridică - Partidul Politic „Șor”;
- 8 angajați din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
- 2 primari;
- 1 vice primar;
- 1 vice-pretor;
- 1 consilier local;
- 3 angajați ai primăriei;
- 2 angajați ai Inspecției de Stat în construcții;
- 2 conducători ai Centrului de Medicină Legală;
- 1 medic de familie;
- 1 șef al IMSP Centru de Sănătate;
- 1 registrator în cadrul Serviciului cadastral teritorial Chișinău;
- 2 angajați ai Oficiului Stării Civile Varnița;
- 1 șef al Inspectoratului Energetic de Stat;
- 1 șef secție al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură;
- 1 director al Centrului Național de creație de pe lângă Ministerul Culturii;
- alte 33 persoane din alte categorii de subiecți, fie neangajate în serviciu.

Printre cauzele penale de rezonanță social sporită, finisate cu pronunțarea sentinței de către instanțele de fond în 2025, pot fi enumerate următoarele:

Prin **sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din data de 19 martie 2025**, inculpatul ***Nesterovschi Alexandr*** (*deputat*) a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 30, 324 alin. (3) lit. a), b), c), 181³ Cod penal și i-a fost aplicată pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 12 ani, cu amendă de 500 000 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe termen de 12 ani. Totodată, instanța a dispus aplicarea măsurii de siguranță a confiscării speciale, din contul inculpatului în beneficiul statului, contravaloarea sumei de 35 000 dolari SUA, echivalentul a **632 100 lei**. De asemenea, au fost menținute măsurile de asigurare aplicate.

Prin **sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din data de 31 martie 2025**, inculpații ***Lozovan Irina*** (*deputat*) și ***Gîrleanu Pavel*** (*consilier în Consiliul raional Ocnîța și în Consiliul orășenesc Ocnîța*) au fost recunoscuți vinovați de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), 181² alin. (5) Cod penal și aplicată pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 6 ani, și respectiv

închisoare pe un termen de 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 5 ani.

Totodată, instanța a dispus confiscarea mijloacelor bănești în sumă de **30 000 dolari SUA** și un notebook „HP”, recunoscute drept corp delict, cu trecerea în folosul statului. De asemenea sechestrul aplicat asupra mijloacelor bănești în sumă de **10 000 lei** a fost menținut. La fel, instanța de judecată a admis cererea acuzatorului de stat privind încasarea cheltuielilor judiciare din contul inculpaților, în mod solidar, în beneficiul statului a sumei de **7 280 lei**.

Prin **sentința Judecătoreiei Chișinău, sediul Buiucani din data de 05 august 2025**, inculpatele ***Guțul Evghenia*** (bașcanul Găgăuzia, secretară în cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare și Control al Partid Politic „Șor”) și ***Popan Svetlana*** (președinte a Oficiului Teritorial Centru mun. Chișinău al Partidului Politic „Șor”) au fost recunoscute vinovate de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 30, 42 alin.(5), 45, 181² alin. (5); 30, 42 alin.(5), 45, 181² alin. (5) din Codul penal, fiind aplicată pedeapsa sub formă de închisoare pe termen de 7 ani, și respectiv închisoare pe termen de 6 ani, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de organizare contabilă și financiară în cadrul partidelor politice, pe termen de 5 ani.

Totodată, instanța de judecată a dispus de a confisca în contul statului contravaloarea sumei de **50 654 062,7 lei**, ca bunuri care au fost utilizate și destinate pentru săvârșirea infracțiunii, precum și mijloacele bănești care au fost recunoscute drept corp delict în sumă de **5 771 725 lei** (care au fost transmise spre păstrare SFS), un telefon „Samsung Galaxy A20”, un telefon „iPhone 13”, un telefon „iPhone 13 Pro Gold” și un laptop. Sechestrul aplicat asupra bunurilor, a fost menținut.

Prin **sentința Judecătoreiei Chișinău, sediul Buiucani din data de 30 septembrie 2025**, inculpata ***Tauber Marina*** (Vicepreședinte al Partidului Politic „Șor”) a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 30, 42 alin.(2), 45, 181² alin. (1) din Codul penal (*4 episoade*), fiind aplicată pedeapsa sub formă de închisoare pe termen de 7 ani și 6 luni, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și de demnitate publică pe un termen de 5 ani, iar în privința **Partidului Politic „Șor”** procesul penal a fost încetat pe motiv că există alte circumstanțe care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală.

La fel, în privința inculpatei Marina Tauber a fost aplicată măsura preventivă – arestul preventiv, până la devenirea definitivă a sentinței, cu anunțarea în căutare.

Totodată, instanța de judecată a dispus confiscarea specială în contul statului a contravalorii sumei de **196 239 777 lei**, ca bunuri care au fost utilizate și destinate pentru săvârșirea infracțiunii, precum și valoarea sumei de **9 921 424 lei**, ca bunuri utilizate și destinate săvârșirii infracțiunii, care au fost ridicate în cauza penală și recunoscute ca corp delict.

Prin **sentința Judecătoreiei Chișinău, sediul Buiucani din 14 august 2025**, fost ***deputat al Parlamentului Republicii Moldova***, a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.330² alin.(2) din Codul penal.

Instanța i-a aplicat o amendă în valoare de 450 000 de lei și l-a privat de dreptul de a deține funcții publice sau de demnitate publică și de a activa în sectorul public pentru o perioadă de 12 ani. Pentru a asigura executarea pedepsei, inculpatului i-a fost aplicată măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara.

Totodată, instanța a dispus confiscarea în folosul statului a sumei de 1 976 392,16 lei, în calitate de bunuri rezultate din infracțiuni. Pentru garantarea executării pedepsei și a confiscării, a fost menținut sechestrul asupra bunurilor acestuia.

Prin **sentința Judecătoriei Bălți, sediul Central din 05 mai 2025**, doi ***procurori*** au fost recunoscuți vinovați de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.303 alin.(3) din Cod penal, fiindu-le aplicată amendă în valoare de 37 500 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcția de procuror pe o perioadă de 2 ani.

Prin **sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 17 martie 2025**, un ***avocat*** a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) din Codul penal, fiindu-i aplicată o pedeapsă cu amendă în mărime de 2200 u.c, care constituie 110 000 lei. Totodată, instanța a dispus confiscarea din contul inculpatului în beneficiul bugetului de stat a contravalorii sumei de 9200 euro, ca bani rezultați din săvârșirea infracțiunii.

Aceeași persoană **prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 21 octombrie 2025**, a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) din Codul penal, prin cumul parțial al pedepselor, fiindu-i aplicată o pedeapsă sub formă de închisoare de 3 ani, 1 an și 6 luni fiind cu executare în penitenciar. De asemenea, din contul inculpatului a fost dispusă confiscarea și trecerea în folosul statului a contravalorii sumei de 6 750 de euro, cu titlul de bunuri rezultate din infracțiune.

Prin **sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 31 decembrie 2025**, un ***avocat*** a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) din Codul penal. Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe termen de 1 an, fiind privat de dreptul de a desfășura activitatea de avocat pe un termen de 5 ani. De asemenea, a fost dispusă confiscarea specială din contul inculpatului în folosul statului a contravalorii sumei de 1000 de euro. Totodată, sechestrul aplicat la faza de urmărire penală pe un bun imobil ce aparține inculpatului, a fost menținut.

Prin **sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 26 februarie 2025**, a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.243 alin.(3) lit. b) Cod penal raportat la art.42 alin.(2) din Codul penal, ***administratorul unei companii***, care în coparticipare cu beneficiarul efectiv al acesteia cât și cu alte persoane, au dobândit prin escrocherie de la „Banca de Economii” SA, mijloace bănești sub formă de credit în sumă de 4 400 000 lei.

Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare de 4 ani, 2 ani urmând a fi executați real, instanța aplicând măsura preventivă - arestul preventiv până la definitivarea

sentinței. Totodată, instanța a dispus confiscarea specială în contul statului a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în sumă de 1 460 660 lei.

Prin **sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 24 martie 2025**, a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.243 alin.(3) lit. b) Cod penal, un alt ***administrator al unei companii***, care în coparticipare cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în sumă de 2 700 000 lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, inclusiv pe ale companie pe care o gestiona, astfel urmărind deghizarea banilor proveniți dintr-un credit luat prin escrocherie de la Banca de Economii, în sumă de 4 400 000 lei.

Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 6 ani cu executare. De asemenea, acțiunea civilă formulată de BC „Banca de Economii” SA fost admisă, fiind dispusă încasarea din contul inculpatului a sumei de 2 700 000 de lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Totodată, instanța a mai dispus confiscarea specială a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în beneficiul statului în sumă de 2 700 000 de lei.

Prin **sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 05 iunie 2025**, au fost recunoscuți vinovați de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.190 alin.(5) și art.243 alin.(3) lit.b) Cod penal, ***doi directori și administratori de companii***, ar fi orchestrat o schemă de însușire în mod fraudulos a unor credite de la BC „Banca de Economii” S.A. prin prezentarea de informații false cu privire la rulajele companiei sale și ar fi obținut un credit în valoare de 1 500 000 de euro de la instituția bancară. În ziua primirii banilor, aceștia ar fi fost transferați pe contul companiei nerezidente și însușiți de inculpat și alte persoane.

Instanța a dispus unuia din ei o pedeapsă cu închisoare pe termen de 15 ani, iar cel de-al doilea a primit o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 8 ani și 6 luni. Ambii au fost privați de dreptul de a ocupa funcții legate de gestionarea și administrarea bunurilor materiale pe un termen de 5 ani. Pedeapsa urmând a fi pusă în aplicare după rămânerea definitivă a sentinței.

Totodată, a fost admisă parțial acțiunea civilă înaintată de către reprezentantul SA „Banca de Economii”, fiind dispusă încasarea din contul unui inculpat prejudiciul în valoare de 73 727 733, 87 de lei și în mod solidar din contul ambilor inculpați suma de 10 924 396, 82 de lei.

Prin **sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 30 decembrie 2025**, au fost recunoscut vinovate ***4 persoane*** de săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor în proporții deosebit de mari, escrocherie în proporții mari, dar și dobândirea creditului prin înșelăciune, acțiuni soldate cu cauzarea prejudiciului material estimat la 37 milioane lei.

Instanța a dispus unuia din ei o pedeapsă cu închisoare pe termen de 14 ani, alți 10 ani de închisoare, ambii fiind privați de dreptul de a desfășura activitate în domeniul financiar-bancar pe un termen de 5 ani.

O altă inculpată a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, fiind condamnată la 5 ani de închisoare. Vinovată a fost recunoscută și de

comiterea escrocheriei, însă liberată de pedeapsă penală din motivul intervenirii termenului de prescripție.

Al patrulea inculpat a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de dobândirea creditului prin înșelăciune, însă liberat de pedeapsa penală din motivul intervenirii termenului de prescripție.

Totodată, a fost admisă parțial acțiunea civilă înaintată de către reprezentantul SA „Banca de Economii”, fiind dispusă încasarea sumei de peste 37 milioane de lei de lei cu titlu de prejudiciului cauzat.

În scopul asigurării acțiunii civile a fost menținut sechestrul aplicat pe bunurile unuia dintre inculpați.

Prin **sentința Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 02 mai 2025**, a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.327 alin.(1) din Codul penal (5 episoade) un ***inginer cadastral din cadrul ASP***.

Instanța a dispus în privința inginerului cadastral, prin cumul parțial al pedepselor, o condamnare la 5 ani de închisoare (dintre care 2 ani și 6 luni au fost suspendați pe un termen de probațiune de 3 ani), cu privarea de dreptul de a ocupa funcția de inginer cadastral pe un termen de 5 ani.

Până la rămânerea definitivă a sentinței, în privința acestuia a fost aplicată măsura preventivă - arestarea preventivă. Instanța a dispus, de asemenea, confiscarea a 4 terenuri pentru construcții, 1/5 dintr-un alt teren, două case de locuit și o construcție nefinalizată (cu o valoare totală estimată la 5 milioane de lei), ca bunuri rezultate din săvârșirea infracțiunii. S-a menținut sechestrul aplicat asupra acestor bunuri, în vederea asigurării confiscării speciale.

Prin **sentința Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 23 mai 2025**, a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(3) lit. b) din Codul penal, ***un fost primar al comunei Băcioi*** și ruda acestuia, care deținea funcția de consilier în cadrul Consiliului comunei. Instanța a dispus în privința inculpaților o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 8 ani, fiindu-le aplicată măsura preventivă-arestarea preventivă, până când sentința va deveni definitivă. Totodată, instanța a dispus aplicarea fostului primar a unei amenzi în mărime de 3000 unități convenționale, care constituie 60 000 lei (în anul 2012-o unitate convențională fiind echivalent a 20 lei), iar ruda acestuia a fost amendată cu 100 000 de lei, cu privarea acestora de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 5 ani.

Din contul inculpaților s-a dispus confiscarea, în mod solidar, suma de 10 000 dolari SUA conform ratei oficiale stabilite de BNM la momentul executării, cu titlu de bani obținuți prin infracțiune, precum și suma de 218 820 lei, cu titlu de contravaloare a bunurilor obținute prin infracțiune.

De asemenea, instanța a admis parțial acțiunea civilă formulată de partea vătămată și a dispus încasarea din contul inculpaților în beneficiul părții civile suma de 10 000 de dolari SUA, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune și a sumei de 10 000 de lei cu titlu de prejudiciu moral.

În scopul garantării executării pedepsei cu amendă, confiscării speciale și acțiunii civile a fost menținut sechestrul aplicat pe bunurile inculpaților.

De asemenea, pe parcursul anului 2025, instanțele de judecată au pronunțat **13 sentințe de condamnare în privința a 16 persoane, președinți și foști președinți ai oficiilor teritoriale ale PP „Șor”**. Totodată, au fost pronunțate alte **4 sentințe de condamnare în privința a 4 persoane care au acceptat finanțarea PP „Șor”**. În toate aceste cauze, instanțele au dispus confiscarea, din conturile inculpaților, în beneficiul statului, a sumei de **peste 58 de milioane de lei**.

B. Analiza deciziilor pronunțate în 2025

Începând cu anul 2025, Procuratura Anticorupție exercită atribuțiile de **reprezentare a acuzării și în instanța de apel**, această competență marcând o etapă importantă în consolidarea rolului instituției pe întregul parcurs al procesului penal. Pe parcursul perioadei de referință, Curtea de Apel Chișinău, ulterior Curtea de Apel Centru, a adoptat **62 de decizii în privința a 79 de persoane**, cauze examinate cu participarea procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție.

Din totalul deciziilor pronunțate, **23 de hotărâri în privința a 33 de persoane au fost examinate ca urmare a apelurilor și recursurilor declarate de acuzatorii de stat**. În urma examinării acestora, **16 apeluri și recursuri au fost admise, iar 9 au fost respinse**, ceea ce reflectă o rată semnificativă de succes a contestațiilor formulate de procurori, în contextul unor cauze complexe și sensibile.

Totodată, la contestațiile formulate de celelalte părți procesuale, instanța de apel a adoptat **39 de hotărâri în privința a 46 de persoane**. Dintre acestea, **18 cereri au fost admise în privința a 22 de persoane**, iar celelalte au fost respinse, menținându-se soluțiile pronunțate de instanțele de fond.

La momentul raportării, pe rolul instanței de apel se află **222 de cauze penale pendinte**, aflate în curs de examinare, ceea ce evidențiază volumul considerabil de activitate gestionat de procurorii Procuraturii Anticorupție în această fază procesuală, precum și complexitatea dosarelor aflate în procedură.

În cadrul exercitării atribuțiilor în instanța de apel, procurorii participanți au înaintat la Curtea Supremă de Justiție - **6 recursuri ordinare, contestând 9,67% din totalul deciziilor adoptate de instanța de apel**, procent care reflectă o evaluare selectivă și fundamentată a oportunității exercitării căilor de atac.

Printre cauzele penale de rezonanță finalizate în anul 2025 prin adoptarea deciziilor de către instanța de apel se numără următoarele:

Prin **decizia Colegiului Penal al Curții de Apel Centru din data de 02 decembrie 2025**, a fost recunoscut vinovat un **judecător implicat în dosarul „Laundromat”**, **achitat** de prima instanță la 24 octombrie 2023. Instanța a constatat vinovăția acestuia pe toate cele trei capete de acuzare privind pronunțarea cu bunăștiință a unor hotărâri contrare legii, însă l-a liberat de pedeapsă pe motivul expirării termenului de tragere la răspundere penală.

Prin **decizia Colegiului Penal al Curții de Apel Centru din data de 16 decembrie 2025**, a fost respins apelul inculpatului, **fost judecător implicat în dosarul „Laundromat”**, menținând sentința de condamnare pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana din 26 februarie 2021.

Prin decizia Colegiului Penal al Curții de Apel Centru din data de 16 decembrie 2025, a fost recunoscut vinovat un alt **fost judecător implicat în dosarul „Laundromat”**, care fusese achitat prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 30 aprilie 2024.

Prin decizia Colegiului Penal al Curții de Apel Centru din data de 25 noiembrie 2025, au fost respinse apelurile declarate de avocați în interesele unei **foste deputate și a unui consilier raional**, menținând sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din data de 31 martie 2025.

Prin decizia Colegiului Penal al Curții de Apel Centru din data de 23 decembrie 2025, apelurile declarate de avocați în interesele unui **alt deputat**, au fost respinse, de asemenea fiind menținută sentința instanței de fond, pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani la 19 martie 2025.

IV. CONCLUZII ȘI PLANUL DE ACTIVITATE

A. Concluzii la activitatea Procuraturii Anticorupție în 2025

În anul 2025, activitatea Procuraturii Anticorupție a fost orientată preponderent spre consolidarea calității actului de urmărire penală și a reprezentării acuzării în instanțele de judecată, inclusiv prin asumarea competenței de reprezentare a învinuirii în instanța de apel. Accentul instituțional a fost pus pe investigarea cauzelor de corupție de nivel înalt, a infracțiunilor conexe, a faptelor comise de subiecți de rang înalt și alinierea practicilor instituționale la standardele europene și internaționale în materie de justiție penală.

În pofida constrângerilor obiective de ordin instituțional, uman și procedural, Procuratura Anticorupție a demonstrat capacitatea de a menține un nivel ridicat de funcționalitate și de a genera rezultate relevante sub aspect calitativ și strategic.

În anul 2025, Procuratura Anticorupție a înregistrat rezultate remarcabile, **valoarea amenzilor și confiscărilor** dispuse de judecători în cauzele expediate în judecată atingând **365 120 531,92 MDL**, ceea ce reprezintă o **creștere de aproape 387%** față de anul 2024, când suma se ridica la 74 987 225 MDL. Această creștere reflectă faptul că Procuratura Anticorupție a investigat și a trimis în judecată cauze mult mai complexe și cu subiecți speciali, generând pedepse penale și confiscări dispuse semnificativ mai mari decât în anii precedenți.

Exercitarea urmăririi penale în anul de referință s-a desfășurat într-un context marcat de gestionarea unui număr semnificativ de cauze penale complexe, inclusiv dosare cu elemente transfrontaliere, investigații financiare ample și utilizarea frecventă a măsurilor speciale de investigații. Deși numărul soluțiilor adoptate reflectă o dinamică mai temperată sub aspect cantitativ, acest fapt este justificat de specificul cauzelor investigate, care au necesitat resurse umane și administrative considerabile, precum și respectarea riguroasă a garanțiilor procesuale.

În perioada de raport, a fost finalizată urmărirea penală în privința unor subiecți speciali de rang înalt, inclusiv judecători, avocați, persoane implicate în finanțarea ilicită a partidelor politice, etc., fiind trimise în judecată **38 de cauze penale în**

privința a 44 de persoane, indicator care, deși inferior din punct de vedere numeric anilor precedenți, reflectă o abordare orientată spre calitatea urmăririi penale și consolidarea probatoriului, în special în cauze complexe, cu componentă financiară, instituțională sau electorală. 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.

În anul 2025, Procuratura Anticorupție a continuat să aplice un filtru strict de legalitate și oportunitate în examinarea cauzelor penale, inclusiv prin clasarea sau încetarea urmăririi penale în situațiile în care probele administrate nu au confirmat existența elementelor constitutive ale infracțiunii. Astfel de soluții au avut drept scop evitarea menținerii nejustificate a cauzelor în faza de urmărire penală și concentrare eforturilor instituționale asupra dosarelor cu potențial real de finalizare în judecată.

Un element central al activității din anul 2025 l-a constituit consolidarea investigațiilor financiare și a aplicării măsurilor asigurătorii, inclusiv prin utilizarea mecanismelor de recuperare a bunurilor infracționale. **Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate în anul 2025** în cauzele penale instrumentate de Procuratura Anticorupție a constituit **205 723 960,74 lei**, sumă rezultată din cumularea sechestrelor aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în valoare de **152 182 491,53 lei**, și a sechestrelor dispuse independent de Procuratura Anticorupție, în valoare de **53 541 469,21 lei**. Aceste rezultate reflectă o abordare coerentă și complementară a mecanismelor de recuperare a bunurilor infracționale, precum și consolidarea dimensiunii patrimoniale a luptei împotriva corupției.

Aplicarea măsurilor speciale de investigații în anul 2025 a constituit un element definitoriu al eficienței Procuraturii Anticorupție, fiind utilizată în **221 cazuri autorizate de judecător și 105 cazuri autorizate de procuror**, comparativ cu doar 7 cazuri autorizate de procuror în anul 2024. Această creștere impresionantă evidențiază capacitatea instituției de a reacționa pro-activ la complexitatea și sofisticarea infracțiunilor investigate, inclusiv corupție de nivel înalt, finanțarea ilegală a partidelor politice și fapte cu impact major asupra interesului public, consolidând totodată probatoriul și respectarea strictă a garanțiilor procesuale.

Totodată, anul 2025 a marcat o **consolidare substanțială a dimensiunii de cooperare internațională**, Procuratura Anticorupție fiind implicată activ în echipe comune de investigații, comisii rogatorii și instrumente de asistență juridică internațională. Această dimensiune a contribuit nu doar la soluționarea eficientă a cauzelor penale, ci și la consolidarea imaginii instituției ca partener de încredere în rețelele europene și internaționale de combatere a corupției, inclusiv la alinierea practicilor instituționale la standardele europene și internaționale.

În același timp, **activitatea intensă de raportare în cadrul mecanismelor naționale și internaționale de monitorizare și evaluare** a confirmat angajamentul Procuraturii Anticorupție față de transparență, responsabilitate instituțională și reformă continuă, inclusiv în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Participarea constantă la aceste procese a permis nu doar

evaluarea obiectivă a performanței instituționale, ci și adaptarea continuă a politicilor interne la recomandările și bunele practici europene.

Instanțele de judecată de fond, cu participarea procurorilor din Procuratura Anticorupție, au pronunțat - **202 sentințe**, dintre care 128 de condamnări în privința a 181 persoane, 50 de încetări în privința a 104 persoane și 24 de achitări în privința a 64 persoane. Numărul cauzelor finalizate cu sentințe în instanțele de fond a înregistrat o **creștere față de anul precedent**, iar **rata de condamnare a atins 63,36%**, în creștere semnificativă comparativ cu 49,7% în 2024.

Analiza pedepsei aplicate în cadrul sentințelor de condamnare pronunțate în 2025 evidențiază o **orientare clară spre sancțiuni reale și eficiente**. Din cele 128 de sentințe de condamnare pentru 181 de persoane: 65 persoane (35,91%) au primit închisoare cu executare, ceea ce reprezintă o **creștere semnificativă față de 20,18%** în 2024; **12 persoane au fost condamnate** la închisoare parțial suspendată cu aplicarea art. 90¹ CP, comparativ cu o singură persoană în anul precedent; 26 persoane (14,36%) au primit închisoare suspendată, o scădere față de 43,1% în 2024, ceea ce reflectă o mai mare proporție de pedepse efective; iar **78 persoane (43,09%)**, inclusiv o persoană juridică, au fost sancționate prin amendă, în **creștere față de 35,7% în anul precedent**. Această evoluție subliniază creșterea responsabilizării subiecților infracțiunilor și impactul semnificativ asupra descurajării faptelor de corupție.

În general, activitatea Procuraturii Anticorupție în anul 2025 a fost caracterizată printr-o abordare strategică axată pe calitate, complexitate și impact. Rezultatele obținute confirmă orientarea instituției spre investigarea corupției, consolidarea cooperării internaționale și asigurarea unei activități conforme standardelor europene, în pofida constrângerilor instituționale și a volumului sporit de activitate.

B. Planul de activitate pentru 2026

În anul 2026, activitatea Procuraturii Anticorupție va fi orientată spre consolidarea capacității instituționale și maximizarea impactului strategic, în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și al necesității respectării standardelor internaționale de combatere a corupției.

Principalele obiective pentru 2026 sunt:

- 1) **Alinierea la standardele europene și internaționale:** creșterea eficienței investigațiilor și a reprezentării acuzării în instanță, inclusiv prin raportări periodice și participarea activă la mecanismele de monitorizare și evaluare;
- 2) **Realizarea angajamentelor instituționale** atribuite procesului de integrare europeană și reformelor în domeniul justiției;
- 3) **Asigurarea respectării drepturilor și liberațiilor omului** în cadrul procedurilor penale;
- 4) **Creșterea ponderii cazurilor** remise în instanța de judecată;
- 5) **Intensificarea măsurilor proactive:** utilizarea frecventă a măsurilor speciale de investigații, delegații către ARBI pentru dispunerea investigațiilor financiare paralele, autosesizări și alte instrumente necesare;

6) **Creșterea eficienței procurorilor**, prin dezvoltarea competențelor profesionale și alocarea resurselor necesare pentru participarea activă în toate etapele procesului penal, inclusiv apel;

7) **Asigurarea transparenței** prin comunicare publică a rezultatelor investigării și judecării cauzelor de corupție, pentru consolidarea încrederii publice și alinierea la standardele europene de responsabilitate instituțională;

8) **Extinderea cooperării internaționale:** creșterea utilizării instrumentelor de asistență juridică internațională, inclusiv comisii rogatorii și echipe comune de investigații, pentru cazuri cu elemente transfrontaliere;

9) **Îmbunătățirea mecanismelor de cooperare interinstituțională** pentru detectarea, prevenirea și combaterea fraudelor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

10) **Revizuirea și actualizarea acordurilor interinstituționale** existente, a memorandurilor între diferite agenții de combatere a corupției și de aplicare a legii;

11) **Dezvoltarea și consolidarea mecanismelor** de aplicare a confiscării speciale și extinse;

12) **Efectuarea cu celeritate a urmăririi penale** pe cauzele restante, reducerea numărului de cauze penale aflate în gestiune și respectarea termenului rezonabil al urmăririi penale.

Aceste obiective reflectă angajamentul Procuraturii Anticorupție de a fortifica instituția, de a crește calitatea și eficiența urmăririi penale, de a asigura transparență și responsabilitate și de a contribui la alinierea Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene în domeniul combaterii corupției de nivel înalt.

**Procuror-șef
al Procuraturii Anticorupție**

Marcel DUMBRAVAN

11.02.2026