

**Raport**  
**privind activitatea Procuraturii pentru**  
**Combaterea Criminalității Organizate și**  
**Cauze Speciale în anul 2020**

*/întocmit pentru executarea  
prevederilor art.5 alin.(4) al Legii nr.159/2016 cu privire la procuraturile  
specializate/*

## CUPRINS

<b>I. Atribuțiile funcționale. Cadrul normativ aferent activității.....</b>	<b>2</b>
<b>II. Exercițarea urmăririi penale.....</b>	<b>3</b>
<b>III. Conducerea urmăririi penale .....</b>	<b>8</b>
<b>IV. Reprezentarea acuzării de stat .....</b>	<b>15</b>
<b>V. Obiectivele PCCOCS pentru anul 2021 .....</b>	<b>19</b>

## RAPORT

cu privire la activitatea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale desfășurată pe parcursul anului 2020

### I. Atribuțiile funcționale. Cadrul normativ aferent activității

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (în continuare PCCOCS) activează în baza prevederilor Constituției Republicii Moldova, Legii nr.3 din 25.02.2016 ”cu privire la Procuratură”, Legii nr.159 din 07.07.2016 ”cu privire la procuraturile specializate”, Codului de procedură penală, dar și alte acte normative interdepartamentale și instituționale.

Concomitent, activitatea PCCOCS este reglementată și de Regulamentul *de activitate al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale*, aprobat prin ordinul Procurorului General nr.7/28 din 17.02.2017 și este realizată prin intermediul subdiviziunilor funcționale ale PCCOCS, constituite la nivel central și la nivel teritorial prin oficiile Nord și Sud.

Astfel, la nivel **central**, PCCOCS este organizată în secții, după cum urmează:

- Secția exercitare a urmăririi penale.
- Secția conducere a urmăririi penale.
- Secția reprezentarea acuzării de stat
- Oficiul Nord
- Oficiul Sud

În scopul punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului de activitate a PCCOCS și asigurării specializării procurorilor pe domenii de activitate, prin dispoziția procurorului-șef au fost constituite 6 birouri specializate, după cum urmează:

- **Secția exercitare a urmăririi penale:**
  - Biroul antitortură;
  - Biroul de combatere a criminalității organizate;
  - Biroul de combatere a criminalității economico-financiare și fraude vamale.

#### ▪ Secția conducere a urmăririi penale:

- Biroul antitrafic și de investigare a crimelor cibernetice;
- Biroul de conducere a urmăririi penale în cauze investigate de organele centrale ale MAI.
- Biroul de combatere a traficului de droguri.

În temeiul prevederilor art.270<sup>2</sup> alin.(2) din Codul de procedură penală, procurorii PCCOCS conduc urmărirea penală în cauzele instrumentate de către organele de urmărire penală constituite în cadrul:

- Direcției generale urmărire penală a IGP al MAI;
- Centrului de combatere a traficului de persoane al INI al IGP al MAI;
- Centrului de combatere a crimelor cibernetice al INI al IGP al MAI;
- Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI;
- Inspectoratului general al poliției de frontieră al MAI (aparatură central).

De la 01.01.2021 au fost constituite alte 2 organe de urmărire penală:

- Direcției urmărire penală al Serviciului Vamal;
- Direcția urmărire penală a Inspectoratului Fiscal de Stat.

Numărul total al ofițerilor detașați la moment în PCCOCS este de 10 persoane (7 ofițeri de urmărire penală (inclusiv 1 la oficiul Nord) și 3 ofițeri de investigație).

Este de menționat că pe parcursul anului 2020, din punct de vedere managerial, PCCOCS a fost condusă de către procurorul-șef, împreună cu 3 adjuncți la nivelul aparatului Central și alți 2 adjuncți la oficiile Nord și Sud.

## II. Exercițarea urmăririi penale

În perioada anului 2020 în R-1 a PCCOCS au fost înregistrate 188 procese penale, care au fost examinate în baza art.274 din Codul de procedură penală, inclusiv 8 procese penale rămase în rest la 01.01.2020.

Pe parcursul anului, în **140 cazuri**, au fost adoptate hotărâri de *pornire a urmăririi penale*, iar în 45 cazuri au fost dispuse ordonanțe de neîncepere a urmăririi penale, iar alte 3 procese penale au rămas restante la situația din 31.12.2020.

Oricum, una din principalele direcții de activitate a PCCOCS, este exercițarea nemijlocită a urmăririi penale.

Ca urmare, în perioada de raport, adică pe parcursul anului 2020, procurorii au exercițat urmărirea penală în 581 cauze penale. Astfel, la 01.01.2020 în gestiunea

procurorilor restante erau 326 dosare penale. Pe parcursul anului de la SV au parvenit 17 dosare, iar de la alte organe 73 dosare (total 90). Urmărirea penală a fost reluată în – 25 dosare.

La dosarele din gestiunea procurorilor au fost conexe alte - 88 cauze penale. În aceeași perioadă au fost expediate conform competenței altor organe de urmărire penală – 49 dosare.

*Suspendarea urmăririi penale* s-a dispus în - 92 cauze penale, din ele 38 cauze au fost suspendate potrivit art.287/1 alin.(1) pct.(1), 53 cauze potrivit art.287/1 alin.(1) pct.(2) și o cauză potrivit art.287/1 alin.(1) pct.(3), din Codul de procedură penală.

Concomitent, în perioada de resort, procurorii au finisat urmărirea penală în 179 cauze penale, în privința a 202 persoane, pe 122 episoade, dintre care:

- Expediate în instanța de judecată - 91 cauze, în privința a 138 persoane,
- Dispusă încetarea/clasarea urmăririi penale - în 88 cauze penale.

La sfârșitul perioadei de raport în gestiunea procurorilor se aflau 261 dosare penale. Dacă e să referim la restanța de dosare din gestiunea procurorilor stabilim că la 31.12.2020, procurorii PCCOCS exercitau urmărirea penală pe 261 cauze penale dintre care în secția exercitare a urmăririi penale oficiul Principal – se aflau 233 cauze penale (la 15 procurori – a câte 15,5 dosare pentru fiecare), oficiul „Nord” - 20 cauze (la 4 procurori (de tot 6 – 1 e sef și 1 reprezintă acuzarea de stat) rezultă a câte 5 dosare, iar în oficiul „Sud” - 8 cauze (la 3 procurori (de tot 4-1 este sef) rezultă mai puțin de 3 dosare pentru fiecare).

În continuare este prezentat tabelul comparativ a secțiunilor principalele ce țin de exercitarea urmăririi penale, în raport cu perioadele similare ale anilor 2018 și 2019.

	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020
Cauze restante la 01 ianuarie	<b>229</b>	<b>247</b>	<b>326</b>
Cauze penale pornite	<b>320</b>	<b>207</b>	<b>140</b>
Cauze parvenite de la alte organe	lipsesc date	<b>155</b>	<b>90</b>
Total cauze în exercitare	<b>682</b>	<b>618</b>	<b>581</b>
Din ele relaută urmărirea penală	lipsesc date	9	25
Cauze finalizate	<b>174</b>	<b>168</b>	<b>179</b>
Cauze expediate în instanță	<b>146</b>	<b>131</b>	<b>91</b>
Cauze clasate (încetate)	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>88</b>
Cauze suspendate	<b>105</b>	<b>67</b>	<b>92</b>
Expediate după competență	<b>27</b>	<b>57</b>	<b>49</b>

Restante la 31 decembrie	<b>228</b>	<b>326</b>	<b>261</b>
Numărul persoanelor trimise în judecată	<b>249</b>	<b>246</b>	<b>138</b>
Valoarea prejudiciului reparat (lei)	<b>50 643 302</b>	<b>9 610 795</b>	<b>7 999 945</b>
Valoarea bunurilor sechestrate (lei)	<b>56 681 506</b>	<b>49 156 173</b>	<b>71 844 865</b>

Cauzele penale expediate în instanța de judecată, pe categorii de infracțiuni, se prezintă în felul următor:

- circulația ilegală a substanțelor narcotice – **46**,
- evaziuni fiscale – **6**,
- contrabandă – **9**,
- păstrarea ilegală a armelor de foc – **1**,
- escrocherie – **3**,
- delapidarea averii străine – **1**;
- infracțiuni contra justiției – **2**,
- furt – **1**,
- traficul de copii – **2**,
- șantaj – **2**,
- omor – **3**,
- huliganism – **1**,
- tortură și alte rele tratamente – **4**,
- alte infracțiuni – **10**.

Pe cauzele penale expediate cu rechizitoriu în instanța de judecată au fost calculate cheltuieli judiciare în sumă totală de **549 899** lei.

Referitor, la valoarea stabilită a prejudiciului cauzat statului, persoanelor juridice și fizice în cauzele expediate în instanța de judecată aceasta se estimează la **81 235 682** lei.

În acest sens, o prioritate a activității de exercitare a urmăririi penale a constituit asigurarea recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune, inclusiv prin prisma desfășurării investigațiilor paralele.

Ca urmare, în perioada de raport, la etapa exercitării urmăririi penale, datorită acțiunilor procesuale *pro active*, procurorii secției exercitare a urmăririi penale au recuperat efectiv la bugetul de stat suma totală de **7 999 945** lei.

Totodată, în activitatea procurorilor o atenție sporită este acordată indisponibilizării în vederea confiscării bunurilor utilizate la săvârșirea infracțiunilor sau rezultate din activitatea infracțională.

Astfel, paralel cu efectuarea acțiunilor de urmărire penală, pentru administrarea probelor referitoare la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, procurorii din cadrul PCCOCS

procedează și la o identificare a bunurilor persoanelor fizice/juridice, în vederea dispunerii măsurilor asiguratorii.

Este de menționat că, în perioada anului 2020, la demersurile procurorilor la etapa urmăririi penale, au fost aplicate sechestre pe bunuri și mijloace bănești în valoare totală de **71 844 865** lei.

Cu referire la soluțiile de clasare a cauzelor penale/încetare a urmăririi penale, în perioada anului 2020, se atestă că din numărul total al dosarelor (**88**) pe care s-a dispus clasarea/încetarea urmăririi penale, pe 84 cauze penale s-a dispus soluțiile în baza art.275 pct.1)-3) din Codul de procedură penală, într-o cauză penală s-a dispus încetarea pe motiv că a intervenit termenul de prescripție, o altă cauză a fost încetată pe motiv că a intervenit decesul făptuitorului, iar pe alte două dosare soluția a fost adoptată în baza art.275 pct.9) din Codul de procedură penală.

De asemenea, în perioada de raport, în calitate de bănuți de săvârșirea infracțiunilor, pe cauzele din exercitare, au fost reținute 118 persoane, dintre acestea fiind aplicată arestarea preventivă și arestarea la domiciliu în privința a 92 persoane, alte 15 persoane eliberate de procurori și 11 persoane au fost puse în libertate de către judecătorul de instrucție, iar recursurile depuse de către procurori au fost respinse de către Curtea de Apel.

La finele perioadei de raport, pe cauzele restante, în stare de arest se aflau 16 persoane în 12 cauze penale, dintre care:

- 7 persoane - arestate preventiv în 5 cauze penale, iar restul
- 9 persoane arestate la domiciliu în 7 cauze penale.

Astfel, stabilim că din totalul de 261 dosare rămase în gestiune, doar în 12 dosare sunt persoane arestate. Din numărul total de 261 persoane urmărite penal, 16 sunt arestate. Respectiv, stabilim că ponderea arestărilor după dosare constituie 4,59%, iar după persoane – 7,96%.

În continuare se indică datele cu privire la aplicarea arestării preventive și la domiciliu față de persoane, pe categorii de infracțiuni:

- *circulația ilegală a substanțelor narcotice* – 4 arestați preventiv și 3 în arest la domiciliu,
- *contrabandă* – 3 arestați preventiv și 2 în arest la domiciliu,
- *șantaj* - 1 în arest la domiciliu
- *omor* - 1 în arest la domiciliu
- *escrocherie* –1 în arest la domiciliu.
- *trafic de influență* -1 în arest la domiciliu.

Conform datelor oficiale din sistemul informațional *Info-Pg*, precum și din registrele de strictă evidență, întru autorizarea măsurilor speciale de investigații procurorii au adresat în instanțele de judecată 1036 demersuri.

De asemenea, în cadrul urmăririi penale, în instanța de judecată au fost înaintate **1076 demersuri** privind autorizarea (primare sau inclusiv cu prelungire) acțiunilor de urmărire penală.

Cu referire la persoanele anunțate în căutare este de menționat că în perioada anului 2020 **cumulativ** cu anii precedenți (*conform datelor oficiale din infoPG*), au fost anunțate în căutare 108 persoane, 37 din ele pe parcursul perioadei de raport.

DEMERSURILE PRIVIND AUTORIZAREA ACȚIUNILOR DE URMĂRIRE PENALĂ ÎNAINȚATE DE CĂTRE PROCURORII PCCOCS ÎN ANUL 2020	
Percheziții	500
Ridicarea descifrării convorbirilor telefonice	304
Sechestru	22
Secret bancar	199
Ridicarea de documente	2
Amânarea aducerii la cunoștință a calității de bănuț	8
Autorizarea desemnării reprezentantului legal al persoanei juridice	1
Examinarea dispozitivelor	29
Transferul condamnatului	1
Restabilirea termenului omis la efectuarea acțiunii de urmărire penală	3
Corectarea erorii materiale	1
Expertiza psihiatro-psihologică	1
Internarea forțată	1
Colectarea probelor biologice	3
Prelevarea materialului biologic	1
<b>TOTAL</b>	<b>1076</b>

Referitor la valorificarea **investigațiilor interstatale** necesită a menționa că în condițiile în care criminalitatea transnațională organizată, are o amploare din ce în ce mai mare, procurorii s-au axat tot mai des pe o cooperare judiciară internațională în materie penală.

Astfel, pe lângă cooperarea prin intermediul comisiilor rogatorii, schimbului de informație prin Interpol, Select, Europol, procurorii tot mai des apelează la semnarea acordurilor privind formarea echipelor comune de investigație (JIT).

În acest sens, în perioada anului 2020, Secția exercitare a urmăririi penale efectuează investigații în cadrul a 3 echipe comune de investigație cu organele competente din România și Germania, pe cauze de contrabandă cu țigarete și furturi.

Pe parcursul anului 2020 au fost identificate și reținute 12 persoane și ulterior diferite justiției 4 persoane pe patru cauze penale.



### III. Conducerea urmăririi penale

Activitatea de conducere a urmăririi penale efectuată de către cei 20 procurori din cadrul secției conducere a urmăririi penale a PCCOCS urmează inițial a fi analiză conform datelor statistice, pentru expunerea indicelui cantitativ al activității, în perioada anului 2020.

Astfel, la începutul perioadei de raport, la situația din 01.01.2020, procurorii PCCOCS aveau în conducere 525 cauze penale (urmărirea penală fiind exercitată de organele centrale ale MAI, fiind compuse din 5 organe de urmărire penală, după cum: CCTP, DIII, DGUP a IGPF și organul de urmărire penală al SPIA).

Pe parcursul anului 2020 procurorii au verificat temeinicia pornirii urmăririi penale și după caz au reținut în conducere 647 cauze penale (de la organele centrale ale MAI – 560 și de la SV – 87 – dosare, ultimele fiind ulterior remise după competență în gestiune procurorilor teritoriali sau din cadrul PCCOCS).

Tot în perioada anului 2020 au fost disjuse, reluate sau parvenite de la alte organe de urmărire penală alte 293 cauze penale.

Respectiv, în total în conducerea procurorilor PCCOCS pe parcursul anului 2020 s-au aflat 1465 cauze penale în comparație cu 1370 cauze penale în perioada anului 2019. Această creștere este dictată în prim plan de mărirea numărului cauzelor penale retrase de la alte organe teritoriale de urmărire penală cu transmiterea acestora în special DGUP și DIII a INI sub conducerea PCCOCS și a faptului reluării urmăririlor penale după finisare de către procuror în ordine ierarhică, sau după caz de către judecătorul de instrucție.

În rezultatul activității, stabilind că nu țin de competența organelor de urmărire penală corespunzătoare, în 341 cauze penale (inclusiv 254 – MAI și 87 – SV – datorită legislației în vigoare) s-a decis transmiterea acestora după competență. Analizând perioada similară a anului 2019 s-a stabilită că după competență au fost remise 391 cauze penale, sau cu 50 cauze penale mai mult decât în perioada de raport.

În alte 141 cauze urmărirea penală a fost suspendată în baza art.287<sup>1</sup> din Codul de procedură penală (toate MAI), dintre care 57 cauze penale din motivul eschivării persoanelor pentru a fi puse sub învinuire și 84 cauze penale din motivul că nu a fost identificat făptuitorul.

În perioada respectivă, organele de urmărire penală au prezentat procurorilor, în ordinea art.289 din Codul de procedură penală, 280 cauze privind 409 episoade infracționale (13 cauze fiind în restanța procurorilor cu propunerea de finisare rămase din anul 2019 la 01.01.2020), dintre care, pentru expedierea în instanța de judecată – 167 cauze (264 episoade), iar pentru clasarea cauzei/încetarea urmăririi penale – 113 (145 episoade).

Din cauzele prezentate, procurorii au finalizat urmărirea penală în 242 cauze penale în privința a 339 fapte infracționale (în comparație cu perioada anului 2019 când

au fost finisate - 201 cauze în privința a 307 fapte infracționale), astfel în creștere cu 41 de cauze penale finisate, dintre care:

- expediate în instanța de judecată cu rechizitoriu - 127 cauze în privința a 205 episoade criminale și 163 învinuiți;
- încetată/clasată urmărirea penală - 113 cauze penale în privința a 132 infracțiuni și 148 persoane (inclusiv în 18 cauze – din motive de nereabilitare în privința a 19 persoane),
- suspendate conform prevederilor art. 510-511 CPP-2 cauze penale.

Alte 186 cauzele penale au fost conexate la dosarele de bază.

În aceeași perioadă, către organele de urmărire penală au fost restituite, în baza art.292 din Codul de procedură penală, 41 cauze penale, toate cu indicații de completare a urmăririi penale, iar pe alte 10 cauze la 31.12.2020 procurorii urmau să decidă. Astfel, randamentul restituirii cauzelor penale pentru completarea urmăririi penale, s-a datorat în special din cauza pandemiei COVID-19, care a generat îmbolnăvirea participanților procesului penal, ofițerilor de urmărire penală și chiar a unor procurori, declanșării stării de urgență, imposibilitatea aducerii silite a acestora la procuror pentru terminarea urmăririi penale, drept consecință fiind impusă inclusiv necesitatea restituirii cauzelor penale pentru completarea urmăririi penale.

Respectiv, în gestiunea ofițerilor de urmărire penală și conducerea procurorilor, la 31.12.2020 se aflau 517 (din care - 281 în gestiunea organului de urmărire penală al CCTP, 102 cauze în gestiunea DGUP, 64 cauze în gestiunea IGPF, 63 cauze în gestiunea DIII și 7 cauze în gestiunea SPIA a MAI) dosare penale.

Mai jos este prezentat tabelul comparativ pe principalele poziții pentru anul 2020 ce țin de conducerea urmăririi penale, în raport cu perioada similară a anului 2019.

<b>Activitatea de conducere a urmăririi penale de către procurorii din cadrul PCCOCS</b>		
	<b>Anul 2019</b>	<b>Anul 2020</b>
<b>Cauze penale restante la 01.01.</b>	484	<b>525</b>
<b>Cauze primite în procedură</b>	886	<b>940</b>
<b>Total cauze în conducere</b>	1370	<b>1465</b>
<b>Cauze înaintate procurorului</b>	228	<b>280</b>
<b>Cauze finalizate</b>	201	<b>242</b>
<b>Cauze expediate în instanță</b>	139	<b>127</b>
<b>Cauze clasate (încetate)</b>	62	<b>113</b> <i>și 2 cauze suspendate conform art. 510-511 CPP (total 115 finisate)</i>
<b>Cauze suspendate</b>	81	<b>141</b>
<b>Cauze expediate după competență</b>	391	<b>341</b> <b>(254 MAI și 87 SV)</b>
<b>Conexate</b>	172	<b>186</b>
<b>Cauze restante la 31.12.</b>	525	<b>517</b>

<b>Numărul persoanelor trimise în judecată</b>	217	<b>169</b>
<b>Valoarea prejudiciului stabilit (lei)</b>	178 606 199	<b>434 892 680,43</b> <i>(pe cauzele penale din conducere)</i> <b>13 128 740 353</b> <i>(pe cauzele din exercitare a procurorilor secției)</i>
<b>Valoarea prejudiciului reparat (lei)</b>	897 199	<b>1 904 988</b>
<b>Valoarea bunurilor sechestrate (lei)</b>	21 461 803	<b>36 204 311,46</b> <i>(pe cauzele penale din conducere)</i> <b>824 528 030</b> <i>(pe cauzele din exercitare a procurorilor secției)</i>
<b><i>Valoarea bunurilor pe cauzele penale aflate în instanța de judecată fără măsuri asiguratorii</i></b>	156 247 197	<b>58 174 988,18</b>

Cu referire la cele **127** dosare expediate cu rechizitoriu în instanța de judecată, pe principalele categorii de infracțiuni, se prezintă în felul următor:

- traficul de persoane/proxenetism - **35**,
- trafic de copii – **5**,
- viol-**1**,
- circulația ilegală a substanțelor narcotice – **38**,
- escrocherie – **5**,
- șantaj – **6**,
- omor intenționat – **2**,
- furt – **2**,
- păstrarea ilegală a armelor de foc și munițiilor – **1**,
- huliganism – **1**,
- delapidarea averii străine – **1**,
- alte infracțiuni – **30** (în special, pornografie infantilă, infracțiuni din domeniul informaticii, fals în acte oficiale etc.).

Pe aceste infracțiuni în perioada anului 2020 au fost calculate cheltuieli judiciare pe cauzele remise în instanța de judecată în sumă totală de 554.872 lei, în comparație cu perioada anului 2019 în sumă 418 804,76 lei.

Valoarea prejudiciului reparat benevol în cadrul urmăririi penale pe cauzele penale finisate (expediate în judecă și încetate pe motiv de nereabilitare) este de 1 904 988 lei.

Valoarea bunurilor ridicate, sechestrate în scopul recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiuni este de 36 204 311,46 lei (pe cauzele penale din conducere) și 824 528 030 lei (pe cauzele din exercitarea procurorilor secției conducere a urmăririi penale din cadrul PCCOCS).

Valoarea stabilită a prejudiciului, cauzat statului, persoanelor juridice și fizice în cauzele expediate în instanța de judecată se estimează la **58 174 988,18 lei**.

La fel, în perioada de raport, procurorii specializați pe conducerea urmăririi penale au dispus refuzul în pornirea urmăririi penale în **177** cazuri pe procesele penale parvenite cu propunere de la organele de urmărire penală ale MAI și **5** procese parvenite de la Serviciul Vamal.

De asemenea, în perioada anului 2020 procurorii secției conducere a urmăririi penale din cadrul PCCOCS au exercitat urmărirea penală în **43** de cauze penale. Datele statistice sunt reflectate în compartimentul exercitării urmăririi penale.

### *Activitatea specială de investigații*

Tot în perioada de raport, procurorii au adresat judecătorilor de instrucție **530** demersuri privind autorizarea acțiunilor de urmărire penală, comparativ cu 739 în anul 2019 și **465** demersuri privind autorizarea măsurilor speciale de investigații, comparativ cu **443** în perioada anului 2019.

În general, activitatea specială de investigație, reprezentând un capitol separat al codului de procedură penală, inclusiv și altor legi și acte normative, este un domeniu foarte sensibil din punct de vedere al ingerinței în special în viața privată a persoanei, fiind necesare atitudini deosebite ale procurorului în aplicarea acestora. Reieșind că activitatea specială de investigație este un domeniu ”confidențial” sau chiar ”secret” al activității procurorului și altor organe instituționale, vor fi reflectate doar unele date statistice. Prin urmare din numărul total de 465 măsuri speciale inițiate de procurorii secției în perioada anului 2020 - 464 au fost admise. Un domeniu sensibil privind aplicarea măsurilor speciale de investigații este autorizarea ”interceptarea și înregistrarea comunicărilor”.

### *Reținerea și arestul (alte măsuri preventive)*

În perioada de raport, în calitate de bănuți de săvârșirea infracțiunilor, pe cauzele din conducerea urmăririi penale și cauzele penale aflate în exercitarea procurorilor secției au fost **reținute 189** de persoane, dintre care în privința a **169** de reținuți s-a solicitat aplicarea arestului preventiv, iar de către instanța de judecată au fost **arestate 141** de persoane.

În comparație cu datele InfoPG în perioada anului 2019 au fost **reținute 136** persoane, dintre acestea fiind aplicată **arestarea preventivă** în privința a **124** persoane (date ce nu pot fi verificate cu certitudine).

Un factor esențial al creșterii persoanelor reținute se datorează în special activizării în perioada anului 2020 a comiterii, inclusiv combaterii infracțiunilor privind circulația ilegală a drogurilor, drept urmare la capitolul circulația ilegală a drogurilor au fost reținute **113** persoane din numărul total de **189** reținuți ceea ce constituie aproximativ **60%** din totalul persoanelor private de libertate. Concomitent, cu toate că numărul cazurilor de reținere a crescut, categoriile infracțiunilor se plasează în cele excepțional de grave, deosebit de grave și grave.

La fel, alte **24** de persoane au fost reținute pentru comiterea infracțiunilor de trafic, trafic de copii și conexe, ce reprezintă infracțiuni excepțional sau deosebit de grave. Este necesar de menționat, că din numărul total de 189 de persoane reținute **10 persoane** au fost reținute inclusiv pe cauze din exercitarea urmăririi penale, în special pe aspectul investigării unor compartimente din **"Frauda Bancară"** aflate în gestiunea PCCOCS. Pentru infracțiuni ușoare și mai puțin grave a fost aplicată de către ofițerii de urmărire penală măsura de constrângere reținerea doar în 5 cazuri ce aveau drept temei reținerea învinuitului pentru a fi pus sub învinuire în situațiile eschivării acestuia de a se prezenta la procuror pentru înaintarea acușării, cu eliberarea ulterioară a acestora și aplicarea altor măsuri preventive.

Totodată, după examinarea personalității reținutului, gradului de implicarea a acestuia în comiterea infracțiunii, lipsei suficiente a temeiurilor de aplicare a arestului preventiv, în 20 de cazuri procurorii secției au eliberat 20 de persoane cu aplicarea altor măsuri preventive.

O circumstanță relevantă este necesar de menționat că, în perioada anului 2020, de către procurorii secției nu a fost solicitată **nici o încuviințare** de la Procurorul General sau adjuncții săi privind prelungirea termenului de arest preventiv peste 6 luni de zile.

Astfel, în cazul persoanelor aflate în arest toate cauzele penale au fost finisate pînă la 6 luni din momentul reținerii.

REȚINEREA ȘI ARESTAREA PERSOANELOR PE CAUZELE PENALE DIN GESTIUNEA PROCURORILOR DIN CADRUL PCCOCS ÎN ANUL 2020		
<b>Persoane reținute</b>	<b>Total</b>	<b>189</b>
	Inclusiv minori	4
<b>Persoane reținute puse în libertate de procuror</b>	<b>Total</b>	<b>18</b>
	Inclusiv minori	-
În legătură cu :	lipsa temeiurilor pentru reținere	-
	lipsa temeiurilor pentru privarea în continuare de libertate	1
	aplicarea altei măsuri de constrângere neprivative de libertate	17
<b>Persoane în privința cărora s-a solicitat de procuror</b>	<b>Total</b>	<b>168</b>

<b>arestarea preventivă, din cele reținute</b>		Inclusiv minori	4
<b>Persoane arestate preventiv, din cele reținute</b>		<b>Total</b>	<b>141</b>
		Inclusiv minori	4
Inclusiv :	învinuite pentru infracțiuni excepțional de grave		6
	învinuite pentru infracțiuni deosebit de grave		111
	învinuite pentru infracțiuni grave		24
	învinuite pentru alte infracțiuni		-
<b>Persoane reținute puse în libertate de judecătorul de instrucție</b>		<b>Total</b>	<b>27</b>
		Inclusiv minori	-
În legătură cu :	lipsa temeiurilor pentru privarea în continuare de libertate		
	aplicarea altei măsuri de constrângere neprivative de libertate		27
	expirarea termenului de reținere		
	lipsa temeiurilor pentru reținere		
<b>Contestări ale părții apărării privind eliberarea mandatului de arestare preventivă</b>			<b>89</b>
<b>Persoane puse în libertate de instanța de recurs</b>			<b>16</b>
Inclusiv:	cu aplicarea altei măsuri de constrângere neprivative de libertate		5
	cu înlocuirea arestului preventiv cu arestarea la domiciliu		11
<b>Contestări ale procurorului privind refuzul eliberării mandatului de arestare preventivă</b>			<b>27</b>
Inclusiv:	Persoane arestate preventiv de instanța de recurs	<b>Total</b>	7
		Inclusiv minori	-
	Persoane în privința cărora a fost aplicată arestarea la domiciliu de instanța de recurs	<b>Total</b>	-
		Inclusiv minori	-
<b>Persoane în privința cărora s-a solicitat de procuror arestarea la domiciliu, din cele reținute</b>		<b>Total</b>	<b>3</b>
		Inclusiv minori	-
<b>Persoane arestate la domiciliu din cele în privința cărora au solicitat procurorii</b>		<b>Total</b>	<b>3</b>
		Inclusiv minori	-
Inclusiv:	învinuite pentru infracțiuni excepțional de grave		-
	învinuite pentru infracțiuni deosebit de grave		-
	învinuite pentru infracțiuni grave		3
	învinuite pentru alte infracțiuni		-
<b>Contestarea eliberării mandatului de arestare la domiciliu</b>	<b>De către partea apărării</b>		-
	<b>De către procurori</b>		-
<b>Contestări ale procurorului privind refuzul eliberării mandatului de arestare la domiciliu</b>			<b>-</b>
<b>Persoane în privința cărora s-a solicitat de procuror arestarea preventivă în contumacie</b>		<b>Total</b>	<b>12</b>
		Inclusiv minori	-
<b>Persoane arestate preventiv în contumacie (din rândul 47)</b>		<b>Total</b>	<b>1</b>
		Inclusiv minori	-
<b>Persoane trimise în judecată în stare de arestare preventivă</b>		<b>Total</b>	<b>38</b>
		Inclusiv minori	-
Inclusiv :	inculpate pentru infracțiuni excepțional de grave		5
	inculpate pentru infracțiuni deosebit de grave		25
	inculpate pentru infracțiuni grave		8
	inculpate pentru alte infracțiuni		-
		cu termenul de arestare până la 3 luni	

		cu termenul de arestare de la 3 la 6 luni	29	
		cu termenul de arestare peste 6 luni	-	
<b>Persoane trimise în judecată în stare de arestare la domiciliu</b>		<b>Total</b>	<b>23</b>	
		Inclusiv minori	-	
Inclusiv :	inculpate pentru infracțiuni excepțional de grave		1	
	inculpate pentru infracțiuni deosebit de grave		13	
	inculpate pentru infracțiuni grave		9	
	inculpate pentru alte infracțiuni		-	
		cu termenul de arestare până la 3 luni	7	
		cu termenul de arestare de la 3 la 6 luni	16	
		cu termenul de arestare peste 6 luni	-	
<b>Măsurile preventive revocate de procuror, din oficiu (art.195 alin.(3) CPP)</b>		<b>arestarea preventivă</b>	<b>Total</b>	2
			Inclusiv minori	-
		<b>arestarea la domiciliu</b>	<b>Total</b>	-
			Inclusiv minori	-
<b>Persoane în privința cărora s-a dispus de procuror reținerea în contumacie</b>		<b>Total</b>	49	
		Inclusiv minori	-	

### *Asistența juridică internațională*

Au fost expediate pentru executare **42** cereri de asistență juridică (cele mai multe fiind inițiate în Federația Rusă – 9 cereri, în SUA – 8, în România - 4, în Ucraina – 2, în Franța, Italia, Olanda, Elveția, Suedia, Polonia precum și în alte state – a câte o cerere de comisie rogatorie (*comparativ cu 16 cereri de asistență juridică în anul 2019*).

La fel, de comun acord cu organele de urmărire penală din aparatul central al MAI, procurorii din cadrul PCCOCS au executat 9 comisii rogatorii formulate de autoritățile competente din România în număr de 3, din Letonia - 2, din Lituania, Franța, Italia și Germania a câte una.

### *Alte activități*

De către procurorii secției conducere a urmăririi penale au fost examinate 619 adresări, cereri (plângeri) pe dosarele din conducere privind acțiunile sau inacțiunile reprezentanților organelor de urmărire penală, dintre care 154 au fost admise, comparativ cu 448 în perioada anului 2019, dintre care 126 admise. Prin urmare procurorii secției în perioada anului 2020 au soluționat cu 171 de adresări mai multe, decât în perioada anului precedent raportului.

În perioada anului 2020 de către conducerea PCCOCS pentru derogările în cadrul cauzelor penale au fost formulate 4 sesizări în conformitate cu prevederile art.52 din Codul de procedură penală, toate adresate conducerii CCTP. În rezultatul examinărilor și controalelor de serviciu ofițerii de urmărire penală din cadrul CCTP au fost avertizați, fără a fi sancționați disciplinar. Temeiul reacționărilor a fost determinat în special din motivul inactivității în cadrul cauzelor penale, lipsa a careva

acțiuni de urmărire penală pe perioade îndelungate, situație ce statuează tergiversări îndelungate ale urmăririlor penale și ce necesită în mod prioritar de a fi reabilitată.

#### **IV. Reprezentarea acuzării de stat**

Pe parcursul anului 2020, procurorii PCCOCS au reprezentat acuzarea de stat în instanța de fond în 707 cauze penale în privința a 1411 inculpați, în scădere față de perioada similară a anului trecut cu 67 dosare și 119 inculpați.

În context este necesar a menționa că indicii numerici al activității pe domeniul reprezentării acuzării este în scădere la toate compartimentele urmare a situației epidemiologice în care se află Republica Moldova și regimului special de activitate a instanțelor de judecată în perioada stării de urgență și de carantină instituite.

Atribuțiile reprezentării învinuirii în instanțele de judecată în cadrul PCCOCS revin atât procurorilor din Secția reprezentare a acuzării cât și celor din oficiile ”Nord” și ”Sud”.

Astfel, în anul 2020, pe dosarele în care acuzarea de stat a fost reprezentată de către procurorii PCCOCS au fost pronunțate 197 sentințe în privința a 294 persoane, dintre care cu participarea procurorilor din Secția reprezentare a acuzării 136 sentințe în privința a 215 persoane; oficiul ”Nord” - 35 sentințe în privința a 58 persoane și oficiul ”Sud” – 19 sentințe în privința a 21 persoane.

În procedura simplificată, prevăzută de art.364<sup>1</sup> din Codul de procedură penală - judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, au fost examinate 83 cauze în privința a 105 persoane, ceea ce constituie 43% din numărul total de cauze penale soluționate cu sentințe de condamnare sau, după caz, de încetare a procesului penal pe motive de nereabilitare. Dintre acestea, 49 cauze în privința a 55 persoane au fost examinate cu participarea procurorilor din cadrul Secției reprezentare a acuzării; 23 cauze în privința a 39 persoane – oficiul ”Nord” și 11 cauze privind 11 persoane – oficiul ”Sud”.

În perioada vizată, au fost pronunțate 24 sentințe de achitare în privința a 37 persoane, ceea ce reprezintă 12,6 % din numărul total de cauze examinate. 18 sentințe de achitare în privința a 30 persoane au fost adoptate cu participarea procurorilor din Secția reprezentare a învinuirii, 4 sentințe în privința a 5 persoane – procurorii din cadrul oficiului ”Nord” și 2 sentințe în privința a 2 persoane – procurorii din cadrul oficiului ”Sud”.

Dinamica achitării inculpaților comparativ cu perioada similară a anului 2019 este în creștere cu 6 sentințe.

Analizând motivele de drept care au întemeiat sentințele de achitare pronunțate în anul 2020, se determină următoarele date statistice:

- *nu s-a constatat existența faptei infracțiunii* – 6 cauze penale, în privința a 11 persoane, inclusiv 1 persoană juridică;



- *fapta nu a fost săvârșită de inculpat*– 3 cauze penale în privința a 4 persoane;
- *fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii*– 14 cauze penale în privința a 21 persoane, inclusiv 1 persoană juridică;
- *fapta nu este prevăzută de legea penală ca infracțiune* - 1 cauză penală în privința 1 persoane.

Pe 3 cauze penale în privința a 5 inculpați, procurorii, constatând că ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată nu confirmă învinuirea adusă inculpaților, au renunțat integral la învinuiri, iar instanțele de judecată au adoptat sentințe de achitare, care nu au fost contestate de către procurori.

În rest, celelalte 21 sentințe de achitare în privința a 32 inculpați au fost apreciate de procurori ca ilegale și contestate cu apel.

Analizând sentințele de achitare pronunțate în anul 2020, cauzele ce au generat adoptarea acestor soluții au fost sistematizate în trei categorii:

1) Prestația instanței de judecată: aprecierea diferită, în majoritatea cazurilor unilaterală, neobiectivă și fără o analiză corespunzătoare a probelor sau, în general, lăsarea fără o apreciere a acestora;

2) Prestația procurorilor: expedierea în instanța de judecată a cauzelor penale în lipsa probelor concludente și suficiente pentru obținerea condamnării sau a cauzelor penale cu grave erori/omisiuni procesuale, precum și a cauzelor penale în care acțiunile inculpatului nu întrunesc elementele infracțiunii;

3) Comportamentul părților sau participanților în proces: schimbarea declarațiilor date la etapa urmăririi penale de către partea vătămată sau martori, imposibilitatea audierii acestora în ședința de judecată din cauza plecării lor peste hotare, concluziile divergente ale expertizelor suplimentare sau contraexpertizelor numite pe parcursul judecării cauzei etc.

În perioada supusă evaluării, cu participarea procurorilor PCCOCS au fost pronunțate 29 sentințe de încetare (aproximativ 14% din numărul total de sentințe) în privința a 55 persoane.

Sentințele de încetare au fost întemeiate pe: art.332 alin.(2) din Codul de procedură penală a fost încetată urmărirea penală în privința a **15** persoane pe **6** cauze penale.

În baza art.332 alin.(1) coroborat cu art.275 pct.5) – 9) din Codul de procedură penală au fost pronunțate **11** sentințe de încetare în privința a **23** persoane: art.275 pct.5) din Codul de procedură penală (decesul făptuitorului) – 1/4, art.275 pct.7) din Codul de procedură penală (existența unei hotărâri judecătorești definitive în legătură cu aceeași acuzație) – 1/1 și art.275 pct.9) din Codul de procedură penală (existența

altor circumstanțe care exclude sau condiționează tragerea la răspundere penală) – 9/18.

Pe 1 cauză penală în privința la 1 persoană a fost pronunțată sentința de încetare în legătură cu împăcarea părților (art.109 din Codul de procedură penală).

De asemenea pe 1 cauză penală în privința la 1 persoană a fost pronunțată sentința de încetare cu liberarea inculpatului de răspunderea penală și tragerea lui la răspunderea administrativă conform art.55 din Codul penal.

Pe 7 cauze penale în privința a 9 persoane au fost pronunțate sentințe de încetare în temeiul art.60 din Codul penal – prescripția tragerii la răspundere penală.

Pe 3 cauze penale în privința a 6 persoane au fost pronunțate sentințe de încetare în temeiul art.107 din Codul penal – aplicarea amnistiei.

Recuperarea cheltuielilor de judecată constituie o preocupare permanentă pe plan intern al statului, fapt care impune necesitatea restituirii de către persoanele vinovate a cheltuielilor judiciare pe care le suportă nemijlocit statul în legătura cu desfășurarea procesului penal și promovarea mecanismelor de asigurare a evaluării în cadrul cauzelor penale a cuantumului real al cheltuielilor judiciare suportate de către stat pe fiecare cauză penală în parte.

Astfel, în perioada supusă evaluării acuzatorii de stat au solicitat încasarea de la persoanele vinovate de comiterea infracțiunilor a cheltuielilor de judecată în sumă totală de 715.305 lei. În prima instanță, a fost dispusă încasarea de la inculpați a cheltuielilor judiciare în sumă de 518.063 lei, ceea ce constituie 72% din suma solicitată.

O atenție sporită în activitatea procurorilor care reprezintă învinuirea în instanța de judecată, este acordată confiscării bunurilor utilizate la săvârșirea infracțiunilor sau rezultate din activitatea infracțională și restituirii prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Astfel, în baza sentințelor adoptate în perioada de raport, au fost confiscate bunuri în valoare totală de 10.925.120 lei.

Totodată, în baza sentințelor adoptate în prima instanță a fost dispusă restituirea prejudiciului cauzat părților vătămate (persoane fizice și juridice) în valoare totală de 2.520.718 lei.

În tabelul ce urmează au fost reflectați indicii numerici privind rezultatele activității secției judiciare, în raport cu perioada similară a anului 2020.

<b>Activitatea de reprezentare a acuzării de stat de către procurorii din cadrul PCCOCS</b>				
		<b>Anul 2019</b>	<b>Anul 2020</b>	
<b>Total cauze pe care a fost reprezentată acuzarea</b>	dosare	762	<b>707</b>	
	persoane	1497	<b>1411</b>	
<b>Total sentințe pronunțate</b>	dosare	274	<b>197</b>	
	persoane	416	<b>294</b>	
<b>Sentințe de condamnare</b>	dosare	214	<b>144</b>	
	persoane	313	<b>202</b>	
<b>Inclusiv</b>	<b>Închisoare</b>	dosare	75	<b>62</b>
		persoane	111	<b>88</b>
	<b>Suspendarea condiționată a executării pedepsei</b>	dosare	78	<b>62</b>
		persoane	120	<b>88</b>
	<b>Amenda</b>	dosare	57	<b>17</b>
		persoane	78	<b>22</b>
	<b>Munca neremunerată în folosul comunității</b>	dosare	4	<b>3</b>
		persoane	4	<b>4</b>
<b>Sentințe de încetare</b>	dosare	42	<b>29</b>	
	persoane	68	<b>55</b>	
<b>Sentințe de achitare</b>	dosare	18	<b>24</b>	
	persoane	35	<b>37</b>	
<b>Valoarea bunurilor confiscate (lei)</b>		60 213 577	<b>10 925 120</b>	
<b>Valoarea prejudiciului reparat persoanelor fizice și și juridice (lei)</b>		4 181 573	<b>2 520 718</b>	
<b>Apeluri/recursuri înaintate de acuzatori</b>	dosare	133	<b>94</b>	
	persoane	192	<b>154</b>	
<b>Cauze penale la sfârșitul perioadei de raport</b>	dosare	488	<b>510</b>	
	persoane	1081	<b>1117</b>	

La sfârșitul perioadei de raport, acuzatorii de stat ai PCCOCS reprezintă învinuirea în instanțele de fond în **510** cauze penale în privința a **1117** inculpați.

### *Transparența și promovarea imaginii procuraturii*

În perioada anului 2020, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a realizat 380 de comunicări cu presa.

Dintre acestea, în 78 de interacțiuni a avut loc în baza instrumentului principal de comunicare cu mass-media - comunicatul de presă. Suplimentar, au fost emise declarații de presă și precizări solicitate din partea reprezentanților media.

Segmentat pe tipurile de comunicare mediatică, prevalează forma scrisă, cu 205 interacțiuni. Aceasta este urmată de comunicarea la televiziune cu 117 interacțiuni și

cea radiofonică cu 54 interacțiuni. De asemenea, au avut loc și 4 interacțiuni directe cu agențiile de presă.

În majoritatea cazurilor, comunicatele de presă publicate pe pagina de internet oficială a procuraturii au fost dublate prin publicarea pe contul din rețeaua de socializare a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Ulterior, aceste publicații erau distribuite în grupuri de interes din aceeași rețea.

Totodată, comunicarea cu presa a avut loc și la nivel de satisfacere a solicitărilor de acces la informație - 10 răspunsuri expediate presei.

În ceea ce privește domeniile dreptului și tematicilor sociale, care au vizat comunicarea cu presa, majoritatea acestora o constituie subiecte cu rezonanță socială sporită (327 unități), urmate de comunicările care vizau drepturile constituționale ale omului (36 unități), trafic de ființe umane (7 unități), corupție și protecționism (5 unități), precum și drepturile minorilor (1 unitate).

## V. Obiectivele PCCOCS pentru anul 2021

Pentru sporirea eficienței activității, în următoarea perioadă, PCCOCS își propune realizarea următoarelor **obiective**:

- sporirea calității urmăririi penale și asigurarea termenului rezonabil al acesteia, cu utilizarea de către procurori a tuturor pârghiilor procesuale, pentru asigurarea eficienței în activitatea organelor de urmărire penală, precum și intensificarea controlului asupra subdiviziunilor specializate, abilitate de a efectua măsuri speciale de investigații;
- orientarea în continuare la cercetarea cauzelor penale complexe, cu asigurarea investigațiilor financiare paralele și reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune, precum și calcularea și justificarea tuturor cheltuielilor suportate în legătură cu desfășurarea urmăririi penale și examinării judiciare a cauzelor penale, cu încasarea acestora de la persoanele condamnate;
- valorificarea investigațiilor interstatale prin crearea în continuare a unor grupe comune de investigație;
- asigurarea transparenței în activitatea desfășurată, cu informarea societății despre rezultatele urmăririi penale și judecării cauzelor de rezonanță sau complexe;
- ridicarea nivelului calitativ și motivațional ale actelor procesuale (începând cu răspunsurile la adresările cetățenilor și continuând cu învinuiri, demersuri, rechizitorii, pledoarii);
- neadmiterea pornirii urmăririi penale neîntemeiate, inclusiv în lipsa actelor de constatare ale organelor competente;

- revederea pozițiilor asupra investigării acțiunilor agenților economici și persoanelor ce gestionează afacerile comerciale;
- restabilirea completă a evidențelor dictate de actele normative interdepartamentale și instituționale, inclusiv redresarea completă a situației pe domeniul introducerii fișelor statistice;
- identificarea factorilor vulnerabili și preântâmpinarea eventualelor factori coruptibili în activitatea angajaților PCCOCS.