

Raport
privind activitatea Procuraturii pentru
Combaterea Criminalității Organizate și
Cauze Speciale în anul 2022

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

mun. Chișinău

CUPRINS

I. Atribuțiile funcționale. Cadrul normativ aferent activității.....	3
II. Obiectivele de bază trasate pentru anul 2022	5
III. Personalul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale	6
IV. Exercițarea urmăririi penale	8
VI. Reprezentarea acuzării de stat.....	23
VII. Activități programate și realizate potrivit planurilor de acțiuni ale PCCOCS	29
VIII. Activitățile analitice și transparența	31
IX. Aspecte problematice ale activității.....	32
X. Evaluarea activității. Concluzii și obiective	35

RAPORT
cu privire la activitatea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității
Organizate și Cauze Speciale desfășurată pe parcursul anului 2022

mun.Chișinău

13.02.2023

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu cerințele prevederilor art.5 alin.(4) a Legii nr.159/2016 *cu privire la procuraturile specializate, Regulamentului cu privire la planificarea, monitorizarea și raportarea activității Procuraturii, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr.103/28 din 30.12.2020* și conține informații cu privire la activitatea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale pentru anul 2022.

I. Atribuțiile funcționale. Cadrul normativ aferent activității.

Potrivit dispozițiilor cuprinse în pct.3 a Regulamentului de activitate a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (în continuare **PCCOCS**), aprobat prin Ordinul Procurorului General nr.7/28 din 17.02.2017, procuratura specializată numită *supra* 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.

1.1 Procurorii au atribuții în legătură cu exercitarea urmăririi penale în cauzele penale potrivit art.270² alin.(1) lit. a) – e) din Codul de procedură penală, inclusiv infracțiuni contra păcii și securității omenirii, infracțiuni contra securității publice și ordinii publice, infracțiuni săvârșite de grupuri criminale organizate și organizații criminale etc. (la sfârșitul lunii decembrie în exercitare se **aflau 265 cauze penale**):

- a) *infracțiunilor cu caracter terorist în sensul art.13411 din Codul penal;*
- b) *infracțiunilor prevăzute la art.135–144, art.166¹ alin.(3) și (4), art.283, 284, 295–2952, 337–346 din Codul penal;*
- c) *infracțiunilor prevăzute la art.244, 248, 2481, 2482, 249, 259–261¹ din Codul penal, dacă valoarea în vamă a mărfurilor, a drepturilor de import sau a prejudiciului cauzat prin infracțiune depășește valoarea de 50000 de unități convenționale;*
- d) *infracțiunilor săvârșite de un grup criminal organizat în sensul art.46 din Codul penal, al infracțiunilor deosebit de grave și excepțional de grave, cu excepția celor menționate la art.2701alin.(1) din prezentul cod;*
- e) *infracțiunilor săvârșite de o organizație (asociație) criminală în sensul art.47 din Codul penal.*

1.2 Totodată, procuratura specializată în conformitate cu prevederile art.270² alin.(2) din Codul de procedură penală conduce urmărirea penală în cauzele în care urmărirea penală este efectuată de către organele de urmărire penală cu competența pe întreg teritoriul Republicii Moldova, menționate la art.266, 268 și 269² din prezentul cod.

În cadrul activității de conducere a urmăririi penale desfășurate de către procurorii din cadrul PCCOCS pe cauzele penale exercitate de către ofițerii de urmărire penală a **7 organe de urmărire penală**, inclusiv:

Organul de urmărire penală al Centrului pentru combaterea traficului de persoane al INI al IGP al MAI (în continuare **CCTP**);

Organul de urmărire penală al Inspectoratului general al poliției de frontieră al MAI (în continuare **IGPF**);

Organul de urmărire penală al Direcției investigații infracțiuni informatice al INI al IGP al MAI (în continuare **DIII**);

Organul de urmărire penală al Direcției generale urmărire penală al IGP al MAI (în continuare **DGUP**);

Organul de urmărire penală al Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI (în continuare **SPIA**);

Organul de urmărire penală al Serviciului Vamal (în continuare **SV**);

Organul de urmărire penală al Serviciului Fiscal de Stat (în continuare **SFS**).

Împrejurări ce determină o încărcare a sarcinilor de procuror cu multe cauze, deoarece la momentul constituirii PCCOCS, procuratura specializată conducea urmărirea penală a 5 organe de urmărire penală, ulterior fiind introduse în codul de procedură penală organe de urmărire penală a SV și SFS (la sfârșitul lunii decembrie în conducerea procurorilor din cadrul PCCOCS au rămas **669 cauze penale o medie lunară pentru anul de raport**).

1.3. Mai mult, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(4) lit.c) al Legii nr.3/2016 *cu privire la Procuratură*, procurorii din cadrul PCCOCS reprezintă învinuirea în instanța de judecată de fond, de apel și de recurs în cauzele în care au condus sau exercitat urmărirea penală, **în anul 2022 fiind 609 cauze penale în privința a 1302 inculpați**.

În activitatea desfășurată, PCCOCS se conduce în special de prevederile următoarelor acte: Constituție, Codul de procedură penală, Legea cu privire la Procuratură, Legea cu privire la procuraturile specializate, Legea cu privire la petiționare, Legea privind accesul la informații,

Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate¹ (cu protocoalele adiționale la aceasta:

- Protocolul împotriva fabricării și traficului ilegal de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții²;

- Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor³;

- Protocolul împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare⁴;

Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică⁵, Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane⁶, Convenția europeană pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale, Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale

¹ Ratificată prin Legea Republicii Moldova nr.15-XV din 17.02.2005;

² Ratificat prin Legea Republicii Moldova nr.244-XV din 13.10.2005;

³ Ratificat prin Legea Republicii Moldova nr.17-XV din 17.02.2005;

⁴ Ratificat prin Legea Republicii Moldova nr.16-XV din 17.02.2005;

⁵ Ratificată prin Legea Republicii Moldova nr.6-XVI din 02.09.2009;

⁶ Ratificată prin Legea Republicii Moldova nr.241-XVI din 20.10.2005;

și a abuzurilor sexuale de alte acte naționale și internaționale ratificate de Republica Moldova.

II. Obiectivele de bază trasate pentru anul 2022

Pentru anul 2022, față de procurorii din cadrul subdiviziunii, potrivit Raportului de activitate a PCCOCS pentru anul 2022, s-a propus realizarea următoarelor obiective de bază:

- *Fortificarea capacităților instituționale ale procuraturii specializate;*
- *Definirea și specificarea detaliată a sarcinilor de bază și a atribuțiilor de serviciu pentru fiecare post de funcționar public (inclusiv cei cu statut special) din sistemul Procuraturii;*
- *Monitorizarea activităților de control și gestionare a riscurilor instituționale;*
- *Dezvoltarea capacităților analitice ale PCCOCS;*
- *Crearea paginii web a PCCOCS și diseminarea rezultatelor activității instituției (scop informativ, prevenire și contracarare a fenomenului crimei organizate)*
- *Realizarea în termen a măsurilor prevăzute în Planul de activitate al Procuraturii și, respectiv al PCCOCS pentru anul în curs, și în particular ce reies din:*
 - *Realizarea obiectivelor trasate prin Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025;*
 - *Realizarea măsurilor trasate prin Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022;*
 - *Realizarea măsurilor trasate prin Strategia securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024;*
 - *Implementarea Recomandărilor expuse în raportul Departamentului de Stat al SUA, ediția 2020 pe domeniul traficului de ființe umane;*
 - *Analiza lunară a rezultatelor activității Procuraturii specializate la exercitarea și conducerea urmăririi penale, a măsurilor privind prevenirea și combaterea criminalității;*
 - *Analiza stării de fapt în domeniul urmăririi penale a infracțiunilor **de trafic ilicit de droguri**, măsurilor speciale de investigații aplicate pe această categorie de infracțiuni și elaborarea Mecanismelor instituționale și procedurale de investigare.*
 - *Analiza dinamicii fenomenului infracțional de aplicare de către agenții statului **a torturii, tratamentului inuman și degradant**.*
 - *Analiza stării de fapt în domeniul urmăririi penale a infracțiunilor de **contrabandă** și elaborarea Mecanismelor instituționale și procedurale de investigare și judecare a faptelor de contrabandă (asociate infracțiunii de spălare a banilor);*
 - *Eficientizarea investigării infracțiunilor de spălare de bani, finanțare terorismului, evaziune fiscală și alte infracțiuni conexe.*
 - *Eficientizarea investigării infracțiunilor de **trafic de arme și substanțe radioactive**.*
 - *Identificarea mecanismelor de implicare a autorităților de aplicare a legii naționale în vederea prevenirii și contracarării fenomenului de război hibrid.*

- *Constatarea și înlăturarea deficiențelor întâlnite de procurori la examinarea judiciară a cauzelor penale cu utilizarea tuturor instrumentelor și mecanismelor procesual penale (termenul rezonabil).*
- *Eficientizarea aplicării mecanismelor de recuperare la nivel național, cât și internațional, a bunurilor rezultate din comiterea infracțiunii și prejudiciilor cauzate.*
- *Fortificarea instituțională a PCCOCS în corespundere cu rigorile Legii cu privire la procuraturile specializate (adoptarea unei noi organigrame, asigurarea independenței bugetare și funcționale).*
- *Interacțiunea cu omologii din străinătate și partenerii de dezvoltare în vederea investigării infracțiunilor cu caracter transfrontalier și administrării probatoriului.*

III. Personalul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale

3.1. În realizarea activităților PCCOCS dispune de un efectiv de **69 procurori**, dintre care procurorul-șef, **4 procurori șefi-adjuncți** și **64 procurori în procuratură**.

Pe toată perioada de raport, numărul procurorilor fiind variabil, generat de factorii precum, plecări în concediu de întreținere a copilului, delegări, suspendare din funcție, demise.

În perioada de raport, numărul delegărilor în PCCOCS cât și în alte subdiviziuni a Procuraturii Generale a variat de la **7 până la 17 procurori**, împrejurări ce atestă că numărul procurorilor de execuție este insuficient în raport cu sarcinile care sunt puse pentru a fi realizate.

De menționat că în anul 2022 PCCOCS a activat în componență deplină, inclusiv și personalul auxiliar – activând inclusiv **36 consultanți ai procurorului, 9 specialiști**.

Totodată, în cadrul activității PCCOCS activează doar **7 ofițeri de urmărire penală** și **2 ofițeri de investigații**, iar pe tot parcursul anului statele de ofițeri nu au fost completate, împrejurări ce au redus semnificativ capacitățile procuraturii specializate la compartimentul exercitarea urmăririi penale.

Or, potrivit statelor aprobate sunt prevăzute 15 unități de ofițeri de urmărire penală și de investigație.

3.2. Subsecvent, conform repartizării procurorilor în secții și oficii este următoarea stare de fapt:

a) Secția exercitare a urmăririi penale.

În secția exercitare a urmăririi penale au activat 17 procurori (dintre care 5 procurori delegați). Este de menționat că 3 dintre aceștia conduc cu urmărirea penală în organul de urmărire penală al IFS. **(pentru 265 (oficiul principal) cauze penale încărcătura circa 17 cauze penale în exercitare per/procuror).**

b) Secția conducere a urmăririi penale.

În secția conducerea urmăririi penale în perioada de referință au activat 23 procurori, (dintre care 6 procurori delegați). De menționat că 4 din procurorii delegați au fost implicați în componența grupurilor de urmărire penale pe cauze penale complexe, iar alți 2 au fost implicați în dosare gestionate de Procuratura Generală.

(pentru 699 cauze penale încărcătura circa 31 cauze penale în conducere per/procuror).

c) Secția reprezentarea acuzării de stat

În secția reprezentarea acuzării de stat au activat în perioada de raport 11 procurori. De menționat că 1 procuror se află în concediu de îngrijire a copilului.

d) Oficiul Nord

În Oficiul Nord al PCCOCS în perioada de referință au activat 6 procurori, unul dintre care este delegat.

e) Oficiul Sud

În Oficiul Sud al PCCOCS au activat 3 procurori.

În concluzie, raportând numărul și complexitatea cauzelor penale numărului de procurori care activează în PCCOCS este evident că sarcina pe instituției este disproporțională resurselor umane atribuite acesteia împrejurări ce reduc esențial capacitățile procuraturii specializate stabilite potrivit atribuțiilor funcționale (a se vedea Capitolul I).

3.3. Activitatea procurorilor s-a desfășurat în conformitate cu organigrama PCCOCS, anexa nr.1 la Regulamentul de activitate a PCCOCS.

Astfel, repartizarea procurorilor a fost potrivit despoției stabilite de către procurorul-șef precum și în conformitate cu sarcinile distribuite pe domenii de activitate.

În procesul realizării sarcinilor au fost antrenați toți procurorii.

Indicatorii statistici cu datele privind activitatea procurorilor sunt reflectați în tabelele-anexă.

3.4.Consolidarea capacităților profesionale.

În cadrul procesului de instruire continuă, procurorii subdiviziunii au participat la seminare de formare în diverse formate cu prezență/online/hibrid organizate în cadrul Institutului Național al Justiției, OIM, Consiliul Europei, AI „La Strada”, OSCE, Ambasada Statelor Unite ale Americii în Moldova, GIZ etc.

3.5. Încurajări și respectarea dispozițiilor privind integritatea.

În perioada anului 2022, 4 procurori din cadrul PCCOCS au fost încurajați cu insigna de piept „*Eminent al Procuraturii*”.

Astfel în perioada de referință au fost inițiate și examinate în total 5 proceduri disciplinare, dintre care în trei cazuri, acestea au fost finalizate cu încetarea procedurilor din motivul lipsei abaterilor disciplinare, iar două cazuri se află în proces de examinare la Colegiul de disciplină.

Restricțiunile stabilite prin Legea cu privire la Procuratură și Legea integrității nr.82/17 au fost respectate. Prin comportamentul corespunzător, procurorii au evitat factorii de risc și, respectiv, nu au fost implicați în situații care să le afecteze integritatea. În relațiile de lucru cu colegii, inclusiv cu reprezentanții subdiviziunilor în care au exercitat verificări, și în societate au respectat prevederile normelor de

conduită etică, au evitat situații de conflict, ceea ce a favorizat menținerea unui climat bun moral-psihologic.

IV. Exercițarea urmăririi penale

Pornind de la premisa, potrivit căreia, una dintre principalele direcții de activitate ale Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, este exercitarea nemijlocită a urmăririi penale, pe parcursul anului 2022, procurorii au exercitat urmărirea penală în **620 cauze penale**, comparativ cu 585 cauze penale, în perioada analogică a anului precedent, la finele perioadei de raport, în rest aflându-se 322 cauze penale.

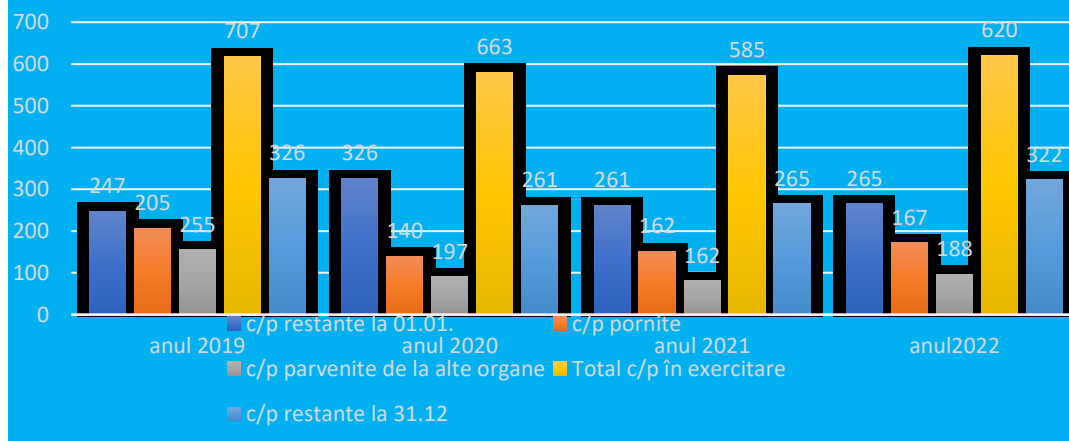
Corespunzător, din numărul total de cauze penale aflate în exercitarea urmăririi penale, **au fost finalizate 119 cauze penale pe 145 crime**, dintre care, în instanța de judecată cu **rechizitoriu au fost expediate 97 cauze penale pe 123 crime**, în privința la 162 persoane, **urmărirea penală a fost încetată/clasată în 22 cauze penale**, dintre care în 17 cauze penale în temeiul art.275 pct.3) din Codul de procedură penală. Suspendarea urmăririi penale s-a dispus în 28 cauze penale, dintre care 10 cauze au fost suspendate potrivit art. 287¹ alin. (1) pct. (1), iar 18 cauze au fost suspendate potrivit art. 287¹ alin. (1) pct. (2) din Codul de procedură penală. Totodată, în perioada de raport, la cauzele inițiale au fost conexe 62 cauze penale, iar expediate conform competenței au fost 89 de cauze penale.

De asemenea, în perioada de raport, în calitate de bănuți de săvârșirea infracțiunilor, pe cauzele din exercitare, au fost **reținute 90 persoane**, dintre acestea fiind aplicată **arestarea preventivă și arestarea la domiciliu în privința a 82 persoane**, alte 5 persoane eliberate de procurori și 3 persoane au fost puse în libertate de către judecătorul de instrucție, iar recursurile depuse de către procurori, cu excepția a două dintre ele, au fost respinse de către Curtea de Apel.

În perioada anului 2022 în Registrul nr.1 de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni, au fost înregistrate și examinate 264 procese penale, dintre care în 97 de procese penale a fost dispuse soluția de refuz în începerea urmăririi penale, iar în 167 de procese penale a fost pornită urmărirea penală.

În continuare sunt prezentate date privind **dinamica activității de exercitare a urmăririi penale, în raport cu perioada similară a anilor 2019-2022.**

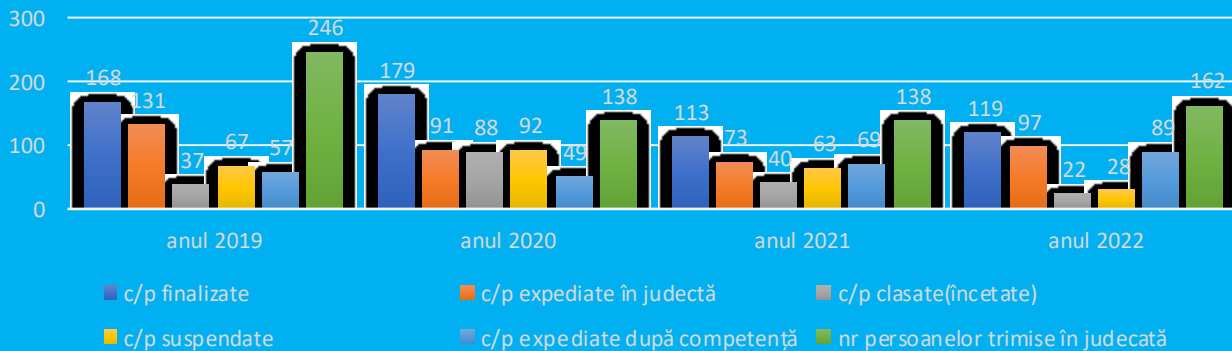
Diagramă comparativă privind cauzele penale restante, cauzele penale pornite, parvenite de la alte organe cât și cele aflate în exercitare, pentru perioada anilor 2019, 2020, 2021 și 2022



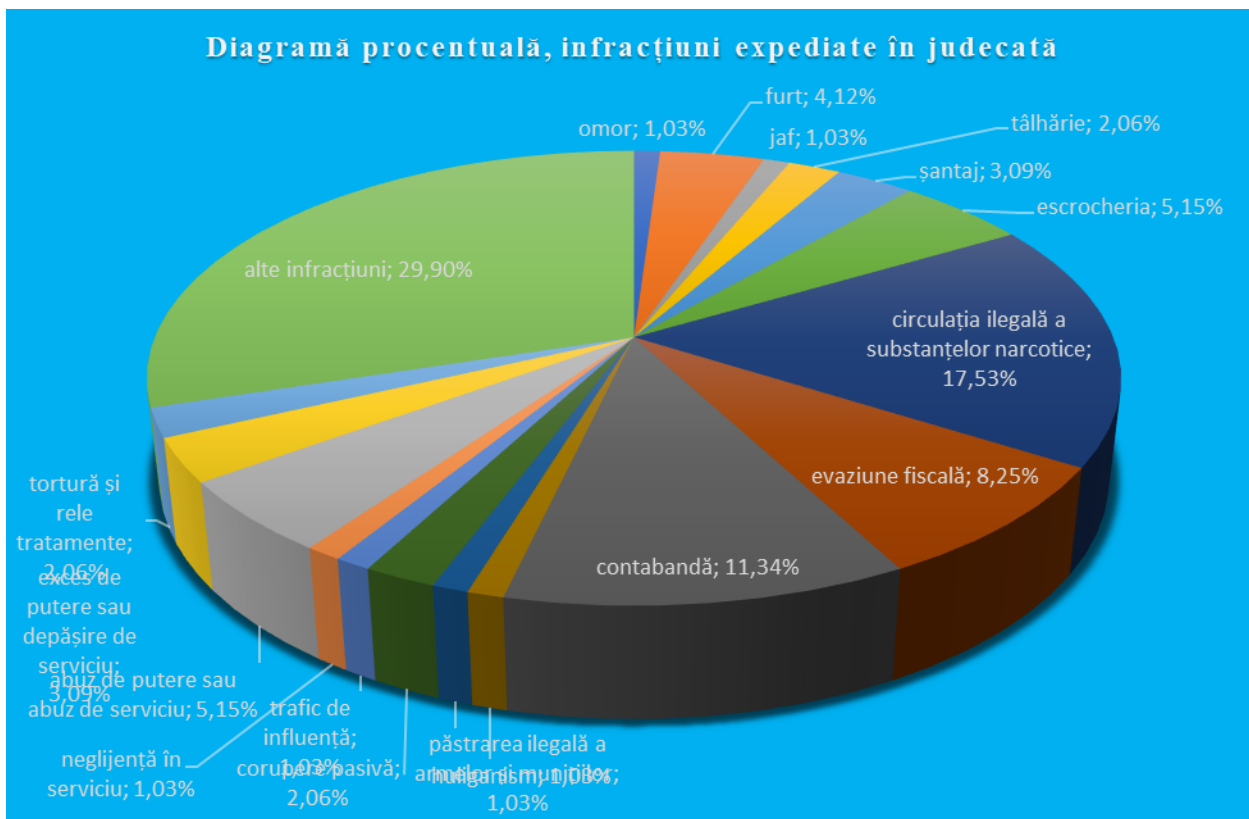
Indicii statistici pe domeniul de exercitare al urmăririi penale, pentru perioada anilor 2019 – 2022, sunt reflectați *infra*.

	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022
Cauze totale în exercitare	707	663	585	620
Cauze penale restante la începutul perioadei de raport	247	326	261	265
Cauze penale pornite	205	140	162	167
Cauze parvenite de la alte organe	255	197	162	188
Cauze penale disjuse	99	84	65	86
Cauze finalizate	168	179	113	119
Cauze expediate în instanță	131	91	73	97
Numărul persoanelor trimise în judecată	246	138	138	162
Cauze clasate (încetate)	37	88	40	22
Cauze suspendate	67	92	63	28
Cauze penale conexe	89	88	75	62
Expediate după competență	57	49	69	89
Restante la sfârșitul perioadei de raport	326	261	265	322

Informații comparative privind numărul cauzelor penale finalizate revizibile în funcția de funcționari publici (funcționari), procesate în instanțele judecătorești în perioada anilor 2019, 2020, 2021 și 2022



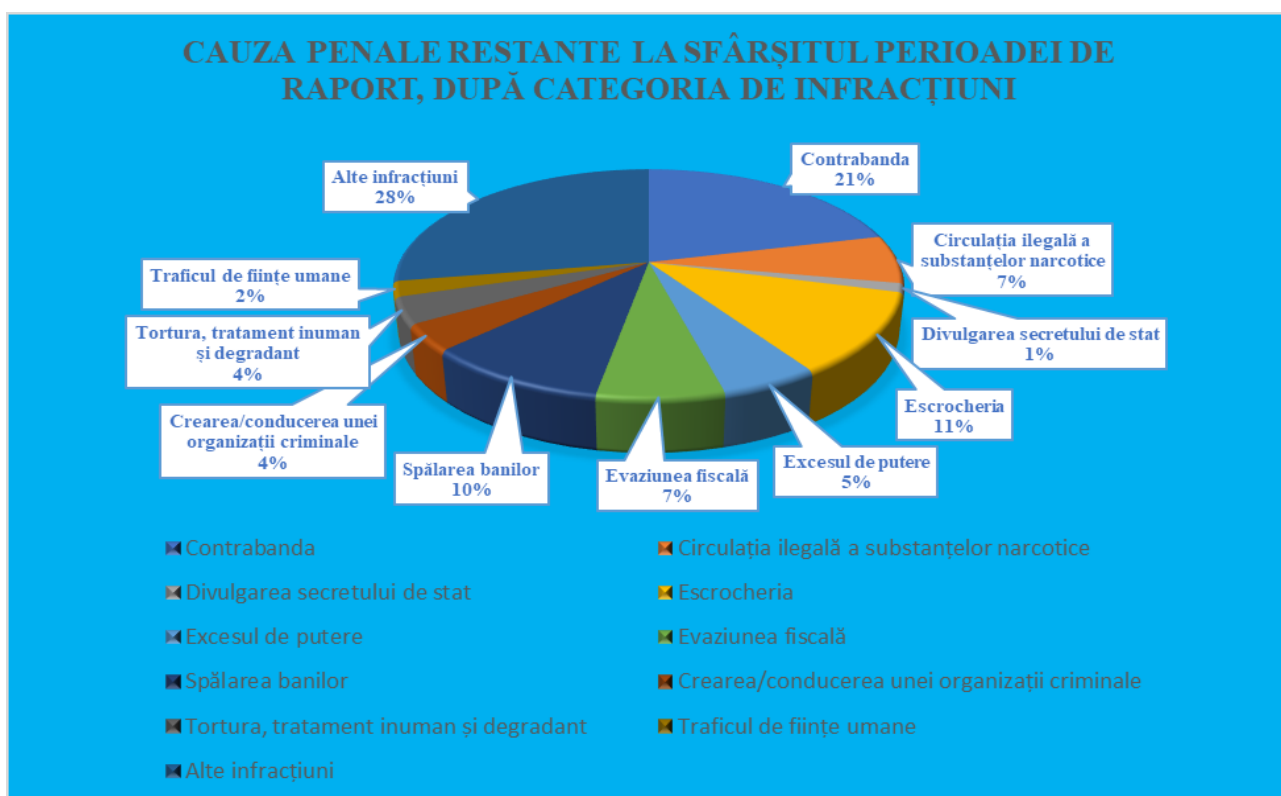
În perioada de raport, fiind diseminate pe categorii de infracțiuni cele 97 cauze penale expediate în instanța de judecată, tabloul criminogen, este următorul: omor – 1 (1,03%); furt – 4 (4,03%); jaf – 1 (1,03%); tâlhărie – 2 (2,06%); șantaj – 3 (3,09%); escrocherie – 5 (5,15%); circulația ilegală a substanțelor narcotice – 17 (17,52%); evaziuni fiscale – 8 (8,24%); contrabandă – 11 (11,34%); huliganism – 1 (1,03%); păstrarea ilegală a armelor sau munițiilor – 1 (1,03%); corupere pasivă – 2 (2,06%); trafic de influență – 1 (1,03%); neglijență în serviciu – 1 (1,03%); abuz de putere sau abuz de serviciu – 5 (5,15%); exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu – 3 (3,09%); tortură și alte rele tratamente – 2 (2,06%); alte infracțiuni – 29 (29,89%).



Fiind evaluate datele statistice aferente **clasării/încetării urmăririi penale**, s-au stabilit soluțiile vizate în **22 cauze penale** pe 22 episoade, în privința la 22 persoane. Din numărul total al cauzelor penale, pe care s-a dispus clasarea/încetarea urmăririi penale, în 17 cauze penale s-a dispus soluțiile în baza art. 275 pct. 1)-3) din Codul de procedură penală, în 3 cauze penale s-a dispus încetarea în baza Legii cu privire la amnistie, iar în alte 2 cauze penale au fost încetate pe alte motive de nereabilitare.

Fiind diseminate pe categorii de infracțiuni, **restanța cauzelor penale în număr de 322 cauze penală**, se poziționează în felul următor: *escrocherie – 37 cauze penale, circulația ilegală a substanțelor narcotice – 22 cauze penale; evaziuni fiscale – 22 cauze penale; contrabandă – 68 cauze penale, spălarea de bani 32 cauze penale; exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu – 17 cauze penale, tortură și alte rele tratamente – 12 cauze penale, traficul de ființe umane 12 cauze penale, crearea/conducerea unei organizații criminale -12 cauze penale, divulgarea secretului de stat-6 cauze penale.*

Cauzele penale **restante** la sfârșitul perioadei de raport, după categoriile de infracțiuni, se reflectă în graficul *infra*:



O prioritate a activității de exercitare a urmăririi penale a **constituit asigurarea recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune, inclusiv prin prisma desfășurării investigațiilor financiare paralele și aplicarea sechestrului.**

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 **2.778.498 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 2022, la demersurile procurorilor la etapa urmăririi penale, au fost aplicate sechestre pe bunuri și mijloace bănești în valoare totală de **1.330.959.455 lei**.

Informația aferentă recuperării prejudiciului și sechestrului aplicat, este reflectată *infra*:

Anul	2019	2020	2021	2022
Valoare prejudiciului reparat (lei)	9.610.795	7.999.945	1.183.069	2.778.498
Valoare bunurilor sechestrate (lei)	49.156.173	71.844.865	27.998.106	1.330.959.455

Conform datelor din registrele de strictă evidență, pentru autorizarea **măsurilor speciale de investigații, sau acțiunilor de urmărire penală**, procurorii au adresat în instanțele de judecată **5637 demersuri**, (primare sau inclusiv cu prelungire) pentru autorizarea **măsurilor speciale de investigații, sau acțiunilor de urmărire penală**.

TOTAL MSI (înaintate în instanța de judecată)		5637
TOTAL	TOTAL INIȚIATE MSI	1187
	<i>Prelungite</i>	2430
	<i>Legalizate</i>	2020
	PERTINENTE	1220
	NEPERTINENTE	800
interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice sau a imaginilor;		3300
INIȚIATE	650	TOTAL
<i>Prelungite</i>	1350	
<i>Legalizate/ confirmarea respectării cerințelor legale asupra efectuării MSI/</i>	1300	
PERTINENTE	735	
NEPERTINENTE	565	

documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice;		1860
INIȚIATE	310	TOTAL
<i>Prelungite</i>	930	
<i>Legalizate/ confirmarea respectării cerințelor legale asupra efectuării MSI/</i>	620	
PERTINENTE	420	
NEPERTINENTE	200	
cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat		210
INIȚIATE	35	TOTAL
<i>Prelungite</i>	105	
<i>Legalizate/ confirmarea respectării cerințelor legale asupra efectuării MSI/</i>	70	
PERTINENTE	45	
NEPERTINENTE	25	

supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea;	60
--	-----------

INIȚIATE	10	TOTAL
<i>Prelungite</i>	30	
<i>Legalizate/ confirmarea respectării cerințelor legale asupra efectuării MSI/</i>	20	
PERTINENTE	12	
NEPERTINENTE	8	

monitorizarea conexiunilor comunicațiilor telegrafice și electronice;	30	
INIȚIATE	5	TOTAL
<i>Prelungite</i>	15	
<i>Legalizate/ confirmarea respectării cerințelor legale asupra efectuării MSI/</i>	10	
PERTINENTE	8	
NEPERTINENTE	2	
monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informația financiară;	12	
INIȚIATE	12	TOTAL
<i>Prelungite</i>	-	
<i>Legalizate/ confirmarea respectării cerințelor legale asupra efectuării MSI/</i>	-	
PERTINENTE	-	
NEPERTINENTE	-	
colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice;	165	
AUTORIZATE	165	TOTAL
<i>Legalizate/ confirmarea respectării cerințelor legale asupra efectuării MSI/</i>	-	
PERTINENTE	-	
NEPERTINENTE	-	

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, Europol, Eurojust, Selec, procurorii tot mai des apelează la semnarea echipelor comune de investigație (JIT).

În acest sens, în perioada anului 2022, Secția exercitare a urmăririi penale efectuează investigații în cadrul a 3 echipe comune de investigație cu organele competente din România și Muntenegru, pe cauze penale de contrabandă cu țigarete, droguri și cauze penale privind organizarea migrației ilegale.

Potrivit Legii cu privire la Procuratură, în cadrul procuraturilor specializate activează constant ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigații care se subordonează funcțional procurorului-șef al procuraturii specializate. Ofițerii de urmărire penală, ofițerii de investigații sunt selectați în mod individual de către procurorul-șef al procuraturii specializate și se detașează de la alte instituții pentru o perioadă de până la 5 ani, care poate fi reînnoită pe o perioadă cu același termen. În prezent în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, sunt detașați 5 ofițeri de urmărire penală și 2 ofițeri de investigații.

Urmare a analizei lucrului efectuat s-a constatat că aceștia îndeplinesc în mare parte un volum de lucru esențial în ce privește efectuarea acțiunilor de urmărire

penală la indicațiile procurorilor ce exercită urmărirea penală în vederea finalizării în timp restrâns a cauzelor penale.

Evaluând coraportul cauzelor penale din exercitarea urmăririi penale la numărul de procurori, rezultă că din 322 cauze penale, în secția exercitare a urmăririi penale în Oficiul Principal – se aflau 282 cauze penale (la 16 procurori – *respectiv, a câte 17,625 dosare pentru fiecare*), în Oficiul „Nord” - 16 cauze (la 6 procurori, dintre care unul este șef, *a câte 2,66 dosare fiecărui procuror*), iar în Oficiul „Sud” - 24 cauze (*la 5 procurori dintre care 1 este șef, a câte 4,8 dosare fiecărui procuror*).

O atenție sporită, pe parcursul anului 2022, a fost acordată finalizării urmăririi penale în cauzele de rezonanță sporită, printre care urmează a fi menționate următoarele cauze penale:

- **cauza nr.2016010893**, escrocheria comisă în proporții deosebit de mari – de către cofondatorul companiei X și contabilă angajată la această întreprindere cu folosirea unor hotărâri false în proces civil care în realitate nu au avut loc, cauzând un prejudiciu în mărime de aproximativ 100 000 000 lei. Persoana Y care a comis fapta anterior a fost implicată în „furtul bancar”, fiind inculpat pe o altă cauză penală. Cauza penală de învinuire a lui Y și Z în baza art.190 alin.(5) Cod penal, la 06.06.2022, a fost expediată în instanța de judecată. Suma prejudiciului–90 660 178,4 lei. Sechestru – aplicat pe bunurile imobile a învinuiților în mărime de aproximativ 90 000 000 lei.

- **cauza nr.2022970122** – îmbogățirea ilicită și fals în declarații – comisă de către un fost șef de Direcție din cadrul Primăriei mun.Chișinău, fapte comise în perioada cuprinsă între 2015-2019, fiind stabilită o diferență substanțială dintre venituri și cheltuieli în mărime de 7 662 444,8 lei. Cauza penală de învinuire a lui X, în baza art. 352¹ alin.(2) și art.330² alin.(1) din Codul penal, la 29.12.2022, a fost expediată în instanța de judecată. Sechestru aplicat pe bunuri mobile și imobile în valoare totală de 1 292 828 lei.

În anul 2022 în instanța de judecată **au fost expediate 5 cauzele penale în privința membrilor organizației criminale „Borman”,** dintre care:

-**cauza penală nr.2022670025**, în privința lui C.V., **alias „Lică”** învinuit de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art.42 alin.(3), 217/1 alin.(4), lit. b.) d) și art.42 alin.(3), 47, 248 alin.(5) lit. b), d) din Codul penal. În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că, C.V., acționând cu intenție unică, în perioada anilor 2016-2017, fiind conducătorul subdiviziunii structurale a organizației criminale „Borman”, a participat la comiterea infracțiunii în calitate de organizator, fiind cel care finanța și dirija procurarea, depozitarea, transportarea și, respectiv distribuirea drogurilor în cantități deosebit de mari, pentru aceasta racolându-i pe I. P., C.A., G.P., P.CC., B.V., R.R., B.G., K.M., și alte persoane neidentificate până la moment de organul de urmărire penală, pe care-i asigura cu mijloace de transport, mijloace de comunicare, bani pentru drum și cărora le dădea indicații referitor la modul și itinerarul de deplasare, locul unde în Regatul Spaniei urmează a fi procurate drogurile, locul unde acestea urmau a fi predate în Federația Rusă, precum și punctul frontierei de stat prin care erau introduse și scoase drogurile cât și mijloacele financiare, pe și de pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, C.V. a organizat circulația ilegală a drogurilor în cantități de circa 80 kg de hașiș, care era realizată pe piața Federația Ruse, la prețul de 2500 euro un kg (1 euro=20,82 lei), în total gruparea avînd un venit ilicit în sumă de 200 000 euro

(echivalent a 4164000 lei). Pe caz s-au aplicat sechestre pe bunurile imobile și automobilul învinutului. Învinutul a fost arestat preventiv 3 luni, ulterior cauza expediată în judecată la data de 03.03.2022, C. avînd măsură preventivă neprivativă de libertate.

- cauza nr.2022670131, în privința lui C.T., învinuit de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art.47, 42 alin. (2), 217/1 alin.(4), lit. b.) d) din Codul penal. În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că, T. I. împreună cu G. V., alias „Zaeț”, urmărind premeditat scopul punerii în circulație a drogurilor de tip hașiș pe teritoriul Federației Ruse și în consecință obținerea unui profit ilicit, au creat, condus și au acționat în cadrul un grup criminal organizat din cadrul organizației criminale „Borman” în componența căruia i-au atras pe numiții **T. C.**, alias „**Tolstii**”, **A.B.**, **D.D.**, **G.G.**, **G.M.**, **A.S.**, **I.C.**, **P.M.**, **D.M.**, **S.G.**, iar ulterior și cetățenii Republicii Belarus, **A.S.**, **G.R.**, cât și alte persoane nestabilite, care urmărind premeditat scopul practicării și obținerii de venit în rezultatul circulației ilegale a drogurilor, împărțind rolurile în dependență de necesitățile grupului criminal și coordonând acțiunile infracționale ale membrilor acesteia, cu scop de înstrăinare a drogurilor consumatorilor finali din Federația Rusă și în consecință obținerea unui profit ilicit, au organizat procurarea de pe teritoriul Regatului Spaniei a drogurilor de tip hașiș contra sumei de 750 euro per 1 kg, păstrarea și transportarea pe teritoriul diferitor state ale Uniunii Europene, ale Republicii Ucraina, Moldovei și a Republicii Belarus, cu ulterioara distribuire și punere a lor în circulație pe teritoriul Federației Ruse, unde acestea erau realizate contra sumei de 2000 Euro per 1 kg .

Conducătorii grupului criminal organizat, T.I. și G.V., alias „Zaeț” au elaborat și implementat un plan cu ajutorul altor membrii, privind procurarea drogurilor din Regatul Spaniei, de la membrul organizației criminale „Borman” – U.C.G, alias „Horche”, ulterior ascunderea acestora în locuri special adaptate și pregătite în vehicule, transportarea drogurilor în Ucraina sau în Republica Polonă, de unde alți membri, inclusiv și C.T. asigurau prin intermediul persoanelor recrutate de aceștia – **A.S.** și altor persoane neidentificate, transportarea în continuare a drogurilor spre înstrăinare în Federația Rusă. Pe caz, cheltuielile judiciare constau în suma de 35 mii lei, pentru extrădarea din Franța. Învinutul s-a aflat în arest preventiv 3 luni, ulterior expediat în judecată la data de 07.07.2022, avînd măsură preventivă arest preventiv.

-cauza nr.2022670171 în privința lui B.P., învinuit de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 217/1 alin. (4) lit. b) și d) și art. 42 alin.(3), 47, 248 alin.(5) lit. b), d) din Codul penal. În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că, **B.P.**, acționând cu intenție unică, în perioada anilor 2013-2014, activând în cadrul grupului criminal organizat condus de M.T., din cadrul organizației criminale „Borman”, a participat la comiterea infracțiunii în calitate de coautor, fiind responsabil de procurarea, camuflarea cu ulterioara expedierea drogurilor din Regatul Spaniei în Republica Moldova, mun. Chișinău, prin intermediul S.R.L. PT cât și recepționarea acestora de către H.V., A.V. și alte persoane neidentificate, transmiterea și primirea banilor rezultați din activitatea infracțională. Acționând în modul menționat *supra*, în perioada anului 2013 B.P. a organizat transportarea drogurilor de circa zece ori, în găleți de vopsea, volumul de 10-15 litri, în care se aflau camuflata drog de tip hașiș, aproximativ câte 8 kg la fiecare expediere. Deși organele de drept au deconspirat metoda de camuflare și transportare a drogurilor în găleți de vopsea, B.P. pe parcursul anului 2014, aflându-se în Regatul Spaniei, și-a

continuat activitatea infracțională de de circulație ilegală a drogurilor, organizând expedierea de circa 5-6 ori în Republica Moldova a drogurilor, camuflate în cazane pentru încălzire , în care de fiecare dată se aflau aproximativ câte 6 kg drog de tip hașiș. În conformitate cu schema infracțională, după ce drogurile ajungeau în Republica Moldova, A.V., H.V. și alte persoane neidentificate, acționând la indicațiile lui B.P. și M.T., extrăgeau drogurile și le transmiteau spre realizare lui U.V. și M.M., de la care primeau mijloace financiare rezultate din înstrăinarea drogurilor. Banii primiți din înstrăinarea drogurilor erau parțial împărțiți între membrii grupării, iar altă parte reinvestiți în procurarea și înstrăinarea ulterioară ilegală a drogurilor. Grupul criminal organizat, condus de M.T. cu participarea lui B.P., au procurat, transportat droguri în cantitate de circa 110 kilograme, care erau ulterior erau realizate în Republica Moldova și alte state, inclusiv Federația Rusă, prețul mediu fiind de 100 lei per gram, astfel obținând un venit ilicit de 11 000 000 lei. Pe caz, cheltuielile judiciare constau în suma de **51854** lei, pentru extrădarea din Spania.

Învinuitul s-a aflat în arest preventiv, ulterior cauza fiind expeditată în judecată la data de **07.09.2022** având măsură preventivă arest la domiciliu.

Totodată, în 2022 în instanța de judecată au fost expediate **3 cauze penale pe dosarul de rezonanță socială sporită cu denumirea generică „CFM”**. Potrivit actului de acuzare s-a constatat depășirea și abuzul de serviciu de către ex-directorul general și vice directorul general pe problem comerciale, care în perioada anilor 2015-2019, au cauzat Întreprinderii de Stat „CFM” prejudiciu material considerabil în valoare de aproximativ 400 milioane lei. Persoanele nominalizate au fost acuzate de comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele 327 și 328 din Codul penal, comise în interesul unui grup criminal. În cadrul urmăririi penale în privința fostului director al ÎS CFM a fost aplicată măsura preventivă arestul preventiv, cu anunțarea în căutarea internațională, care la 11 ianuarie 2022 a fost reținut de autoritățile belgiene, iar la 03.11.2022 numitul a fost extrădat în Republica Moldova, fiindu-i calculat arestul preventiv din data de 03.11.2022 până la 27.01.2023, ulterior fiind înlocuit cu arestul la domiciliu din 27.01.2023 până în prezent. În privința bunurilor inculpaților, au fost aplicate sechestre în valoare de 28 milioane de lei

V. Conducerea urmăririi penale

Activitatea de conducere a urmăririi penale pe parcursul perioadei anului 2022 a fost efectuată de către 23 procurori din cadrul Secției conducere a urmăririi penale a PCCOCS care se prezintă a fi analiză conform datelor statistice, pentru expunerea indicelui cantitativ al activității.

Astfel, la începutul perioadei de raport, la situația din 01.01.2022, procurorii PCCOCS aveau în conducere **611** cauze penale (urmărirea penală fiind exercitată de organele centrale ale MAI, constituită din 7 organe de urmărire penală compuse din: CCTP, DGUP, DIII, DGUP a IGPF, SPIA, SV și SFS).

Pe parcursul anului 2022 procurorii au verificat temeinicia pornirii urmăririi penale și după caz au reținut în conducere **840** cauze penale (de la organele centrale ale MAI – **662** și de la SV – **178** cauze penale).

Tot în perioada anului 2022 au fost disjuse, reluate, precum și parvenite de la alte organe de urmărire penală alte **356** cauze penale.

Respectiv, în total în conducerea procurorilor PCCOCS pe parcursul anului 2022 s-au aflat **1807** cauze penale. Se atestă o creștere a numărului de cauze penale care este dictată în prim plan de numărul de cauze 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 ordinea controlului ierarhic, sau după caz de către judecătorul de instrucție ca rezultat al examinării plîngerilor părților interesate, conform art. 313 CPP.

În perioada respectivă, organele de urmărire penală au prezentat procurorilor, în ordinea art.289 din Codul de procedură penală, **321** cauze privind 530 episoade infracționale, dintre care, pentru expedierea în instanța de judecată – 177 cauze (365 episoade), iar pentru clasarea cauzei/încetarea urmăririi penale – 144 (165 episoade).

Ca rezultat al activității, stabilind că nu țin de competența organelor de urmărire penală corespunzătoare, în 330 cauze penale (inclusiv 271 – MAI și 59 – SV, datorită legislației în vigoare) a fost decisă transmiterea acestora după competență altor organe.

În alte **78** de cauze, urmărirea penală a fost suspendată în baza art. 287² din Codul de procedură penală (toate MAI), 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, **398** cauze, în care se investigau **798 episoade infracționale**, dintre care, pentru expedierea în instanța de judecată – **286** cauze (684 episoade), iar pentru clasarea cauzei/încetarea urmăririi penale-**112** (114 episoade).

Din cauzele prezentate, procurorii au finalizat urmărirea penală în **362** cauze penale în privința a 561 fapte infracționale, dintre care:

- expediate în instanța de judecată cu **rechizitoriu** - **255** cauze în privința a **446** episoade criminale și **426** învinuiți;

- **încetată/clasată** urmărirea penală- **114** cauze penale în privința a **115** infracțiuni (inclusiv în 14 cauze – din motive de nereabilitare în privința a 14 persoane);

- **suspendate** conform prevederilor art. 510 - 511 CPP - **0** cauze penale.

Alte **331** cauze 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, **19 cauze penale**, toate cu indicații formulate de procuror, întru completarea urmăririi penale.

Respectiv, în gestiunea ofițerilor de urmărire penală și conducerea procurorilor, la situația 31.12.2022 se aflau **699** dosare penale.

Mai jos este prezentat tabelul ce reflectă comparativ datele statistice pe principalele poziții pentru anul 2022 ce țin de conducerea urmăririi penale, în raport cu perioada similară a anului 2021.

Perioada	Anul 2021	Anul 2022
Cauze penale restante la 01.01.	517	611
Total cauze în conducere	1752	1807
Cauze înaintate procurorului	530	398
Cauze finalizate	300	362

Cauze expediate în instanță	153	255
Cauze clasate (încetate)	147	114
Cauze suspendate	82	78
Cauze expediate după competență	233	330
Conexate	269	331
Cauze restante la 31.12.	749	699
Numărul persoanelor trimise în judecată	153	426
Valoarea prejudiciului stabilit (lei)	357 300 914, 81	996 529 442, 93
Valoarea prejudiciului reparat (lei)	2 103 552	3 662 947,5
Valoarea bunurilor sechestrate (lei)	11 724 908, 46	94 492 975, 44

Cu referire la cele **255** dosare expediate cu rechizitoriu pentru examnare în instanța de judecată, pe principalele categorii de infracțiuni, se prezintă în felul următor:

- traficul de ființe umane - 35,
- furt – 4,
- șantaj – 5,
- escrocherie – 17,
- delapidara averii străine – 1,
- trafic de copii – 21,
- circulația ilegală a substanțelor narcotice – 71,
- contrabanda – 54,
- eschivarea de la achitarea plăților vamale – 1,
- păstrarea ilegală a armelor de foc și munițiilor - 1
- trafic de influență – 1,
- abuz de putere sau abuz de serviciu – 3,
- contra justiției – 3,

Alte infracțiuni - **38** (în special, pornografie pornografie infantilă, infracțiuni din domeniul informaticii, fals în acte oficiale, etc.).

Pe aceste infracțiuni în perioada anului 2022 au fost calculate **cheltuieli judiciare** pe cauzele remise în instanța de judecată, în sumă totală de **789 785.66 lei**.

Valoarea bunurilor ridicate, **sechestrate** în scopul recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiuni este de **94 492 975,44 lei (pe cauzele penale din conducere)**.

Valoarea stabilită a prejudiciului, cauzat statului, persoanelor juridice și fizice în cauzele penale expediate în instanța de judecată estimată la **996 529 442,93 lei**.

La fel, în perioada de raport, procurorii specializați pe conducerea urmăririi penale au dispus refuzul în pornirea urmăririi penale în 144 cazuri pe procesele penale parvenite cu propunere de la organele de urmărire penală ale MAI și 37 procese penale, parvenite de la organul d eurmărire penală a Serviciului Vamal.

În perioada de raport au fost examinate 1996 de petiții, dintre care 507 au fost admise.

Activitatea de conducere a urmăririi penale cu organul de urmărire penală al Serviciului Fiscal de Stat:

Pe parcursul anului 2022, în exercitarea organului de urmărire penală al Serviciului Fiscal de Stat, s-au aflat 309 cauze penale, fiind finalizate 25 cauze

penale, dintre care, în instanța de judecată cu rechizitoriu au fost expediate 4 cauze penale, urmărirea penală a fost încetată/clasată în 19 cauze penale, dintre care în 14 cauze penale în temeiul art.275 pct.3) din Codul de procedură penală, suspendarea urmăririi penale s-a dispus în 2 cauze penale. La finele perioadei de raport, în gestiunea organului de urmărire penală al Serviciului Fiscal de Stat, se aflau 218 cauze penale, comparativ cu 139 cauze penale, aflate în rest la finele anului 2021.

Totodată, în perioada de raport, la cauzele inițiale au fost conexe 18 cauze penale, iar expediate conform competenței au fost transmise 48 de cauze penale. În perioada de referință, organul de urmărire penală al Serviciului fiscal de Stat a examinat 146 de procese penale, dintre care în 134 a fost dispusă pornirea urmăririi penale, iar în 8 procese a fost dispus refuzul în pornirea urmăririi penale.

Cauza determinantă a indicilor statistici modești, pe categoriile de investigare a infracțiunilor de evaziune fiscală, se rezumă în principal la faptul că la baza învinuirii urmează a fi pusă Decizia Serviciului Fiscal de Stat emisă în baza actelor de control fiscal care, de regulă, sunt contestate în instanțele judecătorești, motiv pentru care în lipsa hotărârilor în contencios administrativ, iar în consecință duce la imposibilitatea adoptării unei decizii obiective.

Subsecvent, se impune precizarea că la baza actelor de pornire a urmăririi penale, de regulă, se află actul de control întocmit urmare a estimării obligațiilor fiscale din surse indirecte, iar ulterior, se solicită control repetat total, pentru estimarea obligațiilor fiscale, fapt care la fel, duce la tergiversarea urmăririi penale și împiedică adoptarea unei decizii în termeni proximi.

Activitatea specială de investigații

În **2022** procurorii au adresat judecătorilor de instrucție **1097** demersuri privind autorizarea acțiunilor de urmărire penală, comparativ cu **817** în anul **2021**.

Activitatea specială de investigație, reprezentând un capitol separat al codului de procedură penală, inclusiv și altor legi și acte normative, acesta fiind un domeniu sensibil din punct de vedere al ingerinței în special în viața privată a persoanei, fiind necesare atitudini deosebite ale procurorului în aplicarea acestora.

Reieșind din faptul că activitatea specială de investigație este un domeniu clasificat (confidențial sau secret) al activității procurorului și altor organe instituționale, vor fi reflectate doar unele date statistice.

Astfel, din totalul de 970 măsuri speciale de investigație inițiat eîn 2022 de procurorii secției conducere a urmăririi penale, 946 au fost admise.

În particular, din 503 solicitări privind ”interceptarea și înregistrarea comunicărilor”, 479 au fost admise de către judecătorul de instrucție, în fiecare caz, cu informarea subiecților vizați odată cu finalizarea măsurii/finalizarea urmăririi penale.

Concomitent pe celelalte măsuri care au fost autorizate și persoanele nu au fost informate, au fost emise încheieri ale instanței de judecată de amânare a informării până la terminarea urmăririi penale.

Reținerea și arestul

În 2022, în calitate de bănuți de săvârșirea infracțiunilor, pe cauzele din conducere și exercitarea a urmăririi penale au fost reținute în **total 335** persoane,

dintre care **245** persoane au fost reținute de către organul de urmărire penală al MAI și SV, pe cauzele penale aflate în conducerea procurorului.

Doar în **195** cazuri a fost solicitat aplicarea arestului preventiv, respectiv, instanța de judecată eliberând mandate de arestare în privința a **164** de persoane.

80 persoane au fost puse în libertate în legătură cu aplicarea altei măsuri preventive decât arestarea preventivă și, **1** persoană în legătură cu expirarea termenului de reținere.

Numărul mare de rețineri a fost condiționat de activizarea fenomenului infracțional, inclusiv și combaterii infracțiunilor privind circulația ilegală a drogurilor.

Pe cale de consecință, la capitolul **circulația ilegală a drogurilor** au fost reținute **93** persoane din numărul total al persoanelor reținute.

Analiza statistică denotă că reținerile au fost aplicate preponderent în cazul infracțiunilor excepțional de grave, deosebit de grave și grave.

În tabelul infra este prezentată situația privind reținerea/arestul persoanelor, aplicate cumulativ pe cauzele aflate în conducere și, respectiv, exercitarea urmăririi penale a PCCOCS, comparativ cu anul precedent perioadei de raport.

Reținerea și Arestarea persoanelor		Cod rând	anul 2021	anul 2022
Persoane reținute (în temeiul art.166 alin.1 CPP)		1	348	335
Inclusiv: minori		2	0	0
Persoane reținute puse în libertate de procuror (din rândul 1)	Total	3	35	51
	Inclusiv: minori	4	0	0
	În legătură cu lipsa temeiurilor pentru reținere	5	0	0
	În legătură cu lipsa temeiurilor pentru privarea în continuare de libertate	6	35	51
Inclusiv: cu aplicarea altei măsuri de constrângere neprivative de libertate (din rândul 6)		7	35	51
Persoane în privința cărora s-a solicitat de procuror arestarea preventivă , din cele reținute (din rândul 1)		8	294	284
Inclusiv: minori		9	0	0
Persoane arestate preventiv , din cele reținute (din rândul 8)		10	247	223
Inclusiv: minori		11	0	0
Din rândul 10	învinuite pentru infracțiuni excepțional de grave	12	27	16
	învinuite pentru infracțiuni deosebit de grave	13	47	117
	învinuite pentru infracțiuni grave	14	153	88
	învinuite pentru alte infracțiuni	15	20	2
Persoane arestate la domiciliu , din cele reținute, în privința cărora s-a solicitat de procuror arestarea preventivă (din rândul 8)		15a	11	49
Inclusiv: minori		15b	0	0
Persoane reținute puse în libertate de judecătorul de instrucție	Total	16	47	12
	Inclusiv: minori	17	0	0
	În legătură cu lipsa temeiurilor pentru privarea în continuare de libertate (din rândul 8)	18	47	12
	Inclusiv: cu aplicarea altei măsuri de constrângere neprivative de libertate (din rândul 18)	19	47	11
	În legătură cu expirarea termenului de reținere (din rândul 8)	20	0	1
În legătură cu lipsa temeiurilor pentru reținere (din rândul 8)		21	0	0
Contestări ale părții apărării privind eliberarea mandatului de arestare preventivă		22	217	219
Admise cu punerea persoanei în libertate de instanța de		23	9	3

Din ele	recurs (din rândul 22)			
	Inclusiv: cu aplicarea altei măsuri de constrângere neprivative de libertate (din rândul 23)	24	9	3
	Respinse (din rândul 22)	24a	208	197
	Inclusiv: minori (din rândul 23)	25	0	0
	Înlocuită arestarea preventivă cu arestarea la domiciliu de instanța de recurs (din rândul 22)	26	0	16
Contestări ale procurorului privind refuzul eliberării mandatului de arestare preventivă		27	16	12
Din ele	Admise cu aplicarea arestării preventive de instanța de recurs (din rândul 27)	28	11	18
	Inclusiv: minori	29	0	0
	Aplicată arestarea la domiciliu de instanța de recurs (din rândul 27)	30	5	3
	Inclusiv: minori	31	0	0
	Respinse (din rândul 27)	31a	0	1
Persoane în privința cărora s-a solicitat de procuror arestarea la domiciliu , din cele reținute (din rândul 1)		32	19	2
Inclusiv minori		33	0	0
Persoane arestate la domiciliu (din rândul 32)		34	19	2
Inclusiv: minori		35	0	0
Din rândul 34	înviniute pentru infracțiuni excepțional de grave	36	0	0
	înviniute pentru infracțiuni deosebit de grave	37	12	0
	înviniute pentru infracțiuni grave	38	7	0
	înviniute pentru alte infracțiuni	39	0	2
Contestări ale părții apărării privind eliberarea mandatului de arestare la domiciliu		40	18	2
Din ele	Admise cu punerea persoanei în libertate de instanța de recurs (din rândul 40)	41	0	0
	Inclusiv: cu aplicarea altei măsuri de constrângere neprivative de libertate (din rândul 41)	42	0	0
	Inclusiv: minori (din rândul 41)	43	0	0
	Respinse (din rândul 40)	43a	18	2
Contestări ale procurorului privind refuzul eliberării mandatului de arestare la domiciliu		44	0	0
Din ele	Admise cu aplicarea arestării la domiciliu de instanța de recurs (din rândul 44)	45	0	0
	Inclusiv: minori	46	0	0
	Respinse (din rândul 44)	46a	0	0
Persoane în privința cărora s-a solicitat de procuror arestarea preventivă în contumacie		47	7	13
Inclusiv: minori		48	0	0
Persoane arestate preventiv în contumacie (din rândul 47)		49	7	13
Inclusiv: minori		50	0	0
Persoane reținute din cele arestate preventiv în contumacie (din rândul 49)		50a	5	2
Inclusiv: minori		50b	0	0
Persoane trimise în judecată în stare de arestare preventivă (din rândurile 10, 28 și 49)	Total	51	87	69
	Inclusiv: minori	52	0	0
	inculpate pentru infracțiuni excepțional de grave	53	13	7
	inculpate pentru infracțiuni deosebit de grave	54	17	36
	inculpate pentru infracțiuni grave	55	57	25
	inculpate pentru alte infracțiuni	56	0	1
	cu termenul de arestare până la 3 luni	57	78	37
cu termenul de arestare de la 3 la 6 luni	58	9	26	

Asistența juridică internațională în anul 2022

În anul 2022, în cauzele penale în care exercită/conduce urmărirea penală, procurorii PCCOCS au formulat și **remis 78 cereri** de asistență juridică în materie penală (*comparativ cu 56 în 2021 și 42 în 2020*) autorităților competente din străinătate: 54 cereri - remise statelor membre UE și, respectiv 14 cereri în statele membre CSI (6 cereri Ucraina, 7 - Federația Rusă, 1-Armenia, 1-Kîrghistan),

Totodată, în perioada de raport au fost recepționate spre **executare 31 cereri** formulate de autoritățile străine competente.

Procurorii PCCOCS au solicitat inițierea procedurii de **extrădare** în privința a **18** persoane cercetate penal pe dosarele penale instrumentate, care au fost localizate în străinătate.

Alte activități.

De către procurorii Secției conducere a urmării penale au fost examinate 2442 adresări, cereri (plângeri) pe dosarele din conducere privind acțiunile sau inacțiunile reprezentanților organelor de urmărire penală, dintre care 406 au fost admise, comparativ cu 619 în perioada anului 2020, - 154 admise. Prin urmare procurorii secției în perioada anului 2021 au soluționat cu 1823 de adresări mai multe, decât în perioada anului precedent raportului.

Referitor la cauzele de rezonanță care au fost pornite de către organele de urmărire penală și aflate în conducere la procurorii din cadrul PCCOCS în perioada de raport pot fi menționate următoarele:

1. **cauza penală nr.2022790197** în privința membrilor unui grup criminal organizat (5 persoane) specializate în introducerea regulată pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă a drogurilor de tip cocaină (192,7 g) și altor tipuri (381,5 g mephedrone), precum și comercializarea acestora prin intermediul ”magazinelor online”.

În speță, drogurile erau camuflate în colete cu bunuri si tehnică și introduse prin în țară prin intermediul rutelor de transportare a coletelor neînsoțite pe ruta Spania-Moldova.

În cadrul urmăririi penale a fost identificat organizatorul grupării criminale, care se află Spania, fiind eliberat mandat de arest preventiv în contumacie, fiind anunțat în căutare, precum și alți membri ai grupării.

2. **cauza penală de contrabandă în proporții deosebit de mari cu arme și muniții**, în privința directorului unei entități comerciale specializate, care a organizat exportul armelor și munițiilor, în lipsa unei autorizații eliberate în baza deciziei Comisiei interdepartamentale de control asupra exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice, în statele pentru care în baza deciziilor Conciliului Uniunii Europene au fost aplicate interdicții de import/export al mărfurilor de această categorie (Republica Belarus și Federația Rusă). Prejudiciul cauzat entității - 433.752 euro, echivalentul a 8.338.623 lei.

3. **cauza penală 2021670077** disjunsă la 25.05.2021 din materialele cauzei penale nr. 2020670173, în baza art.177 alin.(11) și art.26, art.189 alin.(3) lit.a) din Codul penal, inițiată în privința unui ex-oficial din cadrul MAI, C.V., acuzat de culegerea ilegală de informații.

4. cauză penală împotriva unei grupări criminale organizate, membrii căreia sunt deținuți din Penitenciarul nr.17 din Rezina, care au acționat în anul 2021 pe întreg

teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul complicilor aflați în libertate au deposedat 24 persoane fizice și juridice de produse cerealiere, cauzându-le daune în proporții deosebit de mari (7 467 142.50 lei).

VI. Reprezentarea acuzării de stat

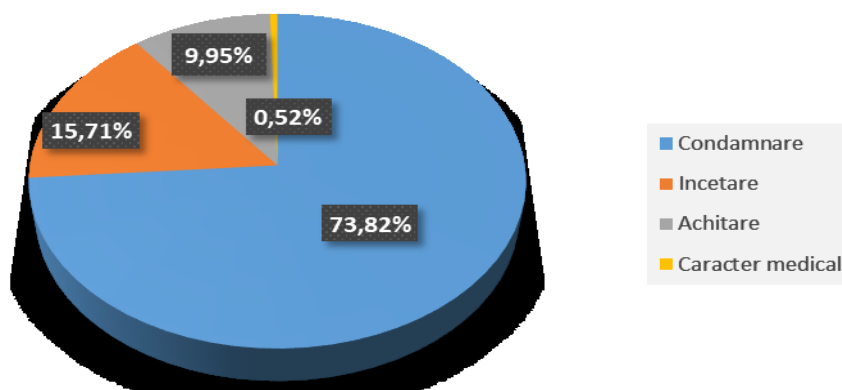
6.1 Pe parcursul anului **2022**, procurorii PCCOCS au reprezentat acuzarea de stat în instanța de fond **în 809** cauze penale în privința a **1625 inculpați** (comparativ, **în 2021, 694** cauze penale în privința a **1397** inculpați).

Din numărul total de cauze, pe **191** dintre ele, în privința a **244** persoane au fost pronunțate sentințe după cum urmează:

- **141** de sentințe de condamnare în privința a **170** de persoane (**73,82%**);
- **30** sentințe de încetare în privința a **41** persoane (**15,7%**);
- **19** sentințe de achitare în privința a **32** persoane (**9,94%**);
- **1** persoană a fost absolvită de răspundere penală pe motivul săvârșirii infracțiunii în stare de iresponsabilitate.

Comparativ, în **2021: 232 cauze penale** în privința a **339** persoane, soldate cu sentințe, **255 sentințe** în privința a **339** persoane.

Sentințe pronunțate în anul 2022

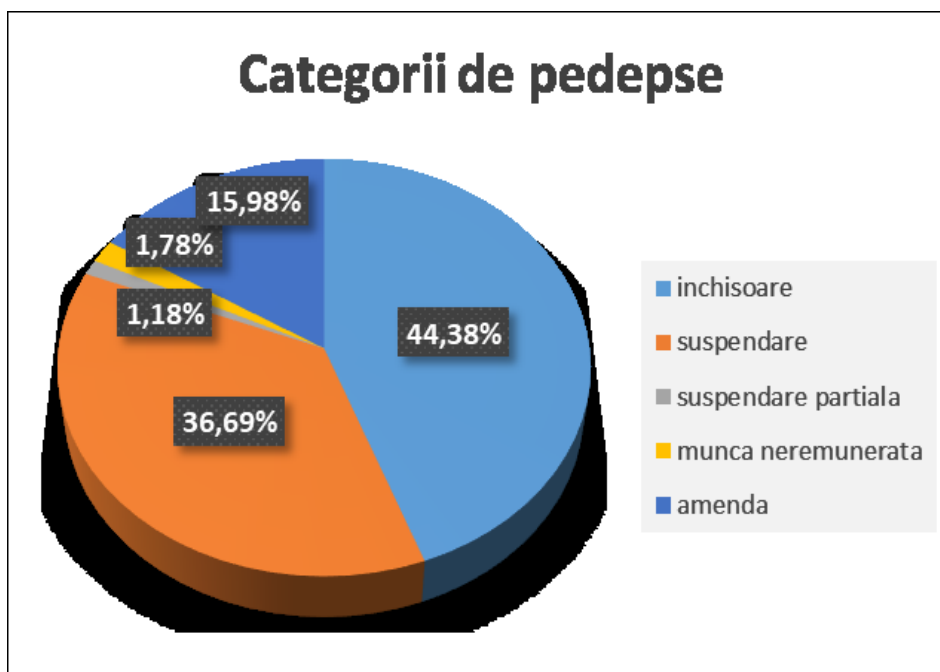


În procedură simplificată, prevăzută de art.364¹ din Codul de procedură penală au fost examinate **97** de cauze în privința a **110** de inculpați, ceea ce constituie **50,78%** din numărul total de cauze penale pe care au fost pronunțate sentințe.

În **2021** - rata aplicării procedurii simplificate în faza judiciară - **47%**.

Analiza efectuată la capitolul politicii punitive pe cauzele examinate cu pronunțarea **sentințelor de condamnare** denotă că pe parcursul anului 2022, instanțele de judecată au aplicat în privința a **75** persoane pedeapsa sub formă de **închisoare cu executare**, în privința a **62** de persoane executarea pedepsei închisorii a fost **suspendată condiționat**, în privința a **2** persoane executarea pedepsei a fost **suspendată parțial**, **3** persoane la pedeapsa cu **muncă neremunerată în folosul comunității** și **27** de persoane au fost condamnați la pedeapsa sub formă de **amendă**.

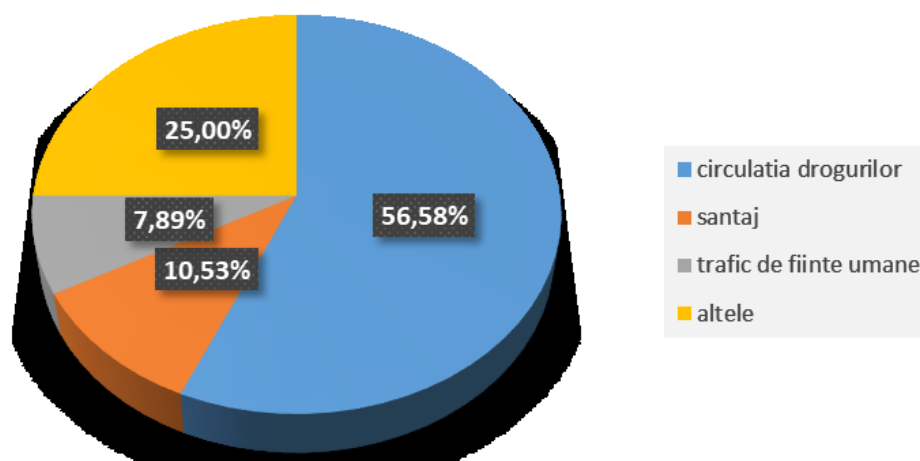
Categoriile de pedepse



Din numărul total a pedepselor cu închisoare au fost stabilite pentru comiterea infracțiunilor:

- circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare - 43 persoane (57 %);
- șantaj- 8 persoane (10%)
- trafic de ființe umane și trafic de copii- 6 persoane (8%);
- altele (art.145, 171, 175, 186, 190, 188, 236, 248/1 CP)- 18 persoane (25%)

Pedepse cu închisoarea



Privitor la aplicarea **art.90 din Codul penal** a fost suspendată executarea pedepsei cu închisoarea stabilite persoanelor recunoscute vinovate pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de:

- art.248 din Codul penal, în privința a 16 persoane;
- art.220 din Codul penal, în privința a 10 persoane;
- art.217/1 alin.(3) lit.f) din Codul penal, în privința a 14 persoane;
- art.208/1 din Codul penal în privința a 12 persoane;
- altele (art.189, 217, 281, 186, 291, 324 din Codul penal) -10 persoane.

Reieșind din circumstanțele comiterii infracțiunilor și din pericolul social al faptelor ilegale, la suspendarea executării pedepsei închisorii stabilite pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art.217/1 alin.(3) lit.f) din Codul penal și art.208/1 din Codul penal, sentințele au fost contestate cu apel pe temeiul că instanța neîntemeiat a dispus suspendarea executării pedepsei.

Din totalul de **30 de sentințe de încetare** în privința a **41** de persoane, pe temeiuri de nereabilitare s-au pronunțat 28 de sentințe privitor la **37** de persoane și respectiv **2** sentințe de încetare în privința a **4** persoane pe temeiuri de reabilitare.

Pe *temeiuri de reabilitare*, instanța de judecată într-o cauză penală a constatat nulitatea ordonanțelor de punere sub învinuire și încălcarea termenului de 3 luni de menținere a persoanei în calitate de bănuț. În a doua cauză instanța de judecată a reținut temeiul prevăzut la art. 391 alin.(1) pct. 5) din Codul de procedură penală și a constatat că în privința persoanei inculpate există o hotărâre a organului de urmărire penală de scoatere de sub urmărirea penală.

Ambele sentințe au fost considerate neîntemeiate, fiind contestate cu apel asupra cărora instanța de apel până la data întocmirii raportului nu s-a expus.

Comparativ, în **2021** - **30** sentințe de încetare (aproximativ **13%** din numărul total de sentințe) în privința a **44** persoane.

Din totalul **sentințele de achitare**, **4** sentințe în privința a **5** persoane, au fost pronunțate pe temeiul că fapta nu a fost comisă de inculpat și, respectiv, **15** sentințe în privința a **27** de persoane, că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

Într-o **cauză**, a fost adoptată sentința de achitare ca rezultat a **renunțării la învinuire** a procurorului, în corespundere cu art. 320 alin.(5) din Codul de procedură penală (cauza penală de învinuire a lui L.V. învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art.165 alin.(2) lit.b),d) din Codul penal). Restul **18** sentințe au fost considerate neîntemeiate, fiind **contestate cu apel**.

Comparativ, în **2021** au fost pronunțate **19** sentințe de achitare în privința a **45** persoane.

Cauzele cere au generat adoptarea în 2022 a soluțiilor de **achitare**:

1.Comportamentul părților/participanților în proces: schimbarea la faza cercetării judecătorești a declarațiilor date la etapa urmăririi penale de către partea vătămată sau martori; imposibilitatea audierii acestora în ședință de judecată din cauza aflării acestora peste hotarele țării; concluziile divergente ale expertizelor suplimentare sau contraexpertizelor numite pe parcursul judecării cauzei;

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

3. Prestația procurorilor: expedierea în instanță 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 etc.

În perioada de raport, procurorii PCCOCS au contestat cu apel sau, după caz, cu recurs privind latura penală și latura civilă a cauzei, inclusiv respingerea solicitării de încasare a cheltuielilor de judecată sau a confiscării bunurilor utilizate la comiterea infracțiunii sau rezultate din infracțiune. Astfel, au fost **contestate 99 sentințe (51,8%** din sentințele pronunțate).

În perioada de raport, procurorii PCCOCS au participat în instanța de judecată a **192** de cauze penale în privința a **583** de persoane învinuite de comiterea infracțiunilor săvârșite în cadrul unui grup criminal organizat sau organizație criminală ori în interesul acestora.

Din această categorie au fost pronunțate **28** sentințe în privința a **41** persoane.

Din sentințele pronunțate, **18** în privința a **26** persoane sunt de condamnare, în **8** cauze penale instanța de judecată a dispus excluderea calificativului comiterii infracțiunii de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală, într-o cauză **1** persoană a fost achitată și într-o cauză s-a dispus încetarea procesului în privința a **2** persoane.

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.

În perioada indicată, s-a dispus încasarea de la inculpați a cheltuielilor judiciare în sumă de **652 710 MDL**, în **81** de cauze penale (*în 2021- 911 272 MDL*)

Tot în 2022, în **4** cauze cu adoptarea soluțiilor de achitare/încetare s-a dispus trecerea cheltuielilor de **7 962,79 MDL**, în contul statului și în **3** cauze s-a respins încasarea cheltuielilor judiciare în sumă de **40.468,3 MDL**.

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 restituirea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

La examinarea cauzelor de învinuire în comiterea infracțiunilor de circulație ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare au fost invocate probele ce confirmă rezultatele activității criminale și s-a solicitat confiscarea contravalorii lor. În perioada de raport din categoria dată de cauze s-a dispus confiscarea a sumei de **1 290 953, 64 lei**.

În baza sentințelor adoptate în perioada de raport, au fost **confiscate bunuri** în valoare totală de **5 621 252 MDL**.

Bunuri confiscate /art.106 CP/	Total sentințe		8	47
	Valoarea cumulativă în lei a bunurilor confiscate /în cazul bunurilor neevaluate, a se lua în calcul valoarea medie de piață a acestora /		9	5621252,44 lei
	inclusiv	Spălarea banilor (art.243 CP)	0	
		Finanțarea terorismului (art.279 CP), alte infracțiuni legate de terorism	1	
		Participarea la grupuri criminale organizate (art.282, 283, 284 CP)	2	
Trafic de ființe umane, copii și migranți (art.165, 167, 168, 206, 208, 220, 362 ¹ CP)		3	302386 lei	

	Trafic ilicit de droguri (art.217 – 217 ⁶ , 218, 248 alin.(2), 322, CP)	4	1290953,64 lei
	Trafic ilicit de arme (art.290, 292 CP)	5	
	Corupere, mituire (art.191 alin.(2) lit.d), 256, 324-328, 330 ² - 333 – 335 CP)	6	30000 lei
	Falsificare de bani, titluri de valoare, carduri, alte instrumente de plată (art.236, 237 CP)	7	82000 lei
	Contrabandă și eschivare de la achitarea dr. de import (art.248, 249 CP)	8	840470,8 lei
	Evaziuni fiscale (244, 244 ¹ CP)	9	
	Alte infracțiuni	0	3075442 lei pistol de model CZ100
	Total sentințe în care a fost respinsă solicitarea procurorului de confiscare a bunurilor	1	12

Sentințele prin care s-a refuzat confiscarea specială au fost considerate neîntemeiate și contestate cu apel. Din apelurile declarate, instanța de apel s-a expus într-o cauză unde a admis apelul procurorului și în baza art.106 din Codul penal a suspus confiscării speciale contravalorii mijlocului de transport folosit la comiterea infracțiunii în sumă de **655 377 MDL**.

În tabelul ce urmează au fost reflectați indicii numerici privind rezultatele activității PCCOCS, în raport cu perioadele similare ale anilor 2020 și 2021.

 criterii	2020	2021	2022
Total cauze pe care a fost reprezentată acuzaarea (dosare/persoane)	707/1411	694/1397	809/1625
Total sentințe pronunțate (dosare/persoane), dintre ele:	197/294	232/339	191/244
Sentințe de condamnare (dosare/persoane), dintre ele aplicate pedeapsa	144/202	183/250	141/170
- Închisoare (persoane)	88	107	75
- uspendarea condiționată a executării pedepsei (persoane)	88	106	62 2 ^(90/1)
- menda (persoane)	22	32	27
- unca neremunerată în folosul comunității (persoane)	4	5	3
Sentințe de încetare (dosare/persoane)	29/55	30/44	30/41
Sentințe de achitare (dosare/persoane)	24/37	19/45	19/32
Cauze penale la sfârșitul perioadei de raport (dosare/persoane)	510/1117	492/1095	618/1381

Indicii numerici sunt în scădere față de perioada similară a anului 2021, dar egali față de aceiași perioadă a anului 2020.

Faptul dat a fost influențat de declararea stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova și stabilirea unor măsuri specifice în domeniul justiției prin dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.5 din 2 martie 2022, fiind dispusă suspendarea examinării cauzelor penale aflate pe rol.

Cu toate că aceste măsuri au fost anulate la 04.04.2022, procesul de examinare a cauzelor penale a fost afectat în continuare, din considerentul stabilirii altor termene de examinare a cazurilor.

Un alt factor care a influențat asupra numărului de cauze examinate a fost și expirarea împluternicirilor a mai multor judecători care nu au fost numiți în funcție, cauzele penale din procedura acestora, fiind redistribuite la finele anului 2022 și au fost reluate cercetările.

La sfârșitul perioadei de raport, acuzatorii de stat din cadrul PCCOCS reprezintă învinuirea în instanțele de fond în **618** cauze, cu **25%** mai mult față de aceeași perioadă a anului 2021.

În urma analizei stării de fapt la capitolul respectării termenului rezonabil de judecare a cauzelor în instanțele de fond s-a stabilit că pe rol se află spre examinare:

- cu termen de examinare mai mare de 1 an - 102 dosare, 193 persoane;
- cu termen de examinare mai mare de 2 ani - 55 dosare, 96 persoane;
- cu termen de examinare mai mare de 3 ani - 207 dosare, 643 persoane.

Pentru a reduce riscul de a încălca examinării cauzei în termen rezonabil, în temeiul art. 20 alin.(5) din Codul de procedură penală au fost depuse 54 de cereri de accelerare care în mare parte au fost respinse de instanțele de judecată, pe temeiul că agenda instanței este încărcată.

Un alt factor ce determină tergiversarea examinării cauzelor penale este că instanțele de judecată nu în toate cazurile întreprind din timp toate măsurile necesare pentru ca, la termenul fixat, judecarea cauzei să nu fie amânată, îndatorire prevăzută expres în art.353 alin.(1) din Codul de procedură penală.

În contextul soluțiilor emise de instanța de judecată pot fi exemplificate următoarele:

1. Sentința judecătorei Chișinău (sediul Buiucani) din 28.04.2022 inculpatul V. O. a fost recunoscut vinovat pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.206 alin.(3) lit.b) și b/1) Cod penal cu stabilirea unei pedepse de 10 ani închisoare și de comiterea infracțiunii prevăzute de art.220 alin.(2) lit.c) din Codul penal cu stabilirea unei pedepse de 3 ani închisoare.

În conformitate cu art.84 alin.(1) din Codul penal pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial i-a fost stabilit o pedeapsă definitivă de 12 ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Inculpatul a fost recunoscut vinovat pentru faptul că în perioada anului 2021 prin constrângere psihică a exploatat sexual cinci minore pe care l-e impunea să presteze servicii sexuale în mun. Chișinău.

2. Sentința judecătorei Chișinău (sediul Buiucani) din 11.11.2022, inculpatul S. V. a fost recunoscut vinovat pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.141 alin.(1) din Codul penal cu stabilirea unei pedepse de 3 ani 6 luni închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Inculpatul a fost recunoscut vinovat pentru faptul că fiind cetățean al Republicii Moldova, în perioada iulie 2016 - 2021 aflându-se pe teritoriul Ucrainei, intenționat, având scopul violării integrității teritoriale a statului respectiv și subminării orânduirii constituționale a Republicii Ucraina, manifestate prin contribuirea la secesionarea regiunilor separatiste Lugansk și Donețk, la menținerea pretensei statalității a entității statale indicate, nerecunoscute și autoproclamate, din

interes material, s-a înrolat și a satisfăcut serviciul militar în formațiunea militară „Первая Славянская Бригада”, formațiune armată a autoproclamatei Republici Populare Donețk, în cadrul căreia, contra unei remunerări bănești promise, a participat în calitate de ostaș, la conflictul militar care are loc în sud-estul Ucrainei, din regiunea Donețk.

3. Sentința judecătorei Chișinău (sediul Buiucani) din 24.11.2022, B.T. a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 2171 alin. (4) lit. b) și d) Cod penal, cu stabilirea pedepsei de 10 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis pentru bărbați și cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de gestionarea drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor lor pe un termen de 5 (cinci) ani.

S-a încasat de la T.B. în beneficiul statului contravaloarea obținută în rezultatul activității infracționale în sumă totală de 774 897,03 lei.

S-a menținut sechestrul aplicat asupra încăperii locative amplasate în mun. Chișinău, str. N. D., 00/0, ap.0, în vederea asigurării confiscării speciale a venitului rezultat din infracțiune în mărime de 774 897,03 lei, precum și a cheltuielilor judiciare reținute în sarcina acestuia în mărime de 13 580 lei.

Inculpatul au fost recunoscut vinovat pentru faptul că a acționat prin participație sub forma grupului criminal organizat în vederea procurării, păstrării, transportării, distribuirii, precum și înstrăinării drogurilor.

Activitatea infracțională a grupului criminal organizat din care făcea parte B. T. era realizată prin intermediul magazinului online de comercializare a drogurilor. Acesta primea remunerare în dependență de volumul lucrului efectuat, adică de numărul pachetelor cu droguri reambalate și ascunse pe teritoriul municipiului Chișinău, în perioada 18.10.21 - 27.10.21, fiind constatată obținerea mijloacelor financiare în sumă de 581 732,24 lei, iar în perioada 07.04.21 - 29.11.21, în sumă de 193 164,79 lei.

VII. Activități programate și realizate potrivit planurilor de acțiuni ale PCCOCS

Activitățile PCCOCS desfășurate în perioada anului 2022 au fost stipulate în planurile de activitate pentru semestrul unul și doi.

Subsecvent în perioada de raport au fost planificate următoarele activități:

- ✓ Investigarea cu prioritate a cauzelor de *crimă organizată* (semestrial);
- ✓ Investigarea cu prioritate a cauzelor de *spălare a banilor și finanțarea terorismului* (semestrial);
- ✓ Investigarea eficientă a cauzelor privind *delapidarea patrimoniului public* (semestrial);
- ✓ Dezvoltarea capacităților analitice ale PCCOCS (semestrial);
- ✓ Analiza practicii privind înaintarea *acțiunilor în regres în interesul statului* împotriva agenților publici condamnați pentru infracțiuni de corupție și conexe (semestrial);
- ✓ Desfășurarea *investigațiilor financiare paralele* și utilizarea informațiilor financiare, inclusiv asigurarea unui schimb operativ și eficient de informații între SPCSB și instituțiile responsabile, cu implicarea specialiștilor relevanți (semestrial);

- ✓ Analiza respectării legislației privind *prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și crimelor conexe*;
- ✓ Analiza stării de fapt în domeniul urmăririi penale a infracțiunilor de *trafic ilicit de droguri și anabolizante*, inclusiv prin prisma fluxurilor financiare ilicite generate de acest fenomen în perioada precedentă (semestrial);
- ✓ Analiza activității de aplicare a *măsurilor speciale de investigații* în cazurile de trafic ilicit de droguri în anul precedent; Participarea la **elaborarea Ghidului privind investigarea și judecarea faptelor de trafic ilicit de droguri** (asociate infracțiunii de spălare a banilor);
- ✓ Participarea la **elaborarea Ghidului privind investigarea și judecarea faptelor de contrabandă**;
- ✓ Analiza investigării cazurilor de *contrabandă* (cu droguri, țigări, alcool, anabolizante ș.a. substanțe) *în proporții deosebit de mari, inclusiv cu implicarea persoanelor cu funcții de răspundere* (semestrial);
- ✓ Elaborarea și implementarea *standardelor privind utilizarea forței, a mijloacelor speciale și a armelor de foc*; Evaluarea eficienței investigării și judecării cauzelor de *tortură, tratament inuman sau degradant* (semestrial);
- ✓ Evaluarea performanțelor în activitatea PCCOCS pentru anul 2021;
- ✓ Analiza sarcinii de muncă per procuror și aprecierea oportunității de modificare a structurii interne și a statelor de personal;
- ✓ Evaluarea volumului responsabilităților manageriale în raport cu numărul de angajați din subordine și identificarea unor forme e salarizare echivalentă pentru procurorii conducători;
- ✓ Participarea la optimizarea structurii sistemului procuraturii în scopul eficientizării activității;
- ✓ Participarea la implementarea prevederilor tratatelor și angajamentelor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii corupției, spălării banilor și finanțării terorismului, recomandările GRECO și MONEYVAL (semestrial);
- ✓ Crearea și lansarea paginii web a PCCOCS.

Menționăm ca majoritatea acțiunilor programate au fost realizate cu excepția, *creării paginii web a PCCOCS* (pe parcursul anului 2022, au avut loc o serie de întrevederi cu reprezentanții fundației GIZ și a implementatorilor proiectului de creare și lansare a noii pagini web.

Au fost discutate funcționalitățile necesare acesteia, interfața, designul, rubricile, precum și datele necesare din partea instituției, în calitate de beneficiar. În prezent, elaborarea paginii web a instituției este în curs, fiind preconizată lansarea acesteia în viitorul apropiat.

La fel, nu a fost realizată pe deplin măsura ce ține de *adoptarea noii organigrame a PCCOCS* (procurorul-șef interimar, dl. S.Russu) a participat în calitate de membru al **Grupului de lucru privind soluționarea deficiențelor privind structura internă, reședințele și statul de personal al sistemului Procuraturii**, instituit în baza OPG nr.86/3 din 07.11.2022, prezentând proiectul noii organigrame a PCCOCS întocmită urmare a studiului efectuat reieșind din sarcina per procuror, competențele procesual penale ale PCCOCS și prevederile Legii cu privire la procuraturile specializate.

Proiectul a fost dispus dezbaterilor de către membrii comisiei, cu formularea propunerilor, următoarea etapă, fiind înaintarea demersului de modificare a

organigrammei către CSP, după finalizarea dezbaterilor vis-a-vis de structurile altor procuraturi).

VIII. Activitățile analitice și transparența

8.1. Pe parcursul perioadei de raport o parte dintre eforturile procurorilor PCCOCS au fost concentrate la executarea activităților cu caracter analitic programate, care reies din sarcinile trasate de conducerea Procuraturii Generale și programele de activitate ale Procuraturii Generale.

✓ **Programul de Dezvoltare Strategică (PDS) a Procuraturii pentru anii 2021-2025**, ordinul Procurorului General nr.19/28 din 03.02.21;

✓ Planul de acțiuni al Procuraturii pentru realizarea Planului de acțiuni de implementare a **Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025**, ordinul Procurorului General nr.28/8 din 23.03.21;

✓ Planul operațional de acțiuni al Procuraturii Republicii Moldova pentru realizarea **Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022**, ordinul Procurorului General nr.52/8/1 din 19.07.2021;

✓ Planul instituțional de acțiuni al Procuraturii în vederea executării Planului de acțiuni pentru anii 2021-2022 privind implementarea **Strategiei naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023**, ordinul Procurorului General nr.6/2-97 din 29.12.2021;

✓ **Strategia privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025**, ordinul Procurorului General nr.3/8/1/ din 06.01.22;

✓ **Strategia de management al riscurilor în Procuratură 101/28 din 29.12.2020**;

✓ **Autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial în cadrul Procuraturii și emiterea declarației de răspundere managerială**, ordinul Procurorului General nr.28/8 din 29.03.21;

✓ **Monitorizarea și unificarea modului de examinare a sesizărilor și rapoartelor de audit ale Curții de Conturi**, ordinul Procurorului General nr.24/8/2/ din 23.03.21;

✓ **Realizarea și evidența deciziilor Consiliului Suprem de Securitate**, ordinul Procurorului General nr.42/8 din 08.06.2021;

✓ **Organizarea activității procurorilor în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele judecătorești**, Ordinul P.G.nr.2/21 din 02.01.2018;

✓ **Organizarea activității investigării cazurilor de tortură, tratament inuman și degradant**, Ordinul P.G. nr. 81/6/408.11.2021;

✓ Interacțiunea dintre subdiviziunile Procuraturii Generale, procuraturile specializate și teritoriale la desfășurarea activității de **combaterea a crimelor cibernetice**, ordinul 47/4 din 09.12.2016;

✓ Interacțiunea dintre subdiviziunile Procuraturii Generale, procuraturile specializate și teritoriale la desfășurarea activității de **combatere a traficului de ființe umane și a migrației ilegale**, ordinul Procurorului General nr.44/15 din 24.11.2016.

8.2. În perioada anului 2022, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a realizat **851 comunicate**.

Acestea au fost segmentate pe emiterea comunicatelor de presă, notelor/ declarațiilor de presă, precizărilor solicitate din partea reprezentanților media. De asemenea, interacțiunile mediatice au luat în considerare atât presa scrisă (tipărită și online), cât și cea radiofonică și televizată.

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

IX. Aspecte problematice ale activității

9.1. Insuficiența numărului de personal (procurori, consultanți, ofițeri de urmărire penală și de investigație) raportat la volumul și specificul cauzelor penale instrumentate de PCCOCS.

În cadrul activității de conducere a urmăririi penale desfășurate de către procurorii din cadrul PCCOCS pe cauzele penale exercitate de către ofițerii de urmărire penală a 7 organe de urmărire penală distincte (**CCTP, IGPF, DIII, DGUP, SV, SFS, SPIA**) se constată încărcarea sarcinii procurorilor cu multe cauze.

Situația descrisă *supra* în complex cu competențele atribuite procuraturii specializate prevăzute de art.270² din Codul de procedură penală, indică necesitatea completării funcțiilor de personal cu cel puțin 17 funcții de procuror și tot atâtea de ofițeri de urmărire penală și investigație.

Cauzele respective prezintă un grad sporit de complexitate în care sunt examinate un complex din capitole distincte a părții speciale a Codului penal de infracțiuni implicit de crimă organizată, evaziune fiscală, abuzuri de serviciu, spălare de bani etc.

O opțiune temporară pentru remedierea situației a constituit delegarea procurorilor din procuraturile teritoriale, aceasta fiind o soluție de moment în condițiile rigorilor legale în vigoare ce ține de numirea în funcție a procurorilor și contrabalansarea numărului de procurori PCCOCS detașați în funcții de conducere în procuraturile teritoriale Remedierea situației

Conform organigramei anexă la Regulamentul de activitate a PCCOCS aprobat prin ordinul Procurorului General nr.7/28 din 17.02.2017 cu modificările ulterioare, structura instituției este formată din trei secții, șase birouri (S.Exercitare: birourile: Antitortură, Combaterea criminalității organizate și cauze speciale, Combaterea criminalității economico-financiare și fraudelor bancare; S.Conducere: birourile: Antitrafic și investigarea crimelor cibernetice, Combaterea traficului de droguri, Conducerea urmăririi Penale în cauze investigate de organele centrale ale MAI și SV), două oficii (Nord, Sud), un Serviciu (Informare și Comunicare cu mass media) și aparatul PCCOCS.

În rezultatul analizei activității subdiviziunilor prevăzute în organigrama PCCOCS s-a constatat că o parte din acestea nu sunt funcționale, deoarece nu este asigurat un management eficient la nivelul fiecărei subdiviziuni.

Această situație este consecința faptului că posturile de șef de birou sunt funcții neformale, fără atribuții manageriale și competență procesuală pe domeniile specifice.

În cadrul secțiilor repartizarea cauzelor se efectuează nu după specializare, ci după domeniul de activitate: conducerea urmăririi penale/exercitarea urmăririi penale.

In concreto, anumite cauze de aceeași categorie (*ex: contrabanda, punerea în circulație a drogurilor, traficul de persoane, evaziunea fiscală, ș.a.*) sunt transmise pentru conducerea urmăririi penale unui birou (din cadrul Secției conducerea urmărire penală), iar pentru exercitarea urmăririi penale altui birou (din cadrul Secției exercitare a urmăririi penale), situația descrisă generează lacune semnificative la implementarea eficientă a procesului de specializare a procurorilor după categoria infracțiunilor investigate.

Totodată, sunt categorii de cauze, care nu pot fi atribuite la anumite domenii exacte, fiind necesară crearea unei subdiviziuni speciale pentru investigarea nemijlocită a acestor cauze (*ex. – o parte a dosarului numit generic „Furtul miliardului”, delapidări de la Calea Ferată a Moldovei (prejudiciul de peste 1,2 mil lei), delapidări de la întreprinderi ce dețin monopol pe piață, infracțiuni săvârșite de funcționari publici/ persoane de demnitate publică de rang înalt (cauza numită generic „Direcția -5”) etc.*) pe care, de regulă, sunt create grupuri de urmărire penală formate din persoane responsabile delegate din mai multe instituții de stat – IFPS, Inspekția Financiară, SIS, Serviciul Vamal etc.

9.2. O altă deficiență identificată este că procurorii sunt repartizați în cadrul subdiviziunilor PCCOCS fără a fi verificate competențele profesionale de specializare (trafic, crimă cibernetică, droguri, reprezentarea acuzării).

Reieșind din cele constatate se poate de concluzionat că actuala structură a PCCOCS nu asigură o repartizare echitabilă, proporțională și eficientă a volumului de lucru.

Astfel, se impune o nouă structură a PCCOCS, care a avea la bază raționamente ce vizează necesitatea asigurării managementului eficient al subdiviziunilor, consolidarea capacităților instituționale și operaționalizarea domeniilor specifice de activitate în contextul cadrului normativ în vigoare, raportate la standardele de eficacitate și eficiență a proceselor de administrare publică.

9.3. Totodată au rămas fără de lipsa unor interpreți/traducători, chiar și a limbii ruse, în statele de personal ale organelor de urmărire penală a IGP sau IGPF a MAI, factor ce generează dificultăți la instrumentarea cauzelor penale cu persoane ce nu cunosc limba de stat;

- o problemă majoră, în special la efectuarea urmăririi penale pe infracțiunile de trafic de persoane și celor ce au caracter transfrontalier, sunt comisiile rogatorii adresate altor state, care se execută în unele cazuri în termeni îndelungați, precum și lipsa în unele situații de resurse financiare suficiente pentru traducerea actelor în vederea inițierii comisiei rogatorii;

- inacțiunea ofițerilor de urmărire penală și chiar a procurorilor conducători ai urmăririi penale întru sporirea efectuării urmăririi penale în termeni rezonabili și neadmiterea tergiversării adoptării unei soluții legale în conformitate cu codul de procedură penală;

- utilizarea resurselor umane și materiale pe categorii de infracțiuni ce nu necesită investigații ample, complexe sau de rezonanță și după caz fac parte din categoria celor ușoare sau mai puțin grave, situația s-a redresat esențial în perioada anului 2022, fiind rămase puține dosare din anii precedenți, în care urmează a fi emise soluții;

- termenul îndelungat al expertizelor judiciare, în special în cauzele penale cu persoane arestate;

- utilizarea în foarte puține cazuri a programului E-dosar de către procurori, inacțiune ce împiedică ulterior la verificarea lucrului efectuat, evidența cauzelor penale și soluțiilor adoptate;

Problematica pe acuzare

Reieșind din specificul de investigare a infracțiunilor comise de către grupuri criminale organizate sau organizații criminale, la transmiterea cauzele în judecată, ca probe a acuzării sunt incluse declarațiile martorilor care au acționat în calitate de investigatori sub acoperire, a căror identitate este protejată.

În procesul de reprezentare a învinuirii în instanța de judecată, acuzatorii de stat întâmpină impedimente la prezentarea în ședințele de judecată, a probelor acuzării în situația când se solicită audierea martorilor/investigatorilor sub acoperire în condițiile art.110 din Codul penal.

De regulă, ca temei de respingere a demersurilor procurorilor, instanța invocă condiția prevăzută în art.110 alin.(1) din Codul penal și anume „dacă există mijloace tehnice respective”. Ca rezultat, din motive pur organizatorice care nu au nici o legătură cu circumstanțele specifice cauzei care se examinează, instanța de judecată constată că nu dispune de mijloace tehnice necesare și refuză audierea martorului/investigatorului sub acoperire în condițiile art.110 din Codul penal.

Situația dată afectează negativ procesul de prezentare a probelor de către procuror și încălcă dreptul martorului de a fi audiat prin intermediul unei teleconferințe cu imaginea și vocea distorsionată, astfel încât să nu poată fi recunoscut, drept prevăzut la art.90 alin.(12) pct.5) din Codul de procedură penală.

Mai mult, în procesul de reprezentare a acuzării în cadrul Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani au fost constatate riscuri iminente de deconspirare a identității investigatorilor sub acoperire din cauza neaplicării prevederilor art.110 din Codul penal.

Pentru soluționarea în termeni optimi a acestei chestiuni, la 12.04.2022 au fost sesizați Președintele Judecătoriei Chișinău și Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești cu solicitarea de a asigura Judecătoria Chișinău sediul Buiucani cu mijloace tehnice necesare audierii în condițiile art.110 din Codul de procedură penală, fiind organizate mai multe ședințe la acest subiect.

Ca rezultat, prin intermediul Proiectului „Instanțe Judecătorești Model” cu suportul USAID Moldova a fost achiziționat echipamente audio/video de modificare a imaginii și vocii care se prognozează să fie livrate în Republica Moldova aproximativ în luna martie 2023.

O altă problemă la examinarea cauzelor este legată de tergiversarea proceselor în care figurează mai mulți inculpați (între 5 și 14 inculpați) și a numărului mare de participanți a căror prezență este obligatorie.

Ca rezultat, o mare parte din ședințele de judecată sunt nelucrative din motivul imposibilității asigurării prezenței tuturor participanților la proces, care de multe ori solicită amânarea ședințelor de judecată, invocând diferite motive, situație care afectează negativ procesul de asigurare a prezenței martorilor din partea acuzării și judecare a cauzei în termeni optimi, inclusiv pe cauzele cu inculpați în privința cărora au fost aplicate măsuri preventive privative de libertate.

X. Evaluarea activității. Concluzii și obiective

10.1. În perioada de raport, procurorii PCCOCS au dat dovadă de cunoaștere a legislației naționale, a normelor de drept internațional, metodologiilor criminalistice, practicii de urmărire penală și judiciare, inclusiv a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, pe care le-au aplicat în practică. Dispun de capacități analitice și decizionale, sunt disponibili de a prelua sarcini suplimentare și de a întreprinde măsurile corespunzătoare pentru realizarea lor.

În general, exceptând unele cazuri particulare, în activitatea pe care au desfășurat-o, au dat dovadă de profesionalism, operativitate și responsabilitate, au confirmat că sunt capabili de a organiza la un nivel corespunzător exercitarea atribuțiilor de serviciu, au executat în termen și calitativ însărcinările.

Procurorii au manifestat capacități la exercitarea și conducerea urmăririi penale, reprezentarea acuzării de stat, activități analitice, de planificare, organizare a lucrului și de mobilizare personală în vederea realizării sarcinilor, capacități de apreciere a faptelor supuse verificărilor, reacționând prompt și obiectiv la încălcările și omisiunile depistate, asigurând și întocmirea unor acte calitative.

În concluzie, pornind de la faptul că procurorii din cadrul PCCOCS pe parcursul anului 2022 au activat rezultativ, activitatea lor urmează a fi apreciată drept **bună**, conformă activităților programate și sarcinilor trasate.

În perioada anului 2023, procuratura specializată urmează să întreprindă măsurile necesare în vederea realizării următoarelor **obiective de bază**:

10.2 Pe domeniul exercitarea urmăririi penale:

✓ Rețele infracționale cu grad ridicat de risc

Investigarea, combaterea și monitorizarea permanentă rețelele infracționale cu grad ridicat de risc cu un accent deosebit pe cele care recurg la corupție, acte de violență, arme de foc și spălarea banilor prin intermediul unor sisteme financiare paralele subterane.

✓ Traficul de arme de foc, muniții și substanțe radioactive

Scopul este de a viza infractorii implicați în traficul, distribuția și utilizarea ilicită a **Infracțiuni de fraudă, economice și financiare**

Investigarea și combaterea infracțiunilor economico-financiare și fraude vamale în special a cazurilor sistemice cu implicarea persoanelor responsabile din instituțiile statului, în particular, infractorii care orchestrează infracțiuni de fraudă, economice și financiare, inclusiv sistemele de fraudă online, fraudă cu produse accizabile, fraudă intracomunitară cu firme „fantomă”, infracțiunile legate de proprietatea intelectuală, contrafacerea mărfurilor și falsificarea de monede, fondurile provenite din săvârșirea de infracțiuni și spălarea banilor.

Utilizarea și inițierea investigațiilor financiar-paralele și altor instrumente legale în vederea identificării, indisponibilizării și recuperării bunurilor infracționale.

✓ **Tortura, tratamentul inuman și degradant**

Investigarea și monitorizarea fenomenului infracțional de tortură, tratament inuman și degradant al persoanelor aflate în custodia statului în sensul garanțiilor art.3 din Convenția europeană a drepturilor omului.

✓ **Criminalitatea organizată din instituțiile penitenciare**

Investigarea, combaterea și monitorizarea permanentă a activității grupărilor criminale organizate în instituțiile penitenciare;

Pe lângă aceste priorități, **producerea și punerea la dispoziție de documente false și frauduloase** vor fi abordate ca un obiectiv strategic orizontal comun, deoarece constituie un factor-cheie de facilitare a multor infracțiuni.

10.3 Conducerea urmăririi penale:

✓ **Contrabanda și alte infracțiuni economico-financiare**

Investigarea și combaterea criminalității organizate specializate în contrabandă, escrocheriile săvârșite de grupuri criminale organizate și organizații criminale în special cele realizate cu utilizarea tehnologiilor informaționale și folosirea valurilor virtuale și cripto-valurilor;

✓ **Atacurile cibernetice**

Investigarea și combaterea fenomenului folosirii de către subiecții infracțiunilor de criminalitate organizată a sistemelor de plăți electronice (cripto-valută, portofele electronice și a monedei electronice). Urmărirea, indisponibilizarea și confiscarea fluxurilor de bani proveniți din activități infracționale, convertiți în mijloace electronice de plată; Scopul este de a viza infractorii care orchestrează atacuri cibernetice, în special pe cei care oferă servicii infracționale specializate online.

✓ **Traficul de droguri**

Scopul este de a identifica și viza rețelele infracționale implicate în traficul internațional de droguri destinate pieței din Republica Moldova, inclusiv traficul și distribuția de cannabis, cocaină, heroină, droguri sintetice și substanțe psihoactive noi, cât și a tranzitului.

La fel, investigarea și combaterea activității grupărilor infracționale transnaționale specializate în contrabandă cu produse chimice necesare fabricării drogurilor sintetice, producerea de droguri sintetice, contrabanda cu anabolizante, precum și punerea în funcțiune atât pe teritoriul R. Moldova cât și pe teritoriul țărilor membre a Uniunii Europene a liniilor clandestine de producere a țigaretelor;

✓ **Traficului de organe, traficul de ființe umane și migrația ilegală**

Investigarea și combaterea rețelele infracționale implicate în introducerea ilegală de migranți, în special pe cele care oferă servicii de facilitare de-a lungul principalelor rute de migrație.

Investigarea și combaterea traficului de organe, traficul de ființe umane și migrația ilegală în special formele noi de exploatare și utilizare a Republicii Moldova ca țară de tranzit a fluxurilor de migranți din orientul mijlociu (ex. Siria, Afganistan, Irak);

Neutraliza rețelele infracționale implicate în traficul de persoane, cu un accent deosebit pe cele care exploatează minori, pe cele care recurg la violență sau amenință

cu violența împotriva victimelor și a familiilor acestora sau care recrutează victime online și le fac publicitate online.

✓ **Infrațiunile împotriva mediului**

Investigarea activităților ilicite și combaterea rețelelor infracționale implicate în toate formele de infracțiuni împotriva mediului, în special pe acelea care au capacitatea de a se infiltra în structuri comerciale legale sau de a-și înființa propriile întreprinderi care să le faciliteze infracțiunile.

✓ **Infrațiunile comise de funcționarii statului**

Investigarea și combaterea infracțiunilor de crimă organizată cu implicarea persoanelor cu funcție de răspundere, persoanelor publice și persoanelor de demnitate publică, implicite contrabanda, circulația ilegală a drogurilor, infracțiuni informatice și din domeniul telecomunicațiilor, infracțiuni economice, infracțiuni contra autorității publice și securității statului.

10.4 Reprezentarea acuzării de stat

✓ **Respectarea termenilor rezonabili de examinare judiciară a cauzelor penale**

Întreprinderea măsurilor pro-active pentru accelerarea judecării cauzelor penale aflate timp îndelungat pe rolul instanțelor de judecată;

✓ **Recuperare a prejudiciului cauzat prin infracțiune și indisponibilizarea bunurilor infracționale**

Asigurarea aplicării la pronunțarea sentințelor a măsurilor de siguranță prevăzute la Capitolul 10 din Codul penal, prin prezentarea probelor specifice aplicării măsurilor de siguranță solicitate (în special expulzarea, confiscarea specială și confiscarea extinsă);

✓ **Ridicarea calității susținerii acuzării de stat**

Implementarea unui mecanism de evaluare a dosarelor cu hotărâri de achitare a inculpaților din gestiunea PCCOCS, în vederea responsabilizării procurorilor care au expediat cauza în judecată și a acuzatorului de stat care a reprezentat învinuirea;

Asigurarea aplicării procedurilor speciale de judecare a cauzelor penale în vederea reducerii cheltuielilor judiciare.

10.5 Activități analitice

- exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor în domeniul monitorizării procesului de examinare a cazurilor de crimă organizată, infracțiuni conexe și asimilate acestor infracțiuni, cu identificarea aspectelor problematice și intervenirea pentru excluderea factorilor de risc care ar putea atrage cu sine sancțiuni din partea instanțelor naționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului, pentru admiterea de omisiuni ale investigațiilor și de încălcări ale drepturilor omului în procesele penale;

- efectuarea activităților cu caracter analitic și utilizarea rezultatelor lor la determinarea direcțiilor prioritare de activitate în domeniul specific, la programarea activităților necesare, la înaintarea propunerilor pentru eficientizarea activității PCCOCS și altor organe de drept, în special cele de urmărire penală pentru îmbunătățirea cadrului normativ, inclusiv cel instituțional;

- contribuirea la aplicarea corectă în practică a cadrului normativ în domeniul urmăririi penale, la realizarea măsurilor de unificare a practicii de investigare a

cauzelor penale specifice domeniului de activitate a PCCOCS, printre care și analiza practicii judiciare;

- contribuirea la procesul de dezvoltare al PCCOCS, inclusiv prin formularea de propuneri cu privire la rolul și locul instituției, precum și a propunerilor pentru îmbunătățirea structurală și funcțională a activității procurorilor.

10.6 Activități permanente și restante din perioadele precedente

- ✓ Monitorizarea permanentă și excluderea cazurilor de reținere și arestare arbitrară în special privind infracțiunile economice;

- ✓ Ridicarea nivelului calitativ al actelor procesuale (corespondența cu justițiabilii, actele de procedură inclusiv, învinuiri, demersuri, rechizitorii, discursurile acuzatorilor de stat);

- ✓ Revederea pozițiilor pe domeniul de adresare cu acte de reacționare (sesizări) în cadrul urmăririi penale;

- ✓ Lansarea paginii web a PCCOCS și mediatizarea cauzelor de rezonanță investigate;

- ✓ Contribuirea prin diferite metode și mijloace la ridicarea imaginii organelor procuraturii, cu precădere a PCCOCS, în societate;

- ✓ Perfecționarea permanentă a angajaților procuraturii și implementarea standardelor internaționale la investigarea și contracararea criminalității organizate;

- ✓ Dezvoltarea relațiilor bilaterale cu agențiile similare din străinătate în special cu statele membre UE, SUA, etc.

**Procuror-șef interimar al
Procuraturii pentru Combaterea
Criminalității Organizate și Cauze Speciale**

Victor FURTUNA