

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA PROCURATURII PENTRU COMBATEREA CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE ȘI CAUZE SPECIALE ÎN ANUL 2023

MUN. CHIȘINĂU

CUPRINS

I. Atribuțiile funcționale. Cadrul legal.....	2
II. Obiectivele instituției pentru anul 2023.....	4
III. Personalul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.....	5
IV. Exercițarea urmăririi penale.....	8
V. Conducerea urmăririi penale.....	11
VI. Reprezentarea acuzării de stat pe parcursul anului 2023.....	20
VII. Activități programate și realizate potrivit planurilor de acțiuni al PCCOCS.....	27
VIII. Activitățile analitice și transparența.....	28
IX. Problematici de activitate.....	29
X. Evaluarea activității. Concluzii și obiective.....	30

RAPORT
cu privire la activitatea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și
Cauze Speciale desfășurată pe parcursul anului 2023

09 februarie 2023

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu **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 2023.

I. Atribuțiile funcționale. Cadrul legal.

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 urmării penale în cauzele penale potrivit art.270² alin.(1) pct.1-6 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.

1) infracțiunilor cu caracter terorist în sensul art.134¹ din Codul penal;

2) infracțiunilor prevăzute la art.135-144, art.166¹ alin.(3) și (4), art.283, 284, 295-295², 337-346 din Codul penal;

3) infracțiunilor prevăzute la art.243 din Codul penal, dacă bunurile provin din infracțiunile date în competență conform prezentului articol ori dacă infracțiunea a fost descoperită de aceasta și nu se cunoaște infracțiunea principală;

4) infracțiunilor prevăzute la art.244, 248-248² și 249 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;

5) infracțiunilor deosebit de grave și excepțional de grave săvârșite de un grup criminal organizat în sensul art.46 din Codul penal, cu excepția celor menționate la art.270¹ alin.(1) din prezentul cod;

5) 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 competență teritorială generală ale :

Ministerului Afacerilor Interne

Serviciului Vamal

Serviciului Fiscal de Stat

Precizăm că până la data de 01.08.2024, procurorii din cadrul PCCOCS au condus urmărirea penală pe cauzele penale exercitate de către ofițerii de urmărire penală din cadrul a **7 organe de urmărire penală**:

- Organul de urmărire penală al Serviciului Vamal (SV);
- Organul de urmărire penală al Serviciului Fiscal de Stat (SFS);
- Organul de urmărire penală al Inspectoratului general al poliției de frontieră al MAI (IGPF);
- Organul de urmărire penală al Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI (SPIA);
- Organul de urmărire penală al Direcției investigații infracțiuni informatice al INI al IGP al MAI (DIII);
- Organul de urmărire penală al Direcției generale urmărire penală al IGP al MAI (DGUP);
- Organul de urmărire penală al Centrului pentru combaterea traficului de persoane al INI al IGP al MAI (CCTP).

La 12.07.2024, prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne „*Cu privire la punerea în aplicare a statutului de personal al Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunile specializate*”, au fost fuzionate organele de urmărire penală din cadrul DGUP, DII și CCTP, fiind creată **Direcția Urmărire Penală a Inspectoratului Național de Investigații**.

1.3. În aceeași ordine de idei, 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 **2023** fiind **884** cauze penale în privința a **1728** 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: Prot., împotriva fabricării și traficului ilegal de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții*²; *Prot. privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor*³; *Prot.. împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare*⁴), Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică⁵, Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane⁶, Convenția europeană pentru apărarea

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;

Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale, Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale de alte acte naționale și internaționale ratificate de Republica Moldova.

II. Obiectivele instituției pentru anul 2023

- 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;
 - Realizarea în termen a măsurilor prevăzute în Planul de activitate al Procuraturii și, cel 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 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.

- *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 **64 procurori**, dintre care procurorul-șef, **4 procurori șefi-adjuncți** și **60 procurori în procuratură**.

- **22** procurori (inclusiv 2 delegați, 1 exercitarea interimatului în alta procuratură și 1 aflat în concediu pentru îngrijirea copilului);

Oficiul Nord – 5 procurori (inclusiv 1-delegat);

Oficiul Sud - 4 procurori (inclusiv 1- delegat).

De facto, în PCCOCS, din cei 64, au activat 51 procurori, 11 în secția exercitare, 19 în secția conducere, 11 în secția acuzare, 1 secția analitică, 5 oficiul Nord și 4 în oficiul Sud.

Pe parcursul anului 2023, 2 procurori au fost suspendați din funcție conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură în legătură cu pornirea în privința lor a urmăririi penale, 2 procurori au fost suspendați prin ordinul Procurorului General în legătură cu acordarea concediului pentru îngrijirea copilului, la fel 1 procuror a fost delegat în Procuratura Generală iar 3 exercită interimatul în funcții de conducere în procuraturile teritoriale.

În perioada de raport, au fost delegați **10 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 2023 PCCOCS a activat în componență deplină, inclusiv personalul auxiliar – activând și **36 consultanți ai procurorului, 7 specialiști**.

Totodată, în cadrul PCCOCS activează doar **11 ofițeri de urmărire penală** și **4 ofițeri de investigații**, iar pe tot parcursul anului statele de ofițeri au fost completate parțial.

Menționăm că pe parcursul anului 2023, a fost depus un efort în vederea completării funcțiilor vacante de ofițer de urmărire penală și ofițer de investigație detașați în PCCOCS, astfel, au fost detașați ofițeri din diferite instituții cum ar fi Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Centrul pentru combaterea traficului de persoane din cadrul Inspectoratului național de investigații, Serviciul de Informații și Securitate.

Astfel, comparativ cu situația la 01 ianuarie 2023, când în PCCOCS erau detașați per total 10 ofițeri - 8 de urmărire penală (dintre care 6 la oficiul Principal și 2 la oficiul Nord) și 2 ofițeri de investigații la oficiul principal, la 31 decembrie 2023, în instituție erau detașați per total 17 ofițeri - 13 de urmărire penală (dintre care 11 la oficiul Principal și 2 la oficiul Nord) și 4 ofițeri de investigații la Oficiul principal.

Totuși, luând în considerare că conform statelor de personal aprobate la acest capitol sunt prevăzute 15 unități de ofițeri de urmărire penală și 15 unități de investigație, unul din obiective în continuare ar fi completarea deplină a statelor, fapt

ce ar permite fortificarea semnificativă a capacităților procuraturii specializate la compartimentul exercitarea urmării penale.

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

Subsecvent, conform repartizării procurorilor în secții și officii este următoarea stare de fapt:

a) Secția exercitare a urmării penale.

În Secția exercitare a urmării penale au activat 11 procurori (dintre care 3 procurori delegați).

Pentru 438 (oficiul principal) cauze penale încărcătura circa 67 cauze penale în exercitare per/procuror.

b) Secția conducere a urmării penale.

În secția conducerea urmării penale în perioada de referință au activat 23 procurori, (dintre care 2 procurori delegați).

Pentru 1796 cauze penale încărcătura circa 78 cauze penale în conducere per/procuror în oficiul principal.

c) Secția reprezentarea acuzării de stat.

În secția reprezentarea acuzării de stat au activat în perioada de raport 15 procurori.

De menționat că 1 procuror se află în concediu de îngrijire a copilului, 3 procurori sunt delegați din procuraturile teritoriale, 1 procuror este delegat în subdiviziune a Procuraturii Generale, 2 procurori exercita interimatul funcțiilor de conducere în procuraturile teritoriale, 1 procuror este suspendat din funcție.

Pentru 884 cauze penale încărcătura circa 60 cauze la reprezentarea acuzării de stat per/procuror.

d) Oficiul Nord

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

Pentru 75 cauze penale încărcătură circa -12,5 cauze penale în exercitare per/procuror.

Pentru 28 cauze penale încărcătura circa 4,66 cauze penale în conducere.

e) Oficiul Sud

În Oficiul Sud al PCCOCS au activat 4 procurori, 1 consultant și 1 specialist.

Pentru 77 cauze penale încărcătura circa -19,25 cauze penale în exercitare per/procuror.

Respectiv, pentru 15 cauze penale încărcătura circa 3,75 cauze penale în conducere per/procuror.

În concluzie, raportând numărul și complexitatea cauzelor penale la numărul de procurori care activează în PCCOCS, observăm o disproporționalitate între resurselor umane atribuite acestuia numărul semnificativ de procese și cauze penale aflate în gestiunea instituției.

Activitatea procurorilor s-a desfășurat în conformitate cu dispoziția procurorului-șef precum și sarcinilor distribuite pe domeniile de activitate. În procesul realizării sarcinilor și competențelor instituționale au fost antrenați toți procurorii.

3.2 Consolidarea capacităților profesionale.

În cadrul procesului de instruire continuă, procurorii și ofițerii de urmărire penală au participat la numeroase instruirii de formare, atât în regim on-line cât și cu prezență fizică, organizate în cadrul Institutului Național al Justiției, precum și cele organizate de partenerii de dezvoltare, OIM, Consiliul Europei, AI „La Strada”, OSCE, Ambasada Statelor Unite ale Americii în Moldova, GIZ, Băncii Europene pentru Dezvoltare etc.

3.3 Încurajări și respectarea dispozițiilor privind integritatea.

În anul 2023 nu au fost acordate încurajări. Totodată, în privința unui procuror (oficiul Sud) a fost aplicată sancțiune în anul 2023 pe o procedură disciplinară inițiată în 2022.

Restricțiile stabilite prin Legea cu privire la Procuratură și Legea integrității nr.82/17 au fost respectate. Procurorii și restul angajaților PCCOCS au evitat factorii de risc în comportament și, respectiv, nu au fost înregistrate situații compromițătoare. Întreg corpul de procurori au respectat prevederile normelor de conduită etică în societate, cu evitarea situațiilor 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 2023, procurorii au exercitat urmărirea penală în **590 cauze penale**, comparativ cu 620 cauze penale, în perioada analogică a anului precedent, la finele perioadei de raport, în rest aflându-se 328 cauze penale.

Respectiv, din numărul total de cauze penale aflate în exercitarea urmăririi penale, au fost **finalizate 86 cauze penale pe 106 crime**, dintre care, în instanța de judecată cu **rechizitoriu au fost expediate 58 cauze penale pe 76 crime**, în privința la 93 persoane, **urmărirea penală a fost încetată/clasată în 28 cauze penale**, dintre care în 5 c.p. în temeiul art.275 pct.3) din Codul de procedură penală.

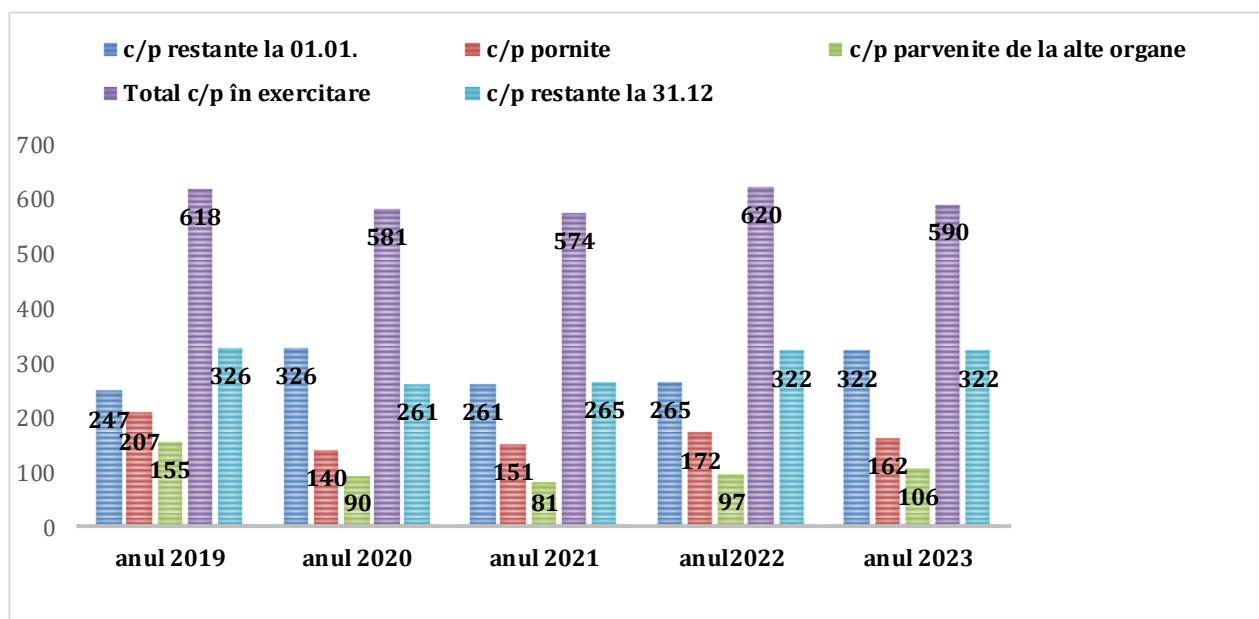
Suspendarea urmăririi penale s-a dispus în **41 cauze penale**, dintre care 6 cauze au fost suspendate potrivit art. 287¹ alin. (1) pct. (1), iar 35 cauze au fost suspendate potrivit art. 287¹ alin. (1) pct. (2) din Codul de procedură penală.

Totodată, în perioada de raport, la cauzele inițiale au fost **conexate -72 cauze penale**, iar expediate conform competenței au fost **56 de cauze penale**.

În aceeași ordine de idei, în perioada de raport, procurorii au examinat conform art. 274 CPP – 237 procese penale, din care 6 p.p. restante din 2023, și, respectiv 231 sesizări înregistrate în 2024 în Registrul nr.1 de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni.

Din totalul de **237 procese penale**, în **161 cazuri** procurorii au dispus **pornirea urmăririi penale**, iar în **66 cazuri** au adoptat soluții de **refuz** în pornirea urmăririi penale (din lipsa faptului infracțiunii sau elementelor infracțiunii).

În continuare sunt prezentate date privind **dinamica activității de exercitare a urmăririi penale, în raport cu perioada similară a anilor 2019-2023.**

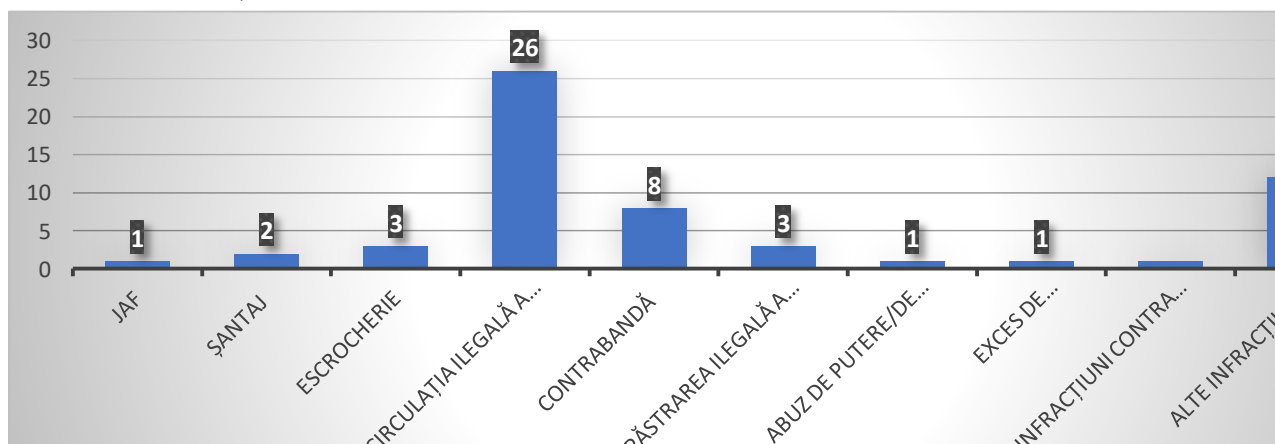


Indicii statistici pe domeniul de exercitare al urmării penale, pentru perioada anilor 2019 – 2023, sunt reflectați *infra*.

	2019	2020	2021	2022	2023
Cauze totale în exercitare	707	663	585	620	590
Cauze penale restante la începutul perioadei de raport	247	326	261	265	322
Cauze penale pornite	205	140	162	167	162
Cauze parvenite de la alte organe	255	197	162	188	106
Cauze penale disjuse	99	84	65	86	52
Cauze finalizate	168	179	113	119	86
Cauze expediate în instanță	131	91	73	97	58
Numărul persoanelor trimise în judecată	246	138	138	162	93
Cauze clasate (încetate)	37	88	40	22	28
Cauze suspendate	67	92	63	28	41
Cauze penale conexe	89	88	75	62	79
Expediate după competență	57	49	69	89	56
Restante la sfârșitul perioadei de raport	326	261	265	322	328

În perioada de raport, fiind diseminate pe categorii de infracțiuni cele 58 cauze penale expediate în instanța de judecată, tabloul criminogen, este următorul:

jaf - 1 (1,72%); șantaj - 2 (3,44 %); escrocherie - 3 (5,17 %); circulația ilegală a drogurilor - 26 (44,82%); contrabandă - 8 (13,79 %); păstrarea ilegală a armelor sau munițiilor - 3 (5,17%); abuz de putere/de serviciu - 1 (1,72%); exces de putere/depășirea atribuțiilor de serviciu - 1 (1,72 %); infracțiuni contra justiției - 1 (1,72%); alte infracțiuni - 12 (20,68%).



Fiind evaluate datele statistice aferente **clasării/încetării urmăririi penale**, s-au stabilit soluțiile vizate în **28 cauze** penale pe 30 episoade, în privința la 30 persoane. Din numărul total al cauzelor penale, pe care s-a dispus clasarea/încetarea urmăririi penale, în 23 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 alte 2 cauze penale au fost încetate pe alte motive de nereabilitare.

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.**

Totodată, 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.

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

Anul	2019	2020	2021	2022	2023
Valoare prejudiciului reparat (lei)	9.610.795	7.999.945	1.183.069	2.778.498	0
Valoare bunurilor sechestrate (lei)	49.156.173	71.844.865	27.998.106	1.330.959.45	638 084 539,10

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 **1849** demersuri, dintre care 781 -autorizarea acțiunilor de urmărire penală, 1 autorizarea măsurilor de constrângere și 1067 demersuri de autorizarea măsurilor **speciale de investigații.**

Referitor la valorificarea investigațiilor interstatale necesită a menționăm 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.

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. Aceștia sunt detașați de la alte instituții pentru o perioadă de până la 5 ani, cu posibilitatea de reînnoire pe o perioadă cu același termen. În prezent în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, sunt detașați 14 ofițeri de urmărire penală și 4 ofițeri de investigații.

Analiza activității acestora denota caracterul semnificativ al volumului de lucru pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală la indicațiile procurorilor ce exercită urmărirea penală în vederea finalizării cu celeritate a cauzelor penale.

Evaluând coraportul cauzelor penale din exercitarea urmăririi penale la numărul de procurori, rezultă că din 590 cauze penale, în Secția exercitare a urmăririi penale în Oficiul Principal – se aflau 483 cauze penale (la 11 procurori – *respectiv, a câte 43,9 dosare pentru fiecare*), în Oficiul „Nord” - 75 cauze (la 6 procurori, dintre care unul

este șef, a câte 15 dosare fiecărui procuror), iar în Oficiul „Sud” - 77 cauze (la 4 procurori, dintre care 1 este șef, a câte 19,25 dosare fiecărui procuror).

O atenție sporită pe parcursul anului 2023 a fost acordată finalizării urmăririi penale în cauzele de rezonanță sporită, printre care urmează a fi menționate următoarele cauze penale:

- cauza penală privind *circulația ilegală a drogurilor comisă de un grup criminal organizat* (art. 46, art. 248 alin.(7) lit. a) Cod penal) - realizată prin introducerea în Republica Moldova din Ucraina, prin postul vamal „Criva” PVFI (rutier), în februarie 2023, a drogurilor (16 828 grame hașiș), prin ascundere în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă și adaptat special pentru depozitare și transportare. În speță, urmărirea penală a fost efectuată în termeni proximi, cauza penală fiind remisă în instanța de judecată la 09.08.23.

- cauza penală privind *pregătirea pentru participarea activă la dezordini în masă, însoțite de aplicarea violenței împotriva persoanelor, precum și de opunere de rezistență violentă reprezentanților autorităților, fapte săvârșite de un grup criminal organizat* (art. 46, 285 din Codul penal).

În speță a fost stabilit că, în perioada anilor 2022-2023, membrii unui grup criminal organizat, împreună și de comun acord cu alte persoane, împărțind preventiv rolurile, au acționat cu scopul de a realiza dezordini în masă, urmărind opunerea de rezistență violentă asupra reprezentanților autorităților, respectiv periclitarea întrunirii pașnice preconizată a fi desfășurată pe teritoriul municipiului Chișinău la data de 12.03.2023.

Astfel, membrii grupului criminal au identificat și instigat mai multe persoane, în special tineri cu o constituție athletică a corpului, printre care anterior condamnați, predispuși să comită infracțiuni și ilegalități contra unei remuneri, instructându-i în prealabil despre modalitatea de acționare violentă în timpul manifestației, după care au organizat deplasarea acestora în municipiul Chișinău precum și cazarea lor în apartamentele din municipiul Chișinău, unde urmau să aștepte instructajul final.

7 membri ai grupării au fost puși sub învinuire și plasați în arest preventiv, cauza penală în privința acestora fiind remisă în instanța de judecată.

V. Conducerea urmăririi penale

5.1 Activitatea de conducere a urmăririi penale pe parcursul perioadei anului 2023 a fost efectuată de către 22 procurori din cadrul Secției conducere a urmăririi penale a PCCOCS și Oficiilor Nord și Sud, care se prezintă a fi analiză conform datelor statistice, pentru expunerea indicelui cantitativ al activității.

În secția conducerea urmăririi penale în perioada de referință au activat 23 procurori, dintre care 2 procurori delegați. De menționat că procurorii delegați au fost implicați în componența grupurilor de urmărire penale pe cauze penale complexe, pe infracțiuni de trafic de persoane și, respectiv cauze investigate de organele centrale ale MAI.

Pentru 1796 cauze penale încărcătura circa 78 cauze penale în conducere per/procuror în oficiul principal.

Pentru 28 cauze penale încărcătura circa 4,66 cauze penale/procuror în conducere în oficiul Nord.

Respectiv, pentru 15 cauze penale încărcătura circa 3,75 cauze penale în conducere per/procuror în oficiul Sud.

Astfel, la începutul perioadei de raport, la situația din 01.01.2023, procurorii PCCOCS aveau în conducere **699** 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 2023 procurorii au verificat temeinicia pornirii urmăririi penale și, după caz, au reținut în conducere **776** cauze penale (de la organele centrale ale MAI - **597** și de la SV - **179** cauze penale).

Tot în perioada anului 2023 au fost disjuse, reluate, precum și parvenite de la alte organe de urmărire penală alte **364** cauze penale.

Respectiv, în total în conducerea procurorilor PCCOCS pe parcursul anului 2023 s-au aflat **1839** cauze penale.

În 2023 se păstrează tendința ascendentă a numărului de cauze penale aflate în conducerea procurorilor.

Acest fapt este determinat de numărul cauzelor penale retrase de la alte organe teritoriale de urmărire penală cu transmiterea acestora în special DUP a INI sub conducerea PCCOCS, precum și a reluării urmăririlor penale după finisare de către procuror în ordinea controlului ierarhic, sau după caz de către judecătorul de instrucție ca rezultat al examinării plângerilor 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, **392** cauze privind **613** episoade infracționale, dintre care, pentru expedierea în instanța de judecată - **259** cauze (477 episoade), iar pentru clasarea cauzei/încetarea urmăririi penale - **133** (139 episoade).

Ca rezultat al activității, stabilind că nu țin de competența organelor de urmărire penală corespunzătoare, în 309 cauze penale (inclusiv 249 - MAI și 60 - SV, datorită legislației în vigoare) a fost decisă transmiterea acestora după competență altor organe.

În alte **79** 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, **359** cauze, în care se investigau 613 episoade infracționale, dintre care, pentru expedierea în instanța de judecată - **259** cauze (474 episoade), iar pentru clasarea cauzei/încetarea urmăririi penale - **133** (139 episoade).

Din cauzele prezentate, procurorii au finalizat urmărirea penală în **342** cauze penale în privința a 505 fapte infracționale, dintre care:

- expediate în instanța de judecată cu **rechizitoriu** - **220** cauze în privința a **380** episoade criminale și **307** învinuți;

- **încetată/clasată** urmărirea penală - 122 cauze penale în privința a 125 infracțiuni (inclusiv în 102 cauze din lipsa faptului sau elementelor infracțiunii, 20 cauze din motive de nereabilitare, din care 4 pe împăcare și 16 alte motive de nereabilitare);

- **suspendate** conform prevederilor art. 510 - 511 CPP - 79 cauze penale.

Alte **178** cauze penale au fost **conexate** la dosarele de bază.

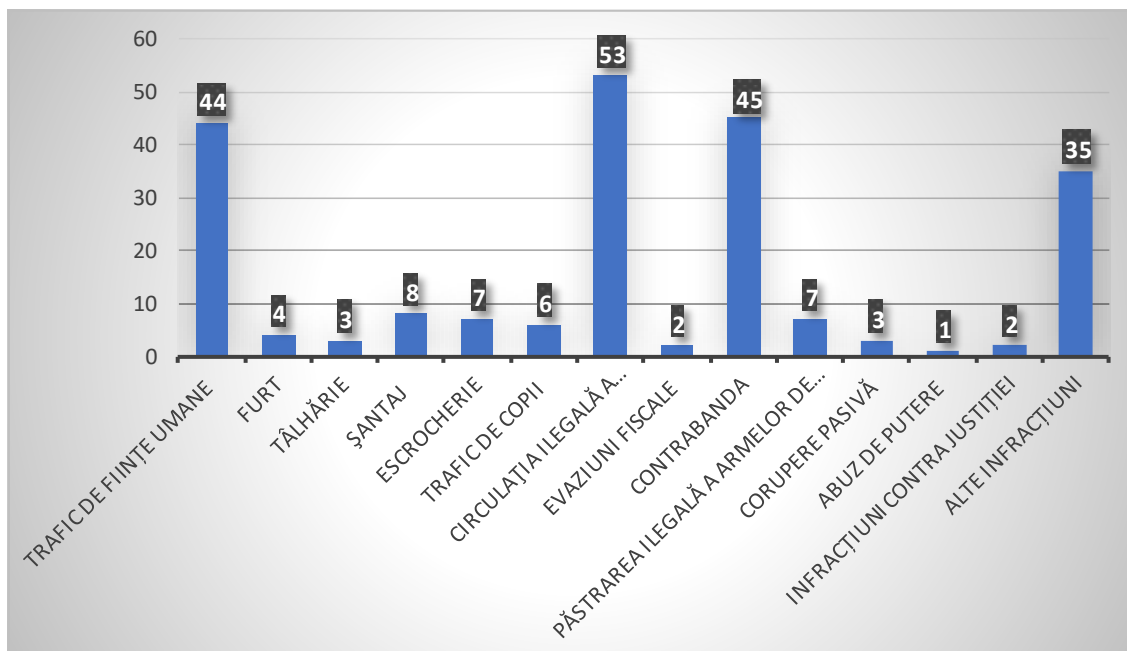
În aceeași perioadă, către organele de urmărire penală au fost **restituite**, în baza art.292 din Codul de procedură penală, **25 cauze penale**, toate cu indicații formulate de procuror, întru completarea urmăririi penale.

Respectiv, în gestiunea ofițerilor de urmărire penală și conducerea procurorilor, la situația 31.12.2023 se aflau **835** dosare penale.

Tabelul *infra* reflectă comparativ datele statistice pe principalele poziții pentru anul 2023 ce țin de conducerea urmăririi penale, în raport cu perioada similară a anului 2021 și 2022.

Perioada	2021	2022	2023
Cauze penale restante la 01.01.23	517	611	699
Total cauze în conducere	1752	1807	1839
Cauze înaintate procurorului	530	398	392
Cauze finalizate	300	362	342
Cauze expediate în instanță	153	255	220
Cauze clasate (încetate)	147	114	122
Cauze suspendate	82	78	79
Cauze expediate după competență	233	330	309
Conexate	269	331	178
Cauze restante la 31.12.	749	699	835
Numărul persoanelor trimise în judecată	153	426	307
Valoarea prejudiciului stabilit (lei)	357 300 914,81	996 529 442,90	164 605 000.45
Valoarea prejudiciului reparat (lei)	2 103 552	3 662 947,5	50 000
Valoarea bunurilor sechestrate (lei)	11 724 908,46	94 492 975,44	11 192 892.32

5.2 Cu referire la cele 220 dosare expediate cu rechizitoriu pentru examinare în instanța de judecată, pe principalele categorii de infracțiuni, se prezintă în felul următor: - *trafic de ființe umane* - 44 , *furt* - 4, *tâlhărie* -3, *șantaj* - 8, *escrocherie* - 7, *trafic de copii* - 6, *circulația ilegală a substanțelor narcotice* - 53, *evaziuni fiscale* - 2, *contrabanda* - 45, *păstrarea ilegală a armelor de foc și munițiilor* - 7, *corupere pasivă* -3, *abuz de putere* -1, *contra justiției* - 2, *alte infracțiuni* - **35** (în special, pornografie pornografie infantilă, infracțiuni din domeniul informaticii, fals în acte oficiale, etc.).



Pe aceste categorii de infracțiuni, în anul 2023, pe cauzele remise în instanța de judecată, au fost aplicate sechestrare și ridicate bunuri, în valoare totală de **789785.66 lei**.

Valoarea bunurilor ridicate, **sechestrare** în scopul recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiuni este de **17 044 884.00 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 **70 710 558.00 lei**.

La fel, în perioada de raport, procurorii specializați pe conducerea urmăririi penale au examinat per total: **985** procese penale parvenite cu propunere de la organele de urmărire penală ale MAI, SFS și SV (din care 14 restante din anul precedent); **964** p.p. **înregistrate** în 2023 și **7 autosesizări** ale procurorului).

În rezultatul examinării, procurorii au dispus **refuzul** în pornirea urmăririi penale în **265** cazuri; în **775** procese penale procurorii au dispus **pornirea** urmăririi penale, alte **19** procese penale au fost **restituite** pentru control suplimentar și **16** p.p. transmise **după competență** și 22 sesizări asupra cărora nu s-au adoptat hotărâri.

În perioada de raport au fost examinate 1723 de petiții, dintre care 544 au fost admise.

5.3 Cauze penale de rezonanță aflate în conducerea procurorilor:

- cauza penală pornită la 17.04.2006, în temeiul bănuielii rezonabile privind comiterea infracțiunii **trafic de ființe umane** (art. 165 alin. (2) lit. d) și f): alin.(3) lit.b) Cod penal), traficul minorei GG de către P.I. și mama sa P.Z., și alte persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, în scopul exploatarei sexuale comerciale și prin muncă sau servicii forțate, sub pretextul concubinării și căsătoriei ulterioare a acesteia cu P.I., au recrutat-o pe minora, organizând transportarea acesteia în or. Baku, Republica Azerbaidjan, unde au exploatat-o sexual comercial și prin muncă sau servicii forțate. Ulterior, în rezultatul acțiunilor intenționate criminale ale acestora, la 16.02.2016 minora G.G. a fost depistată decedată.

La 20.01.2017 procurorul de caz a solicitat instanței eliberarea mandatului de arest și anunțarea învinutului în căutare, acesta fiind reținut la 23.09.2023, ulterior cauza penală fiind transmisă în instanță pentru examinare în fond. Ceilalți participanți la infracțiune, au fost deja condamnați prin sentințe definitive la pedepse cu închisoare.

- cauza penală privind infracțiunea de **trafic de copii** (art. 165 alin.(3) lit. a), 206 alin. (2) lit. c) din Codul penal) – în cadrul urmăririi penale a fost stabilit că cet. M. G. împreună cu alte persoane, profitând de situația de vulnerabilitate a copilului (sub pretextul angajării la serviciul bine plătit în calitate de servitoare la un hotel din or. Moscova, Federația Rusă) au recrutat-o pe minora M.O., organizând transportarea ilegală în or. Moscova, cu scopul exploatării sexuale comerciale, adăpostind-o într-un apartament în Federația Rusă regiunea Solnțevo, au supus-o exploatării sexuale comerciale în prostituție, prin impunerea și amenințarea cu aplicarea violenței fizice, de a acorda contrar voinței sale servicii sexuale contra plată.

După reținerea învinutului anunțat anterior în căutare, cauza penală a fost remisă cu rechizitoriu în instanța de judecată pentru examinare în fond.

- cauza penală privind infracțiunile de **șantaj și escrocherie** (art. 189 alin. (1), (3) lit. e) și art. 190 alin. (2) lit. c) din Codul penal) – comis de un condamnat (A.D.), care ispășește pedeapsa în penitenciarul nr. 2 din or. Lipcani, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altor persoane, acționând intenționat, folosind mijloace tehnice reprezentând telefoane mobile de modele nestabilite cu conectare la rețeaua „Internet”, pe rețeaua de socializare <http://www.odnoklasniki.ru>, sub pretextul întemeierii unei familii, a obținut de la victime prin intermediul aplicației electronice de mesagerie instantanee „Viber”, „Telegram”, „Whatsapp” fotografii în diverse ipostaze intime, ulterior amenințându-le cu răspândirea acestora, a obținut de la acestea mijloace financiare semnificative.

În cadrul urmăririi penale au fost efectuate 3 percheziții la penitenciarul Lipcani, ridicate rulaje bancare și alte acțiuni de urmărire penală, cauza penală fiind remisă în judecată pentru examinare în fond.

- cauza penală privind **circulația ilegală a drogurilor în proporții deosebit de mari, comisă de un grup criminal organizat** (art. 42, alin.(2), (3), art.217¹ alin.(4) lit. b), d) din Codul penal), membrii căruia împreună cu alte persoane neidentificate, urmărind scopul punerii ilegale în circulație a drogurilor, în scop de înstrăinare, coordonându-și acțiunile prin intermediul aplicațiilor de comunicare în rețeaua Internet cu ceilalți coparticipanți la comiterea infracțiunii, în cadrul unui magazin online de comercializare a drogurilor, împărțind rolurile între ei (reambalare a drogurilor în cantități mai mici pentru ulterioara distribuție, recepționarea comenzilor on-line, transmiterea informației și indicațiilor corespunzătoare între ceilalți membri ai grupării, și, respectiv, curier al drogurilor reambalate în pachete de tip „zip-lock” pe teritoriul municipiului Chișinău, cât și rolul de persoană responsabilă de recepționarea cantităților mai mari de droguri și reambalarea acestora) au pus în circulație droguri în proporții deosebit de mari: percheziții la mai multe locații din mun. Chișinău, soldate cu ridicarea drogurilor sub formă de hașiș - 16,916 g, cocaina- 145,522 g și marijuana- 0,898 g).

La finisarea urmăririi penale, cauza penală a fost remisă în instanță pentru examinare în fond.

5.4 Activitatea specială de investigații

În 2023 procurorii secției conducere a urmăririi penale au adresat judecătorilor de instrucție 1182 demersuri privind autorizarea acțiunilor de urmărire penală, comparativ cu 1442 în anul 2022. dintre care 61 - autorizarea acțiunilor de urmărire penală, 2 - autorizarea măsurilor de constrângere și 449 demersuri de autorizarea măsurilor speciale de investigații.

5.5 Alte activități

De către procurorii Secției conducere a urmăririi penale au fost examinate 1723 adresări, cereri (plângeri) pe dosarele din conducere privind acțiunile sau inacțiunile reprezentanților organelor de urmărire penală, dintre care 544 au fost admise, (2022-2442, din care 406 admise).

Alte aspecte ale urmăririi penale exercitate/conduase de procurori:

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 167 persoane, dintre care 129 persoane au fost reținute de către organul de urmărire penală al MAI și SV, pe cauzele penale aflate în conducerea procurorului.

Doar în 131 cazuri a fost solicitat aplicarea arestului preventiv, respectiv, instanța de judecată eliberând mandate de arestare în privința a 111 de persoane.

55 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.

Urmare a studiului efectuat la acest capitol, s-a stabilit că reținerile au fost aplicate preponderent în cazul infracțiunilor excepțional de grave, deosebit de grave și grave, preponderent cele ce vizează circulația ilegală a drogurilor.

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 2022	Anul 2023
Persoane reținute (<i>în temeiul art.166 alin.1 CPP</i>)		11	335	167
Inclusiv: minori		22	0	0
Persoane reținute puse în libertate de procuror (din rândul 1)	Total	33	51	52
	Inclusiv: minori	44	0	0
	În legătură cu lipsa temeiurilor pentru reținere	55	0	0
	În legătură cu lipsa temeiurilor pentru privarea în continuare de libertate	66	51	0
Inclusiv: cu aplicarea altei măsuri de		77	51	52

	constrângere neprivative de libertate (din rândul 6)			
Persoane în privința cărora s-a solicitat de procuror arestarea preventivă , din cele reținute (din rândul 1)		88	284	131
Inclusiv: minori		99	0	0
Persoane arestare preventiv , din cele reținute (din rândul 8)		110	223	114
Inclusiv: minori		111	0	0
Din rândul 10	învinuite pentru infracțiuni excepțional de grave	112	16	6
	învinuite pentru infracțiuni deosebit de grave	113	117	80
	învinuite pentru infracțiuni grave	114	88	27
	învinuite pentru alte infracțiuni	115	2	1
Persoane arestare la domiciliu , din cele reținute, în privința cărora s-a solicitat de procuror arestarea preventivă (din rândul 8)		115a	49	16
Inclusiv: minori		115b	0	0
Persoane reținute puse în libertate de judecătorul de instrucție	Total	116	12	0
	Inclusiv: minori	117	0	0
	În legătură cu lipsa temeiurilor pentru privarea în continuare de libertate (din rândul 8)	118	12	0
	Inclusiv: cu aplicarea altei măsuri de constrângere neprivative de libertate (din rândul 18)	119	11	0
	În legătură cu expirarea termenului de reținere (din rândul 8)	220	1	0
	În legătură cu lipsa temeiurilor pentru reținere (din rândul 8)	221	0	0
Contestări ale părții apărării privind eliberarea mandatului de arestare preventivă		222	219	89
Din ele	Admise cu punerea persoanei în libertate de instanța de recurs (din rândul 22)	223	3	0
	Inclusiv: cu aplicarea altei măsuri de constrângere neprivative de libertate (din rândul 23)	224	3	0
	Respinse (din rândul 22)	224a	197	89
	Inclusiv: minori (din rândul 23)	225	0	0
	Înlocuită arestarea preventivă cu arestarea la domiciliu de instanța de recurs (din rândul 22)	226	16	0
Contestări ale procurorului privind refuzul eliberării mandatului de arestare preventivă		227	12	16
Din ele	Admise cu aplicarea arestării preventive de instanța de recurs (din rândul 27)	228	18	0
	Inclusiv: minori	229	0	0
	Aplicată arestarea la domiciliu de instanța de	330	3	0

	recurs (din rândul 27)			
	Inclusiv: minori	331	0	0
	Respinse (din rândul 27)	331a	1	16
Persoane în privința cărora s-a solicitat de procuror arestarea la domiciliu, din cele reținute (din rândul 1)		332	2	5
Inclusiv minori		333	0	0
Persoane arestate la domiciliu (din rândul 32)		334	2	5
Inclusiv: minori		335	0	0
Din rândul 34	învinuite pentru infracțiuni excepțional de grave	336	00	0
	învinuite pentru infracțiuni deosebit de grave	337	0	2
	învinuite pentru infracțiuni grave	338	0	3
	învinuite pentru alte infracțiuni	339	2	0
Contestări ale părții apărării privind eliberarea mandatului de arestare la domiciliu		440	2	0
Din ele	Admise cu punerea persoanei în libertate de instanța de recurs (din rândul 40)	441	0	0
	Inclusiv: cu aplicarea altei măsuri de constrângere neprivative de libertate (din rândul 41)	442	0	0
	Inclusiv: minori (din rândul 41)	443	0	0
	Respinse (din rândul 40)	443a	2	0
Contestări ale procurorului privind refuzul eliberării mandatului de arestare la domiciliu		444		0
Din ele	Admise cu aplicarea arestării la domiciliu de instanța de recurs (din rândul 44)	445	0	0
	Inclusiv: minori	446	0	0
	Respinse (din rândul 44)	446a	0	0
Persoane în privința cărora s-a solicitat de procuror arestarea preventivă în contumacie		447	13	22
Inclusiv: minori		448		0
Persoane arestate preventiv în contumacie (din rândul 47)		449	13	13
Inclusiv: minori		550	0	0
Persoane reținute din cele arestate preventiv în contumacie (din rândul 49)		50a	2	7
Inclusiv: minori		550b	0	0
Persoane trimise în judecată în stare de arestare preventivă (din rândurile 10, 28 și 49)	Total	551	69	41
	Inclusiv: minori	552	0	0
	inculpate pentru infracțiuni excepțional de grave	553	7	4
	inculpate pentru infracțiuni deosebit de grave	554	36	26
	inculpate pentru infracțiuni grave	555	25	11
	inculpate pentru alte infracțiuni	556	1	1
cu termenul de arestare până la 3		557	37	17

	luni			
	cu termenul de arestare de la 3 la 6 luni	558	26	18

Asistența juridică internațională în materie penală în anul 2023

În anul 2023, în cauzele penale în care exercită/conduce urmărirea penală, procurorii PCCOCS au formulat și **remis 67 cereri** de asistență juridică în materie penală (*comparativ cu 78 în 2022, 56 în 2021 și 42 în 2020*) autorităților competente din străinătate: 55 cereri - remise statelor membre UE și SUA, respectiv 12 cereri în statele membre CSI (Ucraina, Federația Rusă, Armenia)

Totodată, în perioada de raport au fost recepționate spre **executare 54 cereri** formulate de autoritățile străine competente.

Echipe comune de investigație (JIT-joint investigation teams):

În 2023 pe cauzele penale instrumentate de procurori, au fost **încheiate 9** acorduri de constituire a echipelor comune de investigații cu autoritățile competente omoloage din străinătate (România, Franța, Ucraina, Cehia, Muntenegru), din care cu suportul EUROJUST – **5** JIT-uri (contrabanda cu țigări, circulația ilegală a drogurilor, 2 cauze pe trafic de ființe umane, spălarea banilor), iar pe alte **3** cauze penale (trafic de persoane, contrabanda cu anabolizante și spălare de bani.), acordurile au fost **prelungite**.

Subsecvent, 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.

Cooperarea cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale

În anul 2023 procurorii PCCOCS au remis în adresa ARBI - **32 delegații** privind inițierea investigațiilor financiar-paralele în cauzele penale aflate în exercitare și conducere a urmăririi penale a procurorilor PCCOCS

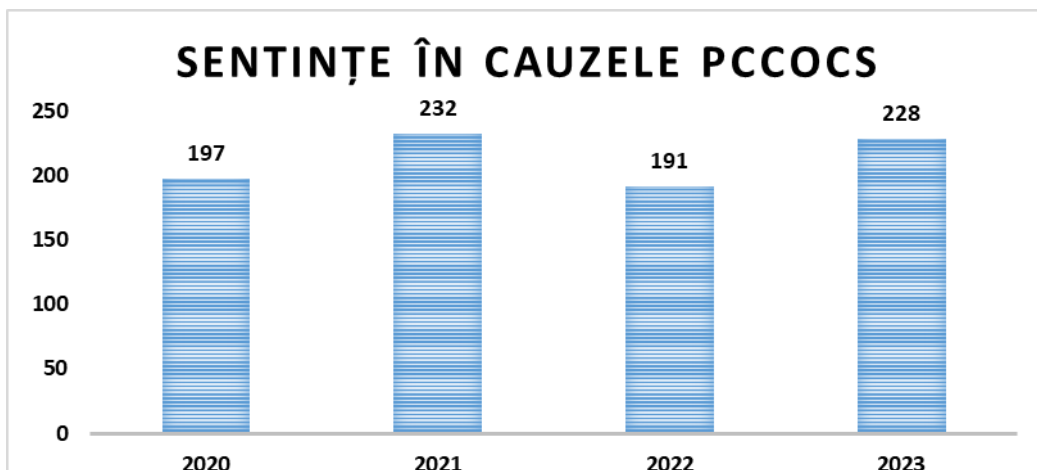
Totodată, în anul precedent, **28** investigații (inclusiv 10 dispuse în 2023) au fost încheiate de ARBI.

În rezultatul investigațiilor financiar paralele, în 2023 pe cauzele instrumentate de PCCOCS (sub aspectul comiterii infracțiunilor prevăzute de art. 190, 262/1, 244, 243, 284, 248 Cod penal), au fost aplicate **sechestre** de către ARBI pe **144 bunuri** (mobile, imobile, părți din capitalul social, etc) în valoare totală de **64.017.465,97 MDL**.

VI. Reprezentarea acuzării de stat pe parcursul anului 2023

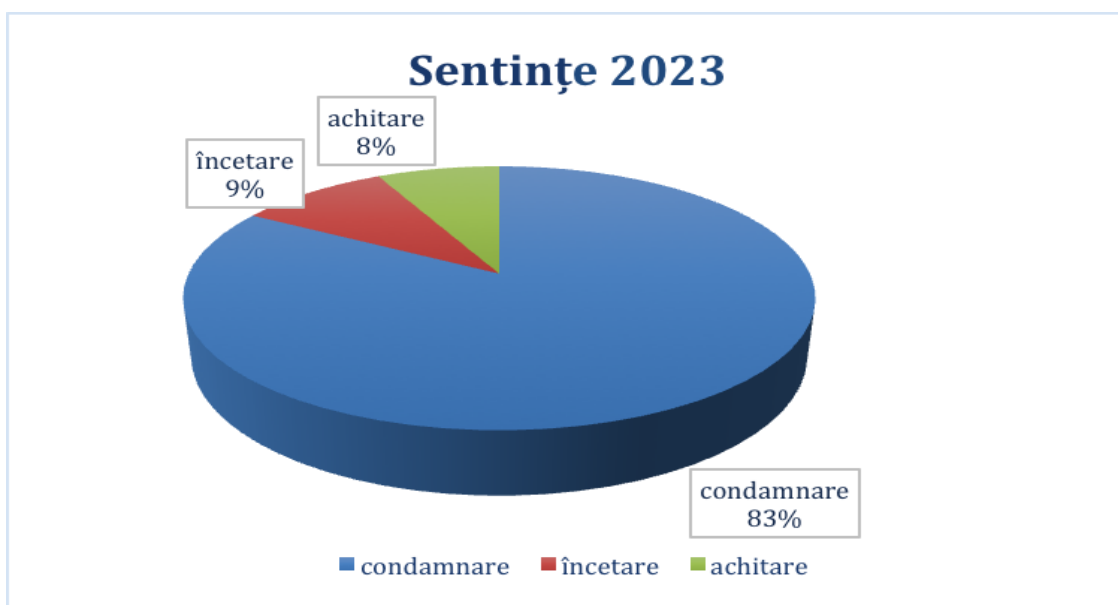
Pe parcursul anului 2023, procurorii PCCOCS au reprezentat acuzarea de stat în instanța de fond în **884** cauze penale, în privința a **1728** inculpați.

Din numărul total de cauze pendinte, pe **228** dintre ele, în privința a **344** persoane au fost pronunțate sentințe (45 - oficiul Nord; 27 - oficiul Sud), pe rol la sfârșitul perioadei de raport aflându-se spre examinare 656 cauze penale în privința a 1438 de inculpați.



În perioada de raport de către instanțele de fond în cauzele PCCOCS au fost adoptate soluții de:

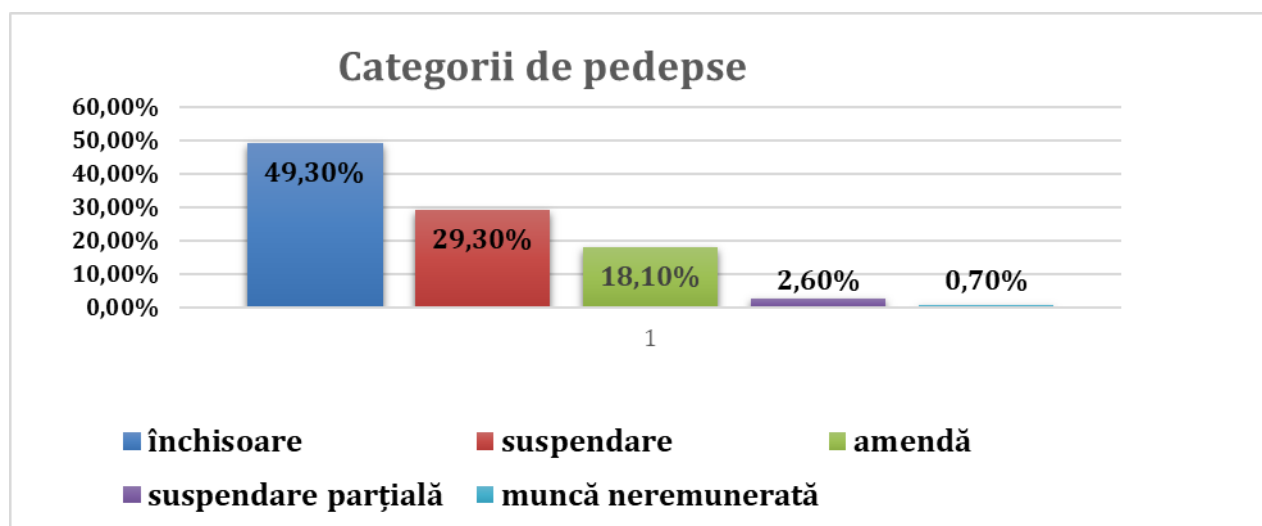
- **190** de sentințe de condamnare în privința a **270** de persoane;
- **21** sentințe de încetare în privința a **41** persoane;
- **17** sentințe de achitare în privința a **33** persoane;



În procedură simplificată, prevăzută de art.364¹ Cod de procedură penală au fost examinate **90** de cauze penale în privința a **122** de inculpați, ceea ce constituie **39,5%** din numărul total de cauze penale pe care au fost pronunțate sentințe.

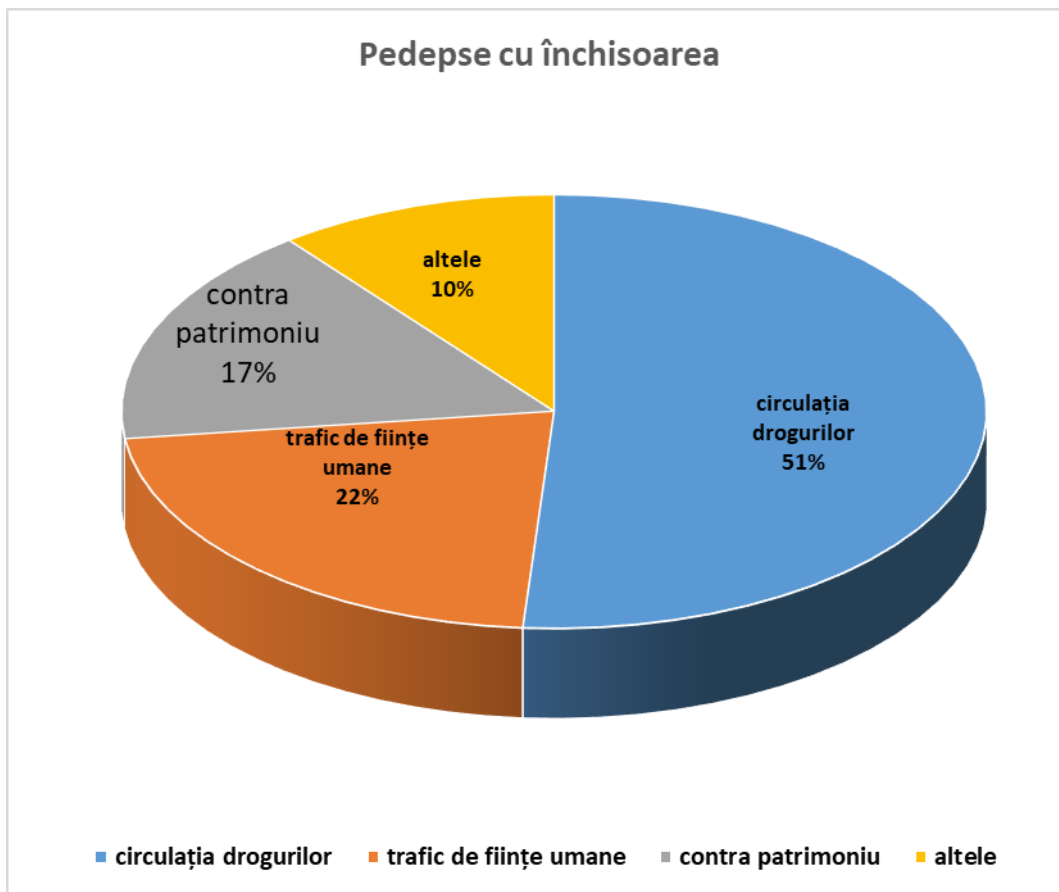
În procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, prevăzută de **art.504-509 Cod de procedură penală**, au fost examinate **2** cauze penale în privința a **2** persoane, ceea ce constituie **0,9 %** din numărul total de cauze penale pe care au fost pronunțate sentințe. Numărul redus de cauze examinate în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției se datorează faptului că redacția actuală a capitolului III din Titlul III, Partea specială a Codului de procedură penală, care reglementează procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, a fost adoptată recent, prin Legea nr.245/2023 din 31.07.2023 și a intrat în vigoare la 22.08.2023.

Analiza efectuată la capitolul politicii punitive pe cauzele examinate cu pronunțarea sentințelor de condamnare denotă că pe parcursul anului 2023, instanțele de judecată au aplicat în privința a **133** persoane pedeapsa sub formă de închisoare cu executare, în privința a **79** de persoane executarea pedepsei închisorii a fost suspendată condiționat, în privința a **7** persoane executarea pedepsei a fost suspendată parțial, **2** persoane la pedeapsa cu muncă neremunerată în folosul comunității și **49** de persoane au fost condamnați la pedeapsa sub formă de amendă.



Din numărul total al pedepselor cu închisoarea au fost stabilite pentru comiterea următoarelor infracțiuni:

- circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare - 68 persoane (51,1 %);
- trafic de ființe umane și trafic de copii - 29 persoane (21,8%);
- infracțiuni contra patrimoniului - 22 persoane (16,5%);
- altele (art. 145,248,166/1,243, 239,311, 314,232,171 - 14 persoane (10,5%).



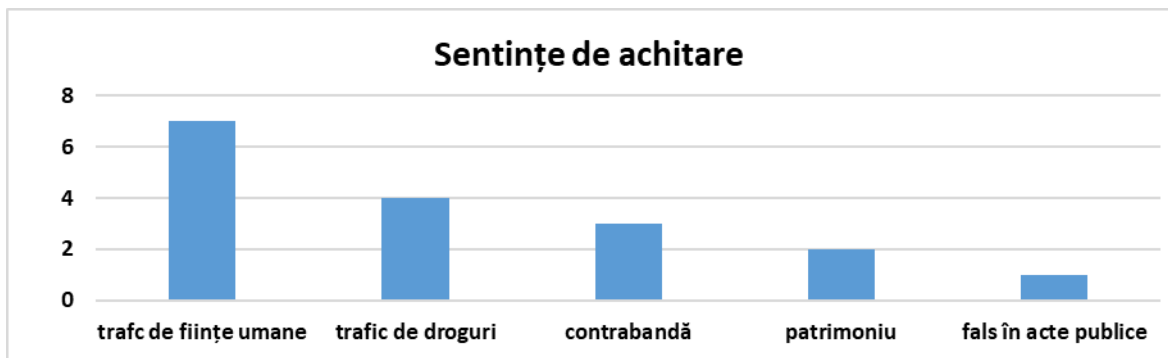
În perioada indicată, au fost pronunțate **46** sentințe în privința a **86** persoane învinuite de comiterea infracțiunilor săvârșite în cadrul unui grup criminal organizat și **1** sentință în privința **2** persoane învinuite în comiterea infracțiunii în interesul unui grup criminal organizat.

Din totalul de **21** de sentințe de încetare în privința a **41** de persoane, pe temeiuri de **nereabilitare** s-au pronunțat **20** de sentințe privitor la **40** de persoane și respectiv **1** sentință de încetare în privința **1** persoane pe temeiuri de **reabilitare**.

Pe temeiuri de reabilitare, instanța de judecată a constatat nulitatea ordonanței de punere sub învinuire și a rechizitoriului, motivând că procurorul care a întocmit actele date nu avea împuterniciri în cauza respectivă, soluție care a fost considerată neîntemeiată, sentința fiind contestată cu apel.

Din totalul de **17** de sentințe de achitare în privința a **33** de persoane, **10** sentințe în privința a **16** de persoane, au fost adoptate pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii, **4** sentințe în privința a **4** persoane pe temeiul că nu există faptul infracțiunii, respectiv **3** sentințe în privința a **3** persoane, au fost pronunțate pe temeiul că fapta nu a fost comisă de inculpat.

Soluții de achitare au fost adoptate în cauze de învinuirea inculpaților în comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane și crime conexe, contrabandă, circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, infracțiuni contra patrimoniului și fals în acte publice.



Cauzele care au generat adoptarea soluțiilor de achitare au fost sistematizate în trei categorii:

1. Comportamentul părților sau a 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 **65** sentințe, ceea ce constituie **28,5%** din sentințele pronunțate.

Recuperarea cheltuielilor de judecată constituie în continuare o preocupare 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 **116** cauze penale în sumă totală de **945 069,35** lei.

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 **contrabandă** au fost invocate probele ce confirmă rezultatele activității criminale și s-a solicitat confiscarea obiectului contrabandei sau contravaloarea. În perioada de raport din categoria dată de cauze s-a dispus **confiscarea** a sumei de **134.502.988** lei.

În **total**, în baza **sentințelor** adoptate în perioada de raport, au fost **confiscate** bunuri, mijloace financiare sau contravaloarea lor în sumă totală de **167.862.981 lei**.

Bunuri confiscate /art.106 CP/	Total sentințe	28	75	
	Valoarea cumulativă în lei a bunurilor confiscate /în cazul bunurilor neevaluate, a se lua în calcul valoarea medie de piață a acestora /	29	167.862.981 lei	
	inclusiv	Spălarea banilor (art.243 CP)	30	2- 30.883.584 lei
		Finanțarea terorismului (art.279 CP), alte infracțiuni legate de terorism	31	-
		Participarea la grupuri criminale organizate (art.282, 283, 284 CP)	32	-
		Trafic de ființe umane, copii și migranți (art.165, 167, 168, 206, 208, 220, 362 ¹ CP)	33	19- 1.639.458 lei
		Trafic ilicit de droguri (art.217 – 217 ⁶ , 218, 248 alin.(2), 322, CP)	34	25- 393.456 lei
		Trafic ilicit de arme (art.290, 292 CP)	35	-
		Corupere, mituire (art.191 alin.(2) lit.d), 256, 324-328, 330 ² , 333 – 335 CP)	36	1- 77.995 lei
		Falsificare de bani, titluri de valoare, carduri, alte instrumente de plată (art.236, 237 CP)	37	2- 39.000 lei
		Contrabandă și eschivare de la achitarea dr. de import (art.248, 249 CP)	38	20- 134.502.988 lei
		Evaziuni fiscale (244, 244 ¹ CP)	39	-
Alte infracțiuni		40	6- 326.500 lei	
Total sentințe în care a fost respinsă solicitarea procurorului de confiscare a bunurilor	41	9		
Bunuri confiscate extins /art.106¹ CP/	Total sentințe	42	2	
	Valoarea cumulativă în lei a bunurilor confiscate extins /în cazul bunurilor neevaluate, a se lua în calcul valoarea medie de piață a acestora /	43	2-723.696 lei	

	Total sentințe în care a fost respinsă solicitarea procurorului de confiscare a bunurilor	4 4	
Demersuri cu privire la aplicarea sechestrului în vederea confiscării	Total demersuri înaintate	4 5	2
	Din ele: respinse	4 6	2

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

1. Sentința judecătoreiei Chișinău (sediul Buiucani) din 26.01.2023 inculpatul C. G. a fost recunoscut vinovat pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), (3), art.217¹ alin. (4) lit.b) Cod penal și art.243 alin. (3) lit. a), b) Cod Penal

În conformitate cu art.84 alin.(1) din Codul penal pentru concurs de infracțiuni i-a fost stabilit o pedeapsă definitivă de 6 ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita anumite activități ce țin de gestionarea substanțelor narcotice, psihotrope sau analogelor lor pe un termen de 4 (patru) ani.

S-a dispus încasarea mijloacelor bănești proveniți în rezultatul comiterii infracțiunii, încasând suma de 2 067 129,58 lei (două milioane șaiszeci și șapte mii una sută douăzeci și nouă lei, 58 bani) confirmată în cadrul cercetării judecătorești reieșind de probatoriul administrat.

Inculpatul a fost recunoscut vinovat pentru comercializarea drogurilor și deghizarea mijloace bănești provenite ilicit din activitatea de înstrăinare lor, pentru a crea posibilitatea de a le utiliza în continuare fără a fi identificat (spălarea de banilor).

2. Sentința judecătoreiei Chișinău (sediul Buiucani) din 07.07.2023 inculpatul I. Z. a fost recunoscut vinovat pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.241 alin.(2) lit.b), f), art.243 alin.(3) lit.b) și art.244 alin.(1) din Codul penal, pentru concurs de infracțiuni i-a fost stabilit o pedeapsă definitivă de 6 ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar semiînchis.

S-a aplicat confiscarea specială prin încasarea din contul lui I. Z. în beneficiul bugetului de stat a contravalorii mijloacelor bănești în sumă de 27 993 652 lei (douăzeci și șapte milioane nouă sute nouăzeci și trei mii șase sute cizeci și doi) lei, rezultate din comiterea infracțiunii.

S-a menținut sechestrul aplicat pe: - 1/2 cotă-parte din apartamentul nr.4, situat pe bd. Traian 4, *****; - 1/2 cotă-parte din terenurile din extravilanul satului Copceac, r-nul Ștefan-Vodă; - automobilul de model "Toyota Rav 4" cu n/î KUZ 555; - automobilul de model "Land Rover Discovery" cu n/î KLZ 555; - automobilul de model "Mercedes Vito" cu n/î KPM 01; - ceas de model "Tag Heuer Monaco"; - pe conturile electronice al companiei "Pari-Match N.V." deținute la compania SRL "Artosis" pe platforma de plăți electronice "Bpay", în valoare de 2 017 401 lei, 377 994 lei și 5 000 000 lei, în total 7 395 395 lei, în scopul asigurării recuperării contravalorii bunurilor rezultate din comiterea infracțiunilor.

Inculpatul a fost recunoscut vinovat pentru faptul că în 2014-2017 avea funcția de administrator prin procură al unei întreprinderi din off-shore în domeniul jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, desfășurate pe internet. Așa cum în Moldova jocurile de noroc de tip pariuri sportive pot fi organizate doar de către stat, acesta și-a camuflat faptele prin faptul că plățile pentru pariuri încasate de compania din off-shore erau procesate de o altă companie din Moldova, după ce participanții la jocuri efectuau plata prin terminalele publice din magazine, localuri sau alte locații.

Ulterior, acesta coordona convertirea din portmonee electronice în lei, urmată de transferarea banilor încasați de acea companie pe conturi din Germania și Liechtenstein ale companiei din străinătate, care desfășurarea jocurile de noroc de tip pariuri.

Obiective asumate la începutul perioadei de raport:

• Recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiune și indisponibilizarea bunurilor infracționale

Pentru realizarea acestui obiectiv s-a acordat o atenție deosebită la 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 (confiscarea specială și confiscarea extinsă).

Ca rezultat, în total în baza sentințelor adoptate în perioada de raport, au fost confiscate bunuri, mijloace financiare sau contravaloarea lor în sumă totală de **167.862.981 lei**. Astfel, se atestă o creștere esențială a sumei supusă confiscării față de anii precedenți, 2021-**10.925.120 lei**; 2022-**5 621 252 lei**. Este de remarcat că, creșterea se datorează și probelor administrate în acest sens, la faza de urmărire penală, în cauzele penale transmise în judecată începând cu anul 2021-2022, când s-a intensificat identificarea bunurilor infracționale și a veniturile ilicite ca rezultat a comiterii infracțiunii.

• Ridicarea calității susținerii acuzării de stat. Asigurarea aplicării procedurilor speciale de judecare a cauzelor penale în vederea reducerii cheltuielilor judiciare

Pe parcursul anului 2023 au fost pronunțate 17 sentințe de achitare ceea ce reprezintă 7,5% din numărul total de sentințe adoptate, un număr mai mic față de anii precedenți când ponderea sentințelor de achitare au constituit în anul 2022- 10% și în anul 2021-8,2%.

La adoptarea sentințelor de achitare se organizează ședințe cu procurorul care a expediat cauza în judecată și cu acuzatorul de stat, în cadrul căreia se mai face o evaluare a cauzei cu hotărâre de achitare, în vederea responsabilizării procurorului care a expediat cauza în judecată și a acuzatorului de stat care a reprezentat învinuirea.

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

Activitățile PCCOCS desfășurate în perioada anului 2023 au fost stipulate în planul instituțional de activitate pentru semestrul unu și doi.

Sarcinile și obiectivele individuale stabilite au fost repartizate în raport cu numărul de personal și specializarea procurorilor conform specializării secțiilor și birourilor.

Subsecvent în perioada de raport au fost planificate 33, din care 28 au fost executate prin întocmirea notelor informative/generalizărilor, care au cuprins rezultatele cantitative (sub aspect statistic) sau calitativ (analize) ale acțiunii, obținute corespunzător indicatorilor de performanță și în conformitate cu termenii stabiliți, printre care

- *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);*
- *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 (semestrial);*
- *Analiza stării de fapt în domeniul urmării penale a infracțiunilor de trafic ilicit de droguri și anabolizante, inclusiv prin prisma fluxurilor financiare ilicite generate de acest fenomen în perioada precedentă (semestrial);*
- *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 2023; Analiza sarcinii de muncă per procuror și aprecierea oportunității de modificare a structurii interne și a statelor de personal;*
- *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 pagini web a PCCOCS.*

Acțiunile nerealizate (în număr de 4) pe parcursul anului 2023, s-au datorat faptului că executarea acestora a fost condiționată de alți factori (ex Asigurarea

activității PCCOCS cu resurse suficiente conform Legii nr.159/2016 cu privire la procuraturile specializate – lipsa bugetului propriu; Participarea în procesul de promovare a proiectului de modificare a CPP din perspectiva extinderii categoriilor de cauze examinate prin aplicația de videoconferință – instituția nu a fost solicitată pentru participare; Elaborarea instrucțiunii metodologice privind investigarea și judecarea faptelor de contrabandă – ghidul a fost elaborat cu concursul Secției urmărire penală a Procuraturii Generale, dar aprobarea acestuia a fost contramandată pentru anul 2024 urmare a modificărilor operate la Codul Vamal; Crearea bazei de date pentru evidența bunurilor infracționale indisponibilizate, sechestrate, confiscate – procurorii PCCOCS au participat la ședința grupului de lucru inter-instituțional.

Analiza efectuată cu referire la gradul de realizare a acțiunilor planificate în anul 2023, permite să concluzioneze că au fost atinse toate obiectivele planificate.

VIII. Activitățile analitice și transparența

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 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.

În perioada anului 2023, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a avut **570** interacțiuni cu presa.

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.

IX. Problematici de activitate

1. Insuficiența numărului de personal (procurori, consultanți, ofițeri de urmărire penală și de investigație, lipsa unor interpreți a specialiștilor) raportat la volumul și specificul cauzelor penale instrumentate de PCCOCS.

Actuala structură a PCCOCS nu asigură o repartizare echitabilă, proporțională și eficientă a volumului de lucru. Pentru remedierea acestei situații este nevoie de aprobarea unei noi structuri a instituției, și 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.

2. Termenul mare de acordarea a asistentei juridice internaționale de către instituțiile omoloage străine.

- 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 termeni îndelungați, precum și lipsa în unele situații de resurse financiare suficiente pentru traducerea actelor în vederea inițierii comisiei rogatorii;

3. Termenul îndelungat al expertizelor judiciare, în special în cauzele penale cu persoane arestate;

4. În marea majoritate a cauzelor penale pornite și instrumentate de SFS, aflate în conducerea PCCOCS, urmărirea penală a fost pornită ca urmare a rezultatelor controalelor fiscale efectuate prin metode și din surse *indirecte*, conform prevederilor art.189 alin.(2) din Codul fiscal, pe motivul neprezentării în cadrul controlului fiscal a documentelor contabile de către contribuabil.

Respectiv, inspectorii fiscali se limitează doar la expedierea citațiilor contribuabilului pentru prezentarea documentelor contabile pentru control prin Poșta Moldovei/poșta electronică, publicarea citației, fără a fi întreprinse alte acțiuni și

măsuri stabilite de Codul fiscal, sau Regulamentului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat.

Procurorii din cadrul PCCOCS au sesizat Direcția Generală Antifraudă a SFS în acest sens, fiind dispuse indicații ofițerilor de urmărire penală din cadrul SFS, în vederea executării și dispunerii controalelor fiscale totale cu respectarea procedurilor stabilite.

4. Neutilizarea soft-ului "e-dosar" de către procurori, ce afectează evidența cauzelor penale și soluțiilor adoptate;

Un factor care a influențat negativ statistica cauzelor penale finisate de PCCOCS a fost și fuzionarea organelor de urmărire penală a MAI prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. "Cu privire la punerea în aplicare a statutului de personal al Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunile specializate", când au fost fuzionate organele de urmărire penală din cadrul DGUP, DII și CCTP, fiind creată Direcția Urmărire Penală a Inspectoratului Național de Investigații. Faptul dat a generat o reorganizare a acestor organe pe intern, crearea altui organ nou, formarea echipelor, transmiterea fizică a dosarelor, studierea lor, etc., care evident că a influențat negativ mersul urmăririi penale în cauzele penale aflate în exercitarea acestor organe de urmărire penală.

X. Evaluarea activității. Concluzii și obiective.

Per general, întreg corpul de procurori ai procuraturii specializate, cu mici excepții, și-au exercitat atribuțiile în termen și calitativ, dând dovadă de profesionalism, operativitate și responsabilitate.

Procurorii au manifestat capacități profesionale 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 2023 au activat rezultativ, activitatea lor urmează a fi apreciată drept **bună**, conformă activităților programate și sarcinilor trasate.

În perioada anului 2024, procuratura specializată urmează să întreprindă măsurile necesare în vederea realizării următoarelor **obiective** de bază:

Pe domeniul exercitării urmăririi penale:

- Investigarea, combaterea și monitorizarea permanentă a activității grupărilor criminale specializate în traficul internațional de droguri destinate pieței din Republica Moldova cât și a tranzitului;
- Investigarea, combaterea și monitorizarea permanentă a activității grupărilor criminale organizate în instituțiile penitenciare;
- Investigarea și combaterea fenomenului folosirii de către infractori a sistemelor financiare paralele și celor 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;

- Investigarea și combaterea activității grupărilor infracționale transnaționale specializate 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.

Conducerea urmăririi penale:

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

- Investigarea și combaterea traficului de organe, traficul de ființe umane și migrația ilegală în special formele noi de exploatare și utilizarea Republicii Moldova ca țară de tranzit a fluxurilor de migranți din orientul mijlociu;

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

- Investigarea și combaterea infracțiunilor de fraudă, economice și financiare, inclusiv sistemele de fraudă online, fraudă cu produse accizabile, în special a cazurilor sistemice, cu implicarea persoanelor responsabile din instituțiile statului.

Reprezentarea acuzării de stat

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

- 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);

- 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;

- Aplicarea procedurilor speciale de examinare judiciară a cauzelor penale în vederea reducerii cheltuielilor judiciare.

Activități permanente și restante din perioadele precedente

- Neadmiterea cazurilor arbitrare de privare de libertate;

- Ridicarea nivelului calitativ ale 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;

- Transparența activității PCCOCS și comunicarea prin mijloacele *mass-media* cu publicul larg pe cauzele cu rezonanță prin implicarea profesioniștilor în domeniu;

- Contribuirea la ridicarea imaginii în societate și încrederii în justiție a organelor procuraturii și în particular a PCCOCS;

- Perfecționarea continuă a angajaților instituției și implementarea standardelor internaționale la investigarea și contracararea fenomenului criminalității organizate;
- Dezvoltarea relațiilor bilaterale cu agențiile similare de aplicare a legii din străinătate (în special cu cele din România, Marea Britanie, Franța, Elveția, Italia, Turcia etc).

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

Victor FURTUNA