

**RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
PROCURATURII PENTRU
COMBATEREA CRIMINALITĂȚII
ORGANIZATE ȘI CAUZE SPECIALE
ÎN PERIOADA
ANULUI 2024**

ÎNTOCMIT PENTRU EXECUTAREA PREVEDERILOR ART.5 ALIN.(4) AL
LEGII NR.159/2016 CU PRIVIRE LA PROCURATURILE SPECIALIZATE

MUN. CHIȘINĂU, 2025

CUPRINS

I. Atribuțiile funcționale. Cadrul legal aferent activității procuraturii specializate	3
II. Obiectivele trasate de instituție pentru anul 2024.....	5
III. Personalul procuraturii specializate.....	8
IV. Exercițarea urmăririi penale	10
V. Conducerea urmăririi penale	12
VI. Reprezentarea acuzării de stat.....	22
VII. Activități analitice și transparența	32
VIII. Provocări în activitate	34
IX. Concluzii și obiective trasate pentru anul 2025.....	35

RAPORT

cu privire la activitatea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale desfășurată pe parcursul anului 2024

24 ianuarie 2025

Prezentul raport a fost întocmit și conține informații cu privire la activitatea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (în continuare „PCCOCS”) pentru perioada anului 2024.

Pentru analiza activității instituției, au fost utilizate date statistice (indici cantitativi și calitativi) furnizate de procurori, comparate cu datele organelor de urmărire penală.

I. Atribuțiile funcționale. Cadrul legal aferent activității procuraturii specializate

1.1 Procurorii din cadrul PCCOCS au atribuții în legătură cu **exercitarea urmăririi 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.270¹alin.(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:

Serviciului Vamal,
Serviciului Fiscal de Stat,
Ministerului Afacerilor Interne:

- Direcția Urmărire Penală a Inspectoratului National de Investigații (creată prin comasarea la 01.08.2023 a următoarelor unități: DGUP, DII și CCTP);
- 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);

1.3. PCCOCS exercită sau conduce urmărirea penală în cauzele transmise acesteia pentru instrumentare de către Procurorul General.

1.4. 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 au exercitat urmărirea penală.

II. Obiectivele trasate de instituție pentru anul 2024

În corespundere cu competențele funcționale, în vederea combaterii, anihilării criminalității organizate și reducerii impactului acesteia asupra societății, economiei și siguranței publice, PCCOCS și-a propus pentru anul 2024 realizarea următoarelor obiective principale:

1. 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;
- Formarea și instruirea continuă a personalului, consultanților și procurorilor;
- Dotarea instituției cu resurse tehnologice și financiare necesare pentru a combate eficient criminalitatea organizată;
- Monitorizarea activităților de control și gestionare a riscurilor instituționale;
- Realizarea în termen a măsurilor prevăzute în Planul de activitate al Procuraturii și în *cel al PCCOCS pentru anul 2024*.

Din totalul de 23 acțiuni preconizate pentru sem. I și II ale anului 2024, toate au fost executate, fiind raportate subdiviziunilor specializate ale Procuraturii Generale.

- Constatarea și înlăturarea deficiențelor întâlnite de procurori la examinarea judiciară a cauzelor penale cu utilizarea tuturor instrumentelor și mecanismelor procesual-penale (termenul rezonabil).

2. Prevenirea și descurajarea criminalității organizate

- Implementarea strategiilor Naționale și Planurilor Naționale de Acțiuni pentru a descuraja formarea și activitatea grupărilor criminale:
 - *Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025;*
 - *Strategia securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024;*
 - *Recomandările expuse în raportul Departamentului de Stat al SUA, ediția 2020 pe domeniul traficului de ființe umane etc.*
- Crearea de campanii de informare și mediatizarea progreselor înregistrate pe cauzele penale gestionate pentru a sensibiliza populația cu privire la pericolele criminalității organizate, investigațiile penale efectuate de

procuratura specializată, persoanele condamnate, sancțiunile penale aplicate etc.

3. Destructurarea grupărilor criminale

- Identificarea și anihilarea rețelelor criminale prin colectarea de informații și desfășurarea de operațiuni specifice.
- Confiscarea bunurilor și resurselor financiare obținute prin activități ilegale, și în particular prin *eficientizarea aplicării mecanismelor de recuperare la nivel național, cât și internațional, a bunurilor rezultate din comiterea infracțiunii și prejudiciilor cauzate.*

4. Îmbunătățirea cooperării internaționale

- Colaborarea cu agenții internaționale precum Eurojust, Europol sau Interpol pentru combaterea traficului de droguri, arme, persoane și alte forme de criminalitate transfrontalieră.
- Schimbul rapid de informații între țări pentru a combate rețelele internaționale.
- Interacțiunea cu omologii din străinătate și partenerii de dezvoltare în vederea investigării infracțiunilor cu caracter transfrontalier și administrării probatoriului.

5. Consolidarea legislației și aplicarea legii

- Actualizarea cadrului legal pentru a răspunde eficient noilor forme de criminalitate organizată (avizarea proiectelor de Legi pe dimensiunea criminalității organizate, protecției martorilor, victimelor TFU, recuperarea bunurilor infracționale, acordurilor de cooperare interinstituțională etc).
- Asigurarea unor sancțiuni adecvate pentru membrii grupărilor criminale.

6. Reducerea cererii pentru produse și servicii ilegale

- Combaterea cererii de droguri, produse contrafăcute sau servicii ilegale prin campanii de mediatizare a cauzelor penale instrumentate și educație.
- Dezvoltarea capacităților analitice ale PCCOCS și cercetării în domeniu.

7. Monitorizarea și analizarea tendințelor în criminalitatea organizată pentru a dezvolta strategii mai eficiente.

- *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 infracțiune 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);
- Analiza stării de fapt în domeniul urmăririi și eficientizarea investigării infracțiunilor de *spălare de bani, finanțare a terorismului, evaziune fiscală și alte infracțiuni conexe*;
- Analiza stării de fapt în domeniul urmăririi și eficientizarea investigării infracțiunilor de *trafic de arme și substanțe radioactive*.
- Analiza stării de fapt pe segmentul prevenirii și contracarării fenomenului de „*război hibrid*”.

Prin implementarea acestor obiective, instituția poate juca un rol crucial în reducerea semnificativă a amenințărilor reprezentate de criminalitatea organizată, contribuind la crearea unui mediu sigur, stabil și favorabil dezvoltării societății.

III. Personalul procuraturii specializate

3.1 În realizarea activităților, PCCOCS dispune conform statelor de personal, de un efectiv de 59 procurori, dintre care procurorul-șef, 6 adjuncți și 52 procurori în procuratură (16 în Secția exercitare a urmăririi penale, 15 în Secția conducerea urmăririi penale, 12 în Secția reprezentare a acuzării de stat, 5 în Oficiul Nord și 4 în Oficiul Sud).

De facto, în anul 2024, în cadrul PCCOCS au activat **52 procurori de execuție**:

- Oficiul Nord – 5 procurori (inclusiv 1 delegat în PCCOCS);
- Oficiul Sud – 3 procurori;
- Oficiul Principal:
- 12 în Secția Exercițare (inclusiv 4 procurori delegați în PCCOCS);
- 19 în Secția Conducere (inclusiv 2 procurori delegați în PCCOCS);
- 13 în Secția Acuzare (inclusiv 3 delegați în PCCOCS);
- 1 activitate analitică.

De asemenea, pe parcursul perioadei de raport, **2 procurori** din cadrul PCCOCS au fost **suspendați** anterior 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, **1 procuror a fost delegat în Procuratura Generală**, iar **6** au exercitat interimatul în funcții de conducere în procuraturile teritoriale (inclusiv 2 funcțiile de adjunct-interimar al procurorului-șef al PCCOCS – Secția reprezentare a acuzării de stat și Oficiul Nord).

În perioada de raport, în PCCOCS 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.

- 1 funcționar public de conducere (Șeful Serviciului informare și comunicare cu mass-media);

- **26 consultanți** ai procurorului din 38 funcții (din care 2 aflați în concediu de îngrijire a copilului; 2 delegați în alte procuraturi teritoriale; 8 funcții vacante).

Precizăm că în ultimul trimestru al anului, **6 consultanți au demisionat din funcție**. Temeiurile demisiei au fost diverse, inclusiv aspirația accederii în funcția de procuror în calitate de absolvenți ai Institutului Național al Justiției, precum și identificarea unui post de muncă cu un salariu mai atractiv etc.

- **7 specialiști** (1 în concediu de îngrijire a copilului, 1 demisionat);

- **11 ofițeri de urmărire penală.** Pe parcursul anului 2024 în PCCOCS au activat 13 ofițeri de urmărire penală, însă recent două persoane au demisionat - una în legătură cu promovarea concursului la funcția de procuror, iar a doua s-a pensionat din organele MAI;

- **5 ofițeri de investigații,** iar pe tot parcursul anului statele de ofițeri au fost completate parțial;

- **4 șoferi și 3 îngrijitori de încăperi.**

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

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

3.2 Consolidarea capacităților profesionale

24 procurori și 5 ofițeri de investigație din cadrul PCCOCS au participat la **36** evenimente în străinătate (*vizite de studiu/conferințe/instruiri/ședințe de raport sau coordonare*), cu tematica combaterii fenomenului criminalității organizate.

3.3. Aprecierea activității și contribuției PCCOCS

Eforturile și contribuția semnificativă a PCCOCS au fost recunoscute cu ocazia unor evenimente importante, precum Ziua Lucrătorului Procuraturii și Ziua Independenței Republicii Moldova. Activitatea a **șase procurori** a fost onorată prin acordarea următoarelor distincții:

- **Insigna „Eminent al Procuraturii”** – 1 procuror;
- **Medalia pentru Serviciu Impecabil,** clasa a III-a – 1 procuror;
- **Cadou simbolic** – 1 procuror;
- **Exprimarea „Mulțumire”** – 3 procurori.

De asemenea, **„Diploma de Onoare”** a fost conferită unui număr de 10 consultanți, 3 specialiști principali, șefului Serviciului informare și comunicare cu mass-media, precum și la 2 șoferi.

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 2024, procurorii au exercitat urmărirea penală în **488 cauze penale**, comparativ cu 590 cauze penale în perioada a 12 luni ale anului precedent, la finele perioadei de raport, în rest aflându-se 387 cauze penale.

Respectiv, din numărul total de cauze penale aflate în exercitarea urmăririi penale, au fost **finalizate 56 cauze penale**, dintre care, în instanța de judecată cu **rechizitoriu au fost expediate 39 cauze penale**, urmărirea penală a fost încetată/clasată în **17 cauze penale**.

Suspendarea urmăririi penale s-a dispus în 22 cauze penale.

Totodată, în perioada de raport, la cauzele inițiale au fost **conexate 24 cauze penale**, iar expediate conform **competenței** au fost **23 de cauze penale**.

În continuare sunt prezentate date privind **dinamica activității de exercitare a urmăririi penale, în raport cu perioada similară a anilor 2020-2024.**

Indicii statistici pe domeniul de exercitare al urmăririi penale, pentru perioada anului 2024, sunt reflectați *infra*.

Perioada	2020	2021	2022	2023	2024
Cauze totale în exercitare	663	585	620	590	448
Cauze penale restante la începutul perioadei de raport	326	261	265	322	328
Cauze penale pornite	140	162	167	162	106
Cauze parvenite de la alte organe	197	162	188	106	14
Cauze penale disjuse	84	65	86	52	25
Cauze finalizate	179	113	119	86	56
Cauze expediate în instanță	91	73	97	58	39
Numărul persoanelor trimise în judecată	138	138	162	93	55
Cauze clasate (încetate)	88	40	22	28	17
Cauze suspendate	92	63	28	41	22
Cauze penale conexate	88	75	62	79	24
Expediate după competență	49	69	89	56	23
Restante la sfârșitul perioadei de raport	261	265	322	328	387

În aceeași ordine de idei, în perioada de raport, procurorii au examinat conform art. 274 CPP – 170 procese penale, din care **6 p.p. restante** din 2023, și, respectiv **164 sesizări înregistrate** în 2024 în Registrul nr.1 de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni.

Din totalul de **170** procese penale, în **106** cazuri procurorii au dispus **pornirea** urmăririi penale, iar în **54** cazuri au adoptat soluții de **refuz** în pornirea urmăririi penale (din lipsa faptului infracțiunii sau elementelor infracțiunii), iar alte **10 p.p.** au **rămas** în gestiunea procurorilor la sfârșitul perioadei de raport.

O atenție sporită pe parcursul anului 2024 a fost acordată finalizării urmăririi penale în *cauzele de rezonanță sporită*, din care menționăm:

- *cauza penală* inițiată la 29.10.2024, conform art. 27, 349 alin. (2) lit. b) din Codul penal (*distrugerea prin incendiere a bunurilor (sediul Comisiei Electorale Centrale) prin mijloace periculoase pentru viața sau sănătatea mai multor persoane*).

În acest caz, au fost trimiși în judecată cinci membri ai unui grup criminal organizat, format preponderent din cetățeni din stânga Nistrului, care acționau sub coordonarea unei persoane aflate în Federația Rusă;

- *cauza penală inițiată conform art. 337 Cod penal (Trădare de patrie)*, instrumentată de PCCOCS și remisă în instanța de fond cu rechizitoriu.

Reieșind din complexitatea acestui caz, comportamentul atipic al suspectilor (elemente de autoverificare și filaj), statutul persoanelor suspectate (diplomat al Federației Ruse, funcționar public din Parlamentul R. Moldova), instrumentarea probatoriului a presupus abordarea complexă a procurorului de caz, fiind autorizate și efectuate multiple măsuri speciale de investigații (urmărire vizuală, combinată cu GPS, cercetări domiciliare, etc), fiind documentate acțiunile de colectare și transmitere a informațiilor sensibile, inclusiv clasificate, de la funcționarul public către diplomatul străin în cadrul a 7 întrevederi, precum și remunerările acordate/ primite pentru aceste servicii. Ca rezultat, diplomatul străin a fost expulzat din Moldova, iar a 2-a persoană a fost deferită justiției.

- *cauza penală* pornită conform art. 338² Cod penal (Complotul împotriva Republicii Moldova), instrumentată de PCCOCS și remisă în instanța de fond cu rechizitoriu.

Aceasta este prima și singura cauză penală instrumentată și remisă instanței de judecată de la introducerea acestui articol în Codul penal.

Detalii ale cazului: Protagonisti: același diplomat al Federației Ruse și un ofițer al Poliției de Frontieră de pe aeroportul Chișinău;

Acțiuni documentate: întâlniri sistematice, stabilirea unui mod cifrat de comunicare, întreținerea relațiilor cu reprezentantul unui stat străin în scopul comiterii infracțiunii de trădare.

Stadiu actual: Dosarul a fost transmis instanței de judecată cu rechizitoriu.

Inculpatul este în custodia autorităților, iar cazul rămâne în atenția opiniei publice.

V. Conducerea urmăririi penale

5.1 Activitatea de conducere a urmăririi penale pe parcursul perioadei anului 2024 a fost efectuată de către 19 procurori din cadrul Secției conducere a urmăririi penale a PCCOCS, care se prezintă spre analiză conform datelor statistice, pentru expunerea indicelui cantitativ al activității.

Pentru **1916** cauze penale (*1796 în 2023*) încărcătura a fost de circa 100 cauze penale în conducere per/procuror.

Potrivit sistemul informațional al instituției, procurorii PCCOCS au condus urmărirea penală în **1027** cauze penale (*2023- 1039 c.p. MAI și SV*), precum și 299 cauze penale penale în care urmărirea penală este efectuată de organul de urmărire penală a Serviciului Fiscal de Stat, care la 31.12.2024 constituiau.

În perioada de raport se păstrează tendința ascendentă a numărului de cauze penale aflate în conducerea procurorilor. Fenomenul dat se datorează reorganizării organelor de urmărire penală cu competență generală teritorială din cadrul MAI în vara anului 2023, astfel încât în 2024 acestea au început activitatea pe deplin, fapt care a și dus la majorarea numărului de cauze penale în rest.

În alte **132** de cauze penale (*2023- 79 c.p.*), urmărirea penală a fost suspendată în baza art. 287² din Codul de procedură penală, din motivul că nu a fost identificat făptuitorul.

Procurorii au finalizat urmărirea penală în **243** (*342 cauze în 2023*) cauze penale, dintre care:

- expediate în instanța de judecată cu **rechizitoriu** – **212** cauze (*2023- 220 c.p.*);
- **încetată/clasată** urmărirea penală- **106 cauze penale** (*2023- 122 c.p.*);
- **suspendate** conform prevederilor art. 287¹ CPP – **132 cauze penale** (*79 -2023*).

Alte **282** cauze penale (*2023-178 c.p.*) 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 30.11.2024 se aflau **1027 dosare penale** (*835-2023-835 c.p.*).

Tabelul *infra* reflectă comparativ datele statistice pe principalele poziții pentru anul 2024 ce țin de conducerea urmăririi penale, în raport cu perioada similară a anului 2023.

Perioada	2021	2022	2023	2024
Cauze penale restante la 01.01.	517	749	835	1027
Total cauze în conducere	1752	1807	1743	2003
Cauze înaintate procurorului	530	398	392	329
Cauze finalizate	300	362	342	318
Cauze expediate în instanță	153	255	220	212
Cauze clasate (încetate)	147	114	122	106
Cauze suspendate	82	78	79	132
Cauze expediate după competență	233	330	309	244
Conexate	269	331	178	282
Cauze restante la 31.12.24	749	699	835	1027
Numărul persoanelor trimise în judecată	153	426	307	233

De asemenea, în perioada de raport, procurorii specializați pe conducerea urmăririi penale au examinat per total: **1167** procese penale (985-2023) parvenite cu propunere de la organele de urmărire penală ale MAI și SV (din care 22 restante din anul precedent); **1145** p.p. înregistrate (964-2023).

Totodată, pe dimensiunea altei competențe exclusive a PCCOCS – conducerea urmăririi penale pe cauzele gestionate de Serviciul Fiscal de Stat – numărul dosarelor cifrează 381 cauze penale, în categoria infracțiunilor investigate fiind inclusiv cele privind evaziunea fiscală, insolvabilitate intenționată și escrocheria. Dintre acestea, 83 de cauze au fost terminate, 35 au fost încetate, iar 15 cauze penale au fost trimise în judecată spre examinare în fond.

În rezultatul examinării, procurorii au dispus **refuzul** în pornirea urmăririi penale în **193** (265-2023) cazuri; în **923** (775-2023) procese penale procurorii au dispus pornirea urmăririi penale, 1 (19-2023) proces penal fost restituit pentru control suplimentar și **13** (16-2023) p.p. transmise după competență și **15** (22-2023) sesizări asupra cărora nu s-au adoptat hotărâri.

Din numărul total de 212 cauze penale finisate cu rechizitoriu pe categorii de infracțiuni în perioada 12 luni 2024, avem următorii indici cantitativi:

- *art. 145 CP (omor)* – 2 c.p., sau 0,94 %;
- *art. 165 CP (TFU)* – 41 c.p., sau 19,34 %;

- art. 186 CP (furt) – 3 c.p., sau 1.40 %;
- art. 188 CP (tâlhărie) – 2 c.p., sau 0.94 %;
- art. 189 CP (șantaj) – 15 c.p., sau 7.075 %;
- art. 190 CP (escrocherie) – 11 c.p., sau 5,19 %;
- art. 217-219 CP (circulația ilegală a drogurilor) – 40 c.p., sau 18.86 %;
- art. 241- 244, 250 CP (evaziune fiscală) – 3 c.p., sau 1,42 %;
- art. 248 CP (contrabandă) – 51 c.p., sau 24,1 %;
- art. 264 CP (încălcarea legislației securității rutiere) – 1 c.p., sau 0,47%;
- art. 287 Cp (huliganism) – 2 c.p., sau 0,94 %;
- art. 290 CP (păstrarea ilegală a armelor) – 9 c.p., sau 4,24 %;
- art. 324 CP (corupere pasivă) – 3 c.p., sau 1.42 %;
- art. 325 CP (corupeere activă) -1 c.p., sau 0,47%;
- art. 303-323 CP (infrațiuni contra justiției) – 2 c.p., sau 0.94%;
- alte infrațiuni – 26 cp, sau 12,26 %.

5.3 Cauze penale de rezonanță aflate în conducerea procurorilor:

- *cauza penală nr. 2024240054*, pornită la 20.02.2024, de către organul de urmărire penală al Inspectoratului de Poliție Nisporeni a IGP, conform art. 264 alin.(3) lit. b), art. 266 și 323 alin.(1) din Cod penal, care a fost transmisă în gestiunea PCCOCS, prin ordonanța Procurorului General.

În speță, cazul tragic și intens mediatizat (accidentarea mortală a unui minor de către primarul localității, părăsirea locului accidentului), a fost instrumentat în termeni proximi, fiind efectuat un volum considerabil de acțiuni de urmărire penală pentru expedierea cauzei în judecată (durata urmăririi penale: 20.02-28.05.2024 inclusiv), dispunerea și efectuarea expertizelor, audieri, autorizări de MSI, cercetări la fața locului, etc.

- *cauza penală pe **organizarea migrației ilegale*** în Cehia, Slovacia și România, remisă în judecată în privința a 4 inculpați, membri ai unui grup infracțional care fabricau solicitanților pașapoarte și permise de conducere false, contra sumelor declarate de 3.200 lei pentru fiecare act fals.

Schema ilegală le-a fost deconspirată urmare a infiltrării sub conducerea procurorilor PCCOCS a investigatorilor sub acoperire, în urma descinderilor cu percheziții la membrii grupului, de unde au ridicat peste 30 de pașapoarte străine false, fotografii și file ale pașapoartelor cu pozele și seriile pașapoartelor solicitanților, precum și dispozitivele folosite la fabricarea actelor false.

▪ *cauza penală privind **contrabanda și circulația ilegală a drogurilor în valoare de 7.500.000 MDL, comisă de un grup criminal organizat*** (art. 42, alin.(2), (3), art.217¹ alin.(4) lit. b), d) din Codul penal.

În speță, PCCOCS cu IGPF, a investigat acțiunile ilicite ale unei grupări transnaționale formate din cetățeni ai Ucrainei și Moldovei, specializate în producerea și comercializarea ilegală a drogurilor, acestea fiind introduse prin contrabandă din Ucraina în Moldova, unde o parte erau comercializate, iar alta transportată în UE.

Urmare a măsurilor speciale de investigații efectuate, infiltrării investigatorilor sub acoperire în grupul criminal organizat, 2 membri au fost deconspirați și reținuți în Raportul de activitate al PCCOCS pentru anul 2024

flagrant în momentul în care preluau cantitatea de droguri la frontiera moldo-ucraineană. Numiții au fost plasați în arest preventiv, urmărirea penală fiind în curs. Pe caz, cooperarea cu autoritățile ucrainene a fost realizată în baza echipei comune formate cu suportul EUROJUST.

- *cauza penală* care ține de facilitarea tranzitării ilegale a Moldovei de către cetățeni ai Ucrainei, care prin România pleacă spre alte state ale Uniunii Europene (inclusiv Germania, Italia, Polonia), dar și în alte destinații precum Canada.

În cadrul investigațiilor s-a stabilit un număr semnificativ de migranți ucraineni (aproximativ 60 de cetățeni ai Ucrainei în calitate de victime), vizați ca și victime ale *migrației ilegale*. Majoritatea lor sunt bărbați apti de luptă, în contextul interdicției pe care o au aceștia de părăsire a Ucrainei, în vederea participării la apărarea patriei în războiul declanșat de Rusia. Potrivit Codului penal al Republicii Moldova, aceștia sunt considerați victime ai infracțiunii de organizare a migrației ilegale și, deci, sunt absolviți de răspundere penală. Acestui aspect se adaugă faptul că, de cele mai multe ori, ucrainenii vizați în dosarele investigate odată sosiți ilegal în Republica Moldova, depun cereri de azil, ceea ce contribuie suplimentar la faptul că aceștia nu sunt urmăriți penal pentru intrarea ilegală în Republică. Aceștia contactează organizatorii schemelor de migrație ilegală pe diverse canale Telegram. Ulterior, achitarea are loc în criptomonede așa cum este greu de urmărit (prin asistența operatorilor de la casele de schimb valutar din Ucraina), sau numerar și prin transfer bancar – fie integral, fie în tranșe. Migranții primesc instrucțiuni de la organizatori prin același canal de comunicare despre itinerar, precum și privind transportatorii puși la dispoziție până la hotarul cu Republica Moldova. În majoritatea cazurilor, aceștia sunt instruiți să intre ilegal prin regiunea din stânga Nistrului a Republicii Moldova, care nu este controlată de Chișinău. Ulterior, aceștia sunt preluați de taximetriștii din aceeași regiune (membri ai grupurilor infracționale, achitați de către organizatori cu sume mai mari decât tarifele standard de călătorii taxi, trimiși și ei în judecată) și transportați pentru cazare în Chișinău, Cahul sau alte locații.

În ceea ce ține de investigarea cauzelor de intrare și tranzitare ilegală a Republicii Moldova de către persoanele din Ucraina, capii grupurilor infracționale sunt originari din Ucraina, majoritatea, care sunt localizați în Uniunea Europeană. De asemenea, un alt lider al unui alt grup infracțional specializat în organizarea migrației ilegale a ucrainenilor este din regiunea din stânga Nistrului a Republicii Moldova.

La demersul procurorului de caz, pe activele liderilor ucraineni din Uniunea Europeană, autoritățile statale solicitate au aplicat sechestrul, în vederea reducerii fenomenului migrației ilegale și tragerii lor la răspundere penală. Printre aceștia sunt cetățeni ai Ucrainei, inclusiv cei stabiliți în Republica Moldova ca și refugiați, dar și cetățeni ai Republicii Moldova din stânga Nistrului, precum și din teritoriul controlat de Chișinău.

- *cauza penală* privind *organizarea migrației ilegale de către un grup criminal organizat*

În acest caz, a fost destructurat un grup criminal organizat, specializat în falsificarea actelor de identitate pentru victime, realizate cu o acuratețe deosebită (1:1). Până în prezent, cauzele penale în privința a 8 membri ai grupului au fost deferite justiției, în timp ce investigațiile penale în cazul celorlalți suspecți sunt în desfășurare.

Complexitatea cazului a impus desfășurarea unui număr semnificativ de acțiuni de urmărire penală, inclusiv: aplicarea măsurilor speciale de investigație, infiltrarea

agenților sub acoperire, autorizarea și efectuarea perchezițiilor, dispunerea și realizarea expertizelor;

Alte aspecte ale urmăririi penale

6.1. Activitatea Specială de Investigații

În 2024, pe cauzele penale în conducere, procurorii au adresat judecătorilor de instrucție **1407** demersuri privind autorizarea acțiunilor de urmărire penală (2023- 1182), dintre care:

- **886** demersuri privind autorizarea acțiunilor de urmărire penală (2023-61);
- **3** demersuri privind autorizarea măsurilor de constrângere (2023-2);
- **718** demersuri de autorizare a măsurilor speciale de investigații (2023-449).

În aceeași perioadă, pe cauzele penale aflate în exercitare, procurorii au adresat judecătorilor de instrucție **1099** (2023-1849) demersuri privind autorizarea acțiunilor de urmărire penală, din care:

- **481** autorizarea acțiunilor de urmărire penală (2023-781);
- **12** autorizarea măsurilor de constrângere (2023-1);
- **606** demersuri de autorizare a măsurilor speciale de investigații (2023-1067).

6.2. Reținerea și arestul

În anul 2024, pe cauzele penale aflate în gestiunea PCCOCS (exercitare și conducere), în calitate de bănuți de săvârșirea infracțiunilor, pe cauzele din conducerea și exercitarea urmăririi penale au fost **reținute** în **total 249** persoane, dintre care 178 persoane au fost reținute de către organul de urmărire penală al MAI și SV, pe cauzele penale aflate în conducerea procurorului și 71 persoane pe cauzele în exercitare.

În **221** cazuri a fost **solicitată** aplicarea **arestului preventiv**, respectiv, instanța de judecată eliberând mandate de arestare în privința a **192** de persoane.

Subsecvent, **57** persoane au fost puse în libertate: 45 persoane - în legătură cu aplicarea altei măsuri preventive decât arestarea preventivă și, 7 persoane 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 și traficului de ființe umane

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.

6.3. Urmărirea și identificarea bunurilor infracționale

În cadrul urmăririlor penale efectuate pe cauzele penale aflate în gestiunea PCCOCS, procurorii au aplicat toate instrumentele procesuale în vederea identificării și urmăririi bunurilor infracționale, pentru a asigura fie recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiune părții vătămate, fie încasarea contravalorii bunurilor obținute pe calc ilicită, fie executarea pedepsei.

La etapa urmăririi penale, procurorii solicită instanței aplicarea sechestrelor pe bunurile infractorului identificate în scopul asigurării executării pedepsei (dacă infracțiunea prevede pedeapsă cu amendă), reparării prejudiciului cauzat părții vătămate sau asigurării confiscării contravalorii veniturilor obținute pe cale infracțională.

Menționăm că numărul investigațiilor financiar-paralele efectuate nemijlocit de procurorii de caz pe dosarele instrumentate, depășesc semnificativ numărul celor dispuse și efectuate prin intermediul ARBI.

Cauzele penale au vizat preponderent infracțiuni de contrabandă (art. 248 din Codul Penal), circulația ilegală a drogurilor (art.217/1 CP), traficul de ființe umane (art. 165 CP), evaziune fiscală (art.244 CP), sălarea banilor (art. 243 CP), organizarea migrației ilegale (art. 362/1 CP) și escrocherie (art. 190 CP).

6.4. Cauze penale remise în instanță cu rechizitoriu în care a fost aplicat sechestrul la etapa urmăririi penale:

Per total (exercitare & conducere) au fost expediate cu **rechizitoriu 18** cauze penale în care au fost **aplicate sechestre pe bunuri la etapa urmăririi penale** (3 autoturisme; 2 încăperi nelocative; apartament; 2 terenuri pentru construcții; 3 construcții comerciale, 33 parcele livadă, 2 tractoare; 2 remorci; 91 bunuri viitoare; mijloace financiare: 446 340 USD; 43070 EUR; 70 lire; 44 300 MDL).

Preponderent, aceste cauze au vizat următoarele infracțiuni: *contrabanda, evaziunea fiscală, circulația ilegală a drogurilor.*

Tabel. Sechestre aplicate în cauzele penale gestionate de PCCOCS

(inclusiv ca rezultat al investigațiilor financiar-paralele inițiate prin intermediul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale)

PCCOCS - SECHESTRE aplicate asupra:	Exercitarea urmăririi penale	Conducerea urmăririi penale
	TOTAL	TOTAL
Bunurilor imobile	121 139 589.75 MDL	20 916 134 MDL
Bunurilor mobile	19 978 822.80 MDL	9 243 819 MDL
Mijloacelor financiare în valută națională și internațională		
Leu Moldovenesc	18 642 602 MDL	4 211 986 MDL
Dolari SUA	94 960 USD 1 730 171.2 MDL	449 155 USD 8 084 790 MDL
Euro	29 316 EUR 564 333 MDL	74 910 EUR 1 498 200 MDL
Hrivnă Ucraineană	18 930 UAH 8 139.9 DL	1 845 UAH 738 MDL
Rublă Rusească	1 605 RUB 290.51 MDL	0 RUB 0 MDL
Liră Turcească	270 TRY 140.4 MDL	0 TRY 0 MDL
Leu Românesc	421 RON 1 612 MDL	0 RON 0 MDL
Liră Sterlină	400 GBP 9 240 MDL	0 GBP 0 MDL
Leva Bulgară	55 BGN 522.5 MDL	0 BGN 0 MDL
Dinar Serbian	8 750 RSD 1 750 MDL	0 RSD 0 MDL
Bunuri digitale/ active virtuale		
Criptomonede în valoare de	114 984.56 USDT 2 059 996.49 MDL	1 167 784,64 USD 21 020 123 MDL
VALOAREA TOTALĂ a sechestrelor aplicate în 12 luni ale anului 2024 estimate/convertite în lei (MDL)	164 137 210.55 MDL	662 494 655,00 MDL

6.5. Cooperarea cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale¹

În anul 2024, procurorii PCCOCS au remis în adresa ARBI – **34 delegații (2023-32)** privind inițierea investigațiilor financiar-paralele în 27 cauze penale aflate în gestiune, în privința a 60 persoane.

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

În rezultatul investigațiilor financiar paralele inițiate prin intermediul ARBI, au fost aplicate **sechestre** de către ARBI pe **86 bunuri (2023-144)** (mobile, imobile, părți din capitalul social, etc) în valoare totală de **48.709.394,8 MDL (2023- 64.017.465,97 MDL)**.

Tabel. Investigații financiar-paralele inițiate de PCCOCS prin intermediul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (anul 2024)

Investigații financiare paralele (IFP): Active la 01.01.24/inițiate/ închise/sechestre										
Active la 01.01.2024			Inițiate			Închise			Sechestre	
IFP	Cauze penale	Pers.	IFP	Cauze penale	Pers.	IFP	Cauze penale	Pers.	Cantit	suma/MDL
12	9	16	34	27	60	30	25	48	87	50.166.211,7 0
EXERCITARE										
7	6	8	11	8	23	7	7	10	62	35.515.416, 32
CONDUCERE										
5	3	8	23	19	37	23	18	38	24	14.650.795. 38

¹ Datele statistice (indici calitativi) aferent valorii bunurilor sechestrate prin intermediul ARBI, sunt incluse în tabelul general privind sechestrurile aplicate.

Tabel. Sechestre aplicate de ARBI a CNA după tipul bunului și confirmate prin încheieri judecătorești (12 luni 2024)

Tipul bunului	Cantit.	Suma sechestului MDL
Capital Social	4	115.948,00
Construcție locativă	6	6.439.639,22
Construcție nelocativă	2	6.923,00
Cont bancar	4	4.656.992,77
Criptomonedă	1	2.059.996,49
Încăpere locativă	10	9.554.076,89
Încăpere nelocativă	10	4.257.219,99
Mijloc de transport	22	10.275.440,96
Teren agricol	15	1.266.030,72
Teren pentru construcție	13	10.077.126,72
Total	87	50.166.211, 70

Tabel. Sechestre aplicate de ARBI a CNA pe IFP pe cauzele penale gestionate de PCCOCS (conducere & exercitare) confirmate prin încheieri judecătorești în 2024, după ordonator

Organul de urmarire penala/cp	Cantit	Suma sechestului (valoarea in MDL)
IGPF a MAI	3	600.212,30
INI a IGP	12	13.338.998,72
SFS	8	650.230,55
SV	1	61.353,81
PCCOCS	63	35.515.416,32
Total	87	50.166.211,70

6.6 Asistența și Cooperarea internațională în materie penală

6.6.1 E-Platforma Comisiei Europene privind Corupția și Crima Organizată

În anul 2024, PCCOCS a fost antrenată în completarea E-Platformei cu datele statistice (indici calitativi și cantitativi) privind cauzele penale de criminalitate organizată, instrumentate în perioada **2019-2023**, fiind create și introduse **465 cauze penale finisate în perioada respectivă** cu soluții definitive de: **încetare/clasare adoptate la etapa urmăririi penale; finisate cu rechizitoriu** și expediate în instanță pentru examinare în fond, precum și cele **finisate cu sentință (condamnare/încetare/achitare)**.

Acest prim exercițiu efectuat de instituție a fost un proces complex de selectare și introducere în E-Platformă a datelor din cauzele penale finisate cu decizii definitive la etapa urmăririi penale, precum și cele remise în instanța de judecată cu rechizitorii, inclusiv cele finisate cu sentințe în instanța de fond, apel și recurs.

În cadrul **Screening-ului bilateral pe Capitolul 24 Justiție** care a avut loc la 10 Decembrie 2024, Comisia Europeană a apreciat înalt dedicația depusă de instituție, statistica generată fiind utilizată în **Raportul de extindere al Comisiei Europene** pentru anul precedent, în cazul Republicii Moldova datele statistice fiind reflectate în **Raportul de țară pentru anul 2024 al CE**.

Tabel: Statistica cauzelor penale introduse în e-Platforma Comisiei Europene privind cauzele penale de crimă organizată

Anul	Indici	Nr.cauze penale	Nr. pers. fizice & juridice
2019-2023	Total cauze penale încetate/clasate la etapa urmăririi penale și cauze penale remise în judecată	189	458
	Total cauze penale remise în judecata cu rechizitoriu	151	397
	Total cauze penale finisate cu sentință în instanța de fond	222	403
	Total sentințe de condamnare și încetare	194	364

6.6.2 Cooperare judiciară și asistență internațională în materie penală

Referitor la valorificarea *investigațiilor interstatale* necesită să 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.

Subsecvent, pe dimensiunea cooperării și asistenței juridice prin intermediul EUROJUST, în perioada 12 luni 2024, la capitolul formării de **Echipe comune de investigație** (*JIT-joint investigation teams*) menționăm:

PCCOCS a încheiat cu suportul EUROJUST **12 acorduri** de constituire a echipelor comune de investigații cu autoritățile competente omoloage din străinătate (România, Lituania, Cehia, Ungaria) pe cauzele penale aflate în gestiune (*2023- 9 acorduri încheiate*), în **3** cazuri - termenul **acordurilor** din perioadele anterioare, a fost **prelungit**, iar în cadrul altor 2 cauze penale a fost discutată încheierea acordurilor.

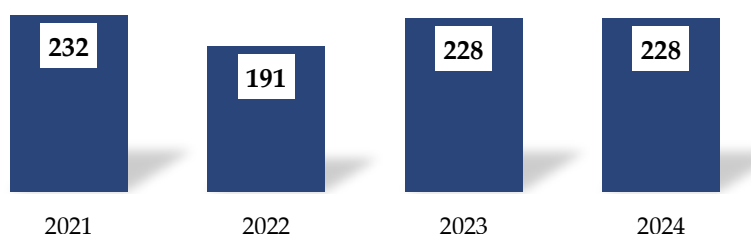
Acordurile au fost încheiate pe cazuri de infraționalitate transfrontalieră (*cruzime față de animale-1, circulația ilegală a drogurilor -4, cybercrime-1, trafic de ființe umane - 1, migrațiune ilegală -1, contrabandă -2, escrocherie - 2*), procurorii fiind antrenați la efectuarea unui volum semnificativ de acțiuni de urmărire penală.

VI. Reprezentarea acuzării de stat

Pe parcursul anului 2024, procurorii din cadrul PCCOCS au reprezentat acuzarea de stat în instanța de fond în **899** cauze penale în privința a **1824** inculpați.

Din numărul total de cauze pendinte, pe **228** dintre ele, în privința a **320** persoane au fost pronunțate sentințe (*27 - oficiul Nord, 21- oficiul Sud*), pe rol la sfârșitul perioadei de raport aflându-se spre examinare **671** cauze penale în privința a **1504** de inculpați.

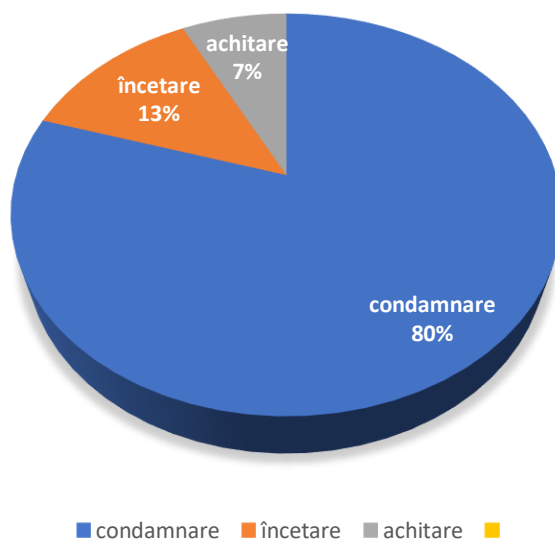
Sentințe 2021-2024



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

- **condamnare**: 182 sentințe în privința a 229 de persoane, ce constituie 80% din numărul total de sentințe;
- **încetare**: 29 sentințe în privința a 62 persoane, ce constituie 13%;
- **achitare**: 17 sentințe în privința a 29 persoane, ce constituie 7%.

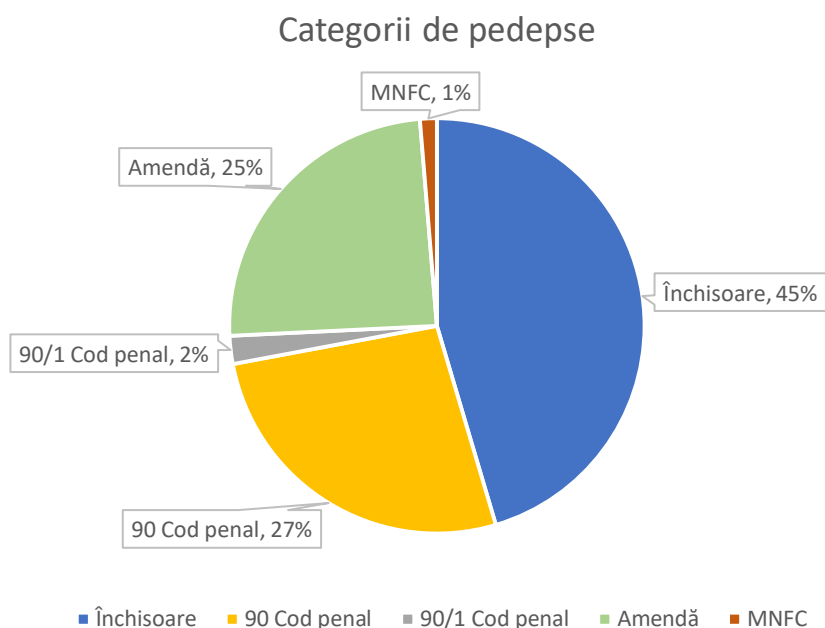
Sentințe 2024



În **procedură simplificată**, prevăzută de **art.364¹ Cod de procedură penală** au fost examinate 82 de cauze penale în privința a 97 de inculpați, ceea ce constituie 36% din numărul total de cauze penale pe care au fost pronunțate sentințe.

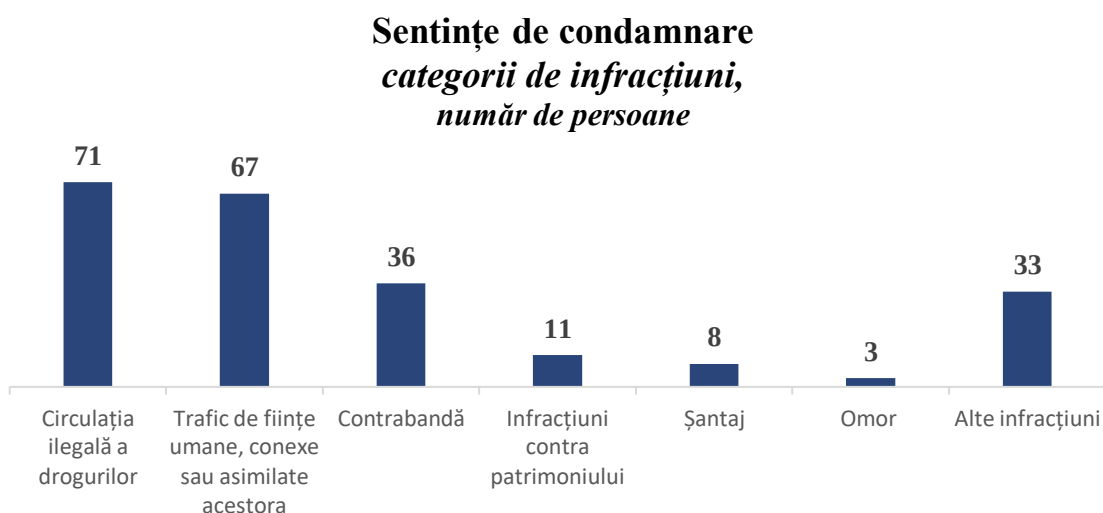
În procedura acordului de recunoaștere a **vinovăției**, prevăzută de **art.504-509 Cod de procedură penală**, au fost examinate 10 cauze penale în privința a 12 persoane, ceea ce constituie 4,4% din numărul total de cauze penale pe care au fost pronunțate sentințe. Numărul redus de cauze examinate în 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 în anul 2023, 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 perioadei de raport, instanțele de judecată au aplicat în privința a 104 persoane pedeapsa sub formă de închisoare cu executare, în privința a 61 de persoane executarea pedepsei închisorii a fost suspendată condiționat, în privința a 5 persoane executarea pedepsei a fost suspendată parțial, 3 persoane la pedeapsa cu muncă neremunerată în folosul comunității și 56 de persoane au fost condamnați la pedeapsa sub formă de amendă.



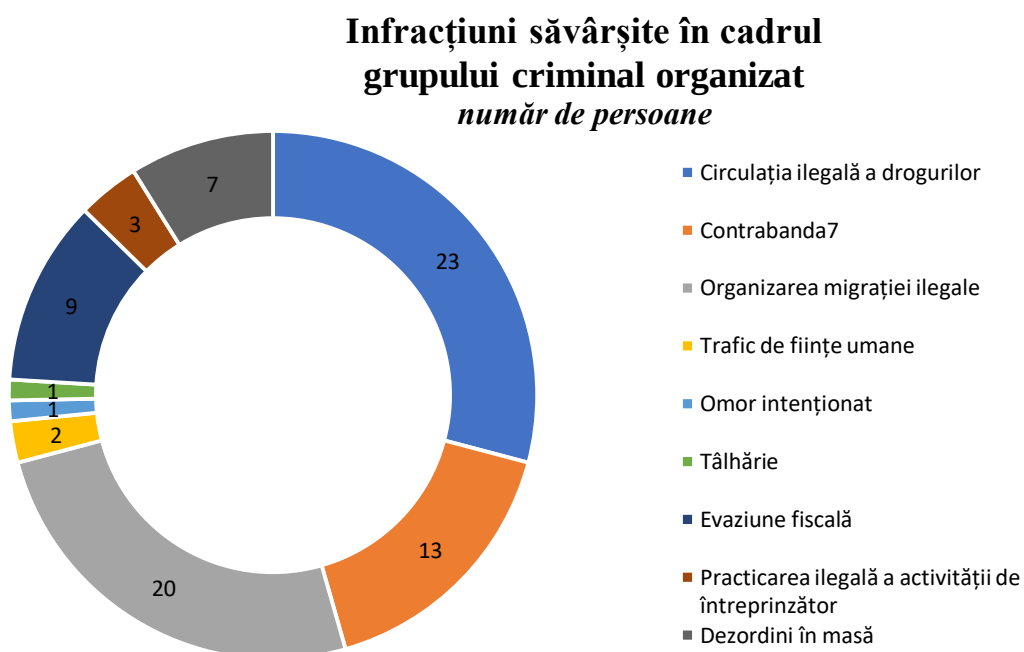
Din numărul total al sentințelor de condamnare au fost stabilite **pedepse** pentru comiterea infracțiunilor:

- *circulația ilegală a drogurilor* - **71** persoane (31%);
- *trafic de ființe umane, conexe sau asimilate acestora* - **67** persoane (29,3%);
- *infracțiuni contra patrimoniului* - **11** persoane (4,8%);
- *infracțiuni de contrabandă* - **36** persoane (15,7%);
- *infracțiuni de șantaj* - **8** persoane (3,5%);
- *infracțiuni de omor* - **3** persoane (1,3%);
- *alte infracțiuni* (art.152, 173, 185², 188, 236, 246², 249, 251, 252, 252, 285, 290, 312, 361) - **33** persoane (14,4%).



În perioada indicată, au fost pronunțate **41** sentințe în privința a **79** persoane învinuite de comiterea infracțiunilor săvârșite în cadrul unui grup criminal organizat sau organizație criminală:

- *circulația ilegală a drogurilor*: 13 sentințe în privința a 23 persoane;
- *contrabanda*: 7 sentințe în privința a 13 persoane;
- *organizarea migrației ilegale*: 14 sentințe în privința a 20 persoane;
- *trafic de ființe umane*: 1 sentință în privința a 2 persoane;
- *omor intenționat*: 1 sentință în privința 1 persoane;
- *tâlhărie*: 1 sentință în privința 1 persoane;
- *evaziune fiscală*: 2 sentințe în privința a 9 persoane;
- *practicarea ilegală a activității de întreprinzător*: 1 sentință în privința a 3 persoane;
- *dezordini în masă*: 1 sentință în privința a 7 persoane.



Sentințe de încetare s-au pronunțat în **29** cauze penale în privința a **62** de persoane. Dintre acestea:

- *încetate în legătură cu împăcarea părților, în baza art.109 Cod penal* – 1 cauză penală în privința 1 persoane;
- *încetate în baza art.391 alin.(1) pct.3), 4), 5), 6) Cod de procedură penală* – 7 cauze penale în privința a 10 persoane;
- *întemeiate pe motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală* – 12 cauze penale în privința a 29 persoane;
- *încetate din alte motive* – 9 cauze penale în privința a 22 persoane.

Din totalul de **17** de sentințe de achitare în privința a **29** de persoane, au fost adoptate pe motiv că:

- *fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii*: 12 sentințe în privința a 21 persoane;

- *nu s-a constatat existența faptei infracțiunii*: **3** sentințe în privința a **4** persoane;
- *fapta nu a fost săvârșită de inculpat*: **0** sentințe în privința a **2** persoane;
- *fapta nu este prevăzută de lege*: **2** sentință în privința **2** persoane.

Soluții de achitare au fost adoptate în cauze de învinuirea inculpaților în comiterea infracțiunilor de **circulația ilegală a drogurilor** (*o sentințe în privința 1 persoane*), **trafic de ființe umane și crime conexe** (*6 sentințe penale în privința a 10 persoane*), **contrabandă** (*4 sentințe în privința a 5 persoane*), **infracțiuni contra patrimoniului** (*1 sentință în privința 1 persoane*), **practicarea ilegală a activității financiare** (*1 sentință în privința 1 persoane*), **evaziunea fiscală** (*2 sentințe în privința a 6 persoane*), **falsul în acte publice** (*1 sentință în privința a 2 persoane*), **refuzul sau eschivarea de a face declarații** (*1 sentință în privința 1 persoane*), **șantaj** (*1 sentință în privința a 2 persoane*).

Sentințele de achitare au fost considerate neîntemeiate, fiind contestate cu apel, cu excepția a 1 sentințe în privința a 1 persoană învinuită de comiterea infracțiunii prevăzute de art.313 Cod penal în privința căreia instanța a ajuns la concluzia că din învinuirea adusă lipsesc caracteristici care sunt obligatorii pentru componența de infracțiune.

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.

Subsecvent, au fost contestate cu **apel 53** sentințe și cu **recurs 20** sentințe, ceea ce constituie **32%** din sentințele pronunțate.

Recuperarea **cheltuielilor de judecată** constituie 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 legătură 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 supusă raportării, acuzatorii de stat au **solicitat** încasarea de la persoanele vinovate de comiterea infracțiunilor a *cheltuielilor judiciare* în sumă **totală** de **1 146 504 lei**.

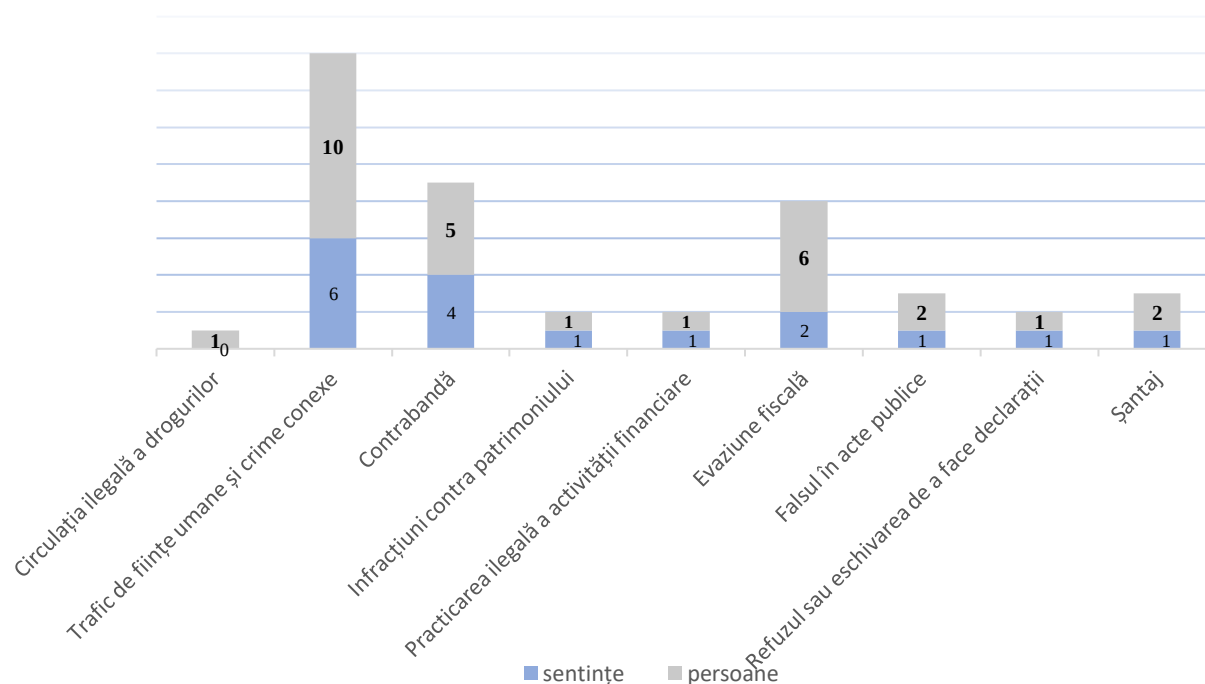
Instant de fond a **dispus** încasarea de la inculpați a **cheltuielilor judiciare** în sumă totală de **1 077 821 lei** în **126 cauze penale**, ceea ce reprezintă **94%** din suma solicitată.

În 9 cauze penale, instanța la adoptarea sentințelor de încetare și achitare, a dispus trecerea în contul statului a cheltuielilor judiciare în sumă totală de 77 076 lei, dintre care și suma de 50 246 lei suportată în procesul extrădării persoanei, în 3 cauze penale a respins integral solicitarea acuzatorului de stat privind încasarea cheltuielilor judiciare din contul inculpatului în sumă totală de 18 272 lei și parțial în sumă de 1120 lei într-o cauză. Din oficiu instanța a dispus încasarea cheltuielilor judiciare din contul inculpaților în sumă de 27 785 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.

Din cauzele penale finisate cu sentințe în partea ce ține de **confiscarea** bunurilor infracționale dispusă prin sentința instanței de fond conform **art.106 din Codul penal**, s-a dispus confiscarea bunurilor în **88 cauze penale**.

Din totalul de cauze penale cu sentință în număr de 228, au fost înaintate **solicitări** de confiscare pe **99 cauze penale**, din care în **80 cauze penale** solicitările au fost **admise**, în **12 cauze penale** au fost **respinse**, în **7 cauze penale** instanța **nu s-a expus**, iar în alte **8 cauze penale** instanța a dispus confiscarea **din oficiu**.



Potrivit indicilor cantitativi s-a dispus confiscarea în sumă de **34 054 254 lei** precum și a următoarelor bunuri:

- *deșeuri feroase;*
- *14 statuete de producție contemporană;*
- *1 cutie de lemn;*
- *3 pandative de argint;*
- *3 pandative „Maica Domnului”.*

Indici calitativi: cauzele penale finisate cu sentință în care s-a dispus confiscarea, au vizat infracțiuni de:

- *contrabandă* – 18 cauze penale, în sumă totală de 26 310 222 lei;
- *circulația ilegală a drogurilor* – 28 cauze penale, 954 621 lei;
- *trafic de ființe umane, conexe sau asimilate acestora* – 29 cauze penale, 4 849 419 lei;
- *evaziune fiscală* – 2 cauze penale, 924 534 lei;
- *alte infracțiuni* – 11 cauze penale, 1 015 458 lei.

Totodată, în baza sentințelor adoptate în prima instanță a fost dispusă **restituirea prejudiciului cauzat** părților vătămate (persoane fizice și juridice), ca urmare a comiterii infracțiunii, în valoare totală de **47 777 903,17 lei**. Din suma respectivă, **42 561 615 lei** au fost recuperați în calitate de prejudiciu cauzat statului.

La **sfârșitul perioadei de raport**, acuzatorii de stat din cadrul PCCOCS reprezintă învinuirea în instanțele de fond în **671** cauze în privința a **1504** persoane, dintre care **41** cauze penale în privința a **90** persoane - oficiul Nord și **64** cauze penale în privința a **128** persoane - oficiul Sud.

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 până la 12 luni*: **186** cauze în privința a 287 persoane;
- *cu termen de examinare mai mult de 1 an*: **140** de cauze în privința a 239 persoane;
- *cu termen de examinare mai mult de 2 ani*: **122** cauze în privința a 293 persoane;
- *cu termen mai mare de examinare de 3 ani*: **223** cauze în privința a 685 persoane.

Motivele de examinare îndelungată a cauzelor în prima instanță se datorează mai multor factori, printre care: cauzele penale cu mai mulți inculpați, schimbarea completelor de judecată, comportamentul părților în proces, fixarea de către instanță a ședințelor la date îndepărtate, neîntreprinderea din timp de către instanță a tuturor măsurilor necesare pentru judecarea cauzei la termenul indicat.

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

1. Sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 25.03.2024 inculpatul *V.M.* a fost recunoscut vinovat pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.(3), **art.47, art.145 alin.(2) lit.a), i), j), p)** Cod penal și i s-a aplicat în baza acestei norme o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 20 ani cu executare în penitenciar de tip închis.

Potrivit art.84 alin.(1) și (4) CP, prin cumulul pedepsei aplicate (20 ani închisoare în penitenciar de tip închis) și a pedepsei aplicate prin sentința Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 27.04.2012 (19 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu calcularea termenului de ispășire a pedepsei din data pronunțării sentinței – 27.04.2012, cu includerea timpului deținerii în stare de arest din 10.02.2010 până la data pronunțării sentinței), s-a stabilit lui *V.M.* o pedeapsă definitivă în mărime de 25 ani închisoare, cu calcularea acestui termen de la data pronunțării prezentei sentințe și cu includerea parțială, în acest termen a pedepsei executate și anume în limita a 4 (patru) ani din pedeapsa executată.

Subsecvent, după devenirea definitivă a sentinței, termenul pedepsei stabilite pentru executare - 21 (douăzeci și unu) ani de închisoare calculați de la data pronunțării sentinței.

2. Sentința Judecătoriei Orhei, sediul Central din 07.07.2023, prin care inculpatul *I.S.* a fost recunoscut vinovat și condamnat pentru comiterea infracțiunii prevăzute de **art.206 alin.(2), lit. a), b), c)** Cod penal, fiindu-i stabilită o pedeapsă cu închisoare pe termen de 13 (treisprezece) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 (cinci) ani.

Termenul de executare a pedepsei sub formă de închisoare, se va calcula din momentul pronunțării sentinței (19.04.2024) cu includerea în termenul pedepsei, a termenului reținerii și deținerii în stare de arest (28.04.2023, ora 07:57 19.04.2024 inclusiv).

Măsura preventivă sub formă de arest preventiv aplicat în privința inculpatului a fost menținută până la intrarea în vigoare a sentinței.

De asemenea, s-a dispus încasarea de la inculpat în beneficiul statului a cheltuielilor judiciare în mărime de 1820 lei.

A fost admisă acțiunea civilă privind compensarea prejudiciului material și moral cauzat prin infracțiune și s-a încasat de la inculpat suma de 15 000 (cincisprezece mii) lei cu titlu de prejudiciu material și suma de 200 000 (două sute mii) lei cu titlu de prejudiciu moral.

3. Prin Sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 14.06.2024 inculpatul *I.V.* a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de **art.206 alin.(3) lit. f)** Cod penal, fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 16 (șaisprezece) ani, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de interacțiunea

cu persoane minore pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Totodată, a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzută de art.208¹ Cod penal și în baza acestei legi, i s-a stabilit acestuia, pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Conform prevederilor art.84 alin.(1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, s-a stabilit lui I.V. pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 17 (șaptesprezece) ani, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de interacțiune cu persoane minore pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

S-a încasat din contul inculpatului în beneficiul statului, cheltuielile de judecată în mărime de 36 210 (treizeci și șase mii două sute zece) lei, suportate pentru efectuarea rapoartelor de expertiză medico-legală – 16470 lei.

S-a admis integral acțiunea civilă înaintată de către avocatul părții vătămate cu privire la încasarea prejudiciului moral cauzat prin infracțiune, în sumă de 100 000 (una sută mii) lei în beneficiul părții vătămate cu titlu de prejudiciu moral cauzat prin infracțiune.

Conform art.106 Cod penal, instanța a dispus confiscarea specială din contul inculpatului în beneficiul statului a contravalorii (echivalentul, conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la data executării) mijloacelor bănești în mărime de 61 182,09 EUR (șaizeci și unu mii una sută optzeci și doi, zero nouă), rezultate din săvârșirea infracțiunilor, bani care inculpatului i-au revenit în urma săvârșirii infracțiunilor.

4. Sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 12.11.2024 prin care inculpatul *M.V.* a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.30, art.244¹ alin.(2) Cod penal fiind încetat procesul penal în legătură cu expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

M.V. a fost recunoscut vinovat și de comiterea infracțiunii prevăzute de art.30, 42 alin.(2), (3), art.244 alin.(2) lit.b) Cod penal fiind încetat procesul penal în legătură cu expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

SRL „xxxx” a fost recunoscută vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art.30, art.244 alin.(2) lit.b) Cod penal fiind încetat procesul penal în legătură cu expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

Acțiunea civilă depusă de către partea civilă Serviciul Fiscal de Stat a fost admisă fiind dispusă încasarea în mod solidar de la inculpați în beneficiul Statului suma de **41 937 929** (patruzeci și unu milioane nouă sute treizeci și șapte mii nouă sute douăzeci și nouă) **lei**.

A fost admisă integral solicitarea acuzatorului de stat privind încasarea în mod solidar de la inculpați în beneficiul statului a sumei de 3 640 (trei mii șase sute patruzeci)

lei cu titlu de cheltuieli judiciare suportate pentru întocmirea rapoartelor de expertiză judiciară.

Solicitarea acuzatorului de stat privind menținerea sechestrului aplicat asupra bunurilor imobile și conturilor bancare a fost admisă partial cu menținerea sechestrului aplicat pe: 5 bunuri imobile și conturi bancare deținute de inculpatul M.V., în vederea asigurării reparării prejudiciului cauzat de infracțiune, pentru garantarea executării acțiunii civile.

În rest, solicitarea acuzatorului de stat privind menținerea sechestrului aplicat asupra a 4 bunuri imobile a fost respinsă ca neîntemeiată.

Corpurile delict: **mijloace bănești** în sumă de **328 216 lei** (trei sute douăzeci și opt de mii două sute șaisprezece), ridicate în cadrul percheziției efectuate la sediul persoanei juridice. – A fost dispusă confiscarea ca bunuri rezultate din infracțiune și trecute în proprietatea statului după intrarea în vigoare a sentinței.

VII. Activități analitice și transparență

Pe parcursul perioadei de raport, o parte dintre eforturile procurorilor PCCOCS au fost concentrate spre 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;*

• *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.*

Totodată, în anul 2024, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a mediatizat **239** – comunicate de presă pe pagina web oficială și note de presă pe rețele. Dintre acestea, în 10 cazuri subiectele au vizat lezarea drepturilor minorilor; 36 - cazuri de trafic de ființe umane și, respectiv - alte cauze

penale de rezonanță socială sporită, suplimentar comunicării directe a purtătorului de cuvânt cu jurnaliștii, inclusiv prin furnizarea detaliilor suplimentare.

În anul 2024, au fost organizate 3 **conferințe** pe cazuri de rezonanță investigate de către PCCOCS (*conferința cu reprezentanții SIS pe speța denumită generic „Instruirea tinerilor din Moldova în Rusia și Balcani în scop de destabilizare”, conferința cu reprezentanții IGP pe cazul „omorului de la Rîșcani” și conferința cu IGP pe cazul [contrabandei cu 20.000.000 lei](#) la Aeroport*).

Spoturi video realizate și publicate pe pagina web a instituției - **4 producții video** destinate informării societății despre misiunea PCCOCS și prevenirii infracțiunilor din competența acesteia:

- **Misiunea PCCOCS** ([video](#));
- **Trafic de ființe umane:** „70 de condamnați, cu participarea procurorilor PCCOCS, doar în anul precedent, pentru trafic de ființe umane” (interviu [video](#));
- **„Abuzarea on-line a copiilor: prevenție și pedeapsă”** (interviu [video](#));
- **„Lupta procurorilor PCCOCS cu grupurile infracționale specializate în traficul de droguri”** (animație [video](#)).

Tot în anul 2024, au fost **acordate** peste 20 **de interviuri** la subiectele dosarelor de rezonanță acordate de procurori și purtătorul de cuvânt al instituției.

VIII. Provocări în activitate

1. **Insuficiența numărului de personal** (*procurori, consultanți, ofițeri de urmărire penală și de investigație, lipsa unor interpreți a specialiștilor*) raportat la volumul, complexitatea 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 acordare a asistenței juridice internaționale de către instituțiile omoloage străine**

O problemă majoră, în special la efectuarea urmăririi penale pe infracțiunile de trafic de persoane, fraudelor informatice, economice, spălărilor de bani și celor ce au caracter transfrontalier, sunt comisiile rogatorii adresate altor state, care se execută în termeni îndelungați;

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

4. **Lipsa specialiștilor pe domeniul cyber, economico-financiar și bancar.**

Pentru asigurarea efectuării investigațiilor financiar-paralele, în cazurile care nu țin de competența ARBI, în vederea indisponibilizării bunurilor suspectate sau cunoscute ca având proveniență infracțională ori în scopul asigurării confiscării (atât speciale, cât și extinse), se impune implicarea specialiștilor din diverse domenii relevante.

De asemenea, este necesară utilizarea programelor software și a tehnicii speciale în vederea executării măsurilor de investigații, resurse de care PCCOCS nu dispune în prezent.

5. **Lipsa soft-urilor pentru analiza informației**

Reieșind din competența materială a PCCOCS de investigare a infracțiunilor economice, reiterăm existența unor impedimente serioase în ceea ce privește **prelucrarea și analiza informațiilor cu caracter bancar**. Procurorii sunt antrenați în investigații financiare deosebit de complexe, însă datele (de evidență, bancare etc.) sunt prelucrate manual, ceea ce împiedică o implicare promptă a organului de urmărire penală atât în raport cu faptele investigate, cât și în identificarea bunurilor infracționale și a celor susceptibile de confiscare specială sau extinsă.

Se impune utilizarea unor programe software performante pentru prelucrarea și analiza datelor referitoare la livrările și achizițiile raportate de agenții economici, precum și la extrasele rulajelor bancare. De asemenea, este necesară fortificarea capacităților instructionale, angajarea și instruirea specialiștilor din aceste domenii conform celor mai recente cerințe și standarde.

IX. Concluzii și obiective trasate pentru anul 2025

Per general, întreg corpul de procurori al procuraturii specializate 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, reacționând prompt și obiectiv la încălcările și omisiunile depistate, asigurând și întocmirea unor acte calitative.

Pentru anul 2025, în corespundere cu competențele funcționale, PCCOCS își propune să realizeze următoarele **obiective**:

1. Consolidarea activităților de urmărire penală

- Creșterea eficienței și promptitudinii în investigarea infracțiunilor de criminalitate organizată și cauze speciale aflate în gestiunea procurorilor PCCOCS, în special infracțiunile de: contrabandă, cibernetice, escrocheriile săvârșite de grupuri criminale organizate și organizații criminale cu utilizarea tehnologiilor informaționale și folosirea valurilor virtuale și cripto-valurilor, trafic de organe, trafic de ființe umane și migrație ilegală, în particular formele noi de exploatare și utilizare a Republicii Moldova ca țară de tranzit a fluxurilor de migranți din Ucraina spre statele membre UE, Canada și SUA, fraude economice și financiare, inclusiv sistemele de fraudă online, fraudă cu produse accizabile.

2. Dezvoltarea competențelor profesionale

- Organizarea de instruirii și schimburi de experiență pentru procurori, axate pe noile tendințe în criminalitatea organizată și adaptarea la cerințele legislative.

3. Creșterea calității acuzării în instanță

- Asigurarea unei pregătiri temeinice pentru reprezentarea acuzării de stat în instanțele de judecată, prin analiza detaliată a probelor și întocmirea unor rechizitorii bine fundamentate.

4. Îmbunătățirea cooperării operaționale

- Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organele de urmărire penală, partenerii internaționali și alte instituții relevante pentru combaterea criminalității.

5. Promovarea unei abordări pro active

- Implementarea unor metode analitice pentru identificarea și prevenirea activităților ilegale înainte ca acestea să producă efecte semnificative.
- Întreprinderea măsurilor pro-active pentru accelerarea judecării cauzelor penale aflate timp îndelungat pe rolul instanțelor de judecată.

6. Protecția intereselor publice și a drepturilor cetățenilor

- Asigurarea unui tratament echitabil pentru victime și martori, respectând în același timp drepturile fundamentale ale tuturor părților implicate.

7. Monitorizarea și raportarea performanțelor

- Realizarea unor evaluări regulate ale activității procuraturii specializate pentru a identifica punctele forte și aspectele ce necesită îmbunătățiri, adaptând astfel strategiile pentru anul 2025 în funcție de rezultate.
- Transparența activității PCCOCS și comunicarea prin mijloacele mass-media cu publicul larg pe cauzele de rezonanță prin implicarea profesioniștilor în domeniu.
- Contribuirea la ridicarea imaginii în societate și încrederii în justiție a organelor procuraturii sși în particular a PCCOCS.

Aceste obiective vor sprijini consolidarea funcționării procuraturii specializate și îndeplinirea eficientă a misiunii sale în cadrul sistemului de justiție.

Procuror-șef al Procuraturii pentru

Combaterea Criminalității

Organizate și Cauze Speciale

Victor FURTUNA