

**RAPORT PRIVIND
ACTIVITATEA PROCURATURII
PENTRU COMBATEREA
CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE
ȘI CAUZE SPECIALE
(PCCOCS)
ÎN PERIOADA
ANULUI 2025**

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

MUN. CHIȘINĂU

CUPRINS

I. Misiunea și organizarea PCCOCS	2
II. Capitalul uman din cadrul PCCOCS	5
III. Obiectivele trasate de instituție pentru anul 2025	7
IV. Activitatea de exercitare a urmăririi penale	9
V. Activitatea de conducere a urmăririi penale	13
VI. Alte aspecte ale urmăririi penale	16
VII. Recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiune	18
VIII. Activitatea reprezentării acuzării de stat	21
IX. Cooperarea și asistența internațională	33
X. Activitatea analitică și transparența	36
XI. Provocări în activitate	40
XII. Concluzii și principalele obiective trasate pentru anul 2026	43

RAPORT
cu privire la activitatea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și
Cauze Speciale desfășurată pe parcursul anului 2025

10 februarie 2026

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 2025.

I. Misiunea și organizarea PCCOCS

1.1 Procuratura pentru Combaterea Criminalității organizate și Cauze Speciale este o entitate independentă în cadrul sistemului Procuraturii, în raport cu instanțele judecătorești, precum și în relațiile cu celelalte autorități publice, exercitându-și atribuțiile numai în temeiul legii și pentru asigurarea respectării acesteia.

Activitatea PCCOCS este reglementată de Constituția Republicii Moldova, Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, Legea nr.159/2016 cu privire la procuraturile specializate, de Regulamentul Procuraturii, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr. 33/3 din 03.05.2022, de Regulamentul de activitate al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale aprobat prin Ordinul Procurorului General nr. 7/28 din 17.02.2017 precum și de alte acte normative.

PCCOCS este una din instituțiile fundamentale ale statului de drept, având un rol esențial în asigurarea respectării legii, protejarea intereselor generale ale societății și statului prin intermediul procedurilor penale precum și garantarea drepturilor, libertăților și interesele legitime ale cetățenilor.

Organizarea și activitatea instituției este fundamentată pe imperativul respectării stricte a principiilor legalității, imparțialității, integrității și independenței procesuale a procurorilor, care le oferă posibilitatea de a lua în mod independent decizii în cauzele în care conduc urmărirea penală, o exercită personal sau reprezintă învinuirea în numele statului, precum și a controlului ierarhic superior. Realizarea cu succes a obiectivelor asumate la nivelul PCCOCS se supune, în mod intrinsec, respectării cu rigurozitate a acestor principii esențiale.

Structura PCCOCS, în prezent, este stabilită prin Ordinul Procurorului General nr. 12/3 din 24.01.2025 cu privire la stabilirea structurii interne, reședințelor și efectivului de personal, după cum urmează:

Secția exercitare a urmăririi penale

Biroul Anti-tortură

Biroul de combatere a criminalității organizate și cauze speciale

Biroul de combatere a crimelor economico-financiare și fraudelor vamale

Secția conducere a urmăririi penale

Biroul Anti-trafic

Biroul de conducere a urmăririi penale în cauzele investigate de organele centrale ale MAI

Biroul de combatere a traficului de droguri

Secția judiciară

Oficiul teritorial Nord

Oficiul teritorial Sud

Aparatul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale

Serviciul cooperare internațională

Serviciul ofițeri de urmărire penală, ofițeri de investigații și specialiști detașați

PCCOCS deține o competență procesuală complexă, structurată pe trei componente esențiale:

1) competența de exercitare a urmăririi penale (270² alin. (1) Cod de procedură penală);

2) competența de conducere a urmăririi penale (270² alin. (2) Cod de procedură penală) în cauzele în care urmărirea penală este efectuată de către organele de urmărire penală cu competență teritorială generală ale:

- Ministerului Afacerilor Interne, cu 3 organe de urmărire penală: Direcția de Urmărire Penală (DUP) a Inspectoratului Național de Investigații (INI), Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF), Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA);

- Serviciului Vamal (SV);

- Serviciului Fiscal de Stat (SFS).

3) reprezentarea acuzării de stat pe dosarele penale care au fost trimise în judecată de către procurorii din cadrul PCCOCS.

Totodată, structura actuală a PCCOCS, include următoarele subdiviziuni: *3 secții, 6 birouri, 2 oficii teritoriale, 2 servicii și Aparatul PCCOCS.*

Două secții din structura procuraturii specializate includ subdiviziuni proprii, după cum urmează:

- **Secția exercitare a urmăririi penale** - în cadrul căreia sunt constituite trei birouri: Biroul Anti-tortură; Biroul de combatere a criminalității organizate și cauze speciale; Biroul de combatere a crimelor economico-financiare și fraudelor vamale;

- **Secția conducere a urmăririi penale** - în cadrul căreia funcționează trei birouri: Biroul Anti-trafic; Biroul de conducere a urmăririi penale în cauzele investigate de organele centrale ale MAI; Biroul de combatere a traficului de droguri.

1.2. Potrivit art.270² alin.(1) pct.1-6 din Codul de procedură penală, procurorii din cadrul PCCOCS au atribuit în legătură cu exercitarea urmăririi penale în cazurile:

- 1) infracțiunilor cu caracter terorist în sensul art. 134¹¹ din Codul penal;*
- 2) infracțiunilor prevăzute la art. 135-144, art. 166¹ alin. (3) și (4), art. 279, 283, 284, 295-295², 337-346 și 352² din Codul penal;*
- 3) infracțiunii 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. 269 și art. 270¹ alin. (1) din prezentul cod;*
- 6) infracțiunilor săvârșite de o organizație (asociație) criminală în sensul art. 47 din Codul penal, cu excepția celor menționate la art. 269 și art. 270¹ alin. (1) din prezentul cod.*

Totodată, potrivit alineatului (2) al art.270² din Codul de procedură penală, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale conduce urmărirea penală în cauzele în care urmărirea penală este efectuată de către organele de urmărire penală cu competență teritorială generală ale:

- 1) Ministerului Afacerilor Interne;
- 2) Serviciului Vamal;
- 3) Serviciului Fiscal de Stat.

II. Capitalul uman din cadrul PCCOCS

2.1. În realizarea atribuțiilor sale, PCCOCS dispune, potrivit statelor de personal, de un efectiv de *59 de procurori, inclusiv procurorul-șef, 6 procurori-șefi adjuncți și 52 de procurori de execuție, repartizați după cum urmează: 16 procurori în Secția exercitarea urmăririi penale, 15 procurori în Secția conducerea urmăririi penale, 12 procurori în Secția reprezentarea acuzării de stat, 5 procurori în Oficiul Nord și 4 procurori în Oficiul Sud.*

De facto, în anul 2025, în cadrul PCCOCS au activat **48 procurori** de execuție:

- Oficiul Nord – **4 procurori** (inclusiv 2 procurori delegați în PCCOCS);
- Oficiul Sud - **3 procurori** (dintre care un procuror delegat);
- Oficiul Principal:
 - **11 în Secția Exercițare** (inclusiv 5 procurori delegați în PCCOCS);
 - **17 în Secția Conducere** (inclusiv 4 procurori delegați în PCCOCS);
 - **12 în Secția Judiciară** (inclusiv 6 delegați în PCCOCS);
 - **1 activitate analitică** (delegat în PCCOCS).

Prin urmare, anul 2025 a fost marcat de un **deficit temporar de procurori în cadrul PCCOCS**, determinat în principal de plecarea a 12 procurori în cursul anului 2025 în legătură cu desfășurarea procedurii de evaluare a integrității (vetting). Această situație a avut un impact semnificativ asupra capacității operaționale a instituției, impunând redistribuirea cauzelor penale între procurori, suplimentarea volumului de muncă pentru personalul rămas în funcție și ajustarea priorităților în gestionarea dosarelor, cu efecte directe asupra ritmului de desfășurare și duratei urmăririi penale.

În același timp, situația creată a condiționat necesitatea delegării a **19 de procurori** în cadrul PCCOCS, în vederea asigurării continuității activității instituționale.

Analiza relevă faptul că, instituția se confruntă cu un deficit semnificativ de personal pe segmente esențiale pentru desfășurarea urmăririi penale și a activităților de investigații. Gradul redus de completare a funcțiilor de ofițer de investigații (33%) și de ofițer de urmărire penală (66%) afectează direct eficiența investigării cauzelor complexe, specifice competenței PCCOCS. Totodată, activarea parțială a funcțiilor de procuror (90%), inclusiv prin delegări, indică o **presiune constantă asupra capitalului uman disponibil**. În aceste condiții, disproporția dintre volumul și complexitatea cauzelor penale gestionate și capacitatea reală de personal riscă să conducă la tergiversarea

urmăririi penale și la diminuarea eficienței activității instituționale, fiind necesară consolidarea capitalului uman.

În concluzie, raportând numărul și complexitatea cauzelor penale la efectivul de procurori, consultanți ai procurorului, precum și ofițeri de urmărire penală și de investigații, se constată o disproporționalitate între capitalul uman disponibil și volumul semnificativ de dosare aflate în gestiunea instituției.

2.2 Consolidarea capacităților profesionale

Un număr de 69 de procurori și 35 de consultanți ai procurorului au participat la 52 de evenimente naționale și internaționale (*vizite de studiu, conferințe, instruirii și ședințe de raport sau coordonare*), abordând diverse teme, în special combaterea criminalității organizate.

III. Obiectivele trasate de instituție pentru anul 2025

În corespundere cu competențele funcționale, în vederea combaterii, anihilării criminalității organizate și reducerii impactului acestora asupra societății, economiei și siguranței publice, PCCOCS și-a propus pentru anul 2025 realizarea următoarelor obiective principale:

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, fraudă, economice și financiare, inclusiv sistemele de fraudă online, fraudă cu produse accizabile.

2. Dezvoltarea competențelor profesionale

- Organizarea de instruiți 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, 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 cu rezonanță prin implicarea profesioniștilor în domeniu.
- Contribuirea la ridicarea imaginii în societate și încrederii în justiție a organelor procuraturii și în particular PCCOCS.

IV. Activitatea de exercitare a urmăririi penale

4.1. 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 2025, procurorii au exercitat urmărirea penală în **572 cauze penale** (*370 cauze penale restante la începutul perioadei de raport, 107 cauze penale pornite și 95 de cauze penale reținute pentru exercitarea urmăririi penale inclusiv reluate, disjuncte parvenite de la alte organe*).

Respectiv, din numărul total de cauze penale aflate în exercitarea urmăririi penale, au fost **finalizate 78 cauze penale**, dintre care, în instanța de judecată cu **rechizitoriu au fost expediate 43 cauze penale**, urmărirea penală a fost **încetată/clasată în 35 cauze penale**.

Suspendarea urmăririi penale s-a dispus în **51 cauze penale** (9 cauze penale au fost suspendate în temeiul pct. 1) alin. (1) al art. 287¹ Cod de procedură penală și 42 de cauze penale au fost suspendate în temeiul pct. 2) alin. (1) al art. 287¹ Cod de procedură penală).

Totodată, în perioada de raport, la cauzele inițiale au fost **conexate 58 cauze penale**, iar expediate conform **competenței** au fost **41 de cauze penale**, rămase în rest la sfârșitul perioadei de raport – **344 cauze penale**.

În continuare sunt prezentate date privind **dinamica activității de exercitare a urmăririi penale**, în raport cu perioada similară a anilor 2023-2025.

Indicii statistici pe domeniul de exercitare al urmăririi penale, pentru perioada anilor 2023-2025, sunt reflectați *infra*.

	2023	2024	2025
Cauze totale în exercitare	590	448	572
Cauze penale restante la începutul de raport	322	328	370
Cauze penale pornite	162	106	107
Cauze penale reținute pentru efectuarea urmăririi penale (inclusiv reluate, disjuncte, parvenite de la alte organe de urmărire penală etc.)	106	14	95
Cauze penale disjuncte	52	25	19
Cauze finalizate	86	56	78
Cauze expediate în instanță	58	39	43
Cauze clasate (încetate)	28	17	35
Cauze suspendate	41	22	51
Cauze penale conexate	79	24	58

Expediate după competență	56	23	41
Restante la sfârșitul perioadei de raport	328	370	344

4.2. Cu referire la examinarea proceselor penale:

În perioada de raport, procurorii au examinat conform art. 274 CPP – **135** procese penale, din care 14 procese penale **restante** din 2024 și, respectiv, **121** sesizări **înregistrate** în 2025 în Registrul nr.1 de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni.

Din totalul de **135** procese penale, în **104** cazuri procurorii au dispus **pornirea** urmăririi penale, iar în **27 cazuri** au adoptat soluții de **refuz** în pornirea urmăririi penale (din lipsa faptului infracțiunii sau elementelor infracțiunii), un proces penal a fost expediat după competență și **3 procese penale** au **rămas** în gestiunea procurorilor la sfârșitul perioadei de raport.

Concomitent, analizând situația activității de examinare a sesizărilor și a soluțiilor adoptate asupra acestora în anul 2025, divizată pe categorii de infracțiuni, datele reflectate în tabelul de mai jos demonstrează că majoritatea sesizărilor soluționate de către procurorii PCCOCS vizează infracțiuni grave și de crimă organizată, în special cele ce țin de spălarea banilor, infracțiuni fiscale, contrabandă și circulația ilegală a drogurilor.

SESIZĂRI SOLUȚIONATE ÎN 2025 DUPĂ CATEGORIILE DE INFRACTIUNI		
Evaziuni fiscale	art. 241-244, 249, 250 Cod penal	26
Circulația ilegală a drogurilor și substitutelor acestora	art. 217-219 Cod penal	15
Șantaj	art. 189 Cod penal	3
Spălarea banilor	art. 243 Cod penal	35
Purtarea, păstrarea, comercializarea ilegală a armelor	art. 290 Cod penal	3
Infracțiuni contra justiției	art. 303-323	3
Abuz de putere	art. 327, 335 Cod penal	2
Contrabanda	Art. 248 Cod penal	8
Alte infracțiuni		9

4.3. O atenție sporită, pe parcursul anului 2025, a fost acordată finalizării urmăririi penale în *cauzele de rezonanță sporită*, din care menționăm:

- *Cauza penală nr. 2025871091, pornită la 19.08.2025 în temeiul elementelor constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art. 27 raportat la art. 278¹ alin. (4), precum și art. 42 alin. (2), art. 46 și art. 248 alin. (7) lit. a) din Codul penal, a vizat activitatea unui grup criminal organizat cu conexiuni externe.*

*În cadrul urmăririi penale a fost destructurat un grup implicat în introducerea, păstrarea și tentativa de scoatere de pe teritoriul Republicii Moldova a unui **dispozitiv exploziv artizanal cu efect letal, destinat comiterii unor acțiuni violente pe teritoriul Ucrainei.***

Prin intervenția promptă a procurorilor PCCOCS au fost dejucate tentativele de contrabandă și livrare a materialelor explozive, fiind documentată activitatea infracțională a unuia dintre membrii grupului, cauza penală fiind expediată în instanța de judecată.

- Cauza penală nr. 2024670096, pornită la 11.09.2024 de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în temeiul bănuielii rezonabile privind comiterea infracțiunilor prevăzută de art. 26, 46, 285 alin. (1) și infracțiunea prevăzută de art. 26, 46, 288 alin. (2) lit. b) din Codul penal.

În cadrul urmăririi penale a fost investigată activitatea unui grup criminal organizat, cu conexiuni externe, specializat în pregătirea și organizarea dezordinilor în masă, inclusiv prin instruirea membrilor în tehnici de destabilizare, acte de vandalism și opunere violentă autorităților, în contextul proceselor electorale din Republica Moldova.

*În cadrul urmăririi penale au fost documentate activități de instruire desfășurate peste hotare, racolarea și coordonarea membrilor grupului, precum și acțiuni concrete de pregătire a unor acte de vandalizare a instituțiilor publice. De asemenea, au fost investigate fapte conexe privind **instigarea la ură și dezbinare religioasă**, prin diseminarea de materiale cu caracter discriminatoriu. La cauza penală au fost conexe mai multe proceduri, având în vedere persoanele implicate și unitatea de scop infracțional, investigațiile fiind orientate spre identificarea și tragerea la răspundere penală a tuturor membrilor grupului criminal organizat.*

Cauza penală a fost expediată în instanța de judecată, pentru examinare în fond, în privința a nouă învinuiți, iar materialele privind alți membri ai grupului au fost disjuse într-o procedură separată.

4.4. Analiza activității de exercitare a urmăririi penale:

Comparativ cu anul 2024, în anul 2025 activitatea PCCOCS în domeniul finalizării cauzelor penale a înregistrat o evoluție pozitivă, reflectată prin creșterea numărului total de dosare soluționate. Astfel, în 2025 au fost finalizate **78 de cauze penale**, față de **56 în 2024**, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 39%. Această majorare evidențiază eforturile instituției de a accelera finalizarea urmăririi penale, în ciuda volumului ridicat de cauze aflate în gestiune.

Numărul cauzelor expediate în instanța de judecată a crescut de la **39 în 2024 la 43 în 2025**, demonstrând orientarea PCCOCS spre valorificarea rezultatelor urmăririi penale și soluționarea cazurilor cu potențial probator suficient. Totodată, numărul cauzelor clasate sau încetate a crescut de la **17 la 35**, semnalând o intensificare a procesului de examinare și prioritizare a dosarelor, cu scopul de a utiliza mai eficient resursele instituției.

În paralel, numărul cauzelor rămase în gestiune a rămas ridicat, evidențiind presiunea continuă asupra activității de urmărire penală. Aceasta este accentuată de gradul de ocupare redus al posturilor de procuror, consultant al procurorului, ofițer de

urmărire penală și ofițer de investigații, ceea ce limitează capacitatea instituțională de gestionare eficientă a volumului de dosare. Încărcătura medie *per procuror* rămâne ridicată, situându-se între 25 și 30 de cauze în exercitare.

Pe parcursul anului 2025, PCCOCS și-a concentrat activitatea pe investigarea și finalizarea cauzelor deosebit de grave și complexe, inclusiv de crimă organizată, și infracțiuni cu impact major asupra securității statului și ordinii publice.

V. Activitatea de conducere a urmăririi penale

5.1. În anul 2025, activitatea de conducere a urmăririi penale în cadrul PCCOCS a fost marcată de gestionarea unui număr semnificativ de cauze complexe, ceea ce evidențiază nivelul ridicat de responsabilitate și implicare al procurorilor.

Astfel, la începutul perioadei de raport, la data de 01.01.2025, procurorii PCCOCS aveau în conducere un total de **1327 cauze penale**, dintre care 847 erau în gestiunea organelor de urmărire penală ale MAI, 182 în gestiunea organului de urmărire penală al Serviciului Vamal și 298 în gestiunea organului de urmărire penală al Serviciului Fiscal de Stat.

Procurorii au finalizat urmărirea penală în **339 (318-2024)** cauze penale, dintre care:

- expediate în instanța de judecată cu rechizitoriu – **206 cauze (2024- 212 c.p.)**
- încetată/clasată urmărirea penală- **133 cauze penale (2024- 106 c.p.)**;
- suspendate conform prevederilor art. 287/1 CPP – **140 cauze penale (132 -2023)**.

Alte **268 cauze penale (2024-282 c.p.)** au fost **conexate** la dosarele de bază, iar **315 cauze penale** au fost expediată după competență altor organe de urmărire penală.

Respectiv, în gestiunea ofițerilor de urmărire penală și conducerea procurorilor, la situația din 31.12.2025 se aflau **1376 dosare penale**.

5.2. De asemenea, în perioada de raport, procurorii specializați pe conducerea urmăririi penale au examinat per total: **1267 procese penale** parvenite cu propunere de la organele de urmărire penală ale MAI, SFS și SV (dintre care – 22 restante din anul precedent).

În rezultatul examinării, procurorii au dispus:

- refuzul în pornirea urmăririi penale în 232 cazuri;
- în 1010 procese penale procurorii au dispus pornirea urmăririi penale;
- 2 procese penale au fost restituite pentru control suplimentar;
- un proces penal transmis după competență;
- 22 procese rămase în rest (asupra cărora nu s-au adoptat hotărâri).

Procese penale soluționate de procurorii PCCOCS, parvenite de la organele de urmărire penală, pe categorii de infracțiuni		
Trafic de ființe umane și conexe	art. 165, 206, 220, 208 ¹ , 362 ¹ Cod penal	120
Escrocherie	art. 190 Cod penal	341
Contrabanda	art.248 Cod penal	200
Circulația ilegală a substanțelor narcotice	art. 217-219 Cod penal	43
Șantaj	Art. 189 Cod penal	31
Delapidarea averii străine	Art. 191 Cod penal	25
Evaziuni fiscale	art. 241-244, 249, 250 Cod penal	23
Infracțiuni financiar-bancare	Art. 238-253	14
Purtarea, păstrarea, comercializarea ilegală a armelor	art. 209 Cod penal	9
Coruperea pasivă	art. 234	15
Trafic de influență	art. 326 Cod penal	13
Eschivarea de la plățile vamale	Art. 249 Cod penal	23
Alte infracțiuni	---	360

5.3. O atenție sporită, pe parcursul anului 2025, a fost acordată finalizării urmăririi penale în cauzele de **rezonanță sporită**, dintre care menționăm:

- *Cauza penală nr. 2022871677, pornită la 26.12.2022, în care a fost investigată activitatea unui grup criminal organizat din regiunea de est a țării, specializat în organizarea migrației ilegale a cetățenilor Ucrainei în spațiul Uniunii Europene, prin utilizarea Republicii Moldova ca zonă de tranzit. Membrii grupului percepeau taxe cuprinse între 4 000 și 10 000 dolari SUA per persoană, inclusiv prin utilizarea criptomonedelor și a platformelor de plăți digitale.*

În cadrul urmăririi penale au fost identificate suplimentar 54 de episoade infracționale, fiind recunoscute ca documente, mijloace materiale de probă și corpurile delict: mijloace financiare 1037 dolari SUA, 850 dolari SUA, 1320 hrivne, 1574 lei, mai multe telefoane mobile, și un mijloc de transport de model «Lexus ES 300 H».

*Totodată, în cadrul urmăririi penale a fost aplicat **sechestre asupra mijloacelor financiare în active virtuale 45 478,04 USDT (752.412,46 lei MDL)** precum și în scopul asigurării unei eventuale confiscări extinse, asupra bunurilor deținute în proprietate de către învinuitul și anume asupra mijloacelor de transport în sumă de 480 583,13 lei MDL.*

Cauza penală a fost expediată în instanța de judecată în privința a cinci învinuiți, iar materialele privind alți membri ai grupului au fost disjuncte într-o procedură separată.

- *Cauza penală nr. 2024590104, pornită la 11.03.2024, care a vizat investigarea unei infracțiuni de trafic de copii în scop de exploatare sexuală, prevăzută de art. 206 alin. (3) lit. b) și f) din Codul penal. În perioada 2021-2023, inculpatul a recrutat și adăpostit mai multe minore aflate în stare de vulnerabilitate, profitând de lipsa sprijinului familial*

și a condițiilor materiale, creând o relație de dependență și supunându-le abuzurilor sexuale.

Cauza penală a fost expediată pentru examinare în fond în instanța de judecată competentă.

5.4. Analiza activității de conducere a urmăririi penale:

Comparativ cu anul 2024, în anul 2025 activitatea PCCOCS pe segmentul finalizării cauzelor penale aflate în conducere a înregistrat o evoluție pozitivă, reflectată prin creșterea numărului total de dosare soluționate. Astfel, în **2025** au fost finalizate **339 de cauze penale**, față de **318 în anul 2024**, ceea ce reprezintă o creștere de 21 de cauze, respectiv aproximativ 5,8%. Această majorare indică un efort sporit al procurorilor de a impulsiona finalizarea urmăririi penale, în pofida volumului ridicat de cauze aflate în gestiune.

VI. Alte aspecte ale urmăririi penale

6.1. Activitatea Specială de Investigații

În perioada anului 2025, pe cauzele penale în conducere, procurorii au adresat judecătorilor de instrucție **2991** demersuri privind autorizarea acțiunilor de urmărire penală (2024- 1407), din care:

- **1752** autorizarea acțiunilor de urmărire penală (2023-886);
- **85** autorizarea măsurilor de constrângere (2024-3);
- **1154** demersuri de autorizarea măsurilor speciale de investigații (2024-718).

În aceeași perioadă, pe cauzele penale aflate în exercitare, procurorii au adresat judecătorilor de instrucție **1074** (2024- 1099) demersuri privind autorizarea acțiunilor de urmărire penală, dintre care:

- **574** autorizarea acțiunilor de urmărire penală (2024-481);
- **24** autorizarea măsurilor de constrângere (2024-12);
- **476** demersuri de autorizarea măsurilor speciale de investigații (2024-606).

Activitatea PCCOCS în anul 2025 evidențiază un ritm crescut și eficient în coordonarea urmăririi penale, reflectat prin majorarea semnificativă a numărului de demersuri adresate judecătorilor de instrucție comparativ cu anul 2024. Creșterea mai ales a demersurilor pentru autorizarea acțiunilor de urmărire penală pe cauzele aflate în conducere indică un efort sporit al procurorilor de a asigura documentarea completă a infracțiunilor, în special a celor grave și de criminalitate organizată. În paralel, numărul demersurilor pentru cauzele aflate în exercitare rămâne ridicat, ceea ce confirmă continuarea activității intense de monitorizare și supraveghere a procedurilor de urmărire penală. Per ansamblu, aceste date subliniază capacitatea instituțională a PCCOCS de a gestiona eficient un volum complex de cauze și de a prioritiza infracțiunile cu impact major asupra securității statului și ordinii publice.

6.2. Reținerea și arestul

În anul 2025, pe cauzele penale aflate în gestiunea PCCOCS (exercitare și conducere), au fost **reținute** în total **334** persoane, dintre care **38 persoane** au fost reținute pe cauzele penale aflate în exercitare, iar **296** persoane au fost reținute pe cauzele penale aflate în conducere.

În **217** cazuri a fost **solicitată** aplicarea **arestului preventiv**, iar instanța de judecată a eliberat mandate de arestare în privința a **189 de persoane**, **7 persoane** au fost arestate la domiciliu, iar restul **21 de persoane** au fost puse în libertate cu aplicarea altei măsuri de constrângere.

Totodată, în privința a **10 persoane** reținute procurorii au solicitat judecătorului de instrucție aplicarea măsurii preventive **arestul la domiciliu**, iar **107 persoane** au fost **eliberate de către procurori cu aplicarea altei măsuri de constrângere neprivative de libertate**.

Datele prezentate reflectă o intensificare semnificativă a activității procesual-penale a PCCOCS în anul 2025, determinată atât de creșterea fenomenului infracțional, cât și de accentuarea eforturilor de combatere a infracțiunilor grave și deosebit de grave, cu precădere în domeniul traficului ilicit de droguri, al traficului de ființe umane și al infracțiunilor care atentează la securitatea națională.

Numărul ridicat de rețineri, precum și ponderea considerabilă a cazurilor în care a fost solicitată aplicarea măsurilor preventive privative de libertate, evidențiază gradul sporit de pericol social al faptelor investigate și necesitatea asigurării eficienței urmăririi penale. Totodată, aplicarea diferențiată a măsurilor preventive, inclusiv a celor neprivative de libertate, demonstrează respectarea principiului proporționalității și individualizarea măsurilor procesuale în funcție de circumstanțele fiecărei cauze.

VII. Recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiune

7.1. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale informează că, în mod constant și sistematic, dispune și aplică măsuri asiguratorii de punere sub sechestru, concomitent cu identificarea activă a bunurilor susceptibile de a fi indisponibilizate, în cadrul cauzelor penale gestionate.

Activitatea de indisponibilizare a bunurilor infracționale reprezintă o prioritate permanentă în exercitarea atribuțiilor PCCOCS, fiind realizată prin utilizarea tuturor instrumentelor legale disponibile, inclusiv prin cooperarea cu autoritățile competente în domeniul identificării și administrării bunurilor.

În anul 2025, procurorii PCCOCS, în cadrul cauzelor penale:

- aflate în faza de conducere, au remis Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) **50 delegații** privind inițierea investigațiilor financiar-paralele în **41 cauze penale**, care vizează un total de **132 persoane**. În perioada de raport de către ARBI au fost închise **41 de delegații** în privința a **79 de persoane în 35 cauze penale**.

În rezultatul investigațiilor financiar-paralele inițiate prin intermediul ARBI, au fost aplicate sechestre în *18 de cauze penale, ce vizează 79 de persoane, pe 172 de bunuri în sumă totală de 234 264 796 lei*, dintre care în **11 cauze penale ce țin de crima organizată**, pe 99 de bunuri, în valoare totală de 222 906 687 lei.

Tabel: Sechestre cauze penale în conducere PCCOCS, dezagregate după articolele din Codul penal (cu ARBI)

Indicatori	Cantitatea	Suma sechestrului
165	3	732,769.89
190	2	2,135,256.13
191	8	5,816,134.78
243	45	86,651,850.33
244	6	795,386.00
191	4	135,025.74
206/1	1	90,000.00
243, 190	7	2,388,512.06
243, 190, 248	2	810,341.57
243, 190, 252	40	126,378,339.42
243, 244	10	6,727,374.50
362/1	44	1,603,805.90
Total	172	234,264,796.32

Totodată, procurorii au aplicat instrumentele procesuale în vederea identificării și urmăririi bunurilor în vederea sechestrării acestora pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum și pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată (*fără participarea ARBI*) în **22 de cauze penale**, fiind sechestrate 1069 de bunuri în valoare totală de **55 947 143 lei**, dintre care în 7 cauze penale ce țin de crima organizată, pe 1049 de bunuri în valoare totală de **10 804 585 lei**.

În total, procurorii PCCOCS au asigurat sechestrarea bunurilor în 63 de cauze penale aflate în conducere, asupra a **1241 de bunuri în valoare totală de 290 211 939 lei**, dintre care în cauzele penale ce țin de **crimă organizată** pe 1148 bunuri în valoare totală de **233 711 272 lei**;

- **aflate în faza de exercitare**, au remis Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) 19 delegații privind inițierea investigațiilor financiar-paralele în **16 cauze penale**, care vizează un total de 49 persoane. În perioada de raport de către ARBI au fost închise 23 de delegații în privința a 46 de persoane în 14 cauze penale.

În rezultatul investigațiilor financiar-paralele inițiate prin intermediul ARBI, au fost aplicate sechestre în **9 cauze penale, ce vizează 44 de persoane, pe 243 de bunuri în sumă totală de 103 178 633 lei**. – Toate cauzele penale țin de crima organizată.

Totodată, procurorii au aplicat instrumentele procesuale în vederea identificării și urmăririi bunurilor în vederea sechestrării acestora pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum și pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată (*fără participarea ARBI*) în **5 cauze penale**, fiind sechestrate 123 de bunuri în valoare totală de **165 528 867 lei**, dintre care în 3 cauze penale ce țin de crima organizată, pe 98 de bunuri în valoare totală de **157 501 570 lei**.

În total, procurorii PCCOCS au asigurat sechestrarea bunurilor în 63 de cauze penale aflate în exercitare, asupra a **366 de bunuri, în valoare totală de 268 707 500 lei**, dintre care pe infracțiunile ce țin de crima organizată pe 341 de bunuri, în valoare totală de **260 680 203 lei**.

Prin urmare, procurorii PCCOCS, în perioada anului 2025, **au asigurat sechestrarea bunurilor în cauzele penale aflate în conducerea și exercitarea urmăririi penale în valoare totală de 558 919 439 lei**, dintre care **494 391 475 lei** pe infracțiunile ce țin de spălare de bani și crimă organizată, ceea ce constituie 88% din totalul bunurilor sechestrate.

Tabel. Sechestre aplicate în cauzele penale gestionate de PCCOCS
(inclusiv ca rezultat al IFP inițiate prin intermediul ARBI)

PCCOCS	Exercitarea UP	Conducerea UP
SECHESTRE aplicate asupra:		
bunurilor imobile	245 196 913 MDL	249 726 858 MDL
bunurilor mobile	15 767 643 MDL	19 598 626 MDL
Mijloace financiare	7 664 661 MDL	19 861 803 MDL
BUNURI DIGITALE/ ACTIVE VIRTUALE		
Criptomonedele în valoare de	78 283 MDL	1 024 652 MDL
VALOAREA TOTALĂ A SECHESTRELOR APLICATE ÎN PERIOADA 12 luni ale ANULUI 2025 ESTIMATE/CONVERTITE ÎN LEI MDL	268 707 500 MDL	290 211 939 MDL

7.2. Totodată, în contextul activității procurorilor PCCOCS, s-a reușit, ca rezultat al investigării infracțiunilor, **transmiterea către Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale a numerarului ridicat și recunoscut ca și corpuri delictive**, în cauzele penale aflate în conducerea și exercitarea procurorilor PCCOCS, în temeiul **art. 159 alin. (5) și art. 161 alin. (1)** din Codul de procedură penală, după cum urmează:

Monedă	Suma	Echivalent MDL (conform cursului BNM)
USD	1,039,784.00	17,577,964.43
EUR	307,740.00	6,195,606.32
RON	126,150.00	498,898.02
RUB	2,370.00	518.56
UAH	351,560.00	138,127.92

Total echivalent MDL: 24,410,114.25 lei

Aceasta reflectă rezultatul concret al acțiunilor de investigare și cooperare între organele de urmărire penală și PCCOCS, având scopul de a recupera bunurile infracționale.

VIII. Activitatea reprezentării acuzării de stat

În anul 2025, procurorii din cadrul PCCOCS au reprezentat acuzarea de stat în instanțele de judecată în fond în **905** cauze penale, în privința a **1 812** inculpați.

Instanțele de judecată în fond au pronunțat **262** de hotărâri judecătorești cu privire la **404** persoane (*29/42 - oficiul Nord, 23/27- oficiul Sud*), reprezentând 29% din numărul total de cauze examinate.

La sfârșitul perioadei de raport, pe rolul instanțelor de judecată au rămas spre examinare **643** cauze penale privind **1408** inculpați.

În perioada nominalizată, pe cauzele aflate în gestiunea PCCOCS, examinate de instanțele de judecată în fond, au pronunțat următoarele soluții:

- condamnare: **202 de sentințe** cu privire la **285 de persoane**, reprezentând 77% din numărul total de sentințe pronunțate;

- încetare: **34 de sentințe** cu privire la **69 de persoane**, reprezentând 13% din numărul total de sentințe pronunțate;

- achitare: **17 sentințe** cu privire la **39 de persoane**, reprezentând 6,4% din numărul total de sentințe pronunțate;

- sentințe de aplicare a măsurii de constrângere cu caracter medical – **2 sentințe** cu privire la **2 persoane**, reprezentând 1%;

- sentințe pe cauze penale trimise la rejudecare în baza deciziilor Curții de Apel – **5 sentințe** cu privire la **7 persoane**, ceea ce reprezintă 2 %, după cum urmează:

3 cauze penale cu privire la *5 persoane* - în partea ce ține de confiscarea mijloacelor financiare/a bunurilor;

1 cauză penală în privința *1 persoane* - în partea ce se referă la încasarea în beneficiul statului a mijloacelor financiare, cu titlu de cheltuieli judiciare și dispunerea expulzării inculpatului de pe teritoriul Republicii Moldova, în baza art.105 din Codul penal;

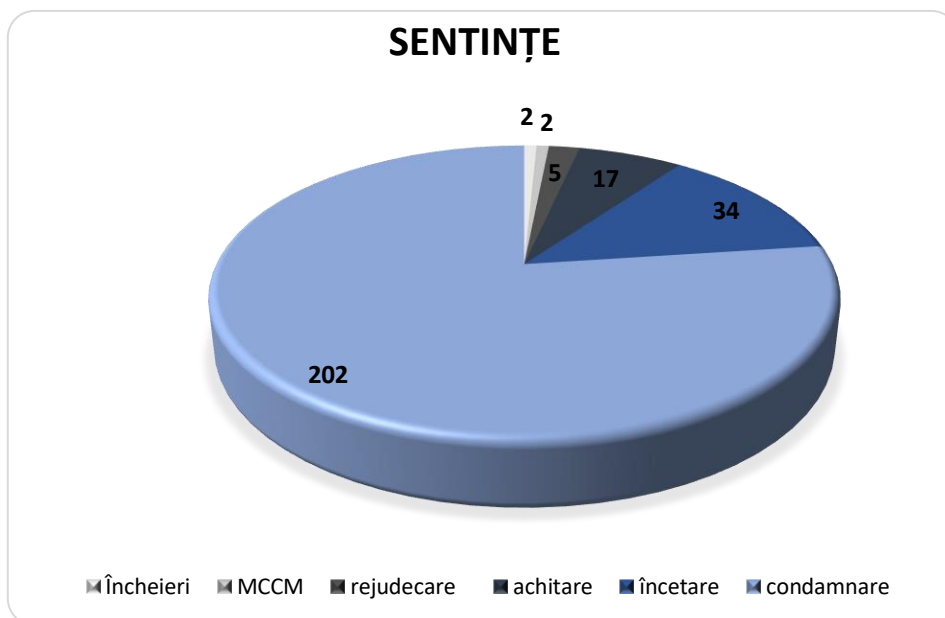
1 cauză privind *1 persoană* – cu privire la aplicarea pedepsei complementare.

Este de menționat că, în perioada anului 2025, din totalul de **17 cauze penale** în privința a **22 persoane**, trimise la rejudecare în baza deciziilor Curții de Apel, *12 cauze* referitor la *15 persoane* au fost rejudecate sub aspectul individualizării pedepsei.

- încheiere privind transferul de procedură penală către autoritățile române a cauzei aflate în procedura judiciară a procesului penal – **1 cauză penală** în privința a **1 persoană**, reprezentând 0,3 %;

- sentință (încheiere) de respingere a acordului de recunoaștere a vinovăției, cu restituirea cauzei Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale pentru continuarea urmăririi penale – **1 cauză penală** în privința **1 persoane**, reprezentând **0,3 %**.

Activitatea desfășurată în domeniul reprezentării acuzării de stat, raportată comparativ la situația înregistrată în ultimii 4 ani, este reflectată prin datele statistice prezentate în diagrama și tabelul de mai jos:



	2022	2023	2024	2025
Cauze examinate în instanța de fond	809/1 625	884/1 728	899/1 824	905/1 812
Sentințe pronunțate	191/244 (24%)	228/344 (26%)	228/320 (25%)	262/404 (29%)
Sentințe cu aplicarea MCCM	1/1 (0,5)	-	-	2/2 (1%)
Sentințe pe cauze rejudecate (106 CP, cheltuieli judiciare și expulzare, pedeapsă complementară)	-	-	-	5/7 (2%)
Sentință (încheiere) de respingere a ARV și restituire a cauzei penale	-	-	-	1/1 (0,3%)
Încheiere privind transferul de procedură penală	-	-	-	1/1 (0,3%)
<i>Sentințe de condamnare</i>	141/170 (74%)	190/270 (83%)	182/229 (80%)	202/285 (77%)
<i>Sentințe de încetare</i>	30/41 (15,5%)	21/41 (9%)	29/62 (13%)	34/69 (13%)
<i>Sentințe de achitare</i>	19/32 (10%)	17/33 (8%)	17/29 (7%)	17/39 (6,4%)

În procedură simplificată, prevăzută de **art.364¹ Cod de procedură penală**, au fost examinate **91 de cauze penale** cu privire la **120 de inculpați**, reprezentând **35%** din numărul total de cauze penale soluționate.

În procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, prevăzută de **art.504-509 Cod de procedură penală**, au fost examinate **19 cauze penale**, cu privire la **24 persoane**, ceea ce reprezintă **7,2 %** din ansamblul cauzelor penale soluționate prin sentință.

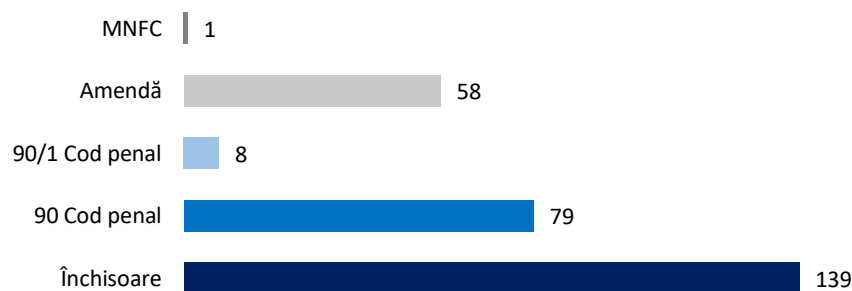
Din totalitatea cauzelor penale examinate, instanțele de judecată au pronunțat **202 sentințe de condamnare**, cu privire la **285 de persoane**, aplicând următoarele categorii de pedepse:

- **închisoare cu executare** - **95 de sentințe** cu privire la **139 de persoane**, reprezentând **49%**, din numărul total al persoanelor condamnate;
- **condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei** (art.90 din Codul penal) - **51 de sentințe** cu privire la **79 de persoane (27,7%)**;
- **condamnarea cu suspendarea parțială a executării pedepsei cu închisoare** (art.90¹ din Codul penal) - **7 sentințe** cu privire la **8 persoane (3%)**;
- **amenda** - **48 de sentințe** cu privire la **58 de persoane (20%)**;

Amenda, în calitate de pedeapsă principală și complementară, dispusă de instanța de judecată constituie în total **150 570 unități convenționale**, echivalentul sumei de **7 528 500 lei**.

- **muncă neremunerată în folosul comunității** - **1 sentință** cu privire la **1 persoană (0,3%)**;
- **privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate** - în privința la **138 de persoane**;
- **lichidarea persoanei juridice** - în privința a **1 persoană juridică**, ca pedeapsă complementară.

Categorii de pedepse aplicate în baza sentințelor de condamnare

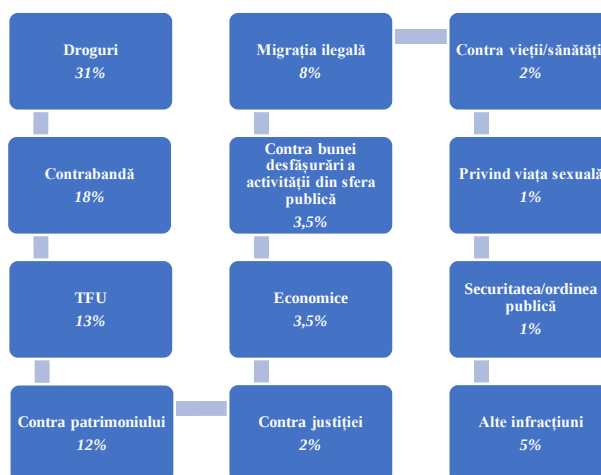


Categoriile/tipurile de infracțiuni conform articolelor din Codul penal al Republicii Moldova în baza cărora au fost pronunțate sentințe de condamnare:

- **circulația ilegală a drogurilor (art.217-217¹ CP)** - 69 de cauze penale cu privire la 90 de persoane, reprezentând, **31%**, din numărul total al persoanelor condamnate;
- **infracțiuni de contrabandă (art.248-248¹ CP)** - 31 de cauze penale cu privire la 50 de persoane (**18%**);
- **trafic de ființe umane, conexe sau asimilate acestora (art.165, art.168, art.206, art.208¹, art.220 CP)** - 29 de cauze penale cu privire la 36 persoane (**13%**);

- **infrațiuni contra patrimoniului** (*art.186, art.187, art.188, art.189, art.190, art.197 CP*) - 19 cauze penale cu privire la 34 de persoane (12%);
- **organizarea migrației ilegale** (*art.362¹ CP*) - 17 cauze penale cu privire la 23 de persoane (8%);
- **infrațiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică** (*art.324, art.326, art.327 CP*) - 6 cauze penale cu privire la 10 persoane (3,5%);
- **infrațiuni economice** (*art.238, art.244, art.250, art.251, art.252 CP*) - 5 cauze penale cu privire la 10 persoane (3,5%);
- **infrațiuni contra justiției** (*art.313, art.314, art.323 CP*) - 4 cauze penale cu privire la 5 persoane (2%);
- **infrațiuni contra vieții și sănătății persoanei** (*art.145, art.155 CP*) - 4 cauze penale cu privire la 6 persoane (2%);
- **infrațiuni privind viața sexuală** (*art.171, art.173, art.174 CP*) - 3 cauze penale cu privire la 3 persoane (1%);
- **infrațiuni contra securității și ordinii publice** (*art.285, art.290 CP*) - 3 cauze penale cu privire la 3 persoane (1%);
- **alte infrațiuni** (*art.166¹, art.176¹, art.224, art.260⁶, art.349, art.352¹, art.361 CP*) - 12 cauze penale cu privire la 15 persoane (5%).

Categorii de infrațiuni în privința cărora au fost pronunțate sentințe



În ce privește **încetarea procesului penal**, au fost pronunțate **34 de sentințe** cu privire la **69 de persoane**.

Temeiurile care au stat la baza adoptării sentințelor de încetare au fost:

- *din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală* (art.60 din Codul penal) - **17 sentințe** privind **38 de persoane**, reprezentând **55%** din numărul total de persoane în privința cărora procesul penal a fost încetat;
- *intervenirea amnistiei* (art.107 din Codul penal) - **1 sentință** privind **4 persoane** (6%);
- *intervenirii decesului inculpatului* (art.391 alin.(1) pct.2) Cod de procedură penală) - **5 sentințe** privind **7 persoane** (10%);
- *fapta constituie contravenție* (art.391 alin.(2) Cod de procedură penală) - **5 sentințe** privind **7 persoane** (10%);

- încetate în baza art.391 alin.(1) pct.3), 4), 5), 6) Cod de procedură penală – **6 sentințe** privind **9 persoane** (13%);
- în legătură cu lichidarea persoanei juridice – cu privire la **4 persoane** juridice (6%).

Infracțiunile pentru care au fost pronunțate sentințe de încetare:

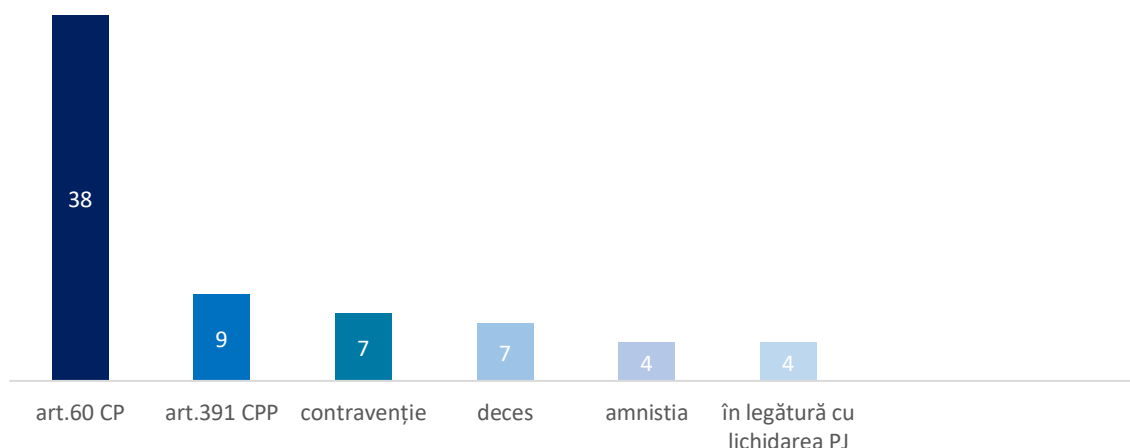
- circulația ilegală a drogurilor (art.217-217¹ CP) - 14 persoane (20%);
- proxenetism (art.220 CP) - 6 persoane (9%);
- infracțiuni contra patrimoniului (art.186, art.190 CP) - 3 persoane (4%);
- infracțiuni de contrabandă (art.248 CP) - 2 persoane (3%);
- infracțiuni de șantaj (art.189 CP) - 2 persoane (3%);
- evaziune fiscală (art.244-244¹ CP) - 19 persoane (28%);
- organizarea migrației ilegale (art.362¹ CP) - 3 persoane (4%);
- transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz (art.250 CP) - 2 persoane (3%);
- însușirea și înstrăinarea în cazurile nepermise de lege tănuirea bunurilor gajate, înghețate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate (art.251 CP) - 4 persoane (6%);
- corupere pasivă (art.324 CP) - 1 persoană (1%);
- *alte infracțiuni* (art.177, 197, art.188, art.246², art.312, art.314, art.326, art.352¹ CP) - 13 persoane (19%).

Instanțele de judecată în fond au pronunțat **17 sentințe de achitare** cu privire la **39 de persoane**, acestea fiind dispuse pentru următoarele motive:

- *fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii* (art.390 alin.(3) Cod de procedură penală): **14 sentințe** cu privire la **30 de persoane**, reprezentând 77% din numărul persoanelor achitate;

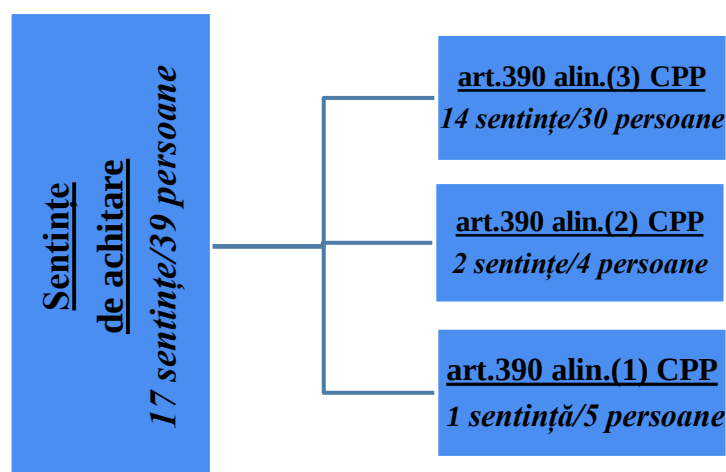
- *fapta nu a fost săvârșită de inculpat* (art.390 alin.(2) Cod de procedură penală): **2 sentințe** cu privire la **4 persoane** (10%);- *nu s-a constatat existența faptei infracțiunii* (art.390 alin.(1) Cod de procedură penală): **1 sentință** cu privire la **5 persoane** (13%).

Temeiurile adoptării sentințelor de încetare



Soluții de achitare au fost adoptate în cauze de învinuire a inculpaților pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- **circulația ilegală a drogurilor** (*art.217-217¹ CP*) - 1 sentință privind 3 persoane (8%);
- **trafic de ființe umane** (*art.165 CP*) - 2 sentințe privind 5 persoane (13%);
- **infracțiuni de contrabandă** (*art.248-248¹ CP*) - 4 sentințe privind 7 persoane (18%);
- **infracțiuni contra patrimoniului** (*art.190-191 CP*) - 4 sentințe privind 7 persoane (18%);
- **organizarea migrației ilegale** (*art.362¹ CP*) - 2 sentințe privind 2 persoane (5%);
- **evaziune fiscală** (*art.244 CP*) - 1 sentință privind 3 persoane (8%);
- **corupere pasivă** (*art.324 CP*) - 1 sentință privind 4 persoane (10%);
- **alte infracțiuni** (*art.189, art.197, art.249, art.325, art.352¹ CP*) - 2 sentințe privind 8 persoane (20%).



Sentințele de achitare adoptate au fost apreciate ca fiind neîntemeiate, motiv pentru care au fost contestate cu apel.

În anul 2025, sentințele pronunțate au fost analizate și din perspectiva categoriilor de persoane, respectiv:

- **minori** - 1 persoană (*art.206 CP*);
- **persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 21 de ani** - 23 de persoane;
- **cetățeni străini** - 16 persoane;
- precum și, 53 de **femei** și 332 de **bărbați**;
- **persoane juridice** - 19 persoane.

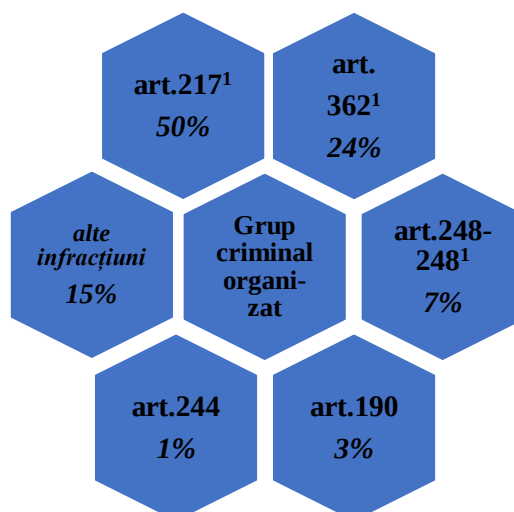
În perioada raportată, au fost pronunțate sentințe în privința a **19 persoane juridice** (5% din numărul total de inculpați în privința cărora au fost pronunțate sentințe), în 11 cauze penale, după cum urmează:

- **sentințe de condamnare** - 5 persoane juridice (*art.244 CP* - 1 persoană; *art.248 CP* - 4 persoane), ceea ce reprezintă 26%;
- **sentințe de încetare a procesului penal** - 12 persoane juridice (*art.244 CP* - 11 persoane; *art.248 CP* - 1 persoană), 63%;
- **sentințe de achitare** - 2 persoane juridice (*art.244 CP* - 1 persoană, *art.249 CP* - 1 persoană), 11%.

Statistica inculpaților învinuiți de comiterea infracțiunilor săvârșite în cadrul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, în privința cărora au fost pronunțate sentințe de condamnare, achitare sau încetare a procesului penal, indică următoarele date:

În perioada indicată, au fost pronunțate **68 de sentințe** în privința a **135 de persoane**, ceea ce reprezintă 26% din totalul sentințelor pronunțate, privind următoarele infracțiuni:

- **circulația ilegală a drogurilor (art.217¹ CP)**: 34 de sentințe privind 58 de persoane (50%);
- **organizarea migrației ilegale (art.362¹ CP)**: 16 sentințe privind 24 de persoane (24%);
- **contrabanda (art.248 – 248¹ CP)**: 5 sentințe privind 13 persoane (7%);
- **escrocheria (art.190 CP)**: 2 sentințe privind 10 persoane (3%);
- **dezordini în masă (art.285 CP)**: 1 sentință privind 1 persoană (1%);
- **evaziune fiscală (art.244 CP)**: 1 sentință privind 10 persoane (1%);
- **alte infracțiuni (art.177, art.260⁶ (2) a), art.250, art.155, art.197, art.351, art.361, art.314 CP)**: 9 sentințe privind 19 de persoane (14%).



În cadrul sentințelor pronunțate, în privința persoanelor ce au comis infracțiuni în cadrul unui grup criminal organizat, în vederea reparării prejudiciului cauzat de infracțiune, a eventualei confiscări speciale, a garantării executării pedepsei amenzii, precum și a compensării cheltuielilor de judecată, instanța a dispus aplicarea sau menținerea sechestrului asupra mijloacelor financiare în sumă de 220 512 lei și 950 euro, precum și asupra unui mijloc de transport, a trei terenuri și a unui bun imobil (apartament).

Totodată, instanța de judecată a dispus, în conformitate cu art.106 din Codul penal - confiscarea specială, trecerea, forțată și gratuită în proprietatea statului, a mijloacelor financiare în sumă de 815 554 lei, 37 015 dolari, 2 225 euro și 151 lei românești (RON), precum și a următoarelor bunuri: 55 telefoane mobile, 28 cartele SIM, 9 auto, 3 carduri micro, 4 laptop, 3 suporturi optice, 1 bloc de sistem, 1 stick de memorie, 4 carduri bancare, 1 video recorder, 2 bărci gonflabile, 2 vâsle, 4 pompe, 2 motoare, 3 echipamente de pescuit, 2 canistre, 9 stații radio.

Spre examinare în fond au fost transmise **48 de cauze penale** (21% din numărul total de cauze penale transmise în judecată), cu privire la **82 de persoane** învinuite de comiterea în cadrul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale a următoarelor categorii de infracțiuni:

- **circulația ilegală a drogurilor** (art.217¹ CP): 23 de cauze cu privire la 43 de persoane (48%);
- **contrabanda** (art.248 – 248¹ CP): 2 cauze cu privire la 3 persoane (4%);
- **organizarea migrației ilegale** (art.362¹ CP): 13 cauze cu privire la 20 de persoane (27%);
- **trafic de ființe umane** (art.165 CP): 1 cauză cu privire la 1 persoană (2%);
- **dezordini în masă** (art.285 CP): 4 cauze cu privire la 10 persoane (8,5%);
- **frauda informatică** (art.260⁶ CP): 4 cauze cu privire la 4 persoane (8,5%);
- **transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz** (art.250 CP): 1 cauză cu privire la 1 persoană (2%).

În cadrul urmăririi penale, a fost aplicată măsura procesuală de constrângere, sechestrul, în **2 cauze penale**, în privința la **3 învinuiți**, asupra mijloacelor bănești în sumă totală de 121 150 lei, 780 dolari, 985 euro și 200 franci, precum și asupra unui mijloc de transport.

În perioada de raport, procurorii din cadrul PCCOCS au contestat cu apel sau, după caz, cu recurs, sentințele pronunțate de instanțele de fond în ceea ce privește latura penală și civilă a cauzelor penale, inclusiv sub aspectul respingerii solicitării de încasare a cheltuielilor de judecată sau a confiscării bunurilor utilizate la comiterea infracțiunii sau rezultate din infracțiune.

Astfel, au fost contestate cu apel 66 *de sentințe* și cu recurs 29 *de sentințe*, ceea ce constituie 36% din sentințele pronunțate.

Totodată, de către Curțile de Apel au fost examine în ordine de apel și recurs, 48 de cauze penale, în privința a 68 de persoane (*Centru – 42/59, Nord – 5/8, Sud – 1/1*).

Din numărul total al deciziilor adoptate, 26 *de sentințe* ale instanței de fond în privința la 39 *de persoane* au fost examinate *la contestațiile acuzatorilor de stat* (54%).

Procurorii participanți în instanța de apel au înaintat în **Curtea Supremă de Justiție** 12 *recursuri ordinare* în privința la 19 persoane, însemnând că au fost contestate 25% din numărul total al deciziilor adoptate.

Recuperarea cheltuielilor judiciare reprezintă un interes legitim al statului, impus de necesitatea obligării persoanelor găsite vinovate la restituirea cheltuielilor rezultate din desfășurarea procesului penal. În acest sens, se impune instituirea și aplicarea unor mecanisme eficiente care să asigure identificarea, evaluarea și stabilirea exactă, în cadrul fiecărei cauze penale, a cuantumului real al cheltuielilor judiciare avansate de stat.

În perioada supusă evaluării, acuzatorii de stat au solicitat instanțelor de judecată dispunerea încasării cheltuielilor judiciare de la persoanele vinovate de săvârșirea infracțiunilor, în valoare totală de 1 173 587 lei.

În *6 cauze penale*, prin sentințele de încetare a procesului penal sau de achitare, instanța a dispus suportarea integrală a cheltuielilor judiciare din contul statului, în cuantum de *27 006 lei*, iar suportarea parțială a acestora în sumă de *130 826 lei*. Valoarea totală a cheltuielilor judiciare respinse fiind de 157 832 lei, inclusiv suma de *59 160 lei* aferentă cheltuielilor suportate în procedura de extrădare a persoanei, efectuate în cadrul acestor cauze.

Totodată, în *2 cauze penale*, instanța nu s-a pronunțat asupra solicitării de încasare a cheltuielilor judiciare în sumă de 12 034 lei, iar, din oficiu, a dispus încasarea a cheltuielilor în sumă de 16 085 lei, în *4 cauze penale*.

Se menționează că, în *2 cauze penale*, cheltuielile judiciare în sumă de 31 434 lei au rămas a fi suportate din contul statului ca urmare a constatării săvârșirii infracțiunilor de către inculpați în stare de iresponsabilitate, fiind pronunțate sentințe de aplicare a măsurii de constrângere cu caracter medical.

În consecință, prin hotărârile pronunțate în primă instanță, **a fost dispusă încasarea cheltuielilor judiciare** de la inculpați în cuantum total de **1 019 806 lei**, aferentă unui număr de **109 de cauze penale**, sumă ce reprezintă aproximativ 87% din totalul solicitat, în legătură cu efectuarea expertizelor judiciare (935 627 lei), rapoarte de constatare (1 680 lei), achiziții de control (47 320 lei), traduceri (11 080 lei), rapoarte de evaluare (540 lei) și extrădare (23 559 lei).

O atenție deosebită în activitatea procurorilor care reprezintă acuzarea în instanță este acordată măsurilor de **confiscare** a bunurilor utilizate la săvârșirea infracțiunilor sau obținute ca urmare a activității infracționale, precum și restituirii prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor.

În perioada analizată, acuzatorii de stat au solicitat instanțelor de fond dispunerea confiscării speciale a mijloacelor bănești și a bunurilor în cadrul a *122 de cauze penale*, în valoare totală de 76 278 321 lei.

Din analiza sentințelor pronunțate rezultă următoarele:

- în *22 de sentințe*, instanța a respins solicitarea procurorului de confiscare a mijloacelor bănești și a bunurilor, pentru o valoare totală de 17 036 354 lei;
- în *7 sentințe*, instanța nu s-a pronunțat asupra cererii de confiscare formulată de procuror, pentru suma de 4 672 280 lei;
- în *8 sentințe*, instanța a dispus din oficiu confiscarea specială a mijloacelor bănești și a bunurilor, în valoare de 166 513 lei.

Astfel, în **101 de sentințe**, instanța **a dispus încasarea în contul statului** a mijloacelor bănești și a bunurilor rezultate din activități infracționale, în valoare totală de aproximativ **54 736 200 lei**.

Confiscarea specială a fost aplicată într-o proporție semnificativă de **39%**, din numărul total al sentințelor pronunțate. În acest context, dispunerea confiscării reprezintă o componentă importantă a măsurilor de urmărire penală, menită să descurajeze și să sancționeze infracțiunile care implică mijloace financiare și bunuri ilicite, evidențiind eficiența acuzatorilor în promovarea și susținerea măsurilor de confiscare.

În cursul anului 2025, au fost expediate cu rechizitoriu pentru examinare în fond instanțelor de judecată *28 de cauze penale* în care, la etapa urmăririi penale, au fost aplicate măsuri asiguratorii sub forma sechestrului asupra mijloacelor financiare și bunurilor, în scopul reparării ulterioare a prejudiciului cauzat prin infracțiune, a eventualei confiscări speciale, a garantării executării pedepsei amenzii, precum și a compensării cheltuielilor de judecată.

În context, măsura procesuală de constrângere a fost aplicată asupra mijloacelor financiare și a bunurilor mobile sau imobile în valoare totală de 42 781 077 lei, 426 213 dolari, 147 763 euro, 200 franci, 317 322 lei românești (RON), precum și asupra a 4 bunuri imobile, 2 terenuri agricole, conturi bancare și 12 mijloace de transport.

Preponderent, aceste cauze au vizat infracțiuni de contrabandă, escrocherie, circulația ilegală a drogurilor, evaziune fiscală, organizarea migrației ilegale și altele.

Totodată, în *16 sentințe pronunțate*, instanța de judecată a dispus menținerea sau, după caz, aplicarea sechestrului asupra bunurilor și mijloacelor financiare în sumă totală de 12 487 130 lei, 44 270 euro, 97 940 dolari, 1 266 lei românești (RON) și 25 lire turcești, precum și asupra a 12 bunuri imobile, 16 terenuri, conturi bancare și 3 mijloace de transport în vederea asigurării executării dispozițiilor privind confiscarea specială, repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune și executarea pedepsei.

Cauzele soluționate prin pronunțarea sentințelor au avut ca obiect infracțiuni de contrabandă, evaziune fiscală, circulația ilegală a drogurilor, organizarea migrației ilegale, corupere pasivă, trafic de influență, precum și alte categorii de infracțiuni.

De asemenea, prin sentințele pronunțate în prima instanță s-a dispus **obligarea la repararea prejudiciului cauzat părților vătămate**, persoane fizice și juridice, ca urmare a săvârșirii infracțiunii, în cuantum total de **80 341 362 lei** (*prejudiciu material*) și **458 000 lei** (*prejudiciu moral*).

Din cuantumul sumei dispuse a fi încasată cu titlu de prejudiciu material, suma de **75 968 496 lei** *a fost recuperată în beneficiul de stat*, cu titlu de prejudiciu material adus acestuia.

Cauze penale trimise spre examinare în instanța de judecată în anul 2025 au fost în număr de **259 de cauze**, cu privire la **364 de persoane**.

Dintre acestea, *249 cauze penale*, cu privire la *345 persoane* au fost transmise cu rechizitoriu pentru examinare în fond, pe următoarele categorii de infracțiuni:

- **circulația ilegală a drogurilor** (*art.217-217¹ CP*) – 65 de cauze penale cu privire la 94 de persoane (26%);
- **trafic de ființe umane, conexe sau asimilate acestora** (*art.165, art.168, art.206, art.208¹, art.220 CP*) - 22 de cauze penale cu privire la 24 de persoane (9%);
- **infracțiuni de contrabandă** (*art.248-248¹ CP*) – 55 de cauze penale cu privire la 73 de persoane (22%);
- **infracțiuni contra patrimoniului** (*art.186, art.188, art.189, art.190 CP*) – 16 cauze penale cu privire la 32 de persoane (6%);
- **infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei** (*art.145, art.155 CP*) - 3 cauze penale cu privire la 3 persoane (1%);

- **organizarea migrației ilegale** (*art.362¹ CP*) - 17 cauze penale cu privire la 29 de persoane (7%);
- **infrațiuni de mediu** (*art.224 CP*) - 1 cauză penală cu privire la 1 persoană (0,5%);
- **infrațiuni economice** (*art.236, art.243, art.244, art.244¹, art.245, art.250, art.251 CP*) - 11 cauze penale cu privire la 13 persoane (4,5%);
- **infrațiuni contra securității și ordinii publice** (*art.281, art.285, art.290 CP*) - 12 cauze penale cu privire la 18 persoane (5%);
- **infrațiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică** (*art.324, art.326 CP*) - 10 cauze penale cu privire la 14 persoane (4%);
- **alte infrațiuni** (*art.173, art.177, art.260⁶, art.323, art.349, art.352, art.352¹, art.361 CP*) - 37 cauze penale cu privire la 44 persoane (15%).

Totodată, spre examinare în instanță, în baza deciziilor Curții de Apel, au fost **trimise la rejudicare 10 cauze penale** cu privire la **19 persoane**, pe următoarele tipuri de infrațiuni:

- **trafic de copii** (*art.206 CP*) - 1 cauză cu privire la 1 persoană (10%);
- **tâlhăria** (*art.188 CP*) - 1 cauză cu privire la 1 persoană (10%);
- **escrocheria** (*art.190 CP*) - 1 cauză cu privire la 2 persoane (10%);
- **pornografia infantilă** (*art.208¹ CP*) - 1 cauză cu privire la 2 persoane (10%);
- **contrabanda cu mărfuri accizate** (*art.248¹ CP*) - 1 cauză cu privire la 3 persoane (10%);
- **falsificarea și contrafacerea produselor** (*art.246² CP*) - 1 cauză cu privire la 1 persoană (10%);
- **determinarea la depunerea de declarații mincinoase, la formularea de concluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte** (*art.314 CP*) - 1 cauză cu privire la 5 persoane (10%);
- **trafic de influență** (*art.326 CP*) - 1 cauză cu privire la 2 persoane (10%);
- **organizarea migrației ilegale** (*art.362¹ CP*) - 2 cauze cu privire la 2 persoane (20%).

Din numărul cauzelor penale transmise spre examinare în instanța de fond, în **procedura acordului de recunoaștere a vinovăției**, conform art.504-509 Cod de procedură penală, au fost trimise **22 de cauze penale** cu privire la **25 de persoane**, ceea ce reprezintă 10 % din numărul total de cauze penale parvenite în instanța de fond spre examinare, ce vizează următoarele infrațiuni:

- **circulația ilegală a drogurilor** (*art.217-217¹ CP*) - 6 cauze penale cu privire la 6 persoane (27%);
- **organizarea migrației ilegale** (*art.362¹ CP*) - 3 cauze penale cu privire la 5 persoane (14%);
- **trafic de influență** (*art.326 CP*) - 2 cauze în privința a 2 persoane (9%);
- **contrabanda** (*art.248 CP*) - 1 cauză în privința 1 persoane (4,5%);

- confecționarea, deținerea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor ștampilelor sau sigiliilor false (*art.361 CP*) - 2 cauze în privința a 3 persoane (9%);
- transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz (*art.250 CP*) - 1 cauză cu privire la 1 persoană (4,5%);
- însușirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege tănuirea bunurilor gajate, înghețate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate (*art.251 CP*) - 1 cauză în privința 1 persoană (4,5%);
- hărțuirea sexuală (*art.173 CP*) - 1 cauză în privința 1 persoane (4,5%);
- dezordini în masă (*art.285 CP*) - 1 cauză în privința 1 persoane (4,5%);
- purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea, modificarea construcției ori a marcajului sau comercializarea ilegală a armelor ori a munițiilor, a componentelor esențiale ale armelor, precum și sustragerea acestora (*art.290 CP*) - 1 cauză în privința 1 persoane (4,5%);
- fraudă informatică (*art.260⁶ CP*) - 3 cauze în privința a 3 persoane (14%).

Acordul de recunoaștere a vinovăției este instituția juridică simplificată, care are menirea de a facilita examinarea cauzelor penale, scurtând durata procedurilor judiciare.

Analiza cauzelor transmise cu acord de recunoaștere a vinovăției spre soluționare în instanța de fond relevă faptul că, în cursul anului 2025, instanța a pronunțat sentințe în *12 cauze penale* privind *14 inculpați*, acestea reprezentând 55 % din numărul total al cauzelor expediate cu acord în perioada de referință.

La sfârșitul perioadei de raport, acuzatorii de stat din cadrul PCCOCS reprezintă învinuirea în instanțele de fond în **643** cauze în privința a **1 408** persoane, dintre care 27 cauze penale în privința a 60 persoane - oficiul Nord și 59 cauze penale în privința a 117 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*: 180 cauze în privința a 269 persoane (28%);
- *cu termen de examinare mai mult de 1 an*: 109 de cauze în privința a 182 persoane (17%);
- *cu termen de examinare mai mult de 2 ani*: 105 cauze în privința a 194 persoane (16%);
- *cu termen mai mare de examinare de 3 ani*: 249 cauze în privința a 763 persoane (39%).

Examinarea îndelungată a cauzelor în prima instanță se datorează mai multor factori, printre care:

- numărul mare de inculpați în cauzele penale;
- schimbarea judecătorilor și a completelor de judecată;
- comportamentul părților în proces;
- fixarea ședințelor de judecată la date îndepărtate și neaplicarea, la timp, de către instanță a tuturor măsurilor necesare pentru judecarea cauzei în termenul stabilit.

IX. Cooperarea și asistența internațională

9.1. E-Platforma Comisiei Europene privind Corupția și Crima Organizată

În anul 2025, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a fost antrenată în procesul de racordare a instituției Procuraturii la sistemul informațional „E-Platforma pentru colectarea datelor privind cauzele de corupție și criminalitate organizată” (în continuare „e-Platforma”), care este o inițiativă lansată de Comisia Europeană, fiind destinată statelor care au statut de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Sistemul informațional „e-Platforma” reprezintă un instrument de monitorizare securizat și sincronizat, creat special pentru evaluarea statutului proceselor prin intermediul indicatorilor de performanță.

Scopul E-Platformei este de a colecta date statistice și de a genera rapoarte necesare, pentru înțelegerea tendințelor proceselor naționale și pentru evaluarea progresului în domeniul statului de drept.

Subsecvent, datele tabloului statistic generat de acest sistem au fost integrate în Raportul anual al Comisiei Europene privind extinderea UE.

Prin urmare, Procuratura pentru Combaterea Criminalității organizate și Cauze Speciale, în anul 2025, a identificat și introdus următoarele date statistice privind cauzele de criminalitate organizată gestionate de către PCCOCS în anul 2024:

- 41 cauze penale finalizate cu trimitere în instanța de judecată;
- 49 cauze penale soluționate în instanța de judecată prin sentință.
- 7 cauze penale clasate/încetate:

Acest exercițiu efectuat de instituție a reprezentat 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.

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

Anul	Indici	Nr.cauze penale
2024	Total cauze penale încetate/clasate la etapa UP și cauze penale remise în judecată	7
	Total cauze penale remise în judecată cu rechizitoriu	41
	Total cauze penale finisate cu sentință în instanța de fond	49

9.2. În perioada de raport Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a executat, în regim prioritar, **62 de cereri de comisii rogatorii** parvenite de la autoritățile competente ale altor state (*Regatul Țărilor de Jos, Italia, Franța, Polonia, Federația Rusă, Portugalia, Italia, SUA, Ucraina, Grecia, Bulgaria, Estonia, ș.a.*), dintre care 44 de cereri de comisii rogatorii au parvenit pe cauzele penale cu privire la infracțiuni de spălare a banilor.

În context, PCCOCS a executat cererea de comisie rogatorie formulată de organele competente ale Italiei, pe cauzele penale nr. 12150/2-21 și nr. 2109/2024, pornite pe articolul spălarea banilor, ar drept rezultat:

- la 11.04.2025 la demersul procurorului a fost aplicat sechestrul pe contul bancar deținut în MAIB de către „One Capital SPV Holding”, în limita sumei de **435 000 euro (8.629.356,00 lei)**;

- la 01.12.2025 la demersul procurorului PCCOCS au fost aplicate sechestre pe bunuri în valoare totală de **22 456 005 lei**.

9.3. 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 2025, la capitolul **Echipe comune de investigație** (*JIT-joint investigation teams*) menționăm că în cauzele penale instrumentate de procurori, inclusiv prin intermediul EUROJUST, aceștia au colaborat cu omologii străini (*România, Lituania, Cehia, Ungaria, Serbia, Italia, Belgia, Ucraina ș.a.*) în cadrul a **19 Echipe Comune de Investigații (ECI) constituite în cauzele penale aflate în gestiune (2024-12 echipe comune de investigații; 2023- 9 echipe comune de investigații)**:

- au fost încheiate **10 acorduri** de constituire a echipelor comune de investigații;
- în **9 cazuri** - termenul **acordurilor** din perioadele anterioare a fost **prelungit**.

Acordurile au fost încheiate pe cazuri de infracționalitate transfrontalieră (*spălare de bani - 4; circulația ilegală a drogurilor - 2; trafic de ființe umane și conexe -3; contrabandă - 5; escrocherie - 3; omor - 1; crearea și conducerea organizației criminale -1*), procurorii PCCOCS fiind antrenați la efectuarea unui volum semnificativ de acțiuni de urmărire penală.

Subsecvent, menționăm că, în cadrul echipelor comune de investigații (ECI) procurorii au participat activ la **13 reuniuni de lucru**. Aceste întâlniri au avut ca scop principal facilitarea cooperării transfrontaliere în materie penală, schimbul de informații operative și strategice, precum și stabilirea unor direcții comune de acțiune în dosarele de competență comună. De asemenea, întâlnirile au reprezentat un cadru favorabil pentru evaluarea progresului în dosarele comune, stabilirea calendarului acțiunilor viitoare și adoptarea unor măsuri concrete pentru eficientizarea colaborării operaționale.

În concluzie, activitatea desfășurată în anul 2025 de către PCCOCS se remarcă în zona cooperării judiciare internaționale prin **creșterea activității de reprezentare și asistență judiciară internațională**, dar și creșterea constantă a numărului Echipelor Comune de Investigații și a întâlnirilor de coordonare sau operaționale cu autoritățile

judiciare din alte state fapt, ceea ce reflectă eficiența utilizării acestui instrument de cooperare și nivelul sporit de încredere și coordonare între autoritățile judiciare ale altor state.

Implicarea activă a procurorilor în derularea acțiunilor de urmărire penală și în reuniunile de lucru a contribuit la accelerarea schimbului de informații, la coordonarea acțiunilor operative și la obținerea unor rezultate concrete în cauze complexe cu caracter transfrontalier, confirmând în același timp și rolul esențial al EUROJUST în sprijinirea cooperării judiciare internaționale.

9.4. La 12 decembrie 2025, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a semnat, în cadrul unei ceremonii solemne, Acordul de Cooperare cu DIICOT – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România. Ceremonia a avut loc la Procuratura Generală a Republicii Moldova, iar semnarea acordului reprezintă o [premieră pentru PCCOCS](#) în cooperarea bilaterală cu o instituție similară dintr-un alt stat.

Acordul reflectă angajamentul ambelor autorități de drept de a consolida relațiile profesionale, de a facilita schimbul de bune practici și comunicarea directă în domeniul combaterii criminalității organizate transfrontaliere, inclusiv a traficului de persoane, traficului de droguri, criminalității informatice, spălării banilor și altor infracțiuni grave.

Principalele *beneficii* ale Acordului includ:

- schimbul de informații în limitele legii;
- transferul de expertiză în investigarea infracțiunilor complexe;
- coordonarea eforturilor în cauzele transfrontaliere;
- facilitarea contactelor directe dintre procurori și ofițeri de investigație;
- sporirea reacției instituționale la noile forme de criminalitate organizată.

X. Activitatea analitică și transparența

10.1. Activitatea analitică și de planificare strategică constituie o componentă esențială a activității Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), fiind indispensabilă pentru buna funcționare a instituției și pentru consolidarea capacităților sale instituționale. Aceasta permite fundamentarea deciziilor manageriale, orientarea strategică a activităților operaționale și adaptarea eficientă a instituției la evoluțiile și tendințele criminalității grave și organizate.

În contextul implementării Programului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană,¹ în perioada de raportare, au fost examinate și avizate mai multe proiecte de acte normative, elaborate în scopul armonizării cadrului legislativ național cu *acquis-ul* Uniunii Europene. Procesul de examinare a vizat evaluarea conformității proiectelor de legi cu standardele europene relevante, precum și asigurarea coerenței acestora cu legislația internă în vigoare și cu obligațiile internaționale asumate de Republica Moldova.

De asemenea, documentele de planificare strategică și proiectele de acte normative supuse examinării includ un set amplu de măsuri orientate spre prevenirea și combaterea criminalității grave și organizate, inclusiv a celor cu caracter transnațional. În acest context, avizarea acestor proiecte a fost realizată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în virtutea competenței sale legale în domeniul investigării și urmăririi penale a infracțiunilor respective, fiind asigurată corelarea noilor reglementări cu necesitățile practice și operaționale aferente combaterii acestui tip de criminalitate.

În perioada de raport au fost examinate și avizate următoarele acte normative, inclusiv și instituționale:

- *proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (instituirea pașaportului european pentru armele de foc și alte prevederi) (număr unic 431/MAI/2025);*
- *proiectul de lege privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor (număr unic 353/MJ /2025);*
- *proiectul de lege privind securitatea națională a Republicii Moldova și de modificare a unor acte normative (inițiativa legislativă nr. 193 din 29 mai 2025);*
- *proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (statutul procurorului de legătură la Eurojust și unele garanții ale procurorului) (număr unic 589/MJ/2024);*

¹ Hotărârea Guvernului nr. 305/2025 cu privire la aprobarea Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029 (modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2025).

- *proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice), cu numărul unic 807b/MJ/2025;*
- *proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice și sancționarea încălcării măsurilor restrictive internaționale), cu numărul unic 807/MJ/2025;*
- *proiectul de lege privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin faptele ilicite comise în procesele penale și contravenționale (număr unic 895/MJ/2024);*
- *proiectul de lege de modificare a unor acte normative (cadrul conex la Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin fapte ilicite comise în procesele penale și contravenționale) (număr unic 896/MJ/2024);*
- *proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de administrare a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpân, a produselor agricole și alimentare perisabile sechestrate sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delictive, a bunurilor abandonate, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune și a comorilor de către Serviciul Fiscal de Stat (număr unic 144/MF/2022);*
- *proiectul Ordinului Procurorului General cu privire la aprobarea Planului instituțional de acțiuni al Procuraturii privind realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Programului Național de prevenire și de combatere a criminalității pentru anii 2026-2030;*
- *proiectului Regulamentului cu privire la procedura de selecție și evaluare a procurorilor și funcționarea Colegiului pentru selecția și evaluarea procurorilor*
- *proiectul cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Inspecției procurorilor;*
- *hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Programului național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026-2030;*
- *proiectul Ordinului Procurorului General cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind procedura unitară de predare-primire a documentelor și bunurilor în cazurile de încetare/suspendare/modificare a raportului de serviciu în Procuratură;*
- *proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul juridic al cadourilor;*
- *Metodologia de colectare și furnizare a datelor pentru produsele analitice comune cu EUROPOL.*

Totodată, în contextul implementării Foii de parcurs privind „Statul de Drept” precum și a Programului Național de Aderare 2025–2029 (acțiunile 183 și 11 din Clusterul I, Capitolul 24 – Justiție, Libertate și Securitate), Inspectoratul General de Poliție, în calitate de instituție responsabilă de elaborarea *Metodologiei naționale pentru colectarea datelor și furnizarea produselor analitice comune, inspirate din experiența EUROPOL*, în perioada de raport a inițiat constituirea unui grup de lucru interinstituțional, din care a făcut parte și un procuror din cadrul PCCOCS.

Astfel, reprezentantul PCCOCS a participat activ la ședințele grupului, a contribuit la elaborarea proiectului metodologiei, precum și a avizat, inclusiv în mod repetat, proiectul metodologiei formulând propuneri relevante pentru asigurarea aplicabilității și eficienței acesteia în practică.

În aceeași ordine, în contextul executării Programului Național de Aderare (*Clusterul 1, Capitolul 24, Anexa B, acțiunea 47 – „Elaborarea ghidurilor privind investigarea diferitelor tipuri de cazuri de criminalitate organizată”*), prin Dispoziția Procurorului General interimar nr. 132/3 din 11.11.2025, a fost constituit Grupul de lucru instituțional pentru elaborarea *Ghidului privind investigarea infracțiunilor de circulație ilegală a drogurilor, etnobotanicelor și analogilor acestora*.

Grupul de lucru a inclus procurori din cadrul instituției, care au participat activ atât la elaborarea proiectului Ghidului, cât și la ședințele de lucru interinstituționale. Implicarea PCCOCS în acest proces a fost justificată de competența sa legală de a instrumenta și coordona investigarea infracțiunilor grave și organizate, inclusiv cu caracter transnațional.

Astfel, pe parcursul perioadei de raport o parte din 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.

În ansamblu, activitățile desfășurate în perioada de raportare confirmă faptul că implementarea Programului Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană rămâne o prioritate strategică, fiind orientată în mod constant spre îndeplinirea acțiunilor asumate în cadrul foilor de parcurs și al actelor aferente. Examinarea și avizarea proiectelor de acte normative, precum și implicarea activă în procesele de elaborare a documentelor strategice și metodologice, au contribuit la asigurarea alinierii cadrului normativ național la *acquis*-ul Uniunii Europene și la consolidarea capacităților instituționale în domeniul justiției și securității.

Totodată, participarea PCCOCS în mecanismele interinstituționale și în grupurile de lucru specializate a permis corelarea noilor reglementări la necesitățile practice ale investigării și urmăririi penale a infracțiunilor grave și organizate, inclusiv cu caracter transnațional, asigurând astfel o implementare eficientă și coerentă a acțiunilor prevăzute de Programul Național de Aderare.

10.2. Pe parcursul anului 2025, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a mediatizat peste **190 de comunicate de presă** pe pagina web oficială, precum și note de presă difuzate prin rețelele de socializare. Dintre acestea, circa 20 de cauze penale mediatizate țin de combaterea traficului de ființe umane, iar altele se încadrează în urmărirea penală a infractorilor care au lezat drepturile copiilor prin prisma Codului penal, precum și în alte categorii de rezonanță socială sporită.

Purtătorul de cuvânt al PCCOCS a asigurat o comunicare constantă și directă cu reprezentanții mass-mediei, furnizând, la solicitarea jurnaliștilor, informații suplimentare, contribuind astfel la asigurarea unei informări corecte, echilibrate și transparente a publicului.

Totodată, în anul 2025, au fost organizate două conferințe pe cazuri de rezonanță investigate de către PCCOCS:

- privind reținerea a 74 de persoane în cazul [taberelor militare din Serbia](#), pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova;
- privind laboratoare de [metamfetamină](#) – distructurate în Moldova și patru state ale Uniunii Europene, cu ridicarea drogurilor de 42.000.000 lei și reținerea a 16 persoane.

10.3 Totodată, se menționează că PCCOCS depune eforturi constante pentru asigurarea dreptului societății la informare privind activitatea sa, iar aceste eforturi s-au concretizat și prin apărarea acestui drept și a **obligățiilor de transparență a procuraturii specializate în fața Curții de Apel Chișinău**.

În speță, este vizat un comunicat de presă emis în 2021 de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), privind înăsprirea pedepselor pentru patru persoane implicate în atacul asupra încasatorilor unei bănci comerciale, comis în 2014, la periferia Chișinăului.

- Faptele imputate: atacul a implicat cel puțin 54 de focuri de armă cu pistoale automate AK-74 asupra încasatorilor; un încasator a decedat, iar doi au fost răniți.
- Bunuri sustrase: 1.500.000 lei.
- Pedepsa aplicată: detenție pe viață și 25 de ani de închisoare pentru cei patru atacatori.

În 2025, Curtea de Apel Chișinău a confirmat Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) legalitatea emiterii comunicatului de presă din 2021, chiar dacă nu era o hotărâre definitivă pe caz.

Această decizie reiterează importanța acordată de procuratura specializată necesității asigurării transparenței și a informării corecte a publicului, în conformitate cu dreptul la informare și obligațiile instituției.

XI. Provocări în activitate

1. Structura și competențele PCCOCS

Analizând structura, atribuțiile și competențele PCCOCS, se poate afirma că eficiența și funcționalitatea instituției depind în mod direct de corelarea consolidării capacităților instituționale cu competențele legale clare și bine definite. Existența unor competențe largi, nedefinite precis în Codul de procedură penală, în special în ceea ce privește conducerea urmăririi penale asupra organelor de urmărire penală cu competență teritorială generală ale MAI, creează incertitudini, riscuri de suprapunere și utilizare ineficientă a resurselor, afectând concentrarea instituției asupra dosarelor de criminalitate organizată și cauze de rezonanță socială sporită.

În continuare, este esențial de subliniat că orice proces de consolidare instituțională și de reorganizare a PCCOCS trebuie să urmeze o logică secvențială clară: mai întâi, trebuie **revăzute și clarificate competențele instituției în Codul de procedură penală**, iar abia ulterior poate fi analizată și ajustată structura și alocarea resurselor interne ale PCCOCS.

Prin urmare, revizuirea competențelor în Codul de procedură penală reprezintă pasul prealabil și indispensabil pentru asigurarea unei structuri interne funcționale, coerente și aliniate cu misiunea specifică a PCCOCS. Odată stabilite limitele și domeniul de competență, se poate trece la analiza și ajustarea structurii organizaționale, la alocarea resurselor și la optimizarea fluxurilor de lucru, astfel încât instituția să-și poată exercita eficient rolul în combaterea criminalității organizate, a terorismului și a altor infracțiuni deosebit de grave, fără a compromite continuitatea investigațiilor sau independența procurorilor.

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

Analiza organigramei PCCOCS relevă faptul că, instituția se confruntă cu un deficit semnificativ de personal pe segmente esențiale pentru desfășurarea urmăririi penale și a activităților investigative. Gradul redus de completare a funcțiilor de ofițer de investigație (33%) și de ofițer de urmărire penală (66%) afectează direct eficiența investigării cauzelor complexe, specifice competenței PCCOCS. Totodată, activarea parțială a funcțiilor de procuror (90%), inclusiv prin delegări, indică o presiune constantă asupra capitalului uman disponibil. În aceste condiții, disproporția dintre volumul și complexitatea cauzelor penale gestionate și capacitatea reală de personal riscă să conducă la **tergiversarea urmăririi penale și la diminuarea eficienței** activității instituționale, fiind necesară consolidarea capitalului uman, în special pe palierul investigativ.

În concluzie, raportând numărul și complexitatea cauzelor penale la efectivul de procurori, consultanți ai procurorului, precum și ofițeri de urmărire penală și de investigații, se constată o disproporționalitate între Capitalul uman disponibil și volumul semnificativ de dosare aflate în gestiunea instituției.

În aceeași ordine de idei, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) se confruntă cu un deficit semnificativ de specialiști în domeniile cyber, economico-financiar și bancar. Această lipsă afectează capacitatea instituției de a efectua investigații complexe, în special în cazurile care implică analize financiar-paralele, tranzacții digitale sofisticate sau operațiuni bancare complexe, care nu intră în competența directă a Autorității de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI).

3. Lipsa echipamentelor hardware și software:

O provocare semnificativă în activitatea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) o constituie lipsa echipamentelor hardware și software necesare investigațiilor transfrontaliere, în special care implică grupurile sau organizațiile criminale, după cum urmează:

Echipamente hardware: servere performante, stații de lucru specializate (inclusiv pentru citirea expertizelor informaționale voluminoase), laptopuri securizate, echipamente de rețea și dispozitive de analiză, precum și Blu-ray Driver extern pentru stocarea și gestionarea probelor digitale.

Echipamente software: sisteme SIEM, instrumente de analiză a rețelelor criminale, soluții de criptare, antivirus și programe de detecție malware, software pentru investigarea tranzacțiilor financiare și a criptomonedelor, precum și procurarea versiunii complete a softului analitic i2 Analyst Notebook.

Totodată, 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.

În lipsa acestei dotări, capacitatea PCCOCS de a investiga infracțiuni complexe – în special a celor economice, cibernetice și transfrontaliere – este semnificativ redusă, ceea ce afectează eficiența anchetelor și limitează posibilitatea de reacție rapidă la amenințările generate de criminalitatea organizată modernă.

Un aspect de o importanță strategică, în lumina recomandărilor Comisiei de la Veneția și DGI (pct. 61), precum și a Raportului de extindere 2025, publicat la 4 noiembrie de Comisia Europeană, este necesitatea ca Republica Moldova **să asigure instituțiilor responsabile de combaterea criminalității organizate resurse umane și financiare adecvate**.

Astfel, PCCOCS trebuie consolidată prin alocarea resurselor necesare pentru personal specializat și infrastructură tehnologică performantă, pentru a putea răspunde

provocărilor complexe ale criminalității organizate, terorismului și infracțiunilor deosebit de grave.

4. Termenul extins de acordare a asistenței juridice internaționale de către instituțiile omoloage străine

Una dintre provocările în activitatea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale o constituie și durata îndelungată de executare a comisiilor rogatorii internaționale adresate autorităților competente ale altor state. Această dificultate se manifestă cu precădere în cauzele penale ce vizează infracțiuni de trafic de persoane, fraude informatice, infracțiuni economice și financiare, spălare de bani, precum și alte infracțiuni cu caracter transfrontalier, în care administrarea probatoriului depinde în mod esențial de cooperarea judiciară internațională.

Termenele extinse de răspuns la solicitările de asistență juridică internațională afectează ritmul și eficiența urmăririi penale, generează dificultăți în respectarea termenelor procedurale și pot duce la întârzieri în acumularea probelor, inclusiv la riscul compromiterii acestora.

În acest context, provocarea respectivă evidențiază necesitatea consolidării mecanismelor de cooperare judiciară internațională, valorificării instrumentelor europene existente, precum și a utilizării mai frecvente a formelor operative de colaborare, în vederea creșterii eficienței investigării infracțiunilor grave și organizate cu dimensiune transnațională.

XII. Concluzii și principalele obiective trasate pentru anul 2026

În perioada anului 2025, procurorii PCCOCS au respectat cu strictețe disciplina de muncă și etica profesională, nu au fost sancționați disciplinar executând cu diligență și abnegație atribuțiile de serviciu.

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.

Prin analiza riguroasă a indicatorilor de performanță specifici fiecărui domeniu de competență pentru anul precedent, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), având în vedere atribuțiile sale funcționale, pentru anul 2026 a stabilit următoarele **3 obiective generale**:

1. **Reorganizarea structurii instituționale, revizuirea competențelor și optimizarea/eficientizarea activității de urmărire penală, precum și a reprezentării acuzării în instanțele de judecată;**
2. **Consolidarea cooperării interinstituționale și internaționale, în special în vederea realizării angajamentelor instituționale în procesul de integrare europeană;**
3. **Consolidarea imaginii instituționale și creșterea încrederii publice în activitatea PCCOCS.**

Fiecare din aceste trei obiective generale conțin obiective specifice și măsuri care să conducă la îndeplinirea scopului pentru care au fost stabilite.

1. În privința Obiectivului general *Reorganizarea structurii instituționale, revizuirea competențelor și optimizarea activității de urmărire penală, precum și a reprezentării acuzării în instanțele de judecată* se au în vedere următoarele obiective specifice:

1.1. Consolidarea competențelor instituționale

În 2026, prioritatea strategică va fi revizuirea și clarificarea competențelor legale ale PCCOCS în Codul de procedură penală. Stabilirea limitelor și domeniului de competență va permite instituției să se concentreze pe cauzele de criminalitate organizată și infracțiuni deosebit de grave, evitând suprapuneri și utilizarea inefficientă a resurselor. Odată clarificate competențele, se va putea continua optimizarea structurii interne și alocarea capitalului uman și materiale în mod eficient.

În acest sens, PCCOCS va elabora un proiect de lege, care va fi transmis subdiviziunii responsabile din cadrul Procuraturii Generale, urmând ca aceasta să asigure promovarea ulterioară a proiectului către Ministerul Justiției pentru inițierea procedurilor legale de avizare și adoptare.

1.2. Reorganizarea structurii instituționale

Odată stabilite limitele și domeniul de competență, se poate trece la analiza și ajustarea structurii organizaționale, la alocarea resurselor și la optimizarea fluxurilor de lucru, astfel încât instituția să-și poată exercita eficient rolul în combaterea criminalității organizate, a terorismului și a altor infracțiuni deosebit de grave, fără a compromite continuitatea investigațiilor sau independența procurorilor.

1.3. Consolidarea capitalului uman

În anul 2026, ne propunem o consolidare semnificativă a personalului, inclusiv capacitatea funcțiilor de procurori, ofițeri de urmărire penală/investigații precum și specialiști în domeniile cyber, economico-financiar și bancar. Această măsură va permite desfășurarea investigațiilor complexe, inclusiv a celor financiar-paralele, și va asigura aplicarea promptă a măsurilor de indisponibilizare și confiscare a bunurilor de proveniență infracțională;

1.4. Modernizarea infrastructurii tehnice și informatice

În perspectiva anului 2026, PCCOCS va prioritiza achiziționarea și implementarea echipamentelor hardware performante (serve, stații de lucru specializate, laptopuri securizate, echipamente de rețea, dispozitive de analiză și stocare) și a soluțiilor software specializate (sisteme SIEM, instrumente de analiză a rețelelor criminale, soluții de criptare, antivirus, software pentru investigarea tranzacțiilor financiare și criptomoned, i2 Analyst Notebook).

Această modernizare va permite centralizarea și analiza rapidă a datelor, urmărirea eficientă a anchetelor și asigurarea interoperabilității cu instituțiile naționale și europene.

În context, reiterăm că în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și ale Direcției Generale pentru Politici (DGI, pct. 61), precum și cu Raportul de extindere 2025, publicat la 4 noiembrie de Comisia Europeană, o necesitate strategică o reprezintă faptul ca **Republica Moldova să asigure instituțiilor responsabile de combaterea criminalității organizate resurse umane și financiare adecvate.**

În acest sens, Programul Național de Aderare include acțiuni specifice de consolidare a capacității Procuraturii, având în vedere că PCCOCS este responsabilă de investigarea crimelor organizate și grave. Aceste acțiuni vizează dezvoltarea capitalului uman, modernizarea infrastructurii și dotarea tehnico-materială necesară pentru investigarea eficientă a infracțiunilor legate de criminalitatea organizată, traficul de ființe umane, criminalitatea cibernetică, precum și a altor infracțiuni complexe și transfrontaliere.

1.5. Dinamizarea activității și creșterea capacității de investigare a infracțiunilor în domeniile prioritare ale PCCOCS.

Aceasta vizează în special:

- *Infracțiuni comise de grupuri și organizații criminale, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor informaționale și a valurilor virtuale/cripto-valurilor;*

- *Trafic de ființe umane și migrație ilegală, inclusiv formele noi de exploatare și utilizarea Republicii Moldova ca țară de tranzit pentru fluxurile de migrați din Ucraina către UE, Canada și SUA;*
- *Infrațiunile de contrabandă;*
- *Infrațiunile cibernetice;*
- *Fraudă economică și financiară, inclusiv fraude online și fraude cu produse accizabile;*
- *Infrațiunile grave care atentează la securitatea națională.*

1.6. Creșterea calității acuzării în instanță

Asigurarea unei pregătiri temeinice pentru reprezentarea acuzării, prin analiza detaliată a probelor și întocmirea unor rechizitorii bine fundamentate.

1.7. Creșterea gradului de indisponibilizare efectivă a bunurilor prin instituirea măsurilor asiguratorii, în vederea recuperării prejudiciilor produse prin infracțiuni, precum și în vederea confiscării speciale sau extinse.

Ținând cont de Procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, un accent deosebit se pune pe activitățile de recuperare a bunurilor dobândite sau rezultate din infracțiune. – Rolul procurorilor și PCCOCS este esențial în aceste procese. Ținând cont inclusiv de standardele Uniunii Europene privind eficiența instituțiilor de aplicare a legii, unul din indicatorii de performanță a subdiviziunilor Procuraturii va fi realizarea investigațiilor financiare-paralele ca parte indispensabilă a procesului penal.

În acest context, PCCOCS va continua să acorde prioritate realizării investigațiilor financiare paralele, inclusiv în cooperare cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) ca instrument esențial pentru identificarea, indisponibilizarea și recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, în conformitate cu standardele Uniunii Europene;

1.8. Optimizarea proceselor de specializare și formare profesională a procurorilor, consultanților, ofițerilor de urmărire penală și de investigații detașați în cadrul PCCOCS.

Optimizarea proceselor de specializare și formare profesională continuă a procurorilor, consultanților, ofițerilor de urmărire penală și de investigații detașați în cadrul PCCOCS reprezintă o condiție esențială pentru creșterea calității actului de urmărire penală și a eficienței investigațiilor în cauzele complexe. În acest sens, PCCOCS va pune accent pe dezvoltarea competențelor profesionale adaptate noilor forme de criminalitate organizată, inclusiv în domeniul investigațiilor financiare, criminalității informatice, utilizării tehnologiilor moderne și cooperării judiciare internaționale. Totodată, vor fi valorificate programele de instruire naționale și internaționale, schimbul de bune practici și formarea specializată, în vederea alinierii activității instituției la standardele Uniunii Europene și la cerințele procesului de integrare europeană.

2. În privința Obiectivului general *Consolidarea cooperării interinstituționale, internaționale și realizarea angajamentelor instituționale privind procesul de integrare europeană* se au în vedere următoarele obiective specifice:

2.1. Implementarea acțiunilor prevăzute în Programul Național de Aderare, în cadrul domeniilor de competență a instituției, urmărind totodată alinierea completă a activității sale la standardele și bunele practici europene.

În vederea implementării acțiunilor prevăzute în Programul Național de Aderare și alinierii activității sale la standardele și bunele practici europene, PCCOCS a întreprins și va continua să întreprindă un set complex de măsuri instituționale.

În acest sens, PCCOCS participă activ la procesul de armonizare a cadrului normativ național cu *acquis*-ul Uniunii Europene, prin formularea de propuneri și avize la proiecte de acte normative relevante pentru domeniile sale de competență. Totodată, instituția este implicată în implementarea acțiunilor prevăzute în documentele strategice naționale aferente procesului de integrare europeană, inclusiv prin elaborarea și aplicarea procedurilor interne conforme standardelor europene.

2.2. Consolidarea cooperării interinstituționale și internaționale

PCCOCS va consolida cooperarea cu autoritățile naționale și partenerii europeni relevanți, inclusiv prin utilizarea eficientă a mecanismelor de cooperare judiciară internațională, participarea în rețele și platforme europene de profil, schimbul de informații operative și de bune practici.

Prin implementarea acestor măsuri, PCCOCS urmărește creșterea capacității instituționale de a investiga eficient infracțiunile complexe și transfrontaliere, precum și asigurarea unei alinieri continue a activității sale la cerințele și standardele Uniunii Europene.

2.3. Consolidarea cooperării internaționale prin utilizarea eficientă a echipelor comune de investigații și a mecanismelor EUROJUST, în vederea creșterii capacității PCCOCS de a investiga și urmări penal infracțiunile de criminalitate organizată și alte forme de infracționalitate transnațională

Având în vedere caracterul transfrontalier tot mai pronunțat al infracțiunilor de criminalitate organizată, eficiența investigațiilor depinde în mod direct de cooperarea operativă și coordonată cu autoritățile competente din alte state. Utilizarea echipelor comune de investigații permite desfășurarea simultană și coordonată a acțiunilor de urmărire penală, schimbul rapid de probe și informații, precum și depășirea constrângerilor procedurale aferente asistenței juridice clasice. Totodată, cooperarea prin intermediul EUROJUST facilitează coordonarea judiciară și asigurarea admisibilității probelor în procedurile judiciare naționale, contribuind astfel la eficientizarea urmăririi penale, la creșterea ratei de finalizare a cauzelor complexe și la alinierea practicilor PCCOCS la standardele Uniunii Europene.

3. În privința Obiectivului general *Consolidarea imaginii instituționale și creșterea încrederii publice în activitatea PCCOCS*, se au în vedere următoarele obiective specifice:

3.1. Asigurarea transparenței și comunicării eficiente cu publicul și mass-media

PCCOCS își propune să continue și să intensifice asigurarea transparenței și comunicării eficiente cu publicul și mass-media precum și dezvoltarea și menținerea unei comunicări active prin intermediul purtătorului de cuvânt, paginii oficiale de Raportul de activitate al PCCOCS pentru anul 2025

internet și contului de socializare, furnizarea de informații corecte, echilibrate și la timp, răspunzând solicitărilor jurnaliștilor, precum și organizarea periodică a conferințelor de presă tematice privind activitatea instituției.

3.2. Îmbunătățirea planificării strategice și activității analitice

În 2026, PCCOCS va urmări centralizarea activităților analitice și de planificare strategică într-o structură dedicată, care să asigure monitorizarea, evaluarea și prioritizarea resurselor. Aceasta va permite fundamentarea deciziilor instituționale pe date obiective și creșterea eficienței investigațiilor, alinierea la bunele practici europene și raportarea promptă către organismele UE.

3.3. Consolidarea monitorizării pro-active a spațiului informațional și asigurarea reacției rapide și eficiente la semnalele și informațiile de interes pentru activitatea PCCOCS, în vederea prevenirii și combaterii infracțiunilor grave și sporirii încrederii publice în instituție.

În contextul evoluției rapide a mediului informațional și a creșterii importanței mass-mediei și a platformelor online, identificarea și gestionarea promptă a informațiilor relevante devin esențiale pentru funcționarea eficientă a instituției. Monitorizarea pro-activă permite PCCOCS să se autosesizeze la cazuri de interes, să demareze verificările și urmărirea penală corespunzătoare și să coordoneze acțiunile cu alte autorități competente. Implementarea consecventă a acestui obiectiv contribuie la transparența activității instituției, la protejarea interesului public și la creșterea încrederii cetățenilor în PCCOCS.

Aceste obiective generale și specifice 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