



PROCURATURA REPUBLICII MOLDOVA

PROCURATURA ANTICORUPȚIE

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 198, MD-2004, Tel.: (373) 22 257 401

www.procuratura.md/anticoruptie e-mail: proc-ant@procuratura.md

24 ianuarie 2025 nr. 653

Domnului Ion MUNTEANU

Procurorul General proc-gen@procuratura.md

La scrisoarea Ministerului Justiție nr. 01/760 din 22.01.2025, în care se solicită „o analiză (opinie) ce ține de complexitatea investigării cauzelor de corupție electorală și politică, respectiv crimă organizată, de asemenea ce necesită se conturează pentru a combate mai eficient aceste fenomene ținând cont de noile provocări”, ce ține de competența Procuraturii Anticorupție, venim cu următoarele precizări referitor la impedimente și necesități pentru a combate mai eficient aceste fenomene.

A. Analiza cauzelor existente în prezent la Procuratura Anticorupție

Din ianuarie 2022, Procuratura Anticorupție investighează fenomenul de finanțare ilegală a partidelor politice de către Grupul criminal Șor și anume infracțiuni de acceptare a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat (*art. 181² alin. (5) CP*), finanțare ilegală a partidelor politice (*art. 181³ CP*) și falsificarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice (*art. 181² alin. (1) CP*) - infracțiuni date în competența Procuraturii Anticorupție, până la schimbarea competenței care a intrat în vigoare la 22.08.2023, după care Procuratura Anticorupție (*conform art. 270¹ alin. (3) CPP*)¹ a devenit competentă să exercite urmărirea penală doar pe două categorii de infracțiuni: (1) acceptarea finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat (*art. 181² alin. (5) CP*) și (2) finanțarea ilegală a partidelor politice (*art. 181³ CP*). Procuratura Anticorupție a devenit competentă să exercite urmărirea penală inclusiv

¹ Din 22.08.2023, Centrul Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii mun. Chișinău, Bălți și Cahul, are competența de a investiga infracțiunile prevăzute la art. 181¹ (coruperea alegătorilor) și art. 181² alin. (1)–(4) (încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale) (*conform art. 269 CPP*).

pe aceste două infracțiuni săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală (*art. 270² alin. (1) pct. 5) și 6) CPP*).

Acest fenomen a continuat pe parcursul anului 2022 și prima jumătate al anului 2023, până când Procuratura Anticorupție, împreună cu CNA și SIS, a reușit să documenteze mai multe episoade de infracțiuni comise în flagrant de membri și susținători ai fostului Partid Politic Șor. Începând cu august 2023, Procuratura Anticorupție a exercitat urmărirea penală, cu suport operativ din partea Inspectoratului Național de Investigație (INI), focusat pe activitatea infracțională a Partidului Politic Șansa (*care, în mare parte se contrapunea cu persoanele asociate cu fostul Partid Politic Șor*). Ca rezultat, Procuratura Anticorupție a expediat în judecată următoarele cauze penale pe parcursul anilor 2023-2025:

- iunie 2023 – **actual deputat în Parlament** (*fostul Partid Politic Șor*), **Marina Tauber** și PP Șor (*prejudiciu 195 milioane MDL*); etapă avansată – au fost audiați toți martorii și sunt cercetate probele scrise ale acușării
- noiembrie 2023 – **actual deputat în Parlament** (*Partidul Renaștere*), **Irina Lozovan** și **un complice** (*prejudiciu 30.000 USD*); etapă avansată – au fost audiați inculpații, apărătorii au ridicat excepția de neconstituționalitate 181² alin. (5)
- decembrie 2023 – **actual deputat în Parlament** (*Partidul Renaștere*), **Alexandr Nesterovschi** (*prejudiciu 50.000 USD și 100.000 MDL*); etapă avansată – cercetarea probelor finisată
- aprilie 2024 – **actual bașcan UTA Găgăuzia** (*fostul Partid Politic Șor*), **Evghenia Guțul** și **un complice** (*prejudiciu peste 42 milioane MDL*); etapă avansată – au fost audiați toți martorii și sunt cercetate probele scrise ale acușării
- octombrie 2024 – o persoană fizică implicată în finanțarea ilegală a Partidului Șansa, a încheiat acord de recunoaștere a vinovăției; a fost pronunțată **sentință de condamnare** la 11.11.2024 cu amendă de 45.000 MDL și confiscare de 613.500 MDL
- noiembrie 2024–ianuarie 2025 – **11 persoane fizice** implicate în finanțarea ilegală a Partidului Șor și **o persoană fizică** implicată în finanțarea ilegală a Partidului Șansa, 3 cauze se află deja la etapa cercetării juridice (*pe 2 cauze fiind audiați deja câte 4 martori*), restul cauzelor penale aflând-se la etapa ședinței preliminare.

La faza de urmărire penală, se află 12 dosare care urmează să fie expediate în judecată în următoarele săptămâni (subiecți fiind Președinții Organizațiilor Teritoriale a fostului Partid Politic Șor în diferite raioane). În dosarul în privința Partidului Politic Șor, 38 persoane au calitate de învinuit. În dosarul cu privință la finanțarea ilegală a Partidului Șansa, 35 persoane au calitate de bănuit/învinuit, în privința cărora urmărirea penală continuă.

B. Impedimente pentru combaterea eficientă acestui fenomen

1. Impedimente legislative – unele depășite în august 2023 și noiembrie 2023. Pe parcursul anului 2023, Procuratura Anticorupție a identificat două lacune legislative care creau un impediment în investigarea fenomenului de finanțare ilegală a partidelor politice din partea Grupului criminal Șor.

La 28.01.2023, Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție a expediat o propunere legislativă Ministerului Justiției pentru a adăuga alin. (6) la art. 181² CP, care ar permite liberarea de răspundere penală a persoanelor care cooperează proactiv cu organul de urmărire penală, argumentând că acest instrument este necesar pentru a putea trage la răspundere penală conducătorii acestui grup criminal, notând că *„Practica investigării categoriei date de infracțiuni ne demonstrează faptul că în schema infracțională sunt implicate un număr mare de persoane din cadrul partidului politic, cât și din afara acestuia, cu diferit statut și rang de influență în cadrul fracțiunii și în exteriorul ei, începând cu președinte, vice-președinți, consilieri, secretari, contabili, președinți și vicepreședinți a oficiilor teritoriale și terminând cu secretari, activiști, simpatizanți, etc.”* La 28.02.2023, Ministerul Justiției a respins propunerea Procuraturii Anticorupție.

La 31.03.2023, Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție s-a adresat direct domnului Igor Grosu, Președintele Parlamentului Republicii Moldova: *„pe parcursul ultimilor luni, Procuratura Anticorupție a fost inclusă în grupuri de lucru și am trimis inițiative legislative urgente și necesare către Ministerul de Justiție, dar propunerile noastre nu ajung pe masa deputaților sau ajung în o versiune care e complet diferit decât versiunea discutată cu noi... Eu nu știu de ce și unde se întâmplă aceste blocaje, dar consider important să-mi exprim îngrijorarea din partea instituție noastre.”*

La 13.04.2023, Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție a expediat propunerea referitor la alin. (6) art. 181² CP domnului Igor Grosu, Președintele Parlamentului Republicii Moldova și domnului Dorin Recean, Primul Ministru al Republicii Moldova, explicând necesitatea acestei modificări și a atras atenția că, astfel de *„activitate*

infrațională reprezintă un pericol iminent asupra exercitării puterii de stat, sfidează valorilor morale, politice sau juridice, încercând prin acțiuni infraționale ce țin de implicarea inclusiv în competiții electorale neloiale, să obstrucționeze dezvoltarea statutului în baza principiului democratismului, pluralismului politic, supremației legii, legalității etc.” Cu toate acestea, la insistența repetată al Procuraturii Anticorupție, Parlamentul a introdus această modificare legislativă care a intrat în vigoare doar la 28.11.2023. Ca rezultat, capacitatea organului de urmărire penală să folosească acest instrument a tergiversat ancheta cu aproximativ un an. Dacă această modificare legislativă era introdusă mai devreme, cauzele penale menționate supra puteau fi expediate în judecată mai repede.

Procuratura Anticorupție la fel a atenționat un impediment legislativ pentru investigarea dosarului în privința Partidului Șansa, pornit în baza art. 181³ CP, o infracțiune mai puțin gravă care nu permitea demararea măsurilor speciale de investigație. *(din motiv că nu existau probe care implicau conducătorii Partidului Șansa, nu era posibil de a incrimina art. 181² alin. (5) CP, infracțiune gravă care permitea folosirea măsurilor speciale de investigație în cazul dosarului în privința Partidului Șor).* Abia din 18.08.2023, Parlamentul a înăsprit pedeapsa pentru art. 181³ CP să permită organului de urmărire penală să aplice metode mai sofisticate de investigare.

La fel, imunitatea acordată deputaților în Parlament a prezentat un impediment pentru cele trei cauze penale trimise în judecată în privința la trei actuali deputați în Parlament. Din cauză că deputații respectivi au fost informați despre intenția de a efectua percheziții în procedura de ridicare a imunității, organul de urmărire penală nu a depistat probe relevante în cadrul perchezițiilor, care cel mai probabil au fost distruse. Fără modificări legislative, în anul 2025, deputați în Parlament vor continua să beneficieze de imunitate, care va crea un impediment în investigarea completă a finanțării ilegale, permițând acestora să transfere bani în automobile sau să folosească oficiile sau domiciliile sale pentru scheme de finanțare ilegală.

Similar, imunitatea acordată avocaților a prezentat și va continua să prezinte un impediment în investigarea acestor fenomene. Din informația acumulată în dosarele penale, există o bănuială rezonabilă că unii avocați au avut un rol activ în comiterea infracțiunii de acceptare a finanțării politice din partea unui grup criminal organizat. Deoarece avocații se bucură de imunitate și nu pot fi reținuți sau percheziționați fără acordul Uniunii Avocaților pentru infracțiunile prevăzute la art. 181² alin. (5) și 181³ CP, organul de urmărire penală în continuare nu va avea toate instrumentele necesare pentru a combate acest fenomen.

Din cauză că legea nu protejează suficient de bine martori care cooperează cu organul de urmărire penală, mulți martori din frica de răzbunare sau din lipsa garanțiilor legale, au fost și sunt reticenți în a coopera cu organul de urmărire penală și de a face declarații veridice asupra circumstanțelor cauzei. Procuratura va continua să se confrunte cu aceste provocări în anul 2025, când mulți martori urmează să fie citați în multiple ședințe de judecată în cauzele penale expediate în judecată pe această categorie de infracțiuni.

În ultimul rând, există un risc major că persoanele care vor fi condamnate la închisoare pentru comiterea acestor infracțiuni, vor reuși să se eschiveze. După pronunțarea unei sentințe de condamnare cu închisoare în prima instanță, inculpatul prezintă un pericol social ridicat și riscul de eschivare crește considerabil. Practica judiciară și limitarea măsurilor preventive la 12 luni, deseori nu asigură reținerea persoanei după condamnare în prima instanță. O modificare legislativă ca pedepsele cu închisoare să devină executorie după prima instanță ar fi binevenită. Altfel, dacă persoanele condamnate vor avea libertatea de circulare după ce cunosc că urmează pedeapsă de închisoare, vor deveni fugari ca mulți alții.

2. Blocaj la Judecătoria Chișinău sediul Buiucani – depășit în februarie 2024. În toamna anului 2022, Procuratura Anticorupție, cu Procurorul General interimar la acel moment, Ion Munteanu, au atenționat Consiliul Superior al Magistraturii că Judecătoria Chișinău sediul Buiucani a avut un blocaj din cauză că procedurile contravenționale au fost repartizate acestei judecătoriai (*de exemplu, în anul 2023 au fost pronunțate sentințe în privința la doar 202 persoane pe dosarele Procuraturii Anticorupție comparativ cu 251 persoane în anul 2022*). Procuratura a recomandat specializarea judecătorilor pe cauzele Procuraturii Anticorupție ca soluție, care a fost adoptată de CSM abia în februarie 2024. Această modificare a sporit numărul de sentințe pronunțate în 2024, aducând cifrele la nivelul anului 2022 – sentințe în privința la 251 persoane. Dacă această modificare ar fi fost acceptată de CSM la propunerea Procuraturii la finele anului 2022, multe din dosarele pe rol ar fi putut avea soluții.

3. Repartizarea dosarelor ca rezultat al reorganizării arhitecturii instituționale PA/CNA – depășit la 01.04.2024. Decuplarea Procuraturii Anticorupție de Centrul Național Anticorupție și schimbarea competenței, a avut ca rezultat strămutarea multor dosare penale aflate la faza de urmărire penală. Ca rezultat, procurorii anticorupție din Secția Conducere au primit în gestiune din Secția Exercițiere peste 40 dosare complexe, pentru a echilibra volumul de lucru per procuror. Ca urmare, aceste dosare au fost studiate de la zero de către noii procurori, fapt ce a consumat mult timp din activitatea procurorilor

și a redus eficiența Procuraturii Anticorupție, inclusiv în combaterea finanțării ilegale a partidelor politice.

4. Lipsa de dotare a Procuraturii Anticorupție cu tehnică specială. Procuratura Anticorupție nu are licența și tehnica necesară pentru a extrage informație din dispozitive electronice de sine stătător, fiind obligată să dispună extragerea la alte organe, cum ar fi poliția și CNA. La moment, în cadrul cauzelor penale avute în gestiune pe această categorie de infracțiuni, sunt în curs de realizare circa 170 expertize informaționale, altele - aproximativ 200 urmează a fi dispuse. Procuratura Anticorupție discută cu parteneri de dezvoltare pentru a asigura donația acestei tehnici, care va permite procuraturii să extragă informația necesară.

5. Lipsa de sesizări calitative din partea organelor competente. Deoarece Procuratura Anticorupție nu are competență și pârghii de prevenire a fenomenului infracțional, aceasta este dependentă de sesizările întocmite conform Codului de procedură penală, din partea altor organe cu competențe de a preveni influențarea proceselor electorale în scopul promovării intereselor altor state, ale entităților anticonstituționale, ale unui grup criminal organizat sau ale unei organizații criminale și anume din partea SIS. După adoptarea legii privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă (Legea nr. 179 din 07.07.2023), prin care SIS a primit un mandat larg de investigare în afara procesului penal, Procuratura Anticorupție nu a înregistrat plângeri, autodenunțuri sau acte de sesizare ale SIS transmise în ordinea prevăzută de art. 18 alin. (3) din această lege. Dintre cauzele penale din categoria infracțiunilor de corupție politică, doar o singură cauză a fost pornită de Procuratura Anticorupție ca rezultat al unei informări venite de la Comisia Electorală Centrală și alte 3 cauze au fost pornite în temeiul denunțurilor depuse de diverse persoane. Majoritatea dosarelor au fost pornite din sesizări proprii ale procurorilor anticorupție sau ofițerilor de urmărire penală din alte cauze penale.

C. Provocări adiționale din lipsa resurselor umane

În perioada 2022-2024, în cauzele penale gestionate de Procuratura Anticorupție au fost efectuate peste 800 percheziții și peste 450 măsuri speciale de investigații (inclusiv interceptări a comunicărilor și imaginilor, supravegheri tehnice, culegeri de informații, investigații sub acoperire, etc.). În efectuarea urmăririlor penale au fost implicați periodic între **12-15 procurori anticorupție**, ofițerii de urmărire penală detașați la Procuratura Anticorupție, precum și angajați ai CNA, IGP și SIS.

Insuficiența procurorilor acuzatori. Procuratura Anticorupție atenționează repetat situația gravă creată din cauza lipsei de suficienți procurori anticorupție, în special în Secția Judiciară, pentru a face față volumului major de lucru. La 01.01.2024, Procuratura Anticorupție reprezenta învinuirea în 513 cauze în privința la 1024 persoane. Pe parcursul anului 2024, în Secția Judiciară activau constant doar **8 procurori** (dintre care o parte au demisionat ca rezultat a inițierii procesului de vetting în iunie 2024, fiind înlocuiți pe segmentul reprezentării acuzării de stat cu alți procurori din cadrul altor secții) – un volum de aproximativ 64 dosare per acuzator. Cu toate acestea, pe parcursul anului 2024, acuzatorii de stat din cadrul Procuraturii Anticorupție au participat în total în aproximativ **5212 ședințe de judecată** – cu **1000 ședințe mai mult comparativ cu anul 2023** (4223 ședințe de judecată), chiar dacă în Procuratura Anticorupție au activat efectiv cu 10 procurori mai puțini în anul 2024 comparativ cu anii precedenți, unii acuzatori participând în mai mult de 500 ședințe în anul 2024 (o rată de mai mult de 3 ședințe pe zi lucrătoare).

La moment, în Procuratura Anticorupție activează efectiv doar **37 procurori**, dintre care 7 sunt delegați. Pentru comparație, la finele anului 2022 și 2023, în Procuratura Anticorupție activau efectiv **48** și respectiv **47 procurori**. La 24.09.2024, Procuratura Anticorupție, a expediat un demers către Consiliul Superior al Procurorilor, solicitând inițierea concursurilor pentru ocuparea a 15 funcții vacante de procuror în Procuratura Anticorupție. CSP a fost în imposibilitate să anunțe așa concursuri în lipsa unui Colegiu pentru selecția și evaluarea procurorilor funcțional, care va urma doar după Adunarea generală a procurorilor din 11.02.2025, unde vor fi aleși membri acestui Colegiu care au promovat procedura de pre-vetting.

La moment, în Secția Judiciară activează doar **9 procurori**, dintre care 2 sunt delegați temporar. Procuratura Anticorupție reprezintă învinuirea în aproximativ 400 cauze în privința la peste 800 persoane. În lipsa numărului suficient de procurori anticorupție, va fi dificil pentru Procuratura Anticorupție să țină pas cu ședințele de judecată fixate în termeni foarte scurți de judecătorii specializați în dosarele ce implică finanțarea ilegală a partidelor politice care au fost deja și care urmează a fi expediate în judecată pe parcursul anului 2025.

În pregătire pentru provocările care probabil vor apărea în relație cu alegerile parlamentare din 2025, Procuratura Anticorupție trebuie să fie suplinită cu toate 54 funcții de procurori, conform organigramei aprobate în decembrie 2024 – ce presupune angajarea a mai mult de 20 procurori după procedura vetting. Până în prezent, procurorii anticorupție care au trimis materialele Comisiei Vetting la 13.06.2024, încă nu au ajuns la faza de audieri și decizii.

Insuficiența ofițerilor detașați. La moment, Procuratura Anticorupție are 15 ofițeri de urmărire penală, dintre care 12 au fost detașați în perioada octombrie 2022–ianuarie 2025, majoritatea fiind detașați în 2024-2025 (2 în 2022, 3 în 2023, 6 în 2024 și 1 în 2025). La fel, dintre 13 ofițeri de investigație detașați la Procuratura Anticorupție, 9 au fost detașați în perioada martie 2023–ianuarie 2025 (3 în 2023, 4 în 2024 și 2 în 2025). Aceasta reprezintă o completare de **doar 39% din funcțiile de ofițeri** alocate Procuraturii Anticorupție conform noii organigrame.

Procuratura Anticorupție se confruntă cu problema lipsei suficiente de ofițeri detașați în continuare. Chiar dacă la 11.12.2024, la Platforma Anticorupție, toate organele relevante au semnat un acord interinstituțional pentru detașarea personalului, la 06.01.2025, Procuratura Anticorupție a recepționat un aviz negativ din partea CNA la solicitarea detașării a 3 ofițeri CNA. La fel, Procuratura Anticorupție nu a primit un aviz pozitiv din partea SIS la solicitarea din 17.12.2024 aferentă detașării a 2 ofițeri SIS.

Lipsa resurselor umane pregătite în alte organe. Un alt impediment în investigarea finanțării partidelor politice în perioada 2023-2024, constituie lipsa agenților sub acoperire infiltrați printre persoanele din conducerea grupului criminal Șor, din partea Poliției, ceea ce nu a permis identificarea subiecților celor mai culpabili și cu rol important în această schemă infracțională și administrarea probelor. Dacă Procuratura Anticorupție ar avea suficienți ofițeri de investigație detașați, ar avea posibilitatea să identifice agenți sub acoperire de sine stătător.

În perioada electorală al alegerilor prezidențiale, una din problematicile apărute este că, în multe cazuri, acțiunile de audiere a martorilor a fost realizată de ofițerii de urmărire penală din teritoriu, care au audiat superficial persoanele, ceea ce a dus la necesitatea audierii repetate a aceluiași persoane de către ofițeri de urmărire penală detașați sau procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție.

Altele. O altă problemă care duce la tergiversarea urmăririi penale este comportamentul părții apărării în proces și anume, înaintarea unui număr mare de cereri, iar ulterior plângeri în ordine de control ierarhic sau la judecătorul de instrucție, care sunt examinate într-un termen îndelungat.

În concluzie, din cauza numărului mare de persoane implicate în comiterea acestor infracțiuni (peste 100 persoane învinuite în dosarele Procuraturii Anticorupție), teritoriu geografic vast și a personalului uman limitat al organului de urmărire penală în investigarea

acestor infracțiuni, a fost extrem de dificil de a administra probe în timp util și în privința tuturor persoanelor implicate.

D. Natura și gravitatea faptelor, necesitatea cercetării prin metode mai sofisticate

Investigarea genului dat de infracțiuni implică un volum mare de resurse din partea organelor de drept competente, în scopul administrării probelor concludente și pertinente în vederea descoperirii schemei infracționale, cercului de persoane implicat în comiterea infracțiunii, circuitul mijloacelor financiare ilicite în interiorul fracțiunii, etc.

Inițial, grupul criminal organizat a folosit modalitatea de transportare a mijloacelor financiare în Republica Moldova prin cursele avia Moscova-Chișinău, distribuirea acestora într-un loc prestabilit, și ulterior, redistribuirea pe tot teritoriul țării, în mod fizic, în pachete, prin intermediul automobilelor. Procuratura Anticorupție, împreună cu CNA și SIS, a reușit să documenteze în flagrant aceste infracțiuni în perioada iulie 2022–mai 2023, efectuând peste 230 de percheziții, pe întreg teritoriul țării, unde au fost ridicate mijloace financiare, înscrisuri de ciornă, telefoane mobile, acte bancare și alte obiecte relevante pentru cauză și peste 200 măsuri speciale de investigații.

Membri grupului criminal organizat, fiind deconspirați și investigați de către organele de drept, au fost nevoiți să adopte constant noi strategii pentru a-și ascunde sursele financiare și a camufla activitățile ilegale. Această adaptare continuă le-a permis să continue activitățile infracționale, demonstrând astfel o ingeniozitate periculoasă în fața leii, răspunderii penale și atingerea unui nivel fără precedent a intensității acțiunilor și faptelor săvârșite de un actor străin – Federația Rusă. Împreună cu aceste tactici de camuflare, aceștia au intensificat și spălarea banilor, consolidându-și astfel rețelele și influența în diverse domenii, inclusiv în finanțarea ilegală a partidelor politice și concurenților electorali. În perioada octombrie 2023–octombrie 2024, Procuratura Anticorupție cu INI au efectuat peste 650 de percheziții, pe întreg teritoriul țării și peste 250 măsuri speciale de investigații. Din motiv că organizatorii și conducătorii acestei grupări criminale s-au relocat în Federația Rusă și metoda de a transfera fonduri la fel a fost transferată în Federația Rusă, Procuratura Anticorupție și INI au avut mai puțin succes în deconspirarea cercului de conducere al grupului criminal în perioada 2023-2024.

E. Necesități și propuneri

(1) Adoptarea următoarelor modificări legislative, care ar ajuta în depășirea impedimentelor în investigarea și contracararea infracțiunilor de finanțare ilegală a partidelor politice:

- a. eliminarea imunității deputaților și a avocaților în ceea ce ține de această categorie de infracțiuni care prezintă un pericol social deosebit;
- b. modificarea art. 466 alin. (1) CPP (*Hotărîrea instanței de judecată într-o cauză penală devine executorie la data cînd a rămas definitivă*), să devină executorie sentințe cu închisoare după prima instanță, pentru a asigura executarea pedepsei de închisoare și evitarea eschivării peste hotare a persoanelor condamnate;
- c. modificarea art. 181³ CP (*finanțarea ilegală a partidelor politice*) să fie mărită amenda semnificativ (la moment amenda maximă fiind doar 67.500 MDL) și pedeapsă să prevadă închisoare până la 6 ani *cu amendă*, nu amendă *sau* închisoare;
- d. măsuri de protecție mai bune pentru martori care cooperează cu organul de urmărire penală la faza de investigație și la faza de judecată.

(2) Consolidarea urgentă a capacităților instituționale ale Procuraturii Anticorupție de a investiga autonom infracțiunile date în competența sa, inclusiv:

- a. îndeplinirea pct. 31 și 33 din angajamentul asumat către Fondul Monetar Internațional, nr. 1-79-13179 din 02.12.2024, semnat de Primul-ministru, Ministrul finanțelor și Guvernatorul BNM (în continuare „angajamentul FMI”), care prevede că Guvernul va „*asigura suficiente capacități, resurse și competențe legale Procuraturii Anticorupție, astfel încât să-și poată realiza funcțiile de depistare, anchetare și urmărire penală eficientă a cazurilor de corupție la nivel înalt.*”
- b. îndeplinirea pct. 33 din angajamentul FMI referitor la resurse umane, care prevede că: „*Procuratura Anticorupție va fi asigurată cu personal suficient, cu ocuparea a cel puțin 70 la sută din posturile de procuror și 70 la sută din posturile de ofițer de investigație (inclusiv ofițerii de caz) (criteriu de performanță structural nou, 31 martie 2025).*”
- c. îndeplinirea pct. 33 din angajamentul FMI referitor la spațiul suficient pentru Procuratura Anticorupție, care prevede: „*În decembrie 2024, vom asigura Procuratura Anticorupție cu spații funcționale separate.*”

(3) Constituirea unui grup interinstituțional pe platforma Procuraturii Generale, care să cuprindă reprezentanți ai PG, PA, PCCOCS, Procuraturile mun. Chișinău/Bălți/Cahul, CNA, SIS, IGP, pentru a discuta regulat metodele criminale și tactici de investigație coordonate pe domeniul corupției electorale și politice.

Cu respect,

**Procuror-șef
al Procuraturii Anticorupție**

Veronica DRAGALIN

TRM