



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



**GHID
PENTRU PROCURORI
ÎN ACTIVITATEA DE PREVENIRE
ȘI COMBATERE A TRAFICULUI
DE FIINȚE UMANE**

PENTRU UZUL COLABORATORILOR ORGANELOR PROCURATURII

CUPRINS:

1. Îndrumar metodic privind modalitatea întocmirii și conținutul generalizării activității procurorului în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane	5
2. Îndrumar metodic privind distincția dintre trafic de ființe umane și proxenetism	11
3. Îndrumar metodic privind rolul procurorului în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane	17
4. Regulamentul secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane	33
5. Ordinul Procurorului General nr.251 din 02.10.2006 privind interacțiunii dintre direcțiile, secțiile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale și specializate la desfășurarea activității de prevenire și combatere a traficului de ființe umane	39
6. Ordinul Procurorului General nr.132/4 din 08.08.2008 privind aprobarea Planului de realizare a măsurilor stabilite în cadrul ședinței republicane privind combaterea traficului de ființe umane a Consiliului Superior de Securitate din 24.07.2008	65
7. Regulamentul Consiliul coordonator al organelor de drept cu atribuții în domeniul combaterii traficului de ființe umane de pe lângă Procurorul General	75
8. Hotărîrea Colegiului Procuraturii nr. 32/4 din 12.12.2008	83
9. Modele de ordonanțe de punere sub învinuire	91



ÎNDRUMAR METODIC

PRIVIND MODALITATEA ÎNTOCMIRII
ȘI CONȚINUTUL GENERALIZĂRII
ACTIVITĂȚII PROCURORULUI
ÎN DOMENIUL PREVENIRII
ȘI COMBATERII TRAFICULUI
DE FIINȚE UMANE

În conformitate cu ordinul Procurorului General nr. 251/15 din 02.10.2006 „Cu privire la interacțiunea dintre direcțiile, secțiile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale și specializate la desfășurarea activității de prevenire și combatere a traficului de ființe umane” anual către data de 15 ianuarie și 15 iulie secția prevenire și combatere a traficului de ființe umane urmează să finalizeze generalizarea activității desfășurate de către organele Procuraturii în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane.

Analiza notelor informative parvenite în Procuratura Generală privind activitatea în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane a relevat faptul că în unele cazuri acestea conțin doar date statistice referitoare la pornirea urmăririi penale și rezultatele examinării cauzelor penale în instanța de judecată, fără analiza stării reale a lucrurilor, legalității acțiunilor procesuale efectuate de organul de urmărire penală, rolul procurorului în organizarea și conducerea urmăririi penale pe astfel de cauze, activitățile ce țin de prevenirea traficului de persoane și alte momente care necesită a fi elucidate.

Pentru a întocmi o notă informativă amplă în acest domeniu de activitate a procurorului, este necesar să se rețină următoarele aspecte.

Actele internaționale și legislația națională privind combaterea traficului de ființe umane includ următoarele dimensiuni principale:

- investigarea cazurilor de trafic și înfăptuirea justiției asupra traficantilor.
- acțiuni de prevenire a fenomenului;
- măsuri de protecție a victimelor traficului.

Pe aceste dimensiuni este axată și activitatea de procuror și în consecință notele informative urmează să cuprindă următoarele repere:

I. Investigarea cazurilor de trafic și înfăptuirea justiției asupra traficantilor

1. Numărul de cereri despre săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art.165, 206, 207, 220, 302 și 362/1 Cod penal, parvenite în procuratură și organele de poliție și analiza rezultatelor examinării acestora (separat pe articole):

- a) pornită urmărirea penală;
- b) nu a fost începută urmărirea penală.

2. Din numărul cauzelor pornite în baza art.165 și 206 Cod penal de concretizat următoarele poziții:

- a) prin ce acțiuni a fost săvârșită crima de trafic - recrutare, transportare, transfer, cazarea sau primirea persoanelor;
- b) mijloacele de influență asupra victimei folosite - amenințarea sau utilizarea forței, alte mijloace de constrângere, răpirea, înșelăciunea, fraudă, abuzul de putere sau de situația de vulnerabilitate a persoanei, acordarea sau primirea de bani sau a altor avantaje în schimbul consimțământului unei persoane care are control asupra altei persoane;
- c) scopul exploatării - exploatarea sexuală, prin muncă sau servicii forțate, sclavia sau în condiții similare acesteia, aservirea sau prelevarea de organe;
- d) sexual și vârsta victimei la momentul recrutării, transportării, exploatării ș.a.m.d.;
- e) vârsta și sexul traficantului;
- f) țara de destinație.

3. Numărul indicațiilor scrise date ofițerilor de urmărire penală; cazuri de atitudine iresponsabilă a ofițerilor de urmărire penală (tergiversare a termenilor, acțiuni de urmărire penală necalitative, înaintate propuneri nefondate.);

4. Câte persoane pe cazurile de trafic au fost reținute. În câte cazuri procurorul a eliberat persoana reținută, motivele. În câte cazuri procurorul nu a înaintat demers privind arestarea persoanei reținute, motivele. În câte cazuri persoana arestată, pînă la trimiterea cauzei în judecată a fost pusă în libertate sau i sa înlocuit, revocat măsura preventivă sub formă de arest, care au fost motivele, poziția procurorului, cine a inițiat procedura respectivă.

5. Numărul cauzelor penale restante din anii precedenți aflate în faza de urmărire penală. Pe câte din ele termenul urmăririi penale este peste 1 an. Motivele tergiversării urmăririi penale. În câte cazuri tergiversarea a servit temei pentru revocarea, înlocuirea măsurii preventive sub formă de arest sau refuzul de a prelungi durata arestării.

6. Numărul cauzelor penale pe care a fost terminată urmărirea penală (dosare / persoane) pe fiecare articol în parte. Dintre acestea în câte cazuri:

- a) urmărirea penală a fost clasată, încetată sau persoana a fost scoasă de sub urmărire. Analiza cauzelor și condițiilor care au dus la adoptarea soluției date;
- b) cauza a fost trimisă în judecată.

7. Sentințele adoptate pe cauzele de trafic de ființe umane (dosare / persoane). Dintre acestea.

- a) sentințe de achitare. De făcut o analiză amplă a motivelor achitării, poziției procurorului (calificarea acțiunilor, măsura de pedeapsă solicitată, dacă sentința a fost atacată.

b) sentințe de încetare. De făcut o analiză amplă a motivelor încetării, poziției procurorului (calificarea acțiunilor, măsura de pedeapsă solicitată, dacă sentința a fost atacată).

c) sentințe de condamnare. De concretizat în baza cărui articol din Codul penal persoana a fost condamnată, măsura de pedeapsă.

8. Cîți inculpați aflați în stare de arest preventiv au fost eliberați în faza de judecare a cauzei. Motivele instanței. Poziția procurorului.

9. Pe cîte cauze penale acțiunile infracționale au fost recalificate de la trafic de ființe umane art.165 și art.206 Cod penal la infracțiuni adiacente care prevăd pedepse mai blînde. Descrierea circumstanțelor. Motivele recalificării.

a) în faza de urmărire penală;

b) în faza examinării judecătorești. De concretizat poziția procurorului în susținerile verbale. În cazul în care procurorul a solicitat calificarea acțiunilor în baza art.165 și art.206 Cod penal, însă instanța a recalificat acțiunile, iar procurorul nu a atacat sentința - de indicat care sunt motivele neatăcării.

10. Cooperarea internațională în domeniu. Numărul de comisii rogatorii înaintate, cauzele ce le-au impus, țările solicitante, cîte din ele au fost executate.

9. Care sunt problemele ce apar la aplicarea prevederilor articolelor menționate în cadrul urmăririi penale și în cadrul examinării cauzelor în instanța de judecată. De înaintat propuneri de modificare a legislației.

II. Acțiuni de prevenire a fenomenului

1. Cîte controale în domeniu au fost efectuate de procuror. Care sunt rezultatele, actele de reacționare. Instituțiile supuse controlului.

2. Monitorizarea de către procuror a fenomenului migrației cetățenilor Republicii Moldova peste hotare.

a) numărul de cetățeni plecați temporar peste hotare, câți dintre aceștia și-au legalizat șederea în străinătate, care sunt țările principale de destinație (în % față de numărul total). în faza de urmărire penală;

b) numărul de cetățeni care au plecat la loc permanent de trai peste hotare, inclusiv părinți plecați împreună cu copiii, iar al doilea părinte a rămas în țară.

c) numărul cetățenilor Republicii Moldova care au decedat în străinătate, dacă cadavrele au fost aduse în țară.

d) cîte divorțuri au fost înregistrate pe motiv că unul din soți sau ambii soți au fost plecați peste hotare la muncă.

e) numărul copiilor rămași fără unul sau ambii părinți în rezultatul plecării acestora peste hotare, câți copii din această categorie au fost instituționali-

zați, de indicat cazuri concrete de către cine sunt educați și care sunt consecințele lipsei părinților.

- f) câți părinți care se află peste hotarele țării au fost decăzuți din drepturile părintești, la cererea cui?
- g) numărul copiilor amplasați în centrele de plasament temporar pentru cerșit și se află la evidență.
- h) numărul copiilor rămași fără ocrotire părintească care au devenit victime ale abuzurilor.

2. Aportul procurorului la executarea în teritoriu a hotărârii Guvernului și Planului Național de Acțiuni privind combaterea traficului de ființe umane. În ce măsură procurorul a participat la ședințele Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane.

3. Care este situația la capitolul cooperare cu organizațiile internaționale și cele neguvernamentale.

4. Relațiile cu mass-media (articole, publicații, emisiuni tele-radio etc.) și lecții de procuror.

III. Măsurile de protecție a victimelor.

1. În câte cazuri prima audiere a victimei traficului de ființe umane a fost efectuată de procuror. Dacă sunt evaluate necesitățile victimei (asistență psihologică, medicală socială, juridică) și dacă în funcție de circumstanțe sunt contactate serviciile respective,

2. În câte cazuri victima traficului de ființe umane a fost audiată în fața judecătorului de instrucție. De ce circumstanțe au fost impuse.

3. În câte cazuri în privința victimei au fost luate măsuri prevăzute de lege pentru ocrotirea vieții, sănătății, onoarei, demnității și bunurilor acestor persoane, precum și pentru identificarea vinovaților și tragerea lor la răspundere. Ce măsuri au fost aplicate, de ce circumstanțe au fost impuse.

4. În câte cazuri victima a beneficiat de serviciile unui avocat, care au fost raționamentele.

5. În câte cazuri instanțele judecătorești au admis acțiunea civilă în favoarea victimei, suma încasată, dacă sentința în această parte a fost executată.

6. În câte cazuri au fost aplicate măsuri asiguratorii în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune. Ce bunuri au fost sechestrate, valoarea lor.

În notă informativă pot fi reflectate și alte aspecte, informați ce țin de domeniul indicat.



ÎNDRUMAR METODIC

PRIVIND DISTINCȚIA ÎNTRE
TRAFIC DE FIINȚE UMANE
ÎN SCOP DE EXPLOATARE SEXUALĂ
ȘI PROXENETISM

Generalizarea activității procurorilor în domeniul conducerii și exercitării urmăririi penale, precum și reprezentării învinuirii în instanțele judecătorești pe cauzele de trafic de ființe umane indică la diversitatea practicii de aplicare a prevederilor legale care reglementează încadrarea juridică a infracțiunilor din această categorie. Se constată că la adoptarea soluțiilor pe cauzele penale din categoria menționată fapte identice sînt încadrate juridic conform diferitor norme juridice.

Aspectele ce se referă la reîncadrarea juridică a acțiunilor infractorilor de la art. 165 Cod penal la art. 220 Cod penal au constituit subiectul multiplelor abordări atît la nivel național, cît și internațional. Subiectul respectiv a fost invocat și la evaluarea eforturilor întreprinse de către Republica Moldova la nivel național în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane.

Concursul ce apare între aceste două norme juridice la calificarea acțiunilor infractorilor este determinat de existența unor elemente comune pentru ambele infracțiuni.

Astfel, atît infracțiunea de trafic de ființe umane, cît și infracțiunea de proxenetism au tangența în elementul de implicare a victimelor în activitatea de prestare a serviciilor sexuale. Aceasta rezultă din scopul de exploatare sexuală pentru infracțiunea de trafic de ființe umane (art.165 Cod penal) și de practicare a prostituției, în cazul infracțiunii de proxenetism (art.220 Cod penal).

Totodată la aplicarea în practică a prevederilor articolelor respective urmează a se ține cont de **deosebiri**le care diferențiază aceste norme juridice și care determină încadrarea juridică diferită a acțiunilor infractorilor.

În cazul infracțiunii de trafic de ființe umane (art.165 CP) *unul din scopurile* scopul urmărit de infractor este exploatarea sexuală comercială sau necomercială a victimei. În esență acțiunea de exploatare prevede afectarea discernămîntului victimei la exprimarea acordului de a practica prostituția, ceea ce se realizează prin amenințare, înșelăciune, abuzul de poziție de vulnerabilitate sau abuz de putere.

În cazul infracțiunii de proxenetism (art.220 CP) infractorii nu aplică mijloacele caracteristice pentru traficul de ființe umane cum sînt amenințarea, înșelăciunea etc. *La comiterea proxenetismului, infractorul nu are scopul de a exploata careva persoane, ci de a trage foloase de pe urma practicării benevole a prostituției de către o altă persoană.*

Spre deosebire de cazul traficului de ființe umane în cazul proxenetismului infractorul nu afectează aspectul volitiv al comportamentului persoanei care se va prostitua, acesta întreprinde acțiuni de îndemnare la prostituție, prin trezirea interesului unei persoane pentru aceasta prin propunerea, încurajarea, convingerea, înduplecarea, darea de sfaturi sau prin alte acțiuni având drept scop provocarea dorinței de a practica prostituția. Totodată îndemnul la prostituție nu presupune neapărat determinarea persoanei la executarea unor acte de practicare a prostituției, de aceea se consumă odată cu comiterea acțiunilor menționate, indiferent de faptul dacă victima a început sau nu să practice prostituția.

Dacă în acțiunile comise de către infractor totuși au convins persoana la practicarea prostituției atunci aceste acțiuni urmează a fi încadrate ca determinare și urmează a fi încadrate ca infracțiune de proxenetism prevăzută de art. 220 CP.

Cazurile în care infractorul acordă ajutor persoanei pentru a practica prostituția această activitate urmează a fi calificată ca *înlesnire a practicării prostituției*. Ajutorul acordat persoanei la practicarea prostituției poate consta în acțiuni în imediata legătură cum ar fi acordarea încăperilor, crearea de alte condiții necesare pentru practicarea prostituției, atragerea clienților etc.

De asemenea obținerea de profituri sau a oricăror avantaje materiale din practicarea prostituției de către o altă persoană, urmează a fi încadrate ca infracțiune de proxenetism și anume ca *tragere de foloase de pe urma practicării prostituției de către o altă persoană*. Pentru încadrarea juridică corectă este necesar de a stabili în fiecare caz dacă infractorul cunoștea despre proveniența foloaselor de care beneficiază. De asemenea este important de a stabili în ce mod aceste foloase au trecut în proprietatea infractorului, benevol și cu acordul persoanei care a practicat prostituția sau prin amenințări și contrar voinței persoanei menționate.

Astfel, în cazul în care persoana care practică prostituția transmite benevol altei persoane foloasele a căror proveniență o cunoștea, fapta ultimei reprezintă o infracțiune de proxenetism.

În cazul în care bunurile trec forțat din proprietatea persoanei care practică prostituția în proprietatea infractorului, aceasta reprezintă caracteristicile unei exploatare sexuale, specifice infracțiunii de trafic de ființe umane (art.165 CP) sau după caz a unei infracțiuni de sustragere a bunurilor altei persoane.

Ținând cont de aspectele menționate, la încadrarea juridică a faptelor ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art. 165 CP sau art.220 CP este necesar de a stabili cert circumstanțele cazului în vederea delimitării acțiunilor de trafic de ființe umane de cele de proxenetism.

Astfel, ca primă etapă este necesar de a stabili în ce mod persoana s-a decis de a acorda servicii sexuale.

În cazul în care persoana a fost indusă în eroare (înșelată) cu privire la ocupația reală care va fi practică la locul de destinație (chelner, vânzătoare, dansatoare etc.) acțiunile infractorului urmează a fi încadrate juridic conform art.

165 alin. (1) lit.b) Cod penal. Aceasta soluție rezultă din faptul că persoana fiind recrutată, transportată, transferată, adăpostită sau primită prin acțiuni de înșelăciune nu și-a manifestat liber consimțământul la acordarea serviciilor sexuale contra plată, ceea ce indică la scopul real al acțiunilor infractorului - exploatarea sexuală a victimei.

În cazul în care nu persistă elementele de înșelăciune acțiunile infractorului urmează a fi calificate juridic conform prevederilor art. 220 CP, deoarece acțiunile sînt comise în comun acord cu persoana care cunoaște cert și acceptă că ea va practica prostituția. În acest din urmă caz nu există elementele de exploatare a persoanei, deoarece aspectul volitiv al acțiunilor acesteia nu este afectat de către infractor prin înșelăciune.

Un alt mijloc de comitere a traficului de ființe umane este *abuzul de poziție de vulnerabilitate* prevăzut de art. 165 alin. (1) lit. c) CP. Prin situația de vulnerabilitate a victimei se are în vedere ansamblul de situații disperate care poate face un om să accepte exploatarea sa.

Abuzul de poziție de vulnerabilitate constă în utilizarea de către traficant a stării speciale în care se găsește o persoană datorită:

- situației sale precare din punct de vedere al supraviețuirii sociale;
- situației create de o sarcină, boală, infirmitate, deficiență fizică sau mintală;
- situației sale precare și ilegale legate de intrare sau ședere în țară, de tranzit sau destinație.

Pentru a încadra juridic acțiunile infractorului conform prevederilor art. 165 alin. (1) lit. c) CP, este necesar de a stabili prezența stării speciale a victimei, influența acestui element asupra consimțământului persoanei traficate, precum și utilizarea de către infractor a poziției de vulnerabilitate a victimei pentru traficul acesteia. Astfel, simpla constatare că persoana are un salariu mic în țara de origine, nu este suficientă pentru calificarea acțiunilor infractorului ca trafic de ființe umane.

Pentru stabilirea stării de vulnerabilitate se recomandă de a implica asistenții sociali, care să efectueze un raport de evaluare a condițiilor de trai cu expunerea părerii asupra stării de vulnerabilitate a victimei.

O altă etapă este stabilirea circumstanțelor în care persoana a practicat prostituția.

Astfel, în cazul în care persoana a acceptat inițial de a practica prostituția în anumite condiții, dar ulterior a fost plasată în alte condiții care nu le acceptă sau le acceptă numai din motivul că este în imposibilitate de a le refuza, aceste acțiuni ale infractorului urmează a fi încadrate juridic conform prevederilor art. 165 alin.(1) lit.a) CP. În acest caz victima și-a exprimat consimțământul la acordarea serviciilor sexuale contra plată, dar nu de a fi exploatată sexual. Astfel, victima este exploatată sexual fiind impusă să acorde servicii sexuale sub amenințare în

orice formă, prin răpire, prin confiscarea documentelor, prin servitute în scopul întoarcerii unei datorii a cărei mărime nu este stabilită în mod rezonabil, precum și prin amenințare cu divulgarea informațiilor confidențiale.

De asemenea ca element al traficului de persoane poate fi considerată exploatarea sexuală a persoanei prin *abuzul de poziție de vulnerabilitate* prevăzut de art. 165 alin. (1) lit. c) CP după ce victima a dat consimțământul inițial de practica prostituția, în cazul în care infractorul a beneficiat de starea specială a victimei determinată de situația sa precară și ilegală legată de intrare sau ședere în țară, de tranzit sau destinație. În acest caz de asemenea este necesară stabilirea folosirii de către infractor a acestei stări speciale a victimei pentru a o determina să accepte exploatarea sexuală, excluzându-i libera exprimare a consimțământului.

Infracțiunea de proxenetism este inclusă în capitolul VIII al Codului penal “Infracțiuni contra sănătății publice și conviețuirii sociale” și are ca obiect juridic relațiile sociale a căror existență și desfășurare normală sunt determinate de ocrotirea normelor de conviețuire socială.

În cazurile în care practicarea prostituției are loc peste hotarele Republicii Moldova este important de a stabili locul unde a avut loc îndemnul sau înlesnirea prostituției.

Conform art.11, alin.(1) Cod penal toate persoanele care au săvârșit infracțiuni pe teritoriul Republicii Moldova urmează să fie trase la răspundere penală în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

După cum s-a menționat, infracțiunea de proxenetism este consumată din momentul îndemnului sau înlesnirii practicării prostituției, astfel că prin aceasta au fost periclitare relațiile sociale a căror existență și desfășurare normală sunt determinate de ocrotirea normelor de conviețuire socială din Republica Moldova. În consecință, chiar dacă practicarea prostituției a avut loc pe teritoriul altui stat, iar îndemnul sau înlesnirea au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova, acțiunile infracționale se încadrează în prevederile art. 220 Cod penal.



ÎNDRUMAR METODIC

PRIVIND ROLUL PROCURORULUI
ÎN PREVENIREA ȘI COMBATEREA
TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE

Traficul de ființe umane în diversele lui forme, inclusiv și traficul de copii, prezintă infracțiuni periculoase, care duc în mod esențial la încălcarea drepturilor și libertăților persoanei.

Acele internaționale și legislația națională privind combaterea traficului de ființe umane includ următoarele dimensiuni principale:

- investigarea cazurilor de trafic și îndeplinirea justiției asupra traficantilor.
- acțiuni de prevenire a fenomenului;
- măsuri de protecție a victimelor traficului;

I. Investigarea cazurilor de trafic și îndeplinirea justiției asupra traficantilor.

1. Definiția infracțiunii de trafic de persoane și semnificația termenilor.

În activitatea de combatere a traficului de ființe umane o importanță majoră o are cunoașterea definiției de „trafic de persoane” și a elementelor ei. Dacă infracțiunea, la general, și componentele ei, în special nu sunt clar definite aplicarea legii în procesul de prevenire și combatere a fenomenului infracțional devine anevoios și inefficient, iar în unele cazuri chiar imposibil.

Lipsa unor definiții clare a fenomenelor infracționale se răsfrînge negativ și asupra colaborării internaționale în acest domeniu. Atîta timp, cît organele guvernamentale, de ocrotire a normelor de drept, organismele internaționale și organizațiile neguvernamentale nu se vor concentra pe același tip de infracțiune și pe același tip de victime, strategiile și soluțiile propuse vor rămîne necoordonate și inefficiente.

Într-un număr considerabil de țări, legea penală nu prevede traficul de persoane ca infracțiune distinctă. Traficul este pedepsit prin intermediul altor legi sau nu este pedepsit de loc. În astfel de cazuri, traficantii de femei în scopul prostituției sunt puși sub acuzare pentru infracțiunea de contrabandă sau pentru infracțiuni legate de prostituție. Această situație însă nu reflectă adecvat caracterul grav și pericolul social sporit al infracțiunii de trafic. Prin caracterul restrîns al acestor legi și pedepsele minore aplicate, traficantii scapă cu o pedeapsă destul de mică, poate chiar numai cu o amendă, pe care nu le este greu să o achite.

Referitor la victimele traficului de persoane, e de menționat că de multe ori victimele sunt urmărite în instanță pentru fals și uz de fals, intrarea ilegală în țara respectivă sau pentru alte infracțiuni, din simplu motiv că legile sunt aplicate în mod mecanic în privința unor persoane care nu fost încă identificate ca victime ale unor infracțiuni grave.

Pînă nu demult la nivel regional și internațional nu exista o definiție universal valabilă și obligatorie din punct de vedere juridic a termenului „trafic de persoane”. În diferite țări, în activitatea de combatere a traficului de persoane se utilizau în acest sens mai multe definiții, care deseori se suprapuneau sau se dublau și nu aveau un înțeles unic la aplicare.

Această problemă a fost rezolvată prin efectuarea unor cercetări, care s-au soldat cu elaborarea și adoptarea Convenției ONU împotriva crimei organizate transnaționale și Protocolului adițional la Convenție privind prevenirea, combaterea și sancționarea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adoptate la 15 noiembrie la Palermo, Italia, semnate de Republica Moldova la 15 decembrie 2005, ratificată la 18 februarie 2005.

Totodată, e de remarcat faptul că, prin Legea nr. 67-XVI din 30.03.2006 a fost ratificată Convenția Consiliului Europei privind lupta contra traficului de ființe umane, care a fost semnată de către Republica Moldova la 06.05.2005 în or. Varșovia, Polonia, în conformitate cu care a fost ajustată legislația Republicii Moldova la standardele internaționale, prin prisma respectării drepturilor omului și acordării asistenței victimelor traficului și totodată atragerea la răspundere a infractorilor care pînă la moment profitau de lacunele existente în legislație.

Noul Cod penal prevede răspunderea penală pentru infracțiunile legate de traficul de ființe umane în art.165 – Traficul de ființe umane, art.206 – Traficul de copii, art.207 – Scoaterea ilegală a copiilor din țară și art.220 – Proxenetismul (traficul de ființe umane în scop de prostituție).

În sensul art.165, 206 Cod penal, prin prisma legislației internaționale “**Trafic de ființe umane**” semnifică recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unei persoane în scop de exploatare săvîrșită prin amenințare, înșelăciune, abuz de poziție de vulnerabilitate.

La acest capitol e necesar de menționat că conform alin.(4) al art. 165 și art.206 CP – victimele traficului de ființe umane sunt absolvite de răspunderea penală pentru infracțiunile săvîrșite în legătură cu această calitate procesuală.

Termenul “copil” desemnează orice persoană în vîrstă de pînă la 18 ani;

“Victime ale traficului” sînt persoane care au suferit fie individual, fie colectiv prejudicii, inclusiv, vătămări psihice sau mintale, pierderi materiale sau morale, încălcări esențiale ale drepturilor și libertăți lor fundamentale prin acte sau omisiuni specificate în dispoziția articolelor 165 și 206 Cod penal.

Pentru realizarea laturii obiective a traficului de ființe umane este de ajuns existența cel puțin a unei acțiuni (inacțiuni) infracționale menționate, în cel pu-

țin unul din scopurile enumerate și care este săvârșită măcar prin unul din mijloacele specificate.

La interpretarea acțiunilor de trafic urmează de avut în vedere următoarele explicații:

Recrutarea în scopul traficului de ființe umane presupune atragerea persoanelor prin selecționare într-o anumită activitate determinată de scopurile stipulate în art.165 și art.206 CP.

La recrutare nu are importanță împrejurările în care a avut loc recrutarea: în locurile de odihnă, prin rețele neconvenționale, prin oferirea locurilor de muncă sau studii, prin încheierea unei căsătorii fictive etc.

Mijloacele de recrutare pot fi efectuate prin constrângere, răpire, înșelăciune parțială sau totală etc.

Prin **transportare** se înțelege deplasarea unei persoane dintr-un loc în altul în perimetrul unui stat sau peste frontieră, folosind diferite mijloace de transport ori pe jos.

Transferul unei persoane este transmiterea victimei de la o persoană la alta prin vânzare-cumpărare, schimb, dare în chirie, cesiune în contul unei datorii, donație sau alte asemenea tranzacții cu sau fără recompensă.

Adăpostirea victimei este plasarea acesteia într-un loc ferit pentru a nu fi descoperită de către reprezentanții organelor de stat sau de terțe persoane care ar putea denunța traficantul.

Primirea victimei este preluarea victimei traficate de către o altă persoană de la persoana care i-a transmis-o prin vânzare-cumpărare, schimb, dare în chirie, cesiune în contul unei datorii, donație sau alte asemenea tranzacții cu sau fără recompensă.

Scopurile specificate la art.165 și 206 CP se vor tălmăci după cum urmează:

Prin exploatare sexuală se înțelege impunerea persoanei la practicarea prostituției sau a altor acțiuni cu caracter sexual.

Prin **exploatare sexuală comercială** se înțelege activitate aducătoare de profituri, care are drept urmare majorarea activului patrimonial al făptuitorului sau altor persoane, exprimându-se în folosirea victimei prin constrângere în prostituție sau în industria pornografică.

Prin **exploatare sexuală necomercială** se înțelege activitatea care nu are nici un impact direct asupra mărimii patrimoniului făptuitorului sau altor persoane, exprimându-se în căsătorie (inclusiv poligamică), concubinaj sau alte asemenea forme de coabitare etc.

Exploatarea prin muncă sau prin servicii forțate în corespundere cu prevederile Convenției Organizației Internaționale a Muncii privind munca forțată sau obligatorie constituie:

- a) determinarea victimei prin constrângere să îndeplinească o muncă pe care din propria inițiativă și voință nu ar îndeplini-o;

- b) punerea victimei în situația de a presta o muncă la care nu era obligată de a o efectua;
- c) ținerea persoanei în servitute pentru achitarea unei datorii;
- d) obținerea muncii sau a serviciilor prin înșelăciune, constrângere, violență sau amenințare cu violență;

Prelevarea de organe sau țesuturi pentru transplantare are loc în cazul obligării victimei la prelevare de organe, țesuturi sau alte elemente ale corpului pentru transplantare, contrar prevederilor Legii privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane (M.O., nr.81/273 din 25.10.2008). Este important de reținut că conform prevederilor art.27 al legii menționate se interzice obținerea de profituri financiare ca urmare a donării de organe, țesuturi sau celule umane.

Mijloacele de efectuare a traficului de ființe umane se interpretează în felul următor:

Violența fizică nepericuloasă pentru viața și sănătatea persoanei constă în cazarea intenționată a leziunilor corporale, care nu au drept urmare dereglarea de scurtă durată a sănătății sau o pierdere neînsemnată, dar stabilă a capacității de muncă, fie aplicarea intenționată a loviturilor sau săvârșirea altor acte de violență care au cauzat o durere fizică dacă acestea nu au creat un pericol pentru viața sau sănătatea victimei.

Reglementările sînt prevăzute în Regulamentul de apreciere medico-legală a gravității vătămării corporale (M.O., nr.170-172 din 08.08.2003).

Violența psihică constă într-o amenințare asupra psihicului persoanei sub influența căreia victima nu-și dirijează voința în mod liber și săvârșește o activitate la dorința traficantului.

Dacă violența, aplicată în legătură cu traficul de ființe umane, constă în vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, cele comise se califică prin concurs de infracțiuni în baza art.165 ori, după caz, art.206 și art.151 Cod penal.

Confiscarea documentelor constituie lipsirea sub orice formă a victimei de documente de identitate, de călătorie ș.a. (pașaport, buletin de identitate, permis de ședere, documente de călătorie etc).

Înșelăciunea constă în inducerea în eroare și păgubirea unei persoane prin prezentarea drept adevărate a unor fapte mincinoase sau inversate în scopul de a obține pentru sine sau pentru altcineva realizarea traficului de persoane.

Înșelăciunea ca metodă de săvârșire a infracțiunii se poate manifesta atît prin acțiuni active, care constau în comunicarea informațiilor false despre anumite circumstanțe sau fapte, cît și prin inacțiuni care rezidă în ascunderea, tănuirea circumstanțelor sau faptelor reale (de exemplu, false promisiuni pentru un loc de muncă legal, tănuirea condițiilor adevărate în care victima va fi forțată să muncească etc).

Abuzul de poziție de vulnerabilitate (art.165 alin.(1) lit.c) constă în utilizarea de către traficant a stării speciale în care se găsește o persoană datorită:

- a) situației sale precare din punct de vedere al supraviețuirii sociale;
- b) situației create de o sarcină, boală, infirmitate, deficiență fizică sau mentală;
- c) situației sale precare și ilegale legate de intrare sau ședere în țară, de tranzit sau destinație.

Starea de vulnerabilitate poate fi condiționată de diferiți factori cum ar fi: izolarea victimei, situația ei economică grea, psihică, afectarea familială sau lipsa de resurse sociale și altele.

Abuzarea de situația de vulnerabilitate a victimei constituie element al traficului. Prin situația de vulnerabilitate a victimei urmează de înțeles orice tip de vulnerabilitate, fie ea psihică, afectivă, familială, socială sau economică. Se are în vedere ansamblul de situații disperate care poate face un om să accepte exploatarea sa.

Dacă paralel cu traficul de persoane au fost săvârșite și alte acțiuni care au atentat asupra altor relații sociale, acțiuni care nu se încadrează în dispozițiile art.165, 206 CP, acestea urmează a fi încadrate separat, prin concurs de infracțiuni, inclusiv și trafic.

Traficul de ființe umane, precum și traficul de copii face parte din componența de infracțiune formală și se consideră consumată din momentul săvârșirii cel puțin a unei acțiuni specificate la art.165 și 206 CP indiferent de survenirea consecințelor prejudiciabile.

Latura subiectivă a traficului de persoane se caracterizează prin intenție directă.

Subiect al infracțiunilor, prevăzute de art.165 și 206 CP poate fi orice persoană fizică responsabilă, care a împlinit vârsta de 16 ani.

Subiect special al infracțiunii prevăzute de art.206 CP poate fi persoana responsabilă la care legal se afla la întreținere copilul sau supraveghere la momentul săvârșirii infracțiunii prevăzute la alin.(1) lit.g) - abandonarea copilului în străinătate.

Conform art.220 CP proxenetismul presupune acțiuni ilegale ale proxenetului care mijlocește prostituția pentru a trage foloase materiale personale din această ocupație. Această activitate se realizează prin:

- a) îndemnul sau determinarea la prostituție;
- b) înlesnirea practicii prostituției;
- c) tragerea de foloase de pe urma practicării prostituției;

În cazul proxenetismului prostituata nu este victimă. În acest caz între prostituată și proxenet există niște relații benevole.

Proxenetismul este o infracțiune contra sănătății publice și conviețuirii sociale.

Prin aceasta și se delimitează proxenetismul de trafic de ființe umane.

Diferențierea traficului de ființe umane și a traficului de copii de trecerea

ilegală a frontierei de stat constă în obiectul acestora și anume, trecerea ilegală a frontierei de stat atentează asupra activității normale a autorităților publice și securității de stat, iar traficul este infracțiune contra persoanei.

Latura obiectivă a trecerii ilegale a frontierei de stat în sensul art.362 CP constă în trecerea ilegală a frontierei de stat ocrotite (păzite) pe uscat, pe apă sau aer fără documente necesare, fără permisiunea cuvenită ori în locurile nepermise.

În cadrul traficului deplasarea persoanelor peste frontieră poate avea loc atât pe cale legală cât și ilegală.

Scoaterea copilului din țară reprezintă strămutarea de facto a copilului peste frontiera de stat a Republicii Moldova într-o oarecare altă țară străină Pentru ca scoaterea copilului din țară să fie susceptibilă de a fi calificată potrivit art.207 CP, această scoatere trebuie să fie ilegală. Caracterul de ilegalitate se datorează mijloacelor sau metodelor de săvârșire a infracțiunii: acte false sau o oarecare cale ilegală.

Prin „acte” se au în vedere, înainte de toate, actele de identitate. Astfel, conform Legii cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova, cetățenii RM au dreptul de a ieși din RM în baza pașaportului.

Potrivit Legii privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, pașaportul cetățeanului RM poate fi eliberat de la naștere. În pașapoarte se înscriu copiii titularului care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

În afară de actele de identitate, în contextul infracțiunii prevăzute de art. 207 CP prin „acte” se are în vedere:

- a) cererea reprezentantului legal al persoanei în vârstă de pînă la 18 ani, în temeiul căreia această persoană poate beneficia de eliberarea pașaportului;
- b) consimțămîntul, legalizat notarial, al persoanei avînd vârsta de la 10 la 18 ani, care pleacă să domicilieze în străinătate cu unul din părinții săi;
- c) declarația legalizată notarial a reprezentantului legal al minorului care iese din RM, privind desemnarea însoțitorului acestui minor;
- d) consimțămîntul exprimat prin declarație, al ambilor părinți ai minorului, ale căror semnătură se legalizează notarial, cu privire la domiciliul minorului în străinătate.

2. Tehnici speciale de investigare.

Spectrul vast și deosebit de grav al pericolelor generate de infracțiunea de trafic de ființe umane necesită o ripostă rapidă, viguroasă și profesionistă din partea organelor de drept atât pe plan intern, cât și internațional.

Traficanții sunt persoane abile, lipsiti de orice scrupule, foarte buni psihologi. Ei activează la scară globală, deseori folosind cea mai performantă tehnologie, tehnici de comunicare și spălare a banilor, toate acestea pentru facilitarea activităților lor criminale.

În Republica Moldova, traficanții, în cele mai dese cazuri recrutează victimele

prin înșelăciune, sub pretextul angajării în câmpul muncii peste hotare, apoi le vînd unor rețele criminale din țările vecine. În așa circumstanțe traficanții din țara noastră se apropie foarte rar de etapa de exploatare a victimei, pe cînd anume aici se află majoritatea oportunităților de investigare pro-activă a traficului de ființe umane.

Aceasta, însă, nu înseamnă că organele de drept din Republica Moldova sunt neputincioase în fața traficantilor. Astfel, în cazul în care victimele sunt dispuse să depună mărturie, organele de drept dispun de posibilități potențiale în vederea investigării reușite a cazului, reușită ce derivă din cîștigarea încrederii și crearea condițiilor în care victimele ar fi pregătite să depună mărturie în fața traficantilor.

Investigarea traficului de persoane este marcată de doi factori de importanță majoră, ambii depășind practica obișnuită de investigare a infracțiunilor.

În primul rînd, victimele traficului de ființe umane, de regulă, nu sunt dispuse să depună plîngerii sau mărturie. Acest lucru nu se încadrează în experiența cotidiană, conform căreia, atunci cînd se comite o infracțiune, victima cooperează cu organele de drept.

În al doilea rînd, practica urmării penale a relevat că traficul de ființe umane, ca orice altă formă de crimă organizată, poartă un caracter complex și se consumă printr-un lanț de infracțiuni. Avînd și un caracter transfrontalier traficul de persoane, în mare parte, are loc în două-trei și mai multe țări, fapt ce complică și mai mult urmărirea penală în aceste cauze.

Investigarea cazurilor de trafic de persoane poate fi efectuată folosindu-se trei metode principale: *investigarea re-activă*, bazată pe depozițiile victimei; *investigarea pro-activă*, bazată pe informațiile activității operative de investigație și *investigarea de subminare*, bazată pe acțiunile de preîntîmpinare a fenomenului. La aplicarea acestor metode procurorul trebuie să se conducă de „Îndrumarul pentru colaboratorii organelor de drept privind cele mai eficiente metode de combatere a traficului de persoane (autor Paul Holmes), distribuit tuturor procuraturilor.

În cazurile cînd victimele traficului fac declarații despre infracțiune (metoda re-activă), procurorii și ofițerii de urmărire penală vor putea aplica următoarele acțiuni:

- a) de a interveni imediat împotriva traficantilor cu scopul protecției victimei sau pentru a preveni cazurile cînd alte potențiale victime pot fi influențate de aceștia sau pentru a asigura probele care, în caz contrar, pot fi pierdute;
- b) de a utiliza declarația victimei pentru dezvoltarea și desfășurarea de urgență a măsurilor de identificare a traficantilor, a altor victime și martori ale traficului.

Metoda pro-activă de investigare se folosește de organele de urmărire penală,

ca regulă, în cazurile, când victima traficului nu dorește colaborarea cu organele de drept și nu declară împotriva traficantului. Practica a demonstrat, că victimele traficului de ființe umane, mai ales în cazul exploatării sexuale, din mai multe cauze bine cunoscute, nu doresc să coopereze cu poliția și nu denunță traficanții, deaceia organele de urmărire penală, în toate aceste cazuri, trebuie să folosească metoda pro-activă de investigare. Cu toate acestea, organele de drept, și pe parcursul investigațiilor pro-active trebuie să întreprindă măsuri de colaborare cu victimele traficului cu scopul ca, ulterior, să consolideze probele obținute, ținând cont că depozitiile victimei au fost și vor rămâne cele mai importante probe în procesul penal, indiferent de metoda de investigare utilizată.

Investigarea pro-activă în mare parte este bazată pe acumularea de informații și probe despre infractor și crima săvârșită de el prin:

- supravegherea tehnică și de către persoane speciale,
- misiuni sub acoperire și tehnici standard de investigare,
- desfășurarea paralelă a investigațiilor (cercetărilor) financiare ;
- alte activități operative de investigație.

La investigarea cazurilor de trafic de ființe umane, indiferent de metoda de investigare utilizată, procurorul și ofițerul de urmărire penală trebuie să stabilească:

- prin ce acțiuni a fost săvârșită crima de trafic - recrutare, transportare, transfer, cazarea sau primirea persoanelor;

- care mijloace de influență asupra victimei s-au folosit - amenințarea sau utilizarea forței, alte mijloace de constrângere, răpirea, înșelăciunea, fraudă, abuzul de putere sau de situația de vulnerabilitate a persoanei, acordarea sau primirea de bani sau a altor avantaje în schimbul consimțământului unei persoane care are control asupra altei persoane;

- care a fost scopul exploatării - exploatarea sexuală, muncă sau servicii forțate, sclavia sau practici similare acesteia, aservirea sau prelevarea de organe;

- prin ce metodă sau promisiuni victima și-a dat consimțământului;

- care era vârsta victimei la momentul recrutării, transportării, exploatării ș.a.m.d.

Un rol important în investigarea cazurilor de trafic o are investigația financiară paralelă.

În acest sens trebuie să se țină cont că investigare financiară cuprinde o multitudine de acțiuni și măsuri, printre care pot fi menționate următoarele:

- controlul cumpărării билетelor de călătorie pentru victime;

- evaluarea cheltuielilor pentru perfectarea documentelor de călătorie și a vizelor;

- verificarea bonurilor de plată în restaurante și hoteluri;

- controlul surselor din transferurile internaționale;

- plata pentru publicitate și reclamă, etc.

Important este și activitatea de coroborare (consolidare, confirmare) a probe-
lor și a informației acumulate, care poate fi obținută prin:

- interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice sau altor convorbiri
cu utilizarea mijloacelor tehnice (art. 135 -136 CPP);
- înregistrarea de imagini (art. 137 CPP);
- efectuarea percheziției pentru a descoperi mijloace de săvârșire a crimei
sau alte documente, obiecte ce constituie o dovadă relevantă în cazul respectiv,
precum și ridicarea de obiecte sau documente (art.125 – 128 CPP) ș.a.

Scopul traficantilor este obținerea de profit, iar persoanele traficate sunt consi-
derate drept “marfă” - bunuri comerciale, care trebuie recrutate, transportate și
exploatate în scop de profit. Ca și în cazul oricărei activități comerciale recruta-
rea persoanei în scopul exploatării nu poate avea loc cu succes fără publicitate,
fie pentru a racola „marfa”, fie pentru a o reclama pentru vânzare.

Această situație și creează partea slabă, “ călcâiul lui Ahile,” pentru traficanți,
lucru de care aceștia nu pot să se ferească.

Publicitatea activității de recrutare și reclama „bunurilor comerciale” pot fi
făcute :

- prin anunțuri în ziare, afișe pe panouri în stradă și în alte locuri publice,
- în mod verbal, prin cunoscuți, rude și chiar persoane necunoscute,
- prin anunțuri pe un site publicitar sofisticat de internet, precum și prin alte
metode și procedee.

Pentru majoritatea infracțiunilor de trafic de persoane sunt caracteristice
cinci categorii de activități:

- 1) Publicitatea - activitate de recrutare și exploatare.
- 2) Închirierea - de locuințe, birouri, vehicule, etc.
- 3) Transportarea - toate formele.
- 4) Comunicarea - linii terestre, telefonia, inclusiv mobilă, poșta electronică,
faxuri etc.
- 5) Tranzacțiile financiare - toate formele.

Un rol important în activitatea de combatere și prevenire a traficului de ființe
umane și în urmărirea penală în aceste cauze îl are cooperarea și asistența juridică
internațională. În acest sens procurorul urmează să rețină următoarele aspecte.

Ținând cont de faptul că infracțiunea de trafic de ființe umane are un caracter
transnațional și majoritatea cazurilor de trafic are loc cu transferarea persoanelor
exploatate peste hotarele țării, procurorul și ofițerul de urmărire penală, imediat
după pornirea procesului penal trebuie să organizeze și să numească o comisie
rogatorie. Pentru aceasta este necesar de a obține de la victimă și de la martori
cât mai multă informație despre activitățile criminale ale infractorilor în țările
de tranzit și destinație. De aceea, se recomandă ca chiar la prima audiere a vic-
timei care, de regulă, trebuie să fie efectuată cu participarea procurorului sau
nemijlocit de acesta, în cazurile necesare, în prezența judecătorului de instrucție,

pe parcursul căreia urmează să se obțină toată informația necesară de a numi o comisie rogatorie reușită.

Republica Moldova dispune de o platformă legislativă cuprinzătoare menită să contribuie la urmărirea penală eficientă a traficantilor de persoane. De fapt, atunci când examinăm traficul de persoane și încadrarea lui conform Codului penal, ar trebui să ținem cont de cazul „Al Capone”. Capone a fost un gangster renumit care a contribuit la comiterea multor infracțiuni, inclusiv escrocherii și șantaj. Încercările de a-l condamna pentru comiterea acestor infracțiuni au eșuat. Totuși el a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.

Obiectivul oricărei strategii de combatere a traficului de persoane este salvarea victimelor, precum și condamnarea și înlăturarea din circulație a traficantilor, blocînd astfel accesul lor la alte victime. Pentru realizarea acestui scop, sunt necesare acțiuni pe un front de investigare cât mai larg, iar atenția nu trebuie să fie fixată doar asupra infracțiunilor principale. Ca și în cazul lui Capone, cercetarea oricărei activități suspicioase ar putea da roade.

II. Acțiuni de prevenire a fenomenului.

La exercitarea activității asupra respectării legislației privind prevenirea traficului de ființe umane procurorul trebuie să rețină următoarele.

Conform ordinului Procurorul General nr.251 din 02.10.2006 procurorul responsabil de aplicarea și respectarea în teritoriu a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane are următoarele atribuții:

- a) conduce personal urmărirea penală și controlează legalitatea acțiunilor procesuale efectuate de organul de urmărire penală și cel ce exercită activitate operativă de investigații sau după caz exercită nemijlocit urmărirea penală pe cauzele atribuite la categoria celor de trafic de ființe umane (art.165, 206, 362/1 Cod penal);
- b) reprezintă acuzarea în numele statului pe cauzele atribuite la categoria celor de trafic de ființe umane;
- c) efectuează controale în teritoriu aferent privind respectarea legislației de prevenire și combatere a traficului de ființe umane;
- d) monitorizează activitatea desfășurată de procuratura teritorială sau specializată în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane, întocmind și expediind generalizarea acestei activități secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane către 05 ianuarie și 05 iulie;
- e) la începerea urmăririi penale pe infracțiunile legate de traficul de ființe umane ascultă victima, examinează în conformitate cu legea chestiunile ce vizează protecția ei și-i asigură asistența juridică corespunzătoare;
- f) întreprinde măsuri privind investigarea financiară paralelă în vederea sechestrării și confiscării bunurilor utilizate la săvîrșirea infracțiunii sau rezultate din infracțiuni;

g) lunar, către data de 01, informează secția prevenire și combatere a traficului de ființe umane despre activitatea desfășurată în domeniul combaterii traficului de ființe umane conform tabelelor din anexele nr.3 – 7 la ordinul Procurorului General nr.251 /15 din 02.10.2006.

Suplimentar la informația inclusă în tabelele anexă, procurorii printr-o notă vor informa detaliat despre motivele:

- recalificării acțiunilor de la componentele de infracțiuni prevăzute de articolele 165 și 206 Cod penal la alte infracțiuni;
- punerii în libertate sau înlocuirii, revocării măsurii preventive sub formă de arest, cu specificarea poziției procurorului;
- clasării cauzelor penale, încetării urmăririi penale sau scoaterii persoanei de sub urmărire;
- despre rezultatele examinării de către instanțele de fond a cauzelor penale cu privire la infracțiunile de trafic de ființe umane (art.165 CP), trafic de copii (art. 206 CP), organizarea migrației ilegale (art. 3621 CP), proxenetism (art. 220 CP), scoaterea ilegală a copiilor din țară (art. 207 CP), inițierea sau organizarea cerșetoriei (art.302 CP) și după caz a altor infracțiuni care sînt în conexiune cu acestea, cu anexarea copieii hotărîrilor judecătorești.

h) colaborează permanent cu ofițerii de poliție, desemnați responsabili de acest domeniu de activitate cu reprezentanți ai Serviciului Grăniceri, subdiviziunile pentru turism ale Ministerului Culturii și Turismului, Agenția Națională pentru Ocupația Forței de Muncă, organele de asistență socială, organele vamale, structurile Ministerului Dezvoltării Informaționale și altele, de la care urmează să culegă informația necesară, să verifice respectarea de către acestea a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane.

- i) colaborează cu organele guvernamentale și organizațiile neguvernamentale naționale și internaționale preocupate de prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, de repatrierea și asistența socială a victimelor;
- j) dă publicității informații referitoare la legislația în domeniu, precum și reglementările privind protecția victimelor traficului de ființe umane, publică materiale privind pericolul social și consecințele traficului, măsurile aplicate persoanelor vinovate etc.

În ultima perioadă de timp, în Moldova au fost adoptate un șir de acte normative în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane. Astfel, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 1219 din 09.11.2001 „Cu privire la aprobarea componentei nominale a Comitetului Național pentru combaterea traficului de ființe umane și a Planului național de acțiuni pentru combaterea traficului de ființe umane”, cu modificările operate prin Hotărârea nr. 903 din 25.08.2005. Prin Hotărârea respectivă a fost aprobat Planul național de

prevenire și combatere a traficului de ființe umane. Acest plan a prevăzut implementarea unor acțiuni complexe și realizarea de inițiative social-economice orientate spre prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, precum și spre protecția victimelor unui astfel de trafic, inclusiv colaborarea cu organizațiile internaționale, organizațiile neguvernamentale, cu alte instituții și reprezentanți ai societății civile.

La 26.03.2008 prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 472 din 26 martie 2008 a fost adoptat un nou Regulament al Comitetului Național pentru combaterea traficului de ființe umane și Planului Național de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pe anii 2008-2009, care este în curs de realizare.

Prin Hotărârea Guvernului nr.234 din 29.02.2008 a fost aprobat Regulamentul – cadru privind comisiile teritoriale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane. Regulamentul stabilește modul de formare a comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane, sarcinile și atribuțiile lor de bază, modalitățile de interacțiune a comisiilor teritoriale cu Comitetul național pentru combaterea traficului de ființe umane, precum și cu autoritățile administrației publice centrale și locale.

Procurorul-șef și procurorul specializat trebuie să participe la ședințele comisiei teritoriale de combatere a traficului de ființe umane, însă nu se recomandă de a fi membri ai acestor comisii. În cadrul ședințelor procurorul poate să informeze despre starea respectării legislației în domeniu, despre lucrul efectuat de organele procuraturii și de urmărire penală în acest sens, să acumuleze date și informații necesare pentru organizarea acestor activități în teritoriu.

Ministerul Afacerilor Interne și subdiviziunile sale teritoriale realizează activități de prevenire și combatere a traficului de ființe umane, utilizând metode de profilaxie, preîntâmpinare, depistare și curmare a infracțiunilor legate de traficul de persoane, de evaluare a cauzelor și condițiilor ce favorizează acest fenomen, efectuează urmărirea penală în aceste cazuri. În această activitate procurorul urmează să coopereze cu responsabilii de acest domeniu din subdiviziunile MAI, în cazuri concrete să întreprindă măsuri comune, să controleze legalitatea activităților și acțiunilor colaboratorilor de poliție, să conducă cu urmărirea penală în cauzele de trafic exercitată de ofițerii de poliție.

Procurorul urmează să coopereze cu Serviciul Grăniceri, care realizează măsuri și întreprinde acțiuni de prevenire și combatere a traficului de ființe umane prin preîntâmpinarea, depistarea și curmarea tentativelor de trecere a frontierei de stat de către traficanți, precum și a trecerii legale și ilegale peste frontiera de stat a victimelor traficului de ființe umane.

Cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane sunt abilitate și alte autorități publice cum ar fi Biroul Migrațiune, subdiviziunile pentru turism ale Ministerului Culturii și Turismului, Agenția Națională pentru Ocupația Forței de Muncă, organele de asistență socială, organele vamale,

structurile Ministerului Dezvoltării Informaționale și altele, de la care procurorii urmează să culegă informația necesară, să verifice respectarea de către acestea a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane.

Procurorul trebuie să colaboreze cu organele administrației publice locale, primarii localităților, polițiștii de sector, liderii întreprinderilor agricole care dispun de informație referitoare la plecarea cetățenilor peste hotare, despre persoanele care s-au întors din străinătate, inclusiv despre victimele traficului, precum și despre persoanele vulnerabile la trafic. Date și informație utile pot fi obținute de procuror de la direcțiile de învățământ și directorii de școli și colegii (date despre copiii rămași fără ocrotirea părintească).

Procurorii trebuie să culegă informația în acest sens și în cadrul audienței cetățenilor la procuratură sau audienței organizate de procurori nemijlocit la instituții și organizații, în primării și la întreprinderile agricole.

III. Protecția și asistența victimei traficului de ființe umane

Conform prevederilor art.215 CPP dacă există temeiuri suficiente de a considera că partea vătămată, martorul sau alte persoane participante la proces, precum membrii familiei acestora ori rudele apropiate pot fi sau sunt amenințate cu moartea, cu aplicarea violenței cu deteriorarea sau distrugerea bunurilor ori cu alte acte ilegale organul de urmărire penală și instanța de judecată sunt obligate să ia măsuri prevăzute de lege pentru ocrotirea vieții, sănătății, onoarei, demnității și bunurilor acestor persoane, precum și pentru identificarea vinovaților și tragerea lor la răspundere.

Cererea privind protecția persoanelor menționate se înaintează și se soluționează de către organul de urmărire penală, de procuror sau instanța de judecată în mod confidențial. Hotărîrea cu privire la asigurarea protecției de stat se remite imediat organului abilitat cu asemenea atribuții prin lege.

Conform Legii nr. 105-XVI cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal, publicată în Monitorul Oficial nr.112-114/434 din 27.06.2008, în vigoare de la 27.09.2008 asigurarea securității participanților la procesul penal a căror viață, integritate corporală, libertate ori proprietate sînt amenințate ca urmare a faptului că dețin date pe care au acceptat să le furnizeze organelor judiciare și care constituie probe concludente cu privire la săvîrșirea unor infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave.

În sensul prezentei legii menționate *persoană protejată semnifică* – persoană cu care s-a încheiat un acord de protecție în condițiile prezentei legi și care are statut procesual de:

- a) martor în cauză penală aflată în fază de urmărire penală sau de judecată, potrivit art.90 din Codul de procedură penală;
- b) parte vătămată în cauză penală aflată în fază de urmărire penală sau de judecată, potrivit art.59 din Codul de procedură penală;

- c) victimă în cauză penală aflată în fază de urmărire penală sau de judecată, care acceptă să coopereze pînă la începerea procesului penal;
- d) bănuît, învinuit, inculpat care acceptă să depună declarații ce pot constitui probe concludente cu privire la o infracțiune gravă, deosebit de gravă sau excepțional de gravă ori să furnizeze informații privind pregătirea unor infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave;
- e) condamnat în timpul executării unei pedepse privative de libertate care acceptă să depună declarații ce pot constitui probe concludente cu privire la o infracțiune gravă, deosebit de gravă sau excepțional de gravă ori să furnizeze informații privind pregătirea unor infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave;
- f) persoană care nu are o calitate procesuală, dar care acceptă să furnizeze informații privitor la pregătirea unor infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave.

La cererea persoanelor indicate la lit.a)-f), de asemenea pot fi persoane protejate rudele apropiate și membrii lor de familie în condițiile legii

Aplicarea măsurilor de protecție de stat se pune în sarcina organelor afacerilor interne și altor organe care efectuează organul abilitat cu protecția martorilor și altor participanți la procesul penal funcționează ca subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne.

În efectuarea urmăririi penale, organul de urmărire penală este abilitat cu atribuția de a aplica din oficiu măsurile urgente sau măsurile de asistență prevăzute în prezenta lege, cu informarea imediată sau în cel mult 24 de ore a procurorului și a organului abilitat.

În cazul în care constată necesitatea aplicării măsurilor de protecție, organul de urmărire penală propune procurorului emiterea unei hotărîri privind aplicarea măsurilor respective.

Procurorul care conduce urmărirea penală și procurorul ierarhic superior sînt abilitați cu atribuția de a aplica din oficiu măsurile urgente sau măsurile de asistență prevăzute în prezenta lege, cu informarea imediată sau în cel mult 24 de ore a organului abilitat.

La propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, procurorul care conduce urmărirea penală ori procurorul ierarhic superior emite o hotărîre privind aplicarea măsurilor de protecție în condițiile art.215 din Codul de procedură penală.

Totodată, în acest sens procurorul trebuie să colaboreze cu organizațiile neguvernamentale cu atribuții în protecția și asistența victimelor traficului. În republică funcționează mai multe astfel de organisme internaționale și organizații neguvernamentale. Prin acestea pot fi menționate Misiunea Organizației Internaționale a Migrației (OIM), Centru Internațional de protecție și promovare a drepturilor femeii „ La Strada”, Centru de prevenire a Traficului de Femei, care

acordă mai multe tipuri de protecție și asistență victimelor traficului: repatriere, asistența socială, medicală, psihologică, materială. Aceste organizații, în cooperarea cu organele cu urmărire penală și procuratură, dispun de posibilități de a acorda și alte tipuri de protecție și asistență victimelor traficului. Oficiu Chișinău OIM în comun cu Centru de prevenire a Traficului de Femei au creat și administrează un centru de reabilitare a victimelor traficului de persoane, în care se acordă protecția și asistența necesară victimelor.

Pentru efectuarea unei urmăririi penale reușite se recomandă că procurorii să utilizeze audierea martorului sau părții vătămate de către judecător de instrucție, sau modalități speciale le audiere a martorului și protecția lui, inclusiv a părții vătămate.

Astfel, conform art. 109 CPP în cazul în care prezența martorului la judecarea cauzei va fi imposibilă din motivul plecării peste hotarele republicii sau din alte motive întemeiate, procurorul poate solicita audierea acestuia de către judecătorul de instrucție, cu asigurarea posibilității bănuitului, învinuitului, apărătorului acestuia, părții vătămate și procurorului de a pune întrebări martorului sau părții vătămate.

Potrivit prevederilor art.110 CPP dacă există motive temeinice de a considera că viața, integritatea corporală sau libertatea martorului ori a unei persoane apropiate a lui sunt în pericol în legătură cu declarațiile pe care această le face într-o cauză penală privind o infracțiune gravă, deosebit de gravă sau excepțional de gravă și dacă există mijloace tehnice respective, judecătorul de instrucție sau după caz instanța poate admite ca martorul sau partea vătămată să fie audiată fără a fi prezent fizic la locul unde se află organul de urmărire penală sau în sala în care se desfășoară ședința de judecată, prin intermediul mijloacelor tehnice speciale. Audierea martorului sau părții vătămate în condițiile menționate se face în baza unei încheieri motivate a judecătorului de instrucție sau, după caz, a instanței din oficiu, ori la cererea motivată a procurorului, avocatului, martorului, părții vătămate sau a oricărei persoane interesate. Martorului audiat în aceste condiții i se permite să comunice altă informație despre identitatea sa, decât cea reală. Informația reală despre identitatea reală se consemnează de către judecătorul de instrucție într-un proces-verbal care se păstrează la sediul instanței respective în plic sigilat.



REGULAMENTUL

SECȚIEI PREVENIRE ȘI COMBATERE
A TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE

I. Dispoziții Generale

1.1. Regulamentul secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane (în continuare – Regulamentul) este elaborat în temeiul prevederilor ordinului Procurorului General nr. 20/8 din 20 februarie 2006 „Cu privire la măsurile de implementare a Legii privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane” și stabilește competența și organizarea activității secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane.

1.2. Secția prevenire și combatere a traficului de ființe umane (în continuare - secția) este o subdiviziune în cadrul Direcției conducere a urmării penale a Procuraturii Generale.

1.3. Secția își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii cu privire la Procuratură, legislației penală și de procedură penală, altor acte legislative, tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, ordinelor, dispozițiilor și indicațiilor Procurorului General, hotărârilor Colegiului Procuraturii, prevederilor Regulamentului cu privire la Direcția conducere a urmării penale și ale prezentului Regulament cu respectarea principiilor și normelor Constituției Republicii Moldova.

1.4. Activitatea secției este organizată în conformitate cu planurile de activitate ale Procuraturii Generale, Colegiului Procuraturii și Direcției conducere a urmării penale.

1.5. În cadrul activității sale secția colaborează cu alte direcții, secții și servicii ale Procuraturii Generale și alte organe ale Procuraturii și organe de drept și autorități cu atribuții din domeniul combaterii traficului de ființe umane.

II. Competența secției

2.1. În conformitate cu sarcinile, care îi revin secția exercită următoarele atribuții:

a) conduce urmărirea penală și efectuează controlul legalității acțiunilor pro-

- cesuale efectuate de organul de urmărire penală a Centrului pentru combaterea traficului de ființe umane (CCTFU);
- b) solicită organului de urmărire penală prezentarea pentru control a informațiilor despre rezultatele examinării sesizărilor despre infracțiuni, dosarele penale, documente, acte procedurale, materiale și alte date cu privire la infracțiunile săvârșite și persoanele identificate;
 - c) efectuează controale în Centrul pentru combaterea traficului de ființe umane cu privire la rezultatele conducerii urmăririi penale exercitată de ofițerii de urmărire penală;
 - d) examinează la ședințele operative ale secției dările de seamă privind rezultatele conducerii urmăririi penale efectuate de ofițerii Centrului pentru combaterea traficului de ființe umane;
 - e) acumulează și analizează starea de fapt a activității de conducere a urmăririi penale efectuată de ofițerii Centrului pentru combaterea traficului de ființe umane pe care o prezintă șefului Direcției conducere a urmăririi penale pentru propuneri Procurorului General și Colegiului Procuraturii privind lichidarea lacunelor și sporirea eficacității acestei activități;
 - f) contribuie la selectarea cadrelor și la instruirea profesională a procurorilor secției;
 - g) participă la activitatea de perfecționare a legislației;
 - h) acordă ajutor practic și metodic ofițerilor de urmărire penală din cadrul Centrului pentru combaterea traficului de ființe umane;
 - i) examinează plângerile parvenite în Procuratura Generală referitoare la acțiunile ofițerilor de urmărire penală din cadrul Centrul pentru combaterea traficului de ființe umane, precum și petițiile pe alte probleme ale activității de urmărire penală;
 - j) întreprinde măsuri privind coordonarea activității organului de urmărire penală a Centrului pentru combaterea traficului de ființe umane;
 - k) reprezintă învinuirea, în numele statului, în instanța de judecată;
 - l) desfășoară activități de prevenire și combatere a traficului de ființe umane în conformitate cu legislația în vigoare;
 - m) coordonează activitatea organelor Procuraturii în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane;
 - n) controlează respectarea drepturilor omului în cauzele atribuite la categoria de trafic de ființe umane, inclusiv ale victimelor traficului de ființe umane;
 - o) efectuează studii în vederea depistării și înlăturării cauzelor și condițiilor ce favorizează traficul de ființe umane și publică informații statistice și rapoarte de analiză privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane;
 - p) solicită anual de la organele de drept, în termenele stabilite, rapoarte des-

pre respectarea legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane care urmează să fie prezentate Consiliului coordonator de pe lângă Procurorul General;

- q) analizează informațiile parvenite de la organele de drept și prezintă anual către 17 ianuarie, Procurorului General pentru aprobare proiectul raportului despre respectarea în țară a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane;
- r) duce evidența la nivel național a cauzelor penale pornite în baza infracțiunilor legate de traficul de ființe umane.
- s) asigură conlucrarea Procuraturii Generale cu Comitetul național pentru combaterea traficului de ființe umane;
- t) exercită alte atribuții în condițiile legii și actelor normative ale Procuraturii;
- u) conlucrează cu Consiliul coordonator de pe lângă Procurorul General privind problemele de prevenire și combatere a traficului de ființe umane.

(Pct. 2.1 completat prin ordinul Procurorului General nr.252/15 din 02.10.2006)

III. Organizarea activității secției

3.1. Secția este condusă de procurorul, șef al secției.

În lipsa șefului secției atribuțiile acestuia sînt exercitate de către un procuror șef - adjunct al secției.

În secție activează, procurori care sunt subordonați șefului secției și adjunctului lui.

3.2. Șeful secției are următoarele atribuții:

- a) dirijează activitatea secției, distribuie obligațiile între procurorii secției, organizează, conduce și controlează activitatea procurorilor secției, planifică activitatea secției și face propuneri șefului Direcției conducere a urmării penale pentru planurile de activitate ale Direcției, Procuraturii Generale și Colegiului Procuraturii;
- b) organizează colaborarea și asigură coordonarea activității secției cu alte subdiviziuni ale Procuraturii Generale și cu Centrul pentru combaterea traficului de ființe umane în problemele specializate și de interes comun;
- c) îndeplinește indicațiile, date spre executare personală de conducerea Procuraturii Generale, de șeful Direcției conducere a urmării penale;
- d) coordonează proiectele acelor și altor documente care urmează să fie semnate de șeful Direcției sau conducerea Procuraturii Generale;
- e) convoacă ședințe operative pentru discutarea celor mai importante probleme ce țin de activitatea secției;

- f) analizează activitatea și profesionalismul procurorilor secției, îi prezintă pentru atestare și solicită Procurorului General stimularea, ori după caz, sancționarea lor;
- g) examinează reclamațiile împotriva deciziilor adoptate de către procurorii secției, primește în audiență cetățeni;
- h) exercită și alte atribuții prevăzute de legislație și prezentul Regulament.

3.3. Șeful secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane organizează și efectuează conducerea activității de urmărire penală în Centrul pentru combaterea traficului de ființe umane, execută indicațiile date spre executare personală de către Procurorul General, adjuncții acestuia, șeful Direcției, asigură executarea strictă a obligațiilor de serviciu de către procurorii secției, verifică permanent legalitatea acțiunilor procurorilor secției, anulează hotărârile ilegale și neîntemeiate ale acestora, dă indicațiile necesare privind activitatea de conducere a urmăririi penale.

3.4. Procurorul, șef al secției, este ierarhic superior adjunctului său și procurorilor secției din subordine.

3.5. Procurorii secției își exercită atribuțiile conform prezentului Regulament, Codului deontologic al procurorului și dispoziției procurorului, șef al secției.

3.6. Atribuțiile șefului adjunct și ale procurorilor sunt stabilite prin dispoziția șefului de secției aprobată de șeful Direcției.

IV. Dispoziții finale

4. 1. Regulamentul se pune în aplicare de la data aprobării lui de către Procurorul General.

4.2. Procurorii secției sunt obligați să cunoască legislația ce reglementează relațiile din sectorul de activitate, să-și perfecționeze în permanență nivelul profesional;

4.3. Fiecare colaborator al Secției este responsabil de respectarea disciplinei executive și de muncă și prevederilor Codului deontologic al procurorului.

4.4. În cazul completării sau modificării unor norme din Regulamentul cu privire la Direcția conducere a urmăririi penale care se vor referi la activitatea secției acestea se vor aplica în mod direct, fără a fi necesară modificarea sau completarea obligatoare a prezentului Regulament



ORDIN

CU PRIVIRE LA INTERACȚIUNEA
DINTRE DIRECȚIILE, SECȚIILE
PROCURATURII GENERALE,
PROCURATURILE TERITORIALE
ȘI SPECIALIZATE LA DESFĂȘURAREA
ACTIVITĂȚII DE PREVENIRE
ȘI COMBATERE A TRAFICULUI
DE FIINȚE UMANE

Realizînd prevederile Legii nr. 241 - XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, în scopul eficientizării interacțiunii dintre direcțiile, secțiile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale și specializate la desfășurarea activității de prevenire și combatere a traficului de ființe umane, în temeiul art. 16 alin.(10) litera b) din Legea cu privire la Procuratură,

ORDON:

1. Se aprobă fișa de post al procurorului secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane (anexa nr.1).

2. Se aprobă fișa de post al procurorului responsabil de aplicarea și respectarea în teritoriu a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane (anexa nr.2).

3. Procurorii teritoriali și specializați vor desemna cîte un procuror responsabil de aplicarea și respectarea în teritoriu a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane reieșind din corespunderea cu cerințele fișei de post, cu expedierea dispozițiilor respective Șefului secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane în termen de 10 zile.

4. Procurorii desemnați vor fi instruiți în cadrul Centrului de pregătire a cadrelor Procuraturii cu testare conform unui program special, aprobat de Procurorul General.

5. Coordonarea activității procurorilor desemnați responsabili pentru exercitarea atribuțiilor stipulate în prezentul ordin se va efectua de către Șeful secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane.

6. Procurorii teritoriali și specializați vor exercita în continuare conducerea și controlul asupra activității procurorilor desemnați responsabili pentru exercitarea atribuțiilor stipulate în ordin.

7. Lunar, către data de 01, secția prevenire și combatere a traficului de ființe umane va fi informată de către:

a) Procuraturile teritoriale și specializate, secția conducere a urmării penale în organele centrale ale MAI și SV, secția exercitare a urmării penale pe cazuri excepționale a Procuraturii Generale, despre activitatea desfășurată în domeniul combaterii traficului de ființe umane conform tabelului din anexele nr.3 – 7 la prezentul ordin.

Suplimentar la informația inclusă în tabelele anexă, procurorii printr-o notă vor informa detaliat despre motivele:

- recalificării acțiunilor de la componentele de infracțiuni prevăzute de articolele 165 și 206 Cod penal la alte infracțiuni;
- punerii în libertate sau înlocuirii, revocării măsurii preventive sub formă de arest, cu specificarea poziției procurorului.
- clasării cauzelor penale, încetării urmării penale sau scoaterii persoanei de sub urmărire.

b) Direcția judiciară și subdiviziunile sale :

- despre rezultatele examinării de către instanțele de fond a cauzelor penale cu privire la infracțiunile de trafic de ființe umane (art.165 CP), trafic de copii (art. 206 CP), organizarea migrațiunii ilegale (art. 362¹ CP), proxenetism (art. 220 CP), scoaterea ilegală a copiilor din țară (art. 207 CP), inițierea sau organizarea cerșetoriei (art.302 CP) și după caz a altor infracțiuni care sînt în conexiune cu acestea.

- despre rezultatele examinării apelurilor și recursurilor împotriva sentințelor și deciziilor pe cauzele atribuite la categoria celor de trafic de ființe umane, conform anexei nr. 9 la prezentul ordin;

- despre greșelile depistate comise de procurori la exercitarea, conducerea și reprezentarea acuzării de stat pe cauze atribuite la categoria celor de trafic de ființe umane.

c) Direcția control a urmării penale conform competenței despre încălcările și lacunele depistate în cadrul examinării legalității și temeiniciei acțiunilor de urmărire penală pe cauzele cu privire la infracțiunile de trafic de ființe umane (art.165 CP), trafic de copii (art. 206 CP), organizarea migrațiunii ilegale (art. 362¹ CP), proxenetism (art. 220 CP), scoaterea ilegală a copiilor din țară (art. 207 CP), inițierea sau organizarea cerșetoriei (art.302 CP) și după caz a altor infracțiuni care sînt în conexiune cu acestea.

d) Direcția investigații generale conform competenței despre acțiunile întreprinse în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane și organizarea migrațiunii ilegale.

e) Aparatul Procurorului General conform competenței despre acțiunile întreprinse de către alte subdiviziuni ale Procuraturii Generale în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane.

8. Lunar, către data de 25, procuraturile teritoriale și specializate, Direcția conducere a urmării penale și Direcția exercitare a urmării penale ale Procu-

raturii Generale vor informa Direcția judiciară despre rezultatele examinării de către instanțele de fond a cauzelor penale cu privire la infracțiunile de trafic de ființe umane (art.165 CP), trafic de copii (art. 206 CP), organizarea migrațiunii ilegale (art. 362¹ CP), proxenetism (art. 220 CP), scoaterea ilegală a copiilor din țară (art. 207 CP), inițierea sau organizarea cerșetoriei (art.302 CP) și după caz a altor infracțiuni care sînt în conexiune cu acestea, conform anexei nr. 8 la prezentul ordin.

Suplimentar la informația inclusă în tabelul de la anexa nr.8 la prezentul ordin, procurorii printr-o notă vor informa Direcția judiciară cu privire la:

- nr. cauzei penale atribuit de organul de UP și N^o atribuit de instanța de fond;
- numele și prenumele inculpatului(ților) eventual funcția deținută la momentul săvîșirii infracțiunii;
- numele și prenumele victimei sau, după caz, martorului (la infracțiunile fără victimă);
- succint circumstanțele cauzei;
- încadrarea acțiunilor persoanelor la trimiterea cauzei în judecată și data trimiterii cauzei în instanța de fond;
- denumirea instanței, completul de judecători, judecătorul raportor și președintele ședinței care a examinat cauza acuzatorul de stat și avocatul participant;
- data adoptării sentinței, încadrarea juridică și pedeapsa aplicată, inclusiv pedepsele complementare și măsurile de siguranță;
- mențiuni despre oportunitatea atacării sentinței (după caz, data depunerii apelului).

Informația generalizată va fi prezentată de către Direcția judiciară secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane în termenul prevăzut la pct. 7 al prezentului ordin.

9. Secția prevenire și combatere a traficului de ființe umane va generaliza lunar activitatea desfășurată de către organele Procuraturii în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane și către data de 5 va prezenta Guvernului Republicii Moldova și Consiliului Suprem de Securitate rapoarte privind rezultatele îndeplinirii măsurilor programate.

10. Șeful Centrului de pregătire a cadrelor Procuraturii va prezenta în termen de 10 zile proiectul programului de instruire a procurorilor desemnați conform ordinului.

11. Șeful Direcției administrativ economice în termen de 10 zile va prezenta proiectul de asigurare materială a activității procurorilor responsabili de aplicarea și respectarea în teritoriu a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane.

12. Ordinului Procurorului General nr.101/21/6-17c/03 din 02.07.2003 pri-

vind activitatea procurorului în domeniul conducerii urmăririi penale pe infracțiunile legate de traficul de ființe umane se abrogă.

13. Programul de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2005-2006 aprobat prin ordinul Procurorului General nr.267/8 din 28.09.2005 se modifică după cum urmează: în coloana 4 „Subdiviziunile responsabile pentru implementare” cuvintele „secția protecție a drepturilor și intereselor constituționale și combatere a traficului de ființe umane” se înlocuiesc cu cuvintele „secția prevenire și combatere a traficului de ființe umane”.

14. Nomenclatorul activităților analitice aprobat prin ordinul Procurorului General nr.131/4 din 31.05.2006 se modifică după cum urmează: la poziția 35 în coloana „Termen de executare” cuvintele „Semestrial către 15 ianuarie și 15 iulie” se înlocuiesc cu cuvintele „Semestrial către 05 ianuarie și 05 iulie”.

15. Ordinul să fie adus la cunoștința lucrătorilor Procuraturii pentru executare.

16. Controlul executării prezentului ordin se dispune Prim-adjunctului Procurorului General.

Procurorul General

semnat

Valeriu Balaban

Notă: cu modificările și completările aduse prin ordinul Procurorului General nr.154/15 din 19 septembrie 2008

Fișa de post a procurorului secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane

I. Dispoziții generale

1.1. Condiții pentru numirea în funcția de procuror al secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane.

În funcția de procuror al secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane poate fi numit procurorul care întrunește următoarele condiții:

- are o vechime în muncă în organele Procuraturii de cel puțin 5 ani în funcție de procuror și se bucură de o bună reputație;
- își îndeplinește corespunzător obligațiile de serviciu;
- cunoaște cadrul legislativ național și normele dreptului internațional și își adaptează cunoștințele sale la modificările cadrului normativ;
- dispune de calități și aptitudini necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu specifice secției;
- manifestă capacități organizatorice și decizionale, inițiativă și operativitate;
- cunoaște la perfecție limba de stat și posedă limbi moderne;
- respectă disciplina muncii și se bucură de respect în colectivul de muncă și societate;
- își ridică permanent nivelul profesional în scopul însușirii unor cunoștințe avansate, metode și procedee moderne necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
- a trecut cu succes testarea cu aplicarea detectorului comportamentului simulat (poligraf).

1.2. Procurorul care întrunește condițiile prevăzute la pct.1.1. este numit în funcție de procuror al secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane, prin ordinul Procurorului General. La numirea în funcție se va lua în considerație propunerea șefului secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane în baza unui raport motivat care este coordonat cu șeful Direcției conducere a urmăririi penale. Candidatul la funcția de procuror al secției, care nu dispune de vechimea în muncă prevăzută de pct.1.1. poate fi numit în funcția respectivă în ordine de excepție de către Procurorul General după efectuarea unui stagiu în secție, de pînă la 3 luni, sub conducerea șefului secției.

1.3. Timpul de muncă și de odihnă al procurorului secției este reglementat de Regulamentul intern al Procuraturii Generale.

1.4. Procurorul secției beneficiază de salariul funcției și de alte sporuri în condițiile legii.

1.5. Procurorul secției este eliberat din funcție prin ordin al Procurorului General în modul și condițiile stabilite în art. 86 din Codul muncii și art.30 din Legea cu privire la Procuratură.

În cazul necorespunderii funcției deținute în legătură cu calificarea insuficientă, șeful secției prezintă un raport motivat Procurorului General, care este coordonat cu șeful Direcției conducere a urmăririi penale, prin care solicită atestarea extraplan al procurorului secției. Raportul respectiv va conține analiza activității procurorului respectiv, cu argumentarea necesității atestării și eliberarea lui din funcție.

1.6. În activitatea sa procurorul secției se conduce de Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, Constituția Republicii Moldova, Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, Legea cu privire la Procuratură, alte acte legislative și normative, Regulamentul Direcției conducere a urmăririi penale, Regulamentul secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane, și alte acte normative ale Procuraturii.

II. Atribuțiile procurorului secției

2.1. Procurorul secției are următoarele atribuții:

- k) conduce urmărirea penală și efectuează controlul legalității acțiunilor procesuale efectuate de organul de urmărire penală a Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane a MAI (CCTP a MAI);
- l) reprezintă învinuirea, în numele statului, în instanța de judecată;
- m) solicită organului de urmărire penală prezentarea pentru control a informațiilor despre rezultatele examinării sesizărilor despre infracțiuni, dosarele penale, documente, acte procedurale, materiale și alte date cu privire la infracțiunile săvârșite și persoanele identificate;
- n) efectuează controale în CCTP a MAI cu privire la rezultatele conducerii urmăririi penale exercitată de ofițerii de urmărire penală;
- o) pregătește spre examinare la ședințele operative ale secției dările de seamă privind rezultatele conducerii urmăririi penale efectuate de ofițerii CCTP a MAI;
- p) acumulează și analizează starea de fapt a activității de conducere a urmăririi penale efectuată de ofițerii CCTP a MAI pe care o prezintă șefului Direcției conducere a urmăririi penale pentru propuneri Procurorului General și Colegiului Procuraturii privind lichidarea lacunelor și sporirea eficacității acestei activități;

- q) desfășoară activități de prevenire și combatere a traficului de ființe umane în conformitate cu legislația în vigoare;
- r) coordonează activitatea organelor procuraturii în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane;
- s) controlează respectarea drepturilor omului, inclusiv ale victimelor traficului de ființe umane;
- t) efectuează studii în vederea depistării și înlăturării cauzelor și condițiilor ce favorizează traficul de ființe umane și publică informații statistice și rapoarte de analiză privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane;
- u) solicită anual de la organele de drept, în termenele stabilite, rapoarte despre respectarea legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane care urmează să fie prezentate Consiliului coordonator de pe lângă Procurorul General;
- v) analizează informațiile parvenite de la organele de drept și prezintă anual către 17 ianuarie, Procurorului General pentru aprobare proiectul raportului despre respectarea în țară a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane;
- w) duce evidența la nivel național a cauzelor penale pornite în baza infracțiunilor legate de traficul de ființe umane.
- x) contribuie la selectarea cadrelor și la instruirea profesională a procurorilor responsabili din procuraturile teritoriale;
- y) participă la activitatea de perfecționare a legislației;
- z) acordă ajutor practic și metodic ofițerilor de urmărire penală din cadrul CCTP a MAI;
- aa) examinează plângerile parvenite în Procuratura Generală referitoare la acțiunile ofițerilor de urmărire penală din cadrul CCTP a MAI, precum și petițiile pe alte aspecte privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane;
- bb) întreprinde măsuri privind coordonarea activității organului de urmărire penală a CCTP a MAI;
- cc) asigură conlucrarea Procuraturii Generale cu Comitetul Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane;
- dd) conlucrează cu Consiliul coordonator de pe lângă Procurorul General privind problemele de prevenire și combatere a traficului de ființe umane.
- ee) exercită alte atribuții în condițiile legii și actelor normative ale Procuraturii.

III. Drepturile procurorului secției

3.1. Procurorul secției are dreptul:

- a) să examineze probleme și să adopte decizii în limitele atribuțiilor sale;

- b) la instruire profesională, reciclare și perfecționare în condițiile legii și actelor normative departamentale;
- c) la accesul liber la cadrul legislativ național, normele dreptului internațional, actele normative departamentale în scopul exercitării corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu;
- d) să aibă acces la sistemul informațional computerizat, materialele și documentele necesare exercitării atribuțiilor de serviciu;
- e) să fie avansat în funcție corespunzător pregătirii profesionale și calităților individuale;
- f) la muncă în condițiile prevăzute de legislația muncii și standardele de stat privind organizarea și protecția muncii;
- g) să solicite de la autoritățile publice, subdiviziunile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale și specializate prezentarea documentelor, materialelor, datelor statistice și informațiilor necesare pentru executarea atribuțiilor de serviciu;
- h) la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei timpului de muncă, acordarea zilelor de odihnă și de sărbătoare, a concediilor de odihnă anuale;
- i) la libera asociere în sindicate, alte organizații obștești pentru reprezentarea intereselor sale;
- j) dispune de alte drepturi în condițiile legii sau actelor normative departamentale.

3.2. Procurorul secției este subordonat șefului secției, șefului Direcției conducere a urmăririi penale Prim adjunct al Procurorului General și Procurorului General.

IV. Obligațiile procurorului secției

4.1. În exercițiul funcției procurorul secției are următoarele obligații:

- a) să execute întocmai Constituția, alte legi, prevederile actelor normative, inclusiv departamentale;
- b) să-și îndeplinească conștiincios obligațiile de serviciu care îi revin;
- c) să execute măsurile stabilite în planurile de activitate;
- d) să respecte disciplina muncii;
- e) să se abțină de la faptele care ar compromite onoarea și demnitatea de lucrător al Procuraturii;
- f) să fie responsabil de executarea indicațiilor și dispozițiilor conducătorilor ierarhic superiori;
- g) să păstreze secretul de stat și de serviciu;
- h) să-și perfecționeze continuu nivelul profesional;
- i) să manifeste inițiativă și operativitate la exercitarea atribuțiilor de serviciu;

- j) să participe activ la realizarea priorităților și atribuțiilor care revin secției;
- k) să facă propuneri cu titlu de inițiativă personală privind organizarea activității secției sau de elaborare a propunerilor de modificare și completare a actelor legislative și normative, inclusiv celor departamentale;
- l) să îndeplinească alte obligații prevăzute de contractul de muncă și actele departamentale obligatorii.

4.2. Procurorul secției își planifică activitatea săptămânal. Programul de activitate al procurorului pentru săptămâna precedentă este prezentat șefului secției în ziua de vineri a săptămânii curente pentru includerea măsurilor preconizate în planul de activitate al secției. În ziua de luni al săptămânii, în cadrul examinării planului de activitate pentru săptămâna curentă, procurorul secției prezintă darea de seamă al activității efectuate.

V. Dispoziții finale

5.1. Atribuțiile de serviciu ale fiecărui procuror în secția prevenire și combatere a traficului de ființe umane nu pot să contravină prevederilor prezentei fișe de post.

5.2. Pentru nerespectarea prevederilor fișei de post procurorii secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane poartă răspundere disciplinară în condițiile generale prevăzute pentru procurori.

Fișa de post a procurorului responsabil de aplicarea și respectarea în teritoriu a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane

I. Dispoziții generale

1.1. Condiții pentru numirea în funcția de procuror responsabil de aplicarea și respectarea în teritoriu a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane.

În funcția de procuror responsabil de aplicarea și respectarea în teritoriu a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane poate fi numit procurorul care întrunește următoarele condiții:

- are o vechime în muncă în organele Procuraturii de cel puțin 3 ani în funcție de procuror și se bucură de o bună reputație;
- își îndeplinește corespunzător obligațiile de serviciu;
- cunoaște cadrul legislativ național și normele dreptului internațional;
- dispune de calități și aptitudini necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
- dă dovadă de spirit de inițiativă;
- manifestă capacități organizatorice și decizionale, inițiativă și operativitate;
- cunoaște la perfecție limba de stat;
- respectă disciplina muncii și se bucură de respect în colectivul de muncă și societate;
- își ridică permanent nivelul profesional în scopul însușirii unor cunoștințe avansate, metode și procedee de lucru moderne.

1.2. Procurorul care întrunește condițiile prevăzute la pct.1.1 este desemnat responsabil de aplicarea și respectarea în teritoriu a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane de procurorul teritorial sau al procuraturii specializate. Procurorul în procuratura teritorială sau specializată, care nu dispune de vechimea în muncă prevăzută de pct.1.1 poate fi numit responsabil de domeniul respectiv în ordine de excepție, în cazul în care nu sînt alți candidați.

1.3. În cazul în care procurorul numit responsabil de aplicarea și respectarea în teritoriu a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane

nu îndeplinește corespunzător obligațiile în legătură cu calificarea insuficientă, fapt constatat de procurorii în secția prevenire și combatere a traficului de ființe umane, șeful secției respective poate solicita motivat procurorului teritorial sau al procuraturii specializate, desemnarea ca responsabil de domeniul nominalizat a altui procuror. Solicitarea va conține date privind evaluarea activității procurorului respectiv în domeniul vizat.

1.4. În activitatea sa procurorul responsabil de aplicarea și respectarea în teritoriu a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane se conduce de Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, Constituția Republicii Moldova, Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, Legea cu privire la Procuratură, alte acte legislative și normative, Regulamentul secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane, și alte acte normative ale Procuraturii.

II. Competența și atribuțiile procurorului responsabil de aplicarea și respectarea în teritoriu a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane

2.1. Procurorul responsabil de aplicarea și respectarea în teritoriu a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane are următoarele atribuții:

- g) conduce personal urmărirea penală și controlează legalitatea acțiunilor procesuale efectuate de organul de urmărire penală și cel ce exercită activitate operativă de investigații sau după caz exercită nemijlocit urmărirea penală pe cauzele atribuite la categoria celor de trafic de ființe umane (art.165, 206, 362/1 Cod penal);
- h) reprezintă acuzarea în numele statului pe cauzele atribuite la categoria celor de trafic de ființe umane;
- i) efectuează controale în teritoriu aferent privind respectarea legislației de prevenire și combatere a traficului de ființe umane;
- j) monitorizează activitatea desfășurată de procuratura teritorială sau specializată în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane, întocmind și expediind generalizarea acestei activități secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane către 05 ianuarie și 05 iulie;
- k) la începerea urmăririi penale pe infracțiunile legate de traficul de ființe umane ascultă victima, examinează în conformitate cu legea chestiunile ce vizează protecția ei și-i asigură asistența juridică corespunzătoare;
- l) întreprinde măsuri privind investigarea financiară paralelă în vederea sechestrării și confiscării bunurilor utilizate la săvârșirea infracțiunii sau rezultate din infracțiuni;

g) lunar, către data de 01, informează secția prevenire și combatere a traficului de ființe umane despre activitatea desfășurată în domeniul combaterii traficului de ființe umane conform tabelelor din anexele nr.3 – 7 la ordinul Procurorului General nr.251 /15 din 02.10.2006.

Suplimentar la informația inclusă în tabelele anexă, procurorii printr-o notă vor informa detaliat despre motivele:

- recalificării acțiunilor de la componentele de infracțiuni prevăzute de articolele 165 și 206 Cod penal la alte infracțiuni;
- punerii în libertate sau înlocuirii, revocării măsurii preventive sub formă de arest, cu specificarea poziției procurorului;
- clasării cauzelor penale, încetării urmăririi penale sau scoaterii persoanei de sub urmărire;
- despre rezultatele examinării de către instanțele de fond a cauzelor penale cu privire la infracțiunile de trafic de ființe umane (art.165 CP), trafic de copii (art. 206 CP), organizarea migrațiunii ilegale (art. 3621 CP), proxenetism (art. 220 CP), scoaterea ilegală a copiilor din țară (art. 207 CP), inițierea sau organizarea cerșetoriei (art.302 CP) și după caz a altor infracțiuni care sînt în conexiune cu acestea, cu anexarea copieii hotărîrilor judecătorești.

k) colaborează permanent cu ofițerii de poliție, desemnați responsabili de acest domeniu de activitate cu reprezentanți ai Serviciului Grăniceri, subdiviziunile pentru turism ale Ministerului Culturii și Turismului, Agenția Națională pentru Ocupația Forței de Muncă, organele de asistență socială, organele vamale, structurile Ministerului Dezvoltării Informaționale și altele, de la care urmează să culeagă informația necesară, să verifice respectarea de către acestea a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane.

l) colaborează cu organele guvernamentale și organizațiile neguvernamentale naționale și internaționale preocupate de prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, de repatrierea și asistența socială a victimelor;

m) dau publicității informații referitoare la legislația în domeniu, precum și reglementările privind protecția victimelor traficului de ființe umane, publică materiale privind pericolul social și consecințele traficului, măsurile aplicate persoanelor vinovate etc.

2.2 În scopul exercitării atribuțiilor sale, procurorul responsabil de aplicarea și respectarea în teritoriu a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane dispune de drepturile procurorului prevăzute de Codul de procedură penală, Legea cu privire la Procuratură și alte acte normative.

III. Drepturile procurorului responsabil de aplicarea și respectarea în teritoriu a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane

3.1. Procurorul responsabil de aplicarea și respectarea în teritoriu a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane are dreptul:

- a) să examineze probleme și să adopte decizii în limitele atribuțiilor sale;
- b) la instruire profesională, reciclare și perfecționare în condițiile legii și actelor normative departamentale;
- c) de acces liber la cadrul legislativ național și internațional, la actele normative departamentale, la sistemul informațional computerizat, la materialele și documentele necesare pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu;
- d) să dispună de acces direct la baza de date computerizată a Întreprinderii de Stat „Registru”;
- e) să fie avansat în funcție corespunzător pregătirii profesionale și calităților individuale;
- f) la muncă în condițiile prevăzute de legislația muncii și standardele de stat privind organizarea și protecția muncii;
- g) să solicite de la autoritățile publice prezentarea documentelor, materialelor, datelor statistice și informațiilor necesare pentru executarea atribuțiilor de serviciu;
- h) la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei timpului de muncă, acordarea zilelor de odihnă și de sărbătoare, a concediilor de odihnă anuale;
- i) la libera asociere în sindicate, alte organizații obștești pentru reprezentarea intereselor sale;
- j) dispune de alte drepturi în condițiile legii și actelor normative departamentale.

3.2. Procurorul responsabil de aplicarea și respectarea în teritoriu a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane este subordonat direct procurorului teritorial sau al procuraturii specializate, șeful secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane, Procurorului General și adjuncților lui.

IV. Obligațiile procurorului responsabil de aplicarea și respectarea în teritoriu a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane

4.1. În exercițiul funcției procurorul responsabil de aplicarea și respectarea în teritoriu a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane are următoarele obligații:

- a) să execute întocmai Constituția, alte legi, prevederile actelor normative, inclusiv departamentale;
- b) să-și îndeplinească conștiincios obligațiile de serviciu care îi revin;
- c) să execute măsurile stabilite în planurile de activitate;
- d) să respecte disciplina muncii;
- e) să se abțină de la faptele care ar compromite onoarea și demnitatea de lucrător al Procuraturii;
- f) să fie responsabil de executarea indicațiilor și dispozițiilor conducătorilor ierarhic superiori;
- g) să păstreze secretul de stat și de serviciu;
- h) să își perfecționeze continuu nivelul profesional;
- i) să manifeste inițiativă și operativitate la exercitarea atribuțiilor de serviciu;
- j) să participe activ la realizarea priorităților și atribuțiilor care le revin secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane;

4.2. Procurorul responsabil de aplicarea și respectarea în teritoriu a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane își planifică activitatea săptămânal, ținând cont de programul de activitate a secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru semestrul respectiv.

V. Dispoziții finale

5.1. Atribuțiile de serviciu ale fiecărui procuror în procuratura teritorială sau specializată în parte nu pot să contravină prevederilor prezentei fișe de post.

5.2. Pentru nerespectarea prevederilor fișei de post procurorii responsabili de aplicarea și respectarea în teritoriu a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane poartă răspundere disciplinară în condițiile generale prevăzute pentru procurori.

TABEL

privind activitatea de urmărire penală desfășurată de procuratura _____
pe cauzele de trafic de ființe umane
în luna _____ (cumulativ)

Nr. d/0	Articole Cod penal		165					206					207	220	302	362 ¹	Total	
	Criterii		Exploatare sexuală	Exploatare prin muncă	Folosirea în con-flicte armate	Folosirea în activi-tatea criminală	Prelevarea orga-nelor	Exploatare sexuală	Exploatare prin muncă	Folosirea în con-flicte armate	Folosirea în activi-tatea criminală	Prelevarea orga-nelor	Abandonării în străinătate	Vinzării sau cum-părării				
1.	Sesizări des-pre infrac-țiuni	Plângeri denun-țuri, autodenunțuri.																
		Autosesizări																
		Total																
2.	Pornită urmărirea penală (total)																	
	Procuratura																	
	Inclusiv																	
		MAI, CCCEC																

TABEL

cu privire la examinarea de către procurorii în procuratura _____ pe parcursul lunii _____ 200____
a sesizărilor parvenite în procuratură despre infracțiunile de trafic de ființe umane sau alte infracțiuni ce se atribuie la
categoria respectivă sau sînt în conexiune cu acestea

Nr. de ord.	Data și numărul de înregistrare a sesizării despre infracțiuni în Registrul nr.1 sau nr.2 al procuraturii Sursa sesizării despre infracțiune : denunț, plîngere, autosesizare, altele. Se indică dacă este restanță din luna precedentă	Infracțiunea despre care se comunică în sesizare (art. din CP)	Circumstanțele cazului prin prisma laturii obiective a infracțiunii despre care se comunică în sesizare (se indică timpul, locul comiterii infracțiunii, date cu privire la victime (nume, vîrstă, ocupație), date cu privire la infractori (nume, vîrstă, ocupație);sumele obținute ca venit ilicit; în cazul cînd infractorul este funcționar se indică funcția deținută; în cazul implicării persoanelor juridice se indică datele cu privire la acestea (denumire, adresa juridică, genul de activitate etc.))	Hotărîrea adoptată asupra sesizării(în caz de neînțepere a urmării penale de indicat cauzele) Dacă nu a fost adoptată soluție se menționează că a rămas restanță pentru perioada viitoare.	Termenul de examinare a sesizării	Serviciile operative care au colaborat la examinarea sesizării, în ce a constat susținerea operativă (de a indica măsurile operative efectuate – conform art.6 al Legii privind activitatea operativă de investigații)	Impedimentele la examinare și cauzele eșecurilor la documentarea infracțiunilor de trafic de ființe umane
1.							
2.							
3.							

Data _____
Procurorul _____

TABEL

cu privire la examinarea de către procurorii în procuratura _____ pe parcursul lunii _____ 200_____ a sesizărilor parvenite la MAI, CCCEC despre infracțiunile de trafic de ființe umane sau alte infracțiuni ce se atribuie la categoria respectivă sau sînt în conexiune cu acestea

Nr. de ord.	Organul la care a parvenit sesizarea despre infracțiune	Data și numărul de înregistrare a sesizării despre infracțiuni în Registrul nr.1 sau nr.2 organului respectiv.	Infracțiunea despre care se comunică în sesizare (art. din CP)	Circumstanțele cazului prin prisma laturii obiective a infracțiunii despre care se comunică în sesizare (se indică timpul, locul comiterii infracțiunii, date cu privire la victime (nume, vîrstă, ocupație), date cu privire la infractori (nume, vîrstă, ocupație), sumele obținute ca venit ilicit; în cazul cînd infractorul este funcționar se indică funcția deținută; în cazul implicării persoanelor juridice se indică datele cu privire la acestea (denumire, adresa juridică, genul de activitate etc.))	Propunerea înaintată de către ofițerul de urmărire penală	Hotărîrea adoptată de procuror asupra sesizării	Dacă nu a fost adoptată soluție se menționează că a rămas restanță pentru perioada viitoare.	Termenul de examinare a sesizării (de la înregistrare și pînă la adoptarea hotărîrii de procuror)	Serviciile operative care au participat la documentarea infracțiunilor (de a indica măsurile operative efectuate - conform art.6 al Legii privind activitatea operativă de investigații) Impedimentele și cauzele eșecurilor la documentarea infracțiunilor.
I.									

Data _____

Procurorul _____

TABEL

cu privire la activitatea de exercitare a urmăririi penale nemijlocit de către procurori pe parcursul lunii _____ 200__
de către procurorii în procurătura _____
pe cauzele penale cu privire la trafic de ființe umane, alte infracțiuni ce se atribuie la categoria respectivă sau sînt în conexiune cu acestea.

Nr. de ord.	Numărul cauzei penale, procurorul care exercită urmărirea penală Se indică dacă este restantă din luna precedentă	Numărul de înregistrare a sesizării despre infracțiune, în temeiul căreia a fost începută urmărirea penală	Încadrarea juridică a acțiunilor la începerea urmăririi penale	Circumstanțele cazului conform actului de începere a urmăririi penale (cînd nu este stabilită persoana), de bănuire, învinuire (se indică timpul, locul comiterii infracțiunii, date cu privire la victime (nume, vîrstă, ocupație), date cu privire la infractori (nume, vîrstă, ocupație); sumele obținute ca venit ilicit; în cazul cînd infractorul este funcționar se indică funcția deținută; în cazul implicării persoanelor juridice se indică datele cu privire la acestea (denumire, adresa juridică, genul de activitate etc.))	Încadrarea juridică (conform ordonanței de punere sub învinuire sau altui act emis de procuror la adoptarea soluției asupra cazului) se indică cauzele recalcificării	Soluția adoptată de către procuror (se indică actul procesual, data emiterii, judecătoria în care a fost transmis pentru examinare) În cazul adoptării soluțiilor prevăzute de art.291 alin.(1) pct.2) CPP se indică motivele (dacă nu a fost adoptată soluție se menționează că a rămas restantă pentru perioada viitoare)	Măsura de reprimare
1.							
2.							
3.							

Data _____
Procurorul _____

TABEL

cu privire la activitatea de conducere a urmăririi penale, desfășurată pe parcursul lunii _____ 200__
de către procurorii în procuratura _____
pe cauzele penale cu privire la trafic de finanțe umane, alte infracțiuni ce se atribuie la categoria respectivă sau sînt în conexiune cu acestea.

Nr. de ord.	Numărul cauzei penale; Ofițerul de urmărire penală care exercită urmărirea penală; Procurorul care conduce urmărirea penală	Numărul de înregistrare a sesizării despre infracțiune, în temeiul căreia a fost începută urmărirea penală	Data începerii urmăririi penale; încadrarea juridică a acțiunilor la începerea urmăririi penale	Circumstanțele cazului penal (cînd nu este stabilită persoana), de bănuire, învinuire (se indică timpul, locul comiterii infracțiunii, date cu privire la victime (nume, vîrstă, ocupație), date cu privire la infractori (nume, vîrstă, ocupație); sumele obținute ca venit ilicit; în cazul cînd infractorul este funcționar se indică funcția deținută; în cazul implicării persoanelor juridice se indică datele cu privire la acestea (denumire, adresa juridică, genul de activitate etc.))	Încadrarea juridică (conform ordonanței de punere sub învinuire sau altui act emis de procuror la adoptarea soluției asupra cazului) se indică cauzele recalificării	Propunerea ofițerului de urmărire penală; Soluția adoptată de către procuror (se indică actul procesual, data emiterii, judecătoria în care a fost transmis pentru examinare) În cazul adoptării soluțiilor prevăzute de art.291 alin.(1) pct.2) CPP se indică motivele (dacă nu a fost adoptată soluție se menționează că a rămas instanță pentru perioada viitoare)
1.						
2.						
3.						

Data _____

Procurorul _____

TABEL

privind evidența sentințelor pronunțate pe cauzele penale despre
trafic de persoane și conexe lor în luna _____ anul 2008

Art. CP	Total sentințe pronunțate		Sentințe de condamnare		Dintre persoanele condamnate, au fost sancționate cu:					Inceput procesul penal (dosare / persoane)	Achitați - persoane	Atacate sentințe
	2a	2b	Persoane fizice	Persoane juridice	Amenda	Inchisoare	Inchisoare conform art. 90 CP	Muncă neremunerată	Pedapsa complementară			
165												
206												
207												
220												
302												
362 ¹												
	1	2b			3	4	5	6	7	8	9	10

Data _____

Procurorul _____

TABEL

privind evidența Deciziilor pronunțate de către Curtea de Apel (CSJ) _____
_____ pe cauzele penale despre
trafic de persoane și conexe lor în luna _____ anul 2008

	Menționate sentințe		Casate sentințe		Dintre persoanele condamnate, au fost sancționate cu:					Încetat procesul penal (dosare / persoane)	Achitați (persoane)	Decizii legale	Decizii contestate, sau ilegale (pentru CSJ)
	respinse actele procurorilor	respinse actele părților	admise actele procurorilor	admise actele părților	Amendă	Închisoare	închisoare conform art. 90 CP	Muncă neremunerată	Pedeapsa complementară				
Art. CP	1a	1b	2a	2b	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165													
206													
207													
220													
302													
362 ¹													

Data _____

Procurorul _____



ORDIN

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
DE REALIZARE A MĂSURILOR STABILITE
ÎN CADRUL ȘEDINȚEI REPUBLICANE
PRIVIND COMBATEREA TRAFICULUI
DE FIINȚE UMANE A CONSILIULUI
SUPREM DE SECURITATE DIN 24.07.2008

Întru executarea măsurilor stabilite în cadrul ședinței republicane privind combaterea traficului de ființe umane a Consiliului Superior de Securitate din 24.07.2008, în termenul art. 16 alin. (10) lit. b) din Legea cu privire la Procuratură,

ORDON:

1. Se aprobă Planul de realizare a măsurilor stabilite în cadrul ședinței republicane privind combaterea traficului de ființe umane a Consiliului Superior de Securitate din 24.07.2008 (se anexează).

2. Procurorii, șefi ai direcțiilor, secțiilor și serviciilor Procuraturii Generale, procurorii teritoriale și ai procuraturilor specializate vor prezenta informații despre executarea măsurilor planificate lunar către data de 01, secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane din cadrul Direcției conducere a urmăririi penale.

3. Secția prevenire și combatere a traficului de ființe umane va prezenta lunar către data de 5 Guvernului Republicii Moldova și Consiliului Suprem de Securitate rapoarte privind rezultatele îndeplinirii măsurilor programate.

4. Controlul executării prezentului ordin se dispune șefului Aparatului Procurorului General.

Procurorul General interimar

/semnat /

Vasile Pascari

Notă: ordinul și Planul cu modificările și completările aduse prin ordinul Procurorului General nr.143 din/4 din 04 septembrie 2008

Aprobat prin
ordinul Procurorului
General nr. 132 /4
din 08 august 2008

PLANUL

de realizare a măsurilor stabilite în cadrul ședinței republicane privind
combaterea traficului de ființe umane a Consiliului Suprem de Securitate
din 24.07.2008

	Obiectivele stabilite		Executori	Termenul de executare
		Măsurile programate		
1.	Monitorizarea în permanență a activității de combatere a infracțiunilor de trafic de ființe umane și a celor conexe.			
1.1.	Revizuirea și modificarea ordinului Procurorului General nr.251/15 din 02.10.2006 Cu privire la interacțiunea dintre direcțiile, secțiile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale și specializate la desfășurarea activității de prevenire și combatere a traficului de ființe umane.	Direcția conducerea urmării penale Direcția judiciară Direcția control a urmării penale Aparatul Procurorului General	Către 01.09.08	

	1.2.	Prezentarea informației depline cu privire la activitatea de prevenire și combatere a traficului de persoane, în conformitate cu cerințele Ordinului Procurorului General.	Procurorii teritoriali și specializați	Lunar către data de 1 a lunii următoare
	1.3	Evaluarea activității desfășurate de către organele Procuraturii în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane.	Aparatul Procurorului General Direcția control a urmăririi penale Direcția conducere a urmăririi penale	Lunar către data de 5 a lunii următoare
2.	Asigurarea conducerii legale, calitative și operative a urmăririi penale în cauzele cu privire la infracțiunile de trafic de ființe umane și conexe acestora.			
	2.1.	Sesizarea conducerii MAI cu privire la starea de fapt creată în domeniul urmăririi penale exercitate de către organul de urmărire penală a Centrului pentru combaterea traficului de persoane ca rezultatul emiterii ordinului ministrului de interne nr. 234 din 08.07.2008.	Aparatul Procurorului General Direcția conducerea urmăririi penale	Către 18.08.08

2.2.	Sporirea aptitudinilor și a rolului procurorilor din procuraturile teritoriale și specializate desemnați responsabili pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane, la conducerea și exercitarea urmăririi penale pe cazurile de trafic de ființe umane și conexe acestora.	<p>Direcția control a urmăririi penale</p> <p>Direcția conducere a urmăririi penale</p> <p>Procurorii șefi ai procuraturilor teritoriale și specializate</p>	Permanent
3.	Orientarea organelor de urmărire penală spre depistarea legăturilor criminale a traficantilor cu funcționarii publici și alte persoane cu funcții de răspundere.		
3.1.	Elaborarea unor acte departamentale, care ar defini ca fiind prioritară depistarea legăturilor infracționale între traficanți și persoanele cu funcții de răspundere sau alți funcționari.	<p>Direcția control a urmăririi penale</p> <p>Direcția exercitare a urmăririi penale</p> <p>Direcția conducere a urmăririi penale</p> <p>Procuratura Anticorupție</p>	Către 25.08.08

	3.2.	Elaborarea unui act departamental în vederea reglementării interacțiunii între Procuratura Anticorupție și procuraturile teritoriale și specializate sau subdiviziunile Procuraturii Generale la cercetarea cazurilor de trafic de ființe umane în conexiune cu cazurile de corupție.	Direcția control a urmăririi penale Aparatul Procurorului General Procuratura Anticorupție Direcția conducere a urmăririi penale	Către 25.08.08
4	Sesizarea Președintelui Republicii Moldova și Consiliul Superior al Magistraturii despre fiecare caz de examinare ilegală sau neobiectivă în instanțele judiciare a cazurilor penale privind comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane și a altor infracțiuni conexe.			
	4.1.	Elaborarea unui act departamental întru stabilirea unui mecanism de informare a Procurorului General despre cazurile de examinare ilegală sau neobiectivă în instanțele judiciare a cazurilor penale privind comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane și a altor infracțiuni conexe, în vederea sesizării Președintelui Republicii Moldova și a Consiliului Superior al Magistraturii.	Direcția judiciară Direcția control a urmăririi penale	Către 28.08.008

	4.2.	Implementarea și asigurarea funcționării mecanismului prevăzut la pct.4.1.	Direcția judiciară Direcția control a urmăririi penale	Permanent
	4.3	Analiza activității de reprezentare a acuzații de stat cu identificarea cauzelor și condițiilor de pronunțare de către instanțele judiciare pe parcursul anului 2007 – 8 luni ale anului 2008, a hotărârilor de încetare, achitare sau prin care au fost recalificate acțiunile inculpaților, cu privire la infracțiunile de trafic de ființe umane sau organizarea migrației ilegale	Direcția judiciară	Către 28.09.2008
5	Sporirea eficienței activității Consiliului Coordonator al organelor de drept cu atribuții în domeniul combaterii traficului de ființe umane pe lângă Procurorul General.			
	5.1.	Organizarea ședințelor Consiliului coordonator al organelor de drept cu atribuții în domeniul combaterii traficului de ființe umane pe lângă Procurorul General.	Secția prevenire și combatere a traficului de ființe umane	Trimestrial
	5.2.	Monitorizarea executării deciziilor Consiliului coordonator al organelor de drept cu atribuții în domeniul combaterii traficului de ființe umane pe lângă Procurorul General.	Secția prevenire și combatere a traficului de ființe umane	Permanent

6Ю	Asigurarea activității eficiente a consiliilor teritoriale.			
	6.1.	Sporirea interacțiunii procuraturilor teritoriale cu comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane, create în conformitate cu Hotărârile Guvernului nr. 234/29.02.2008.	Procurorii teritoriali	Permanent
	6.2.	Monitorizarea activității desfășurate de către procuraturile teritoriale în interacțiune cu comisii teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane, create în conformitate cu Hotărârile Guvernului nr. 234/29.02.2008.	Aparatul Procurorului General	Lunar
7.	Revederea deciziilor de încetare adoptate în cauzele penale privind traficul de ființe umane , migrațiune ilegală și celor conexe.			
	7.1.	Verificarea legalității și temeiniciei soluțiilor de încetare a urmăririi penale, adoptate de către procurori pe parcursul anului 2007 – 7 luni ale anului 2008 pe cauzele penale de trafic de ființe umane, migrațiune ilegală sau conexe acestora.	Direcția control a urmăririi penale	Către 28.08.2008
	7.2.	Verificarea legalității și temeiniciei soluțiilor de refuz de a începe urmărirea penală, adoptate de către procurori pe parcursul anului 2007 – 7 luni ale anului 2008 la examinarea sesizărilor cu privire la infracțiunile de trafic de ființe umane, migrațiune ilegală sau conexe acestora.	Direcția control a urmăririi penale	Către 28.08.2008

8	Verificarea de către Procuratură în comun cu Camera de Licențiere a practicii judiciare privind litigiile ce țin de acordarea, retragerea licenței activității turistice și expunerea în scopul protejării intereselor generale ale societății		
8.1	Crearea unui grup de lucru mixt cu participarea reprezentanților Camerei de Licențiere în vederea analizării practicii judiciare privind litigiile ce țin de acordarea, retragerea licenței activității turistice.	Direcția investigații generale Direcția judiciară	25.09.2008
8.2	Revizuirea legislației care reglementează modul de eliberare și de retragere a licenței pentru activitatea turistică	Direcția investigații generale Direcția judiciară Direcția conducere a urmăririi penale Aparatul Procurorului General	01.10.2008

ORDIN

22 iunie 2007

nr. 124/15

Privind crearea Consiliului coordonator al organelor de drept cu atribuții în domeniul combaterii traficului de ființe umane și aprobarea Regulamentului lui

În scopul executării prevederilor art.11 alin.(7) al Legii privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, în temeiul art. 16 alin.(10) litera b) din Legea cu privire la Procuratură,

ORDON:

1. Se creează pe lângă Procurorul General, Consiliul coordonator al organelor de drept cu atribuții în domeniul combaterii traficului de ființe umane în următoarea componență:

Procurorul General;

Ministrul Justiției;

Ministrul Afacerilor Interne;

Directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției;

Directorul Serviciului de Informații și Securitate;

Directorul general al Serviciului Grăniceri;

Directorul general al Serviciului Vamal;

Directorul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane a MAI.

2. Se aprobă Regulamentul Consiliului coordonator al organelor de drept cu atribuții în domeniul combaterii traficului de ființe umane.

3. Prezentul ordin de adus la cunoștința membrilor Consiliului și a angajaților organelor de drept.

4. Controlul executării ordinului se dispune șefului Aparatului Procurorului General.

Procurorul General

Valeriu Gurbulea



REGULAMENTUL

CONSILIULUI COORDONATOR
AL ORGANELOR DE DREPT
CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL
COMBATERII TRAFICULUI DE FIINȚE
UMANE DE PE LÎNGĂ
PROCURORUL GENERAL

I. Dispoziții generale

1. Consiliul coordonator al organelor de drept cu atribuții în domeniul combaterii traficului de ființe umane de pe lângă Procurorul General, (în continuare - Consiliul coordonator), este constituit în scopul coordonării activității organelor de drept și altor organe competente în combaterea traficului de ființe umane.

2. Cadrul juridic al activității Consiliului coordonator îl constituie Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, Legea cu privire la Procuratură, Codul de procedură penală, alte acte legislative și normative și prezentul regulament.

3. Consiliul coordonator își desfășoară activitatea în baza principiilor:

- a) legalității;
- b) respectării drepturilor constituționale ale omului;
- c) separației și colaborării puterilor;
- d) colegialității și respectului reciproc;
- e) responsabilității membrilor consiliului coordonator pentru exercitarea atribuțiilor ce le revin din calitatea de reprezentanți ai organelor competente și de membri ai Consiliului coordonator.
- f) publicității și transparenței, în condițiile legii;
- g) conlucrării cu societatea civilă;
- h) altor principii de bază ale combaterii traficului de ființe umane prevăzute de Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și actele normative internaționale.

II. Sarcinile și atribuțiile Consiliului coordonator

4. Consiliul coordonator este un organ consultativ interdepartamental care are ca sarcină consolidarea eforturilor organelor de drept investite cu atribuții în domeniul combaterii traficului de ființe umane și stabilirea unor obiective și măsuri coordonate în vederea prevenirii și combaterii traficului de ființe umane, precum și asigurarea executării uniforme de către aceste organe, în limita competenței lor a prevederilor legislației de domeniu.

5. Întru realizarea sarcinilor sale Consiliul coordonator exercită următoarele atribuții:

- a) organizează și coordonează activitatea organelor de drept în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane, de protecție și asistență a victimelor acestui trafic;
- b) prezintă recomandări privind soluționarea problemelor apărute sau de sporire a eficienței activității organelor de drept în acest domeniu;

- c) aprobă regulamentul de activitate al Consiliului coordonator, modificările și completările la el și planul de activitate;
- d) examinează:
- chestiuni ce țin de respectarea legislației privind combaterea și prevenirea traficului de ființe umane, de respectarea intereselor publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor, inclusiv a victimelor traficului de persoane;
 - rapoarte și informații prezentate de reprezentanții organelor de drept cu atribuții în domeniul combaterii traficului de ființe umane privind starea respectării legislației în domeniul vizat;
 - fenomenul traficului de ființe umane în contextul situației criminogene în republică, tendințele dezvoltării lui și pericolul acestuia pentru drepturile omului și interesele generale ale societății;
 - chestiuni ce țin de aplicarea legii penale și procesual-penală pe cauze concrete de trafic de ființe umane;
 - chestiuni privind pregătirea, instruirea și perfecționarea cadrelor ce activează în domeniul combaterii și prevenirii traficului de ființe umane, protecției victimelor traficului;
 - chestiuni privind organizarea activității subdiviziunilor specializate ale organelor de drept cu atribuții în domeniul combaterii traficului de ființe umane, asigurarea lor tehnico - materială;
 - chestiuni privind colaborarea organelor de stat competente de combaterea și prevenirea traficului de ființe umane cu organismele internaționale și regionale, cu organizațiile neguvernamentale și alți reprezentanți ai societății civile cu atribuții în domeniu;
 - proiectul raportului care urmează să fie prezentat Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane, despre respectarea în țară a legislației privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane;
- e) analizează:
- practica aplicării legislației privind combaterea și prevenirea traficului de ființe umane;
 - eficiența activității organelor competente în contracararea și prevenirea traficului de ființe umane, luând în considerație evaluările în domeniu realizate de cercetători, organizații neguvernamentale și internaționale, alți reprezentanți ai societății civile, precum și de organele de drept sau guvernamentale ale altor state;
 - funcționalitatea sistemelor informațional, de colaborare și interacțiune a organelor competente în combaterea și prevenirea traficului de ființe umane;
 - cauza și condițiile favorizante ale traficului de ființe umane.
- f) propune:
- programe și măsuri ample de combatere și prevenire a traficului de ființe umane;

- recomandări de aplicare a legislației în domeniu în practica de investigare a cazurilor de trafic de ființe umane și de urmărire penală în cauzele privind aceste infracțiuni;
 - operarea de modificări în legislația privind combaterea și prevenirea traficului de ființe umane, protecția victimelor traficului în sensul dezvoltării și perfecționării acestei legislații;
 - măsuri menite a spori eficiența activității organelor cu competență de contracarare și prevenire a traficului de ființe umane, în vederea înlăturării cauzei și condițiilor ce favorizează acest fenomen criminal;
 - măsuri în vederea formării în societate a unei atitudini intransigente față de fenomenul traficului de ființe umane, precum și pentru a descuraja ofertei care favorizează orice formă de exploatare a ființei umane, în special a femeilor și copiilor;
 - programe complexe de cercetare, campanii de informare și sensibilizare a populației și societății, inițiative sociale și economice pentru prevenirea traficului de persoane și diminuarea pericolului social al acestui fenomen infracțional;
 - măsuri de cooperare internațională și regională, de asistență juridică internațională, schimb de informație cu organele competente din țările de tranzit și destinație;
 - recomandări științifice de perfecționare a activității de contracarare și prevenire a traficului de ființe umane.
- g) monitorizează exercitarea urmăririi penale în cauzele legate de traficul de ființe umane și tragerea la răspundere penală a traficantilor, precum și cazurile de protecție a victimelor traficului;
- h) colaborează, în cadrul activității de prevenire și contracarare a traficului de ființe umane, cu autoritățile administrației publice, societatea civilă și organizațiile internaționale implicate în această activitate, în scopul schimbului de informații și experți, prin acțiuni comune de cercetare și identificare a victimelor, de instruire a personalului, prin realizarea unor inițiative social-economice, precum și prin alte acțiuni în domeniu;
- i) organizează seminare și consfătuiri în problemele privind combaterea și prevenirea traficului de ființe umane, de protecție a victimelor traficului;
- j) exercită alte atribuții în condițiile legii și actelor normative.

III. Componenta Consiliului coordonator

6. Din componenta Consiliului coordonator fac parte din oficiu Procurorul General, Ministrul Justiției, Ministrul Afacerilor Interne, directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, directorul Serviciului de Informații și Securitate, directorul general al Serviciului Grăniceri, directorul

general al Serviciului Vamal și directorul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane.

7. Președinte al Consiliului coordonator este Procurorul General.

Președintele Consiliului exercită următoarele funcții:

- convoacă și conduce ședințele Consiliului coordonator;
- stabilește și propune ordinea de zi a ședințelor Consiliului coordonator;
- semnează procesele-verbale și alte documente ce vizează activitatea Consiliului;
- reprezintă Consiliul în relațiile cu autoritățile naționale și organizațiile internaționale.

8. Membrii Consiliului coordonator pot fi supliși, în caz de necesitate, numai de adjuncții săi.

IV. Organizarea activității Consiliului coordonator

9. Activitatea Consiliului coordonator în perioada dintre ședințele de lucru este asigurată de către secretarul responsabil.

10. În calitate de secretar responsabil al Consiliului coordonator este numit din oficiu șeful secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane din cadrul Direcției conducere a urmăririi penale a Procuraturii Generale.

11. Secretarul responsabil are următoarele atribuții:

- a) asigură asistență organizatorică, informațională și analitică a activității Consiliului coordonator;
- b) solicită propunerile membrilor Consiliului coordonator referitoare la planul de activitate și ordinea de zi a ședințelor Consiliului coordonator;
- c) pregătește și prezintă pentru aprobare planul de activitate a Consiliului pentru o anumită perioadă, ordinea de zi a ședințelor de lucru;
- d) solicită de la persoanele responsabile de pregătirea informațiilor privind problemele incluse în ordinea de zi materialele respective cu cel puțin 5 zile înainte de convocarea ședințelor;
- e) culege și analizează periodic rezultatele activității autorităților competente în combaterea și prevenirea traficului de ființe umane;
- f) studiază cauze concrete care urmează să fie examinate în ședințele Consiliului coordonator;
- g) pregătește materialele pentru ședințele Consiliului coordonator;
- h) ține evidența chestiunilor examinate și întocmește procesul - verbal al ședințelor Consiliului coordonator;
- i) expediază deciziile Consiliului, alte materiale, organelor de drept și altor autorități publice abilitate cu funcții în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane;

- j) exercită controlul asupra realizării deciziilor adoptate despre care fapt informează membrii Consiliului coordonator la ședința ordinară;
- îndeplinește și alte activități în vederea bunei desfășurări a ședințelor Consiliului coordonator;
- k) plasează materialele relevante sau de interes public pe site-ul Procuraturii Generale.

12. Materialele ședințelor, corespondența, datele statistice, procesele-verbale, altă informații și materiale privind activitatea Consiliului coordonator sînt păstrate în secția prevenire și combatere a traficului de ființe umane.

13. Ordinea de zi a ședințelor Consiliului coordonator se întocmește de secretarul responsabil în baza planului de activitate sau a propunerilor înaintate de președintele și membrii Consiliului coordonator, de regulă, cu cel puțin 5 zile înainte de convocarea ședinței.

14. Ordinea de zi se aduce la cunoștința membrilor Consiliului coordonator cu cel puțin 5 zile înainte de convocarea ședinței cu prezentarea materialelor care urmează să fie examinate în cadrul ședinței.

V. Ședințele Consiliului coordonator

15. Ședințele Consiliului coordonator se convoacă în funcție de necesitate, dar nu mai rar decât o dată în trimestru.

16. Ședințele Consiliului coordonator sînt prezidate de președinte.

17. Ședințele Consiliului coordonator sînt deliberative dacă la ele sînt prezenți majoritatea membrilor lui.

18. La ședințele Consiliului coordonator pot participa reprezentanți ai mediului academic și societății civile, și alte persoane invitate cu excepția cazurilor în care se discută chestiuni sau se folosesc materiale confidențiale și secrete.

19. Procesul-verbal al ședinței Consiliului coordonator se întocmește de secretarul - responsabil în termen de 10 zile de la data desfășurării ședinței.

În procesul-verbal se vor consemna: prezența membrilor Consiliului coordonator și a altor participanți la ședință, conținutul dezbaterilor și decizia adoptată, problemele puse în discuție și rezultatele votării.

VI. Deciziile Consiliului coordonator

20. În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul coordonator adoptă decizii.

21. Deciziile Consiliului coordonator se adoptă cu votul majorității simple a membrilor prezenți la ședință.

22. Deciziile Consiliului coordonator sînt semnate de către președintele și secretarul acestuia.

23. Deciziile Consiliului coordonator au un caracter de recomandare și sînt executate de organele competente în domeniul combaterii și prevenirii traficului de ființe umane în limitele atribuțiilor prevăzute de lege ale acestora.

24. Deciziile Consiliului coordonator pot servi pentru organele de drept ca temei pentru adoptarea de programe și măsuri de combatere și prevenire a traficului de ființe umane, precum și de înaintare în modul stabilit a propunerilor de modificare a legislației și a actelor normative în acest domeniu.

25. Deciziile Consiliului coordonator sînt aduse la cunoștința executorilor în termen ce nu va depăși 10 zile de la data adoptării lor.

26. Cu acordul tuturor organelor de drept participante deciziile Consiliului coordonator sunt făcute publice prin intermediul site-ului Procuraturii Generale, cu excepția celor care au caracter secret sau confidențial ori a unor părți ale acestora.



HOTĂRÎREA

COLEGIULUI PROCURATURII

NR. 32/4 DIN 12.12.2008

Activitatea organelor procuraturii în prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în 10 luni ale anului 2008.

Colegiul Procuraturii sub președinția Procurorului General Valeriu Gurbulea, examinînd chestiunea în cauză,

A CONSTATAT:

Deși fenomenul traficului de persoane în ultima perioadă este caracterizat preponderent de cazuri de organizare a migrațiunii ilegale, mai puțin de trafic de ființe umane, dinamica acestor infracțiuni în raport cu eforturile depuse de către autoritățile naționale au o influență asupra imaginii Țării, atît în cadrul comunității Europene, cît și în afara acesteia.

Activitatea de prevenire și combatere a traficului de ființe umane în anul 2008 a fost determinată în mare parte de aprecierea dată în raportul Departamentului de Stat al SUA din luna martie anul curent. Conform raportului menționat, Republica Moldova a fost inclusă în categoria a 3-a de evaluare (cea mai joasă treaptă). Aceasta a determinat revizuirea activității desfășurate în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane de către autoritățile naționale ale Republicii Moldova.

Întru executarea planului de realizare a măsurilor stabilite în cadrul ședinței republicane privind combaterea traficului de ființe umane din 24.07.08 Procuratura Generală:

- a efectuat controlul legalității ordonanțelor de refuz în începerea urmăririi penale și de încetare a urmăririi penale adoptate pe parcursul anului 2007 - 7 luni ale anului 2008, constatînd că din sesizările examinate în ordinea art.274 Cod procedură penală privind comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane, în 54 de cazuri s-a refuzat în începerea urmăririi penale, în trei cazuri acestea au fost anulate cu dispunerea efectuării unui control suplimentar, din 41 de ordonanțe de încetare a urmăririi penale, în trei cazuri acestea au fost anulate cu dispunerea efectuării suplimentare a urmăririi penale;

- a sesizat conducerea MAI cu privire la starea de fapt creată în domeniul urmăririi penale exercitate de către organul de urmărire penală a Centrului pentru combaterea traficului de persoane. În rezultatul examinării sesizării personalul CCTP a MAI a fost atestat și a fost definitivată o nouă structură organizațională a Centrului;

- a instituit un mecanism de monitorizare permanentă a activității organelor Procuraturii în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane cu informarea lunară a Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane și a Consiliului Suprem de Securitate.

- cazul elucidat în raportul de evaluare a Republicii Moldova cu privire la alegațiile despre complicitatea la traficul de persoane a oficialilor din cadrul subdiviziunilor specializate este investigat în prezent de către CCCEC sub conducerea Procuraturii. Urmărirea penală a fost pornită la 11.06.2008 pe faptul coruperii pasive săvârșite de către unii colaboratori ai Ministerului Afacerilor Interne;

- a elaborat și expediat procurorilor teritoriali îndrumare metodice pentru studiere și aplicare în practică întru conducerea legală, calitativă și operativă a urmării penale în cauzele cu privire la infracțiunile de trafic de ființe umane și conexe acestora;

- a dispus și a coordonat efectuarea de către procuraturile teritoriale a controalelor în domeniul eficienței activității comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane în 9 luni ale anului 2008, care au constatat că organele administrației publice locale nu au conștientizat pe deplin rolul pe care îl au în prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, lăsând exercitarea acestor sarcini preponderent în seama organelor de drept, administrației publice centrale, organizațiilor neguvernamentale și a celor internaționale cu atribuții în domeniu. Procurorii au sesizat autoritățile administrației publice locale prin care a fost solicitată respectarea prevederilor art.10 al Legii privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane;

- a înaintat Parlamentului Republicii Moldova propuneri de modificare și completare a CP și CCA, care a adoptat Legea privind modificarea și completarea Codului penal și Codului cu privire la contravențiile administrative, publicată în Monitorul Oficial nr.189/677 din 21.10.2008.

Ca rezultat al măsurilor întreprinse de către autoritățile naționale, conform raportului Departamentul de Stat al SUA din octombrie anul curent, Republica Moldova a fost plasată în categoria 2 de evaluare.

Datorită eforturilor întreprinse de către autoritățile naționale în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane se evidențiază o tendință de schimbare a profilului infracțional al fenomenului traficului de persoane în Republica Moldova. Se constată o reducere a numărului de cazuri de trafic de ființe umane propriu zis, pe fonul majorării numărului cazurilor de organizare a migrațiunii ilegale.

Totodată este dificil de a estima cu exactitate dimensiunile de răspândire a fenomenului trafic de ființe umane, din cauza caracterului latent care caracterizează fenomenul, precum și din lipsa în Moldova unui sistem unic de colectare a informației. Fiecare participant la contracararea traficului ține evidența cazurilor colectate conform propriului algoritm, ceea ce duce la neconcordanța datelor la nivel național.

Datele statistice relevă că măsurile întreprinse de autoritățile publice, organele de stat și de ocrotire a ordinii de drept **în 10 luni ale anului 2008** au impulsionat activitățile de combatere și prevenire a traficului de ființe umane. În perioada de

referință organele de drept, fiind depistate și înregistrate 475 infracțiuni legate de traficul de persoane

Evaluând eforturile întreprinse în 10 luni ale anului 2008 de către organele de drept la urmărirea penală a traficantilor s-a constatat următoarea stare de fapt la depistarea infracțiunilor de trafic de persoane: sectorul Centru, mun. Chișinău – 35 cazuri; sectorul Botanica, mun. Chișinău – 24; sectorul Ciocana, mun. Chișinău – 22; mun. Bălți – 18; raionul Hîncești – 13, raionul Dubăsari – 7; raionul Ungheni – 5 cazuri.

Doar cîte 1 infracțiune din categoria traficului de persoane a fost depistată în raioanele Dondușeni, Orhei, Rîșcani, Șoldănești, Taraclia, iar de către organele de drept ale raioanelor Edineț, Comrat, Vulcănești nu a fost depistată nici o infracțiune din această categorie.

În activitatea Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane prin prisma datelor statistice pentru 10 luni ale anului 2008 se constată o micșorare a procentajului de descoperire a infracțiunilor. Astfel cu 43 % a scăzut descoperirea infracțiunilor de trafic de ființe umane și cu 25 la sută - descoperirea infracțiunilor de trafic de copii.

Aceste date nu corespund situației de fapt, deoarece fenomenul pe acest segment criminogen este caracteristic întregului teritoriu al republicii, fără careva aspecte specifice doar unei sau altei unități administrativ-teritoriale.

În instanțele de judecată în 10 luni ale anului 2008 au fost expediate pentru examinare în fond 236 cauze atribuite la categoria de trafic de ființe umane.

Instanțele de judecată au pronunțat :

- 35 sentințe în privința la 47 persoane pe cauze penale privind traficul de ființe umane și trafic de copii;
- 124 sentințe în privința la 150 persoane inculpate de săvîrșirea cauzelor penale conexe (scoaterea ilegală a copiilor din țară, proxenetism, organizarea cerșetoriei, organizarea migrațiunii ilegale).

Fiind analizate pedepsele aplicate de către instanțele de judecată au fost constatate următoarele :

- pedeapsa cu închisoarea - în privința a 44 persoane;
- suspendarea executării pedepsei - în privința a 14 persoane;
- amenda - în privința a 120 persoane (preponderent pentru comiterea infracțiunilor de proxenetism sau organizare a migrațiunii ilegale).

În total procurorii în 10 luni ale anului 2008 au atacat 36 de sentințe care le-au considerat neîntemeiate și ilegale.

Centrul pentru combaterea traficului de persoane a MAI, ca organ specializat în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane, nu și-a justificat în deplină măsură crearea. Chiar și după reorganizarea Centrului, succese semnificative în activitate nu au fost înregistrate.

În anul 2008 activitatea Centrului s-a axat în mare parte pe depistarea și investigarea cazurilor ne semnificative, fără a acorda o atenție sporită investigării

cazurilor care implică colaborarea internațională a organelor de drept, descoperirea filierelor, a organizațiilor criminale, precum și a implicării persoanelor cu funcții de răspundere în acțiunile criminale, sub aspectul conexiunii corupției cu traficul de persoane.

În majoritatea cazurilor urmărirea penală este pornită de către Centru în rezultatul sesizărilor despre infracțiuni parvenite de la persoane, ceea ce denotă capacitățile insuficiente de investigare pro-activă a organelor de urmărire penală și celor ce practică activitatea operativă de investigații.

Traficul de ființe umane necesită o activizare a eforturilor întru depistarea și anihilarea întregii structuri criminale. Se constată că nu se acordă atenție suficientă de către organele abilitate cu funcții operative la descoperirea și investigarea cazurilor de trafic de ființe umane în formele sale agravante – comis de grupuri sau organizații criminale.

Traficul de ființe umane și mai mult organizarea migrației ilegale au tangențe sub aspect infracțional cu activitatea persoanelor juridice. În pofida acestui fapt se constată o tendință de evitare a investigării cazurilor de comitere de către persoanele juridice a acestor infracțiuni.

Colegiul mai constată că urmărirea penală pe cazurile de trafic se complică din cauza statutului victimei care are o poziție specifică în cadrul procedurii penale. Ca regulă, victima după depunerea declarațiilor de traficare pleacă din nou peste hotare sau, sub influența traficantilor, se ascunde de organul de urmărire penală, își schimbă declarațiile, întreprinde alte acțiuni ce complică desfășurarea urmăririi penale. Din aceste motive apare necesitatea de a audia victimele traficului de judecătorul de instrucție și de a aplica în privința acestora măsuri de protecție.

În ultimul timp se remarcă o tendință periculoasă de traficare a victimelor de rudele acestora sau persoane din mediul apropiat, inclusiv și de către persoane care ele însăși au fost traficate anterior, ce creează dificultăți în investigarea și judecarea cazurilor de trafic de persoane.

Organizarea migrației ilegale care a substituit în mare parte activitatea de trafic de ființe umane este caracterizată de lipsa interesului de a colabora cu organele de drept din partea persoanei a cărei migrație ilegală a fost organizată. excepții fiind în acest sens numai cazurile când persoanelor le sînt cauzate daune prin comiterea infracțiunii. în acest context este importantă utilizarea în complex de către organele de drept a mijloacelor de investigare (măsuri operative de investigații, investigații financiare paralele, asistența juridică internațională în materie penală etc.)

Corupția în rândurile persoanelor cu funcție de răspundere constituie un factor care permite dezvoltarea fenomenului de trafic de persoane. Traficul și corupția se completează reciproc, prin aceea că traficul creează multiple oportunități care au scopul coruperii funcționarilor publici și crearea premiselor de

subminare a întregului efort depus de alți factori pentru combaterea acestui fenomen.

Imposibilitatea utilizării asistenței juridice internaționale la investigarea și judecarea cazurilor de trafic de persoane este determinată în unele cazuri de tergiversarea examinării de către autoritățile străine a cererilor de asistență, în alte cazuri rezultatele asistenței juridice internaționale sînt respinse ca probă pe motiv că se încalcă dreptul la apărare a inculpatului.

Un aspect important în activitatea organelor de drept în domeniu este prevenirea cazurilor de trafic de ființe umane prin activități de monitorizare, campanii de conștientizare, educație și instruire.

În conformitate cu principiul transparenței activității desfășurate, în 10 luni ale anului 2008 de către colaboratorii Procuraturii au fost mediatizate peste 150 subiecte pe chestiuni ce țin de prevenirea și combaterea traficului de ființe umane.

Concomitent, în perioada de referință în activitatea de prevenire și combatere a traficului de ființe umane procurorii au colaborat cu reprezentanții sectorului neguvernamental, precum și cu organizațiile internaționale cu competențe în domeniu.

Conștientizînd responsabilitatea pentru situația privind traficul de ființe umane pe care o poartă autoritățile publice, societatea civilă, precum și comunitatea internațională, pornind de la necesitatea stabilirii cooperării permanente, egale și reciproce dintre autoritățile publice, organele de drept, societatea civilă și comunitatea internațională, în luna mai 2008 a fost încheiat un **Memorandum de colaborare** între organele de stat reprezentat de Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului și organizațiile internaționale și cele neguvernamentale cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane reprezentate de Organizația Internațională pentru Migrație, Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei, Centrul Internațional „La Strada”.

În baza celor expuse, conducându-se de prevederile art. 18 din Legea cu privire la Procuratură, Colegiul, -

HOTĂRĂȘTE:

1. A considera activitatea organelor Procuraturii în domeniul respectării legislației cu privire la prevenirea și combaterea traficului de ființe umane ca satisfăcătoare. .

2. De a atenționa procurorii teritoriali și specializați asupra:

- executării întocmai a ordinului Procurorului General nr.251/15 privind interacțiunea dintre subdiviziunile organelor Procuraturii în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane;

- necesității sporirii eficienței la exercitarea și conducerea urmăririi penale pe cazurile de trafic de ființe umane;
- sporirea nivelului de reprezentare a învinuirii în instanțele de judecată la examinarea cauzelor de trafic de ființe umane.
- intensificării activității privind transparența lucrului de prevenire și combatere a traficului de ființe umane.

3. A informa Președintele Republicii Moldova și Prim-ministrul despre starea respectării legislației de combatere și prevenire a traficului de ființe umane - termen 30.12.2008.

4. Secția prevenire și combatere a traficului de ființe va intensifica activitatea de control a activității organelor Procuraturii în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane. În acest scop secția va:

- evalua lunar starea lucrurilor în domeniul urmăririi penale și judecării cauzelor penale atribuite la categoria celor de trafic de ființe umane;
- intensifica controlul asupra activității Centrului pentru combaterea traficului de persoane al MAI;
- acorda ajutor practic procurorilor teritoriali în domeniul depistării infracțiunilor de trafic de ființe umane, precum și în domeniul aplicării legislației penal și procesual penale;
- întreprinde măsuri în vederea instituirii unei echipe profesionale multidisciplinare (reprezentant legal, asistent social, psiholog) pentru interviuarea victimelor traficului de ființe umane.

5. Aparatul Procurorului General va întreprinde măsuri în vederea:

- asigurării acordării eficiente de către autoritățile străine a asistenței juridice internaționale în materie penală pe cauzele de trafic de ființe umane;
- elaborării și semnării acordurilor interministeriale naționale de cooperare privind profilaxia, prevenirea și combaterea traficului de ființe umane;
- elaborării și semnării acordurilor internaționale privind asistența juridică mutuală cu statele cu care nu sunt încheiate asemenea acorduri;
- organizării meselor rotunde pentru consolidarea eforturilor organelor de drept și a ONG-urilor în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane;
- creării unei baze de date privind cauzele penale atribuite la categoria celor de trafic de ființe umane.

6. Direcția judiciară va:

- generaliza lunar starea lucrurilor în domeniul judecării cauzelor penale atribuite la categoria celor de trafic de ființe umane, cu informarea secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane;
- evalua cadrul legislativ penal în vederea stabilirii unor pedepse proporționale gradului de pericol social al acțiunilor de trafic de ființe umane.

- monitoriza ședințele de judecată cu elaborarea unor recomandări procurorilor teritoriali și specializați;
- generaliza practica judiciară în domeniul acceptării ca probe de către instanțele judecătorești a comisiilor rogatorii, în special a proceselor verbale de audiere a martorilor cu înaintarea unor propuneri de eficientizare a activității;

7. A aproba Planul de măsuri pentru executarea prezentei Hotărâri.

8. A dispune controlul executării prezentei hotărâri Prim-adjunctului Procurorului General dl. Vasile Pascari, și procurorului, șef al Aparatului Procurorului General dl. Valeriu Diaconu.

Președintele Colegiului

/semnat/

Valeriu Gurbulea



MODELE

DE ÎNVINUIRI ÎN CAUZELE
DE TRAFIC DE FIINȚE UMANE

**PROCURATURA GENERALĂ A
REPUBLICII MOLDOVA**

**ORDONANȚĂ
de punere sub învinuire**

mun. Chișinău

22 decembrie 2008

Procuror în secția prevenire și combatere a traficului de ființe umane a Procuraturii Generale, Nicolae Mătășaru, examinând materialele cauzei penale nr. 200851XXXX,-

C O N S T A T :

P.L. a săvârșit trafic de ființe umane în următoarele circumstanțe:

În luna **iulie** 2008, **P.L.**, împreună și prin înțelegere prealabilă cu alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, aflându-se în mun. Chișinău, urmărind scopul exploatarei sexuale comerciale a persoanei, prin înșelăciune manifestată prin promisiunea de angajare la un lucru bine plătit în calitate de chelner într-un cazinou din Cipru Nord, precum și prin abuz de poziție de vulnerabilitate manifestată prin situația precară din punct de vedere al supravețuirii sociale, a recrutat-o pe sora sa **P. V.** cu consimțământul acesteia.

Ulterior, în luna **august** 2008, **P. L.**, împreună și prin înțelegere prealabilă cu alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, acționînd întru atingerea scopului său infracțional, au organizat transportarea victimei **P. V.** la locul de destinație, procurîndu-i bilet de călătorie la ruta aeriană Chișinău-Istambul-Ergea (Cipru Nord) pentru data de 06.08.2008.

În aceeași zi, la 06.08.2008, **P. L.** și o persoană nestabilă de organul de urmărire penală pe nume „Giunet” au întîlnit-o pe **P. V.** în aeroportul din orașul Ergea, Cipru Nord și acționînd de comun acord, întru realizarea scopului infracțional i-au sechestrat pașaportul și au adăpostit-o în cazinoul „White House” situat în or. Magosa, sectorul Tuzla, Cipru Nord. Totodată, în scopul exploatarei sexuale comerciale persoanele menționate i-au cerut victimei întoarcerea unei datorii a cărei mărime nu a fost stabilită în mod rezonabil și proveniența căreia au motivat-o prin suportarea cheltuielilor în legătură cu transportarea lui **P.V.** la locul de destinație.

În așa mod, **P. V.**, aflându-se în condițiile menționate, care determinau situația sa precară și ilegală legată de șederea în țara de destinație a fost supusă exploatarei sexuale comerciale prin impunerea, de către persoanele care au adăpostit-o și i-au sechestrat pașaportul național, de a acorda contrar voinței sale servicii sexuale contra plată diferitor bărbați pînă la data de 04.09.2008.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, P. L. a săvârșit trafic de ființe umane, adică recrutarea, transportarea și adăpostirea persoanelor, cu consimțământul acestora, în scop de exploatare sexuală comercială, săvârșită prin înșelăciune, abuz de poziție de vulnerabilitate și de mai multe persoane, infracțiune prevăzută de art. 165 alin. (2) lit. d) Cod Penal.

Reieșind din cele expuse și conducându-mă de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 23), 255, 281, 282 și 283 Cod de procedură penală,-

DISPUN :

1. A pune sub învinuire pe P. L., născută la 26.03.1983, originară din r-nul Nisporeni, domiciliată în mun. Chișinău, str.Ștefan cel Mare , cetățeană a RM, studii medii incomplete, neîncadrată în câmpul muncii, celibatară, fără antecedente penale, incriminându-i comiterea infracțiunii prevăzute de art. 165 alin. (2) lit. d) Cod Penal.

2. A informa învinuita și apărătorul acesteia despre hotărîrea emisă.

**Procuror în secția prevenire și
combatere a traficului de ființe
umane a Procuraturii Generale**

Nicolae Mătășaru

Ordonanța de punere sub învinuire cu explicarea conținutului ei mi-a fost adusă la cunoștință la „_____” decembrie 2008, Ora _____.

Drepturile și obligațiile prevăzute de art.66 CPP mi-au fost explicate, copia ordonanței de punere sub învinuire și informația în scris privind drepturile și obligațiile mi-au fost înmânate la „_____” decembrie 2008, Ora _____.

ÎNVINUITUL _____

APĂRĂTORUL _____

**PROCURATURA GENERALĂ A
REPUBLICII MOLDOVA**

**ORDONANȚĂ
de punere sub învinuire**

mun. Chișinău

martie 2009

Procuror în secția prevenire și combatere a traficului de ființe umane a Procuraturii Generale, Nicolae Mătășaru, examinând materialele cauzei penale nr. 200851XXXX,-

C O N S T A T :

D. D. a săvârșit trafic de ființe umane în următoarele circumstanțe:

În luna septembrie 2007, **D. D.**, intenționat, din interes material, împreună și prin înțelegere prealabilă cu nepoata sa **B. A.** și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, împărțind rolurile între ei, aflându-se în or. Comrat, urmărind scopul exploatării sexuale comerciale a persoanei, prin înșelăciune manifestată prin promisiunea de angajare la un serviciu bine plătit în calitate de menajeră în Turcia și prin abuz de poziție de vulnerabilitate manifestată prin situația precară din punct de vedere al supravețuirii sociale, le-a recrutat pe **C. L.** și **O. E.**, cu consimțământul acestora.

La 20 septembrie 2007, **D. D.**, împreună și prin înțelegere prealabilă cu nepoata sa **Brudari Ana** care la acel moment se afla în Turcia și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, acționând întru atingerea scopului său infracțional au organizat transportarea victimelor **C. L.** și **O. E.** în or. Odesa, Ucraina, iar mai apoi la locul de destinație în Turcia, procurându-le bilete de călătorie la ruta aeriană Odesa-Istanbul pentru data de 21.09.2007.

La 21 septembrie 2007, **D. D.**, acționând în continuare întru atingerea scopului său infracțional asigurând transportarea victimelor în țara de destinație, le-a însoțit pe **C. L.** și **O.E.** în or. Odesa, Ucraina, iar mai apoi la locul de destinație în or. Istanbul, Turcia.

Ajungând în Turcia acționând cu scopul privării victimelor **C. L.** și **O. E.** de posibilitatea de a reveni în Republica Moldova fără acordul său le-a confiscat acestora pașapoartele lor naționale cu nr. A 20036543 și respectiv nr. A 20037843. Apoi, deținând controlul asupra victimelor care erau în stare de vulnerabilitate determinată de aflarea într-o țară străină, de lipsa de acte de identitate și de mijloace financiare strict necesare pentru supraviețuire, le-a transportat pe victimele **Caipac Liudmila** și **Odajiu Elena** în or. Alania, Turcia, unde le-a vândut nepoatei sale **Brudari Ana** și concubinului acesteia de origine turcă pe nume „**Cadîr**”, pentru exploatare sexuală comercială, contra sumei de 4000 dolari SUA și respectiv 8000 dolari SUA, efectuând în așa mod transferul victimelor.

În continuare la sfârșitul lunii septembrie 2007, B.A. și a concubinului acesteia de origine turcă pe nume „Cadîr”, care acționau în comun acord cu D. D. cu scopul exploatării sexuale comerciale, le-au adăpostit pe victimele C. L. și O. E. inițial la domiciliul lor din or. Alania, Turcia, iar ulterior într-un apartament din aceeași localitate.

Totodată, în scopul exploatării sexuale comerciale, B.A. și concubinul acesteia de origine turcă pe nume „Cadîr”, care acționau în comun acord cu D.D., le-au cerut victimelor C. L. și O. E. întoarcerea unei datorii a cărei mărime nu a fost stabilită în mod rezonabil, proveniența căreia au motivat-o prin suportarea cheltuielilor în legătură cu transportarea lor în Turcia și cumpărarea lor de la D.D.

În așa mod, C. L. și O. E., aflându-se în condițiile menționate, care determinau situația lor precară și ilegală, legată de șederea pe teritoriul Turciei fără acte de identitate și surse de existență, au fost supuse exploatării sexuale comerciale de către B.A. și concubinul acesteia de origine turcă pe nume „Cadîr”, care acționau în comun acord cu D. D., prin impunerea și amenințarea cu aplicarea violenței fizice, de a acorda contrar voinței lor servicii sexuale contra plată diferitor bărbați, acțiuni care au durat pînă în luna decembrie 2007 în privința C.L. și pînă în luna februarie 2008 în privința O.E..

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, D. D. a săvîrșit trafic de ființe umane, adică recrutarea, transportarea, transferul și adăpostirea persoanelor, cu consimțământul acestora, în scop de exploatare sexuală comercială, săvîrșită prin înșelăciune, abuz de poziție de vulnerabilitate, asupra a două persoane și de mai multe persoane, infracțiune prevăzută de art. 165 alin. (2) lit. b) și d) Cod Penal.

Reieșind din cele expuse și conducându-mă de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 23), 255, 281, 282 și 283 Cod de procedură penală,-

DISPUN :

3. A pune sub învinuire pe D. D., născut la 22.10.1962, originar și domiciliat în or. Ungheni, str. Biruinței 258, cetățean al Republicii Moldova, studii medii incomplete, supus militar, căsătorit, la întreținere un copil minor, fără antecedente penale, neangajat în câmpul munci, incriminîndu-i comiterea infracțiunii prevăzute de art. 165 alin. (2) lit. c) și d) Cod Penal.

4. A informa învinuita și apărătorul acesteia despre hotărîrea emisă.

**Procuror în secția prevenire și
combatere a traficului de ființe
umane a Procuraturii Generale**

Nicolae Mătășaru

Ordonanța de punere sub învinuire cu explicarea conținutului ei mi-a fost adusă la cunoștință la „____” martie 2009, ora _____.

Drepturile și obligațiile prevăzute de art.66 CPP RM mi-au fost explicate, copia ordonanței de punere sub învinuire și informația în scris privind drepturile și obligațiile mi-au fost înmânate la „____”martie 2009, ora _____.

ÎNVINUITUL _____

APĂRĂTORUL _____

**PROCURATURA GENERALĂ A
REPUBLICII MOLDOVA**

**ORDONANȚĂ
de punere sub învinuire
mun. Chișinău martie 2009**

Procuror în secția prevenire și combatere a traficului de ființe umane a Procuraturii Generale, Nicolae Mătășaru, examinând materialele cauzei penale nr. 200851XXXX,-

CONSTAT :

D. D. a săvârșit trafic de ființe umane în următoarele circumstanțe:

În luna septembrie 2007, **D. D.**, intenționat, din interes material, împreună și prin înțelegere prealabilă cu nepoata sa **B. A.** și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, împărțind rolurile între ei, aflându-se în or. Comrat, urmărind scopul exploatarii sexuale comerciale a persoanei, prin înșelăciune manifestată prin promisiunea de angajare la un serviciu bine plătit în calitate de menajeră în Turcia și prin abuz de poziție de vulnerabilitate manifestată prin situația precară din punct de vedere al supravețuirii sociale, le-a recrutat pe **C. L.** și **O. E.**, cu consimțământul acestora.

La 20 septembrie 2007, **D. D.**, împreună și prin înțelegere prealabilă cu nepoata sa **Brudari Ana** care la acel moment se afla în Turcia și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, acționând întru atingerea scopului său infracțional au organizat transportarea victimelor **C. L.** și **O. E.** în or. Odesa, Ucraina, iar mai apoi la locul de destinație în Turcia, procurându-le bilete de călătorie la ruta aeriană Odesa-Istanbul pentru data de 21.09.2007.

La 21 septembrie 2007, **D. D.**, acționând în continuare întru atingerea scopului său infracțional asigurând transportarea victimelor în țara de destinație, le-a însoțit pe **C. L.** și **O.E.** în or. Odesa, Ucraina, iar mai apoi la locul de destinație în or. Istanbul, Turcia.

Ajungând în Turcia acționând cu scopul privării victimelor **C. L.** și **O. E.** de posibilitatea de a reveni în Republica Moldova fără acordul său le-a confiscat acestora pașapoartele lor naționale cu nr. A 20036543 și respectiv nr. A 20037843. Apoi, deținând controlul asupra victimelor care erau în stare de vulnerabilitate determinată de aflarea într-o țară străină, de lipsa de acte de identitate și de mijloace financiare strict necesare pentru supraviețuire, le-a transportat pe victimele **Caipac Liudmila** și **Odajiu Elena** în or. Alania, Turcia, unde le-a vândut nepoatei sale **Brudari Ana** și concubinului acesteia de origine turcă pe nume „**Cadîr**”, pentru exploatare sexuală comercială, contra sumei de 4000 dolari SUA și respectiv 8000 dolari SUA, efectuând în așa mod transferul victimelor.

În continuare la sfârșitul lunii septembrie 2007, B.A. și a concubinului acesteia de origine turcă pe nume „Cadîr”, care acționau în comun acord cu D. D. cu scopul exploatării sexuale comerciale, le-au adăpostit pe victimele C. L. și O. E. inițial la domiciliul lor din or. Alania, Turcia, iar ulterior într-un apartament din aceeași localitate.

Totodată, în scopul exploatării sexuale comerciale, B.A. și concubinul acesteia de origine turcă pe nume „Cadîr”, care acționau în comun acord cu D.D., le-au cerut victimelor C. L. și O. E. întoarcerea unei datorii a cărei mărime nu a fost stabilită în mod rezonabil, proveniența căreia au motivat-o prin suportarea cheltuielilor în legătură cu transportarea lor în Turcia și cumpărarea lor de la D.D.

În așa mod, C. L. și O. E., aflându-se în condițiile menționate, care determinau situația lor precară și ilegală, legată de șederea pe teritoriul Turciei fără acte de identitate și surse de existență, au fost supuse exploatării sexuale comerciale de către B.A. și concubinul acesteia de origine turcă pe nume „Cadîr”, care acționau în comun acord cu D. D., prin impunerea și amenințarea cu aplicarea violenței fizice, de a acorda contrar voinței lor servicii sexuale contra plată diferitor bărbați, acțiuni care au durat pînă în luna decembrie 2007 în privința C.L. și pînă în luna februarie 2008 în privința O.E..

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, D. D. a săvîrșit trafic de ființe umane, adică recrutarea, transportarea, transferul și adăpostirea persoanelor, cu consimțământul acestora, în scop de exploatare sexuală comercială, săvîrșită prin înșelăciune, abuz de poziție de vulnerabilitate, asupra a două persoane și de mai multe persoane, infracțiune prevăzută de art. 165 alin. (2) lit. b) și d) Cod Penal.

Reieșind din cele expuse și conducându-mă de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 23), 255, 281, 282 și 283 Cod de procedură penală,-

D I S P U N :

5. A pune sub învinuire pe **D. D.**, născut la 22.10.1962, originar și domiciliat în or. Ungheni, str. Biruinței 258, cetățean al Republicii Moldova, studii medii incomplete, supus militar, căsătorit, la întreținere un copil minor, fără antecedente penale, neangajat în câmpul munci, incriminându-i comiterea infracțiunii prevăzute de art. 165 alin. (2) lit. c) și d) Cod Penal.

6. A informa învinuita și apărătorul acesteia despre hotărîrea emisă.

**Procuror în secția prevenire și
combatere a traficului de ființe
umane a Procuraturii Generale**

Nicolae Mătășaru

Ordonanța de punere sub învinuire cu explicarea conținutului ei mi-a fost adusă la cunoștință la „____” martie 2009, ora _____.

Drepturile și obligațiile prevăzute de art.66 CPP RM mi-au fost explicate, copia ordonanței de punere sub învinuire și informația în scris privind drepturile și obligațiile mi-au fost înmânate la „____”martie 2009, ora _____.

ÎNVINUITUL _____

APĂRĂTORUL _____

**PROCURATURA GENERALĂ A
REPUBLICII MOLDOVA**

**ORDONANȚĂ
de punere sub învinuire**

mun.Chișinău

28 februarie 2009

Procuror al secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane din cadrul Procuraturii Generale, Elena Cazacov, examinând materialele cauzei penale nr. 2008510XXX, -

C O N S T A T :

La începutul lunii **august 2007**, **L. T.**, aflându-se în mun. Chișinău, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu **S. S.** (care prin decizia din 15.10.2007 a Judecătorei de Circumscripțe Frankfurt pe Main a fost condamnat pentru comiterea aceleiași infracțiuni), **G. I.**, **S. R.** și alte persoane nestabilite de către organul de urmărire penală, urmărind scopul dobândirea unui profit a organizat prin confecționarea documentelor oficiale false intrarea și șederea ilegală pe teritoriul Republicii Italia a cetățenilor **I. M.**, **L.P.**, **P. N.**, și **C. A.**, care nu sunt cetățeni sau rezidenți ai acestui stat.

Astfel, pentru realizarea scopului său infracțional, **L. T.**, în perioada menționată, împreună și prin înțelegere prealabilă cu **S. S.**, **G. I.**, **S. R.** și alte persoane nestabilite de către organul de urmărire penală, în scopul obținerii unui profit prin organizarea intrării și șederii ilegale pe teritoriul R. Italia, prin confecționarea documentelor oficiale false, a convenit cu **I. M.**, **L.P.**, **P. N.**, și **C. A.**, să primească de la fiecare suma de 4000 euro, care conform cursului BNM pentru acea perioadă constituia 391680 lei MD.

Ulterior, la 14.08.2007, **L. T.**, în comun și prin înțelegere prealabilă cu **S. S.**, **G. I.**, **S. R.** și alte persoane nestabilite de către organul de urmărire penală, în circumstanțe nestabilite, au confecționat cărți de identitate a cetățeanului R. România pe numele lui **I. M.**, **L.P.**, **P. N.**, și **C. A.**

La 14.08.2007, de **I. M.**, **L.P.**, **P. N.**, și **C. A.**, care se aflau în avionul de pe ruta Budapesta-Frankfurt, s-a apropiat **S. S.**, care acționând în înțelegere prealabilă cu **L. T.**, **G. I.** și alte persoane nestabilite de către organul de urmărire penală, cu scopul organizării migrațiunii ilegale a persoanelor menționate, le-a transmis acestora cărți de identitate a cetățeanului R. România pe numele lui **I. M.**, **L.P.**, **P. N.**, și **C. A.**, pașapoarte a cetățeanului lituaniei, primind de la aceștia pașapoartele lor naționale.

Tot la 14.08.2007, **I. M.**, **L.P.**, **P. N.**, și **C. A.**, ajungând în aeroportul din

or.Frankfurt, Germania și legitimându-se cu cărțile de identitate ale cetățenilor R. România și pașapoartele cetățenilor Lituaniei, care le-au fost transmise de către S. S., au fost reținuți în timpul controlului de acte de către reprezentanții organelor de drept ale Germaniei, pe motivul deținerii actelor de identitate false.

Astfel, L. T., prin acțiunile sale intenționate a comis organizarea migrațiunii ilegale, adică organizarea, în scop de profit, a intrării și șederii ilegale pe teritoriului unui stat a persoanei care nu este cetățean sau rezident al acestuia, săvârșit prin confecționarea și vânzarea documentelor oficiale false, asupra mai multor persoane și de mai multe persoane, infracțiune prevăzută de **art. 362¹ alin. (2) lit. b), c) Cod penal.**

Reieșind din cele expuse și conducându-mă de prevederile art. 52 alin.(1) pct.23), 255, 281, 282, 283, 291 CPP, -

DISPUN :

1. A pune sub învinuire pe L. T., născut la 06.01.1976, originară din s.Petrești, r-nul Ungheni, domiciliată în mun.Chișinău, str.Titulescu, cet. al Republicii Moldova, moldoveancă, nesupusă militar, studii superioare, neangajată în câmpul muncii, celibatară, un copil minor la întreținere, anterior judecată prin sentința Judecătoriei Botanica din 16.11.2006 în baza art.362/1 alin.(2) lit.a),b),c) CP - in-criminându-i comiterea infracțiunii prevăzute de art. art.362/1 alin.(2) lit. b), c) Cod penal.

2 A informa învinuitul și apărătorul acestuia despre hotărârea adoptată.

**Procuror în secția prevenire și
combatere a traficului de ființe
umane a Procuraturii Generale**

Elena Cazacov

Ordonanța de punere sub învinuire cu explicarea conținutului ei mi-a fost adusă la cunoștință la „_____” februarie 2009, Ora _____.

ÎNVINUITUL _____

APĂRĂTORUL _____

Drepturile și obligațiile prevăzute de art.66 CPP RM mi-au fost explicate, copia ordonanței de punere sub învinuire și informația în scris privind drepturile și obligațiile mi-au fost înmânate la „_____” februarie 2009, Ora _____.

ÎNVINUITUL _____

APĂRĂTORUL _____

**PROCURATURA GENERALĂ A
REPUBLICII MOLDOVA**

**ORDONANȚĂ
de punere sub învinuire**

mun. Chișinău

31 ianuarie 2009

Procuror în secția prevenire și combatere a traficului de ființe umane a Procuraturii Generale, Nicolae Mătășaru, examinând materialele cauzei penale nr. 200851XXXX, -

C O N S T A T :

Agenția pentru promovarea culturii naționale „CULTURA” SRL, fiind persoană juridică, care desfășoară activitate de întreprinzător, a comis infracțiunea de organizare a migrațiunii ilegale în următoarele circumstanțe:

Agenția pentru promovarea culturii naționale „CULTURA” SRL cu capitalul social de 5400 lei a fost constituită prin contractul încheiat la 17.07.1998 între Ministerul Culturii cu cota de participare de 50 % din capitalul social și S. E. cu cota de participare de 50%. Anterior, conform procesului verbal nr.1 din 07.07.1999 al Adunării Generale a fondatorilor Agenției pentru promovarea culturii naționale „CULTURA” SRL, în funcția de director al Agenției a fost aprobată candidatura lui E. S., care a gestionat în continuare activitatea întreprinderii din momentul fondării pînă în prezent.

La data de 14.09.1999 Agenția pentru promovarea culturii naționale „CULTURA” SRL cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare , 182 a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu numărul unic de identificare și codul fiscal (IDNO) XXXXXXXXXXXXX.

La înregistrare Agenția a declarat ca genuri principale de activitate ale întreprinderii: activități de spectacole, muzică și alte genuri de artă; activități ale arhivelor; paza și conservarea locurilor și clădirilor istorice și a monumentelor de cultură; alte activități recreative, neincluse în alte categorii; comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte; activități ale bibliotecilor; activități ale muzeelor.

Astfel, în perioada **lunii mai 2008**, Agenția pentru promovarea culturii naționale „CULTURA” SRL, acționînd contrar actelor de constituire și scopurilor declarate la fondare, prin acțiunile nemijlocite ale directorului E. S., care fiind persoana împuternicită cu funcții de conducere a persoanei juridice respective a acționat din numele acesteia și sub pretextul desfășurării unei activități statutare

a organizat, în scopul dobândirii unui profit ilegal în sumă de 4000 euro, ceea ce constituia conform cursului valutar al BNM - 65040 lei, intrarea și șederea ilegală pe teritoriul R. Italia a lui O. S..

Astfel, E. S., urmărind scopul organizării migrațiunii ilegale în Italia a lui O. S. și dobândirii unui profit ilegal în sumă de 4000 euro, ceea ce constituia conform cursului valutar al BNM - 65040 lei a confecționat din numele „CULTURA” SRL certificatul nr. 79 - c din 19.05.2008 în care au fost introduse date vădit false, precum că O.S. activează la Agenția pentru Promovarea Culturii Naționale „CULTURA” SRL în calitate de manechin, cu salariul de 1750 lei.

Acest certificat fals împreună cu alte documente urma a fi prezentat de către E. S., care știa cu certitudine despre caracterul ilegal al actului, la Consulatul Maltei din or. Moskova, Federația Rusă, pentru obținerea vizelor de intrare și ședere pe teritoriul Maltei, sub pretextul că numita, fiind angajată și reprezentantă a Agenției „CULTURA” SRL va participa la concursul Internațional „World Bikini Model International” and the „Miss European Tourism Beauty 2008”, organizat în Malta. Ulterior, în baza acestei vize, cet. Republicii Moldova O.S. urma să se deplaseze fără careva impedimente în R.Italia.

Întru realizarea intențiilor infracționale directorul „CULTURA” SRL, E. S. a solicitat și a primit de la O. S. suma de 350 euro, care conform cursului BNM la 26.05.2008 constituia 5691 lei, urmînd ca ulterior după obținerea vizei să primească restul sumei de 3650 euro, ceea ce constituia conform cursului valutar al BNM 59349 lei. În așa mod, a fost creat pericolul cauzării de daune în **proporții considerabile** persoanei, precum și imaginii statului la nivel internațional.

La 27.05.2008, pentru a realiza scopul său infracțional, Agenția pentru promovarea culturii naționale „CULTURA” SRL, în persoana directorului E. S., deținînd asupra sa tot setul de documente necesare pentru a fi depuse la autoritățile consulare ale Maltei de la Moskova, Federația Rusă s-a deplasat în incinta Aeroportului Internațional Chișinău, unde a fost reținut de către reprezentanții organelor de poliție.

Astfel, Agenția pentru promovarea culturii naționale „CULTURA” SRL, se învinuiește de efectuarea unei activități ce nu corespunde actelor de constituire sau scopurilor declarate și crearea pericolului cauzării de daune în proporții considerabile persoanei sau statului, prin acțiunile intenționate, ale persoanei împuternicite cu funcții de conducere a persoanei juridice respective, de organizare a migrațiunii ilegale în scop de profit, a intrării și/sau șederii ilegale pe teritoriul unui stat a persoanei care nu este cetățean sau rezident al acestuia, săvârșită prin confecționarea și deținerea documentelor oficiale false, adică infracțiune prevăzută de **art. 362¹ alin. (1) lit. a** din Codul penal.

Pentru motivele invocate și pornind de la premisa că materialele cauzei penale conțin suficiente probe ce demonstrează că, Agenția pentru promovarea culturii naționale „CULTURA” SRL a comis infracțiunea prevăzută de **art. 362¹ alin. (1)**

lit. a) Cod Penal, conducându-mă de prevederile art. art. 52 alin. (1) pct. 23), 255, 281, 282, 521 Cod de procedură penală, -

DISPUN :

1. Punerea sub învinuire a persoanei juridice Agenția pentru promovarea culturii naționale „CULTURA” SRL, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu numărul unic de identificare și codul fiscal (IDNO) XXXXXXXXXXXX, adresa juridică MD 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 362¹ alin. (1) lit. a) Cod Penal.

2. A notifica reprezentantul Agenției pentru promovarea culturii naționale „CULTURA” SRL cu decizia adoptată.

**Procuror în secția prevenire și
combatere a traficului de ființe
umane a Procuraturii Generale**

Nicolae Mătășaru

Cu ordonanța de punere sub învinuire am luat cunoștință fiindu-mi explicat conținutul. Copia ordonanței de punere sub învinuire în limba de stat am primit-o la ____ ianuarie 2009.

Informația în scris privind drepturile și obligațiile am primit-o la ____ ianuarie 2009.

Reprezentantul învinuitului

Apărător
