



PROCURATURA REPUBLICII MOLDOVA

PROCURATURA GENERALĂ

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73, MD-2001, Tel.: /373 22/ 828 373

www.procuratura.md / e-mail: proc-gen@procuratura.md

03.04.2025 nr.4-1d/25-129

Ministerul Finanțelor

Copie: **Cancelaria de Stat**
(la nr. 18-69-3073)

Procuratura Generală a examinat proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă (număr unic 198/MF/2025), remis spre avizare.

Apreciind conținutul proiectului prin prisma principiilor activității de legiferare prevăzute la art. 3 din Legea nr. 100/2017 privind actele normative, în limita domeniului de competență al Procuraturii Generale, expunem mai jos următoarele propuneri:

1. Cu privire la Anexa nr. 1 a proiectului de hotărâre

Potrivit punctului 6 din Anexa nr. 1, în lista autorităților publice componente ale Rețelei naționale antifraudă se regăsește „Sistemul Procuraturii”.

În acest context, este de menționat că, potrivit art. 7 din Legea nr. 3/2016 privind Procuratura, sistemul Procuraturii include Procuratura Generală, procuraturile specializate și procuraturile teritoriale. Această reglementare sugerează că Procuratura are o structură distinctă și autonomă în cadrul autorității judecătorești, cu atribuții clar stabilite, iar „sistemul Procuraturii” nu poate fi considerat o entitate care să fie inclusă într-un sistem mai larg de autorități publice implicate în prevenirea și combaterea fraudei financiare.

Astfel, utilizarea sintagmei „sistemul Procuraturii” în textul proiectului nu este justificată din această perspectivă, motiv pentru care, propunem substituirea sintagmei „sistemul Procuraturii” cu sintagma „Procuratura”.

2. Referitor la Anexa nr. 2, cu privire la rolul și atribuțiile Procuraturii în calitate de autoritate desemnată drept componentă a Rețelei naționale antifraudă și, respectiv, parte a Sistemului Național Antifraudă

În acord cu prevederile art. 1 din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, Procuratura este o „instituție publică autonomă în cadrul autorității judecătorești”, iar rolul său principal este de a contribui la „respectarea ordinii de drept, efectuarea justiției, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei și ale societății” în cadrul procedurilor penale și al altor proceduri prevăzute de lege.

Procuratura joacă un rol esențial în sistemul antifraudă al Republicii Moldova, însă atribuțiile sale trebuie reglementate clar pentru a se conforma competențelor stabilite de lege. Deși Procuratura nu are un rol principal în

prevenirea fraudelor, aceasta contribuie semnificativ la combaterea acestora prin intervențiile sale în cadrul procedurilor penale și prin asigurarea respectării ordinii de drept. Astfel, reglementările privind rolul Procuraturii în cadrul Rețelei naționale antifraudă ar trebui revizuite pentru a reflecta acest rol, punând accent pe cooperarea interinstituțională și pe urmărirea penală. Considerăm că o formulare judicioasă ar fi aceea care să precizeze că Procuratura este o componentă a Rețelei naționale antifraudă doar în ceea ce privește rolul său în efectuarea urmăririi penale legate de fraudele financiare.

Prin urmare, în cadrul capitolului V „Formele colaborării”, la punctul 27 „Sistemul Procuraturii”, propunem următoarele modificări:

- **Rolul Procuraturii în urmărirea penală:**

Una dintre principalele atribuții ale Procuraturii menționate în proiect este examinarea informațiilor și dispunerea începerii sau a refuzului urmăririi penale. În acest context, reieșind din prevederile art. 262 din Codul de procedură penală, considerăm necesar să se sublinieze faptul că Procuratura va examina sesizările privind fraudele financiare care afectează interesele financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi. Prin urmare, propunem substituirea cuvântului „informațiilor” de la subpunctul 1) cu cuvântul „sesizărilor”.

Totodată, considerăm că ar fi utilă o reglementare detaliată privind modul de colaborare cu Unitatea antifraudă și alte autorități relevante în scopul investigării infracțiunilor. Aceste proceduri ar trebui să fie transparente, să asigure un schimb eficient de informații și să faciliteze luarea deciziilor legale în conformitate cu competențele Procuraturii.

- **Asigurarea de către Procuratură a accesului către informațiile ce sunt necesare documentării cazurilor:**

O altă atribuție a Procuraturii este aceea de a asigura accesul la informațiile necesare documentării cazurilor care afectează interesele financiare ale statului, ale Uniunii Europene și ale partenerilor externi. Deși această atribuție este importantă din perspectiva cooperării internaționale în combaterea fraudei, ea poate ridica mai multe întrebări, mai ales în ceea ce privește protejarea confidențialității în cadrul urmăririi penale. Formularea este vagă și nu precizează clar tipologia informațiilor vizate.

În acest context, atribuția respectivă ar trebui reglementată mai detaliat pentru a preveni încălcarea principiilor de confidențialitate și protecția datelor. Este esențial ca regulamentul să ofere clarificări cu privire la tipologia exactă a informațiilor accesibile și la mecanismele prin care accesul la acestea se face într-un mod controlat și legal, pentru a evita riscurile de abuzuri și pentru a proteja drepturile fundamentale ale persoanelor implicate.

- **Participarea Procuraturii în grupurile comune de control:**

Se propune ca Procuratura să participe în grupurile comune de control, însă nu sunt detaliate suficient responsabilitățile sale în aceste grupuri. Menționăm că

Procuratura este o instituție publică în cadrul autorității judecătorești și nu are atribuții în efectuarea controalelor.

În acest sens, propunem excluderea acestei atribuții, întrucât aceasta nu este specifică și depășește competențele funcționale ale Procuraturii.

• **Asigurarea accesului către sistemele informaționale interne ale Procuraturii în scopul documentării, constatării neregulilor, iregularităților și suspiciunilor de fraudă:**

Atribuția menționată ridică, de asemenea, mai multe întrebări legate de claritatea și legitimitatea acestei sarcini, în special în contextul respectării principiilor de confidențialitate și protecția datelor în cadrul urmăririi penale.

La prima vedere, formularea „sistemele informaționale interne” este vagă și nu oferă detalii precise despre ce tipuri de sisteme sunt incluse în această noțiune. În funcție de tipologia acestora, accesul la sistemele informaționale interne ale Procuraturii ar putea însemna:

- Baze de date interne ale procuraturii, care ar putea include informații legate de investigațiile aflate în curs, procesele penale, etc.;
- Sisteme de înregistrare a corespondenței, etc.

Dacă aceste informații sunt legate de cauze penale, este esențial ca accesul să fie reglementat cu precizie, pentru a proteja confidențialitatea urmăririi penale și drepturile persoanelor implicate. Măsurile de protecție și atribuirea unui drept discreționar al Procuraturii în determinarea informațiilor care pot fi furnizate trebuie să fie reglementate corespunzător, pentru a preveni orice abuzuri.

Procurorul General

/semnat/

Ion MUNTEANU