



Procuratura Republicii Moldova

Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 26,
tel. (022) 22-50-75, fax (022) 21-20-32, e-mail: proc-gen@procuratura.md

ORDIN

17 februarie 2017

nr. 4/28

Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale

În scopul reglementării activității și consolidării capacităților instituționale ale Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 159 din 07.07.2016 cu privire la procuraturile specializate și în temeiul art. 11 alin (1), lit. f) din Legea nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură,-

ORDON:

1. Se aprobă Regulamentul de activitate al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (se anexează).
2. Prezentul ordin se aduce la cunoștința tuturor angajaților Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale contra semnătură.
3. Controlul asupra executării prevederilor prezentului ordin mi-l asum.

Procuror General

Eduard HARUNJEN

REGULAMENTUL

de activitate al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale

Titlul I Dispoziții generale

Capitolul I Rolul și principiile de activitate ale Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale

(1) Regulamentul de activitate al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (*în continuare Regulament*) stabilește cadrul juridic, structura, competența, atribuțiile și organizarea activității Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (*în continuare PCCOCS*).

(2) Activitatea PCCOCS este reglementată de Constituția Republicii Moldova, Legea nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, Legea nr. 159 din 08.07.2016 cu privire la procuraturile specializate, alte legi, de Regulamentul Procuraturii, aprobat prin Ordinul Procurorului General interimar nr. 24/28 din 24.09.2016, de alte acte normative ale Procuraturii, ale Consiliului Superior al Procurorilor și de prezentul Regulament.

(3) PCCOCS este o entitate independentă în cadrul Procuraturii, care își desfășoară activitatea în baza principiilor de organizare și de activitate a Procuraturii și a procurorului, prevăzute de Legea cu privire la Procuratură.

(4) PCCOCS are sediul în municipiul Chișinău, dispune de oficii teritoriale și își exercită atribuțiile pe întreg teritoriul țării.

(5) Activitatea PCCOCS este organizată în baza principiilor legalității, imparțialității, integrității și independenței procesuale a procurorilor, care le oferă posibilitatea de a lua în mod independent decizii în cauzele în care conduc urmărirea penală, o exercită personal sau reprezintă învinuirea în numele statului, precum și a controlului ierarhic superior.

(6) Structura PCCOCS este stabilită prin ordinul Procurorului General și poate fi modificată, la propunerea procurorului-șef al PCCOCS, cu acordul scris al Consiliului Superior al Procurorilor.

(7) Numărul procurorilor din cadrul PCCOCS este stabilit de către Consiliul Superior al Procurorilor la propunerea Procurorului General, după coordonarea cu procurorul-șef al PCCOCS.

(8) PCCOCS dispune de pagină web oficială.

Capitolul II

Structura și organizarea PCCOCS

- (9) PCCOCS este condusă de către un procuror-șef, ajutat de 5 adjuncți.
- (10) La nivel central PCCOCS este organizată în secții, conduse de adjuncți ai procurorului-șef, după cum urmează:
- a) Secția exercitare a urmăririi penale;
 - b) Secția conducere a urmăririi penale;
 - c) Secția judiciară.
- (11) La nivel teritorial, în cadrul PCCOCS sunt constituite Oficiul „Nord” cu sediul în mun. Bălți și Oficiul „Sud”, cu sediile în mun. Cahul și mun. Comrat, conduse de adjuncți ai procurorului-șef.
- (12) În cadrul Secției exercitare a urmăririi penale, în baza ordinului procurorului-șef al PCCOCS, sunt constituite:
- a) Biroul antitortură;
 - b) Biroul de combatere a criminalității organizate.
 - c) Biroul de combatere a criminalității economico-finanțiare.
- (13) În cadrul Secției conducere a urmăririi penale, în baza dispoziției procurorului-șef al PCCOCS, sunt constituite:
- a) Biroul antitrafic și de investigare a crimelor cibernetice;
 - b) Biroul de conducere a urmăririi penale în cauze de fraudă vamală;
 - c) Biroul de conducere a urmăririi penale în cauze investigate de organele centrale ale MAI.
- (14) Competența și componența birourilor sunt stabilite de către procurorul-șef al PCCOCS, prin actele de constituire ale acestora.
- (15) Activitatea fiecărui birou este organizată de către un procuror, șef de birou, desemnat de către procurorul-șef al PCCOCS.
- (16) Șeful de birou este responsabil de organizarea activității biroului și are atribuții administrative față de procurorii din cadrul biroului.
- (17) În cadrul PCCOCS activează Serviciul de cooperare internațională, subordonat direct procurorului-șef al PCCOCS.
- (18) În cadrul PCCOCS activează ofițeri de urmărire penală, ofițeri de investigații și specialiști în diverse domenii de competență, detașați.
- (19) Aparatul administrativ al PCCOCS este condus de un manager cu statut de funcționar public, desemnat prin ordinul procurorului-șef.
- (20) Din cadrul aparatului administrativ fac parte consultanți ai procurorului, specialiști principali și specialiști, inclusiv cu atribuții în domeniile de comunicare cu mass-media și contabilitate, alți funcționari publici și personal tehnic.

Capitolul III

Personalul PCCOCS

- (21) În cadrul PCCOCS activează:
- a) procurori;
 - b) ofițeri de urmărire penală;

- c) ofițeri de investigații;
- d) consultanți ai procurorului;
- e) specialiști în diverse domenii de competență;
- f) funcționari publici;
- g) personal tehnic.

(22) PCCOCS își exercită atribuțiile prin procurori.

(23) Ofițerii de urmărire penală, ofițerii de investigații și specialiștii în diverse domenii de competență, detașați, care urmează să activeze în PCCOCS sunt selectați în mod individual de către procurorul-șef al PCCOCS în urma unui interviu, precedat de prezentarea de către angajatorul candidatului a unei referințe privind calitățile profesionale, morale și de integritate ale acestuia.

(24) Detașarea se face, pentru un termen de până la 5 ani, prin ordinul Procurorului General, cu avizul prealabil al conducătorului instituției în care activează persoana detașată și acordul scris al acestuia din urmă.

(25) Ofițerii de urmărire penală, ofițerii de investigații și specialiștii în diverse domenii de competență, detașați, își desfășoară activitatea numai la indicația și sub controlul procurorilor din cadrul procuraturii specializate, iar atribuțiile lor sunt reglementate de Codul de procedură penală, Legea nr. 333-XVI din 10.11.2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală, Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigații, alte legi și acte normative.

(26) Personalul Procuraturii cu statut de funcționar public este format din consultanți ai procurorului, specialiști principali, specialiști și alte categorii de funcționari potrivit legii, inclusiv cu atribuții în domeniile de comunicare cu mass-media și contabilitate.

(27) Statutul funcționarilor publici din cadrul Procuraturii este reglementat de Legea nr. 158-XVI din 4.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și de Regulamentul privind organizarea activității funcționarilor publici și a personalului tehnic din cadrul Procuraturii, aprobat prin ordinul Procurorului General interimar nr.48/28 din 07.12.2016.

(28) Atribuțiile consultantului procurorului sunt reglementate de Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din 25.02.2016 și Codul de procedură penală.

(29) Personalul tehnic efectuează deservirea tehnică a Procuraturii, iar statutul acestuia este reglementat de legislația muncii și de Regulamentul privind organizarea activității funcționarilor publici și a personalului tehnic din cadrul Procuraturii, aprobat prin ordinul Procurorului General interimar nr. 48/28 din 07.12.2016.

Capitolul IV

Ierarhia funcțiilor în Procuratură

(30) PCCOCS este o instituție organizată pe principii de ierarhie procesuală și administrativă.

(31) Ierarhia procesuală este stabilită și reglementată prin prevederile Codului de procedură penală.

(32) Procuratura specializată este condusă de procurorul-șef al PCCOCS.

(33) În lipsa procurorului-șef al PCCOCS, atribuțiile acestuia sunt exercitate de unul dintre adjuncți, desemnat prin ordinul procurorului-șef.

(34) Adjuncții procurorului-șef se subordonează nemijlocit procurorului-șef și organizează activitatea PCCOCS în limita împuternicirilor ce le sunt atribuite de procurorul-șef, în baza dispoziției.

(35) Procurorii din cadrul PCCOCS se subordonează procurorului-șef al procuraturii specializate și adjuncților acestuia.

(36) Ofițerii de urmărire penală, ofițerii de investigații și specialiștii în diverse domenii de competență, detașați, din cadrul PCCOCS se subordonează din punct de vedere administrativ procurorului-șef al PCCOCS.

(37) Din punct de vedere procesual, ofițerii de urmărire penală, ofițerii de investigații și specialiștii în diverse domenii de competență, detașați, se subordonează procurorului care conduce investigația în care au fost desemnați să lucreze.

(38) Consultantul procurorului activează sub conducerea procurorului și nu este în drept să efectueze acțiuni procesuale. Din punct de vedere administrativ se subordonează procurorului-șef al PCCOCS, iar din punct de vedere procesual – procurorului cu care au fost desemnați să lucreze.

(39) Funcționarii publici și personalul tehnic, din punct de vedere administrativ, se subordonează procurorului-șef al PCCOCS.

(40) Conflictele generate de aplicarea neuniformă a regulilor cu privire la ierarhia administrativă sunt soluționate de către procurorul-șef al PCCOCS sau de către adjuncții acestuia, conform domeniilor de competență iar, după caz, de către Procurorul General.

Titlul II

Organizarea și funcționarea PCCOCS

Capitolul I

Competența PCCOCS

(41) Competența materială a PCCOCS este stabilită de Codul de procedură penală și Legea nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură.

(42) Conflictul de competență între oficiile teritoriale ale PCCOCS vor fi soluționate de către procurorul-șef al PCCOCS.

Capitolul II

Atribuțiile procurorului-șef al PCCOCS

(43) Procurorul-șef al PCCOCS are următoarele atribuții:

a) emite ordine, dispoziții și alte tipuri de acte;

b) organizează și coordonează activitatea PCCOCS, inclusiv a oficiilor sale teritoriale și este responsabil de exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor procuraturii, inclusiv de distribuirea dosarelor și materialelor către adjuncți;

c) stabilește și repartizează atribuțiile adjuncților săi, procurorilor ierarhic inferiori și altui personal din cadrul PCCOCS pe domeniile de activitate, întru asigurarea funcționării corespunzătoare a procuraturii;

- d) convoacă și desfășoară ședințe operative cu procurorii ierarhic inferiori pentru soluționarea problemelor ce țin de activitatea PCCOCS;
- e) asigură implementarea strategiilor naționale și sectoriale în domeniul justiției;
- f) exercită atribuțiile prevăzute în Codul de procedură penală și în alte acte legislative, inclusiv atribuțiile procesuale ale procurorului ierarhic superior;
- g) asigură respectarea prevederilor legale privind accesul la informațiile deținute de PCCOCS și conlucrarea cu mass-media;
- h) elaborează și propune Procurorului General proiectul de buget anual al procuraturii specializate;
- i) organizează selecția personalului procuraturii specializate, cu excepția procurorilor;
- j) asigură respectarea, în cadrul PCCOCS, a cerințelor privind protecția secretului de stat și a altor informații cu acces limitat;
- k) face propuneri privind stimularea ori sancționarea disciplinară a procurorilor din cadrul PCCOCS;
- l) numește, promovează, transferă și eliberează din funcție, aplică măsuri de încurajare și sancțiuni disciplinare personalului procuraturii specializate, cu excepția procurorilor;
- m) reprezintă procuratura în relațiile cu alte autorități publice din țară și cu instituții similare din alte state, inițiază și semnează, în condițiile legii, acorduri de cooperare cu instituții similare din alte state, având acordul Procurorului General;
- n) organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern în cadrul PCCOCS și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului instituției și a patrimoniului public aflat în gestiunea procuraturii specializate;
- o) pregătește raportul anual privind activitatea PCCOCS;
- p) transmite Procurorului General, anual, până în data de 15 februarie a anului în curs, un raport despre activitatea procuraturii în anul precedent. Raportul va fi publicat pe pagina web oficială a PCCOCS.
- q) exercită alte atribuții prevăzute de lege și actele normative subordonate legii.

Capitolul III

Atribuțiile adjuncților procurorului-șef al PCCOCS

- (44) Adjuncții procurorului-șef al PCCOCS:
- a) organizează, conduc, controlează și răspund de activitatea personalului din subordine;
 - b) repartizează procurorilor spre soluționare materialele și dosarele penale în funcție de specializare, volumul de lucru (numărul de cauze penale, adresări, petiții și gradul lor de complexitate, specificul fiecărui caz), experiența de muncă, ținând cont de cazurile de incompatibilitate și conflictele de interese, în măsura în care acestea îi sunt cunoscute, declarate sau care eventual pot apărea;

c) participă la planificarea activității PCCOCS în domeniile de care sunt responsabili și verifică executarea măsurilor programate în domeniile respective de către procurorii PCCOCS;

d) asigură executarea ordinelor și dispozițiilor procurorului-șef al PCCOCS, Procurorului General și a hotărârilor Consiliului Superior al Procurorilor;

e) asigură acumularea datelor statistice, operative și analitice privind activitatea PCCOCS în domeniile de care sunt responsabili și le prezintă, la solicitare, Procuraturii Generale;

f) exercită atribuțiile prevăzute în Codul de procedură penală și în alte acte legislative, inclusiv atribuțiile procesuale ale procurorului ierarhic superior;

g) exercită controlul respectării legalității în cadrul efectuării măsurilor speciale de investigații, asigură înregistrarea, distribuirea și examinarea actelor (documentelor) cu acces limitat recepționate de PCCOCS;

h) organizează activitatea de reprezentare a învinuirii în numele statului, în cauzele penale, civile și contravenționale;

i) organizează pregătirea și perfecționarea profesională a procurorilor, potrivit programului aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor;

j) asigură respectarea de către procurorii ierarhic inferiori a Legii cu privire la petiționare și organizează audiența cetățenilor în PCCOCS;

k) asigură distribuirea lucrului ofițerilor de urmărire penală și de investigație;

l) îndeplinesc alte atribuții prevăzute de lege, inclusiv cele dispuse de procurorul-șef al PCCOCS.

Capitolul IV

Atribuțiile procurorilor din cadrul PCCOCS

(45) Procurorii din cadrul PCCOCS:

a) conduc și exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanța de judecată conform competenței;

b) organizează, conduc și controlează activitatea organelor de urmărire penală în cadrul procesului penal;

c) efectuează, inclusiv din oficiu, controlul asupra respectării legislației privind activitatea specială de investigații;

d) efectuează, inclusiv din oficiu, controlul asupra respectării legislației privind înregistrarea sesizărilor despre săvârșirea sau pregătirea săvârșirii unor infracțiuni, până la instituirea Registrului electronic al sesizărilor – R1.

e) pornesc, examinează și participă la judecarea cauzelor contravenționale;

f) aplică măsurile de protecție a martorilor, a victimelor infracțiunii și a altor participanți la procesul penal;

g) în cazul neînceperii sau încetării urmăririi penale, în condițiile legii, intentează acțiune civilă și participă la examinarea acesteia;

h) exercită controlul privind respectarea legilor în aplicarea măsurilor de protecție a martorilor, a victimelor infracțiunii și a altor participanți la procesul penal;

i) inițiază proceduri disciplinare pentru încălcările de lege, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor în cadrul procedurilor penale de către ofițerii de urmărire penală, lucrătorii organelor de

constatare, lucrătorii organelor care exercită activitatea specială de investigații, precum și de către lucrătorii responsabili de înregistrarea sesizărilor;

j) examinează cereri și petiții conform competenței;

k) exercită și alte atribuții în condițiile legii.

(46) Atribuțiile procurorilor sunt stabilite prin dispozițiile procurorului-șef al PCCOCS.

Capitolul V

Serviciul cooperare internațională

(47) Serviciul cooperare internațională este condus de un procuror, desemnat de procurorul-șef al PCCOCS.

(48) Procurorul conducător al Serviciului are următoarele atribuții:

a) organizează, conduce, controlează și răspunde de activitatea personalului din subordine;

b) întocmește și supune spre aprobare programul de cooperare dintre PCCOCS cu organizații sau instituții publice similare din străinătate în vederea consultării reciproce privind infracțiunile date în competența lor, precum și pentru schimbul de date și informații privind investigarea acestor infracțiuni;

c) asigură primirea în audiență de către conducerea PCCOCS a delegațiilor străine;

d) pregătește, în vederea negocierii și semnării, proiectele protocoalelor și programelor de asistență privind cooperarea dintre PCCOCS și instituții similare din străinătate;

e) asigură redactarea lucrărilor care vizează cooperarea PCCOCS cu instituții similare din străinătate, pregătește și furnizează informațiile solicitate de acestea, altele decât cele care fac obiectul unor cereri de asistență juridică internațională;

f) exercită orice alte atribuții stabilite prin dispoziția procurorului-șef al PCCOCS.

Capitolul VI

Atribuțiile conducătorului aparatului administrativ

(49) Conducătorul aparatului administrativ are următoarele atribuții:

a) organizează, conduce, controlează și răspunde de activitatea personalului din subordine, luând sau, după caz, propunând conducerii PCCOCS măsurile ce se impun pentru desfășurarea corespunzătoare a acesteia;

b) repartizează competențele de serviciu potrivit ordinelor și fișelor de post;

c) realizează activitatea de îndrumare și control asupra activităților desfășurate de personalul din subordine prin efectuarea, periodic, de controale curente materializate prin rapoarte scrise, pe care le înaintează conducerii PCCOCS;

d) urmărește și controlează modul de respectare a programului de lucru;

e) periodic, convoacă și desfășoară ședințe de lucru cu personalul din subordine;

f) organizează, potrivit legii, activitățile de formare profesională continuă a funcționarilor publici;

- g) întocmește fișele de apreciere/rapoartele de evaluare periodică și acordă calificativele personalului, potrivit legii;
- h) coordonează activitatea în domeniul comunicării cu mass-media;
- a) execută alte atribuții dispuse de procurorul-șef al PCCOCS.

Titlul III

Dispoziții finale

(50) Prezentul Regulament se aprobă de către Procurorul General, în conformitate cu Legea nr.159 din 07.07.2016 cu privire la procuraturile specializate.

(51) Modificarea și completarea prezentului Regulament se face în modul stabilit pentru aprobarea lui.

(52) Dispozițiile prezentului Regulament se aplică tuturor angajaților PCCOCS.

(53) Prezentul Regulament se aplică împreună cu Regulamentul Procuraturii, aprobat prin ordinul Procurorului General interimar nr. 24/28 din 24.09.2016.

(54) Anexa nr. 1, prezentând organigrama PCCOCS, face parte integrantă din prezentul Regulament.

ORGANIGRAMA PROCURATURII PENTRU COMBATEREA CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE ȘI CAUZE SPECIALE

