

H O T Ă R Ă R E A nr. 1-22/2019
cu privire la cererea unui procuror privind cumulul activității de procuror cu
activitatea didactică și științifică

28 februarie 2019

municipiul Chișinău

Examinând cererea procurorului Octavian Iachimovschi referitoare la cumulul activității de procuror cu activitatea didactică și științifică, audiind informația prezentată de domnul Constantin Șuşu, Consiliul Superior al Procurorilor –

C O N S T A T Ă :

Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, cererea depusă de către domnul Octavian Iachimovschi, procuror în Procuratura Anticorupție, prin care s-a solicitat exprimarea acordului referitor la cumulul activității de procuror cu activități didactice și științifice desfășurate în cadrul proiectului „*Consolidarea răspunsului Guvernului la fenomenul traficului de ființe umane și îmbunătățirea protecției victimelor traficului și martorilor în Republica Moldova*”.

Pentru motivarea cererii depuse, procurorul vizat a notat că, în contextul activităților proiectului, contribuția lui a fost co-optată pentru elaborarea Ghidului cu privire la efectuarea investigațiilor financiare și desfășurarea, în baza acestuia, a instruirilor destinate procurorilor.

Potrivit documentelor puse la dispoziția Consiliului Superior al Procurorilor, proiectul de referință este implementat de Organizația Internațională a Migrației, fiind finanțat de Biroul INL al Ambasadei SUA în Republica Moldova, preconizându-se încheierea activităților acestuia la data de 28.02.2019.

Analizând circumstanțele de fapt și de drept relevante, Consiliul Superior al Procurorilor expune raționamentele care se circumscriu examinării acestei cereri.

Astfel, după cum rezultă din termenii de referință ai proiectului, obiectivul general stabilit pentru activitățile acestuia constă în atribuirea la elaborarea unor linii directorii pentru desfășurarea investigațiilor financiare, întru asigurarea îmbunătățirii calității cercetărilor atât a infracțiunilor de trafic de ființe umane și a infracțiunilor conexe, cât și a criminalității organizate în general.

Concomitent, grupul de lucru al proiectului are în vedere și sarcini complexe, precum revizuirea cadrului legislativ, a reglementărilor și politicilor naționale în materie de combatere a spălării banilor și a legislației în materie de investigații financiare, cu raportarea concluziilor la lista problemelor identificate de mecanismele internaționale care monitorizează acest domeniu.

Pe aceasta linie de argumente, Consiliul Superior al Procurorilor notează importanța acțiunilor realizate de autoritățile naționale în general și de Procuratură, în special, pe segmentul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane și a infracțiunilor conexe.

Angajamentele asumate în acest sens au fost definite și consemnate în planurile naționale și internaționale, după cum urmează:

- Strategia națională de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023, Planul de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.461/2018 și detaliate în contextul Planului operațional al Procuraturii în vederea executării actelor guvernamentale (Ordinul Procurorului General nr.26/15 din 28.06.2018);

- Planul de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.791/2017 și Planul de acțiuni al Procuraturii pentru realizarea acestuia (Ordinul Procurorului General nr.58/28 din 03.11.2017);

- Programul de activitate a Procuraturii Generale pentru primul semestru al anului 2019 (Ordinul Procurorului General nr.2/36 din 15.01.2019).

Din analiza conținutului actelor normative enunțate rezultă că instituției Procuraturii i-a fost atribuit un rol important pe această dimensiune, iar instruirea procurorilor, consolidarea abilităților profesionale, specializarea, elaborarea de instrumente eficiente, care să asigure calitatea înaltă a investigațiilor se regăsesc printre acțiunile-cheie, care urmează a fi realizate întru asigurarea progreselor scontate.

Anchetarea promptă și eficientă a infracțiunilor de trafic de ființe umane și a celor conexe este o prioritate asumată inclusiv de instituția Procuraturii, iar efectuarea, în acest context, a investigațiilor financiare reprezintă o necesitate obiectivă, menită să asigure colectarea, analiza și corelarea informațiilor relevante, care să conducă spre identificarea cu celeritate a tuturor circumstanțelor.

Vom reține, în acest sens, competențele procesuale ale procurorilor în investigarea unor asemenea infracțiuni, precum și valoarea înaltă a instrumentelor de îmbunătățire a performanțelor profesionale, puse la dispoziția acestora, circumstanțe care validează concluziile expuse.

Existența ghidurilor, asociate cu instruirile profesionale, diseminarea bunelor practici internaționale sunt în măsură să susțină și să consolideze rolul pro-activ al procurorilor în efectuarea acestor anchete procesuale.

Respectiv, ținând cont de argumentele consemnate, Consiliul Superior al Procurorilor notează că activitățile didactice și științifice, pe care urmează să le desfășoare procurorul Octavian Iachimovschi în cadrul acestui proiect, se circumscriu implementării politicii naționale și internaționale a statului în materie penală, fiind parte componentă a domeniului de competență a Procuraturii.

Totodată, experiența profesională, nivelul înalt de calificare și instruirile specializate a procurorului vizat reprezintă garanții esențiale pentru ca în procesul elaborării Ghidului cu privire la efectuarea investigațiilor financiare să fie asigurată armonizarea prevederilor atât la bunele practici internaționale, cât și la sistemul de drept național.

Consiliul Superior al Procurorilor va nota că participarea procurorului la asemenea activități este valoroasă, atât din perspectivă teoretică, cât și practică, se

raportează la statutul de procuror, fiind și un element de consolidare a prestigiului profesiei.

În accepțiune îngustă, beneficiari ai acestor activități vor fi, *prima facie*, procurorii, pe când, în sens larg, valorificarea bunelor practici internaționale poate fi calificată ca fiind în interesul îmbunătățirii actului de justiție.

Având în vedere raționamentele expuse, Consiliul Superior al Procurorilor concluzionează asupra întrunirii tuturor condițiilor necesare, astfel încât să fie admisă cererea procurorului Octavian Iachimovschi privind cumulul activității de procuror cu activități didactice și științifice desfășurate în cadrul proiectului implementat de Organizația Internațională a Migrației, finanțat de Biroul INL al Ambasadei SUA în Republica Moldova „*Consolidarea răspunsului Guvernului la fenomenul traficului de ființe umane și îmbunătățirea protecției victimelor traficului și martorilor în Republica Moldova*”, conform tematicii și orarului stabilit de program.

În temeiul argumentelor invocate, în conformitate cu prevederile art.56 alin.(2) din Codul muncii, coroborate cu art.14 alin.(2), art.70 alin.(1) lit.n), art.77 alin.(6) și (7), art.79 alin.(1) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, precum și în virtutea Regulilor privind cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice și științifice, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-168/18 din 12.12.2018, Consiliul Superior al Procurorilor –

H O T Ă R Ă Ș T E:

1. A aviza pozitiv cererea depusă de Octavian Iachimovschi, procuror în Procuratura Anticorupție, privind cumulul activității de procuror cu activitățile didactice și științifice, realizate în cadrul proiectului implementat de Organizația Internațională a Migrației, finanțat de Biroul INL al Ambasadei SUA în Republica Moldova „*Consolidarea răspunsului Guvernului la fenomenul traficului de ființe umane și îmbunătățirea protecției victimelor traficului și martorilor în Republica Moldova*”, conform tematicii și orarului seminarelor stabilite de program.

2. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General pentru evidența procedurilor administrative de referință.

3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Procuraturii Generale, www.procuratura.md, directoriul *Consiliul Superior al Procurorilor*, subdirectoriul *Hotărâri*.

4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, în temeiul art.79 din Legea nr.3/2016.

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:

| Nº | Numele și prenumele | Semnătura |
|-----------|----------------------------|------------------|
| 1. | HARUNJEN Eduard | <i>semnat</i> |

| | | |
|------------|-------------------------|----------------|
| 2. | IFTODI Victoria | <i>absentă</i> |
| 3. | MICU Victor | <i>absent</i> |
| 4. | STOINOV Vasile | <i>semnat</i> |
| 5. | FURTUNĂ Inga | <i>semnat</i> |
| 6. | ROȘCA Andrei | <i>semnat</i> |
| 7. | BORDIANU Adrian | <i>semnat</i> |
| 8. | ȘUȘU Constantin | <i>semnat</i> |
| 9. | MĂRGINEANU Lilia | <i>semnat</i> |
| 10. | GUCEAC Ion | <i>semnat</i> |
| 11. | PULBERE Dumitru | <i>semnat</i> |

**Președinte al Consiliului
Superior al Procurorilor**

semnat

Angela MOTUZOC