

**HOTĂRÂREA nr. 3 – 25/2025**  
**cu privire la examinarea cauzei disciplinare întentate în privința**  
**procurorului din cadrul Secției asistență juridică internațională a Procuraturii**  
**Generale, Liliana Nani**

**14 februarie 2025**

**municipiul Chișinău**

Colegiul de disciplină și etică de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor, având în componența sa:

**Președintele colegiului - Vladislav Guțan**

**Membrii colegiului - Victor Comerzan**

Elena Cazacov

Alexandru Lozan

Octavian Lazarev

Pavel Țurcan

Oleg Televca

Examinând în ședință publică cauza disciplinară intentată în privința procurorului din cadrul Secției asistență juridică internațională a Procuraturii Generale, Liliana Nani, și audiind informația prezentată de către domnul Vladislav Guțan, Colegiul de disciplină și etică-

**CONSTATĂ:**

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea, competența și modul de funcționare a Inspectiei procurorilor, inspectorul din cadrul Inspectiei procurorilor, domnul Tudor Gratii, a verificat sesizarea Procurorului General interimar, Ion Munteanu, cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară comisă de către Liliana Nani, procurer în cadrul Secției asistență juridică internațională a Procuraturii Generale, sub aspectul îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiunilor de serviciu, admiterea încălcărilor grave de lege și atitudine nedemnă, care aduce atingere onoarei, integrității, probității profesionale, prestigiului Procuraturii.

*Chestiuni de fapt*

Potrivit sesizării Procurorului General interimar, Ion Munteanu, se aduce la cunoștință aspecte privind îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiunilor de serviciu constatate în activitatea procurorului din cadrul Secției asistență juridică internațională a Procuraturii Generale, Liliana Nani și se solicită luarea măsurilor legale pentru sancționarea disciplinară a acesteia, pentru comiterea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 38 lit. a), e) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură.

În fapt, în temeiul raportului procurorului-șef al Secției asistență juridică internațională a Procuraturii Generale, Xxxxxx Xxxxxx, a fost verificată activitatea executorie a procurorului din cadrul secției, Liliana Nani.

La data de xx.xx.2023, spre repartizare în Secția asistență juridică și cooperare internațională a Procuraturii Generale au parvenit două adresări transmise de Procuratura regiunii Xxxxxx, XXXXXX, prin care se solicită informații despre rezultatele examinării cererilor generate de această procuratura anterior, de transfer a urmăririi penale în două cazuri distincte:

Solicitarea nr. xx-xxxx-xx din xx.xx.2023, prin care se solicită să fie informați despre

rezultatele examinării cererii de transfer a urmăririi penale în cauza penală nr. XXXXXX din xx.xx.2017, în privința lui XXXXXX XXXXXX, xxxx a.n., pentru comiterea de contrabandă, și

Solicitarea nr. xx-xxxx-xx din xx.xx.2023, prin care se solicită să fie informați despre rezultatele examinării cererii de transfer a urmăririi penale în cauza penală nr. XXXXXX din xx.xx.2018, în privința lui XXXXXX XXXXXX, xxxx a.n., pentru comiterea de contrabandă.

Potrivit sesizării, se relatează următoarea situație de fapt:

Dosarul penal în privința lui XXXXXX XXXXXX. la xx.xx.2017 a parvenit în Procuratura Generală a Republicii Moldova în X volume, însă până în prezent nu a ieșit din Procuratura Generală. Pe parcurs, în 2021 și 2022, au mai parvenit solicitări de informare similare, la care nu au fost date răspunsuri.

Dosarul penal în privința lui XXXXXX XXXXXX la xx.xx.2018 a parvenit în Procuratura Generală a Republicii Moldova în 3 volume, însă până în prezent nu a ieșit din Procuratura Generală. Pe parcurs, în anii 2021 și 2022, au mai parvenit solicitări de informare similare, la care nu au fost date răspunsuri.

Dosarul nr. XXXXXX (1 volum), pomit în baza art. 158 alin.(2) Cod penal al Federației Ruse în privința lui XXXXXX XXXXXX, parvenit de la Procuratura Generală a Federației Ruse în Procuratura Generală la xx.xx.2018. Până în prezent nu a ieșit din Procuratura Generală.

Dosarul penal nr. XXXXXX (X volume), pomit în baza art. 185 alin.(3) Cod penal al XXXXXX în privința lui XXXXXX XXXXXX, parvenit de la Procuratura XXXXXX în Procuratura Generală la xx.xx.2018. Până în prezent nu a ieșit din Procuratura Generală.

Dosarul penal nr. XXXXXX (X volum), pomit în baza art. 15 alin.(2), 305 alin.(2) Cod penal al XXXXXX în privința lui XXXXXX XXXXXX, parvenit de la Procuratura XXXXXX în Procuratura Generală la xx.xx.2019. Până în prezent nu a ieșit din Procuratura Generală.

Dosarul penal nr. XXXXXX (X volume), pomit în baza art. 14 alin.(1), 212 alin.(4), 325 Cod penal al Republicii Belarus în privința cet. XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, etc., parvenit de la Procuratura Generală a Republicii XXXXXX în Procuratura Generală la xx.xx.2019. Până în prezent nu a ieșit din Procuratura Generală.

#### *Constatările Inspecție procurorilor*

Potrivit raportului din xx.xx.2023, inspectorul Tudor Gratii a stabilit în acțiunile procurorului din cadrul Secției asistență juridică internațională a Procuraturii Generale, Liliana Nani, temeuri de tragere la răspundere disciplinară, materialele cauzei disciplinare fiind transmise Colegiului de disciplină și etică.

În cadrul verificării sesizării, Inspecția procurorilor a stabilit că, urmare a verificării Sistemului informational al Procuraturii Generale de înregistrare a documentelor și a cancelariei Secției asistență juridică internațională a Procuraturii Generale, dar și reieșind din dosarele predate benevol de Liliana Nani, aceeași situație de nelucrare a dosarelor, s-a stabilit în total în **X cauze penale**, parvenite începând cu **anul 2006 până în anul 2019**, de la jurisdicții străine (*Federația Rusă, Republica Belarus, Ucraina, România*), cu demersuri de preluare a urmăririi penale și în **X cauze penale** parvenite în perioada **anilor 2010 - 2017**, de la procuraturile teritoriale ale Republicii Moldova, pentru transferul urmăririi penale în alte state (*Federația Rusă, Ucraina, România, Italia*), care la data de xx.xx.2023, au fost predate benevol de către procurorul Liliana Nani fără soluții și se află în biroul de serviciu nr. X al procurorului XXXXXX, XXXXXX, care sunt redată în tabelele de mai jos (*tabelul nr I și II*).

## **I. Dosare penale primite de la alte jurisdicții pentru preluarea urmăririi penale: [...]**

### **II Dosare penale primite de la procuraturile teritoriale ale Republicii Moldova pentru transferul urmăririi penale în alte state: [...]**

Potrivit informației nr.XX-XX/XX-XXXX din xx.xx.2023, prezentată Inspecției procurorilor de procurorul XXXXXX XXXXXX, se menționează, că pe toate aceste dosare până în prezent nu au fost luate careva hotărâri, iar dosare le au fost benevol predate la data de xx.xx.2023, de procurorul Liliana Nani, după începerea examinării controlului de serviciu.

Conform materialelor predate, pe dosarele indicate nu au fost efectuate nici o acțiune de examinare, nici de acceptare a demersurilor, nici de restituire a dosarelor către inițiator.

Dosarele menționate au fost predate benevol de Liliana Nani și din data de xx.xx.2023, se află în biroul nr.X.

Conform informației prezentate de procurorul XXXXXX XXXXXX, pe dosarele date nu au fost adoptate hotărâri procesuale.

La informația oferită a fost anexată lista dosarelor pe X file și copiile demersurilor în format electronic.

În cadrul verificării sesizării, *procurorul Liliana Nani, la xx.xx.2023 a explicat* că, pe parcursul activității în Secție, i-au fost repartizate spre examinare un șir de cauze penale, parvenite de la autoritățile străine cu solicitarea de preluare și efectuare în continuare a urmăririi penale în privința cetățenilor Republicii Moldova și anume:

- dosarul penal nr.XXXXXXX în privința lui XXXXXX XXXXXX (dosar de cancelarie nr.XXXXXXX);

- dosarul penal nr.XXXXXXX în privința lui XXXXXX XXXXXX. (dosar de cancelarie nr.XXXXXXX);

- dosarul penal nr.XXXXXXX în privința lui XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX și XXXXXX XXXXXX. (dosar de cancelarie XXXXXX);

- dosarul penal nr.XXXXXXX în privința lui XXXXXX XXXXXX (dosar de cancelarie XXXXXX);

- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui XXXXXX XXXXXX. (dosar de cancelarie XXXXXX).

Până la moment dosarele penale nu au fost examinate.

De asemenea, precizează că, nimeni din conducerea Procuraturii Generale, conducerea Secției sau alți colegi de serviciu nu au intervenit cu careva solicitări de a lăsa dosarele fără examinare și a nu le transmite pentru organizarea efectuării în continuare a urmăririi penale.

Totodată, în perioada de activitate de către dumneai au fost examinate dosare penale parvenite din străinătate, cu ulterioara întocmirea ordonanțelor de preluare și trimiterea acestora procuraturilor teritoriale sau specializate pentru organizarea efectuării în continuare a urmăririi penale în privința cetățenilor Republicii Moldova, care au comis infracțiuni pe teritoriul statelor străine.

Ce ține de motivele neexecutării până la moment a materialelor indicate, procurorul Liliana Nani menționează doar lipsa de responsabilitate și atitudinea neconștiincioasă și iresponsabilă față de activitatea de serviciu în aceste cazuri.

Menționează, că responsabilitatea pentru neexecutarea în termen a materialelor menționate supra și, respectiv încălcarea disciplinei executorii, și-o asumă. Atât conducerea Secției, cât și alți colaboratori din Secție nu pot fi responsabili pentru faptele și abaterile comise de dumneai.

*Procurorul Liliana Nani, la xx.xx.2023, a prezentat explicație suplimentară, unde a indicat și alte cauze penale, parvenite de la autoritățile străine cu solicitarea de preluare și*

efectuare în continuare a urmăririi penale în privința cetățenilor Republicii Moldova, care i-au fost repartizate spre examinare și se află până la moment nesoluționate:

- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx (dosar de cancelarie nr. XXXXXX);

- dosarul penal nr. XXXXXX1 în privința lui Xxxxxx Xxxxxx (număr de dosar de cancelarie nu a fost atribuit);

- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx (dosar de cancelarie nr. XXXXXX);

- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx (dosar de cancelarie nr. XXXXXX).

*Procurorul Liliana Nani, la xx.xx.2023, a prezentat explicate suplimentară, unde a indicat și alte cauze penale, parvenite de la autoritățile străine cu solicitarea de preluare și efectuare în continuare a urmăririi penale în privința cetățenilor Republicii Moldova, care i-au fost repartizate spre examinare și se află până la moment nesoluționate:*

- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx (dosar de cancelarie nr. XXXXXX);

- dosarul penal nr. XX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx. (dosar de cancelarie nr. XXXXXX);

- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx (dosar de cancelarie nr. XXXXXX);

- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx. (dosar de cancelarie nr. XXXXXX);

- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx (dosar de cancelarie nr. XXXXXX);

- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx (dosar de cancelarie nr. XXXXXX);

- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx (dosar de cancelarie nr. XXXXXX);

- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx (dosar de cancelarie nr. XXXXXX);

- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx (dosar de cancelarie nr. XXXXXX);

- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx și Xxxxxx Xxxxxx (dosar de cancelarie nr. XXXXXX);

- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx (dosar de cancelarie nr. XXXXXX).

*Procurorul Liliana Nani, la xx.xx.2023, a prezentat explicate suplimentară, unde a indicat și cauze penale, parvenite de la procuraturile teritoriale ale Republicii Moldova cu solicitarea de a fi trimise autorităților străine pentru preluare și efectuare în continuare a urmăririi penale în privința cetățenilor statelor străine, care i-au fost repartizate spre examinare și se află până la moment nesoluționate:*

- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx., transfer de urmărire penală către autoritățile competente ale XXXXXX XXXXXX (dosar de cancelarie nr. XXXXXX);

- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx., transfer de urmărire penală către autoritățile competente ale XXXXXX (dosar de cancelarie nr. XXXXXX);

- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx, transfer de urmărire penală către XXXXXX XXXXXX (dosar de cancelarie nr. XXXXXX);

- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx, transfer de urmărire penală către autoritățile competente ale XXXXXX (dosar de cancelarie XXXXXX);

- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx, transfer de urmărire penală către autoritățile competente ale XXXXXX (dosar de cancelarie XXXXXX);
- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx, transfer de urmărire penală către autoritățile competente ale XXXXXX (dosar de cancelarie nr. XXXXXX);
- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx, transfer de urmărire penală către autoritățile competente ale XXXXXX (dosar de cancelarie nr. XXXXXX);
- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx., transfer de urmărire penală către autoritățile competente ale XXXXXX (dosar de cancelarie XXXXXX);
- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx, transfer de urmărire penală către autoritățile competente ale XXXXXX (dosar de cancelarie nr. XXXXXX);
- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx, transfer de urmărire penală către autoritățile competente ale XXXXXX (dosar de cancelarie nr. XXXXXX);
- dosarul penal nr. XXXXXX în privința lui Xxxxxx Xxxxxx, transfer de urmărire penală către autoritățile competente ale XXXXXX (dosar de cancelarie nr. XXXXXX).

Dna Liliana Nani aduce la cunoștință că, în cazul verificării executării materialelor în Web document, în cazurile date, indica că materialele sunt în lucru, la traducere etc. și, respectiv, erau în așa mod completate, motiv din care ulterior nu apăreau ca fiind neexecutate și nu puteau fi verificate.

Totodată menționează că, nu angajații cancelariei Secției se fac vinovați de introducerea acestor informații, deoarece completau la solicitarea sa, nefiind în cunoștință că materialele nu sunt/nu au fost examinate și executate.

În perioada de activitate, în Secție regulat se petreceau ședințe unde se atenționa asupra respectării disciplinei executorii.

Dna Liliana Nani reiterează că, responsabilitatea pentru neexecutarea în termen a materialelor indicate și, respectiv, încălcarea disciplinei executorii, și-o asumă. Atât conducerea Secției, cât și alți colaboratori din Secție nu pot fi responsabili pentru faptele și abaterile comise de dumneaei.

*Procurorul Liliana Nani, la xx.xx.2023, a prezentat explicate suplimentară, unde cu referire la solicitările autorităților străine privind prezentarea informațiilor în cadrul cauzelor penale, aduce la cunoștință că, acestea erau repartizate și altor angajați ai Secției, din diferite motive (concediu, concediu medical, repartizarea atribuțiilor de serviciu, etc.).*

La momentul repartizării spre examinare a solicitărilor respective, urmare a constatării prin intermediul cancelariei că, materialele inițiate i-au fost repartizate dumneaei, tot atunci (maxim în 2-3 zile de la parvenire) colegii de serviciu îi transmiteau solicitările respective dumneaei.

Dna Liliana Nani reiterează că, responsabilitatea pentru neexecutarea în termen a materialelor indicate și, respectiv, încălcarea disciplinei executorii, și-o asumă. Atât conducerea Secției, cât și alți colaboratori din Secție nu pot fi responsabili pentru faptele și abaterile comise de dumneaei.

Totodată, comiterea abaterii disciplinare de către procurorul Liliana Nani se confirmă prin materialele sesizării Procurorului General interimar, Ion Munteanu; copia raportului procurorului a Procuraturii Generale, Xxxxxx Xxxxxx, din xx.xx.2023; copia scrisorilor de însoțire a dosarelor penale parvenite din alte state în care s-a solicitat examinarea posibilității preluării urmăririi penale, copia demersurilor parvenite din alte statele în care s-a solicitat examinarea posibilității preluării urmăririi penale, copia rezoluțiilor procurorilor șefi, copia solicitărilor autorităților străine privind prezentarea informațiilor în cadrul cauzelor penale anterior expediate Republicii Moldova pentru preluarea urmăririi penale, copia scrisorilor de însoțire a cauzelor penale parvenite din procuraturile teritoriale în care s-a solicitat examinarea posibilității transmiterii urmăririi penale autorităților competente din alte state, informațiile din sistemul informational

„e-Management Documente”, informația prezentată de procurorul XXXXXX XXXXXX, nr. XXXXXX din xx.xx.2023; lista dosarelor predate benevol de procurorul Liliana Nani la xx.xx.2023; copia din Registrul de evidență a dosarelor penale (anii 2005- 2010), primite spre executare de procurorul Liliana Nani, precum și alte materiale.

Astfel, urmare a verificării sesizării și materialului probator administrat, Inspectia procurorilor constată cu certitudine că, toate elementele unei abateri disciplinare sunt întrunite și anume că, procurorul Liliana Nani și-a îndeplinit defectuos obligațiile de serviciu, a acționat necorespunzător în raport cu atribuțiile funcționale.

În concluzie, Inspectia procurorilor a stabilit că, acțiunile procurorului Liliana Nani constituie abateri disciplinare prevăzute de art.38 lit. a), b), e) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016, îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu, neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a legislației, dacă acest lucru nu este justificat de schimbare practicii de aplicare a normelor stabilite în sistemul de drept; încălcarea grava a legii

### *Susținerile părților în ședința Colegiului de disciplină și etică*

În ședința Colegiului din xx.xx.2025, inspectorul din cadrul Inspecției procurorilor, Tudor Gratii a susținut poziția adoptată în cadrul raportului său din xx.xx.2023, solicitând recunoașterea comiterii abaterilor disciplinare de către procurorul Liliana Nani prevăzută de art.38 lit. a) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură - îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu prevăzute de art.6 alin.(3) și atragerea acesteia la răspundere disciplinară.

Totodată, în ședința Colegiului, XXXXXX XXXXXX, la examinare procedurii disciplinare în privința procurorului Liliana Nani, a susținut poziția expusă în sesizare, solicitând adoptarea unei hotărâri de constatare a abaterii disciplinare comise de către procurorul Liliana Nani, cu aplicarea sancțiunii corespunzătoare.

Procurorul Liliana Nani și-a recunoscut vina în comiterea abaterilor disciplinare constatate și își asumă responsabilitatea pentru admiterea acestora.

Totodată, în ședința Colegiului, a prezentat informațiile pentru anexare la cauza disciplinară, potrivit cărora, la moment toate materialele sunt soluționate.

### Chestiuni de drept

#### • *Legea nr.3/2016 cuprindere la Procuratură*

#### Art. 6 Drepturile și obligațiile procurorului

[...]

#### (3) Procuror este obligat:

a) să-și îndeplinească obligațiile de serviciu în conformitate cu Constituția, jurisprudența Curții Constitutionale și a Curții Europene a Drepturilor Omului, legislația Republicii Moldova și cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;

b) să respecte prevederile actelor cu caracter normativ adoptate în cadrul Procuraturii;

c) să asigure respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului în exercitarea atribuțiilor sale;

d) să respecte regulile deontologice ale procurorilor și să se abțină de la fapte care ar discredita imaginea Procuraturii sau ar afecta prestigiul profesiei de procuror;

[...]

#### Art.37. Principiile procedurii disciplinare privind procurorii

Procedura disciplinară privind procurorii se bazează pe principiile:

- a) legalității;
- b) respectării independenței decizionale a procurorului;
- c) echității;

[...]

• *Codul de procedură penală*

Articolul 531. Reglementarea juridică a asistenței juridice internaționale

(1) Raporturile cu țările străine sau curțile internaționale, organismele și agențiile de specialitate ale Uniunii Europene referitoare la asistența juridică în materie penală sunt reglementate de prezentul capital și de prevederile Legii nr. 371/2006 cu privire la

(2) asistența juridică internațională în materie penală. Dispozițiile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte și alte obligații internaționale ale Republicii Moldova vor avea prioritate în raport cu dispozițiile prezentului capital.

(3) în cazul în care Republica Moldova este parte la mai multe acte internaționale de asistență juridică la care este parte și statul sau autoritatea de la care se solicită asistența juridică ori statul sau autoritatea care solicită asistența juridică și între normele acestor acte apar divergențe sau incompatibilități, se aplică prevederile tratatului care asigură o protecție mai benefică a drepturilor și libertăților omului.

(4) Ministerul Justiției poate decide neexecutarea unei hotărâri judecătorești privind admiterea acordării asistenței juridice internaționale în cazul când interesele naționale fundamentale sînt în discuție. Această atribuție se exercită întru respectarea drepturilor justițiabililor la executarea hotărîrilor pronunțate în favoarea lor.

Articolul 532. Modul de transmitere a cererilor de asistență juridică

(1) Cererile privitoare la asistența juridică internațională în materie penală se fac prin intermediul Ministerului Justiției sau al Procuraturii Generale direct și/sau prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, cu excepția cazurilor când, pe bază de reciprocitate, se prevede o altă modalitate de adresare.

(2) Cererile privind asistența juridică internațională formulate în temeiul Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale, ratificat prin Legea nr. 212/2010, și documentele aferente se transmit prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, pe cale diplomatică

Articolul 533. Volumul asistenței juridice

(1) Asistența juridică internațională poate fi solicitată sau acordată în executarea unor activități procesuale prevăzute de legislația de procedură penală a Republicii Moldova și a statului străin respectiv, în special:

1) comunicarea actelor de procedură sau a hotărîrilor judiciare persoanelor fizice sau juridice care se află peste hotarele țării;

2) audierea persoanelor în calitate de martor, bănuit, învinuit, inculpat, parte civilmente responsabilă;

3) efectuarea cercetării la fața locului, a percheziției, ridicarea de obiecte și documente și transmiterea lor peste hotare, sechestrarea, confruntarea, prezentarea spre recunoaștere, identificarea abonaților telefonici, interceptarea comunicărilor, efectuarea expertizelor judiciare, confiscarea bunurilor provenite din săvîrșirea infracțiunilor și alte acțiuni de urmărire penală prevăzute de prezentul cod;

4) citarea martorilor, experților sau a persoanelor urmărite de către organele de urmărire penală sau de către instanța de judecată;

5) preluarea urmăririi penale la cererea unui stat străin;

6) căutarea și extrădarea persoanelor care au comis infracțiuni sau pentru a executa pedeapsă privativă de libertate;

7) recunoașterea și executarea sentințelor străine;

8) transferarea persoanelor condamnate;

81) comunicarea cazierului judiciar;

82) realizarea acțiunilor solicitate de Curtea Penală Internațional în temeiul Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale, ratificat prin Legea nr. 212/2010;

9) alte acțiuni care nu contravin prezentului cod.

(2) Nu constituie obiect al asistenței juridice internaționale luarea măsurilor preventive.

Articolul 534. Refuzul la asistență juridică internațională

(1) Asistența juridică internațională poate fi refuzată dacă:

1) cererea se referă la infracțiuni considerate în Republica Moldova ca infracțiuni politice sau infracțiuni conexe cu astfel de infracțiuni. Refuzul nu se admite în cazul în care persoana este bănuită, învinuită sau a fost condamnată pentru săvârșirea unor fapte prevăzute de art.5-8 din Statutul de la Roma al Curții Internaționale Penale;

2) cererea se referă la o faptă ce constituie exclusiv o încălcare a disciplinei militare;

3) organul de urmărire penală sau instanța judecătorească solicitate pentru acordarea asistenței juridice consideră că executarea acesteia este de natură să aducă atingere suveranității, securității sau ordinii publice a statului;

4) există motive întemeiate de a crede că bănuitul este urmărit sau pedepsit penal pe motive de rasă, religie, cetățenie, asociere la un anumit grup sau pentru împărțirea unor convingeri politice, sau dacă situația lui se va agrava și mai mult pentru unul dintre motivele enumerate;

5) este dovedit faptul că în statul solicitant persoana nu va avea acces la un proces echitabil;

6) fapta respectivă se pedepsește cu moartea conform legislației statului solicitant, iar statul solicitant nu oferă nici o garanție în vederea neaplicării sau neexecutării pedepsei capitale;

7) potrivit Codului penal al Republicii Moldova, fapta sau faptele invocate în cerere nu constituie infracțiune;

8) în conformitate cu legislația națională, persoana nu poate fi trasă la răspundere penală.

(2) Orice refuz privind acordarea asistenței juridice internaționale va fi motivat.

• *Legea nr.371 din 01.12.2006 cuprindere la asistența juridică internațională în materie penală*

Articolul 34. Obligatorietatea preluării urmăririi penale la cererea unui stat străin  
Cererea autorităților centrale ale statelor străine privind preluarea urmăririi penale în cauze penale aflate în procedură prejudiciară, transmisă conform Codului de procedură penală, prezentei legi și tratatelor internaționale, este examinată de Procuratura Generală, care decide asupra admisibilității ei. Cererea instanței judecătorești competente a unui alt stat privind preluarea cauzelor penale aflate în procedură judiciară, transmisă conform Codului de procedură penală, prezentei legi și tratatelor internaționale, se examinează de către Ministerul Justiției, care decide asupra admisibilității.

Articolul 35. Temeiurile de preluare a urmăririi penale

(1) Preluarea urmăririi penale și a cauzelor penale aflate în procedură judiciară poate fi admisă dacă:

a) persoana bănuită, învinuită sau inculpatul este cetățean al Republicii Moldova;

b) cetățeanul străin sau apatridul are reședință permanentă în Republica Moldova;

c) persoana execută sau trebuie să execute în Republica Moldova o pedeapsă privativă de libertate;

d) persoana este urmărită penal în Republica Moldova pentru aceeași infracțiune;

e) fapta constituie infracțiune conform legislației Republicii Moldova;



f) persoana care a comis o infracțiune este pasibilă de răspundere penală conform legislației Republicii Moldova.

(2) Preluarea urmăririi penale sau a cauzelor aflate in procedure judiciare poate fi refuzată dacă:

a) fapta nu este prevăzută in Codul penal al Republicii Moldova;

b) persoana a fost condamnată pentru aceeași faptă de instanța judecătorească competentă a unui alt stat;

c) termenul de prescripție conform legislației Republicii Moldova a expirat, precum și prelungirea lui cu 6 luni conform prevederilor internaționale;

d) fapta a fost comisă in afara teritoriului statului solicitant;

e) persoana nu este cetățean al Republicii Moldova sau cetățean străin, sau apatrid care nu are domiciliu permanent in Republica Moldova;

f) există temeiuri pentru a se crede că cererea de preluare a urmăririi penale sau a cauzelor penale aflate in procedure judiciare este motivată prin considerații de ordin politic, religios, rasial și etnic;

g) este vorba de infracțiuni politice, militare sau de infracțiuni conexe lor;

h) urmărirea penală contravine angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova.

(3) Preluarea urmăririi penale in cazurile in care, conform legislației Republicii Moldova, este necesară plângerea prealabilă a părții vătămate poate fi admisă cu condiția confirmării de către statul solicitant a acordului părții vătămate.

Articolul 37. Procedure de preluare a urmăririi penale

(1) Preluarea urmăririi penale se face in baza cererii organelor de drept competente ale statului solicitant, cu anexarea materialelor sau a copiilor autentificate din dosarul cauzei penale, precum și a altor probe materiale. Toate materialele transmise vor fi însoțite de traduceri in conformitate cu art.9.

(2) După examinarea cererii de preluare a urmăririi penale și actelor transmise de statul solicitant, Procuratura Generală poate lua una din următoarele decizii:

a) se admite cererea;

b) se respinge cererea;

c) se cer noi informații, acte și date.

(3) În cazul în care se ajunge la concluzia admisibilității cererii de preluare a urmăririi penale, Procurorul General emite o rezoluție de preluare a urmăririi penale, care, pe lângă elementele prevăzute de Codul de procedură penală, va cuprinde încadrarea juridică a faptei conform Codului penal al Republicii Moldova și dispoziția de transmitere a dosarului spre efectuarea urmăririi penale către organul competent. Urmărirea penală pe astfel de cauze se efectuează în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

(4) În cazul în care se ajunge la concluzia că cererea de preluare a urmăririi penale înaintată de statul solicitant este inadmisibilă, Procuratura Generală anunță statul solicitant despre motivele refuzului și restituie materialele cauzei penale.

(5) La luarea unei decizii de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, Procuratura Generală informează statul solicitant și ii remite o copie autenticată de pe decizie.

Articolul 39. Transmiterea cauzelor penale aflate în faza de urmărire penală a procesului penal

(1) Transmiterea cauzelor penale aflate in faza de urmărire penală a procesului penal către alte state are loc in cazul in care:

a) persoana care a comis infracțiunea este cetățean al acelu stat sau are domiciliu permanent in acel stat;

b) infracțiunea a fost comisă pe teritoriul acelu stat;

c) fapta constituie infracțiune conform legislației aceluși stat și legislației Republicii Moldova;

d) transmiterea procedurii penale se efectuează pentru buna administrare a justiției și/sau favorizarea reintegrării sociale în caz de condamnare;

e) inculpatul execută o pedeapsă pe teritoriul statului solicitat pentru o infracțiune mai gravă decât cea comisă în Republica Moldova;

f) statul solicitat refuză extrădarea persoanei.

(2) În cazurile enumerate la alin.(1), ofițerul de urmărire penală prezintă spre confirmare procurorului care conduce urmărirea penală o propunere motivată de declinare a competenței, invocând argumentele acestei decizii.

(3) Procurorul, după examinarea materialelor în cauza penală și studierea legalității, caracterului exhaustiv al actelor de urmărire penală care urmează a fi executate în Republica Moldova, emite o decizie asupra propunerii ofițerului de urmărire penală.

(4) În cazul acceptării propunerii ofițerului de urmărire penală, procurorul emite o ordonanță de transmitere a dosarului conform competenței și efectuează alte acțiuni, cerute prin tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. Toate materialele se expediază Procurorului General, care urmează să decidă asupra oportunității transmiterii cauzei penale.

(5) Urmărirea penală poate fi reluată în cazul în care statul solicitat refuză preluarea urmăririi penale în condițiile prevăzute de tratatele internaționale.

*Regulamentul Procuraturii* (aprobat prin Ordinul Procurorului General interimar nr.33/3 din 03.05.2022

76. Secția asistență juridică și cooperare internațională este o subdiviziune a Procuraturii Generale subordonată adjunctului Procurorului General desemnat responsabil pe domeniul urmăririi penale și exercită următoarele atribuții:

1) În domeniul asistenței juridice Internaționale:

a) asistă subdiviziunile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale și specializate, atunci când este cazul, la formularea și soluționarea cererilor de asistență juridică internațională în materie penală la faza de urmărire penală și sprijină, în măsura posibilităților, contactul direct dintre acestea și autoritățile solicitate;

b) asigură soluționarea cererilor de extrădare spre și dinspre Republica Moldova, participă la examinarea demersurilor de arestare preventivă și prelungire a termenului arestării preventive a persoanelor reținute în vederea extrădării, inclusiv la contestarea măsurilor aplicate față de persoana extrădabilă;

c) asigură examinarea cererilor de preluare a procedurilor penale, la solicitarea autorităților străine și a demersurilor subdiviziunilor Procuraturii Generale, ale procuraturilor teritoriale și specializate privind transferul urmăririlor penale către alte state;

[...]

• *Regulamentul cu privire la organizarea activității de asistență juridică internațională a Procuraturii Republicii Moldova* (aprobat prin Ordinul Procurorului General nr.44/7.1 din 28.09.2018, modificat prin Ordinul Procurorului General nr.89/71 din 23.11.2020)

11. Transferul de proceduri

[...]

11.9. Secția asistență juridică internațională după recepționarea demersurilor cu privire la transferul urmăririi penale:

a) verifică materialele urmăririi penale sub aspectul corespunderii lor cerințelor

expuse la pct. 11.5 lit. c), d) și e) din prezentul Regulament;

b) în caz de necorespondere a materialelor urmăririi penale și a demersului de transfer cerințelor de formă și conținut, restituți cauza penală inițiatorului cu dispozițiile de rigoare;

c) în cazul în care materialele urmăririi penale și demersul de transfer vor corespunde cerințelor expuse, va formula către autoritățile străine competente, din numele Procurorului General sau a adjuncților săi, cererea de preluare a urmăririi penale.

11.10. La formularea cererii de preluare a urmăririi penale se va ține cont de cerințele de formă și conținut, stipulate în actul internațional la care Republica Moldova și statul solicitant sunt părți;

11.11. Secția asistență juridică internațională va solicita autorității străine competente, care a acceptat transferul, informații referitor la decizia finală în cauza penală preluată.

## 12. Preluarea urmăririi penale

12.1. La solicitarea autorităților străine competente Republica Moldova, în temeiul actului internațional la care este parte sau în lipsa acestuia, în temeiul obligațiilor scrise în condiții de reciprocitate, va putea efectua urmărirea penală în privința cetățenilor proprii,

12.2. bănuți sau învinuți de comiterea pe teritoriul statului străin a infracțiunilor.

12.3. Urmărirea penală în privința cetățenilor proprii, în caz de acceptare a preluării urmăririi penale, va fi efectuată conform legislației procesual-penale naționale.

12.4. Secția asistență juridică internațională odată cu recepționarea cererii autorităților străine competente cu privire la preluarea urmăririi penale:

a) verifică materialele anexate și propriu-zis cererea sub aspectul corespunderii cerințelor de formă și conținut, stipulate în actul internațional;

b) apreciază temeinicia cererii de efectuare a urmăririi penale;

c) dacă cererea va fi apreciată ca întemeiată, în cazul în care urmărirea penală a fost pomită de autoritatea străină competentă, întocmește din numele Procurorului General sau a adjuncților săi ordonanța de preluare a urmăririi penale;

d) dacă cererea este neîntemeiată, restituie materialele statului solicitant prin scrisoare motivată, semnată de Procurorul General sau adjuncții săi;

e) dacă cererea este întemeiată și urmărirea penală nu a fost începută de statul solicitant, sau, deși, a fost începută urmărirea penală, însă pe caz nu există persoană cu statut procesual similar celui de bănuț sau învinuț prevăzut de Codul de procedură penală a Republicii Moldova, va propune Procurorului General sau adjuncților săi transmiterea materialelor parvenite procuraturii teritoriale sau specializate pentru examinare conform prevederilor art.274 din Codul de procedură penală.

12.5. În cazul acceptării transferului de urmărirea penală actele procedurale efectuate de autoritățile străine competente vor fi valabile în fața autorităților judiciare ale Republicii Moldova.

12.6. Materialele urmăririi penale preluate vor fi expediate, cu exemplarul original al ordonanței procuraturii specializate (de către Procurorul General) sau teritoriale (de către adjuncții Procurorului General) pentru organizarea efectuării în continuare a urmăririi penale.

12.7. În cazul examinării materialelor parvenite spre preluarea urmăririi penale în baza art.274 din Codul de procedură penală, și luării unei decizii de începere a urmăririi penale, procuraturile teritoriale și specializate urmează să-și verifice competența, iar în caz de necesitate să solicite stabilirea acesteia.

12.8. Secția asistență juridică internațională va informa autoritățile străine competente despre deciziile de preluare a urmăririi penale și organul competent să desfășoare investigațiile, iar la solicitarea expresă a acestora le va comunica etapa urmăririi penale.

12.9. Procuraturile teritoriale si specializate vor informa Secția asistență juridică internațional despre decizia adoptată, inclusiv de suspendare a urmăririi penale, în termen de până la 10 zile de la data adoptării soluției, cu remiterea copiei hotărârii.

12.10. Despre deciziile finale, luate în cauzele penale preluate, Secția asistență juridică internațional va informa autoritățile străine competente.

• *Codul de etică al procurorilor* (aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Procurorilor nr.4 din 27 mai 2016)

Pct.6.1 Principiul supremației legii

Potrivit acestui principiu, procurorul trebuie:

6.1.1 să respecte legislația națională și actele internaționale la care Republica Moldova este parte, principiile judecării echitabile cum sunt prevăzute în articolul 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a jurisprudenței Curții Europene pentru Drepturile Omului, actele normative ale Procuraturii, și ale organelor de autoadministrare a procurorilor;

6.1.2 să acționeze în mod echitabil și onest;

[...]

6.1.4 să respecte drepturile și interesele legitime ale părților și participantilor la proces, persoanelor fizice și juridice;

6.1.5 să conștientizeze faptul că acționează din numele societății și în interes public, și se va strădui să mențină echilibrul dintre interesul general al societății și interesele și drepturile fiecărui cetățean;

6.1.6 să se asigure ca procedurile penale să opereze cât de rapid posibil, în concordanță cu interesele justiției;

[...]

6.5 Principiul profesionalismului

Potrivit acestui principiu, procurorul trebuie:

6.5.1 să conștientizeze că cel mai înalt nivel al competențelor profesionale este una din principalele premise pentru un serviciu eficient al procuraturii, precum și pentru încrederea publicului în acest serviciu;

[...]

### *Aprecierile Colegiului de Disciplină și Etică*

Analizând probele administrate, audiind reprezentantul Inspecției procurorilor, Colegiul constată că în cazul examinat s-a făcut dovada îndeplinirii cumulative a elementelor constitutive ale abaterilor disciplinare prevăzute de art.38 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016 - *îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu prevăzute la art.6 alin. (3)*, ținând cont de modificările care au survenit la art.38 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură.

Cu titlu de notă, concretizăm că, prin Legea nr.200 din 31.07.2023 (MO din 04.08.2023), la art.38 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratura, au survenit următoarele modificări:

- lit.a) s-a completat cu textul „*prevăzute la art.6 alin.(3)*”\

- la lit.b) și-a schimbat cuprinsul, după cum urmează: „*nerespectarea, din motive imputabile procurorului și fără să existe o justificare rezonabilă, a dispozițiilor legale privitoare la termenele de îndeplinire a acțiunilor de procedură ori întârzierea în efectuarea acestora*” (până la modificare conținutul lit.b) era - „*neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a legislației, dacă acest lucru nu este justificat de schimbarea practicii de aplicare a normelor stabilite în sistemul de drept,*

- la lit.c) cuvintele „*pentru solutionarea oricărei chestiuni*” s-au substituit cu textul

*„fie pentru solutionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale altor persoane, fie în scopul obtinerii de foloase necuvenite”;*

- lit.e) s-a abrogat;

- la lit.f), textul „prestigiul Procuraturii sau care încalcă Codul de etică al procurorilor” s-a substituit cu cuvintele „sauprestigiul Procuraturii”;

- articolul s-a completat cu lit.f<sup>1</sup>) cu următorul cuprins *f) încălcarea Codului de etică al procurorilor”*.

Potrivit art.6 alin.(3) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, este obligat: a) să-și îndeplinească obligațiile de serviciu în conformitate cu Constituția, jurisprudența Curții Constitutionale și a Curții Europene a Drepturilor Omului, legislația Republicii Moldova și cu tratatele Internationale la care Republica Moldova este parte; b) să respecte prevederile actelor cu caracter normativ adoptate în cadrul Procuraturii; c) să asigure respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului în exercitarea atribuțiilor sale; d) să respecte regulile deontologice ale procurorilor și să se abțină de la fapte care discreditează imaginea Procuraturii sau care ar afecta prestigiul profesiei de procurer.

Legislația muncii, practica și doctrina în materia răspunderii disciplinare au stabilit că abaterea disciplinară reprezintă încălcarea, cu vinovăție, a obligațiilor de serviciu sau a normelor de comportare la serviciu, constând într-o acțiune sau omisiune, săvârșită de către o persoană, subiect al raporturilor de muncă.

În ceea ce privește răspunderea disciplinară a procurorilor, aceasta este una specială și derivă din statutul profesional distinct al acestora, ce prezintă anumite particularități specifice.

Angajarea răspunderii disciplinare este supusă cerinței îndeplinirii cumulative a condițiilor generale referitoare la faptă, vinovăție și legătura de cauzalitate între fapta ilicită și rezultatul produs, iar în ceea ce privește vinovăția, aceasta trebuie constatată în mod cert, pe baza probatoriului administrat în cauză

Astfel, Colegiul constată că, în cazul prezentat, materialul probator administrat denotă cu certitudine că toate elementele abaterilor disciplinare menționate supra sunt întrunite.

Astfel, procurorul din cadrul Secției asistență juridică internațională a Procuraturii Generale, Liliana Nani, și-a îndeplinit defectuos obligațiile sale de serviciu, a acționat necorespunzător în raport cu atribuțiile funcționale.

În acest context, orice derogare de la prevederile Codului de procedură penală capătă caracter de ilegalitate, care la rândul ei atrage mai multe consecințe negative pentru procesul penal, precum și creează pericolul real de pierdere a încrederii societății în organele Procuraturii.

Astfel, la evaluarea impactului acțiunilor săvârșite de procurorul Liliana Nani, este necesar a se lua în calcul faptul că, urmare a neexaminării a **23 cauze penale**, parvenite începând cu **anul 2006 până în anul 2019** de la jurisdicții străine (*Federația Rusă, Republica Belarus, Ucraina, România*) cu demersuri de preluare a urmăririi penale și a **11 cauze penale** parvenite în perioada **anilor 2010-2017**, de la procuraturile teritoriale ale Republicii Moldova, pentru transferal urmăririi penale în alte state (*Federația Rusă, Ucraina, România, Italia*), precum și neexaminarea solicitărilor parvenite ulterior de la statele străine prin care se solicitau informații în aceste cauze, a dus și la expirarea prescripției tragerii la răspundere penală (art.60 din Codul penal), pe o parte din infracțiunile investigate în aceste cauze penale.

Tergiversarea inexplicabilă și neîntemeiată de către procurorul Liliana Nani, în unele cazuri chiar și timp de aproape 17 ani a executării acțiunilor procesuale ce tine de competența sa, care în mare parte reprezintă niște formalități (*în dosarele de preluare a*

**urmăririi penale** - întocmirea ordonanței de preluare a urmăririi penale sau dacă cererea este neîntemeiată, restituirea materialelor statului solicitant prin scrisoare motivată; **în dosarele de transfer a urmăririi penale** - formularea către autoritățile străine competente a cererii de preluare a urmăririi penale), a afectat grav drepturile părților pe dosar și va oferi dreptul acțiunii în instanțele de judecată a Procuraturii de către persoanele interesate în vederea reparării prejudiciilor.

Astfel, prin acțiunile sale, procurorul Liliana Nani, a dat dovadă de o atitudine indolentă față de funcția pe care o deține și statutul său, încălcând prevederile Codului de procedură penală și ale actelor interne ale Procuraturii.

Conform art. 19 alin.(1) și (3) Cod de procedură penală, orice persoană are dreptul la examinarea și solutionarea cauzei sale în mod echitabil, în termen rezonabil, de către o instanță independentă, imparțială, legal constituită, care va acționa în conformitate cu prezentul cod. Organul de urmărire penală are obligația de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor cauzei, de a evidenția atât circumstanțele care dovedesc vinovăția bănuitului, învinuitului, inculpatului, cât și cele care îl dezvinovătesc, precum și circumstanțele care îi atenuează sau agrevează răspunderea.

Procurorul în conformitate cu atribuțiile în cadrul urmăririi penale, prevăzute în art.52 Cod de procedură penală, verifică calitatea probelor administrate; veghează ca orice infracțiune să fie descoperită, orice infractor să fie tras la răspundere penală și ca nici o persoană să nu fie urmărită penal fără să existe indicii temeinici că a săvârșit o infracțiune; asigură respectarea termenului rezonabil de urmărire penală în fiecare cauză penală; etc.

Potrivit art.244 alin.(1), art. 246 alin.(1) Cod de procedură penală, cererile în procesul penal constituie solicitările adresate, în scris sau oral, de către părțile în proces sau alte persoane interesate organului de urmărire penală sau instanței în legătură cu desfășurarea procesului, constatarea circumstanțelor ce au importanță pentru cauză, precum și cu asigurarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei și urmează a fi examinate și soluționate imediat sau nu mai târziu de 15 zile de la data primirii lor.

În acord cu prevederile art.3 alin.(3) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, procurorului îi este garantată independența procesuală, care îi oferă posibilitatea de a lua în mod independent și unipersonal decizii în cauzele pe care le gestionează.

Totodată, potrivit Avizului nr.9 (2014) al Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE) privind normele și principiile europene referitoare la procurori, independența procurorilor nu este o prerogativă sau un privilegiu acordat în interesul procurorilor, ci o garanție pentru o justiție echitabilă, imparțială și eficientă, care protejează atât interesele publice, cât și cele private ale persoanelor în cauză, normă care se regăsește și în pct. 6.2.1 din Codul de etică al procurorilor.

Astfel, răspunderea disciplinară a unui procuror nu poate să survină pentru modul de apreciere a faptelor sau evaluare a probelor, cu condiția că intima convingere a procurorului este în concordanță cu spiritul legii și nu s-a acționat cu rea intenție.

Cu referire la forma de vinovăție ce caracterizează abaterea disciplinară, este cea a intenției, Colegiu constată că, potrivit art.38<sup>1</sup> alin.(1) din Legea nr.3/2016, *se consideră că a fost săvârșită cu intenție o abatere disciplinară în cazul în care procurorul încalcă constant normele de drept material ori procesual își dă seama de consecința prejudiciabilă a acțiunii sau inacțiunii sale și urmărește sau admite survenirea consecinței respective.*

Astfel, în speță forma de vinovăție ce caracterizează abaterea disciplinară este cea a intenției, procurorul Liliana Nani realizând că încalcă normele de drept, prevăzând rezultatul faptei sale, a urmărit sau a acceptat eventualitatea producerii lui.

Vinovăția procurorului Liliana Nani în cadrul acestor abateri disciplinare se

raportează atât la standardele de conduită impuse de profesie, cât și la cerințele societății concretizate în respectarea unor valori unanim acceptate.

Urmarea produsă prin săvârșirea acestor abateri disciplinare, constă în lezarea valorilor sociale privitoare la actul de justiție în sensul larg al acestei noțiuni care presupune, pe lângă organizarea și functionarea organelor judiciare, și îndeplinirea corectă a actului de justiție, precum și deteriorarea încrederii și a respectului opiniei publice față de fimeția de procuror, cu consecința afectării imaginii justiției, ca sistem și serviciu în apărarea ordinii de drept.

Astfel, procurorul din cadrul Secției asistență juridică internațională a Procuraturii Generale, Liliana Nani prin acțiunile/inacțiunile sale, a încălcat prevederile Codului de etică al procurorilor, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Procurorilor nr. 4 din 27 mai 2016, în special **principiul supremației legii** prevăzut în pct.6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, potrivit cărora procurorul trebuie să respecte legislația națională și actele internaționale la care Republica Moldova este parte, principiile judecătii echitabile cum sunt prevăzute în articolul 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a jurisprudenței Curții Europene pentru Drepturile Omului, actele normative ale Procuraturii, și ale organelor de autoadministrare a procurorilor; să acționeze în mod echitabil și onest; să respecte drepturile și interesele legitime ale părților și participanților la proces, persoanelor fizice și juridice; să conștientizeze faptul că acționează din numele societății și în interes public, și se va strădui să mențină echilibrul dintre interesul general al societății și interesele și drepturile fiecărui cetățean; să se asigure ca procedurile penale să opereze cât de rapid posibil, în concordanță cu interesele justiției; **principiul profesionalismului**, prevăzut în pct.6.5.1, potrivit căruia procurorul trebuie să conștientizeze că cel mai înalt nivel al competențelor profesionale este una din principalele premise pentru un serviciu eficient al procuraturii, precum și pentru încrederea publicului în acest serviciu.

Din cele constatate, Colegiu concluzionează că, încălcările procesuale comise de către procurorul Liliana Nani, nu pot fi apreciate ca erori justificate, care nu sunt de natură să atragă răspunderea disciplinară, deoarece au determinat un impact semnificativ asupra principiului de desfașurare a urmăririi penale, are efecte negative, pe de o parte, asupra drepturilor părților în dosar, pe cealaltă parte, a adus atingere imaginii Procuraturii.

Subsecvent, prestigiul procuraturii a avut de suferit din circumstanțele enunțate, întrucât prin omiterea de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu, a fost discreditată imaginea procuraturii în fața jurisdicțiilor străine, precum și justițiabililor.

Cu referire la cariera procurorului Liliana Nani, ultima activează în organele procuraturii din anul 1999.

Prin ordinul Procurorului General nr.xx-p din xx.xx.1999, dumneaei a fost desemnată în funcția de ajutor-interimar al procurorului Procuraturii ecologice mun. Chișinău, de la xx.xx.1999.

Prin ordinul Procurorului General nr. xxx-p din xx.xx.1999, dna Liliana Nani a fost desemnată în funcția de ajutor al procurorului Of. XXXXXX, mun. Chișinău.

Prin ordinul Procurorului General nr.xxx-p din xx.xx.2002, dna Liliana Nani a fost desemnată în funcția de procuror al Secției ecologice și minori a Procuraturii Generale.

Prin ordinul Procurorului General nr.xxx-p din xx.xx.2002, dna Liliana Nani a fost desemnată în funcția de procuror al Serviciului relații internaționale a Procuraturii Generale.

Prin ordinul Procurorului General nr.xxx-p din xx.xx.2004, dna Liliana Nani a fost numită în funcția de procuror al Secției cooperare internațională a Procuraturii Generale.

Prin ordinul Procurorului General nr.xxx-p din xx.xx.2010, dna Liliana Nani a fost numită în funcția de procuror în Secția asistență juridică internațională și integrare

europeană din cadrul Aparatului Procurorului General.

Prin extrasul din ordinul Procurorului General interimar nr. xxx din xx.xx.2016, dna Liliana Nani a fost transferată din funcția de procuror în Secția asistență juridică internațional și integrare europeană din cadrul Aparatului Procurorului General, în funcția de procuror în Secția asistență juridică internațional din cadrul Direcției cooperare internațional și integrare europeană a Procuraturii Generale, de la xx.xx.2016.

Prin ordinul Procurorului General interimar nr.xxx-p din xx.xx.2022, dna Liliana Nani a fost numită în funcția de procuror în Secția asistență juridică și cooperare internațional a Procuraturii Generale, de la xx.xx.2022, unde activează și în prezent.

În perioada de referință, dna Liliana Nani a fost încurajată în serviciu de 3 ori.

Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor nr. 3-15/16 din 10.06.2016, pentru eschivarea de la îndeplinirea obligațiilor de serviciu, procurorului Liliana Nani i-a fost aplicată sancțiune disciplinară - **muștrare aspră**.

Conform hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor nr. 12-262/16 din 22.12.2016 a fost luat act de contestatia procurorului Liliana Nani, declarată împotriva hotărârii Colegiului disciplinar nr. 13-15/16 din 10.06.2016, a modificat din oficiu hotărârea contestată, fiindu-i aplicată sancțiunea disciplinară - **muștrarea**.

Circumstanțe agravante nu au fost stabilite. Circumstanțe atenuante - recunoasterea vinovăției în contextul celor expuse și în conformitate cu prevederile 39 alin.(l) lit.d), alin.(4), 50, 51 alin. (1), lit. a), 89 lit. a) ale Legii Republicii Moldova nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, art. 68 lit. a), 71, 73, 74, 77 lit.c), 78 din Regulamentul privind organizarea și activitatea Colegiului de disciplină și etică, Colegiul de disciplină și etică –

### **HOTĂRÎȘTE:**

1. A aplica în privința procurorului din cadrul Secției asistență juridică internațional a Procuraturii Generale, Liliana Nani - **retrogradarea din funcție**.

2. Hotărârea poate fi contestată la Consiliul Superior al Procurorilor, prin intermediul Colegiului de disciplină și etică, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data pronunțării.

**Președinte al  
Colegiului de Discipină și etică**

*semnat*

**Vladislav GUȚAN**