

**GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA**

 **HOTĂRÂRE nr. \_\_\_\_**

**din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025**

**Chișinău**

**cu privire la aprobarea Programului** **național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026-2030**

În temeiul art. 5 lit. a) și art. 6 lit. h) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Programul național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026-2030, (se anexează);
2. Autoritățile și instituțiile publice responsabile:

2.1. vor realiza acțiunile incluse în Planul de acțiuni privind implementarea Programului național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026-2030;

2.2. vor prezenta anual Ministerului Afacerilor Interne, până la 10 februarie, precum și la solicitare, rapoarte privind gradul de realizare a acțiunilor incluse în Planul nominalizat.

**3.** Ministerul Afacerilor Interne va prezenta Guvernului:

3.1. anual, până la data de 25 februarie, raportul de progres privind implementarea Programului menționat, prin intermediul sistemului informațional;

3.2. până la data de 15 aprilie 2028, raportul de evaluare intermediară pentru 2 ani;

3.3. până la data de 15 aprilie 2031, raportul de evaluare finală.

**4.** Finanțarea acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni privind implementarea Programului național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026-2030 se va efectua din contul și în limitele alocațiilor aprobate în aceste scopuri în bugetele autorităților implicate, precum și din alte surse, conform cadrului normativ.

**5.** Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne.

**6.** Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2026.

 **PRIM-MINISTRU Dorin RECEAN**

**Contrasemnează:**

**Ministrul afacerilor interne Daniella MISAIL-NICHITIN**

**PROGRAMUL NAȚIONAL**

**de prevenire și combatere a criminalității**

**pentru anii 2026-2030**

**I. INTRODUCERE**

1. Programul național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026-2030 (în continuare – Program) este un document de politici publice care derivă din angajamentul pentru cea de-a doua etapă de planificare, pentru anii 2026-2030, ce vizează asigurarea implementării Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.658/2022.
2. Programul urmărește stabilirea unui set de obiective și acțiuni, pe termen mediu, pe domeniile de combatere a criminalității organizate, asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și apărarea proprietății publice și private.
3. Potrivit [Declarației universale a drepturilor omului](https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf), orice ființă umană are dreptul la viață, la libertate și la securitatea persoanei sale[[1]](#footnote-1).
4. [Constituția Republicii Moldova](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111918&lang=ro) stipulează că cetățenii Republicii Moldova beneficiază de protecția statului atât în țară, cât și în străinătate, iar cetățenii străini și apatrizii, cu excepțiile stabilite de lege, au aceleași drepturi și îndatoriri ca și cetățenii Republicii Moldova[[2]](#footnote-2).
5. Pentru a asigura acest deziderat, Ministerul Afacerilor Interne, prin implementarea Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne, pentru anii 2022-2030, și-a propus realizarea următoarelor obiective:
6. Instrumentele și mecanismele de prevenire și combatere a criminalității informatice eficiente și accesibile (obiectiv general 4);
7. Identificarea și neutralizarea grupurilor și organizațiilor criminale cu grad sporit de risc (obiectiv general 5);
8. Abordarea multidimensională a fenomenului infracționalității ce atentează la viața și la proprietatea persoanei (obiectiv general 7).
9. Programul este aliniat la obiectivele Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne, pentru anii 2022-2030, contribuind la realizarea acestora.
10. Programul nu reflectă subiectul ce ține de reducerea vulnerabilităților privind traficul de ființe umane, întrucât acesta este abordat în Programul pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane pentru anii 2024-2028, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.715/2023.
11. În cadrul Reuniunii de screening explicativ pentru capitolul 24 „Libertate, securitate, justiție”, desfășurată la Bruxelles, Belgia, au fost abordate subiectele privind existența strategiilor consolidate la nivel de țară pe segmentul circulației armelor de calibru mic și armamentului ușor și circulației drogurilor, fiind înaintate recomandări clare cu privire la elaborarea și aprobarea strategiilor sectoriale în domeniile prenotate.
12. Urmare a angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul screening-ului bilateral pe Capitolul 24 „Justiție, libertate și securitate”, desfășurat în perioada 23-25 septembrie 2024, la Bruxelles, Regatul Belgiei, s-a elaborat documentul de politici publice pe subdomeniul de activitate „controlul armelor de calibru mic și al armamentului ușor”. Astfel, obiectivul „Sporirea siguranței publice prin instituirea unui sistem eficient și riguros de control al armelor de calibru mic și armamentului ușor”, este reglementat în Programul național privind controlul armelor de calibru mic şi armamentului ușor pentru anii 2026-2030, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 521/2025.
13. Obiectivul ce vizează „Reducerea cererii și ofertei de droguri ilicite” va fi dezvoltat separat într-un document de politici publice, care se elaborează sub egida Ministerului Sănătății, iar Ministerul Afacerilor Interne aducându-și contribuția.
14. O astfel de abordare permite asigurarea transpunerii și implementării directivelor și regulamentelor Uniunii Europene, reieșind din statutul de țară candidată.
15. Programul asigură transpunerea mai multor obiective strategice trasate în documentele de politici publice și în documentele de planificare, cum ar fi Strategia națională de dezvoltare ,,Moldova Europeană 2030” (în continuare – SND ,,Moldova Europeană 2030”), care oferă o viziune pe termen lung, centrată pe nevoile cetățeanului și racordată la obiectivele de dezvoltare durabilă care fac parte din Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite (în continuare – Agenda 2030).
16. Programul contribuie la implementarea SND „Moldova Europeană 2030”, în special a obiectivului general 9. ,,Promovarea unei societăți pașnice și sigure”.
17. Conform angajamentelor privind dezvoltarea durabilă, până în anul 2030 urmează să fie implementate următoarele ținte strategice:

1) reducerea continuă și dinamică a tuturor formelor de violență, în special a violenței în familie și a violenței sexuale (ODD 16.1);

2) stoparea abuzului, neglijării, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și de tortură a copiilor (ODD 16.2);

3) combaterea tuturor formelor de crimă organizată și a traficului de armament (ODD 16.4).

15. Programul național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026–2030 integrează și indicatorii de evaluare ai Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, și anume:

1. reducerea numărului victimelor omorului intenționat la 100 mii populație până la 4,7 în anul 2030;
2. reducerea numărului victimelor infracțiunilor de violență sexuală la 100 mii populație până la 8 în anul 2030.

16. Integrarea europeană reprezintă un obiectiv strategic al politicii externe și interne a Republicii Moldova, menit să asigure crearea pe plan intern a unui sistem de securitate, stabilitate și prosperitate, guvernat de valorile democratice și respectul față de drepturile omului și libertățile fundamentale. Drept urmare, eforturile Republicii Moldova sunt orientate spre implementarea angajamentelor asumate pe plan extern în raport cu Uniunea Europeană, conform Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Programul susține implementarea acestor angajamente, și anume:

1) Eficientizarea acțiunilor de combatere a criminalității și de protecție a victimelor, inclusiv eliminarea violenței, neglijării, exploatării și traficării copiilor și a femeilor, prin înlăturarea lacunelor din cadrul legal cu privire la incriminarea, sancționarea, prevenirea și combaterea faptelor ce prejudiciază sau pun în pericol viața și sănătatea persoanei, a violenței în familie și prin dezvoltarea serviciilor sociale pentru victimele infracțiunilor (O3.1–O3.3, O4.3, O6.1, O9.1, O9.2).

2) Elaborarea unor protocoale standard privind asigurarea unui răspuns multisectorial la cazurile de violență față de femei și de violență în familie (O6.1, O7.1, O9.1).

3) Consolidarea capacităților subiecților și a instituțiilor-cheie de abordare a normelor nediscriminatorii de gen și sociale pentru a răspunde și a preveni violența bazată pe gen și violența sexuală, crearea alianțelor și a parteneriatelor strategice și desfășurarea campaniilor de informare și advocacy (O9.1).

17. Republica Moldova trebuie să-și execute angajamentele luate față de Uniunea Europeană, în contextul semnării Acordului de Asociere, la capitolul prevenirii și combaterii criminalității organizate, a corupției și a altor activități ilegale (art. 16), inclusiv cele cu caracter transnațional, cum ar fi: traficul de migrați și de persoane, contrabanda și traficul de bunuri, inclusiv în domeniul armelor de calibru mic și al drogurilor ilicite, activitățile economice și financiare ilegale, cum ar fi contrafacerea, frauda fiscală și fraudele legate de achizițiile publice, frauda, corupția activă și cea pasivă, atât în sectorul privat, cât și în cel public, inclusiv abuzul de funcții și traficul de influență, falsificarea de documente și prezentarea de declarații false, precum și criminalitatea informatică.

18. În scopul realizării politicilor sectoriale prioritare pe domeniul „Afaceri Interne” potrivit Programului de activitate al Guvernului „*Moldova prosperă, sigură, europeană*” Ministerul Afacerilor Interne trebuie să asigure:

1) Creșterea și modernizarea capabilităților și a proceselor de combatere a infracțiunilor comise în mediul online și cu utilizarea tehnologiilor digitale prin ajustarea cadrului legal, implementarea mecanismelor și a sistemelor moderne de investigare;

2) Implementarea tehnicilor investigative și criminalistice moderne, extinderea cooperării polițienești internaționale, aderarea și participarea în formatele europene de aplicare a legii și creșterea capabilităților de previziune și anticipare strategică.

19. Republica Moldova se confruntă cu forme tot mai complexe de criminalitate organizată, influențată de mai mulți factori regionali, tehnologici și economici. În vederea consolidării răspunsului național la criminalitatea gravă și organizată, prezentul Program se aliniază la prioritățile Uniunii Europene pentru perioada 2026-2029, adoptate prin Concluziile Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2025, printre care: **destructurarea rețelelor infracționale, combaterea criminalității cibernetice și financiare**, traficul de droguri, de persoane, precum și infracțiunile împotriva mediului. Aceste amenințări sunt relevante și pentru Republica Moldova, întrucât criminalitatea organizată destabilizează societatea, alimentează fenomenul corupției și diminuează încrederea în autoritățile publice. Preluarea mai multor din aceste priorități în Programul de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026-2030 reprezintă angajamentul Republicii Moldova față de valorile europene pe care și le-a asumat, sporindu-și capacitatea de reacție și protecția eficientă a propriilor cetățeni în fața unor riscuri din ce în ce mai sofisticate de criminalitate organizată. Integrarea în rețelele europene de cooperare oferă nu doar acces la expertiză și instrumente moderne, ci și o cale sigură de modernizare instituțională și creștere a rezilienței naționale în fața crimei organizate.

20. Necesitatea consolidării cooperării Republicii Moldova cu structurile Uniunii Europene în domeniul combaterii criminalității organizate este subliniată inclusiv în documentul de evaluare al Serviciului European de Acțiune Externă (EEAS) din 2024, care relevă că recomandările Comisiei de anul precedent au fost îndeplinite doar parțial și rămân în continuare valabile. În mod particular, se recomandă, ca în perioada următoare Republica Moldova să intensifice lupta împotriva crimei organizate prin aprofundarea cooperării cu statele membre UE și instituțiile relevante, inclusiv Frontex, Europol, CEPOL, EUDA, precum și implicarea activă pe platforma EMPACT.

21. În anul 2022 a fost aprobat Programul de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2022-2025, aprobat prin HG nr.948/2022. La începutul anului 2025, a fost realizată evaluarea intermediară a Programului,[[3]](#footnote-3) care a evidențiat nivelul de implementare a acestuia pe parcursul anilor 2022-2023. Evaluarea intermediară a constatat că în anul 2022 Programul nu a înregistrat careva progrese, întrucât a fost aprobat în luna decembrie 2022. În anul următor, 2023, nivelul de implementare a fost estimat la 53%, iar pentru 2024 s-a înregistrat o rată de 11%. În urma evaluării intermediare s-a constatat că la finele anului 2023, 50% din cei 6 indicatori de impact au atins/depășit țintele stabilite pentru mijlocul perioadei de implementare, iar cealaltă jumătate s-a situat sub valorile planificate. Rata de implementare a indicatorilor de monitorizare a celor 80 de indicatori planificați pentru întreaga perioadă a Programului 2022-2025 constituie 16%. Dintre aceștia, peste 60% îl reprezintă modificările de ordin legislativ și administrativ.

22. În mod particular, evaluarea intermediară a scos în evidență următoarele rezultate: s-a reușit modificarea Legii nr. 20/2009 care are ca scop sistarea accesului la conținutul web cu caracter infracțional și dispunerea conservării datelor informatice, cum ar fi promovarea abuzurilor asupra copiilor, pornografiei sau comercializarea produselor interzise. S-a reglementat posibilitatea dispunerii conservării datelor informatice până la începerea urmării penale, fapt ce permite punerea în aplicare a Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică.

23. Prin Legea nr.136/2024 au fost operate modificări la Codul penal și Codul contravențional, fiind modificate art.259-261/1 din Codul penal şi completate cu doua articole noi, art. 260/7 (furt de identitate) şi art. 260/8 (operațiuni ilegale cu mijloace de plată fără numerar), precum și modificat art. 199/1 cu privire la deteriorarea sau distrugerea bunurilor de patrimoniu cultural prin completarea acestuia cu unele agravante.

24. La fel, în scopul fortificării capacității instituționale în acest domeniu, în anul 2024 au fost achiziționate 3 soft-uri: Maltego, Chainalysis, Cellebrite Premium**,** necesare activității de investigare și analiză a cazurilor privind criminalitatea informatică, fiind semnat Acordul de cooperare cu Institutul Național de Inovații în Securitatea Cibernetică „Cybercor” în domenii de cooperare de securitate cibernetică.

25. S-a reușit implementarea unor mecanisme eficiente de prevenire și combatere a fenomenelor asociate drogurilor. În acest scop, prin Hotărârea Guvernului nr.631/2023 au fost modificate tabelele și listele substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1088/2004, fiind introduse 619 substanțe noi stupefiante, psihotrope și analogii acestor. La fel, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.223/2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 79/2006 privind aprobarea Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora.

26. A fost stabilită expres limita cantităților mici și mari ale substanțelor psiho-active noi, ce atrage răspunderea penală pentru circulația ilegală a acestora, inclusiv s-a extins controlul statului asupra traficului și consumului ilegal de droguri.

27. În scopul stabilirii unei proceduri riguroase de monitorizare și control asupra armelor din circuitul civil, prin Hotărârea Guvernului nr.337/2023 au fost modificate Hotărârii Guvernului nr.293/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă și Hotărârii Guvernului 1447/2016 cu privire la Comisia de stat pentru evaluarea, bonificarea și rebutarea armelor.

28. Prin Hotărârea Guvernului nr.471/2023 a fost modificată Hotărârea Guvernului nr. 609/2018 cu privire la aprobarea Concepției SIA ,,Registrul de stat al armelor”.

29. A fost aprobat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.50/2012 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate.

30. Concomitent, evaluarea intermediară a Programului a scos în evidență unele probleme, acestea constituind în același timp lecții învățate pentru actualul proces de elaborare a documentului de politici. Respectiv, în cadrul evaluării intermediare a fost complicat de apreciat impactul Programului, deoarece la unele obiective nu era o logică între rezultatele scontate și indicatorii de progres indicați. La fel, nu era clară formula de calcul a valorii de referință indicată în anul 2022. Toate acestea, au generat impedimente în evaluarea exactă a gradului de impact a Programului.

31. Respectiv, pentru următorul ciclu de planificare, pentru anii 2026-2030, documentul de politici publice urmează să abordeze în continuare angajamentele în prevenirea și combaterea criminalității în Republica Moldova, prevăzute de Strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne 2022-2030, cu stabilirea exactă a indicatorilor de impact, a valorilor de referință pentru anul 2025 și a valorilor țintă pentru anul 2030.

32. Urmare a analizei datelor statistice cu privire la criminalitate, deținute de către Biroul Național de Statistică și Serviciul Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne, înregistrate în perioada 2022-2024, au fost identificate prioritățile de intervenție în vederea prevenirii și combaterii criminalității, atât la nivel național, cât și transnațional, și anume: (a) criminalitatea informatică; (b) criminalitatea organizată; (c) infracțiunile privind viața sexuală; (d) infracțiuni contra patrimoniului; (e) infracțiunile ce atentează la viața și sănătatea persoanei, (f) infracțiuni economice și financiare.

33. Prioritățile iau în considerare faptul că infracțiunile grave și criminalitatea organizată destabilizează progresiv societatea, întrucât acestea se produc din ce în ce mai mult online și că sunt puternic accelerate de inteligența artificială și de alte tehnologii noi.

34. Pentru implementarea priorităților și a domeniilor de intervenție menționate, vor fi instituite noi instrumente care vor servi la diminuarea impactului ca urmare a activităților organizațiilor criminale, va spori capacitatea de reacție și investigare a infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale, precum și va fi asigurat un schimb de date avansat care să permită efectuarea analizei tendințelor fenomenului criminalității pe diverse domenii.

35. De asemenea, va fi asigurată implementarea soluțiilor referitoare la problemele identificate din perspectiva beneficiarilor finali, și anume, a cetățenilor Republicii Moldova. Or, rezultatele implementării Programului urmează a fi sesizate în mod prioritar de societate, apoi de reprezentanții sistemului organelor de aplicare a legii.

36. Procesul de elaborare și aprobare a Programului național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026-2030 este asigurat într-o manieră participativă, cu implicarea părților interesate la nivel de ministere, alte autorități publice, parteneri externi, precum și a societății civile.

37. Programul național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026-2030, este elaborat sub egida Ministerului Afacerilor Interne. La elaborarea Programului sunt implicate următoarele instituții publice: Cancelaria de Stat; Ministerul Justiţiei; Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul Finanţelor; Ministerul Apărării; Ministerul Educaţiei şi Cercetării; Ministerul Sănătăţii; Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale; Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării; Procuratura Generală; Serviciul de Informaţii şi Securitate; Serviciul Vamal; Administraţia Naţională a Penitenciarelor; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor; Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat; Inspectoratul Naţional de Probaţiune; Agenţia de Guvernare Electronică.

38. Pentru a asigura procesul de transparență la elaborarea Programului național de prevenire și combatere a criminalității pentru perioada 2026-2030, pe portalul [www.particip.md](http://www.particip.md) și pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Interne, la directoriul „Transparența”/„Consultări publice”/„Inițierea elaborării actelor normative” a fost plasat conceptul Programului, cu specificarea principalelor domenii de intervenții, a fost anunțată inițierea procesului de elaborare a Programului și solicitat părților interesate formularea și expedierea recomandărilor pe marginea proiectului <https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-hotararii-de-guvern-cu-privire-la-aprobarea-programului-national-de-prevenire-si-combatere-a-criminalitatii-pentru-anii-2026-2030/14600>.

Totodată, în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, la 30.05.2025 pe pagina web oficială a Ministerului Afacerilor Interne (www.mai.gov.md), directoriul „Transparența”, secțiunea „Consultări publice” și pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md, a fost publicat anunțul privind inițierea elaborării Programului național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026-2030 și conceptul Programului (<https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-hotararii-de-guvern-cu-privire-la-aprobarea-programului-national-de-prevenire-si-combatere-a-criminalitatii-pentru-anii-2026-2030/14600>).

În context, la 11.07.2025 au fost organizate consultări publice, cu implicarea autorităților și instituțiilor publice și societatea civilă, în cadrul cărora a fost prezentat proiectul Programului împreună cu Planul de acțiuni privind implementarea Programului. Proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Afacerilor Interne (www.mai.gov.md), directoriul „Transparența”, secțiunea „Consultări publice”, secțiunea „Platforma consultativă permanentă”

<https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-hotararii-de-guvern-cu-privire-la-aprobarea-programului-national-de-prevenire-si-combatere-a-criminalitatii-pentru-anii-2026-2030/14600>.

39. Subsidiar, odată cu elaborarea proiectului Programului național de prevenire și combaterea criminalității pentru perioada 2026-2030, Ministerul Afacerilor Interne a expediat proiectul instituțiilor și autorităților publice, pentru examinare și înaintarea propunerilor de dezvoltare și completare, reieșind din problemele, riscurile și vulnerabilitățile actuale. Concomitent, în dependență de domeniile de intervenție și problemele identificate, s-a solicitat înaintarea propunerilor de acțiuni pentru Planul de acțiuni privind implementarea Programului.

40. Reieșind din complexitatea proiectului și pentru asigurarea unui proces participativ de elaborarea acestuia, la 11.07.2025, a fost organizată consultarea publică [[4]](#footnote-4)a Programului, la care au participat organizațiile necomerciale, parteneri externi, precum și părțile interesate. Invitația privind participarea la consultarea publică a fost însoțită de proiectul Programului național de prevenire și combatere a criminalității pentru perioada 2026-2030 și de Planul de acțiuni privind implementarea acestuia. La fel, proiectele au fost plasate pentru consultare publică pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Interne, la directoriul „Transparență”/”Consultări publice”/„Platforma consultativă permanentă”.

 https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-hotararii-de-guvern-cu-privire-la-aprobarea-programului-national-de-prevenire-si-combatere-a-criminalitatii-pentru-anii-2026-2030/14600

41. Întregul proces se realizează în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Hotărârii Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, precum și alte acte normative care prevăd mecanismul de consultare, elaborare și promovare a documentelor de politici publice

**II. ANALIZA SITUAȚIEI**

42. În Republica Moldova, fenomenul criminalității organizate a evoluat semnificativ în ultima perioadă, reflectând o tendință de adaptare și diversificare a activităților infracționale. Potrivit informațiilor oferite de Serviciul Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne, în 2024, au fost înregistrate 889 infracțiuni comise de către grupuri criminale/organizații criminale, (+342,29%) față de 205 infracțiuni înregistrate în anul 2023 și 201 infracțiuni înregistrate în anul 2022.

Din cauza faptului că multe dintre grupurile crimei organizate operează dincolo de frontierele lor naționale, activitățile lor au, în mod evident, consecințe internaționale. Pentru a putea împiedica acest fenomen și a evita extinderea lui, este nevoie de măsuri suplimentare de prevenire prin aplicarea mecanismelor de cooperare internațională.

Criminalitatea reprezintă o amenințare asupra siguranței publice și afectează fundamentele Uniunii Europene și a statelor membre. Aceasta subminează și reduce încrederea în economie, statul de drept și în societate în ansamblu, prin generarea de venituri ilicite, răspândirea violenței și a corupției.

43. Totodată, Comisia Europeană a recomandat Republicii Moldova să „consolideze cooperarea cu statele membre ale UE și cu agențiile UE de aplicare a legii în combaterea criminalității grave și organizate prin intermediul platformei EMPACT 2024-2025, prin continuarea participării la Planul operațional de acțiuni”.

44. Potrivit Biroului Național de Statistică, în anul 2024, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 24,6 mii infracțiuni, în creștere cu 2,5% comparativ cu anul 2023, dar în scădere cu 8,2%, comparativ cu anul 2022. Rata infracționalității, în anul 2024, a constituit 102 infracțiuni la 10 mii locuitori, comparativ cu 99 infracțiuni în anul 2023 și 108 infracțiuni în anul 2022.

45. Această scădere a numărului de infracțiuni din anul 2022 comparativ cu anul 2023, poate reflecta o serie de factori de la îmbunătățirea măsurilor de prevenire a criminalității, intensificarea activităților de combatere a criminalității, până la modificări în comportamentul infractorilor și comiterea a mai puține infracțiuni[[5]](#footnote-5).

****

Figura 1. Rata infracționalității

Sursa: : Biroul Național de Statistică

46. Datele oferite ce către Serviciul Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne relevă că în anul 2024, s-a înregistrat o scădere a infracțiunilor ușoare, fiind înregistrate 5418 (-15,05%) în comparație cu 6378 infracțiuni înregistrate în anul 2023 și 7373 infracțiuni (-13,5%) înregistrate în anul 2022.

47. Din numărul infracțiunilor înregistrate în anul 2024, 5348 infracțiuni (sau 21,7%) au fost infracțiuni excepțional de grave, deosebit de grave și grave, dintre care 734 infracțiuni (3,0%) au constituit infracțiuni excepțional de grave și deosebit de grave, iar 4614 (18,7%) infracțiuni grave.

48. Astfel, dacă în 2022 și 2023 fiecare a șasea infracțiune era din categoria celor excepțional de grave, deosebit de grave și grave, atunci în 2024 fiecare a cincea infracțiune a făcut parte din această categorie. Prin urmare, se impune necesitatea de a depune eforturi pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, care pot avea un impact semnificativ asupra securității și stabilității sociale. Este important ca măsurile de prevenire să fie adaptate corespunzător, iar resursele alocate pentru investigarea și combaterea acestora să fie suficiente și proporționale cu severitatea acestora.



*Figura 2. Coraportul categoriilor de infracțiuni înregistrate în 12 luni ale anului 2024*

*Sursa: : STI a MAI*

49. În anul 2024 au fost înregistrate 12,9 mii victime ale infracțiunilor. Ponderea bărbaților în numărul total de victime a constituit 55,2% comparativ cu 44,8% victime femei. Circa 37,4% din total de victime au fost înregistrate în mun. Chișinău, în mun. Bălţi – 6,0%, în Cahul și Drochia câte 3,0%. La 10 mii locuitori au revenit 53 victime.[[6]](#footnote-6)

50. Respectiv, în anul 2024 se constată o creștere a numărului de victime, comparativ cu 11,5 mii victime în anul 2023 și o descreștere comparativ cu anul 2022, când au fost înregistrate 13,5 mii victime ale infracțiunilor.

51. Potrivit Biroului Național de Statistică, în anul 2024, au fost înregistrate circa 11,0 mii persoane care au comis infracțiuni, cu 2,0% mai puțin, comparativ cu anul 2023. La 10 mii locuitori au revenit 45,5 infractori. La 10 mii copii în vârstă de 0-17 ani au revenit 15,8 minori care au săvârșit infracțiuni.

52. În numărul total al persoanelor care au comis infracțiuni, ponderea bărbaților care au comis infracțiuni a constituit 92,1%, comparativ cu 7,9% femei.

*Figura: 3 Persoane care au comis infracțiuni*

*Sursa: Biroul Național de Statistică*

53. În ansamblu, numărul de infracțiuni înregistrate în perioada 2022-2024 arată o scădere generală față de 2022 (aproape 10,4%). Prin urmare se observă o situație pozitivă în combaterea criminalității, dar și o fluctuație periodică în activitatea infracțională, care posibil să fie influențată atât de măsuri de prevenire și combatere, cât și de resursele autorităților, schimbări economice și sociale etc.

54. Această scădere a infracționalității reflectă progresele în combaterea criminalității și faptul că în continuare sunt necesare măsuri de prevenire a acesteia. Prin alocarea unor resurse financiare suficiente se va reuși oferirea unui răspuns proactiv la schimbările economice și sociale care pot influența comportamentele infracționale.

55. O amenințare la procesele democratice este Inteligența Artificială (IA). În ultimii ani, actorii ostili — atât statali, cât și nestatali — au început să folosească intensiv inteligența artificială generativă (IA) pentru a interveni în procesele democratice din întreaga lume, inclusiv în Moldova. IA este utilizată în:

1) Crearea și diseminarea de conținut manipulator, dezinformare politică, prin crearea și distribuirea de conținut fals sau manipulat (texte, imagini, video, inclusiv deepfakes);

2) Hărțuirea personalităților politice;

3) Spionaj cibernetic, atacuri prin inginerie socială, campanii de influențare și atacuri malware;

4) Răspândirea campaniilor de dezinformare prin rețele sociale.

56. Federația Rusă este identificată ca unul din principalii actori statali, iar campaniile acestora vizează destabilizarea încrederii în democrație, prin diviziune socială și manipulare informațională.

57. Actorii ostili folosesc IA generativă pentru:

1) Crearea de botnet-uri sociale și conținut automatizat viral;

2) Manipularea algoritmilor rețelelor sociale, care favorizează conținutul polarizant;

3) Hărțuirea cu conținut sexual fals (deepfakes), afectând în special femeile politicieni;

4) Colectarea de big data: registre electorale, comportamente online, istoricul medical și psihografic al alegătorilor.

58. Evaluările arată că, deși majoritatea conținutului dezinformativ IA nu atinge vizibilitate semnificativă, o parte dintre ele este amplificată de comentatori interni sau algoritmi.

59. Pentru a combate amenințările IA asupra democrației, este necesar de consolidat reziliența instituțională și anume, ar fi binevenit de creat unități specializate în identificarea și combaterea dezinformării bazate pe IA în cadrul Centrului Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării. La fel e esențial de impus reguli clare privind transparența conținutului generat de IA, instruirea candidaților și a partidelor politice în securitate digitală. Întru protejarea datelor personale este esențial de asigurat audituri periodice de securitate asupra bazelor de date electorale și limitarea accesului neautorizat la date sensibile prin măsuri legislative și tehnice.

60. Cu siguranță parteneriate internaționale și sprijinul reciproc în contracararea actorilor ostili transnaționali se regăsesc printre măsurile care ar trebui să fie aplicate pro activ, pentru a reduce impactul IA și a garanta integritatea democratică în era digitală.

**Descrierea problemelor pe domenii particulare de intervenție**

**Secțiunea 1. Criminalitatea informatică**

61. Evoluția crimei organizate în Republica Moldova în ultimii ani este strâns legată de evoluția criminalității cibernetice și de folosirea tot mai intensă a tehnologiilor informaționale și comunicațiilor în comiterea infracțiunilor. Crimele cibernetice cauzează pierderi financiare semnificative întreprinderilor, cetățenilor și sectorului public.

62. Republica Moldova, ca membru al comunității internaționale, se confruntă cu provocări tot mai mari în domeniul securității cibernetice. Procesul rapid de digitalizare și adoptarea tehnologiilor moderne expun atât statul, cât și cetățenii săi, la un număr crescând de atacuri cibernetice (ransomware, phishing ș.a.).

63. În 2024 au fost aprobate modificări la Legea privind prevenirea și combaterea criminalității informatice, care au intrat în vigoare la 15 noiembrie din același an.

64. Respectiv, conducătorii subdiviziunilor specializate în prevenirea și combaterea criminalității informatice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Serviciul Informații și Securitate pot emite ordine de sistare a accesului la pagini web sau de eliminare a conținutului online la sursă.

65. Potrivit studiul “World Cybercrime Index”[[7]](#footnote-7), publicat în aprilie 2024, Republica Moldova este clasată pe locul 15 la nivel global (din 97 țări evaluate) în ceea ce privește percepția experților internaționali asupra surselor de activitate cibernetică infracțională, indicând o poziționare alarmantă în rândul statelor asociate cu generarea sau facilitarea atacurilor informatice. Această clasificare reflectă nu doar expunerea Republicii Moldovei la utilizarea teritoriului său ca platformă operațională pentru grupări infracționale transnaționale, ci și a vulnerabilității structurale în sistemele de prevenire, investigare și descurajare a criminalității cibernetice.

67. În perioada anului 2024, pentru săvârșirea infracțiunilor informatice și infracțiunilor din domeniul comunicațiilor electronice au fost pornite 135 cauze penale, în comparație cu 167 cauze pornite în anul 2023. Cele mai multe fapte comise în mediul online sunt infracțiunile ce atentează la patrimoniul financiar al cetățenilor. În perioada anului 2024, numărul infracțiunilor săvârșite cu utilizarea sistemelor informatice prin escrocherie a constituit 77 cauze (116 cauze în anul 2023), astfel cunoscând o dinamică descendentă față de perioada analogică a anului trecut, când au fost înregistrate cu 39 cauze mai mult.

68. În perioada 2022–2024, se observă o persistență a formelor de abuz sexual asupra copiilor facilitat de mediul digital. În acest interval, 64 de victime minore (6%) au fost supuse unor forme de agresiune sexuală în spațiul online. Aceste abuzuri presupun discuții on-line prin intermediul diferitor rețele de socializare, distribuirea, expedierea sau realizarea pozelor/video intime nude. În anul 2024, au fost înregistrate 24 de victime sau cu 9 victime mai multe decât în anul 2023.[[8]](#footnote-8)

69. Una din formele acestui fenomen constituie pornografia infantilă, manifestată prin descărcarea, utilizarea și răspândirea materialelor interzise. Astfel, se atestă o dinamică ascendentă a cazurilor de răspândire a pornografiei infantile prin intermediul rețelelor de schimb de fișiere și rețelelor de socializare, în anul 2024 fiind înregistrate 32 cauze penale, în comparație cu 23 cauze înregistrate în anul 2023.[[9]](#footnote-9)

70. Datele statistice indică necesitatea întreprinderii măsurilor eficiente de prevenire și control al acestor infracțiuni, în vederea atingerii unui standard ridicat de protecție a minorilor și a performanței în combaterea acestor forme grave de criminalitate.

71. Luând în considerație aspirațiile de integrare europeană și rigorile statului de drept în raport cu amenințările actuale la securitatea informațională, procesul continuu de dezvoltare și modernizare a tehnologiilor, consolidarea forțelor orientate la prevenirea și combaterea fenomenului infracțional în sectorul vizat rămâne o prioritate.

72. Totodată, Comisia Europeană a recomandat Republicii Moldova „să consolideze cadrul legal și capacitatea instituțională de evaluare a riscurilor și de combatere a criminalității cibernetice”.

73. Respectiv, se impune dezvoltarea cadrului normativ în partea ce ține de criminalitatea cibernetică, prevenirea și investigarea acesteia.

74. Capacitatea instituțională de prevenire și combatere a criminalității informatice trebuie consolidată continuu. Pentru a asigura eficiența investigațiilor inițiate de Poliție, este necesar să se investească în dotarea acestora cu tehnologii avansate de monitorizare și protecție, inclusiv instrumente de detectare a amenințărilor și soluțiilor de analiză a datelor cibernetice. De asemenea, organizarea de instruiri regulate va permite polițiștilor să se familiarizeze cu scenarii de atac cibernetic și să aplice proceduri eficiente de intervenție. Încheierea parteneriatelor internaționale va oferi acces la informații și resurse esențiale pentru prevenirea și combaterea atacurilor cibernetice, în timp ce schimbul de informații cu alte state va ajuta la abordarea amenințărilor comune.

75. Educația și conștientizarea publicului prin inițierea unor campanii naționale de conștientizare sunt esențiale pentru protejarea cetățenilor împotriva atacurilor cibernetice. Crearea de ghiduri și resurse accesibile pentru angajații Poliției va asigura o creștere a eficienței investigațiilor.

76. Realitatea demonstrează că copiii și tinerii prezintă un interes separat pentru activități online. Acest lucru este avantajos în multe domenii, dar crește, de asemenea, vulnerabilitatea acestui grup la implicarea în criminalitatea informatică, atât în ceea ce privește victimizarea informatică, cât și comiterea faptelor infracționale prin intermediul tehnologiilor informaționale.

77. Ținând cont de caracterul vulnerabil al victimelor acestui gen de infracțiuni, acestea fiind în special copii, se impune necesitatea intervenției și implementării acțiunilor descrise mai sus, pentru reducerea factorilor de risc care generează comiterea acestor infracțiuni, inclusiv asupra copiilor.

78. Neadoptarea unor măsuri adecvate pentru prevenirea și combaterea criminalității informatice poate genera efecte grave asupra securității individuale și sociale și anume :

* 1. lipsa protecției în mediul online poate favoriza furtul datelor personale, în special în cazul utilizării nesecurizate a sistemelor informatice;
	2. expunerea copiilor la conținut online inadecvat vârstei, ce poate afecta sănătatea lor mintală și emoțională;
	3. vulnerabilitățile spațiului online permit creșterea numărului de infracțiuni comise prin intermediul tehnologiilor informaționale;
	4. creșterea numărului de infracțiuni comise prin intermediul tehnologiilor informaționale, precum comercializarea drogurilor, traficul de ființe umane și copii, precum și alte forme de abuz care pot afecta sănătatea mintală și emoțională;
	5. atacuri asupra infrastructurii critice, care pot duce la perturbarea funcționării instituțiilor statului cu potențial de declanșare a unor crize de securitate națională.

79. Toate acestea pot fi reduse prin implementarea Programului național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026-2030, care prevede măsuri concrete de protecție, prevenire și răspuns în domeniul criminalității cibernetice.

**Secțiunea 2. Infracțiuni de natură economică**

80. Infracțiunile economice au un impact negativ asupra societății, afectând economia, democrația și încrederea în instituții. Infracțiunile economice includ acte ilegale precum corupția, evaziunea fiscală, frauda financiară, spălarea de bani, ș.a.

81. Criminalitatea economică afectează o parte tot mai mare a populației, din care motiv este necesar să creștem gradul de conștientizare cu privire la răspunderea penală pentru aceste infracțiuni.

82. Infracțiunile săvârșite în domeniul economic prezintă un grad ridicat de latență, care se datorează gradului de dezvoltare, în special a tehnologiilor informaționale, ceea ce determină noi forme de comitere a infracțiunilor, fiind adesea legată de criminalitatea transfrontalieră și internațională.

Potrivit raportului privind activitatea Procuraturii Generale, în anul 2024, infracțiunile economice au înregistrat un trend crescător cu 60 cazuri (14,49%) comparativ cu anul 2023, inclusiv fabricarea banilor falși cu 16 cazuri (23,19%); evaziunea fiscală cu 15 cazuri (38,46%); spălarea banilor cu 7 cazuri (+14,49); contrabanda cu 9 cazuri (-4,66%).[[10]](#footnote-10) În 2023[[11]](#footnote-11) infracțiunile economice au făcut parte din categoria infracțiunilor în descreștere cu 60 cazuri (-12,66%), inclusiv evaziunea fiscală cu 32 cazuri (-50,79%); spălarea banilor cu 5 cauze (-12,66%); contrabanda cu 9 cazuri (-4,66%) comparativ cu anul 2022.[[12]](#footnote-12)

 Figura 3 Dinamica infracțiunilor economice pe genuri de infracțiuni 2022-2024;

 *Sursa: Raportul Procuraturii Generale*

Comparând cele două perioade, în 2023 s-a înregistrat o scădere semnificativă a infracțiunilor economice, în mare parte datorită unei scăderi masive a cazurilor de evaziune fiscală. Fabricarea banilor falși a crescut semnificativ. Acesta poate fi un indicator al unei mai mari disponibilități a tehnologiilor de falsificare sau o adaptare a infractorilor la noile măsuri de protecție a banilor.

Figura 4 Dinamica infracțiunilor economice 2022-2024

*Sursa: Raportul Procuraturii Generale*

83. Criminalitatea economică se clasează pe primul loc în ceea ce privește valoarea prejudiciului financiar cauzat. Alarmantă pare situația că potrivit datelor oferite de către Serviciul Tehnologii Informaționale, în anul 2024, doar 69 (sau 14,5%) de cauze penale din această categorie au fost finisate, în anul 2023 – 65 cauze (15,7%), iar în 2022 - 67 cauze (14,14%), fapt din care rezultă că procesul de documentare a acestor infracțiuni este relativ complex, fiind necesare anumite cunoștințe privind identificarea și investigarea acestora.

84. Potrivit Serviciului Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2024, au fost înregistrate 45 (37 bărbați și 8 femei) persoane care au comis infracțiuni economice. Dintre acestea, 9 (8 bărbați și 1 femeie) persoane au comis infracțiunea de fabricare a banilor falși, iar 22 (17 bărbați și 5 femei) persoane au comis infracțiunea de contrabandă.

85. Adoptarea modificărilor la Legea cu privire la prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului se numără printre principalele realizări din anul 2024.

86. Modificările aprobate prin Legea nr. 268/2024 au constituit pași importanți în alinierea cadrului normativ intern la Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF). Subsidiar, autoritățile competente au aprobat acte normative secundare, care au generat procese de reformare și consolidare a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Autoritățile competente au desfășurat evaluări ale riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului pentru următoarele sectoare: utilizarea persoanelor juridice, fiduciilor și construcțiilor juridice similare în scopul spălării banilor și finanțării terorismului; activele virtuale și furnizorii de servicii privind activele virtuale; utilizarea organizațiilor necomerciale în scopul finanțării terorismului .

87. Pe parcursul perioadei 2022-2024, Direcția pentru investigarea infracțiunilor legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului a Inspectoratului Național de Investigații din cadrul Poliției a înregistrat o creștere semnificativă a volumului activității, ca urmare a intensificării colaborării cu Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) și a numărului în creștere de diseminări primite pentru analiză.

88. Conform raportului MONEYVAL[[13]](#footnote-13) publicat în luna mai 2024, Republica Moldova a înregistrat progrese considerabile în alinierea la standardele internaționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Din cele 40 de recomandări ale Grupului FATF, 9 sunt considerate complet implementate, 28 sunt implementate în mare măsură, iar 3 sunt parțial implementate. Această evoluție reflectă un angajament real din partea autorităților, însă raportul subliniază în continuare necesitatea consolidării capacității instituționale și operaționale, în special în ceea ce privește: eficiența investigațiilor financiare și a urmăririi penale a infracțiunilor de spălarea banilor; confiscarea extinsă a bunurilor parvenite din infracțiuni; monitorizarea și supravegherea efectivă a entităților raportoare nefinanciare, precum și transparența beneficiarilor efectivi a persoanelor juridice. Raportul reiterează că Republica Moldova trebuie să treacă de la un cadru legislativ care în mare parte este aliniat standardelor internaționale, la o implementare efectivă și sustenabilă în practică prin creșterea gradului de cooperare interinstituțională, alocarea resurselor adecvate și instruirea continuă a personalului implicat în combaterea infracțiunilor economice-financiare.

89. Un fenomen actual care afectează Republica Moldova constituie fenomenul *corupției electorale și finanțării ilegale a partidelor politice*.

90. Prin Hotărârea nr. 25 din 28.11.2024 privind confirmarea alegerilor Președintelui Republicii Moldova, Curtea Constituțională a reținut că numărul cazurilor de corupere a alegătorilor raportat de autoritățile de investigație și cuantumul mijloacelor financiare sechestrate scot în evidență amploarea acestui fenomen.

91. În context, Curtea a considerat ca autoritățile trebuie să depună toate eforturile pentru a preveni asemenea cazuri, reținând că ar putea fi îmbunătățite mecanismele de combatere a corupției electorale și politice, întrucât evenimentele care au avut loc au demonstrat vulnerabilitatea autorităților publice în fața sarcinii de a face față fenomenului de corupere a alegătorilor.

92. Subiectul în referință a fost discutat în repetate rânduri în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate, fiind calificat ca cea mai mare amenințare la adresa democrației din Republica Moldova. Centrul Național Anticorupție (CNA) a emis mai multe decizii de aplicare a sancțiunilor contravenționale și a inițiat cauze penale în acest sens, identificând o parte din persoanele implicate în distribuirea resurselor financiare ilegale, parte a unui grup criminal condamnat definitiv pentru frauda bancară.[[14]](#footnote-14)

Figură 5 Dinamica infracțiunilor electorale 2022-2024

*Sursa: Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI*

93. Potrivit informațiilor înregistrate, în anul 2024 se atestă o creștere a cauzelor penale pornite pe coruperea alegătorilor, fiind înregistrate 75 cauze, în comparație cu 3 cauze în 2023. În anul 2022 nu a fost înregistrate infracțiuni de acest gen. Un indiciu ce justifică intervenție în investigarea acestor fapte este numărul mic de cauze penale în care urmărirea penală a fost finisată, acesta constituind doar 7 cauze finisate în 2024.

94. O descreștere se înregistrează la capitolul infracțiunii prevăzute la art. 1812 din Codul penal „Încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale” fiind înregistrate 6 cauze în 2024, 8 cauze în 2023 și 12 cauze în 2022.

95. Procesele penale desfășurate au permis identificarea unor rețele complexe de corupere a alegătorilor, stabilind conexiuni clare între organizatorii schemelor, intermediari și beneficiarii finali ai acestor infracțiuni.

96. În scopul prevenirii și combaterii acestor cazuri, se impune intervenția și implementarea unor acțiuni eficiente pentru perfecționarea mecanismelor existente, aplicarea măsurilor asiguratorii în privința tranzacțiilor sau bunurilor suspecte cu proveniență ilicită, intensificarea activității în vederea consolidării securității naționale dar și instruirea specialiștilor în acest sens.

97. Neadoptarea unor politici coerente și măsuri concrete pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor cu caracter economic poate genera consecințe sistemice grave asupra statului de drept, a încrederii publice și a dezvoltării economice durabile. Printre riscurile majore se pot enumera următoarele:

1. Lipsa unor sancțiuni adecvate și a unui cadru eficient de descurajare contribuie în mod direct la sporirea comiterii infracțiunilor economice și favorizează extinderea rețelelor infracționale specializate în acest tip de infracțiuni;
2. Percepția că persoanele cu influență politică, economică sau instituțională ar putea evita aplicarea pedepselor penale subminează încrederea publică în justiție și în funcționalitatea echitabilă a instituțiilor statului;
3. Percepția unei economii vulnerabile la corupție și spălare de bani ce afectează climatul investițional și pune în pericol credibilitatea angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, inclusiv în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană.

**Secțiunea 3. Infracțiuni privind viața sexuală**

98. Libertatea și inviolabilitatea sexuală constituie drepturi fundamentale, protejate atât prin instrumente internaționale, cât și de cadrul normativ național. Acestea sunt consacrate în tratate internaționale la care Republica Moldova este parte, precum Convenția Europeană a Drepturilor Omului 9art. 3 și art. 8), Convenția ONU privind Drepturile Copilului, precum și Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual (Convenția de la Lanzarote). Totodată, Moldova a ratificat Convenția de la Istanbul angajându-se să adopte măsuri legislative și instituționale eficiente pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale, inclusiv asupra femeilor și copiilor. Republica Moldova a realizat progrese semnificative în protecția libertății și inviolabilității sexuale, în mod special prin legea de modificare a unor acte normative (asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie) nr. 316/2022. Modificările operate au vizat redefinirea infracțiunilor precum violul, acțiunile sexuale neconsimțite și hărțuirea sexuală, punându-se accent pe consimțământul liber exprimat, în conformitate cu standardele internaționale din domeniu. Legea de modificare prevede pedepsirea distinctă a faptelor comise asupra minorilor sau în contexte de vulnerabilitate, precum și sancționarea difuzării conținutului sexual în scop de răzbunare. Totodată a fost consolidat regimul de protecție a victimelor prin noi drepturi procedurale, informare privind serviciile de sprijin și reguli speciale de audiere în procesul penal și civil.

99. Cu toate acestea, se constată o creștere a infracțiunilor privind viața sexuală, în anul 2024, fiind înregistrate 582 infracțiuni, în comparație cu 551 infracțiuni în anul 2023 și 563 infracțiuni în anul 2022.

100. Potrivit datelor oferite de Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI se constată că în anul 2024 au fost înregistrate în total 539 victime ale infracțiunilor privind viața sexuală, în anul 2023 – 503 victime, iar în 2022 – 505 victime.

Figura 6 Evoluția fenomenului violenței sexuale 2022-2024

*Sursa: Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI*

101. Cu referire la victimele infracțiunilor privind viața sexuală, analiza denotă că victimele acestor infracțiuni sunt preponderent femei. Respectiv, în anul 2024 au fost înregistrate 483 victime femei/56 victime bărbați, în comparație cu 458 femei/45 bărbați în 2023 și 455 femei/50 bărbați în anul 2022.

102. Din totalul de victime înregistrate în anul 2024 - 382 victime au fost minore, în comparație cu 347 victime minore în 2023 și 337 victime minore în 2022.

103. Majorarea în anul 2024 a numărului de victime ale abuzului sexual, se poate datora, fie raportării mai frecvente a cazurilor comise de către cetățeni, instituțiilor statului (pentru protecție și suportul necesar), fie că această creștere semnalează majorarea fenomenului infracțional privind viața sexuală în rândul minorilor.

104. Astfel, tendința de comitere a infracțiunilor în mediul rural crește cu fiecare an, de la 220 cazuri în anul 2022, 238 cazuri în anul 2023 și 264 cazuri în anul 2024. Comparativ cu anul 2023, în anul 2024 numărul cazurilor săvârșite în mediul rural a crescut cu 26 cazuri. Datele prezentate sugerează că copii în mediul rural sunt mai des agresați sau abuzați sexual comparativ cu mediul urban.

105. Datele analizate indică faptul că, în majoritatea cazurilor, abuzurile și exploatarea sexuală a minorilor sunt comise de persoane cunoscute victimelor, adesea având legături apropiate cu acestea – inclusiv de natură familială. Cazurile de abuz sexual în rândul minorilor săvârșite din partea membrilor de familie au crescut în anul 2024, fiind înregistrate 103 victime minore comparativ cu 82 victime în anul 2023 și 94 în anul 2022. O tendință îngrijorătoare persistă în ceea ce privește cazurile în care tații își abuzează sexual fiicele, indiferent dacă sunt fiice biologice, adoptive, vitrege sau ale concubinei, înregistrându-se 9,28% sau 103 cazuri în perioada anilor 2022-2024.[[15]](#footnote-15)

106. Ținând cont de numărul crescător al infracțiunilor precum și de caracterul vulnerabil al victimelor, acestea fiind femei și copii, se impune necesitatea intervenției și implementării acțiunilor pentru reducerea factorilor de risc care generează comiterea acestor infracțiuni, inclusiv asupra copiilor, dezvoltarea mecanismelor de intervenție, asigurarea protecției victimelor, precum și consolidarea capacităților specialiștilor care intră în contact cu aceste categorii de victime.

107. Aceste acțiuni sunt justificate și de prevederile Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale[[16]](#footnote-16), care stabilește statelor obligații să asigure că toţi copiii primesc, în cadrul învățământului primar şi secundar, informații cu privire la riscurile exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale, şi mijloacele prin care se pot apăra. Aceste informații, vor acorda o atenție specială situațiilor de risc, inclusiv care implică folosirea noilor tehnologii ale informației şi comunicațiilor.

108. În context, Convenția de la Lanzarote cere să fie asigurate cercetările şi procedurile, inclusiv penale în corespundere cu interesul superior al copilului; să fie asigurată o abordare protectoare fată de victime, pentru a nu agrava trauma trăită de copil, iar răspunsul justiției penale să fie însoțit de măsurile necesare de asistență, să fie exercitat cu prioritate și fără întârzieri nejustificate.

109. Consiliul Europei a adoptat la 11 mai 2011 Convenția privind prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice (Convenția de la Istanbul). Adoptarea Convenției de la Istanbul este o confirmare a înțelegerii și recunoașterii, de către statele membre ale Consiliului Europei, că la nivel național și regional femeile sunt expuse unui risc mai mare de violenta de gen decât bărbații, Respectiv, Convenția asigură un minim de garanții pentru siguranța femeilor împotriva diverselor forme de violență – fizică, psihologică, sexuală, economică.

110. Odată cu ratificarea acestei Convenții, țara noastră este monitorizată de către Grupului de experți în intervenția contra violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice (în continuare GREVIO), asupra modului de implementare a Convenției.

111. Potrivit estimărilor GREVIO, în ultima perioadă experiențele femeilor și fetelor, care au trecut prin violență în bază de gen, sunt amplificate sau facilitate de tehnologie, în special de tehnologia utilizată în mediile online și digitale. În consecință, violența împotriva femeilor, comisă în sfera digitală, are impact grav asupra vieții, sănătății psihologice și fizice, a siguranței și a reputației acestora.

112. GREVIO observă, că diferitele forme de violență împotriva femeilor care apar în sfera digitală și cele care apar în lumea fizică nu se exclud reciproc și adesea se suprapun unele cu altele. Deci, este important să nu se treacă cu vederea dimensiunea digitală a violenței acolo unde este prezent abuzul fizic și sexual.

113. În Recomandarea Generală nr.1 GREVIO privind dimensiunea digitală a violenței împotriva femeilor, violența comisă în sfera digitală este recunoscută ca o dimensiune distinctă, însă, nu separată a violenței împotriva femeilor.

114. Printre formele de violență săvârșite cu utilizarea mijloacelor digitale care intră în sfera comportamentului intenționat și pe care, potrivit GREVIO, Convenția de la Istanbul, obligă statele părți să le recunoască drept crime, se enumeră în special:

1) violența psihologică online (articolul 33);

2) urmărirea online sau urmărirea în scop de hărțuire, cu utilizarea tehnologiei (articolul 34);

3) hărțuirea sexuală online sau cu mijloace digitale (articolul 40).

115. Conform cerințelor Convenției, statele părți trebuie să întreprindă măsuri legislative și de altă natură necesare pentru a exercita diligența cuvenită în vederea prevenirii, investigării, pedepsirii și acordării de compensații echitabile pentru actele de violență care fac obiectul Convenției.

116. Pentru a spori eficiența actului normativ menționat, în calitate de instrument de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor, inclusiv din perspectiva implementării Recomandării Generale nr.1 GREVIO, este necesară operarea unor modificări și completări ale Codului Penal, cu dispoziții care stabilesc răspundere pentru comiterea hărțuirii sexuale și actelor de persecuție prin intermediul tehnologiei informaționale și comunicațiilor electronice, precum și includerea unor noi circumstanțe agravante.

117. Concomitent, din perspectiva asigurării unui mecanism de colectare a datelor privind violența împotriva femeilor este necesar colectarea statisticilor dezagregate după forma de violență, sex, vârstă, tipul de violență, relația dintre victimă și agresor, localizare geografică, numărul de sesizări a actelor de violență, numărul de cauze pornite, numărul de condamnări, numărul de ordonanțe de protecție, date privind copiii victime/martori, compensațiile acordate victimelor, statutul de refugiat acordat victimelor violenței.

118. Neadoptarea unor politici și măsuri eficiente în prevenirea, investigarea și sancționarea infracțiunilor ce vizează libertatea și inviolabilitatea sexuală generează consecințe profunde asupra societății, în mod special asupra victimelor, și anume:

1) Crește riscul de victimizare repetată, în special în cazul categoriilor vulnerabile, precum femeile, copii, persoanele cu dizabilități, care pot deveni ținte ale abuzurilor în lipsa unui sistem eficient de protecție și reacție din partea instituțiilor statului;

2) Consolidează cultura tăcerii, descurajând raportarea cazurilor și perpetuarea stigmatizării victimelor;

3) Consecințe grave asupra sănătății mintale, fizice și sociale ale victimelor, afectând capacitatea acestora la reintegrare și participare activă în viața socială

**Secțiunea 4. Infracțiuni contra patrimoniului**

119. În anul 2024, pe fonul unei rate a șomajului ridicate și al condițiilor de trai precare, în contextul agravat al unei inflații și scăderea veniturilor, infracțiunile patrimoniale reprezintă o treime (35,4%) din totalul infracțiunilor săvârșite în Republica Moldova și înregistrează o tendință descrescătoare în ultima perioadă. În anul 2024, au fost înregistrate 8710 infracțiuni (-12,97%) în comparație cu 10008 infracțiuni în anul 2023 și 11572 infracțiuni în anul 2022.

120. Aceste tendințe confirmă că dificultățile economice nu doar favorizează evoluția infracționalității contra patrimoniului, dar diversifică modurile de operare, prin implicarea tinerilor și escaladarea fenomenului în mediu urban, unde se concentrează 60% din totalul infracțiunilor.



*Figura 7. Structura infracțiunilor înregistrate după categorii, 2024*

*Sursa: : Biroul național de statistică*

121. În cadrul activităților de urmărire penală și investigare a infracțiunilor contra patrimoniului, Poliția a reușit stabilirea autorilor în proporție de 49,05%.

122. În anul 2024, la comiterea infracțiunilor contra patrimoniului au fost implicate 2813 (2514 bărbați și 229 femei) persoane. Cele mai multe persoane au comis infracțiuni de furt – 1876 (1668 bărbați și 208 femei) persoane, 275 (255 bărbați și 20 femei) persoane au comis infracțiunea de jaf, 291 (259 bărbați și 32 femei) persoane au comis escrocherii, 151 (119 bărbați și 32 femei ) persoane au comis pungășii, iar 36 (toți bărbați) persoane au comis infracțiunea de tâlhărie. Concomitent, se constată că la comiterea acestui gen de infracțiuni sunt implicați și minorii. Astfel, în anul 2024, cu participarea minorilor au fost comise 225 infracțiuni de furt, (-15% față de 2023), 33 de jafuri (+3,12% față de 2023), 3 tâlhării (-25% față de 2023).

123. De asemenea, datele statistice demonstrează că 6638 infracțiuni au fost comise în regiuni urbane, iar 2155 infracțiuni – în regiuni rurale.

124. Din totalul infracțiunilor înregistrate, cel mai mare număr a constituit infracțiunile de furt, 4362 infracțiuni înregistrate în anul 2024, în comparație cu 5692 infracțiuni înregistrate în 2023 și 7636 infracțiuni în anul 2022.

125. Analizând statistic nivelul criminalității în perioada 2022-2024, se remarcă faptul că ponderea infracțiunilor contra patrimoniului a continuat să fie dominantă, reprezentând o proporție semnificativă din totalul infracțiunilor înregistrate în fiecare an.

126. Astfel, în 2022, au fost raportate 11.573 de infracțiuni contra patrimoniului, dintre care 7.639 furturi, 1.930 escrocherii și 843 pungășii. În 2023, numărul infracțiunilor contra patrimoniului a scăzut ușor la 10.008, cu 5.692 furturi, 2.650 escrocherii și 694 pungășii, iar în 2024, ponderea acestora a constituit 17,73% din totalul infracțiunilor, înregistrându-se 8,710 infracțiuni contra patrimoniului, dintre care 4.362 furturi, 2.984 escrocherii și 523 pungășii. Astfel, în ciuda fluctuațiilor numerice, tendința de dominare a infracțiunilor contra patrimoniului a rămas constantă pe parcursul celor trei ani analizați.

Figura 8. Dinamica infracțiunilor furt, escrocherii și pungășii

perioada 2022-2024

*Sursa: Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI*

127. Astfel, escrocheriile au continuat să reprezinte o problemă majoră, având o varietate de forme, fiecare vizând exploatarea vulnerabilităților sociale și economice ale cetățenilor. Tipologiile de escrocherii, reflectă în primul rând adaptabilitatea infractorilor la noile tehnologii și la schimbările din comportamentul public.



*Figura 9. Dinamica infracțiunilor de escrocherie înregistrate în anii 2022 - 2024*

128. Escrocheriile telefonice și online s-au răspândit semnificativ, în special cele care se bazează pe manipularea victimei prin presiune psihologică și înșelăciune. Un exemplu este escrocheria *„ruda implicată într-un accident”*, în care infractorii contactează victimele, pretinzând că un membru al familiei lor a fost implicat într-un accident grav și cer bani pentru acoperirea unor cheltuieli urgente, precum spitalizarea sau eliberarea din detenție.

129. Inspectoratul General al Poliției a lansat o campanie de informare menită să prevină escrocheriile de tipul „ruda implicată în accident rutier”, care continuă să prejudicieze cetățenii de sume semnificative de bani. Mesaje informative au fost difuzate în diferite locații din capitală și raioanele țării, inclusiv în centre comerciale, transport public, piețe și gări auto. Campania a avut ca scop educarea publicului, oferind recomandări pentru a preveni aceste tipuri de escrocherii, în special prin sfaturi legate de verificarea situațiilor înainte de a lua decizia de a transfera sume de bani.

130. O altă metodă utilizată de escroci este prezentarea drept angajat al unei bănci. Aceștia contactează victimele, se prezintă a fi reprezentanți ai unei instituții financiare și conving victimele să furnizeze informații sensibile, cum ar fi date personale sau detalii despre cardurile bancare, sau chiar să transfere bani în conturile infractorilor.

131. Se constată faptul că escrocii se adaptează la noile tehnologii și tendințe economice, reieșind din faptul că sub pretextul investițiilor și asistenței în tranzacționarea criptomonedelor, aceștia obțin de la victime mijloacele financiare.

132. Totodată, aceștia pot opera și din afara Republicii Moldova. Pentru a atrage interesul persoanelor să investească în platformele fantomă, infractorii utilizează rețelele de socializare, în special „Facebook” și „Instagram”, pentru a distribui clipuri video manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale. Acestea conțin secvențe audio, foto și video trucate ale demnitarilor de stat, politicienilor sau altor personalități publice. În plus, aceleași grupuri de infractori se prezintă adesea drept avocați sau juriști, susținând că pot ajuta victimele să recupereze banii pierduți, ceea ce, în realitate, nu este adevărat.

133. Pentru a răspunde provocărilor legate de înșelăciuni și fraude, în continuare e necesar de întreprins măsuri, cum ar fi:

* 1. inițierea/intensificarea campaniilor naționale de informare continuă prin intermediul televiziunii, radioului și rețelelor sociale, pentru a sensibiliza publicul, în special cei din localitățile urbane, cu privire la riscurile și metodele de înșelăciune din diverse domenii;
	2. promovarea unor informări regulate și coordonate din partea instituțiilor relevante, de exemplu Banca Națională a Moldovei și companiile de telecomunicații, pentru a asigura o comunicare constantă și eficientă cu publicul, prevenind astfel riscurile asociate cu fraudele și abuzurile financiare.

134. Pentru a preveni victimizarea cetățenilor în fața fraudelor online și a escrocheriilor financiare, sunt binevenite implementarea unei serii de măsuri de educație digitală și financiară, cum ar fi:

1. introducerea în programa școlară a cursurilor de educație digitală, în special în gimnaziu și liceu, cu accent pe recunoașterea metodelor comune de înșelăciune online și comportamente sigure în mediul digital;
2. organizarea de seminare gratuite dedicate persoanelor vulnerabile, în special vârstnicilor, pensionarilor și persoanelor cu venituri reduse, pentru a-i ajuta să identifice și să evite fraudele de orice gen;
3. elaborarea și distribuirea de ghiduri tipărite, concise și accesibile, care să descrie cele mai frecvente metode de escrocherie, prezentate într-un limbaj clar, adaptat nevoilor publicului larg, în special al celor mai expuși riscurilor.

135. Pentru a reduce riscul de fraudă financiară și înșelăciuni, este esențială implicarea activă a instituțiilor bancare și a operatorilor de telecomunicații, prin întreprinderea măsurilor esențiale, cum sunt: implementarea de sisteme automate de filtrare și avertizare, care să alerteze clienții în timp real atunci când efectuează transferuri suspecte – de exemplu, către conturi off-shore, portofele de criptomonede sau conturi personale fără justificare clară sau introducerea unui sistem automat de blocare a apelurilor de tip „spoofing”, prin care infractorii folosesc numere false ce par a fi ale băncilor sau instituțiilor publice, pentru a obține date personale sau financiare de la cetățeni. La sigur că transmiterea regulată de notificări push din partea băncilor către clienți, cu mesaje de tipul: *„Nu divulga niciodată datele cardului sau codurile primite prin SMS”*, pot crește gradul de conștientizare și vigilență în rândul utilizatorilor.

136. Deși în ultima perioadă se constată o descreștere a numărului acestui gen de infracțiuni, se impune întreprinderea măsurilor în vederea diminuării în continuare a infracțiunilor contra patrimoniului, descoperirea acestora și asigurarea restituirii la maxim a prejudiciului cauzat victimelor.

137. Neintervenția în domeniul infracțiunilor contra patrimoniului poate duce la amplificarea acestora și la normalizarea comportamentelor infracționale. În lipsa unor măsuri concrete:

1) infractorii vor continua să abuzeze de vulnerabilitățile sociale, ceea ce poate determina creșterea numărului victimelor în special din medii social vulnerabile;

2) lipsa unor reacții instituționale poate genera reducerea încrederii cetățenilor în autoritățile responsabile de combaterea acestui fenomen:

3) favorizarea consolidării rețelelor infracționale, inclusiv prin extinderea escrocheriilor în mediul online.

**Secțiunea 5. Infracțiunile care atentează la viața și la sănătatea persoanei**

138. Viața și sănătatea reprezintă drepturi fundamentare consacrate prin art. 24 din Constituția Republicii Moldova, precum și prin tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. Neasigurarea unei protecții eficiente a acestor drepturi, în special în fața unor astfel de fenomene ca omuciderile, integritatea fizică sau lipsa intervențiilor în cazuri de urgență subminează în mod direct autoritatea instituțiilor statului și credibilitatea instituțiilor judiciare și de ordine publică.

139. În anul 2024 au fost înregistrate 765 infracțiuni privind viața și sănătatea persoanei, în comparație cu 775 infracțiuni înregistrate în anul 2023 și 830 infracțiuni în anul 2022. Din această categorie de infracțiuni, ponderea cea mai mare au constituit infracțiunile ce țin de vătămarea integrității corporale, fiind înregistrate câte 589 infracțiuni în 2024 și 2023, iar în 2022 – 637 infracțiuni.

140. În anul 2024, au fost înregistrate 129 infracțiuni de omor intenționat (-3,73%) în comparație cu 134 infracțiuni în anul 2023 și 136 în anul 2022.



*Figura 10. Dinamica infracțiunilor de omor înregistrate în anii 2022 - 2024*

*Sursa: Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI*

141. Din totalul victimelor de omor înregistrate în anul 2024, 100 victime (68- bărbați și 32-femei) sunt adulte, iar 5 (3- băieți și 2-fete) victime sunt minori.

142. În medie, la 100 mii locuitori au revenit 4,4 persoane - victime ale omorului intenționat. La 100 mii bărbați au revenit, în medie, 6,1 bărbați victime ale omorului intenționat, comparativ cu 2,9 femei victime ale omorului intenționat care au revenit la 100 mii femei.



*Figura 11. Victime ale omorului intenționat la 100 mii locuitori, pe sexe*

*Sursa: Biroul național de statistică*

143. În anul 2024, 441 (418 bărbați și 23 femei) persoane au comis infracțiuni ce atentează la viața și sănătatea persoanei, dintre care 83 (76 bărbați și 7 femei) persoane au comis infracțiunea de omor, iar 350 (339 bărbați și 11 femei) persoane au comis infracțiuni de vătămare a sănătății și integrității corporale. La comiterea acestui gen de infracțiuni sunt implicați și minorii. Respectiv, în anul 2024 de către minori sau cu participarea acestora au fost comise 4 omoruri (+100% față de 2023) și 5 infracțiuni de vătămare a sănătății sau integrității corporale (+400% față de 2023).

144. Din numărul total de omoruri înregistrate în anul 2024, 27 au fost comise în locuri publice, 5 cu aplicarea armei de foc, iar 1 infracțiune - cu aplicarea substanțelor explozive.

145. În anul 2024, numărul persoanelor decedate în urma infracțiunilor înregistrate a constituit 396 persoane. În rezultatul infracțiunilor excepțional de grave, deosebit de grave și grave au decedat 328 persoane.



*Figura 12. Persoane decedate în funție de gravitatea infracțiunii*

*Sursa: Biroul național de statistică*

146. Cele mai multe persoane decedate au fost înregistrate urmare a infracțiunilor contra vieții și sănătății (160 persoane) și infracțiunilor în domeniul transportului (142 persoane).

147. Prin urmare, prerogativa de combatere a infracțiunilor care atentează la viața și sănătatea persoanei reprezintă în continuare un pilon esențial al politicii publice eficiente de securitate publică și protecție a drepturilor fundamentale ale cetățeanului.

148. Domeniul prevenirii și combaterii criminalității generează cele mai diverse riscuri asupra siguranței publice. Din acest considerent, criminalitatea afectează direct cetățenii și comunitățile în cele mai diverse și severe modalități.

149. Lipsa unor intervenții și soluții inovative generează riscuri pentru:

1) viața, integritatea fizică, libertatea individuală, patrimoniu, liniștea și încrederea în propria siguranță;

2) viața economică și socială a cetățenilor, iar toate acestea sunt în pericol atâta timp cât fenomenul criminalității persistă și se multiplică.

**Secțiunea 6. Criminalitatea organizată**

150. Criminalitatea organizată în Republica Moldova rămâne a fi o amenințare sistemică, având impact semnificativ asupra securității interne, statului de drept, integrității proceselor democratice și aspirațiilor de aderare la Uniunea Europeană.

151. Rețelele criminale care predomină în Republica Moldova, au structură flexibilă, care dispun de suficiente resurse pentru a-și desfășura activitățile ilegale și care sunt axate pe infracțiuni ce nu implică un nivel ridicat de pregătire sau complexitate.

152. Totodată, actorii criminali străini sunt implicați în aproape toate piețele infracționale din Moldova și exercită o influență considerabilă asupra proceselor democratice din țară. Cei mai mulți dintre aceștia fac parte din rețele criminale slab structurate, care colaborează frecvent cu grupuri infracționale locale.

153. Conform Indexului Criminalității Organizate (Organized Crime Index 2023), în anul 2023 Republica Moldova ocupa locul 69 din 193 de țări (criminality score – 5.60). Din 44 de țări europene țara noastră ocupa locul 12, iar din 17 țări din Europa Centrală și de Est ocupă poziția a 8-a[[17]](#footnote-17). Astfel rezultă faptul că criminalitatea organizată reprezintă un risc moderat pentru țară, dar nu se află la cele mai grave nivele și totodată aceasta sugerează că țara se confruntă cu o expunere semnificativă la diverse forme de criminalitate organizată. Cu toate acestea în 2021, Moldova era situată pe o poziție mai avansată, și anume 123 din 193 de țări (criminality score – 4.45), fiind a 26 din 44 de țări europene și a 15 din 17 țări din Europa Centrală și de Est[[18]](#footnote-18).

154. În comparație cu anul 2022, an în care au fost documentate de către Poliție 2 organizații criminale și 58 grupări criminale organizate, iar în cadrul a 69 cauze penale au fost identificate și reținute 118 persoane, în anul 2023 s-a înregistrat o creștere semnificativă a activității infracționale[[19]](#footnote-19). Astfel, în 2023 au fost documentate 38 grupări criminale organizate și 2 organizații criminale, în cadrul a 59 cauze penale, iar numărul membrilor identificați a ajuns la 176[[20]](#footnote-20). Iar în anul 2024 au fost documentate 6 (a. p. 2) organizații criminale și 61 (a. p. 58) grupări criminale organizate în temeiul a 90 (a. p. 69) cauze penale pe care au fost identificați 321 (a. p. 118) persoane[[21]](#footnote-21).

155. Criminalitatea reprezintă o amenințare asupra siguranței publice și afectează fundamentele Uniunii Europene și a statelor membre. Aceasta subminează și reduce încrederea în economie, statul de drept și în societate în ansamblu, prin generarea de venituri ilicite, răspândirea violenței și a corupției.

156. Lipsa intervențiilor coordonate și eficiente în domeniul prevenirii și combaterii criminalității poate avea consecințe grave asupra securității naționale, a stabilității instituționale și a perspectivei de integrare europeană a Republicii Moldova. În absența unor măsuri concrete și eficiente, pot interveni următoarele riscuri:

1) Rețele crimei organizate vor continua să se adapteze și să se extindă, valorificând lacunele cadrului normativ, slaba capacitate a instituțiilor statului în aplicarea legii și a nivelului redus de coordonare interinstituțională.

2) Lipsa sancționării infractorilor va alimenta în continuare percepția publică că legea nu se aplică uniform, ceea ce poate duce la diminuarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului și la pasivitatea raportării unor astfel de infracțiuni;

3) Amplificarea percepției de instabilitate și risc sistemic la nivel de țară, ceea ce poate duce la reducerea investițiilor străine directe în Republica Moldova.

**III. OBIECTIVE GENERALE**

157. Programul își propune să intervină și să propună soluții concrete pentru cele mai urgente probleme de ordin legislativ, operațional și funcțional, astfel încât acestea să poată fi soluționate până în 2030. Obiectivele generale ale Programului rezultă din Strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne, pentru anii 2022-2030, după cum urmează:

1. Instrumentele și mecanismele de prevenire și combatere a criminalității informatice eficiente și accesibile (obiectiv general 4);

2. Identificarea și neutralizarea grupurilor și organizațiilor criminale cu grad sporit de risc (obiectiv general 5);

3. Abordarea multidimensională a fenomenului infracționalității ce atentează la viața și la proprietatea persoanei (obiectiv general 7).

1. **Instrumentele și mecanismele de prevenire și combatere a criminalității informatice eficiente și accesibile.**

158. Deși în Republica Moldova s-a înregistrat o scădere a infracțiunilor comise prin intermediul tehnologiilor informaționale, totuși, este necesară dezvoltarea și implementarea mecanismelor clare, accesibile și eficiente pentru prevenirea, intervenția și protecția cetățenilor împotriva acestor fenomene. Astfel, este important să continuăm implementareamăsurilor active pentru combaterea și diminuarea riscurilor generate de criminalitatea cibernetică.

159. Tehnologia informațională a evoluat extrem de mult în ultimul deceniu, implicit au evoluat și metodele de comitere a diferitor infracțiuni utilizând tehnologiile informaționale. Respectiv, realizarea obiectivului în cauză va permite perfecționarea cadrului normativ, fortificarea capacităților și instituirea unor mecanisme și instrumente care vor servi drept pârghii pentru combaterea și prevenirea criminalității informatice și diminuarea numărului infracțiunilor comise în mediul online.

160. Totodată, cadrul normativ, precum și mecanismele existente vor fi ajustate pentru implementarea standardelor prevăzute de Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, încheiată la Lanzarote, la 25 octombrie 2007, de Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta, la 23 noiembrie 2001, inclusiv de cel de-al doilea Protocol adițional la Convenția privind criminalitatea cibernetică, adoptată la Budapesta, la 2 februarie 2001 și Convenția privind prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), în partea ce ține de investigarea și acumularea probelor privind violența care apare în sfera digitală.

161. Prin implementarea acestui obiectiv se urmărește dezvoltarea mecanismelor de intervenție, asigurarea protecției victimelor, în special a copiilor și tinerilor, precum și consolidarea capacităților specialiștilor care intră în contact cu aceste categorii de victime.

1. **Identificarea și neutralizarea grupurilor și organizațiilor criminale cu grad sporit de risc**

162. Acest obiectiv strategic este esențial pentru garantarea securității naționale, funcționarea eficientă a instituțiilor statului și protejarea ordinii publice într-un context afectat de amenințări din afara țării tot mai sofisticate. Grupurile și organizațiile criminale cu grad sporit de risc, inclusiv cele implicate în trafic de droguri, migrație ilegală, spălare de bani sau contrabandă dispun de resurse financiare și logistice suficiente, capacitate de infiltrare în instituții și o rețea de colaboratori la nivel regional și internațional.

163. Investigațiile organelor de aplicare a legii nu trebuie să se oprească la confiscarea de obiecte ilegale sau la arestarea infractorilor mărunți, ci ar trebui să vizeze actorii și persoanele care susțin rețeaua infracțională.

164. În acest context, este esențial să se intensifice activitățile în vederea dezmembrării structurilor de criminalitate organizată, vizând grupurile care prezintă un risc mai ridicat pentru securitate și persoanele din eșaloanele superioare ale organizațiilor infracționale.

165. În context, implementarea obiectivului va asigura dezvoltarea abilităților angajaților care activează în instituțiile de resort responsabile de combaterea crimei organizate, implementarea cadrului funcțional de protejare și recuperare a victimelor grupărilor criminale, dezvoltarea cooperării internaționale privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, activități care în comun vor contribui la sporirea capacităților de anihilare a grupurilor și a organizațiilor criminale.

1. **Abordarea multidimensională a fenomenului infracționalității ce atentează la viața și la proprietatea persoanei.**

166. Infracțiunile care atentează la viața, sănătatea și proprietatea persoanei rămân în topul infracțiunilor comise an de an. Ultimele statistici arată că divizarea infracțiunilor după categorii a scos în evidență preponderența infracțiunilor asupra patrimoniului.

167. Astfel, cu o cotă de 34,4%, infracțiunile patrimoniale sunt pe locul întâi în clasament. Din numărul total al infracțiunilor patrimoniale, cele mai multe reprezintă subcategoria de furturi care constituie 4372 de cazuri sau 50% din numărul total de infracțiuni patrimoniale și escrocheriile – 2984 cazuri, ceea ce constituie 34,25% din totalul infracțiunilor contra patrimoniului.

168. Criminalitatea economică afectează o parte tot mai mare a populației datorită gradului de dezvoltare a tehnologiilor informaționale, determinând noi forme de comitere a infracțiunilor.

169. Anul 2024 a înregistrat o creștere a cestui gen de infracțiuni, fiind înregistrate 474 infracțiuni, sau cu 60 cazuri mai mult (14,49%) comparativ cu anul 2023, când au fost înregistrate 414 infracțiuni. Dacă ne referim la infracțiuni separate, se atestă creșterea infracțiunilor de fabricarea banilor falși cu 16 cazuri (23,19%); evaziunea fiscală cu 15 cazuri (38,46%); spălarea banilor cu 7 cazuri (+14,49).

170. Un indicator alarmant constituie numărul cauzelor penale în care urmărirea penală a fost finisată. În anul 2024, doar 69 (sau 14,5%) de cauze penale din această categorie au fost finisate, în anul 2023 – 65 cauze (15,7%), iar în 2022 - 67 cauze (14,14%), fapt din care rezultă că procesul de documentare a acestor infracțiuni este relativ complex, fiind necesare anumite cunoștințe privind identificarea și investigarea acestora.

171. Situație similară se înregistrează la compartimentul corupției electorale, amploarea și vulnerabilitatea acestui fenomen fiind vizibilă în anul 2024, când au fost înregistrate 75 cauze, în comparație cu 3 cauze înregistrate în 2023, fiind finisată urmărirea penală în doar 7 cauze penale.

172. Un sistem eficient de combatere a acestor forme de criminalitate presupune nu doar intervenții ulterioare comiterii acestora, dar și capacități de prevenție timpurie prin modernizarea sistemelor de supraveghere video, dezvoltarea unor instrumente analitice sau analize de risc, de predicție a comportamentelor infracționale; consolidarea parteneriatelor și educarea populației. Totodată, este esențială și instruirea personalului din instituțiile responsabile ale statului, precum și digitalizarea unor proceduri de alertare și intervenție timpurie.

 173. Prin implementarea acestui obiectiv se urmărește intervenția și realizarea unor acțiuni eficiente pentru reducerea în continuare a numărului de infracțiuni ce atentează la viața și sănătatea persoanei, precum și a interacțiunilor contra patrimoniului. Acest obiectiv va perfecționa mecanismele existente, va facilita aplicarea măsurilor asiguratorii în privința tranzacțiilor sau bunurilor suspecte cu proveniență ilicită, va intensifica activitatea în vederea consolidării securității dar și instruirea specialiștilor în vederea identificării și investigării acestor infracțiuni.

**IV. OBIECTIVE SPECIFICE ȘI INDICARORI DE MONITORIZARE**

174. Fiecare obiectiv general este detaliat în câteva obiective specifice care vor oferi o direcție mai clară cu privire la felul cum vor fi atinse rezultatele scontate. La rândul său, obiectivul specific cuprinde acțiuni concrete care urmează a fi realizate în termene concrete, astfel încât, la sfârșitul perioadei de implementare a Programului, rezultatele obiectivului specific, precum și ale celui general, să poată fi cuantificate potrivit tabelului.

**Tabelul Indicatorii de rezultat ai politicii publice**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Indicator de rezultat** | **Valoarea de referință 2024** | **Valoarea țintă****2027** | **Valoarea țintă****2030** | **Furnizor de date** |
| **Obiectivul general 1:** **Instrumentele și mecanismele de prevenire și combatere a criminalității informatice eficiente și accesibile***Indicator de impact: Rată a ordinelor de sistare a accesului la paginile web anulate în raport cu numărul ordinelor emise în acest sens* |
| ***Obiectiv specific 1.1*** Consolidarea capacităților în domeniul prevenirii, investigării și raportării criminalității informatice până la finele anului 2030 | Dotarea cu instrumente și soluții inteligente de investigare | 8Instrumente/soluții inteligente | 9 Instrumente/soluții inteligente | Creșterea cu 25% (minim10 instrumente/ soluții inteligente) | Ministerul Afacerilor Interne |
| ***Obiectiv specific 1.2.*** Implementarea unui mecanism funcțional, privind identificarea și examinarea infracțiunilor ce atentează la viața sexuală, inclusiv cele comise prin intermediul tehnologiilor informaționale, capabil să reducă cu cel puțin 50% a numărului de infracțiuni de acest gen, până în anul 2030. | Numărul victimelor infracțiunilor privind viața sexuală raportat la 100.000 de locuitori. | 23(582-total infracțiuni ce atentează la viața sexuală)539-total victime;Din ele:382 (43 băieți și 339 fete) minori;157 (56 bărbați și;483-femei) adulți | 15(392 infracțiuni ce atentează la viața sexuală) | 8[[22]](#footnote-22)(190 infracțiuni ce atentează la viața sexuală) | Ministerul Afacerilor Interne |
| **Obiectivul general 2: Identificarea și neutralizarea grupurilor și organizațiilor criminale cu grad sporit de risc** *Indicator de impact: Număr de grupuri și organizații criminale anihilate în raport cu cele documentate* |
| ***Obiectiv specific 2.1.*** Consolidarea și implementarea până în 2030 a unor instrumente eficiente de facilitare a schimbului de informații interinstituțional, pentru a sprijini descoperirea și destructurarea activităților și rețelelor infracționale. | Poziția ocupată în clasamentul global al criminalității organizate, conform Indexului Global al Criminalității Organizate. | Locul 69 din 193 țări(2023) | Locul 100 din 130 țări | Locul 130 din 193 țări | Indexul global al criminalității organizate |
| ***Obiectiv specific 2.2.***Creșterea numărului de persoane identificate cu 15% urmare a documentării organizațiilor criminale/grupărilor criminale organizate întru reducerea activităților și influenței rețelelor de criminalitate organizată cu grad ridicat de risc până în 2030 | Numărul de persoane identificate urmare a documentării organizațiilor criminale/grupărilor criminale organizate | 63(statistica Poliției) | 68 | 73 | Ministerul Afacerilor Interne |
| **Obiectiv general 3: Abordarea multidimensională a fenomenului infracționalității ce atentează viața și la proprietatea persoanei***(Țintele naționale ODD nr. 5.2, nr. 11.7, nr. 16.1; ODD nr. 5, nr. 11, nr. 16)**Indicator de impact:**Număr de victime ale omorului intenționat la 100 000 populație**(Indicatorul SND nr. 90; Indicatorul ODD nr. 16.1.1)* |
| ***Obiectiv specific 3.1.*** Intensificarea activităților de prevenire și combatere a infracțiunilor ce atentează la viața și sănătatea persoanei, pentru reducerea cu cel puțin 10% a infracțiunilor de acest gen, până în anul 2030. | Numărul infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei înregistrate anual. | 765 infracțiuni | 730 infracțiuni | 689 infracțiuni | Ministerul Afacerilor Interne |
| ***Obiectiv specific 3.2.*** Diminuarea numărului de infracțiuni contra patrimoniului cu cel puțin 10 p.p. până în anul 2030 | Rata infracțiunilor contra patrimoniului raportată la numărul total de infracțiuni înregistrate  | 35,4%(8710 infracțiuni) | 30% din totalul infracțiunilor înregistrate | 25% din totalul de infracțiuni înregistrate | Ministerul Afacerilor Interne |
| ***Obiectiv specific 3.3.*** Eficientizarea mecanismelor de identificare și examinare a infracțiunilor economice și conexe, prin reducerea acestora cu cel puțin 20% comparativ cu nivelul de referință, până în anul 2030 | Numărul infracțiunilor economice și conexe înregistrate anual | 474infracțiuni(statistica Procuraturii) | 429 infracțiuni | 379 infracțiuni | Procuratura Generală |

**V. IMPACTUL**

175. Programul își propune, în primul rând, să genereze un impact semnificativ asupra cetățenilor Republicii Moldova, prin reducerea efectelor negative ale fenomenului criminalității, astfel încât acestea să nu mai reprezinte o amenințare reală pentru viața, securitatea și bunăstarea lor într-o societate modernă.

176. Pentru a realiza acest obiectiv ambițios, este esențial să se implementeze schimbări profunde și coordonate la nivel normativ, funcțional, instituțional și operațional, în cadrul diferitelor autorități. O performanță crescută și o colaborare eficientă a autorităților responsabile de prevenirea și combaterea criminalității reprezintă un instrument fundamental pentru atingerea impactului dorit.

177. În afara cetățenilor ca beneficiari direcți, Programul vizează și grupuri țintă specifice, care sunt deosebit de vulnerabile la efectele criminalității. Un exemplu important îl constituie persoanele cu o cultură informațională redusă, care se confruntă cu un risc mai mare în mediul digital. Aceste persoane, din cauza lipsei de cunoștințe și abilități suficiente în domeniul tehnologiei informației și al securității online, nu reușesc întotdeauna să identifice și să evalueze corect riscurile la care sunt expuse.

178. Drept urmare, ele devin ținte ușoare pentru infractorii cibernetici, riscând să fie victime ale fraudelor sau atacurilor informatice. Aceste vulnerabilități se manifestă prin oferirea datelor personale unor persoane neautorizate sau prin neaplicarea măsurilor minime necesare de protecție a informațiilor în mediul online.

179. Astfel, pentru a proteja acest segment sensibil al populației, este necesară implementarea unor măsuri concrete de educație digitală și conștientizare privind securitatea cibernetică. Aceste măsuri ar trebui să aibă drept scop creșterea nivelului de alfabetizare digitală, informarea clară și accesibilă despre riscurile specifice, precum și promovarea unor practici sigure de utilizare a tehnologiei și gestionare a datelor personale. Numai prin întărirea capacității acestor persoane de a recunoaște și a se proteja împotriva amenințărilor online se poate diminua semnificativ riscul de victimizare și se poate contribui la crearea unui mediu digital mai sigur și mai protejat pentru toți cetățenii Republicii Moldova.

**Obiectivul general 1: Instrumentele și mecanismele de prevenire și combatere a criminalității informatice eficiente și accesibile**

180. Implementarea acțiunilor planificate pentru realizarea obiectivului general nr.1. vor avea impact direct asupra grupurilor vulnerabile de cetățeni (copii, tineri), iar instituțiile statului cu competențe în domeniu îşi propun să asigure o reacție de răspuns mai puternică, dezvoltând mecanismul de intervenție la aceste infracțiuni.

**181. Impactul.** Actualmente capacitatea de reacție este insuficientă pentru a preveni şi combate criminalitatea informatică. Pe lângă lipsa unor instrumente adecvate, una din cauze o constituie coordonarea interinstituțională deficitară, în special pe segmentul schimbului de date. Odată cu implementarea acțiunilor planificate, va spori și gradul de sistare a accesului la paginile web care conțin date cu caracter infracțional.

**Obiectivul general 2. Identificarea și neutralizarea grupurilor și organizațiilor criminale cu grad sporit de risc**

182. Identificarea grupurilor şi organizațiilor criminale cu grad sporit de risc reprezintă un obiectiv constant al autorităților. Pentru a spori capacitatea de identificare şi de reacție a autorităților, Planul de acțiuni al Programului intervine cu acțiuni concrete pentru a înlătura blocajele existente, precum şi de a stabili mecanisme de evidentă şi documentare utilizând tehnologiile informaționale privind grupurile criminale şi riscurile ce le implică acestea, precum şi uniformizarea procedurilor de operare.

**183. Impactul** scontat îl constituie creșterea numărului de anihilări a grupurilor și a organizațiilor criminale cu 10% raportat la cele documentate, reducând în același timp impactul negativ asupra economiei, asigurând cetățenilor acces la servicii mai sigure.

**Obiectivul general 3. Abordarea multidimensională a fenomenului infracționalității ce atentează la viața și la proprietatea persoanei**

184. Criminalitatea reprezintă o amenințare majoră și complexă pentru societate, afectând în mod direct cetățenii, comunitățile și funcționarea statului de drept.

185. Lipsa unor măsuri eficiente și inovatoare în prevenirea și combaterea infracțiunilor ce atentează la viața și sănătatea persoanei duce la eroziunea sentimentului de siguranță, afectează coeziunea socială, stagnează dezvoltarea economică și subminează drepturile fundamentale ale cetățeanului. În acest context, combaterea infracțiunilor ce atentează la viața și sănătatea persoanei rămâne un pilon esențial pentru o societate sigură, echitabilă și funcțională, în care drepturile și libertățile fiecăruia sunt protejate.

**186. Impact:** creșterea gradului de siguranță a cetățeanului și a încrederii în instituțiile de drept, prin reducerea riscului de a deveni victimă a infracțiunilor violente sau contra proprietății. Cetățenii se vor simți mai protejați în spațiile publice și private, riscul de victimizare va scădea datorită măsurilor întreprinse, iar încrederea în autorități va crește prin eficiența investigării acestor genuri de infracțiuni.

187. Implementarea Programului va avea drept impact inclusiv:

* 1. crearea mecanismului eficient şi adecvat de prevenire şi combatere a criminalității informatice;
	2. capacități sporite de identificare şi neutralizare a grupurilor şi a organizațiilor criminale cu grad sporit de risc;
	3. fortificarea proceselor de prevenire şi combatere a infracțiunilor ce atentează la viața şi proprietatea persoanei. Toate acestea, constituie instrumente-cheie de dezvoltare a domeniului de prevenire şi combatere a criminalității.

**VI. COSTURI**

187. Costul estimativ pentru realizarea Programului național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026-2030 se va efectua din contul şi limitele alocațiilor aprobate în bugetele autorităților implicate și prin intermediul asistenței financiare și tehnice acordate de organizațiile internaționale și partenerii de dezvoltare, precum și din alte surse care nu sunt interzise de lege.

188. Bugetarea activităților prevăzute în Program este esențială pentru realizarea activităților planificate și implementarea obiectivelor stabilite în documentul de politici publice. În caz contrar, nerealizarea acestei activități poate duce la scăderea nivelului de siguranță a populației și capacități reduse ale autorităților statului de a asigura securitatea cetățenilor și a combate criminalitatea.

189. Astfel, urmare a estimării costurilor pentru implementarea Programului național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026-2030, se estimează că cheltuielile necesare executării acțiunilor planificate sunt de circa 56075,27 lei, dintre care 15165,27 lei sunt cheltuieli din bugetul de stat, 2260,00 lei sunt acoperiți de către partenerii externi, iar 38650,00 lei reprezintă costuri neacoperite.

190. Bugetul acoperit de către partenerii externi se realizează prin intermediul proiectelor:

1. *IAMI - Inițiativa Matricei de Atribute de Identitate* (Comisia Europeana) ce se implementează în perioada 01.02.2025-31.01.2028, cu un buget de 80,000 euro asigurat din sursa externă. Scopul proiectului este dezvoltarea unui sistem software bazat pe inteligență artificială care se poate integra perfect în sistemele existente de gestionare a cazurilor și în instrumentele analitice legate de identitate, inclusiv date biometrice. Colaborarea eficientă și a schimbului de date între agențiile europene, inclusiv organizații internaționale precum EUROPOL și INTERPOL, prin instituirea unei noi IA la nivelul UE;
2. *ENSEMBLE - îmbunătățirea instrumentelor și a capacităților de combatere a atacurilor avansate de amenințări cibernetice și de infracțiuni cibernetice* - (Comisia Europeană în cadrul Programului Horizont Europe 2021-2027), cu un buget de 700,00 lei asigurat din sursa externă. Proiectul se implementează în perioada 01.11.2024 - 31.10.2027 și își propune să consolideze capacitățile părților implicate în proiecte comune (transfrontaliere) de investigații orientate spre criminalitatea informatică, prin dezvoltarea unei investigații criminalistice modulare bazate pe inteligență artificială, solidă din punct de vedere criminalistic ToolBox pentru a asista agențiile de aplicare a legii în lupta împotriva amenințărilor cibernetice sofisticate și a infracțiunilor cibernetice, formarea relevantă a materialelor de pregătire pentru autoritățile de poliție, procurori și actori judiciari implicați în astfel de investigații și campanii adecvate de sensibilizare a publicului pentru identificarea timpurie și prevenirea infracțiunilor cibernetice.

191. Instituțiile implicate în activitățile planificate vor continua discuțiile cu partenerii de dezvoltare și alți parteneri, în vederea identificării și oferirii surselor de asistență financiară externă, care să acopere desfășurarea acțiunilor planificate care nu au prevăzut suport bugetar.

192. Cheltuielile estimative privind implementarea acțiunilor planificate conform Planului de acțiuni, sunt reflectate în tabelul de mai jos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obiectiv specific** | **Codul Subprogramului bugetar/proiectul de finanțare** | **Costuri totale** | **Costuri pe ani** |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Obiectiv specific 1.1.** |
| *Costuri acoperite din bugetul de stat* | 35.0235.0540.1450.01 | 2206.17 | 539,08 | 1266,86 | 400,23 | - | - |
| *Costuri acoperite din asistență externă* | ENSEMBLE-Îmbunătățireainstrumentelor și acapacităților decombatere aatacurilor avansatede amenințăricibernetice și deinfracțiunicibernetice (Comisia Europeanăîn cadrul Programului Horizont Europe2021-2027) | 700,00 |  | 700,00 | - | - | - |
| ***Costuri neacoperite*** |  | 29200,00 | 27700,00 | 1500,00 | **-** | **-** | **-** |
| **Obiectiv specific 1.2.** |
| *Costuri acoperite din bugetul de stat* | 35.0240.1440.1940.1288.0488.0688.0888.0988.10 | 4034,70 | 2734,70 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| *Costuri acoperite din asistență externă* |  |  | - | - | - | - | - |
| *Costuri neacoperite* |  | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - |
| **Obiectiv specific 2.1.** |
| *Costuri acoperite din bugetul de stat* | 35.0135.0235.0540.19 | 2700,00 | 320,00 | 1320,00 | 320,00 | 320,00 | 420,00 |
| *Costuri acoperite din asistență externă* |  |  | - | - | - | - | - |
| *Costuri neacoperite* |  | 100,00 | - | - | 100,00 | **-** | **-** |
| **Obiectiv specific 2.2.** |
| *Costuri acoperite din bugetul de stat* | 35.0135.0235.054040.1240.1943.0265.03 | 1808,91 | 594,36 | 764,65 | 280,00 | 90,00 | 80,00 |
| *Costuri acoperite din asistență externă* |  |  | - | - | - | - | - |
| *Costuri neacoperite* |  | 600.00 | 200,00 | 200,00 | 65,00 | 135,00 |  |
| **Obiectiv specific 3.1.** |
| *Costuri acoperite din bugetul de stat* | 35.0235.0535.0740.20 | 1690,85 | 183,85 | 55,00 | 2707,00 | 170,00 | 170,00 |
| *Costuri acoperite din asistență externă* | IAMI-InițiavaMatricei deAtribute deIdentitate(ComisiaEuropeana) | 1560,00 | - | - | 1560,00 | - | - |
| *Costuri neacoperite* |  | 1550,00 |  |  | 1200,00 | 200,00 | 150,00 |
| **Obiectiv specific 3.2.** |
| *Costuri acoperite din bugetul de stat* | 35.0140.16 | 540,00 | 110,00 | 70,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| *Costuri acoperite din asistență externă* |  |  | - | - | - | - | - |
| ***Costuri neacoperite*** |  | 5600,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1000,00 |
| **Obiectiv specific 3.3.** |
| *Costuri acoperite din bugetul de stat* | 4040.1948.03 | 831,80 | 50,00 | 356,80 | 160,00 | 160,00 | 125,00 |
| *Costuri acoperite din asistență externă* |  |  | - | - | - | - | - |
| ***Costuri neacoperite*** |  | 1550,00 | 250,00 | 250,00 | 550,00 | 250,00 | 250,00 |
| **TOTAL cost Program** |
| *Costuri acoperite din bugetul de stat* | 35.0135.0235.0535.074040.1240.1440.1640.1940.2043.0248.0350.0165.0388.0488.0688.0888.0988.10 | 15165,27 | 4454,97 | 4233,17 | 4287,19 | 974,98 | 1214,96 |
| *Costuri acoperite din asistență externă* | ENSEMBLE-Îmbunătățireainstrumentelor și acapacităților decombatere aatacurilor avansatede amenințăricibernetice și deinfracțiunicibernetice (Comisia Europeanăîn cadrul Programului Horizont Europe2021-2027)IAMI-InițiavaMatricei deAtribute deIdentitate(ComisiaEuropeana) | 2260,00 |  | 700,00 | 1560,00 |  |  |
| *Costuri neacoperite* |  | 38650,00 | 29150,00 | 3150,00 | 3215,00 | 1885,00 | 1400,00 |

**SURSA DE FINANŢARE**

193. Implementarea Programului se va realiza prin intermediul următoarelor programe/subprograme bugetare:

1. Programul „35 – Afaceri Interne”:

1.1. 3501 - Politici și management în domeniul afacerilor interne;

1.2.3502 - Ordine și siguranță publică;

1.3. 3505 - Servicii de suport în domeniul afacerilor interne;

1.4. 3507 - Cercetări științifice aplicate în domeniul afacerilor interne.

1. Programul „40 – Justiția”;
2. Programul „43 – Sistemul Penitenciar”;
3. Programul „48 – Prevenirea şi combaterea corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului”
4. Programul „50 – Servicii generale economice şi comerciale”
5. Programul „65 – Dezvoltarea sistemelor de comunicaţii”
6. Programul „88 – Învățământ”
7. Programul ,,90 - Protecția socială”.

194. Adiţional, pe parcursul perioadei de implementare, vor fi identificate şi sursele externe de finanţare pentru realizarea integrală a activităţilor planificate.

**VII. RISCURI DE IMPLEMENTARE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riscuri** | **Impactul** | **Probabilitatea** | **Măsuri de atenuare** |
| Fluctuația mare a resurselor umane responsabile de domeniul prevenirii și combaterii criminalității | înalt | înalt | Identificarea măsurilor de motivare a specialiștilor din domeniu să lucreze în sistem și consolidarea capacităților acestora |
| Resurse financiare insuficiente pentru implementarea acțiunilor din Planul de acțiuni | înalt | înalt | Estimarea cât mai exactă a costurilor pentru acțiunile din Planul de acțiuni și a contribuției partenerilor de dezvoltare.Corelarea priorităților cu cadrul de planificare bugetară.Asigurarea unei coordonări eficiente permanente cu partenerii de dezvoltare pe marginea priorităților de finanțare ale prezentului Program |
| Reticența la schimbări din partea autorităților publice | mediu | mica | Menținerea unui dialog constructive în vederea excluderii reticenței |
| Întârzieri în procesul de promovare a unor proiecte de acte normative din cauza unor divergenţe între instituţiile implementatoare | înalt | înalt | Crearea grupurilor comune interinstituţionale de lucru şi promovarea în comun a unor proiecte de acte normative |
| Schimbarea situaţiei geopolitice, iminenţa unui conflict armat | înalt | înalt | Ajustarea Programului cu includerea obiectivelor care să corespundă noilor realităţi şi capacităţi ale statului |
| Compromiterea bazelor de date și a sistemelor informatice guvernamentale | înalt | mediu | Simulări periodice de atacuri cibernetice și actualizarea constantă a sistemelor informatice. Formarea continuă a personalului IT și a utilizatorilor-cheie din instituțiile publice în domeniul securității cibernetice. |
| Exodul specialiștilor IT din sectorul public către mediul privat | mediu | mediu | Introducerea de stimulente non-financiare, precum flexibilitatea programului de lucru, posibilitatea de muncă la distanță, oportunități de formare profesională continuă și participarea la proiecte strategice naționale. |
| Lipsa interoperabilității între bazele de date ale instituțiilor responsabile de implementare | înalt | înalt | Crearea unui cadru comun de integrare a sistemelor informatice.Instruirea personalului IT din instituțiile-cheie pentru utilizarea eficientă și securizată a acestor sisteme. |

**VIII. AUTORITĂŢI/INSTITUŢII RESPONSABILE**

194. Responsabile de implementarea Programului sunt autorităţile şi instituţiile publice implicate în domeniul de prevenire şi combatere a criminalităţii: Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiţiei; Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul Apărării; Ministerul Educaţiei şi Cercetării; Ministerul Sănătăţii; Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale; Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării; Procuratura Generală; Procuratura Anticorupție; Serviciul de Informaţii şi Securitate; Serviciul Vamal; Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor; Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat; Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică; Serviciul Fiscal de Stat; Administraţia Naţională a Penitenciarelor; Agenţia de Guvernare Electronică; Agenția națională pentru reglementare în comunicații electronice și tehnologia informației; Agenția Servicii Publice; Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești; Centrul Naţional Anticorupţie; Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal; Curtea Supremă de Justiție; Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat; Institutul Național al Justiției; Inspectoratul de Stat pentru Supraveghere a Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor; Banca Națională a Moldovei; Inspectoratul Național de Probațiune.

195. În procesul de implementare a Programului, autorităţile responsabile vor coopera cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu partenerii de dezvoltare.

**IX. PROCEDURI DE MONITORIZARE, EVALUARE ȘI RAPORTARE**

196. Monitorizarea implementării Programului constituie un proces continuu de colectare a datelor statistice și a informațiilor despre progresul realizat, precum și analiza lor.

197. Implementarea Programului se realizează în conformitate cu Planul de acţiuni privind implementarea Programului național de prevenire şi combatere a criminalităţii pentru anii 2026-2030 în două etape:

etapa I: anii 2026-2027;

etapa a II-a: anii 2028-2030.

198. Procesul de monitorizare şi raportare se va realiza pe parcursul perioadei de implementare a Programului, în vederea stabilirii gradului de realizare a acţiunilor, gradului de conformitate a acţiunilor întreprinse cu cele planificate, identificării cauzelor nerealizării în termen a acţiunilor planificate şi modificărilor pentru îmbunătăţirea procesului de implementare.

199. Rezultatele implementării vor fi incluse în raportul de progres privind implementarea Programului, care se elaborează anual de către Ministerul Afacerilor Interne până la data de 25 februarie, în baza informaţiilor prezentate de către autorităţile/instituţiile responsabile de implementare.

200. În cazul acţiunilor cu mai mulţi responsabili de implementare, rolul de coordonator/executor primar al implementării îi revine primei autorităţi/instituţii indicate. Executorul primar va generaliza informaţiile executorilor secundari şi le va prezenta în termenele stabilite Ministerului Afacerilor Interne.

201. Rapoartele de progres trebuie să ofere inclusiv date cantitative cu privire la progresul realizării obiectivelor specifice şi a indicatorilor de rezultat, precum şi a indicatorilor de impact.

202. Procesul de evaluare a implementării Programului va fi desfăşurat pentru formularea unei imagini obiective bazate pe relevanţa, efectivitatea, eficienţa, durabilitatea şi impactul Programului pe termen mediu.

203. Activităţile de evaluare privind implementarea Programului vor fi realizate după cum urmează:

1) după prima etapă de implementare, prin elaborarea unui raport de evaluare intermediară pentru 2 ani, până la data de 15 aprilie 2028;

2) după finalizarea perioadei de implementare a Programului, prin elaborarea unui raport de evaluare finală pentru 5 ani, până la data de 15 aprilie 2031. Evaluare finală are ca scop estimarea gradului de implementare a prezentului Program și a Planului de acțiuni în ansamblu, prin prisma indicatorilor de impact.

204. Rapoartele de evaluare vor conţine:

1) sumarul executiv (descrierea scopului şi obiectivelor Programului, rezultatele obţinute în procesul de implementare, concluziile şi recomandările principale);

2) introducere (descrierea succintă a Programului, a scopului evaluării, a metodelor de evaluare şi a constrângerilor în procesul de evaluare);

3) constatări (prezentarea detaliată a rezultatelor evaluării, în conformitate cu criteriile de relevanţă, eficacitate, eficienţă, durabilitate şi, în cazul evaluării finale, impactul Programului);

4) concluzii (descrierea succintă a concluziilor făcute în baza evaluării);

5) recomandări (descrierea activităţilor recomandate pentru îmbunătăţirea situaţiei din domeniul sau din subdomeniul inclus în Program şi a documentului propriu-zis, în cazul evaluării intermediare).

205. Rapoartele de evaluare internă vor fi elaborate de Ministerul Afacerilor Interne, cu suportul autorităţilor/instituţiilor responsabile de implementarea Programului.

206. În cazul în care evaluarea intermediară atestă devieri de la activităţile planificate (acţiunile, indicatorii de rezultat şi monitorizare), raportul evaluării intermediare poate constitui temei pentru iniţierea procesului de modificare a Planului de acţiuni privind implementarea Programului.

207. Rapoartele de evaluare vor fi publicate pe pagina-web oficială a Ministerului Afacerilor Interne.

**XI. PLANUL DE ACȚIUNI**

**privind implementarea Programului național de prevenire**

**şi combatere a criminalității pentru anii 2026-2030**

| **Nr. crt.** | **Acțiuni unice identificabile** | **Indicatori de monitorizare** | **Costul total****(mii lei)** | **Costul total divizat pe sursa de finanțare (mii lei)** | **Cod program/****Subprogram bugetar;****Sursa de finanțare externă** | **Costuri totale divizate pe ani (mii lei)** | **Termene de realizare (trimestru/an)** | **Instituție responsabilă** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buget stat** | **Asistență externă** | **Costuri neacoperite (divizate pe ani)** |  | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **Obiectivul general 1. Instrumentele și mecanismele de prevenire și combatere a criminalității informatice eficiente și accesibile****Indicator de impact: Rată a ordinelor de sistare a accesului la paginile web anulate în raport cu numărul ordinelor emise în acest sens** |
| **Obiectivul specific nr. 1.1**  **Consolidarea capacităților în domeniul prevenirii, investigării și raportării criminalității informatice până la finele anului 2030** **Indicator de rezultat:**  **Dotarea cu instrumente și soluții inteligente de investigare** |
| 1 | 1.1.1.Operaționalizarea platformei naționale deschise pentru raportarea infracțiunilor/contravențiilor comise în mediul online | Platformă națională creată și operaționalizată | 400,00 | - | - | 2026400,00 | 35.02 |  | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2026 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 2 | 1.1.2.Adoptarea modificărilor la Codul de procedură penală și a altor legi conexe (Legea nr. 371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală, Legea nr. 20/2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informatice, Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații și Legea nr. 241/2007 comunicațiilor electronice) pentru a asigura alinierea la cel de-al doilea Protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, consolidând astfel cooperarea internațională și îndeplinind standardele de conformitate privind divulgarea probelor electronice | Proiect de modificare a cadrului normativ aprobat și transmis Parlamentului | 189,08 | 189,08 | - | - | 40.14 | 94,08 | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2026 | Ministerul Justiției |
| 40.19 | 23,75 | - | - | - | - | Procuratura Generală |
| 50.01 | 23,75 | - | - | - | - | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării |
| 35.01 | 23,75 | - | - | - | - | Ministerul Afacerilor Interne |
| 48.02 | 23,75 | - | - | - | - | Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.3. Ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică | 1. Analiza gradului de compatibilitate a cadrului național cu prevederile celui de al doilea Protocol al Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică elaborat.
 | 50,00 | 50,00 | - | - | 35.02 | 10,00 | - | - | - | - | Trimestrul IV 2026 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 40.14 | 10,00 | - | - | - | - | Ministerul Justiției |
| 06.01 | 10,00 | - | - | - | - | Ministerul Afacerilor Externe |
| 50.01 | 10,00 | - | - | - | - | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării |
| 40.19 | 10,00 | - | - | - | - | Procuratura Generală |
| 1. Proiectul legii de ratificare elaborat și aprobat
 | 66,86 | 66,86 | - | - | 35.02 | - | 33,86 | - | - | - | Trimestrul IV 2027 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 40.14 | - | 16,50 | - | - | - | Ministerul Justiției |
| 06.01 | - | 16,50 | - | - | - |  | Ministerul Afacerilor Externe |
| 1. Act de modificare a cadrului normativ privind alinierea cadrului normativ național la cerințele celui de al doilea Protocol al Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică elaborat și aprobat
 | 189,86 | 189,86 | - | - | 40.14 | - | - | 93,86 | - | - | Trimestrul IV 2028 | Ministerul Justiției |
| 35.01 | - | - | 48.00 | - | - | Ministerul Afacerilor Interne |
| 40.19 | - | - | 48.00 | - | - | Procuratura Generală |
| 4 | 1.1.4.Alinierea cadrului normativ național (Cod penal, Cod contravențional și Cod de procedură penală) la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23.11.2001 | Proiect de lege privind modificarea unor acte normative aprobat și transmis Parlamentului | 189,08 | 189,08 | - | - | 40.14 | - | - | 93,08 | - | - | TrimestrulIV, 2028 | Ministerul Justiției |
| 35.01 | - | - | 32,00 | - | - | Ministerul Afacerilor Interne |
| 40.19 | - | - | 32,00 | - | - | Procuratura Generală |
| 06.01 | - | - | 32,00 | - | - | Ministerul Afacerilor Externe |
| 5 | 1.1.5. Modificarea cadrului normativ național privind identificarea utilizatorilor serviciilor de comunicații electronice mobile preplătite prin stabilirea obligației de prezentare a unui act de identitate la achiziționarea cartelelor SIM și înregistrarea acestora pe numele persoanei care le procură. | Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat și aprobat | 117,29 | 117,29 | - | - | 35.02 | - | - | 58,29 | - | - | Trimestrul IV, 2028 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 40.14 | - | - | 29,50 | - | - | Ministerul Justiției |
| 40.19 | - | - | 29,50 | - | - | Procuratura Generală |
| 6 | 1.1.6.Consolidarea cooperării dintre Agenția pentru Securitate Cibernetică și Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției | Număr de activități comune realizate | 200,00 | 200,00 | - | - | 50.01 | - | 100,00 | - | - | - | Trimestrul IV, 2027 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării*(Agenția pentru Securitate Cibernetică)* |
| 35.01 | - | 100,00 | - | - | - | Ministerul Afacerilor Interne |
| 7 | 1.1.7.Consolidarea capacităților instituționale ale Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice prin prisma regionalizării Poliției | Minim 5 funcții noi create | 1500.00 | - | - | 20271500.00 | 35.05 | - | - | - | - | - | Trimestrul III, 2027 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 8 | 1.1.8.Dotarea Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice cu instrumente inteligente de investigare | Minim 2 soluții IT achiziționate | 2000.00 | - | - | 2,000.00 | 35.05 | - | - | - | - | - | Trimestrul II, 2026 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 9 | 1.1.9..Instruirea angajaților Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice cu privire la metodele noi de investigare a infracțiunilor cibernetice și conexe | 1. Minim 5 instruiri organizate

2. Minim 50% din angajații Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice instruiți | 300,00 | 300,00 | - | - | 35.05 | 300,00 | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2026 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 10 | 1.1.10.Consolidarea capacităților Laboratorului de expertiză criminalistică în domeniul cibernetic | Instrumente tehnice pentru culegerea informațiilor implementate | 25300.00 | - | - | 25300.00 | 35.05 | - | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2026 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 11 | 1.1.11.Dezvoltarea unei investigații criminalistice modulare bazate pe inteligență artificială, solidă din punct de vedere criminalistic ToolBox pentru a asista în lupta împotriva amenințărilor cibernetice sofisticate și a infracțiunilor cibernetice | Instrumente inteligente de combatere a atacurilor avansate de amenințăricibernetice și de infracțiuni cibernetice, achiziționate | 1000,00 | 300,00 | 700,00 | - | ENSEMBLE-Îmbunătățireainstrumentelor și acapacităților decombatere aatacurilor avansatede amenințăricibernetice și deinfracțiunicibernetice (Comisia Europeanăîn cadrul Programului Horizont Europe2021-2027) | - | 1000,00 | - | - | - | Trimestrul IV, 2027 | Ministerul Afacerilor Interne |
| **Obiectiv specific 1.2.**  **Implementarea unui mecanism funcțional, privind identificarea și examinarea infracțiunilor ce atentează la viața sexuală, inclusiv cele comise prin intermediul tehnologiilor informaționale, capabil să reducă cu cel puțin 50% a numărului de infracțiuni de acest gen, până în anul 2030****Indicator de rezultat:**  **Numărul victimelor infracțiunilor privind viața sexuală raportat la 100.000 de locuitori.** |
| 12 | 1.2.1.Adoptarea Metodologiei privind examinarea cazurilor de abuz și exploatare sexuală a copiilor, prin utilizarea tehnologiilor online | Metodologie aprobată | 117,00 | 117,00 | - | - | 40.19 | 40,00 | - | - | - | - | DTrimestrul IV, 2026(după alinierea la Directiva 2011/93/UE) | Procuratura Generală |
| 35.05 | 38.50 | - | - | - | - | Ministerul Afacerilor Interne |
|  | 38.50 | - | - | - | - | Curtea Supremă de Justiție |
| 13 | 1.2.2.Modificarea cadrului normativ (Cod penal) prin reglementarea faptelor de violență digitală, potrivit Recomandărilor GREVIO privind dimensiunea digitală a violenței împotriva femeilor. | Proiect de lege aprobat și transmis Parlamentului | 117,00 | 117,00 | - | - | 40.14 | 58,00 | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2026 | Ministerul Justiției |
| 35.01 | 29,50 | - | - | - | - | Ministerul Afacerilor Interne |
| 40.19 | 29,50 | - | - | - | - | Procuratura Generală |
| 14 | 1.2.3 Asigurarea colectării datelor privind violența digitală (numărul de cazuri, victime, tipuri de violență raportate, numărul ordonanțelor de protecție aplicate, condamnări, etc.) | Ordin nr 121/254/286-O/95 din 2008 privind evidența unică a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au comis infracțiuni, modificat | 66,85 | 66,85 | - | - | 35.02 | 33,85 | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2026 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 40.19 | 11,00 | - | - | - | - | Procuratura Generală |
| 80.01 | 11,00 | - | - | - | - | Ministerul Sănătății |
| 90.01 | 11,00 | - | - | - | - | Ministerul Muncii și Protecției Sociale |
| 15 | 1.2.4.Aprobarea ghidului/instrucțiunii privind aplicarea de către organele de drept a prevederilor legale cu privire la violența sexuală asupra copiilor | Ghid aprobat | 117,00 | 117,00 | - |  | 40.19 | 58,00 | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2026(după alinierea la Directiva 2011/93/UE) | Procuratura Generală |
| 35.01 | 29,50 | - | - | - | - | Ministerul Afacerilor Interne |
|  | 29,50 | - | - | - | - | Curtea Supremă de Justiție |
| 16 | 1.2.5.Punerea în aplicare a setului de măsuri pentru implementarea Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual (Convenția de la Lanzarote) pentru perioada 2025-2026 | 1. Set de măsuri implementate
 | 2000,00 | 2000,00 | - | - | 35.02 | 2000,00 | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2026 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 2.Raport elaborat | 100,00 | 100,00 | - | - | 35.02 | - | 100,00 | - | - | - | Trimestrul III, 2027 |
| 17 | 1.2.6.Organizarea sesiunilor de informare privind siguranța online și prevenirea riscurilor cibernetice, în special în regiunile rurale | Minim 5 lecții publice/activități de informare organizate anual, cu dezagregarea după regiuni (urban/rural);Minim 100 persoane informate anual, cu dezagregarea pe gen și vârstă. | 625,00 | 625,00 | - | - | 88.01 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66,00 | 41,66 | Trimestrul IV 2026Trimestrul IV 2027Trimestrul IV 2028Trimestrul IV 2029Trimestrul IV 2030 | Ministerul Educației și Cercetării |
| 35.05 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66,00 | 41,66 | Ministerul Afacerilor Interne |
|  | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66,00 | 41,66 | Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat (parajuriști)(responsabilitate comună) |
| 18 | 1.2.7.Includerea în curricula scolară a subiectului de educație digitală | 1. Curricula modificată
2. Numărul de lectii desfășurate
 | 66,85 | 66,85 |  |  | 88.01 | 66,85 | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2026 | Ministerul Educației și Cercetării |
| 19 | 1.2.8.Marcarea Zilei siguranței pe internet prin coordonarea evenimentelor cu autoritățile publice centrale și locale în organizarea activităților educative, destinate în mod special copiilor | 5.Activități organizate, cu dezagregarea acestora după regiuni | 625,00 | 625,00 | - | - | 35.02 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | Trimestrul IV, 2026Trimestrul IV, 2027;Trimestrul IV, 2028Trimestrul IV, 2029Trimestrul IV, 2030 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 65.03 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | Agenția de Guvernare Electronică |
| 65.03 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică |
| 88.01 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | Ministerul Educației și Cercetării(responsabilitate comună) |
| 20 | 1.2.9. Instruirea specialiștilor (polițiști, procurori, judecători) în investigarea și judecarea infracțiunilor privind viața sexuală, inclusiv cele comise prin intermediul tehnologiilor informaționale | 1. Minim 2 instruiri organizate anual1. Minim 30 persoane instruite anual, cu dezagregarea datelor pe gen
 | 200,00 | 200,00 | - | - | 40.12 | - | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | Trimestrul IV, 2027;Trimestrul IV, 2028Trimestrul IV, 2029Trimestrul IV, 2030 | Institutul Național al Justiției |
| 35.05 | - | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 40.19 | - | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | Procuratura Generală |
| 21 | 1.2.10.Creșterea capacității angajaților din domeniul asistenței sociale de a identifica și gestiona eficient cazurile de abuz sexual comise prin intermediul tehnologiilor informaționale | Numărul de instruiri desfășurateNumărul de angajați instruiți (date dezagregate pe sexe) | 200,00 | - | - | 2027200,00 | 90 | - | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2027 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale |
| **Obiectiv general nr. 2: Identificarea și neutralizarea grupurilor cu grad sporit de risc****Indicator de impact: Număr de grupuri și organizații criminale anihilate în raport cu cele documentate**  |
| **Obiectiv specific nr. 2.1.**  **Consolidarea și implementarea până în 2030 a unor instrumente eficiente de facilitare a schimbului de informații interinstituțional, pentru a sprijini descoperirea și destructurarea activităților și rețelelor infracționale.****Indicator de rezultat:**  **Poziția ocupată în clasamentul global al criminalității organizate, conform Indexului Global al Criminalității Organizate.** |
| 22 | 2.1.1.Organizarea schimbului de bune practici privind utilizarea instrumentelor și a programelor informatice în analiza tranzacțiilor/fluxurilor financiare | 1. Minim 5 sesiuni de instruire dedicate utilizării software-ului

2. Minim 10 angajați instruiți, cu dezagregarea acestora pe gen | 500,00 | 500,00 | - | - | 35.05 | - | 500,00 | - | - | - | Trimestrul IV, 2027 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 23 | 2.1.2.Implementarea măsurilor de investigație comune și constituirea echipelor dedicate investigării și combaterii noilor fenomene de criminalitate transnațională | Numărul măsurilor comune de investigații desfășurate | 300,00 | 300,00 | - | - | 40.19 | - | 75,00 | - | - | - | Trimestrul IV, 2027 | Procuratura Generală |
| 35.02 | - | 75,00 | - | - | - | Ministerul Afacerilor Interne |
| 05 | - | 75,00 | - | - | - | Ministerul Finanțelor*(Serviciul Vamal)* |
|  | - | 75,00 | - | - | - | Centrul Național Anticorupție |
| 24 | 2.1.3.Implicarea activă în rețele internaționale de schimb de informații (Europol, SELEC, etc). | Puncte de contact permanente între agenții relevante stabilite | 200,00 | 200,00 | - | - | 35.02 | - | 100,00 | - | - | - | Trimestrul IV, 2027 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 05 | - | 100,00 | - | - | - | Ministerul Finanțelor(Serviciul Vamal;Inspectoratul control financiar de stat) |
| 25 | 2.1.4.Instruirea personalului în domeniul analizei și gestionării informațiilor cu privire la rețelele criminale | 1. Minim 2 cursuri de formare privind analiza informațiilor cu privire la criminalitate, gestionarea bazelor de date și protecția datelor, organizate anual

2. Minim 50 persoane instruite anual, cu dezagregarea acestora pe gen | 1600,00 | 1600,00 | - | - | 35.01 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | Trimestrul IV, 2030 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 36.01 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | Serviciul de Informații și Securitate |
| 40.19 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ProcuraturaGenerală |
| 05 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |  | Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal;Serviciul Fiscal de Stat) |
| 26 | 2.1.5.Extinderea participării la rețele internaționale de schimb de informații | 1. Statut de observator atribuit la Rețeaua europeană de prevenire a criminalității (EUCPN) | 100,00 | - | - | 2028100,00 | 35.02 | - | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2028 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 2. Schimb de informații realizat prinRețeaua europeană de prevenire a criminalității (EUCPN) | 100,00 | 100,00 | - | - | 35.02 | - | - | - | - | 100,00 | Trimestrul IV, 2030 |
| **Obiectiv specific nr. 2.2.**  **Creșterea numărului de persoane identificate cu 15% urmare a documentării organizațiilor criminale/grupărilor criminale organizate întru reducerea activităților și influenței rețelelor de criminalitate organizată cu grad ridicat de risc până în 2030****Indicator de rezultat:**  **Numărul de persoane identificate urmare a documentării organizațiilor criminale/grupărilor criminale organizate** |
| 27 | 2.2.1.Organizarea de sesiuni de formare pentru consolidarea capacităților profesionale ale părților implicate în combaterea criminalității organizate, cu privire la metodele moderne de identificare (documentare) a acestor infracțiuni | 1.Minim 1 instruire organizată anual2.Minim 20 persoane instruite, cu dezagregarea acestora pe gen | 300,00 | 300,00 | - | - | 40.12 | 75,00 | 75,00 | - | - | - | Trimestrul IV, 2026Trimestrul IV, 2027 | Institutul Național al Justiției |
| 40.19 | 75,00 | 75,00 | - | - | - | Procuratura Generală |
| 28 | 2.2.2.Consolidarea capacităților prin implementarea soluțiilor de inteligență artificială și/sau software/instrumente specializate în domeniul OSINT (Open Source Intelligence) pentru a sprijini investigațiile și a optimiza eficiența cazurilor în curs de desfășurare | Numărul soluțiilor/instrumentelor implementate | 100,00 | 100,00 | - | - | 35.05 | - | 100,00 | - | - | - | Trimestrul IV, 2027 | Ministerul AfacerilorInterne |
| 29 | 2.2.3.Elaborarea ghidului privind investigarea diferitelor tipuri de infracțiuni asociate criminalității organizate | Ghid elaborat și aprobat | 100,00 | 100,00 | - | - | 40.19 | 50,00 | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2026 | Procuratura Generală |
| 35.05 | 50,00 | - | - | - | - | Ministerul Afacerilor Interne |
| 30 | 2.2.4.Consolidarea cooperării interinstituționale și a capacității prin intermediul Consiliului Național pentru Coordonarea Activităților de Prevenire și Combatere a Criminalității Organizate, pentru a aborda lacunele în materie de prevenire a criminalității organizate | 1. Număr de reuniuni organizate anual

2. Număr de decizii emise de Consiliul Național | 48,72 | 48,72 | - | - | 35.02 | 24,36 | 24,36 | - | - | - | Trimestrul IV, 2026Trimestrul IV, 2027; | Ministerul Afacerilor Interne |
| 31 | 2.2.5.Elaborarea procedurilor operaționale care să reglementeze detaliat aspectele legate de modul de instalare, funcționare, control și întreținere a sistemelor tehnice de blocare a comunicațiilor electronice în perimetrele instituțiilor penitenciare | Concept tehnic al Sistemului de blocare și/sau întrerupere controlată a radiocomunicațiilor elaborat și aprobat | 190,00 | 190,00 | - | - | 65.03 | - | 63,30 | - | - | - | Trimestrul IV, 2027 | Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației |
| 50.01 | - | 63,30 | - | - | - | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării,  |
| 43.02 | - | 63,30 | - | - | - | Administrația Națională a Penitenciarelor |
|  |  |  |  |  |  | Furnizorii de rețele publice și de servicii de comunicații electronice accesibile publicului |
| 32 | 2.2.6.Dotarea cu echipamente de bruiaj sau întrerupere a comunicațiilor electronice în perimetrele instituțiilor penitenciare | Minim 20 de dispozitive achiziționate și instalate în instituțiile penitenciare  | 153,00 | 153,00 | - | - | 43.02 | - | 153,00 | - | - | - | Trimestrul IV, 2027 | Administrația Națională a Penitenciarelor |
| 65.03 | - | - | - | - | - | Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației |
| 50.01 | - | - | - | - | - | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării |
| 33 | 2.2.7.Instruirea personalului tehnic și operațional din cadrul sistemului penitenciar pentru a asigura operarea corectă și intervenția promptă în cazul disfuncționalităților Sistemului de blocare și/sau întrerupere controlată a radiocomunicațiilor | 1. Minim 3 instruiri desfășurate2. Cel puțin 50 persoane instruiți, cu dezagregarea datelor după gen | 200,00 | 200,00 | - | - | 43.02 | - | - | 150,0 | - | - | Trimestrul IV, 2028 | Administrația Națională a Penitenciarelor |
| 65.03 | - | - | 50,00 | - | - |  | Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației |
| 34 | 2.2.8.Organizarea de ateliere privind cele mai bune practici în materie de investigații transfrontaliere | 1. Minim 2 ateliere de lucru desfășurate

2. Minim 40 angajați instruiți, cu dezagregarea datelor după gen | 400,00 | - | - | 2026-2027400,00 | 35.05 | - | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2026Trimestrul IV, 2027 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 35 | 2.2.9. Adoptarea cadrului normativ pentru alinierea la Decizia-cadru 2008/841/JHA a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva criminalității organizate | Proiect de act normativ aprobat | 190,00 | 190,00 | - | - | 35.02 | 100,00 | - | - | - | - | TrimestrulIV, 2026 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 40.01 | 45,00 | - | - | - | - | Ministerul Justiției |
| 40.19 | 45,00 | - | - | - | - | Procuratura Generală |
| 36 | 2.2.10.Identificarea, clasificarea și monitorizarea rețelelor organizate în funcție de gradul de influență, domeniu (cartografierea rețelelor infracționale cu grad de risc ridicat) | Un raport elaborat(SOCTA) | 150,00 | 150,00 | - | - | 35.02 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Trimestrul IV, 2026 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 40.19 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Procuratura Generală |
| 05 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  | Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal) |
| 37 | 2.2.11.Consolidarea mecanismelor de protecție, motivare și valorificare a cooperării martorilor și denunțătorilor în cazuri de criminalitate organizată | 1. Legea nr. 105/2008 cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal modificată
 | 117,29 | 117,29 | - | - | 35.01 | - | 117,29 | - | - | - | Trimestrul IV, 2027 | Ministerul Afacerilor InterneProcuratura GeneralăProcuratura AnticorupțieCentrul Național Anticorupție |
| 1. Minim 2 instruiri organizate anual, după modificarea legii

3.Minim 40 persoane instruite anual, cu dezagregarea acestora după gen | 150,00 | 150,00 | - | - | 35.0540.19 | - | - | 50,00 | 50.00 | 50,00 | Trimestrul IV, 2028Trimestrul IV, 2029Trimestrul IV, 2030 |
| 38 | 2.2.12. Consolidarea capacității de investigare financiară a activităților desfășurate de grupurile de criminalitate organizată, | 1. Număr de instruiri organizate
 | 200,00 | 200,00 | - | 2029200,00 | 35.0240.19 | - | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2029 | Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Finanțelor (Serviciul Fiscal de Stat;Serviciul Vamal)Procuratura GeneralăProcuratura AnticorupțieBanca Națională a Moldovei |
| 2.Minim 40 persoane instruite, cu dezagregarea datelor după gen | 35.02 | - | - | - | - | - |
| 39 | 2.2.13.Îmbunătățirea răspunsului judiciar la criminalitatea organizată prin formare judiciară specifică și organizarea unor sesiuni de instruire specializate pentru judecători privind abordarea infracțiunilor grave | Programe de dezvoltare profesională continuă elaborate pentru judecătorii care se ocupă de cazurile de criminalitate organizată | 100,00 | 100,00 | - | - | 40 | 100,00 | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2026 | Institutul Național al Justiției |
| **Obiectiv general nr. 3: Abordare multidimensională a fenomenului infracționalității ce atentează la viața și la proprietatea persoanei****Indicator de impact: Număr de victime ale omorului intenționat la 100 000 populație**  |
| **Obiectiv specific 3.1.**  **Intensificarea activităților de prevenire și combatere a infracțiunilor ce atentează la viața și sănătatea persoanei, pentru reducerea cu cel puțin 10% a infracțiunilor de acest gen, până în anul 2030.****Indicator de rezultat:**  **Numărul infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei înregistrate anual.** |
| 40 | 3.1.1.Stabilirea unui mecanism interinstituțional de monitorizare a persoanelor cu caracter violent, prin gestionarea cazurilor persoanelor anterior condamnate pentru fapte de violență sau a persoanelor cu tulburări psihice | 1.Ordin interinstituțional elaborat și aprobat | 66,85 | 66,85 | - | - | 40.20 | 66,85 | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2026 | Ministerul JustițieiOficiul de ProbațiuneMinisterul Afacerilor InterneMinisterul Sănătății |
| 1. Sistem informatic interinstituțional creat (care să permită schimbul de date în timp real despre persoanele supuse monitorizării)
 | 250,00 | - | - | 2028250,00 | 40.20 | - | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2028 |
| 41 | 3.1.2.Acreditarea laboratorului ADN în conformitate cu standardul ISO/IEC 17025 | Laborator acreditat | 35.00 | 35.00 | - | - | 35.02 | - | 35.00 | - | - | - | Trimestrul IV, 2027 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 42 | 3.1.3.Elaborarea rapoartelor de analiză a infracțiunilor ce atentează la viața și sănătatea persoanei, cu înaintarea recomandărilor de redresare a situației | 1. Raport anual elaborat și publicat

2.Numărul de recomandări înaintate | 100,00 | 100,00 | - | - | 35.02 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Trimestrul IV, 2026Trimestrul IV, 2027;Trimestrul IV, 2028Trimestrul IV, 2029Trimestrul IV, 2030 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 43 | 3.1.4.Reglementarea mecanismului de eliberare a informațiilor în regim prioritar pentru investigarea infracțiunilor excepționale și deosebit de grave | 1. Analiza efectuată cu privire la identificarea obstacolelor de eliberare a informațiilor în regim prioritar pentru investigarea infracțiunilor excepționale și deosebit de grave
 | 30,00 | 30,00 | - | - | 35.02 | 30,00 | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2026 | Ministerul Afacerilor Interne;Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației;Agenția de Guvernare ElectronicăServiciul de Informații și Securitate |
| 2. Cadrul normativ modificat, după caz | 67,00 | 67,00 | - | - | 35.02 | - | - | 67,00 | - | - | Trimestrul IV, 2028 |
| 44 | 3.1.5.Implementarea softului de recunoaștere facială pentru identificarea infractorilor aflați în căutare, precum și a persoanelor dispărute fără veste | 1. Soft implementat
 | 200,00 | - | - | 2029200,00 | 35.02 | - | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2029 | Ministerul Afacerilor Interne;Agenția Servicii Publice;Serviciul de Informații și Securitate;Centrul Național Anticorupție |
| 2.Aplicație dezvoltată | 150,00 | - | - | 2030150,00 | 35.02 | - | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2030 |
| 45 | 3.1.6.Elaborarea și implementarea unui program anual de formare pentru utilizarea sistemelor digitale și AI în investigații și căutări. | 1. Materiale de curs elaborate
 | 67,00 | 67,00 | - | - | 35.07 | 67,00 | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2027 | Ministerul Afacerilor InterneProcuratura Generală |
| 2.Minim 25 persoane instruite anual, cu dezagregarea datelor după gen | 225,00 | 225,00 | - | - | 35.0540.19 | - | - | 75,00 | 75,00 | 75,00 | Trimestrul IV, 2028Trimestrul IV, 2029Trimestrul IV, 2030 |
| 46 | 3.1.7.Dezvoltarea unui sistem software bazat pe inteligență artificială care se poate integra perfect în sistemele existente de gestionare a cazurilor și în instrumentele analitice legate deidentitate, inclusiv date biometrice | Soluție inteligentă de analiză a datelor dezvoltată, inclusiv a datelorbiometrice  | 2545,00 | 985,00 | 1560,00 | - | IAMI-InițiavaMatricei deAtribute deIdentitate(ComisiaEuropeana) | - | - | 2545,00 | - | - | Trimestrul IV, 2028 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 47 | 3.1.8. Colaborarea cu platformele sociale majore și furnizori de comunicații electronice pentru difuzarea în rețelele sociale a alertelor privind persoane dispărute și infractori în căutare. | Colaborare stabilită (ex:acorduri, memorandum, protocoale de colaborare semnate) | 50,00 | - | - | 202850,00 | 65.0335.0536.01 | - | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2028 | Agenția Națională de Reglementare în comunicații electronice și tehnologia informațieiMinisterul Afacerilor InterneServiciul de Informații și SecuritateAgenția Guvernare Electronică |
| 48 | 3.1.9.Dotarea cu drone și camere mobile cu AI pentru căutarea persoanelor dispărute în zone greu accesibile | 1. Număr de drone procurate
 | 900,00 | - | - | 2028900,00 | 35.05 | - | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2028 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 2.Minim 20 persoane instruite anual, cu dezagregarea datelor după gen | 150,00 | 150,00 | - | - | 35.05 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | Trimestrul IV, 2029Trimestrul IV, 2030 |
| **Obiectiv specific nr. 3.2**  **Diminuarea numărului de infracțiuni contra patrimoniului cu cel puțin 10 p.p. până în anul 2030****Indicatori de rezultat:**  **Rata infracțiunilor contra patrimoniului raportată la numărul total de infracțiuni înregistrate** |
| 49 | 3.2.1.Stabilirea unui mecanism comun de identificare și eliminare rapidă a paginilor care promovează vânzări fictive de bunuri sau servicii prin rețele sociale și alte platforme digitale. | 1. Mecanism stabilit
 | 30,00 | 30,00 | - | - | 35.01 | 30,00 | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2026 | Ministerul Afacerilor InterneInspectoratul de Stat pentru Supraveghere a Produselor Nealimentare și Protecția ConsumatorilorAgenția pentru reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației |
| 2.Număr de pagini identificate și eliminate | 80,00 | 80,00 | - | - | 35.01 | - | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Trimestrul IV, 2027;Trimestrul IV, 2028Trimestrul IV, 2029Trimestrul IV, 2030 |
| 50 | 3.2.2.Organizarea campaniilor de informare cu referire la cumpărături sigure online | 1.Campanie publică de informare organizată anual2. Cel puțin 100 persoane informate anual, cu dezagregarea datelor pe gen, vârstă, regiune (rural/urban) | 5000,00 | - | - | 2026-20305000,00 | 50.08 | - | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2026Trimestrul IV, 2027;Trimestrul IV, 2028Trimestrul IV, 2029Trimestrul IV, 2030 | Inspectoratul de Stat pentru Supraveghere a Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor  |
| 35.05 | - | - | - | - | - | Ministerul Afacerilor Interne |
| 51 | 3.2.3.Implementarea unui mecanism de alertă către casele de amanet cu lista bunurilor declarate furate | Numărul caselor de amanet conectate în sistemul de alertă | 300,00 | - | - | 2029300,00 | 35.02 | - | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2029 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 52 | 3.2.4.Implementarea programelor de consiliere psihosocială și management al agresivității pentru persoanele condamnate pentru infracțiuni contra proprietății. | Minim 80 beneficiari ai probațiunii reintegrați anual, cu dezagregarea datelor după gen, vârstă, regiune, tipuri de infracțiuni | 300,00 | - | - | 2028300,00 | 40.16 | - | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2026Trimestrul IV, 2027,Trimestrul IV, 2028 | Inspectoratul Național de Probațiune |
| 53 | 3.2.5.Elaborarea și implementarea unui program național integrat pentru beneficiarii probațiunii cu adicții (alcool, droguri). | 1. Program elaborat și implementat la nivel național
 | 30,00 | 30,00 | - | - | 40.16 | 30,00 | - | - | - | - | Trimestrul IV 2027 | Inspectoratul Național de ProbațiuneMinisterulJustițieiMinisterul Sănătății |
| 1. Cel puțin 80 de beneficiari incluși anual în program, cu dezagregarea datelor după gen, vârstă, regiune, tip de infracțiune
2. Rata de finalizare a programului

4.Rata de recidivă la 12 luni | 150,00 | 150,00 | - | - | 40.1680.01 | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Trimestrul IV, 2028Trimestrul IV, 2029Trimestrul IV, 2030 |
| 54 | 3.2.6.Instruirea personalului Inspectoratului Național de Probațiune privind justiția terapeutică și lucrul cu beneficiarii probațiunii | 1. Minim 1 instruire organizată anual

2.Cel puțin 20 consilieri instruiți, cu dezagregarea datelor după gen și regiuni | 250,00 | 250,00 | - | - | 40.16 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | Trimestrul IV, 2026Trimestrul IV, 2027;Trimestrul IV, 2028Trimestrul IV, 2029Trimestrul IV, 2030 | Inspectoratul Național de Probațiune |
| 40 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | Institutul Național al Justiției |
| **Obiectiv specific nr. 3.3.**  **Eficientizarea mecanismelor de identificare și examinare a infracțiunilor economice și conexe, prin reducerea acestora cu cel puțin 20% comparativ cu nivelul de referință, până în anul 2030****Indicatori de rezultat:**  **Numărul infracțiunilor economice și conexe înregistrate anual** |
| 55 | 3.3.1.Îmbunătățirea evidenței statistice privind investigațiile, urmăririle penale și condamnările realizate în cazurile infracțiunii de spălare de bani | Evidența statistică îmbunătățită | 200,00 | 200,00 | - | - | 48.03 |  | 80.00 | - | - | - | TrimestrulIV, 2027  | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, |
| 35.02 | - | 40,00 | - | - | - | Ministerul Afacerilor Interne, |
| 40.19 | - | 40,00 | - | - | - | Procuratura Generală |
| 40.18 | - | 40,00 | - | - | - | Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești |
| 56 | 3.3.2.Crearea unor condiții de concurență echitabile pentruîntreprinderi prin combaterea criminalității economice și a spălării banilor**Linia de referință:** Investigații: 24 (2021-2023)Puneri sub învinuire: 13,5 (2021-2022)Hotărâri judecătorești definitive: 6 (2021-2023) Condamnări definitive: 2 (2021-2022) | Numărul mediu de investigații și de hotărâri judecătorești definitivepentru cazurile de spălare a banilor îmbunătățit în comparație cu media între 2021-2023 | 100,00 | - | - | 100,00 | 40 | - | 100,00 | - | - | - | Trimestrul IV, 2027 | MinisterulJustiției(ADJAJ),MinisterulAfacerilorInterne,ProcuraturaGenerală,CentrulNaționalAnticorupție,ServiciulFiscal de Statși ServiciulVamal,ServiciulPrevenirea șiCombatereaSpălăriiBanilor |
| 57 | 3.3.3.Organizarea unei campanii publice în vederea aducerii la cunoștință publicului larg despre schemele de money mules, prin care persoanele pot fi recrutate pentru a transfera bani din surse ilicite prin intermediul propriilor conturi bancare | 1. Companie publică organizată anual1. Minim 200 persoane informare, cu dezagregarea datelor după gen, vârstă, regiune
 | 1000,00 | - | - | 2026-20301000,00 | 35.0240.1948.03 | - | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2026Trimestrul IV, 2027;Trimestrul IV, 2028Trimestrul IV, 2029Trimestrul IV, 2030 | Ministerul Afacerilor InterneProcuratura GeneralăServiciul Prevenirea și Combaterea Spălării BanilorBanca Națională a Moldovei |
| 58 | 3.3.4.Implementarea de sisteme automate de filtrare și avertizare care să alerteze clienții în timp real atunci când efecutuează transferuri suspecte către conturi off-shore, portofele de criptomonede sau conturi personale fără justificare clară | Sisteme implementate | 300,00 | - | - | 2028300,00 | 48.03 | - | - | - | - | - | Trimestrul IV, 2028 | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării BanilorBanca Naționale a MoldoveiOperatorii de telecomunicații |
| 59 | 3.3.5.Elaborarea și implementarea unui protocol interinstituțional de alertare automată între MAI, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), Banca Națională a Moldovei (BNM) și Serviciul Fiscal de Stat (SFS) privind cazurile de tranzacții suspecte, cu accent pe contrabandă, spălare de bani, evaziune fiscală și criminalitate organizată.  | 1. Protocol semnat
 | 20,00 | 20,00 | - | - | 48.03 | - | 20,00 | - | - | - | Trimestrul IV, 2027 | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor,Banca Națională a MoldoveiMinisterul Afacerilor Interne,Ministerul Finanțelor (Serviciul Fiscal de Stat)Procuratura Generală |
| 2.Număr de alerte înregistrate | 70,00 | 70,00 | - | - | 48.03 | - | - | 35,00 | 35,00 | - | Trimestrul IV, 2028Trimestrul IV, 2029 |
| 60 | 3.3.6.Instruirea continuă a personalului în domeniul investigării infracțiunilor de corupere electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali sau a participanților la referendum | 1. Cel puțin 2 instruiri organizate anual

2.Cel puțin 50 persoane instruite, cu dezagregarea datelor după gen | 250,00 | 250,00 | - | - | 40 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | Trimestrul IV, 2026Trimestrul IV, 2027;Trimestrul IV, 2028Trimestrul IV, 2029Trimestrul IV, 2030 | Institutul Național de Justiție |
| 40.19 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | Procuratura Generală |
|  | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | Centrul Național Anticorupție |
| 35.05 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 61 | 3.3.7.Elaborarea ghidului privind procedurile de investigare, colectare și evaluare a informațiilor, în cazul infracțiunilor privind utilizarea criptomonedelor | 1. Ghid aprobat
 | 66,80 | 66,80 | - | - | 40.19 | - | 66,80 | - | - | - | Trimestrul IV, 2027 | Procuratura GeneralăMinisterul Afacerilor InterneServiciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor Banca Națională a MoldoveiMinisterul Finanțelor |
| 2.Număr de instruiri organizate (12 instruiri)3. Cel puțin 100 persoane instruite, cu dezagregarea datelor după gen | 225,00 | 225,00 | - | - | 40.19 | - | - | 25,00 | 25,00 | 25,00 | Trimestrul IV, 2028Trimestrul IV, 2029Trimestrul IV, 2030 |
| 35.05 | - | - | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 05 | - | - | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  | **Total** | **56075,27** | **15165,27** | **2260,00** | **38650,00** |  | **4454,97** | **4233,17** | **4287,19** | **974,98** | **121496** |  |  |

1. Articolul 3 din Declarația universală a drepturilor omului proclamată de Adunarea generală a Națiunilor Unite la 10 decembrie 1948 [↑](#footnote-ref-1)
2. Articolele 18 și 19 din Constituția Republicii Moldova [↑](#footnote-ref-2)
3. https://mai.gov.md/sites/default/files/Activitatea/Rapoarte/Raport%20de%20evaluare%20intermediara%20a%20PPCC.pdf [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://mai.gov.md/ro/consultari-publice> [↑](#footnote-ref-4)
5. https://statistica.gov.md/ro/nivelul-infractionalitatii-in-republica-moldova-in-anul-2024-9478\_61676.html [↑](#footnote-ref-5)
6. https://statistica.gov.md/ro/nivelul-infractionalitatii-in-republica-moldova-in-anul-2024-9478\_61676.html [↑](#footnote-ref-6)
7. Cybercrime Index (2024): <https://www.ox.ac.uk/news/2024-04-10-world-first-cybercrime-index-ranks-countries-cybercrime-threat-level#:~:text=Russia%20tops%20the%20list%2C%20followed,Right%3A%20Associate%20Professor%20Jonathan%20Lusthaus>. [↑](#footnote-ref-7)
8. Notă informațional analitică nr.34/58-4506int. din 30.06.2025 „Abuzul și exploatarea sexuală a minorilor” în perioada 2022-2024. [↑](#footnote-ref-8)
9. https://politia.md/sites/default/files/raport\_activitatea\_politiei\_pe\_anul\_2024.semnat\_1.pdf [↑](#footnote-ref-9)
10. https://www.procuratura.md/sites/default/files/2025-04/raport-privind-activitatea-procuraturii-anul-2024-finalcpr\_0.pdf [↑](#footnote-ref-10)
11. https://www.procuratura.md/sites/default/files/2024-03/RAPORTUL%20de%20activitate%20al%20Procuraturii%20pentru%20anul%20%202023%20final.pdf [↑](#footnote-ref-11)
12. https://www.procuratura.md/sites/default/files/2023-03/RAPORT%20DE%20ACTIVITATE%202022.pdf [↑](#footnote-ref-12)
13. Raportul MONEYVAL (2024): <https://rm.coe.int/moneyval-67th-plenary-meeting-report/1680b11a89> [↑](#footnote-ref-13)
14. https://presedinte.md/rom/presa/sedinta-consiliului-suprem-de-securitate-noi-masuri-pentru-combaterea-coruptiei-politice-si-asigurarea-integritatii-alegerilor-parlamentare [↑](#footnote-ref-14)
15. Nota informațional analitică nr.34/58-4506int. din 30.06.2025 „Abuzul și exploatarea sexuală a minorilor” pentru perioada 2022-2024 [↑](#footnote-ref-15)
16. Convenția de la Lanzarote, adoptată la 25 octombrie 2007, https://rm.coe.int/168046e1d9 [↑](#footnote-ref-16)
17. https://ocindex.net/2023/country/moldova [↑](#footnote-ref-17)
18. https://ocindex.net/2021/country/moldova [↑](#footnote-ref-18)
19. https://politia.md/sites/default/files/raport\_activitate\_12\_luni\_2022\_.pdf [↑](#footnote-ref-19)
20. https://politia.md/sites/default/files/raportul\_de\_activitate\_12\_luni.pdf [↑](#footnote-ref-20)
21. https://politia.md/sites/default/files/raport\_activitatea\_politiei\_pe\_anul\_2024.semnat\_1.pdf [↑](#footnote-ref-21)
22. Strategia națională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, Legea nr.315/2022 [↑](#footnote-ref-22)