

Proces-verbal
al Ședinței Comitetului național pentru
Combaterea Traficului de Ființe Umane din 27 iulie 2012

A prezidat - Viceprim-ministru, președinte al
Comitetului național domnul Iurie LEANCĂ

Au participat

Membrii Comitetului național

1. Ana VASILACHI ó vice-ministru al muncii, protecției sociale și familiei, vicepreședinte al Comitetului național
2. Dorin RECEAN - ministru al afacerilor interne, vicepreședinte al Comitetului național
3. Valeriu ZUBCO - procuror general
4. Vladimir GROSU ó vice-ministru al justiției
5. Andrei USATII - ministru al sănătății
6. Gheorghe POSTIC ó vice-ministru al culturii
7. Andrei COTOROBAI ó consultant principal, ministerul finanțelor
8. Iurie URSAŃ - vice-director al Centrului pentru combaterea traficului de persoane, MAI
9. Maia SANDU - ministru al educației
10. Maria CIOCANU ó șef DAMEP, Ministerul Tineretului și Sportului
11. Mihaela IACOB ó șef Direcția documentare pe apele
12. Valentin DEDIU - director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate
13. Octavian GURI ANU- vice-director al Serviciului Grăniceri
14. Andrei DELI ó secretar al Comisiei teritoriale pentru combaterea TFU, UTA Găgăuzia
15. Ecaterina BEREJAN - secretar al Comitetului național

Invitați:

16. Victor LUTENCO ó consilier al Prim-Ministrului pe probleme sociale
17. Corina CILUGRU ó MAEIE
18. Emil DEDIU ó MAEIE
19. Radu CUCU ó MAEIE
20. Lilia Pascal ó MMPSF
21. Dumitru Racovi ó CCTP, MAI
22. Ruxanda NEGRU - ambasada SUA în RM
23. Irina TODOROVA - misiunea OIM în RM
24. Antoaneta POPESCU ó asociația obștească "Medicine du Monde"
25. Diana DONOAGHI - misiunea OIM în RM
26. Eugenia BENIGNI - misiunea OSCE în RM
27. Dorina ARDELEAN ó fundația elvețiană "Terre des Hommes"
28. Daniela MISAIL - centrul internațional "La Strada"
29. Eduard BULAT ó procuratura generală

recomandările GRETA adoptate de către Comitetul Pariilor (în 11 iunie 2012) și selectarea experților naționali înaintarea acestora pentru Grupul de experți GRETA pe următoarea perioadă de activitate. *Platformă de discuții.*

Raportor: Corina Călugăru, MAEIE

2. Recomandările Raportului Global privind traficul de persoane (GTIP) al Departamentului de Stat al SUA, lansat la 19 iunie 2012. *Platformă de discuții.*

Raportor: Ecaterina BEREJAN,
Secretar al Comitetului Național

3. Angajamentele autorităților publice în conformitate cu prevederile HG din 4 iulie 2012 cu privire la aprobarea Planului Național de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2012-2013, modificarea și completarea unei hotărâri de Guvern. Platformă de discuții.

Raportor: Iurie LEANCĂ,
Viceprim-ministru, președinte al Comitetului Național

4. Notă informativă cu privire la activitatea Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane (CCTP), MAI în domeniul prevenirii și combaterii TFU. Consolidarea CCTP în conformitate cu Reforma MAI și a rigorilor internaționale. *Platformă de discuții.*

Raportor: Dorin RECEAN,
Ministru al afacerilor interne, Vicepreședinte al Comitetului Național

5. Notă informativă cu privire la activitatea Procuraturii Generale în domeniul combaterii TFU pentru perioada a 6 luni, 2012. *Platformă de discuții.*

Raportor: Valeriu ZUBCO, Procuror general

Materiale distribuite în cadrul ședinței:

Raportul Global privind traficul de persoane al Departamentului de Stat al SUA (traducere neoficială în limba română); Raportul de activitate pentru 6 luni, 2012 al Secretariatului permanent, mostre ale Ghidului de identificare a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane.

II. Rezumatul ședinței

1. Dl. Iurie Leancă, Președintele Comitetului Național (*în continuare CN*) a deschis ședința, accentuând importanța acesteia, urmare a evenimentelor ce s-au produs în ultimul timp în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane, atât pe plan internațional cât și național. De asemenea, a menționat oportunitatea organizării ședinței în cadrul Centrului pentru combaterea traficului de persoane, înănd cont că a fost prima sa vizită în incinta Centrului.
2. **La subiectul I** - Corina Călugăru, reprezentantul MAEIE, a oferit detalii cu privire la ședința Comitetului Pariilor la Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, care a avut loc la 11 iunie 2012, (Strasbourg), în cadrul căreia au fost expuse oficial recomandările GRETA pentru Republica Moldova pe segmentul dat.
3. Dna Călugăru a dat curs anunțului cu privire la procedura de selectare a experților naționali înaintarea candidaturilor acestora pe următoarea perioadă de activitate a grupului GRETA. În urma concursului național vor fi selectați cel puțin 2 candidați ce vor fi înaintați spre examinare finală către Comitetul Pariilor, la Strasbourg. Termenul limită de depunere a CV-urilor este data de **22 august 2012**. În condițiile în care candidatul selectat de către Comitetul Pariilor de încredere funcție guvernamentală, va trebui să se dezică de statutul pe care-l deține, tocmai pentru a nu exista anumite imixțiuni în exercitarea mandatului său. Rugăminte dlui Leancă a fost

Corina Clug ru c tre publicul larg în vederea identificării

comand rilor raportului GTiP lansat de c tre Departamentul de
l Leanc a accentuat importan a acestei evalu ri interna ionale
pentru RM, fiind nu doar un punct de referin a rezultatelor ob inute ci i un instrument ce poate
influen a direct politicile financiare na ionale. S-a constatat o îmbun t ire a situa iei pe acest
segment, îns a remarcat prezen a unor deficien e, care necesit implicarea mai responsabil din
partea institu iilor publice.

5. În această ordine de idei, dna Berejan a men ionat c raportul a fost distribuit autorit ilor publice
centrale (APC) i partenerilor, in forma electronic , versiunea englez . Traducerea oficial a
Raportului urmeaz s fie expediat oficial de c tre Ambasada SUA în RM. A remarcat faptul c
în Raportul GTiP nu toate datele corespund cu datele ce se con in în Raportul na ional, 2011.
Acest aspect a fost discutat deja cu reprezentan ii Ambasadei SUA, fiind anticipat o comunicare
mai bun pe viitor.
6. De asemenea, a dat citire realiz rilor men ionate de c tre Departamentul de Stat al SUA prin
prisma implement rii politicilor na ionale de prevenire i combatere a TFU, inând s remarce i
lacunele prezentate de raportul dat:
 - Guvernul nu a demonstrat progrese suficiente în aplicarea legii în vederea investig rii,
urm ririi în justi ie i condamn rii oficialilor guvernamentali, complici la traficul de persoane
i nemijlocit sanc ionarea penal a oric rui oficial g sit vinovat;
 - Societatea civil a subliniat c sunt frecvente recalific rile de la art. 165 i 206 la art. 168,
care sanc ioneaz munca for at , iar sanc iunile sunt mai u oare, alt dat simbolice;
 - Guvernul nu a oferit protec ie victimelor martori (conform inf. pe 6 luni, curent a fost a
asistat o victim -martor);
 - În 2011 a crescut num rul de infrac iuni înregistrate, dar a sc zut num rul de sanc ion ri a
infractorilor.

Totodat , a accentuat provoc rile Guvernului pentru îmbun t irea calit ii politicilor de
prevenire i combaterea a TFU prin:

- investigarea, urm rirea, i condamnarea infractorilor i în special a oficialilor de stat
(conform art. 123, Cod penal), implica i în TFU i alte crime conexe
 - consolidarea Sec iei combatere trafic de fiin e umane al Procuraturii Generale prin cre terea
num rului de unit i, întru ridicarea calit ii aplic rii legii
 - modificarea i completarea cadrului legal, conform rigorilor interna ionale
 - revitalizarea/consolidarea Comisiilor Teritoriale
7. Dna Berejan a inut s accentueze c deja s-au întreprins unele m suri în vederea anim rii
Comisiilor teritoriale, astfel c , urmare a edin ei din 8 iunie 2012 conform Procesului verbal a
fost elaborat Decizia edin ei i semnat de c tre Prim-Ministrul RM. Acest document, a fost
expediat în adresa comisiilor teritoriale spre implementare. De asemenea, a fost reiterat
necesitatea consolid rii capacit ilor institu ionale teritoriale i a societ ii civile, în special
protec ia copiilor victime, martori , în vederea instituirii camerei de audieri a copiilor victime
martori i identificarea, instruirea psihologilor / pedagogilor existen i în raioane în acest sens.
 8. În continuare, a subliniat faptul c SP a solicitat prin intermediul Comisiilor teritoriale s se
identifice edificiile pentru amenajarea camerelor de audieri i listele psihologilor / pedagogilor
existen i în raioane.
 9. O realizare important este elaborarea proiectului acordului de colaborare dintre Inspec ia
Muncii i CCTP, iar ca i urmare a edin ei comisiei teritoriale Briceni, a fost sesizat
Inspec ia muncii subordonat MMPSF, despre lipsa conlucr rii oficiilor teritoriale a
inspec iei muncii cu comisiile teritoriale anti-trafic. Drept rezultat, Inspec ia muncii a emis
decizia nr. 117 din 12 iulie 2012 prin care Oficiile teritoriale ale Inspec iei Muncii au primit
indica ii s coopereze cu comisiile teritoriale i s raporteze trimestrial despre ac iunile
întreprinse. O lacun a politicilor de referin ine de constituirea fondului de compensare

- cu din 3-4 mai, organizat la inițiativa Secretariatului Permanent și a fost prezentat experiența omologilor din Franța.
- De asemenea, dna Berejan, dl Procuror General a intervenit cu niște anume asupra enunțului despre frecvențele calificării de la art. 165 și 206 la art. 168, menționând importanța difuzării informațiilor veridice și probate și nici de cum, acționând în baza afirmațiilor nefondate. Urmare a acestei intervenții, dna Berejan a accentuat că a dat citire recomandărilor Raportului GTiP, care conține atât date ale autorităților publice centrale cât și ale organizațiilor neguvernamentale și internaționale. În acest sens, marea provocare a secretariatului permanent este armonizarea datelor și expedierea acestora într-o sursă unică de furnizare, reducând pe viitor confuzia experților naționali și internaționali.
11. La întrebarea dlui Zubco cu privire la numărul psihologilor existenți, dna Berejan a reiterat faptul că deja se colectează informația cu privire la numărul psihologilor care activează în raioane. Deși, inițial se vehicula că numărul psihologilor este infim, totuși în cadrul SP au raportat în jur de 23 comisii teritoriale, unde numărul mediu de psihologi este de aproximativ 7 la nivel de raion. (activează în licee și ONG-uri).
 12. **La al III-lea subiect**, au fost prezentate rezultatele înregistrate pe parcursul I-ului semestru al anului 2012 în domeniul prevenirii și combaterii TFU de APC, organizații neguvernamentale și internaționale.
 13. A fost menționat că Planul național a fost aprobat în 4 iulie 2012 și cuprinde mai mult de 100 de activități structurate prin paradigma celor **4Ps** (Prevenire, Persecutare (*urmărire penală*), Protecție și Parteneriat). Astfel că, pe segmentul prevenire a fost menționat numărul impunător de 500 seminare de instruire și sensibilizare la care au participat peste 7000 de specialiști / persoane. La **liniile fierbinți** întreținute de către Centrul șLa Stradaö au fost consultați 201 de potențiali migranți și 38 de migranți în dificultate. De asemenea, pe parcursul I-ului semestru al anului curent și Centrul de Apel în cadrul MAEIE a continuat activitatea de acordare a asistenței informaționale cetățenilor Republicii Moldova, mulți dintre care sunt potențiali migranți. A fost reiterat faptul că, prin Ordinul MMPSF nr. 33 din 20.02.2012, a fost aprobat **Ghidul cu privire la identificarea victimelor și potențialelor victime ale TFU.**, iar cu suportul financiar al AO *öMedicines du Mondeö*, Secretariatul Permanent va asigura editarea aproximativ a 4000 exemplare pentru specialiștii din domeniu. Dna Berejan a menționat că o mostră a ghidului a fost distribuită fiecărui participant la edin, iar până **la 8 august** se așteaptă recomandări de îmbunătățire a design-ului Ghidului.
 14. Pe segmentul de consolidare a parteneriatelor au fost semnate 3 memorandumuri de colaborare informațională pe ecran) dintre care, între:
 - CCTP și Asociația Obștească Centrul național de prevenire a abuzului față de copii;
 - CCTP și Centrul de Investigații Jurnalistice;
 - MAI și Ministerul Sănătății.
 15. Dna Berejan a făcut referire la Dialogul RM-UE privind liberalizarea regimului de vize, unde MAEIE monitorizează și coordonează implementarea condițiilor privind TFU incluse în Programul Național privind implementarea Planului RM-UE privind liberalizarea regimului de vize. Principalele rezultate în acest sens sunt reflectate în cadrul celui de-al III-lea Raport de progres al RM privind implementarea Planului de Acțiuni RM-UE privind liberalizarea regimului de vize (prezentat CE la 25 mai 2012 și la 27 iunie 2012). Conform informației parvenite de la instituțiile APC și parteneri cu privire la asistența și protecția victimelor TFU, au fost prezentate următoarele date:
 - **6** VTFU au absolvit cursurile de formare profesională (ANOFM)
 - **5** VTFU au beneficiat de alocație de integrare sau reintegrare socială (ANOFM)

potențiale victime ale TFU au beneficiat de cître servicii
TFU au fost consultate prin intermediul liniilor telefonice șLa
ca, 4 exploatare sex)

- 3 mil. 300 mii planifica i pentru alocare de la Bugetul de stat pentru centrele de plasament
 - 18 minori i 68 de adul i repatria i cu suportul partenerilor (OIM,TdH)
16. În lumina celor expuse, dl Leanc a solicitat detalii cu privire la extinderea activit ilor anti-traffic pe malul stîng al Nistrului i care sunt ini iativele de conlucrare în acest sens. Dna Berejan a men ionat c , urmare a recentei edin e cu reprezentan ii OSCE în RM s-a convenit pentru organizarea unei mese rotunde în scopul consolid rii cooper rii între speciali tii de pe ambele maluri ale Nistrului. Activitatea este preconizat pentru perioada octombrieónoiembrie 2012. În context, dl. Leanc a accentuat importan a men inerii i dezvolt rii rela iilor de cooperare cu autorit ile din partea stîng a Nistrului care necesit a fi prioritare i inînd cont de rolul important al OSCE în Republica Moldova. De asemenea, a sugerat consolidarea activit ii pe acest segment, prin ini iativa de cooperare cu biroul Viceprim - ministrului dl. Eugen Carpov. Iar în vederea continu rii negocierilor cu Federa ia Rus pe segmentul semn rii acordului de repatriere a victimelor TFU, dl Leanc a accentuat importan a abord rii acestui subiect în cadrul întîlnirii imediate cu reprezentantul Federa iei Ruse.
- De asemenea, dl. Leanc a inut s accentueze, în contextul realiz rii Planului na ional 2012ó2013, urm toarele priorit i:
- Activitatea \ procesul de armonizare a legisla iei, prev zut în PN 2012-2013, acesta fiind un r spus expres la recentele recomand ri ale Reprezentatului special i Coordonatorului OSCE pentru combaterea TFU, Maria Grazia Giammarinaro.
 - a men ionat c în mape se afl schema i lista blocurilor de propuneri, amendamente, care a fost avizat i consultat cu speciali tii din institu iile cu mandat direct. Reie ind din volumul de propuneri i num rul p r ilor implicate, va urma un proces de lucru foarte complex. În acest context, pre edintele CN a f cut un apel c tre institu iile de profil tocmai de a responsabiliza speciali tii desemna i pentru aceast activitate. De asemenea, a f cut un apel c tre dl Grosu, vice-ministru al justi iei s monitorizeze, conform schemei de lucru propus , definitivarea i promovarea proiectului final.
 - dl. Leanc a recomandat ca institu iile publice, conform competen elor „*revizuirea recomandărilor rapoartelor GRETA și GTiP, inclusiv acțiunile incluse în plan, și după necesitate să elaboreze planuri instituționale interne de activitate, pentru a da răspuns prin acțiuni concrete recomandărilor respective.*” Planurile interne vor fi aprobate prin ordinul conduc torului institu iei, iar copiile urmeaz s fie **expediate în adresa Secretariatului permanent.**
17. **La subiectul IV** – Dl. Recean, ministru al afacerilor interne a pus accent pe îmbun t irea capacit ii MAI, respectiv i a CCTP în vederea prevenirii fenomenului TFU i monitorizare continu de c tre Centru asupra categoriilor de popula ie care se afl în situa ii de risc. Dl Ministru a accentuat c este i o problem de percep ie, presupunînd c se cunosc lucrurile de amploare, dar exist i partea latent a fenomenului TFU, statistica pe care CCTP nu o de ine. Ini ial, exist riscul de a indica statistici negative din punct de vedere formal, dar aceast situa ie va genera o cre tere a capacit ii de monitorizare din partea reprezentan ilor CCTP.¹ A reiterat eforturile CCTP în domeniul de prevenire i combatere a fenomenului TFU, accentuînd i u oara îmbun t ire a evalu rii în cadrul raportului GTiP al Departamentului de Stat al SUA.
18. Dl. Leanc a accentuat c în baza experien ei de pîn acum al CCTP nimeni nu contest importan a existen ei acestei entit i, dar este important de a se reveni la subiectul coordon rii CCTP-ului de c tre un director cu func ii depline, selectat printr-un proces transparent.

¹ conform afirma iilor dlui Recean șaceasta va duce la o gestionare mai bun a fenomenului, care în esen reprezint partea întunecat a fenomenului migra iei ilegale, afectînd profund societatea.ö

ini iat prezentarea, f cÂnd referire la procesul de modificare a care este i o activitate prev zut în strategia de reformare a t i considerabil activitatea organelor de urm rire penal , a judecat i va consolida interac iunea dintre organele de drept existente în Republica Moldova. În ceea ce ine de recalific ri, anume aceste modific ri în strategie vor reduce num rul recalific rilor f cute în instan a de judecat .

20. Dl Procuror general a oferit informa ii cu privire la activitatea Consiliului coordonator din cadrul Procuraturii Generale i activitatea de urm rire penal în cazurile de TFU. Pe parcursul I- ui semestru al anului 2012 - au fost organizate 3 edin e ale Consiliului coordonator.

21. În ceea ce prive te activitatea de urm rire penal pe segmentul combaterii TFU, pe parcursul I semestru al anului 2012 au fost înregistrate în total **256 infrac iuni** pe segment comparativ cu anul 2011 unde au fost înregistrate per total **204 infrac iuni**. Nr. cazurilor înregistrate pe semestrul I al anului 2012:

- trafic de fiin e umane ó 76 (în perioada analogic a anului precedent 58);
- trafic de copii ó 10 (în perioada analogic a anului precedent 12);
- scoaterea ilegal a copiilor din ar ó 6 (în perioada analogic a anului precedent 7);
- proxenetism ó 92 (în perioada analogic a anului precedent 64);
- organizarea migra iunii ilegale ó 72 (în perioada analogic a anului precedent 64).

22. De asemenea, a oferit detalii cu privire la num rul cauzelor penale expediate în instan a de judecat ², f cÂnd referire i la unele cazuri de rezonan cu privire la implicarea i complicitatea persoanelor cu func ii de r spundere în infrac iuni de TFU i a celor conexe.³

23. În dosarul în care este cercetat penal pre edintele Federa iei de Biatlon din RM - (*fiind învinuit de comiterea în cadrul unui grup criminal organizat a migra iei ilegale și scoaterii ilegale a copiilor din țară*) ó dl Procuror a reamintit importan a apelului f cut c tre Ministerul Tineretului i Sportului în cadrul ultimei edin e al Comitetului na ional pentru combaterea TFU din 29 martie 2012, în vederea monitoriz rii permanente a listelor cu sportivi (*în special copii*) delega i pentru competi ii în afara rii.

24. Referindu-se la categoriile de sanc iuni aplicate de c tre instan ele de judecat , dl Zubco a men ionat c problema exist la faza pronun rii hot rÂrilor judec tore ti, unde se aplic amenzi, în schimbul pedepselor mai dure.⁴

25. O alt problem subliniat de dl. Zubco se refer la faza în care instan a de judecat recalific cazurile, astfel c , 8 sentin e în privin a a 13 persoane au fost contestate de PG în Curtea de Apel. Referindu-se la practica judiciar , dl. Zubco a enun at c în perioada de raportare a fost pronun at sentin a în privin a cet enilor str ini (italian i norvegian) i a unor cet eni din ara noastr , care au fost învinui i în recrutarea în comun a copiilor pe teritoriul RM în scopul exploata rii sexuale, precum i pentru importarea, folosirea i de inerea pornografiei infantile. Persoanele au fost condamnate la închisoare pe termen de la 10 pîn la 20 de ani, iar succesul acestui caz se datoreaz bunei cooper ri între reprezentan ii PG i CCTP.

² Din num rul total de cauze expediate în judecat , 40 de cauze penale se refer la infrac iunea de TFU, 58 la infrac iunea de proxenetism, 23 la infrac iunea de organizare a migra iei ilegale i 2 cauze cu privire la scoaterea ilegal a copiilor din ar .

³ 1. Grup criminal organizat, care era condus de c tre eful întreprinderi municipale din Cahul. Membrii acestui grup pe parcursul a 2 ani, abuzînd de pozi ia de vulnerabilitate a victimei, au recrutat i transportat în Turcia, Cirpu de Nord i Emiratele Arabe Unite mai mult de 7 femei în scopul exploata rii sexual .

2. Pe un alt dosar este cercetat penal pre edintele Federa iei de Biatlon din Republica Moldova, fiind învinuit de comiterea în cadrul unui grup criminal organizat a migra iei ilegale i scoaterii ilegale a copiilor din ar .

3. De asemenea, într-un alt dosar este cercetat penal un colaborator al CCTP al MAI care ac ionînd în cadrul unui grup criminal a întreprins ac iuni de organizare a migra iei ilegale a persoanelor.

4. Procuratura Anticorup ie efectueaz urm rirea penal în privin a unor colaboratori ai CGP mun. Chi in u care au extorcat suma de 10000 dolari SUA pentru a nu examina o plîngere cu privire la un caz de trafic de fiin e umane.

5. Într-un alt caz a fost cercetat penal eful unui birou de eviden i documentare a popula iei care a pretins i primit de la un cet ean suma de 3500 lei pentru perfectarea i urgentarea eliber rii setului de acte necesar pentru redobîndirea cet eniei române. Cauza a fost trimis în judecat pentru examinare în fond.

⁴ S-au înregistrat: 32 persoane condamnate, inclusiv 18 persoane au comis proxenetism, 1 persoan pentru organizarea cer etoriei, iar 13 persoane au comis infrac iunea de organizare a migra iei ilegale).

a făcut referire la interesul obiectiv al evaluatorilor externi cu
licate persoane cu funcții de răspundere, solicitând statistica și

cazuri de implicare a persoanelor cu funcții de răspundere, în
infracțiuni de TFU și în cele conexe. În lumina celor expuse, dl. Leancă a menționat, că există
percepția că sunt inițiate mai multe cauze penale pe cetățeni străini, decât pe cetățenii moldoveni,
solicitând într-un mod retoric Ministerului Justiției printr-o cerere cu privire la receptivitatea instanțelor de
judecată față de fenomenul TFU, recomandând astfel, instruirea și manualele judecătorești, înădănc
de statutul și rolul acestei structuri, în procesul judiciar.

28. Dl. Procuror, a reiterat importanța modificărilor codului de procedură penală, care vor permite
la etapa urmării penale și la etapa de judecare a cauzei, să examineze mult mai obiectiv cazurile
respective. **Dl. Bulat** a menționat că în blocul 6 cu privire la modificarea legislației (*inițiativa
Secretariatului permanent cu suportul OIM*) este menționată, tocmai această prevedere care ulterior
va fi supusă modificării.

29. Eugenia Benigni a misiunea OSCE în RM a solicitat clarificări în contextul a 3 situații expuse
mai jos:

**1. La etapa investigării, există un număr mare de recalificări a cazurilor de TFU în
cazuri de proxenetism.**

Dl. Ursan a menționat că calificarea are loc în funcție de acțiunile care au fost comise, excluzând
posibilitatea ulterioară de recalificare a dosarelor de proxenetism în TFU și vice-versa. A menționat
că misiunea CCTP este de a încadra juridic un caz, într-un mod cât mai corect și obiectiv în funcție
de acțiunile săvârșite.

**2. Făcând referire la tendința de creștere a cazurilor de TFU pe parcursul anului 2012, a fost
interesată care sunt motivele acestei creșteri.**

Dl. Ursan a menționat că în urma analizei realizate de CCTP, s-a constatat că se resimte o creștere a
numărului de cazuri de TFU prin exploatare prin muncă, iar acest lucru se datorează în special
numărului mare de persoane (54) identificate la începutul anului 2012. **Dl. Bulat** a concretizat că
există situații în care pe un anumit caz se inițiază mai multe dosare, așa cum s-a întâmplat și în cazul
expus în urma identificării treptate a numărului de victime, respectiv au fost deschise și dosare
penale pe aceeași infractori, deși experiența de exploatare a victimelor a fost aceeași, iar aprecierea
fenomenului TFU trebuie să aibă loc în paralel cu statisticile ONG-urilor. Mai mult decât atât s-a
menționat că actualmente, în paralel cu colectarea probelor ordinare se analizează și gradul de
vulnerabilitate a victimelor drept indicator. Acest fapt asigurând o apreciere obiectivă a situației, de
facto.

Dl. Zubco, a completat cele expuse, accentuând că în contextul reglementării Codului de procedură
penală a fost introdusă modificarea cu privire la crearea grupurilor comune de investigare, racordând
legislația națională la cea europeană.

Referitor la pedepse, **dl. Bulat** a precizat că, există cazuri în care sunt condamnate persoane care
anterior săvârșirii infracțiunii au de înțeles statutul de victimă, și în acest caz trebuie să existe o
abordare obiectivă asupra acțiunilor comise și a factorilor determinanți a infracțiunii. Pe de altă parte
rămâne o problemă, pedepsirea infractorilor care se află în țara de destinație, referindu-se în special
la Ciprul de Nord, Emiratele Arabe Unite, Turcia, unde practic nu există cooperare cu autoritățile
omoloage.

Dl. Leancă, a sugerat reluarea neoficială a negocierilor cu Ciprul de Nord, făcând un apel în vederea
obținerii suportului din partea Ambasadei SUA în RM.

Dl. Procuror a înțeles să facă referire la recentul acord de colaborare semnat între Procuratura
Generală și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din
România, iar dl. Recean a subliniat importanța consolidării reciproce a capacității de control a
fenomenului TFU și în paralel de dezvoltare a capacităților de analiză.

**3. În contextul în care reprezentanța OSCE a avut o ședință recentă cu Procurorul General (de
facto) și Ministrul afacerilor interne (de facto) de pe malul stâng al Nistrului**, aceștia au
confirmat că de înțeles foarte puține cazuri de TFU, dar s-au arătat deschiși de a consolida relațiile de

de la Chi in u. Dl Ursan a men ionat c exist o cooperare
, de asemenea exist o entitate similar pe segmentul de
teritoriul transnistrean, cu care se încearc această cooperare

DI Bulat, a confirmat c o anumit cooperare exist , specificînd c au fost înregistrate cazuri
concrete de TFU în scopul exploata rii prin munc , îns un mecanism de cooperare nu este
oficializat.

30. La finalul edin ei dl Leanc , a mul umit din numele Comitetului na ional i din numele
Guvernului RM, doamnei Irina TODOROVA, coordonator program din cadrul Misiunii OIM în
Republica Moldova, pentru activitatea sa prodigioas pe segmentul de prevenire i combatere a
TFU.

Iurie LEANCĂ,

**Viceprim-ministru,
Preşedintele Comitetului naţional
pentru combaterea traficului de fiinţe umane**