



# **RAPORT NAȚIONAL de realizare a politicii de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anul 2019**



# CUPRINS

## METODOLOGIE

### I. MĂSURI GENERALE

- 1.1. Cadrul legal și de reglementare
- 1.2. Modificări în cadrul instituțional
- 1.3. Realizări majore
- 1.4. Dezvoltarea capacităților profesionale ale specialiștilor
- 1.5. Colectarea și analiza datelor statistice, cercetări

### II. PREVENIRE

- 2.1. Informarea publicului larg
- 2.2. Reducerea vulnerabilității

### III. PROTECȚIE

- 3.1. Identificarea și referirea victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane
- 3.2. Statistici cu privire la victimele traficului de ființe umane și traficului de copii asistate. Profilul victimei asistate.
- 3.3. Repatrierea, reabilitarea și reintegrarea victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane

### IV. PEDEPSIRE

- 4.1. Urmărirea penală și judecarea cauzelor
- 4.2. Protecția victimelor și a martorilor în procesul penal

### V. PARTENERIAT

### VI. CONCLUZII ȘI ARII DE INTERVENȚII PENTRU ANUL 2020

#### ANEXE:

*Anexa nr. 1 „Informație asupra progresului implementării „Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023”*

*Anexa nr. 2 „Informație asupra activității Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU”*

## ABREVIERI

ANOFM – Agenția Națională pentru  
Ocuparea Forței de Muncă  
ANAS – Agenția Națională  
Asistență Socială  
ANTA - Agenția Națională  
Transport Auto  
APC – Autoritate Publică

Centrală

APL – Autoritate Publică Locală

ASP- Agenția Servicii Publice

CAP – Centrul de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale  
TFU

CCTP – Centrul pentru combaterea traficului de persoane

CI „La Strada” – Asociația Obștească Centrul internațional „La Strada”

CN CTFU – Comitetul național pentru combaterea traficului de ființe umane

CNPAC – Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii

CP – Codul Penal

EMT – Echipa multidisciplinară teritorială din cadrul SNR

GRETA – Grupul de experți independenți privind combaterea traficului de  
persoane din cadrul Consiliului Europei

HG – Hotărâre de Guvern

INJ – Institutul Național al Justiției

MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

MECC – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

MJ – Ministerul Justiției

MSMPS - Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

OI – Organizație Internațională

OIM – Organizația Internațională pentru Migrație

ONG – Organizație necomercială

OSCE – Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa

PG – Procuratura Generală

SNR – Sistemul național de referire pentru protecția și asistența victimelor și  
potențialelor victime ale traficului de ființe umane

SP – Secretariat Permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului  
de ființe din cadrul Cancelariei de Stat

STOFM - Subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă

TC – Trafic de copii

TFU – Trafic de ființe umane

## METODOLOGIE

Prezentul raport, constituie o analiză a datelor și tendințelor în domeniul traficului de ființe umane (TFU), precum și a acțiunilor implementate și rezultatelor obținute de către comunitatea antitrafic din Republica Moldova pe parcursul anului 2019.

În calitate de surse pentru elaborarea Raportului au servit informațiile și datele statistice colectate, după cum urmează:

- informații furnizate de către autoritățile publice centrale (APC), autoritățile publice locale (APL), organizații necomerciale (ONG) și organizații internaționale (OI) despre realizarea Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023;
- recomandările hotărârilor ședințelor Comitetului național pentru combaterea TFU (CN CTFU) și ale ședințelor grupului tehnic coordonator al Secretariatului Permanent (SP) al CN CTFU;
- recomandările rapoartelor internaționale de evaluare (GRETA, Raportul privind traficul de persoane al Departamentului de Stat al SUA, etc.).

Raportul este structurat în capitole în conformitate cu paradigma celor 4P ai politicii – recomandată de standardele internaționale în acest domeniu (Prevenire, Protecție, Pedepsire, Parteneriat), precum și abordează modificările cadrului legal și instituțional în domeniu. Raportul conține 2 anexe care reflectă progresul implementării *Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023* și activitatea Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU în anul 2019.

## I. MĂSURI GENERALE

### 1.1. Cadrul legal și de reglementare

- ❖ Modificarea Legii nr. 198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat (aprobat prin HG nr. 566/2019, adoptat de Parlament în I lectură la 20.12.2019)
- ❖ HG nr. 234/2008 „Privind aprobarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane” modificată și completată (prin HG nr. 179/2019).
- ❖ Prin HG nr. 286/2019 au fost aprobate Instrucțiunile cu privire la certificarea faptelor de stare civilă produse și consemnate în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender.
- ❖ HG nr. 708 din 27.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor și a Standardelor minime de calitate.

*Scop: includerea victimelor TFU în categoria persoanelor care au dreptul la asistență juridică calificată, indiferent de nivelul veniturilor*

*Scop: consolidarea capacităților CT în cooperarea, coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării politicilor naționale de prevenire și combatere a TFU la nivel local.*

*Scop: crearea unui instrument util și eficace pentru garantarea drepturilor la respectarea vieții private și de familie, a dreptului la căsătorie a persoanelor care se află în stânga Nistrului și municipiul Bender.*

*Scop: prevenirea revictimizării și retraumatizării copilului în procesul de colectare a probelor în cauzele penale, prin oferirea asistenței juridice, medicale, psihologice și sociale, copilului și familiei acestuia, în cadrul unei singure instituții.*

### 1.2. Modificări în cadrul instituțional

- ✚ Secția combatere a TFU din cadrul PG a fost abilitată cu atribuții de analiză, monitorizare a rezultatelor examinării de către instanțele de judecată a cauzelor penale ce țin de infracțiunile de TFU și crimele conexe și asimilate (Ordinul Procurorului General nr.13/15 din 01.03.2019);
- ✚ Complet specializat din 12 judecători, creat pentru examinarea cauzelor privind TFU și infracțiuni conexe, în Judecătoria Chișinău din 12 judecători (Dispoziția Judecătoriei Chișinău nr. 22 din 18.06.2019).

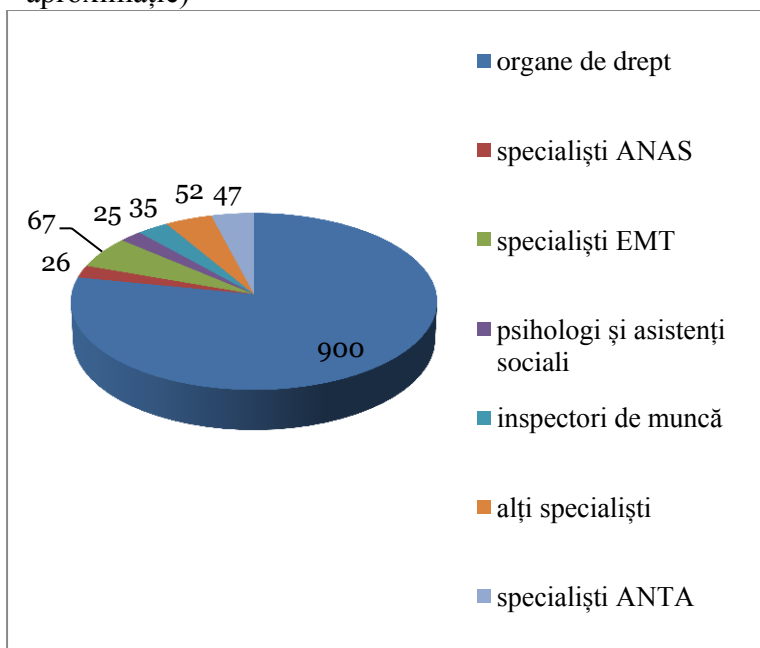
### 1.3. Realizări majore

- ✚ Elaborarea „Ghidului privind efectuarea investigațiilor financiare paralele”, aprobat prin ordinul Procurorului General nr.18/11 din 09.04.2019, elaborat cu suportul Ambasadei SUA și OIM;
- ✚ Elaborarea proiectului Conceptului Mecanismului național de referire pentru protecția și asistența victimelor infracțiunilor pe anii 2020–2030 și a Planului de acțiuni pe anii 2020-2022;
- ✚ HG nr. 708/2019 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor și a Standardelor minime de calitate.

## 1.4. Dezvoltarea capacităților profesionale ale specialiștilor

1152 specialiști instruiți (900 reprezentanți ai organelor de drept și 252 specialiști din domeniul asistenței și protecției, și alte categorii de specialiști)

**Diagrama nr. 1** Numărul de specialiști instruiți (cu aproximație)



- ❖ Atelierul de lucru „Planificarea, monitorizarea și raportarea politicilor antitrafic, bazate pe rezultate”, (26-29.11. 2019), organizat de SP al CN CTFU și OIM cu suportul financiar al Ambasadei SUA;
- ❖ Instruire „Măsuri de combatere a fenomenului TFU în scopul exploatării prin muncă și alte scopuri. Identificarea victimelor și potențialelor victime ale TFU”, organizat de OSCE în colaborare cu ISM;
- ❖ 2 ateliere de lucru pentru inspectorii de control și specialiștii din cadrul Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), (25, 27.09. 2019), organizate de SP al CNCTFU cu suportul OIM;
- ❖ 2 ateliere de lucru pentru reprezentanții Aeroportului Internațional (09.07. 2019) și companiilor aeriene Air Moldova, FlyOne și companiei MGH Ground Handling (11.10.2019), organizat de SP al CNCTFU cu suportul OIM.

- ❖ 2 cursuri de instruire ”Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor de trafic de persoane și elemente corporale” (18.02.2019 și 17.12.2019), organizat de INJ cu suportul OIM și MAE al Norvegiei;
- ❖ 2 Cursuri de instruire ”Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor de trafic de persoane, organe, țesuturi și celule” (14-15.03.2019, 19-20.09.2019), organizat de INJ cu suportul OIM, MAE al Norvegiei și Ambasada SUA;
- ❖ Școală de toamnă ”Drepturile victimelor în contextul Legii nr. 137 privind reabilitarea și compensarea victimelor infracțiunilor”, (9-11.10.2019), organizat de INJ cu suportul OSCE;
- ❖ Atelier de lucru „Asistența victimelor TFU” (08.11.2019), organizat de Ambasada SUA, în parteneriat cu SP al CNCTFU și MSMPS;
- ❖ 2 ateliere de lucru „Criminalitatea informatică și prevenirea abuzului asupra copiilor în spațiul online” (04-07.06,05-08.11.2019), organizate de OSCE și INJ pentru procurori și judecători.
- ❖ Adițional, CNPAC a realizat activități de formare a 514 specialiști în domeniul prevenirii abuzului și exploatării sexuale a copiilor din 19 raioane, 302 profesori din cadrul școlilor profesionale din 6 raioane ale republicii și 108 specialiști din cadrul serviciilor de îngrijire alternativă și a Direcțiilor sectoriale de protecție a drepturilor copilului din mun. Chișinău.

### 1.5. Colectarea și analiza datelor statistice, cercetări

Analiza datelor statistice rămâne a fi punctul de pornire în ceea ce privește dezvoltarea și/sau elaborarea politicilor în vederea asigurării drepturilor și libertăților cetățenilor, reieșind din necesitățile constatate. Astfel, în perioada de referință au fost efectuate mai multe cercetări, evaluări și analize a situației în domeniul prevenirii și combaterii TFU, după cum urmează:

- ❖ C.I. „LA STRADA” în parteneriat cu Centrul de Investigații și Consultanță „Sociopolis” (ONG) a elaborat Raportul „Vulnerabilitatea migranților la trafic de ființe umane și la exploatare, pe teritoriul Republicii Moldova”- [http://lastrada.md/pic/uploaded/Raport\\_migratie\\_ro\\_2019.pdf](http://lastrada.md/pic/uploaded/Raport_migratie_ro_2019.pdf)
- ❖ Raportul național de realizare a politicii de prevenire și combatere a TFU pentru anul 2018, elaborat de SP al CN CTFU în baza informațiilor de la APC, APL, ONG-uri, OI, publicat pe [www.antitrafic.gov.md](http://www.antitrafic.gov.md)
- ❖ Notele informative despre activitățile de bază ale actorilor antitrafic și activitățile suplimentare Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020, precum și cu privire la activitățile realizate de către Comisiile teritoriale pentru combaterea TFU pe parcursul I semestru al anului 2019, elaborate de SP al CN CTFU în baza informațiilor de la APC, APL, ONG-uri, OI, publicate pe [www.antitrafic.gov.md](http://www.antitrafic.gov.md)
- ❖ Notă informativă privind realizarea Campaniei naționale “Săptămâna de luptă împotriva TFU”, 18-25.10.2019, elaborată de SP al CN CTFU, publicată pe [www.antitrafic.gov.md](http://www.antitrafic.gov.md)
- ❖ Raportul Comun de evaluare a riscurilor în domeniul combaterii criminalității transfrontaliere, a TFU și a migrației ilegale elaborat anual de către membrii Grupului Comun și Analiză a Riscurilor
- ❖ Raportul Procurorului General despre respectarea în țară a legislației privind prevenirea și combaterea TFU
- ❖ CCTP a elaborat Raportul de activitate pentru anul 2018 ce reflectă rezultatele obținute pe parcursul anului, informații cu privire la numărul total de cauze penale investigate, cooperarea cu organele de drept din afara țării
- ❖ Proiectul „Ghidului pentru facilitarea implicării actorilor publici locali în prevenirea și combaterea TFU”, elaborat cu suportul Misiunii OSCE în Moldova
- ❖ Studiul „Atitudinile sociale față de exploatarea sexuală comercială a copiilor și tinerilor”, realizat la solicitarea CNPAC de Institutul de Marketing și Sondaje (IMAS) – [www.cnpac.org.md](http://www.cnpac.org.md)
- ❖ Studiul de evaluare a cunoștințelor și atitudinilor tinerilor din școlile profesionale față de exploatarea sexual-comercială și TFU, realizat la comanda CNPAC de către SOCIOPOLIS, în cadrul proiectului „Dezvoltarea rezilienței față de exploatarea sexual-comercială pentru adolescenții din cadrul școlilor profesionale”

## II. PREVENIRE

### 2.1. Informarea publicului larg



30 iulie 2019 - eveniment de informare despre riscurile și consecințele TFU în contextul „Zilei mondiale împotriva traficului de persoane”, organizat de Ambasada SUA, Guvernul RM, OSCE, OIM, CI ”La Strada”



proiectul „Dezvoltarea rezilienței față de exploatarea sexuală și comercială pentru adolescenții din cadrul școlilor profesionale”, implementat de CNPAC în parteneriat cu SP al CNCTFU și MECC, cu suportul financiar al Guvernului Olandei (*beneficiari - 920 elevi și 302 profesori ai școlilor profesionale din 6 raioane ale republicii*)



18-25 octombrie 2019 - Campania națională de informare ”Săptămâna de luptă împotriva TFU”



12 sesiuni de instruire și sensibilizare despre TFU, organizate de Misiunea OSCE în Moldova în parteneriat cu ONG-ul „Jenskie Initsiativi” în regiunea din stânga Nistrului

Autoritățile publice și partenerii au organizat și alte activități destinate spre sensibilizarea publicului larg: lecții publice, sesiuni de informare, ateliere de lucru, etc.



***Pe parcursul anului 2019 au fost informate aproximativ 113561 persoane din republică și capacitați aproximativ 10980 specialiști***





## 2.2. Reducerea vulnerabilității

Activitățile de prevenire a TFU urmează, de asemenea, să se concentreze și asupra reducerii vulnerabilității grupurilor expuse riscurilor. În acest scop în anul 2019 au fost întreprinse următoarele măsuri:

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM):

- ❖ oferă consultații și informații privind angajarea legală, la bază fiind contractele individuale de muncă, prin intermediul formularelor on-line parvenite din partea cetățenilor către instituție, telefonic și la sediu. Astfel, prin intermediul serviciului telefonic gratuit al Centrului de Apel - Piața Muncii, pe parcursul anului 2019, au fost recepționate 5577 apeluri, din care 39 % apeluri au abordat procesul de emigrare;
- ❖ oferă, consultații agenților economici, care sunt interesați de obținerea licenței pentru activitate legată de plasarea în câmpul muncii a cetățenilor moldoveni peste hotare, iar, conform domeniului de competență, ANOFM coordonează Acordurile de colaborare și proiectele de contract individual de muncă întru respectarea prevederilor Legii 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj;
- ❖ înregistrează contractele individuale de muncă ale cetățenilor ce urmează a fi angajați peste hotare. În anul 2019 au fost examinate 177 de acorduri de colaborare și proiecte de contracte individuale de muncă;
- ❖ au fost înregistrate 5686 contracte individuale de muncă ale cetățenilor angajați în străinătate prin intermediul a 35 agenții private care își onorează drepturile/obligațiile de activitate.

*se constată o creștere continuă a numărului contractelor individuale de muncă înregistrate ale cetățenilor angajați în străinătate, ceea ce denotă o tendință pozitivă privind angajarea peste hotare în condiții legale*

Procuratura Generală:

- ❖ La „Linia Verde Antitrafic”, instituită în cadrul Procuraturii la numărul de telefon mobil (+373)69999021 (e-mail: [antitrafic@procuratura.md](mailto:antitrafic@procuratura.md)), au fost înregistrate 15 apeluri, dintre care, în 12 cazuri au fost sesizate organele competente în vederea inițierii investigațiilor.

Centrul pentru combaterea traficului de persoane:

- ❖ la Linia fierbinte a CCTP au parvenit 27 de apeluri, fiind înregistrate 27 de informații cu privire la infracțiuni. În cazul a 17 informații înregistrate, faptele nu s-au adeverit, alte 3 cazuri au fost remise după competență, iar pe marginea a 4 informații au fost pornite 2 cauze penale pentru TFU, 1 cauză penală pentru muncă forțată și 1 cauză penală pentru hărțuire sexuală.

*Urmare a apelurilor recepționate de CCTP, au fost pornite 2 cauze penale pe TFU, 1 cauză penală pe muncă forțată și 1 pe hărțuire sexuală.*

Centrul Internațional „LA STRADA”:

- ❖ a consiliat 19283 apeluri la Linia Fierbinte 080077777, dintre care 18436 apeluri vizează prevenirea TFU (17185 apeluri se referă la facilitarea angajării temporare a lucrătorilor din Moldova în Statul Israel în cadrul Acordului bilateral încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel);
- ❖ a continuat gestionarea portalului informațional [www.migratiesigura.md](http://www.migratiesigura.md), care a fost accesat în perioada de raportare de 23493 ori (din care 19111 vizitatori unici) și prin care au fost oferite 158 consultații online.

❖ 95% dintre apelurile recepționate la Linia Fierbinte 080077777 au vizat prevenirea traficului de ființe umane

### III. PROTECȚIE

#### 3.1. Identificarea și referirea victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane

În anul 2019 la nivel național au fost identificate **341 victime** (comparativ cu 365 victime identificate în anul 2018), dintre care:

**-232 victime adulte** (în anul 2018 - 305 victime identificate).

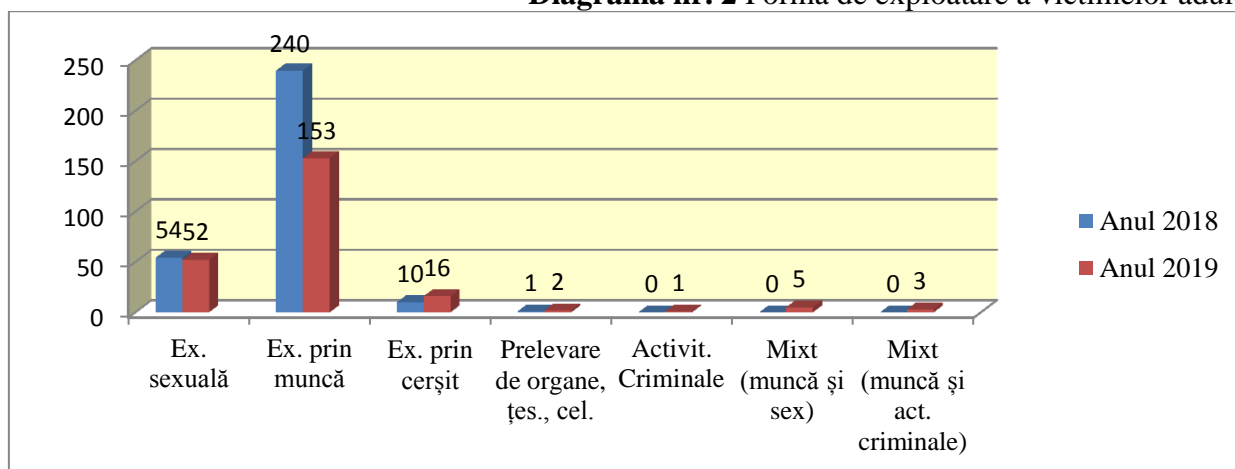
**-109 victime minore** (în 2018 - 60 victime identificate).

Comparativ cu anul 2018, se atestă o descreștere cu 24% a victimelor adulte identificate și o creștere cu 45% a victimelor minore

#### ❖ Referitor la victimele adulte

Potrivit **forme de exploatare** se atestă următoarea situație :

**Diagrama nr. 2** Forma de exploatare a victimelor adulte



- ❖ Exploatarea victimelor TFU în scop de muncă prevalează față de celelalte forme de exploatare, similar anului precedent, fiind identificate 153 de victime (20 femei și 133 bărbați);
- ❖ Exploatarea victimelor TFU în scop sexual, este aproximativ constantă, fiind identificate 52 victime femei;

- ❖ La compartimentul exploatării prin cerșit se atestă o creștere, în special a numărului de bărbați, fiind identificate 16 victime (8 bărbați și 8 femei), ceea ce reprezintă 6,9% din totalul victimelor identificate pe parcursul anului 2019 (comparativ cu 3,3% în anul precedent, cu 10 victime identificate - 2 bărbați și 8 femei);
- ❖ Comparativ cu anul precedent, 1 victimă a fost exploatată în activități criminale, precum și în alte forme, precum:
- ❖ Mixt: 5 victime prin muncă și sex și 3 victime prin muncă și antrenare în activități criminale;
- ❖ Prelevare de organe, țesuturi sau celule umane: 2 victime (1 bărbat și 1 femeie).

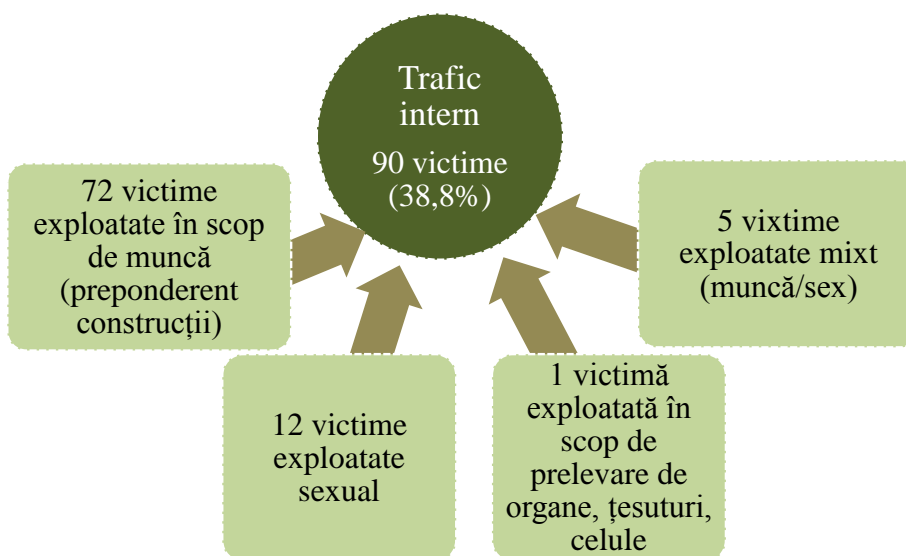
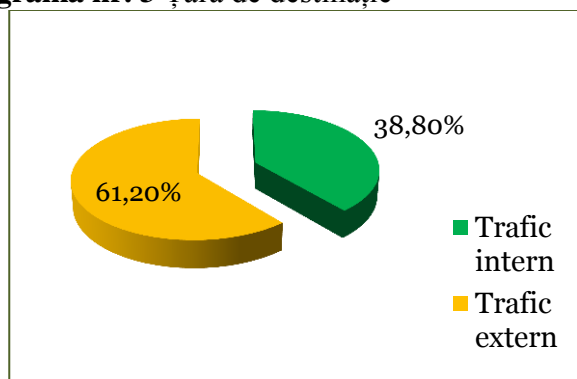
- ❖ 66,4 % din numărul total de victime ale TFU au fost exploatare prin muncă
- ❖ 22 % din numărul total al victimelor identificate au fost exploatare sexual
- ❖ 6,9 % dintre victime au fost exploatare prin cerșit
- ❖ 4,7% dintre victime au fost exploatare în activități criminale, prelevare de organe, țesuturi sau celule și mixt.

### Potrivit țării de destinație:

*Pe parcursul anului 2019, similar anului precedent prevalează traficul extern cu 142 victime identificate, față de 90 victime exploatare în interiorul țării.*

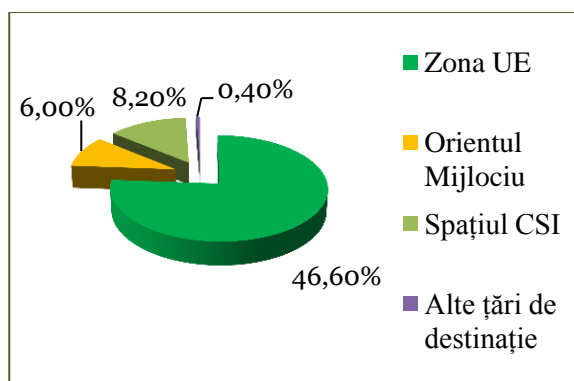
*De asemenea, similar anului precedent, Republica Moldova a devenit și țara de destinație a traficului de ființe umane fiind identificate 45 de victime de origine străină (cetățenii Republicii Turcia) exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, prin muncă în domeniul construcțiilor.*

### Diagrama nr. 3 Țara de destinație

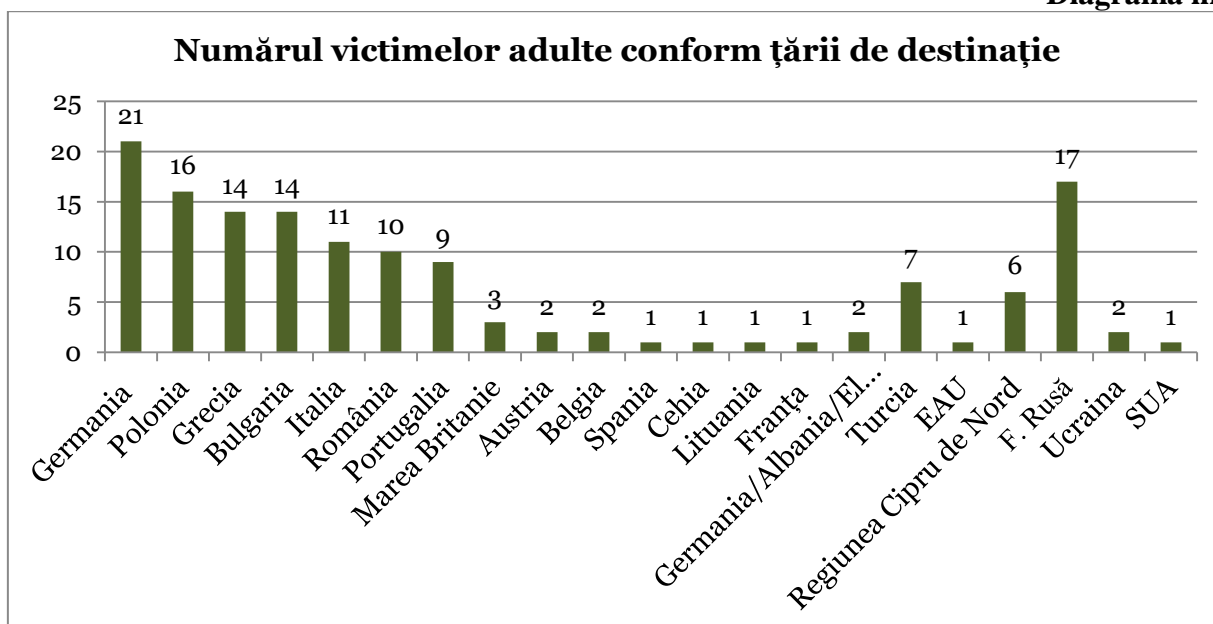


- ❖ Zona UE se confirmă ca o destinație constantă, fiind identificate 108 victime ale TFU, preponderent exploatate în scop de muncă;
- ❖ Se atestă o descreștere semnificativă a numărului victimelor TFU identificate în Federația Rusă în comparație cu anii precedenți;
- ❖ Principala țară de destinație din perspectiva numărului de victime este Germania, fiind identificate 21 victime (2 femei și 19 bărbați) exploatate prin muncă;
- ❖ Ca destinație nouă este SUA, fiind identificată 1 victimă femeie, traficată în scop de prelevare de celule.

**Diagrama nr. 4** Trafic extern



**Diagrama nr. 5**

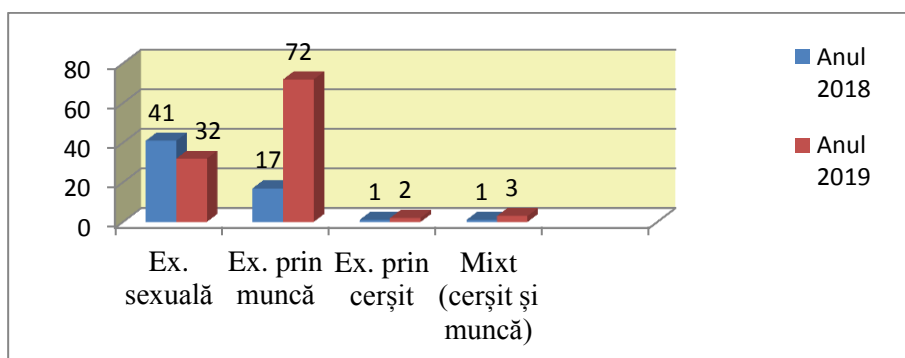


❖ **Referitor la victimele minore**

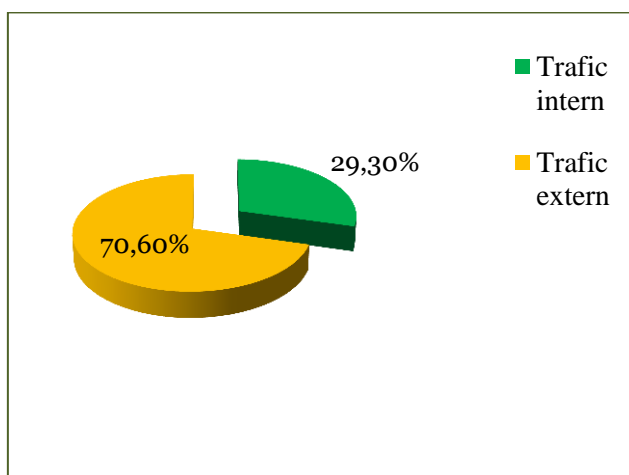
Potrivit **forme de exploatare** a copiilor se atestă următoarea situație :

Comparativ cu anul 2018 principala forma de exploatare a copiilor a devenit, ca și pentru victimele adulte, exploatarea prin muncă (preponderent în domeniul cultural-artistic), determinat de o cauză penală, în cadrul căreia au fost identificate cele mai multe victime.

**Diagrama nr. 6** Forma de exploatare a victimelor minore



**Diagrama nr. 7 Țara de destinație**



- ✚ Comparativ cu anul 2018, în 2019 se atestă o tendință inversă de exploatare a copiilor și anume traficul în afara țării;
- ✚ Principala destinație a traficului extern de copii în 2019 este **Grecia** cu 73 victime copii, dintre care 70 victime exploatare în scop de muncă în domeniul cultural-artistic și 3 victime minore fete exploatare în scop sexual;
- ✚ Printre alte țări sunt **Federația Rusă** (2 victime) și **Federația Rusă și Ucraina** (2 victime).

### **3.2. Statistici cu privire la victimele traficului de ființe umane și traficului de copii asistate. Profilul victimei asistate<sup>1</sup>.**

În platforma Centrelor prestatoare de servicii specializate, finanțate din bugetul de stat, au fost asistate 71 de victime ale traficului de ființe umane (53 adulți și 18 minori).

#### **Profilul victimei TFU (adulte) asistate**

- ❖ Din numărul total de 53 victime ale TFU, 42 victime sunt femei și 11 sunt bărbați.
- ❖ Analizând vârsta victimelor, observăm că majoritatea dintre victimele femei (21 femei) au vârsta cuprinsă între 18-25 ani, iar majoritatea victimelor bărbați (10 bărbați) au vârsta cuprinsă între 26-50 ani.
- ❖ Cu privire la nivelul educației, se atestă că majoritatea victimelor - 45 % au studii gimnaziale, 19 % din victime au absolvit studii medii și de specialitate, 9,4 % din victime sunt fără studii, urmate de 11,4 % din victime care au studii primare, iar 13,2 % dintre victime au studii speciale și 2% (1 victimă) au studii superioare.
- ❖ Majoritatea victimelor, cca 64 % provin din mediul rural.
- ❖ Analizând starea civilă a victimelor, remarcăm că 56,7 % din numărul de victime sunt necăsătorite, 7,5 % dintre victime sunt căsătorite, în timp ce 11,4 % din victime sunt divorțate, 20,7 % se află în concubinaj, iar 3,7 % dintre victime sunt văduve.
- ❖ Cu referire la tipul de exploatare, menționăm că 39,6 % dintre victime au fost exploatare sexual, 26,4 % au fost exploatare prin muncă, 17 % au fost exploatare prin cerșit, 2% (1 victimă) exploatare în scop de prelevare de organe, țesuturi sau celule, iar 15 % au fost exploatare prin altă formă.
- ❖ Din numărul total de victime, menționăm că 35,8 % dintre victime au fost exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, în timp ce 64,2% dintre victime au fost exploatare în afara țării.
- ❖ Referindu-ne la tipul de servicii de care au beneficiat victimele, menționăm că 100 % din victime au beneficiat de asistență socială, 49 % au beneficiat de asistență medicală, 26,4 % au beneficiat de asistență juridică, 64, 1% de asistență psihologică și doar 5,6% au beneficiat de profesionalizare.

<sup>1</sup> Datele cu privire la profilul victimei asistate diferă de datele victimelor identificate, descrise în Capitolul 3.1. Profilul victimei asistate a fost elaborat în baza datelor colectate de la Centrele prestatoare de asistență și protecție a victimelor TFU și se referă numai la victimele care au beneficiat de asistență în cadrul Centrelor.

## Profilul victimei traficului de copii asistate

- ❖ Din numărul total de victime ale traficului de copii 88,9 % din victime sunt de gen feminin, și 11,1 % din victime sunt de gen masculin.
- ❖ 77,7 % dintre victimele copii provin din mediul rural.
- ❖ Majoritatea victimelor, cca 72 % au fost exploatare pe teritoriul Republicii Moldova.
- ❖ Cu referire la tipul de exploatare, 50 % din victime copii, au fost exploatați sexual, 11% (2 copii) din victime copii au fost exploatați prin muncă, 33,3 % victime copii au fost exploatați prin cerșit.

Prin intermediul Echipei multidisciplinare raionale, au fost identificate și asistate:

- ❖ 34 victime ale TFU (27 adulți și 7 minori)
- ❖ 61 prezumate victime ale TFU (33 adulți și 28 minori)

### **3.3. Repatrierea, rehabilitarea și reintegrarea victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane**

Acordarea serviciilor sociale specializate, în cadrul Centrelor prestatoare de servicii sociale, care asistă și victimele TFU, se efectuează în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 898 din 30.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență și protecție a victimelor traficului de ființe umane și a standardelor minime de calitate.

Din numărul total de victime asistate în Centrele prestatoare de servicii, 7 victime adulte au beneficiat de asistență în perfectarea actelor de identitate, 1 copil a fost școlarizat, 3 victime (2 adulți și 1 copil) au fost înscriși la cursuri de instruire profesională și 5 victime adulte au fost angajate în câmpul muncii.

Pentru întreținerea centrelor de asistență și protecție a victimelor TFU și centrelor psihosociale de rehabilitare a victimelor violenței în familie în bugetul de stat pentru anul 2019 au fost prevăzute mijloace financiare în sumă totală de 10818,8 mii lei, fiind executate 10081,9 mii lei, dintre care:

- ❖ 3216,3 mii lei din bugetul MSMPS, pentru finanțarea CAP mun. Chișinău
- ❖ 6865,6 mii lei din transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetele locale de nivelul al II-lea, pentru întreținerea Centrului de asistență și protecție a victimelor TFU din r. Cahul și Centrelor psihosociale de rehabilitare a victimelor violenței în familie din r. Anenii Noi, Căușeni, Drochia, Hîncești și mun. Bălți.

*MSMPS a organizat repatrierea a 21 persoane (19 copii neînsoțiți și 2 adulți aflați în situație de dificultate), din următoarele țări: Ucraina, Federația Rusă, Kazahstan, Turcia, Polonia și Republica Italiană. Totodată, din bugetul OIM a fost repatriată 1 victimă a TFU din EAU.*

*Pentru repatriere în bugetul MSMPS au fost aprobați 300,0 mii lei, dintre care au fost executați 280.2 mii lei.*

## I.V. PEDEPSIRE

### 4.1. Urmărirea penală și judecarea cauzelor

În domeniul **pedepsirii** traficantilor de persoane, în special referindu-ne la **urmărirea penală**, s-a constatat că în anul 2019 au fost:

121 infracțiuni înregistrate, dintre care:

- 91 infracțiuni înregistrate pe trafic de ființe umane (art. 165 CP);
- 30 infracțiuni înregistrate pe trafic de copii (art. 206 CP)

64 cauze penale terminate cu rechizitoriu și expediate în instanțele de judecată pentru examinare în fond, dintre care:

- 42 cauze penale se referă la infracțiunea de trafic de ființe umane (art. 165 CP);
- 22 cauze penale se referă la infracțiunea de trafic de copii (206 CP)

Fiind analizată **practica judiciară** pentru anul 2019 cu privire la infracțiunile de trafic de ființe umane și trafic de copii, a fost constatat, că instanțele de judecată au pronunțat în total **57 de sentințe** pe cazurile din categoria TFU, în privința a 93 inculpați, dintre care:

- 42 sentințe privind traficul de ființe umane în privința a 67 inculpați (în anul 2018 - 40 sentințe în privința 56 inculpați);
- 15 sentințe privind traficul de copii în privința 26 inculpați (în anul 2018 - 19 sentințe în privința 30 inculpați).

Din numărul total de sentințe pronunțate, 44 sunt de condamnare în privința a 72 persoane, dintre care:

- 32 sentințe privind traficul de ființe umane în privința a 50 inculpați;
- 12 sentințe privind traficul de copii în privința a 22 inculpați.

Totodată, în afară de sentințele de condamnare, au fost pronunțate sentințe de încetare și sentințe de achitare.

*Numărul sentințelor pronunțate de către instanțele de judecată este aproximativ constant anului 2018, cu o ușoară creștere în 2019 a celor pe trafic de ființe umane, și o ușoară descreștere a celor pe trafic de copii.*

- ❖ *Toate victimele TFU au fost informate într-un limbaj accesibil despre drepturile lor în procesul penal*
- ❖ *33 victime au beneficiat de asistență juridică*
- ❖ *Victimele au înaintat acțiuni civile în valoare de 23.154.738 lei*

Referindu-ne la categoriile de **pedepse** aplicate de către instanțele de judecată, se poate constata că pedeapsa închisorii a fost aplicată față de 70 persoane, dintre acestea,

- ❖ pentru comiterea traficului de ființe umane – 48 persoane;
- ❖ traficului de copii – 22 persoane.

Totodată, a fost aplicată pedeapsa închisorii cu suspendarea condiționată a executării pedepsei față de 1 persoană pentru comiterea traficului de ființe umane.

Pedeapsa sub formă de amendă a fost aplicată față de 1 persoană pentru comiterea TFU.

În rezultatul analizei practicii judiciare, s-a constatat că judecătorii instanțelor de fond au recalificat în cazuri acțiunile inculpaților de la art.165 din Codul penal (Trafic de ființe umane) la art.220 din Codul penal (Proxenetism), toate sentințele fiind contestate de către procurori ca fiind ilegale.

**Tabelul nr. 1**  
Statistica de aplicare a prevederilor Codului Penal,  
Trafic de ființe umane/Trafic de copii (art.165/art.206 CP)

Anul	Cauze penale înregistrate	Cauze penale expediate în judecată	Inculpați (traficantți) în privința cărora a fost pronunțată sentința	Persoane condamnate la închisoare	Persoane condamnate la închisoare cu suspendarea condiționată a pedepsei	Numărul victimelor conform CCTP
2010	142/23	45/10	48/5	27/4	11/1	-
2011	111/24	45/14	35/2	7/1	11/1	131
2012	151/20	60/5	21/10	13/9	8/1	266/24
2013	135/20	43/8	27/12	20/4	1/0	233/29
2014	151/24	42/7	34/9	28/9	6/0	238/26
2015	151/38	52/24	29/10	27/9	0/0	242/68
2016	123/28	22/11	48/8	39/8	1/0	197/35
2017	122/41	65/20	31/28	25/21	1/0	201/48
2018	154/37	60/23	56/30	32/24	2/1	305/60
2019	91/30	42/22	67/26	48/22	1/0	232/109

#### **4.2. Protecția victimelor și a martorilor în procesul penal**

Pe parcursul anului 2019, în vederea protecției victimelor împotriva intimidării de către traficanți sau rudele acestora, precum și în scopul evitării revictimizării prin audieri multiple, procurorii au înaintat 11 demersuri în vederea audierii acestora în condiții speciale (art. 109 CPP și 110<sup>1</sup> CPP). Dintre acestea, au fost admise 9 demersuri.

În rezultatul aprobării de către Procurorul General a Instrucțiunii cu caracter general nr.15-10d/18-600/601/602/603 din 16.07.2018 privind investigarea infracțiunilor prevăzute de art.311 și art. 312 din Codul penal a sporit reacția organelor de drept la toate cazurile de declarare de către victime/martori a traficului de ființe umane a cazurilor de intimidare în scop de schimbare a declarațiilor. În acest sens, în perioada de raport a fost pornită urmărirea penală în 14 cazuri în baza art.314 din Codul penal - „determinarea la depunerea de declarații mincinoase” (privind cazurile de TFU și trafic de minori). În afară de aceasta, într-un caz în care victima TFU a fost amenințată cu moartea pentru a nu colabora cu organele de drept, a fost pornită urmărirea penală în baza art.155 din Codul penal ”amenințarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății”, suspectii fiind reținuți, apoi arestați preventiv.



## V. PARTENERIAT

Dezvoltarea parteneriatului național și fortificarea interacțiunii între diferite instituții cu atribuții în domeniul prevenirii, combaterii TFU și parteneri de dezvoltare rămâne a fi o prioritate. În decursul anului 2019 partenerii de dezvoltare (Misiunea OSCE și OIM în Moldova, Ambasada SUA în Moldova, CI “La Strada”, CNPAC, ICMPD, etc.) au continuat să acorde suportul în instruirea specialiștilor în domeniu, informarea publicului larg despre riscurile și consecințele TFU prin elaborarea și distribuirea materialelor informative și publicarea/editarea acestora.

Referindu-ne la **cooperare juridică internațională**, pe parcursul anului 2019 a fost organizată operațiunea internațională „Theseus” de către Interpol, au fost efectuate mai multe acțiuni de urmărire penală, în baza Acordului de constituire a Echipei Comune de Investigații (ECI) (din 12.11.2018) între PCCOCS și România (DIICOT Iași) pe un caz de organizare a migrației ilegale care au dus la arestări în ambele state.

La 28.06.2019 a fost încheiat un Acord ECI între PCCOCS și Franța în un caz de escrocherie la imigrarea cetățenilor din Moldova în Franța. Obiectivul ECI vizează colectarea și schimbul de informații și elemente de probă, identificarea autorilor faptelor, oprirea activităților acestora, arestarea coordonată a suspecților, utilizarea elementelor de probă obținute în scopul de a demara urmările penale, demararea de investigații de natură financiară și înghețarea produselor infracțiunilor pe teritoriul Franței și al Republicii Moldova.

În perioada de referință de către Procuratura Generală au fost înaintate 39 cereri de comisii rogatorii înaintate către

Misiunea OSCE în Moldova a organizat 5 ședințe tehnice de coordonare, co-prezidate de către SP al CNCTFU din cadrul Cancelariei de Stat și MSMPS la care au participat cca 100 reprezentanți ai APC, reprezentanți ai misiunilor diplomatice, organizații internaționale și reprezentanți ai societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului.

CCTP a semnat la 18.06.2019 un Acord de colaborare cu Asociația Agențiilor de Recrutare din Republica Moldova, în domeniul realizării și implementării activităților ce țin de legalizarea și organizarea sectorului de angajare a forței de muncă peste hotare în general și în particular ridicarea gradului de informare și conștientizare a cetățenilor Republicii Moldova cu privire la posibilitățile legale de angajare în câmpul muncii prin promovarea

alte state (art.165 CP – 32 de cereri, art.206 CP – 7 cereri).

Totodată, pentru executare de către Procuratura Generală au fost înaintate 4 cereri de comisii rogatorii de către alte state (art.165 CP); 5 persoane au fost extrădate în Republica Moldova (în baza art.165 CP – 4 persoane, art.165 și art.206 CP – 1 persoană). De către Ministerul Justiției nu a fost recepționată nici o cerere de comisie rogatorie și nici nu au fost în procedură cereri de extrădare sau de transfer de proceduri penale.

## VI. CONCLUZII ȘI ARII DE INTERVENȚII PENTRU ANUL 2020

- ❖ *Pe parcursul anului 2019, sensibilizarea publicului larg a rămas o prioritate, fiind informate în acest sens aproximativ 113561 persoane din republică și 10980 specialiști;*
- ❖ *Consolidarea capacităților specialiștilor în domeniu a constituit un segment important în cadrul activităților, fiind instruiți aproximativ 1152 specialiști;*
- ❖ *Se constată o creștere continuă a numărului contractelor individuale de muncă înregistrate ale cetățenilor angajați în străinătate, ceea ce denotă o tendință pozitivă privind angajarea peste hotare în condiții legale;*
- ❖ *Comparativ cu anul 2018, se atestă o descreștere cu 24% a victimelor adulte identificate și o creștere cu 45% a victimelor minore;*
- ❖ *Comparativ cu anul 2018 principala forma de exploatare a copiilor a devenit, ca și pentru victimele adulte, exploatarea prin muncă preponderent în domeniul cultural-artistic, precum și exploatare peste hotarele țării;*
- ❖ *În calitate de **obiective** pentru perioada următoare de activitate au fost stabilite următoarele:*
  - ✚ *amplificarea investigațiilor în vederea contracarării activității grupurilor criminale transnaționale specializate în trafic de ființe umane și copii;*
  - ✚ *investigarea viguroasă, urmărirea penală și condamnarea traficanților, care să includă și implicarea oficialilor în astfel de cazuri;*
  - ✚ *intensificarea cooperării internaționale cu reprezentanții organelor de drept din țările de tranzit și cele de destinație, în special în vederea creării și funcționării Echipelor comune de investigație;*
  - ✚ *contribuirea la repunerea victimei în drepturi în cadrul procesului penal, prin asigurarea efectuării acțiunilor procesuale într-un mediu prielnic victimei, inclusiv prin excluderea revictimizării;*
  - ✚ *aplicarea mai frecventă a prevederilor legale și a metodologiei, care se referă la investigații financiare paralele, în vederea urmării și confiscării bunurilor provenite din activitatea de trafic de ființe umane și trafic de copii;*
  - ✚ *dezvoltarea colaborării cu partenerii de dezvoltare;*
  - ✚ *monitorizarea, analiza și elaborarea instrumentelor metodologice necesare la examinarea cazurilor de exploatare sexuală a copiilor cu utilizarea tehnologiilor on-line;*
  - ✚ *elaborarea și adoptarea unui mecanism legal regulatoriu privind controlul și exercitarea activității de plasare în câmpul muncii în străinătate de către agențiile private;*
  - ✚ *ajustarea cadrului legal în domeniu conform noilor tendințe.*