

**Raport despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor în ceea ce ține de spălarea banilor și finanțarea terorismului pentru 9 luni ale anului 2017**  
Conform Strategiei Naționale de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor și Finanțarea Terorismului pentru anii 2013-2017

Nr. d/o	Tipul de infracțiune	Articole CP RM	restul de dosare neîncheiate la începutul perioadei de dăre de seamă	dosare încadrate în perioada de raportare	cauze judecate în perioada raportată						cauze examinate în ședințe închise (secrete)	restul de dosare neîncheiate la sfârșitul perioadei de raportare	din care aflate pe rol			soluționate în perioada raportată										acordul condamnaților de recunoaștere a vinovăției			
					judecate cu pronunțarea sentinței	inclusiv		transmise instanței competente	total (suma coloanelor 3, 6)	mai mult de 12 luni			mai mult de 24 luni	mai mult de 36 luni	condamnați (fără acordul de recunoaștere a vinovăției)	inclusiv		inclusiv		alienați față de care au fost aplicate măsuri de asigurare cu caracter medical	inclusiv		numărul de persoane procesate în privința cărora au fost încetate		total	inclusiv			
						măsuri de siguranță cu caracter medical	a fost încetat procesul									achitați	minori	femei	minori		femei	total	minori	femei		total	minori	femei	
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Spălarea banilor	243	8	11	1	0	0	2	3	0	16	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Terorismul	278-279	2	1	3	0	1	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	1	0	0	0
3	<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Judecarea cauzelor în ceea ce ține de spălarea banilor și finanțarea terorismului pe instanțe de judecată pentru 9 luni ale anului 2017**

Nr. d/o	Instanța de judecată	Dosare aflate la examinare	Dosare examinate	Dintre care judecate cu pronunțarea sentinței	Numărul de condamnați
1	Sect.Botanica	1	0	0	0
2	Sect.Buiucani	4	1	1	1
3	Sect.Centru	7	4	2	2
4	Sect.Ciocana	0	0	0	0
5	Sect.Rișcani	1	0	0	0
6	Bălți	2	0	0	0
7	Bender	0	0	0	0
8	Anenii-Noi	0	0	0	0
9	Basarabesca	0	0	0	0
10	Briceni	0	0	0	0
11	Cahul	0	0	0	0
12	Cantemir	0	0	0	0
13	Călărași	0	0	0	0
14	Căușeni	0	0	0	0
15	Ceadr-Lunga	0	0	0	0
16	Cimișlia	1	0	0	0
17	Comrat	0	0	0	0
18	Criuleni	0	0	0	0
19	Dondușeni	0	0	0	0
20	Drochia	0	0	0	0
21	Dubăsari	0	0	0	0
22	Edineț	0	0	0	0
23	Fălești	0	0	0	0
24	Florești	0	0	0	0
25	Glodeni	0	0	0	0
26	Hîncești	0	0	0	0
27	Ialoveni	5	1	1	1
28	Leova	0	0	0	0
29	Nisporeni	0	0	0	0
30	Ocița	0	0	0	0
31	Orhei	0	0	0	0
32	Rezina	0	0	0	0
33	Rișcani	1	0	0	0
34	Sîngerei	0	0	0	0
35	Soroca	0	0	0	0
36	Strășeni	0	0	0	0
37	Șoldănești	0	0	0	0
38	Ștefan-Vodă	0	0	0	0
39	Taraclia	0	0	0	0
40	Telenești	0	0	0	0
41	Ungheni	0	0	0	0
42	Vulcănești	0	0	0	0

Nr. d/o	Instanța de judecată	Dosare aflate la examinare	Dosare examinate	Dintre care judecate cu pronunțarea sentinței	Numărul de condamnați
1	Judecătoria Chisinau	13	5	3	3
2	Judecătoria Balti	2	0	0	0
3	Judecătoria Anenii Noi	0	0	0	0
4	Judecătoria Cimislia	1	0	0	0
5	Judecătoria Edinet	0	0	0	0
6	Judecătoria Cahul	0	0	0	0
7	Judecătoria Strasenii	0	0	0	0
8	Judecătoria Causeni	0	0	0	0
9	Judecătoria Comrat	0	0	0	0
10	Judecătoria Criuleni	0	0	0	0
11	Judecătoria Drochia	1	0	0	0
12	Judecătoria Soroca	0	0	0	0
13	Judecătoria Hîncești	5	1	1	1
14	Judecătoria Ungheni	0	0	0	0
15	Judecătoria Orhei	0	0	0	0