Raport statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor în ceea ce ţine de spălarea banilor şi finanţarea terorismului pentru 12 luni ale anului 2017

Conform Strategiei Naţionale de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi Finanţarea Terorismului pentru anii 2013-2017

Nr. d/o	Tipul de infracţiune	Articole CP RM	restul de dosare neîncheiate la începutul perioadei de dare de seamă	dosare încadrate în perioada de raportare	cauze judecate în perioada raportată					cauze examinate în şedinţe închise (secrete)	restul de dosare neîncheiate la sfîrşitul perioadei de raportare	din care aflate pe rol			soluţionate în perioada raportată												acordul condamnaţilor de recunoaştere a vinovăţiei		
					judecate cu pronunţarea sentinţei	inclusiv		transmise instanţei competente	total (suma coloanelor 3, 6)			mai mult de 12 luni	mai mult de 24 luni	mai mult de 36 luni	condamnaţi (fără acordul de recunoaştere a vinovăţiei)	inclusiv		achitaţi	inclusiv		alienaţi faţă de care au fost aplicate măsuri de asigurare cu caracter	inclusiv		numărul de persoane procesele în privinţa cărora au fost încetate			total	inclusiv	
						măsuri de siguranţă cu caracter	a fost încetat procesul									minori	femei		minori	femei		minori	femei	total	inclusiv			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	13	1	0	0	3	4	0	17	2	0	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	1	0	0	0	0	0
3	**TOTAL**		**10**	**14**	**4**	**0**	**1**	**3**	**7**	**0**	**17**	**2**	**0**	**3**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Judecarea cauzelor în ceea ce ţine de spălarea banilor şi finanţarea terorismului pe instanţe de judecată pentru 12 luni ale anului 2017

Nr. d/o	Instanţa de judecată	Dosare aflate la examinare	Dosare examinate	Dintre care judecate cu pronunţarea a sentintei	Numărul de condamnaţi
1	Sect.Botanica	1	0	0	0
2	Sect.Buiucani	4	1	1	1
3	Sect.Centru	8	4	2	2
4	Sect.Ciocana	0	0	0	0
5	Sect.Rîşcani	1	0	0	0
6	Bălţi	2	0	0	0
7	Bender	0	0	0	0
8	Anenii-Noi	0	0	0	0
9	Basarabeasca	0	0	0	0
10	Briceni	0	0	0	0
11	Cahul	0	0	0	0
12	Cantemir	0	0	0	0
13	Călăraşi	0	0	0	0
14	Căuşeni	0	0	0	0
15	Ceadîr-Lunga	0	0	0	0
16	Cimişlia	1	0	0	0
17	Comrat	0	0	0	0
18	Criuleni	0	0	0	0
19	Donduşeni	0	0	0	0
20	Drochia	0	0	0	0
21	Dubăsari	0	0	0	0
22	Edineţ	0	0	0	0
23	Făleşti	0	0	0	0
24	Floreşti	0	0	0	0
25	Glodeni	0	0	0	0
26	Hîncеşti	0	0	0	0
27	Ialoveni	6	1	1	1
28	Leova	0	0	0	0
29	Nisporeni	0	0	0	0
30	Ocniţa	0	0	0	0
31	Orhei	0	0	0	0
32	Rezina	0	0	0	0
33	Rîşcani	1	0	0	0
34	Sîngerei	0	0	0	0
35	Soroca	0	0	0	0
36	Străşeni	0	0	0	0
37	Şoldăneşti	0	0	0	0
38	Ştefan-Vodă	0	0	0	0
39	Taraclia	0	0	0	0
40	Teleneşti	0	0	0	0
41	Ungheni	0	0	0	0
42	Vulcăneşti	0	0	0	0

Nr. d/o	Instanța de judecată	Dosare aflate la examinare	Dosare examinate	Dintre care judecate cu pronunțare a sentintei	Numărul de condamnați
1	Judecătoria Chisinau	14	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 Straseni	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 Hincesti	6	1	1	1
14	Judecătoria Ungheni	0	0	0	0
15	Judecătoria Orhei	0	0	0	0