



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Inspectoratul General al Poliției
Inspectoratul național de investigații



MD 2028, mun. Chișinău, str. Bucurei 14 tel. (373-22) 577-144, fax. (373-22) 577-140, email: ini@igpi.gov.md

Nr.34/18/3-V-1253/24 din "16" 12 2024

Y410 R-4957/24

Doamnei Olga VÎRLAN
Centrul de Investigații Jurnalistice
email: olgavirlan1979@gmail.com

Stimată doamnă,

Inspectoratul național de investigații al IGP, a examinat solicitarea Dvs. cu nr. V-1253/24, înregistrată în Secretariatul INI la 06 decembrie 2024, cu privire la eliberarea informațiilor, aferent bancotelor /monedelor false.

Prin urmare, Vă comunicăm că, potrivit datelor statistice deținute, referitoare la numărul de bancnote false depistate pe teritoriul RM și cercetate de Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP, pe parcursul anilor 2022-2024, au fost înregistrate și documentate 5338 de cazuri de circulație a bancnotelor false, inclusiv deteriorate, dintre care, în perioada anului 2022, a fost începută urmărirea penală în 40 cauze penale, pentru perioada anului 2023 – 69 cauze penale și în perioada anului 2024 – 79 cauze penale, potrivit semnelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 236 Cod penal.

Subsecvent, cu referire la obținerea informației privind restituirea echivalentului sumei de bani, predate benevol de către cetățeni, Vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 320/2012 "cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului", Poliția are misiunea de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei prin activități de menținere, asigurare și restabilire a ordinii și securității publice, de prevenire, investigare și descoperirea infracțiunilor și contravențiilor, astfel, potrivit cadrului normativ, Inspectoratul național de investigații al IGP, nu dispune de competențe de a se pronunța la subiectul respectiv.

Anexă: date statistice pe 3 file.

Șef, - *edj.*
comisar-șef

Arcadie CATLABUGA
Car Beschieru

Ex. Vitalie Savciuc
Tel. 068642221
Email: vitalie.savciuc@igp.gov.md

Anul 2022

LEI

10 lei – 5 bancnote;
20 lei – 440 bancnote;
50 lei – 72 bancnote;
100 lei – 970 bancnote;
200 lei – 86 bancnote;
500 lei – 23 bancnote;
1000 lei – 54 bancnote;

Total: 1650

DOLARI SUA

20 dolari – 1 bancnotă;
50 dolari – 234 bancnote;
100 dolari – 186 bancnote;

Total: 421

EURO

20 euro – 6 bancnote;
50 euro – 35 bancnote;
100 euro – 5 bancnote;
500 euro – 6 bancnote;

Total: 52

TOTAL bancnote în anul 2022 = 2123 bancnote

Anul 2023

LEI

10 lei – 2 bancnote;
20 lei – 242 bancnote;
50 lei – 57 bancnote;
100 lei – 332 bancnote;
200 lei – 82 bancnote;
500 lei – 5 bancnote;
1000 lei – 12 bancnote;

Total: 732

Dolari SUA

50 dolari – 173 bancnote;
100 dolari – 1320 bancnote;

Total: 1493

EURO

5 euro – 1 bancnotă;
20 euro – 7 bancnote;
50 euro – 52 bancnote;
100 euro – 4 bancnote;
200 euro – 4 bancnote;
500 euro – 14 bancnote.

Total: 82

TOTAL bancnote în anul 2023 = 2307 bancnote

Anul 2024 (trimestru I, II, III)

LEI

1 leu – 1 bancnotă;
10 lei – 3 bancnote;
20 lei – 147 bancnote;
50 lei – 22 bancnote;
100 lei – 179 bancnote;
200 lei – 216 bancnote;
500 lei – 18 bancnote;
1000 lei – 13 bancnote;

Total: 599 bancnote

Dolari SUA

50 dolari – 48 bancnote;
100 dolari – 111 bancnote;

Total: 159 bancnote

EURO

20 euro – 13 bancnote;
50 euro – 105 bancnote;
100 euro – 8 bancnote;
200 euro – 17 bancnote;
500 euro – 5 bancnote;

Total: 148 bancnote

LIRE

20 lire – 2 bancnote.

Total: 2 bancnote

TOTAL bancnote în anul 2024 (trimestrul I, II, III): = 908 bancnote

NOTA INFORMATIVĂ

Dinamica depistării bancnotelor false a valutei naționale pe parcursul anilor 2022 – 2024

În perioada anului 2022 au fost examinate bancnote (total): 1650 bancnote							
valută	10 lei	20 lei	50 lei	100 lei	200 lei	500 lei	1000 lei
Cantitate (bancnote)	5	440	72	970	86	23	54

SUMA LEI – 192150.

În perioada anului 2023 au fost examinate bancnote (total): 732 bancnote							
valută	10 lei	20 lei	50 lei	100 lei	200 lei	500 lei	1000 lei
Cantitate (bancnote)	2	242	57	332	82	5	12

SUMA LEI – 71810.

În perioada anului 2024 (trim. I,II, III) au fost examinate bancnote (total): 599 bancnote								
valută	1 leu	10 lei	20 lei	50 lei	100 lei	200 lei	500 lei	1000 lei
Cantitate (bancnote)	1	3	147	22	179	216	18	3

SUMA LEI – 74604.

Dinamica depistării bancnotelor false a valutei străine pe parcursul anilor 2022-2024

În perioada anului 2022 au fost examinate bancnote în următoarele cazuri (total): 473 bancnote							
Valută	20 Euro	50 Euro	100 Euro	500 Euro	50 USD	100 USD	20 USD
Cantitatea (bancnote)	6	35	5	6	234	186	1
Suma	120	1750	500	3000	11700	18600	20

SUMA EURO - 5370; USD – 30320.

În perioada anului 2023 au fost examinate bancnote în următoarele cazuri (total): 1575 bancnote								
Valută	20 Euro	50 Euro	100 Euro	500 Euro	200 Euro	5 Euro	50 USD	100 USD
Cantitatea (bancnote)	7	52	4	14	4	1	173	1320
Suma	140	2600	400	7000	800	5	8650	132000

SUMA EURO - 10945; USD - 140650.

În perioada anului 2024 (trim I,II,III) au fost examinate bancnote în următoarele cazuri (total): 309 bancnote							
Valută	20 Euro	50 Euro	100 Euro	200 Euro	50 USD	100 USD	20 LIRE
Cantitatea (bancnote)	13	105	8	17	48	111	2
Suma	260	5250	800	3400	2400	11100	40

SUMA EURO - 9710; USD - 13500, LIRE - 40