

**PROIECT MANAGERIAL PENTRU EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR  
SPECIFICE FUNCȚIEI DE  
PROCUROR ȘEF ADJUNCT AL  
DIRECȚIEI DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR  
DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ  
ȘI TERORISM**

**PROCUROR,  
OANA - DANIELA PĂȚU  
Decembrie, 2019**

## CUPRINS:

|                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I. Preambul.....                                                                                 | paginile 3-4   |
| II. Prezentarea DIICOT.....                                                                      | paginile 4 -11 |
| 1. Considerații generale.....                                                                    | paginile 4-5   |
| 2. Scurt istoric. Evoluția instituțională a DIICOT.....                                          | paginile 5-6   |
| 3. Cadrul legal și competența DIICOT.....                                                        | paginile 6-7   |
| 4. Organizarea și funcționarea DIICOT.....                                                       | paginile 7-9   |
| 5. Conducerea DIICOT. Atribuțiile procurorului șef adjunct                                       | paginile 9-11  |
| III. Analiza activității DIICOT.....                                                             | paginile 11-18 |
| 1. Resursele umane – analiză și proiecție .....                                                  | paginile 11-12 |
| 2. Resursele financiare.....                                                                     | pagina 12      |
| 3. Analiza activității de urmărire penală .....                                                  | paginile 12-13 |
| 4. Tendința fenomenului infracțional.....                                                        | paginile 13-16 |
| 5. Analiza activității de judiciar.....                                                          | paginile 16-17 |
| 6. Analiza activității de cooperare judiciară internațională                                     | pagina 18      |
| 7. Analiza activității de informare și relații cu publicul                                       | pagina 18      |
| IV. Analiză de risc.....                                                                         | paginile 19-23 |
| 1. Puncte tari.....                                                                              | paginile 19-20 |
| 2. Vulnerabilități.....                                                                          | paginile 20-21 |
| 3. Oportunități.....                                                                             | pagina 21-22   |
| 4. Amenințări.....                                                                               | pagina 22-23   |
| V. Obiective propuse.....                                                                        | paginile 23-26 |
| 1. Obiective care pot fi realizate cu resursele existente și conform legislației în vigoare..... | paginile 23-25 |
| 2. Obiective care pot fi realizate cu resurse noi sau în condițiile modificării legislației..... | paginile 25-26 |
| VI. Concluzii.....                                                                               | pagina 26      |
| VII. Abrevieri și bibliografie .....                                                             | pagina 27      |

## I. PREAMBUL

Prezentul proiect își propune identificarea unui model managerial optim, de natură a asigura îmbunătățirea activității **Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism** și creșterea eficienței acestei unități de parchet în combaterea fenomenului infracțional în unele dintre componentele sale cele mai dinamice și mai agresive, criminalitatea organizată și terorismul. Având în vedere gama largă de infracțiuni date prin lege în competența Direcției, activitatea procurorilor direcției trebuie să se circumscrie deopotrivă protejării drepturilor individuale ale cetățenilor, victime ale actelor antisociale, dar și ale celor ce aparțin altor entități, fie că vorbim despre instituții private sau de statul însuși.

Totodată, componenta transfrontalieră a activităților infracționale de crimă organizată și terorism reclamă o reacție articulată, parte a efortului internațional de a răspunde amenințărilor cu care se confruntă ordinea juridică mondială.

Date fiind cele anterior menționate, misiunea instituțională a **Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism** este aceea de a asigura un climat de încredere și de siguranță socială, dar și de a garanta funcționarea statului național, suveran și independent, unitar și indivizibil, astfel cum este el definit de **art. 1** din Constituția României. Acest nivel ridicat de așteptare din partea societății obligă procurorii direcției la un act de urmărire penală ireproșabil, înfăptuit în condiții de celeritate și profesionalism, obținut prin folosirea judicioasă a resurselor umane și financiare, în condiții de transparență și accesibilitate.

Din această perspectivă, misiunea conducerii **Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism** înseamnă mai mult decât coordonarea activității acestei structuri de parchet, presupune stabilirea unor principii și valori la care să se raporteze întregul colectiv, a unor norme de etică morală și a muncii, definitorii pentru un corp de elită, astfel cum această unitate de parchet s-a definit în cei 15 ani de existență.

Având în vedere dispozițiile **art. 10** din Regulamentul de organizare și funcționare a **Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**, care conferă procurorului șef adjunct preponderent atribuții delegate de către procurorul șef direcție, proiectul a fost astfel conceput încât să reflecte o viziune proprie a candidatului cu privire la exercitarea prerogativelor legale ale funcției, dar, pe de altă parte, să permită adaptarea lui la un proiect de echipă, în vederea asigurării unei conduceri participative, echilibrate și armonioase.

Proiectul își propune realizarea unei analize a structurii organizatorice și a atribuțiilor conferite de lege precum și a activității direcției, având în vedere componentele de urmărire penală, activitate judiciară, cooperare internațională, comunicare publică, resurse umane și financiare.

## II. PREZENTAREA DIICOT

### 1. Considerații generale

Potrivit art. 1 din OUG nr. 78/2016, **Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism** se definește ca structură specializată în combaterea infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, care, potrivit legii, își exercită atribuțiile pe întreg teritoriul României, având personalitate juridică și sediul în Municipiul București. Direcția își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic și este independentă în raport cu instanțele judecătorești și cu parchetele de pe lângă acestea, precum și în relațiile cu celelalte autorități publice, exercitându-și atribuțiile numai în temeiul legii și pentru asigurarea respectării acesteia

În activitatea curentă, procurorii și celelalte categorii de personal implicate în activitatea de urmărire penală (grefieri, specialiști, lucrători de poliție) trebuie să dea eficiență principiilor legii procesual penale, astfel cum sunt ele definite de art. 1-13 din C.p.p.<sup>1</sup>, garantând drepturile părților și ale celorlalți participanți în procesul penal astfel încât să fie respectate prevederile Constituției, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în materie procesual penală, precum și ale pactelor și tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte.

În plus, procurorii și celelalte categorii de personal trebuie să aibă un comportament decent, adecvat poziției ocupate, să-i trateze pe justițiabili și pe apărătorii acestora cu respect și demnitate, fiind nevoie să conștientizeze responsabilitatea individuală de a păstra prestigiul și credibilitatea instituției.

În comunicarea publică, Direcția trebuie să se asigure că răspunde nevoii de informare într-o manieră care nu aduce atingere caracterului nepublic al urmăririi penale, prezumției de nevinovăție, cu respectarea demnității umane și a vieții private. Din perspectiva candidatului,

<sup>1</sup> Art. 2 - legalitatea procesului penal; art. 3 - separarea funcțiilor judiciare; art. 4 - prezumția de nevinovăție; art. 5 - aflarea adevărului; art. 6 - ne bis in idem; art. 7 - obligativitatea punerii în mișcare și a exercitării acțiunii penale; art. 8 - caracterul echitabil și termenul rezonabil al procesului penal; art. 9 - dreptul la libertate și siguranță; art. 10 - dreptul la apărare; art. 11 - respectarea demnității umane și a vieții private; art. 12 - limba oficială și dreptul la interpret; art. 13 - aplicarea legii procesual penale în timp și în spațiu.

apreciez că activitatea primordială a Direcției trebuie să se circumscrie aflării adevărului cu privire la faptele cercetate, construirea imaginii publice a instituției reprezentând un obiectiv adiacent și bazat, în orice caz, numai pe finalitatea actului de urmărire penală, fie el rechizitoriu confirmat de instanța de judecată prin hotărâre de condamnare sau soluție de netrimitere în judecată necontestată de părțile interesate ori menținută de judecătorul de cameră preliminară.

## **2. Scurt istoric – evoluția instituțională a DIICOT**

**Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism** a fost înființată prin **Legea nr. 508/2004**, prin reorganizarea Secției de combatere a criminalității organizate și antidrog din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu scopul de a combate activitățile infracționale specifice criminalității organizate (trafic de droguri, trafic de persoane sau migranți, criminalitate informatică, macrocriminalitate economico – financiară, infracțiuni de violență și infracțiuni contra siguranței statului) și adiacente acesteia.

Astfel cum se menționează în preambulul **OUG nr. 7/2005**, având în vedere necesitatea intensificării luptei împotriva fenomenului criminalității organizate și terorismului, precum și a adaptării mijloacelor și căilor de acțiune la evoluțiile structurale produse în modalitățile de manifestare a principalilor vectori ce acționează în cadrul criminalității organizate și terorismului, în vederea combaterii criminalității organizate și terorismului într-o manieră care să răspundă provocărilor specifice contextului intern și internațional, a fost reconfigurată competența **Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism** și sporirea numărului total de posturi cu care aceasta funcționează (230 posturi de procuror, 40 posturi de specialiști și 200 posturi de personal auxiliar de specialitate și administrativ).

**OUG nr. 131/2006** a adus noi modificări în competența și organizarea **DIICOT**, cele mai importante constând în consolidarea instituțională prin conferirea personalității juridice acestei unități de parchet, atribuirea calității de ordonator secundar de credite conducătorului acestei instituții și constituirea fondului special pentru activități operative (cumpărări autorizate sau cheltuieli ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a informatorilor ori colaboratorilor acestora).

În cursul anului 2009, structura teritorială a Direcției a fost reconfigurată, prin desființarea birourilor teritoriale care își aveau sediile în aceleași localități în care funcționau servicii teritoriale. În această manieră au fost folosite mai eficient resursele umane și

financiare.

În anul 2016, a fost adoptată **OUG nr. 78** care a introdus modificări substanțiale în organizarea Direcției, fiind înființate secții, după modelul celeilalte structuri specializate din cadrul Ministerului Public, respectiv Direcția Națională Anticorupție. Tot sub aspect organizatoric, au fost introduse în organigrama instituției cea de-a doua funcție de adjunct al procurorului șef precum și cele două posturi de consilier. Totodată, având în vedere provocările internaționale din sfera criminalității organizate și terorismului și faptul că au crescut numărul și complexitatea cauzelor instrumentate de **DIICOT**, a fost crescut numărul de posturi de procuror – 295, personal auxiliar de specialitate, economic și administrativ – 270, ofițeri și agenți de poliție judiciară – 295.

Odată cu intrarea în vigoare a **Legii nr. 120/2018** de aprobare cu modificări a **OUG nr. 78/2016**, publicată în Monitorul Oficial nr. 472 din 07.06.2018 procesul legislativ privind organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost finalizat.

În luna decembrie 2019, **DIICOT** a prezentat un bilanț al celor 15 ani de funcționare, materializat în următorii indicatori statistici: total cauze soluționate - 105.868; cauze soluționate cu rechizitoriu - 15.250; cauze soluționate prin acord de recunoaștere a vinovăției - 2.022, persoane trimise în judecată - 48.903, valoarea măsurilor asigurătorii - 6.721.757.271 RON, cantitatea de droguri confiscată (heroină/ cocaină – 8,73 tone, cannabis/ rezină de cannabis – 12,69 tone, droguri sintetice – 1.064.565 comprimate, precursori – 9 tone), rata achitărilor și restituirilor sub media Ministerului Public – 3%.

### 3. Cadrul legal și competența **DIICOT**

Astfel cum am expus anterior, **Direcția de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism** funcționează în baza Ordonanței de urgență a Guvernului **nr. 78/2016**, aprobată cu modificări prin **Legea nr. 120/2018** și a Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 4682/C/2016 din 21 decembrie 2016.

Competența Direcției este reglementată de dispozițiile **art. 11<sup>2</sup>**, procurorii efectuând

<sup>2</sup>Sunt de competența Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, indiferent de calitatea persoanei:

1. următoarele infracțiuni dacă săvârșirea lor a intrat în scopul unui grup infracțional organizat în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) din Codul penal

a) infracțiunile prevăzute la art. 188, art. 189, art. 205, art. 207, art. 209, art. 213, art. 217 cu referire la art. 209 și la art. 213 alin. (2), art. 247 alin. (2), art. 249-251, art. 252 cu referire la art. 249-251, art. 263, art. 264, art. 310, art. 311, art. 313, dacă valorile falsificate sunt dintre cele prevăzute la art. 310 și art. 311, art. 314-316, dacă valorile străine falsificate sunt dintre cele prevăzute la art. 310 și art. 311, art. 325, art. 342, art. 345, art. 346, art. 346<sup>1</sup>, art. 347, art. 351, art. 359, art. 360, art. 366 cu referire la art. 360 din Codul penal, infracțiunile prevăzute de **Legea nr. 86/2006** privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunea

urmărirea penală în mod obligatoriu în toate cauzele prevăzute la alin. 1 al acestui articol.

#### **4. Organizarea și funcționarea DIICOT**

Potrivit art. 4 din OUG nr. 78/2016 aprobată cu modificări prin Legea nr. 120/2018 și art. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare, **Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism** este organizată la nivel central și teritorial, astfel:

- Structura centrală – cu sediul în mun. București;
- 14 servicii teritoriale și
- 26 de birouri teritoriale;

**Structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism** are în componere, începând cu data de 29 decembrie 2016, trei secții, alcătuite din servicii specializate în combaterea principalelor categorii de infracțiuni din sfera criminalității organizate, servicii și birouri, după cum urmează:

a) Secția de combatere a criminalității organizate:

- Serviciul de combatere a criminalității organizate;
- Serviciul de combatere a criminalității economico-financiare;

b) Secția de combatere a traficului de droguri:

- Serviciul de combatere a traficului intern de droguri;
- Serviciul de combatere a traficului transfrontalier de droguri;

c) Secția de combatere a infracțiunilor de terorism și a criminalității informatice:

- Serviciul de combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra securității

prevăzută la art. 154 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și infracțiunea prevăzută la art. 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare;”

b) infracțiunile prevăzute la art. 295, art. 308 cu referire la art. 295 din Codul penal și art. 307, dacă au produs consecințe deosebit de grave, în înțelesul art. 183 din Codul penal;

c) infracțiunile prevăzute la art. 228, art. 229, art. 232 cu referire la art. 228 și art. 229, art. 233-236, art. 237 cu referire la art. 233-235, art. 241, art. 244-246, art. 248 cu referire la art. 241 și art. 244-246, art. 249-251, art. 252 cu referire la art. 249-251, dacă acestea au produs consecințe deosebit de grave, precum și dacă în cauză, indiferent de numărul acestor infracțiuni săvârșite în concurs, prin însumarea prejudiciilor produse, au rezultat consecințe deosebit de grave, în înțelesul art. 183 din Codul penal

2. următoarele infracțiuni prevăzute în Codul penal: art. 210, art. 211, art. 217 cu referire la art. 210 și art. 211, art. 303, art. 309 cu referire la art. 303, art. 328 cu referire la art. 325, art. 361-365, art. 366 cu referire la art. 361-365, art. 374 și art. 394-412, precum și infracțiunile prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 142/2018 privind regimul juridic al precursorilor de droguri; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;”

3. infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, și finanțării terorismului, dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

4. infracțiunea prevăzută la art. 367 din Codul penal, dacă în scopul grupului infracțional organizat intră vreuna dintre infracțiunile prevăzute la pct. 1 și 2;

5. infracțiunile care au legătură, potrivit art. 43 din Codul de procedură penală, cu cele prevăzute la pct. 1 -4.

naționale;

•Serviciul de combatere a criminalității informatice

De asemenea, în cadrul structurii centrale funcționează servicii și birouri independente de cele trei secții, respectiv

Serviciul judiciar, în cadrul căruia activează procurori specializați ce asigură participarea la ședințele de judecată, analizează legalitatea și temeinicia hotărârilor judecătorești și exercită căile de atac în condițiile legii;

Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională, în cadrul căreia funcționează procurori specializați în utilizarea instrumentelor de cooperare judiciară internațională, fiind puncte de contact pentru diferite rețele judiciare;

Serviciul de resurse umane, cu atribuții în gestionarea politicii de resurse umane;

Serviciul de informații clasificate, care asigură evidența, prelucrarea, procesarea, păstrarea, manipularea, multiplicarea, transmiterea, distrugerea și arhivarea documentelor clasificate ale **DIICOT**;

Biroul de informare și relații publice, care asigură accesul cetățenilor la informațiile de interes public, în acord cu prevederile Legii nr. 544/2001 și cu respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal;

Biroul tehnic și de criminalistică, ce are rolul de a pune în executare măsurile de supraveghere tehnică și de a efectua activitățile criminalistice în cauze de competența **DIICOT**;

Biroul pentru coordonarea activităților tehnice de specialitate, ce are rolul de a contribui la clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală, respectiv de a întocmi constatări tehnico-științifice și investigații financiare ;

Biroul de tehnologia informației, care asigură și coordonează activitatea în domeniul tehnologiei informațiilor și de comunicații;

Biroul de pregătire profesională și programe, care organizează și coordonează activitatea de formare profesională continuă a personalului **DIICOT** și realizează managementul proiectelor;

Departamentul economico-financiar și administrativ, cu atribuții legate de salarizare, contabilitate, buget, control financiar preventiv și angajamente bugetare, achiziții publice și prevenire și protecție a muncii.

**Structura teritorială** a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este compusă din 14 servicii cu sediul în municipiile reședință ale parchetelor de pe lângă curțile de apel și 26 de birouri teritoriale cu sediul în municipiile de reședință ale parchetelor de pe lângă tribunale. Patru birouri teritoriale aflate pe raza Curții

de Apel București (BT Ialomița, BT Giurgiu, BT Teleorman și BT Călărași) își desfășoară activitatea sub directa coordonare a Structurii Centrale.

Conform **art. 8** din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, secțiile sunt conduse de un procuror-șef secție, ajutat de un procuror-șef adjunct secție, iar serviciile, birourile, compartimentele sau departamentele sunt conduse, după caz, de un procuror-șef serviciu sau procuror-șef birou ori de către un specialist IT șef sau personal auxiliar de specialitate, ofițer de poliție detașat ori personal economico-administrativ.

Secțiile, serviciile, birourile, departamentele sau compartimentele din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sunt organizate ierarhic. Personalul din cadrul acestora este subordonat procurorului-șef direcție, procurorului-șef al secției, serviciului sau biroului, după caz.

Procurorul-șef birou este subordonat procurorului-șef serviciu, care la rândul său este subordonat procurorului-șef secție, respectiv adjunctului acestuia, iar aceștia din urmă sunt subordonați procurorului-șef direcție, respectiv adjunctilor acestuia.

Departamentul economico-financiar și administrativ este condus de un manager economic, subordonat procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și care are calitatea de funcționar public.

#### **5. Conducerea DIICOT. Atribuțiile procurorului șef adjunct**

Conform **art. 7** din Regulamentul de funcționare, **Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism** este condusă de un procuror-șef, asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ajutat de 2 procurori-șefi adjuncti, asimilați adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În activitatea sa, procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este ajutat de 2 consilieri, asimilați consilierilor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism reprezintă această direcție în relațiile cu celelalte autorități publice și cu orice persoane juridice ori fizice, din țară sau din străinătate. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, procurorul-șef al **Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism** emite ordine cu caracter intern.

În ceea ce îi privește pe procurorii șefi adjuncti aceștia au, conform **art. 10** al

aceluiași Regulament, următoarele atribuții:

a) duc la îndeplinire ordinele și măsurile dispuse de procurorul-șef al **Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**, coordonând și controlând activitatea secțiilor, serviciilor, birourilor și a altor compartimente, conform repartizării dispuse prin ordin de procurorul-șef direcție;

b) exercită de drept atribuțiile ce îi revin procurorului-șef al direcției pe perioada absenței sale temporare;

c) participă, din dispoziția procurorului-șef direcție, la ședințele comisiilor Parlamentului, ale Consiliului Superior al Magistraturii, cu prilejul dezbaterii unor proiecte de acte normative, în calitate de reprezentanți ai **Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**;

d) exercită dreptul de semnătură, în numele procurorului-șef al direcției, pe baza delegării exprese a acestei prerogative de către procurorul-șef direcție;

e) efectuează urmărirea penală în cauzele repartizate de procurorul-șef direcție;

f) efectuează repartizarea cauzelor și a altor lucrări către procurorii din cadrul **Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**, ori de câte ori se impune;

g) examinează din oficiu legalitatea măsurilor procesuale luate și a soluțiilor dispuse de procurorii **Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**;

h) exercită orice alte atribuții prevăzute de legi, regulamente și ordine sau stabilite din dispoziția procurorului-șef al **Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**, în condițiile legii.

Începând din luna august 2018, ambele posturi de procuror șef adjunct au fost ocupate, fie prin numire, fie prin delegare. Fluctuațiile înregistrate la nivelul conducerii de vârf, prin schimbarea a doi procurori șef direcție în mai puțin de un an și jumătate, respectiv încetarea mandatului unui procuror șef adjunct, succedată de delegarea pe această poziție a unui alt procuror, a generat modificări succesive în ceea ce privește repartizarea atribuțiilor administrative și de coordonare între membrii echipei de management.

Pentru realizarea unui act de conducere eficient și coordonat, delimitarea responsabilităților între membrii echipei de conducere trebuie să se bazeze pe experiența profesională individuală a fiecăruia (domeniul infracțional în combaterea căruia a activat procurorul) și pe abilitățile dobândite (fie ele tehnice, de comunicare, de reprezentare la nivel internațional etc.).

### **III. Analiza activității DIICOT**

#### **1. Resursele umane - analiză și proiecție**

Astfel cum este prezentată situația resursei umane în ultimul raport de activitate, la finele anului 2018, în cadrul Direcției activau:

- 269 procurori, reprezentând 91,2% din posturile prevăzute (295 posturi prevăzute);
- 37 specialiști, reprezentând 92,5% din posturile prevăzute (40 posturi prevăzute);
- 167 grefieri-personal auxiliar de specialitate, reprezentând 96,5% din posturile prevăzute (173 posturi prevăzute);
- 16 specialiști IT-personal auxiliar de specialitate, reprezentând 69,6% din posturile prevăzute (23 posturi prevăzute);
- 50 posturi personal conex, reprezentând 98% din posturile prevăzute (51 posturi prevăzute);
- 20 posturi personal economic și administrativ, reprezentând 95% din posturile prevăzute (21 posturi prevăzute);
- 1 post consilier juridic, reprezentând 50% din posturile prevăzute (2 posturi prevăzute);
- 32 posturi specialist antifraudă, reprezentând 71,1% din posturile prevăzute (45 posturi prevăzute);
- 38 posturi ofițeri și agenți de poliție judiciară, reprezentând 95% din cele 40 de posturi prevăzute inițial până la intrarea în vigoare a Legii nr. 120/2018 prin care a fost aprobată cu modificări O.U.G. nr.78/2016)

Analiza comparativă a vechimii în funcție a procurorilor ce activau în cadrul Direcției la finele anului 2018 relevă faptul că o pondere importantă a corpului profesional o reprezintă procurori experimentați, cu peste 20 ani vechime (90), de natură a conferi garanții ale unui act de urmărire penală de calitate. Deopotrivă, o astfel de situație poate genera vulnerabilități în perspectiva pensionării unui număr relativ mare de procurori.

În condițiile în care datele statistice indică o creștere constantă a încărcăturii de dosare/ procuror în ultimii 10 ani, de la 77 cauze/procuror în anul 2008 la 137,78 cauze de soluționat/procuror în 2018, apreciez că se impune o analiză în care să se aibă în vedere fie opțiunea măririi schemei de personal, fie cea a unor modificări de natură legislativă care să degreveze Direcția de o parte dintre infracțiunile date astăzi în competență (fie în varianta trecerii lor în competența altor parchete, fie în varianta trecerii lor în supravegherea procurorului).

## **2. Resursele financiare**

Situația privind execuția bugetară pe anul 2018, pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, potrivit datelor centralizate prin contul de execuție a cheltuielilor bugetului de stat în profil economic la data de 31 decembrie 2018, pe titluri de cheltuieli bugetare, se prezintă astfel :

- cheltuieli de personal - 141.390 mii lei,
- bunuri si servicii – 16.700 mii lei,
- alte cheltuieli - 250 mii lei,
- proiecte cu finanțare din fonduri externe - 3.119 mii lei,
- active nefinanciare - 13.150 mii lei.

Din perspectivă evolutivă, se constată o creștere constantă a bugetului alocat instituției în ultimii 10 ani, de la 5.547 mii lei în 2008, cea mai mare pondere în cheltuieli reprezentând-o cele de personal.

## **3. Analiza activității de urmărire penală**

Astfel cum rezultă din Raportul de activitate, în cursul anului 2018 numărul cauzelor de soluționat a fost de 27.280, din care 12.858 cauze nou înregistrate în perioada de referință, față de 24.709 cauze în 2017, din care 12.220 cauze nou înregistrate în 2017. Se constată, astfel, în 2018, un plus de 2.571 cauze de soluționat, în creștere cu 10,41% și un plus de 638 cauze nou înregistrate, în creștere cu 5,22%, față de anul 2017. Din numărul cauzelor de soluționat, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiuni ce au ca obiect operațiuni cu droguri (63%-16.832 cauze, din 27.280 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiuni informatice (18%-4.715 cauze, din 27.280 cauze) și de cauzele având ca obiect traficul de persoane (7%-1.816 cauze, din 27.280 cauze).

În cursul anului 2018 au fost soluționate 12.393 cauze, față de 10.287 cauze în cursul anului 2017, respectiv un plus de 2.106 cauze, reprezentând o creștere cu 20,47%, față de anul 2017.

Din numărul cauzelor soluționate, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect operațiuni cu droguri (72%-6.407 cauze, din 9.144 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile informatice (14%-1.221 cauze, din 9.144 cauze) și de cauzele având ca obiect traficul de persoane (7%-601 cauze, din 9.144 cauze).

Au fost întocmite în cursul anului 2018 un număr de 1.586 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, în creștere cu 3,32 % față de anul anterior, dar au fost trimiși în judecată doar 3.526 inculpați, în scădere cu 10,51 % față de anul anterior.

Din numărul cauzelor soluționate cu rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției în cursul anului 2018, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect operațiuni cu droguri (65%-1.017), urmată de cauzele având ca obiect criminalitatea informatică (16%-248) și de cauzele având ca obiect traficul de persoane (8%).

Prejudiciul total cauzat prin săvârșirea infracțiunilor, în dosarele soluționate în cursul anului 2018, la nivelul întregii direcții, a fost de 517.668.820 lei și 1.079.436 Euro, față de în anul 2017, când acesta a fost de 665.405.889 lei și 13.984.361 Euro.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2018, la nivelul întregii Direcții, a fost de 204.360.303 lei, comparativ cu anul 2017, când a fost de 488.484.952 lei.

Un indicator important îl constituie operativitatea finalizării urmăririi penale, cea mai importantă creștere fiind înregistrată în ceea ce privește cauzele soluționate între 6 luni și un an de la sesizare (+15,49%).

În anul 2018, din cele 3.356 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat (din care 1.243 cauze nou înregistrate în perioada de referință), a fost soluționat un număr de 926 cauze, față de 808 cauze soluționate în 2017, din cele 3.369 cauze de soluționat (din care 1.242 cauze nou înregistrate în 2017). Cifrele indică o scădere cu 0,39% a cauzelor de soluționat, o creștere cu 0,08% a cauzelor nou intrate și o creștere cu 14,60% a cauzelor soluționate.

#### **4. Tendința fenomenului infracțional**

Analiza structurii grupurilor organizate pentru care s-a dispus trimiterea în judecată relevă caracterul preponderent colaborativ al acestora și o scădere a numărului de grupuri organizate cu caracter ierarhic. Posibile explicații la această realitate le constituie acțiunea eficientă din trecut care a condus la destructurarea unor grupări tradiționale, care nu au mai regăsit resursele pentru regroupare, dar și o investigare mai promptă din partea procurorilor, de natură a stopa activitatea infracțională mai înainte ca aceasta să intre în etapa stratificărilor (72% din grupurile infracționale pentru care s-a dispus trimiterea în judecată au desfășurat activități infracționale între o lună și 2 ani, față de anul 2017, când numai 68% au activat pe o perioadă cuprinsă între o lună și 2 ani). Deopotrivă, datele statistice reflectă potențialul informativ și investigativ al poliției judiciare, nereușindu-se penetrarea unor grupări infracționale consolidate.

Dinamica fenomenului infracțional este diferită în funcție de domeniul asupra căruia ne aplecăm atenția. Astfel, dacă în materia traficului de persoane se constată o relativă

constanță a modului de operare, a profilului victimelor traficate, dar și a tipologiei infractorului, se poate observa o cazuistică mai bogată în materia traficului de migranți. Dacă privim acest fenomen și din perspectiva semnalelor privind migrația foștilor militanți islamiști care au luptat în Siria și Irak către țări din vestul Europei, înțelegem necesitatea unei reacții prompte și descurajatoare din partea organelor de urmărire penală.

În ceea ce privește situația drogurilor, în prezent, România se prezintă ca o țară cu un consum de heroină stabilizat la o populație de consumatori cu tendințe de îmbătrânire, consum localizat preponderent pe raza Municipiului București și a județului Ilfov. Din fericire, posibilitățile financiare scăzute ale consumatorilor de heroină fac dificilă procurarea unor cantități mari de droguri, astfel încât numărul deceselor cauzate de supradoză este scăzut raportat la media europeană. România rămâne o țară de tranzit pentru heroina provenită din Afghanistan, fiind în continuare marcată pe Ruta Balcanică, fie că avem în vedere ramura sudică (prin Turcia și Bulgaria), fie pe cea nordică (prin țările Caucazului de Nord și Ucraina).

Pe de altă parte, se constată o creștere constantă a numărului de consumatori de cannabis și o scădere a vârstei acestora. Fenomenul reprezintă o continuare în interiorul granițelor țării noastre a unor tendințe europene și mondiale. În condițiile legalizării comerțului cu cannabis în scop recreațional în numeroase state din SUA, a accesibilității acestei substanțe pe piața europeană (unde unele state deși nu au dezincriminat deținerea de droguri de risc tolerează fenomenul printr-o inacțiune a organelor de aplicare a legii), era așteptată o creștere a consumului național de cannabis, ca o consecință nedorită a libertății de circulație a persoanelor și a bunurilor, dar și a mediatizării și a popularizării acestui obicei în variate forme (pagini de internet, rețele de socializare), accesibile publicului tânăr. Fără doar și poate la aceasta se adaugă și o politică de reducere a cererii de droguri care nu și-a atins țintele la cel mai înalt nivel de așteptare.

Traficul de substanțe cu efect psihoactiv rămâne într-un trend crescător și cu o acoperire largă la nivel național, în special datorită prețului redus de comercializare, a regimului sancționator mai puțin sever în raport cu infracțiunile corelative din Legea nr. 143/2000, dar și a accesibilității lor pe piața europeană, în condițiile unor legislații necorelate.

Portul Constanța este folosit de grupările infracționale ca poartă de intrare în spațiul UE a importante cantități de cocaină din America de Sud, capturarea a 2,5 t cocaină de către procurorii DIICOT în cursul anului 2016, respectiv a peste 1000 kg în cursul lunii martie 2019 fiind relevantă pentru dimensiunea fenomenului.

Se constată, concomitent cu creșterea ponderii dosarelor care au ca obiect operațiuni

cu droguri, o scădere a celor de macrocriminalitate economico – financiară și a celor ce vizează infracțiunea de contrabandă. În condițiile în care în cursul anului 2016 a fost luată din competența Direcției infracțiunea de evaziune fiscală săvârșită de un grup infracțional organizat ce a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, se pune problema unei analize a dimensionării adecvate a serviciului de specialitate din cadrul Secției I în următorii ani, în ipoteza în care nu se va reveni la o soluție legislativă care să redea acestei structuri prerogativa de a efectua urmărirea penală în cazurile grave de criminalitate economică.

Criminalitatea informatică înregistrează un trend ascendent, atacurile cibernetice având abilitatea de a genera profituri uriașe grupărilor infracționale, reprezentând o veritabilă amenințare la adresa sectorului public și/sau privat. Fie că vorbim de atacuri de tip ransomware sau malware, fie de tehnici de fraudă prin intermediul sistemelor informatice (man in the middle) investigarea acestui tip de infracționalitate comportă un nivel de dificultate foarte ridicat, atât din perspectiva cunoștințelor tehnice necesare, dar și din cea a caracterului predominant transfrontalier (mijloacele de probă sunt administrate în cadrul unor cereri de asistență judiciară internațională, existând riscul pierderii lor, mai ales dacă sunt implicate jurisdicții exotice).

Activitățile infracționale care vizează echipamentele de copiere a datelor inscripționate pe banda magnetică a cardurilor bancare rămân în continuare de actualitate.

Un fenomen îngrijorător îl constituie exploatarea minorilor prin intermediul serviciilor de live streaming, în vederea obținerii de materiale pornografice. Pe fondul obținerii facile a unor avantaje financiare, crește numărul de sesizări având ca obiect infracțiunea de pornografie infantilă prin sisteme informatice. De obicei, exploatatorii sunt părinții minorilor sau apropiați ai acestora.

Folosirea criptomonedelor, nu doar de către infractorii cibernetici, fac dificile identificarea și sechestrarea produsului infracțional.

Cooperarea cu sectorul privat, dar și cu organele judiciare din străinătate, au influențat în mod pozitiv documentarea organelor judiciare privind tendințele în domeniul criminalității informatice și, totodată, au eficientizat investigația penală

Infracțiunile de terorism și contra securității statului reprezintă o pondere redusă în datele statistice ale Direcției, reflectând riscuri reduse, în corelație cu evoluțiile din spațiul extern. S-a constatat, însă, în ultimii ani o creștere a numărului de cetățeni români convertiți la Islam, unii dintre ei minori cu trecut infracțional sau cu vulnerabilități psiho – sociale. Fenomenul este întreținut de diseminarea în mediul on-line a propagandei extremist jihadist, ceea ce reclamă un efort interinstituțional atât pentru prevenirea radicalizării cât și pentru documentarea și contracararea cazurilor avansate.

## **5. Analiza activității de judiciar**

Activitatea judiciară s-a concretizat în participarea la ședințele de judecată ale instanțelor judecătorești și verificarea, în vederea exercitării căilor de atac, a hotărârilor judecătorești. Conform Raportului de activitate pe anul 2018, în perioada de referință, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au participat în 38.850 cauze penale, comparativ cu 35.799 în 2017, în creștere cu 8,52%. Numărul cauzelor judecate cu participarea procurorilor a fost 22.507, față de 21.582 în 2017, ceea ce reprezintă o creștere cu 4,28%. De asemenea, în vederea exercitării căilor de atac, procurorii au verificat un număr de 16.737 hotărâri judecătorești, comparativ cu 15.529 în 2017, în creștere cu 7,77%.

În anul 2018 au fost declarate 968 căi de atac, comparativ cu 1.081 în anul 2017, ceea ce reprezintă o scădere cu 10,45% a căilor de atac. Din perspectiva candidatului, formularea unui număr mai mic de căi de atac se poate explica printr-o cristalizare a practicii judiciare și o mai bună cunoaștere a ei de către procurorii de urmărire penală, urmare unor eforturi susținute din partea Serviciului Judiciar în a participa la ședințe profesionale (împreună cu alți practicieni, judecători și procurori) și a disemina concluziile în cadrul Direcției.

A scăzut cu 4,2% numărul căilor de atac judecate, fiind soluționat un număr de 958 apeluri, recursuri/recursuri în casație, contestații, contestații în anulare declarate de procuror, comparativ cu 1.000 soluționate în anul 2017. Dintre acestea, au fost admise 551 apeluri, recursuri/recursuri în casație, contestații, contestații în anulare, față de 558 în anul 2017, ceea ce reprezintă o scădere cu 1,25% a căilor de atac promovate de procuror și admise de instanțele de control judiciar.

Procentul de admisibilitate în 2018 este de 57,51%, comparativ cu 55,8% în anul 2017. Din perspectivă statistică, aceste date reprezintă o deviere față de principalii indicatori care măsoară calitatea activității de urmărire penală, care poate fi explicată fie prin aceea că procurorii au atacat hotărârile judecătorești în situații în care soluția de respingere a instanței de control era previzibilă fie prin insuficienta motivare a căii de atac. Și într-o situație și în alta (după cum alte cauze pot fi identificate), apreciez că se impun analize aprofundate și luarea unor măsuri manageriale corespunzătoare, similare celor care se realizează cu ocazia rămânerii definitive a soluțiilor de achitare.

În aceeași perioadă de referință, au rămas definitive 1.438 hotărâri, față de 1.492 hotărâri definitive în anul precedent, în scădere cu 3,61%. Au fost condamnați definitiv 3.049 inculpați, față de 3.210 în aceeași perioadă de referință, în scădere cu 5%

În anul 2018, au fost soluționate 9.144 cauze, fiind trimiși în judecată un număr de

3.526 inculpați dintre care 1.267 arestați, față de anul 2017, când au fost soluționate 7.191 cauze, fiind trimiși în judecată un număr de 3.940 inculpați, dintre care 1.275 arestați. În perioada de referință au fost condamnați definitiv 3.049 inculpați, comparativ cu 2017, când au fost condamnați definitiv 3.210 inculpați. În anul 2018, în 65 de cauze au fost achitați definitiv 115 inculpați, față de 41 cauze în care au fost achitați definitiv 76 inculpați în anul 2017, ceea ce reprezintă o creștere cu 58,5% a numărului cauzelor și cu 51,3% a numărului inculpaților achitați definitiv, indiferent de motivul achitării.

Este de menționat, însă, că în 24 cauze din cele 65, instanța de fond a dispus condamnarea inculpaților, care mai apoi au fost achitați de către instanța de apel. De asemenea, reținem că din cei 115 inculpați achitați definitiv în cursul anului 2018, față de 28 dintre ei s-a dispus achitarea definitivă ca efect al dezincriminării faptei prin aplicarea Deciziei nr. 10/12.09.2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, iar 10 inculpați au fost achitați definitiv în temeiul art. 18<sup>1</sup> din Codul penal anterior (2 cauze). În aceste condiții, raportând dispozițiile de achitare la numărul de inculpați cu privire la care se poate analiza imputabilitatea soluției de trimitere în judecată, cuantumul inculpaților achitați în 2018 este de 2,18 % (76 din 3.526).

Privind atât din perspectivă națională (media achitărilor în Ministerul Public este de 2,2 %), dar și internațională ponderea cauzelor în care instanțele de judecată au dispus achitarea inculpaților rămâne scăzută, reflectând un nivel ridicat al actelor de sesizare a instanței. În percepția candidatului la funcția de procuror șef adjunct al Direcției o rată de condamnare apropiată de 100% nu corespunde întotdeauna unor sisteme juridice performante, ci, dimpotrivă poate reflecta fie o lipsă de curaj din partea procurorului care nu formulează acuzații decât față de persoane cu privire la care probatoriul este covârșitor, fie o marjă de apreciere restrânsă lăsată judecătorului în a aprecia asupra vinovăției celui judecat. Or, în astfel de condiții, sistemele juridice nu evoluează, practica nu ține pasul cu evoluția societății și cu nevoile actuale ale acesteia de siguranță.

Numărul cauzelor în care s-a dispus restituirea la procuror a rămas relativ constant, 14 cauze în anul 2018 față de 13 în 2017.

În materie civilă, în cursul anului 2018, procurorii Direcției au participat în 25 ședințe de judecată. Totodată, au fost judecate cu participarea procurorului 9 cauze, fiind verificate în vederea exercitării căilor de atac un număr de 8 hotărâri judecătorești și declarate 5 căi de atac. Au fost soluționate 4, indiferent de perioada declarării lor, dintre care 2 admise și 2 respinse, procent de admisibilitate de 50%.

## **6. Analiza activității de cooperare judiciară internațională**

Diversitatea și complexitatea cauzelor de competența serviciului a crescut constant pe parcursul anului 2018, concomitent cu volumul de lucru. Ponderea cea mai mare în cadrul cooperării judiciare internaționale derulate de DIICOT a avut-o relația cu autorități similare din statele membre ale Uniunii Europene, fapt datorat, în principal, instrumentelor juridice aplicabile în acest spațiu și principiului recunoașterii reciproce care guvernează cooperarea judiciară în Uniunea Europeană. Datele disponibile în Raportul anual de activitate relevă faptul că în anul 2018 au fost înregistrate 319 cauze pasive, din care 107 comisii rogatorii și 165 ordine europene de anchetă, respectiv 550 cauze active, din care 140 reprezintă cereri de comisie rogatorie și 374 ordine europene de anchetă. După natura infracțiunilor, cea mai mare pondere a cauzelor care au generat utilizarea instrumentelor de cooperare internațională, au fost cele informatice, urmate de cele având ca obiect infracțiuni de trafic de persoane și minori, trafic de droguri și infracțiuni economico – financiare.

În scopul facilitării cooperării judiciare internaționale și asigurării schimbului de informații cu privire la legislație și bune practici, procurorii din cadrul serviciului au participat la un număr semnificativ de evenimente, reuniuni, seminare și conferințe internaționale, organizate de UNODC, OSCE, TAIEX, EJTN, Consiliul Europei, Institutul Național al Magistraturii etc., având o contribuție activă la menținerea și funcționarea celor șase acorduri de cooperare încheiate cu autorități similare din Belgia, Turcia, Olanda, Republica Moldova, Italia și Ucraina.

## **7. Analiza activității de informare și relații cu publicul**

Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, prin specificul infracțiunilor investigate, a reprezentat un permanent subiect de interes și a atras în mod constant atenția opiniei publice și mass-mediei din România, dar și a celei din străinătate. Prin intermediul comunicatelor de presă sau a declarațiilor date de conducerea instituției, de către purtătorul de cuvânt sau de către alți procurori, au fost transmise către cetățeni informații de interes public privind cauze instrumentate sau puncte de vedere privind evoluția sistemului judiciar.

Pentru asigurarea unei transparențe instituționale, dar și pentru promovarea unei imagini actuale, moderne, a fost reconfigurat site-ul instituției.

#### **IV. Analiză de risc:**

Folosită în mediul de afaceri, pentru a ajuta la proiectarea unei viziuni de ansamblu asupra firmei, analiza SWOT reprezintă o radiografie a entității analizate și evaluează în același timp factorii de influență interni și externi ai unei organizații, cu scopul de a pune în lumină punctele tari și slabe, în relație cu oportunitățile și amenințările existente la un moment dat. Orice proces decizional trebuie să urmărească consolidarea punctelor tari, eliminarea celor slabe, exploatarea oportunităților și îndepărtarea amenințărilor.

##### **1. Puncte tari:**

- resursa umană, în cea mai mare parte formată din procurori cu experiență, care au reușit să gestioneze un volum de dosare uriaș pentru o structură de parchet care instrumentează cauze în urmărire penală proprie; procentul de achitări de 2,18%, sub media Ministerului Public, relevă standardul ridicat al actelor de finalizare a urmăririi penale în condițiile unei practici judiciare neuniforme;
- constituirea unor echipe operative procuror – polițiști, acolo unde schemele de personal permit specializarea procurorilor; fiecare procuror gestionează la nivel de micromanagement echipa care i-a fost repartizată, fiind responsabil de stabilirea standardului de calitate al actelor întocmite de membrii acesteia, identificând în mod comun prioritățile în soluționarea dosarelor repartizate, abordând în mod unitar strategiile investigative, dar și având posibilitatea formulării unor note fundamentate în cazul în care se constată deficiențe, cu consecința luării măsurilor legale care se impun, inclusiv retragerea avizului de poliție judiciară;
- crearea și consolidarea Biroului tehnic, cu cele două compartimente tehnic și de criminalistică și de telecomunicații facilitează instrumentarea cauzelor în componenta lor referitoare la punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică; comunicarea directă cu echipa investigativă, generarea unor aplicații care au scurtat intervalul de timp în care informația brută ajunge la cunoștința procurorului au permis luarea unor măsuri operative prompte;
- crearea și dotarea Biroului pentru coordonarea activităților tehnice de specialitate a scurtat termenul de efectuare a perchezițiilor în sistem informatic, permițând exploatarea în timp util a probelor obținute prin aceste mijloace investigative și scurtând durata urmăririi penale;
- atragerea de resurse financiare din proiecte finanțate din fonduri europene (CY-OPS, EASTEROS, FIGHTER, HERCULE, SIPOCA 54, WESTEROS, SNOW WHITE)

a permis achiziția de echipamente și organizarea de programe de formare profesională a procurorilor, specialiștilor, lucrătorilor de poliție, lucrătorilor vamali în domenii de actualitate precum investigații online, îmbunătățirea cunoștințelor de utilizare a unor limbi străine, noi tendințe în materia traficului de droguri și de persoane etc.;

➤ introducerea în aplicația ECRIS a tuturor dosarelor în stoc prin efortul comun al personalului auxiliar și al procurorilor, permite în prezent generarea facilă a datelor statistice și renunțarea la unele dintre evidențele scriptice, cronofage;

➤ implementarea în aplicația Intranet a soluțiilor dispuse de procurorii direcției face posibilă consultarea practicii judiciare la nivel național, pentru cunoașterea mai bună a fenomenului infracțional, pentru identificarea unor soluții investigative, dar și pentru identificarea unor aspecte de practică neunitară;

➤ ridicarea nivelului de conștientizare în rândul procurorilor în vederea efectuării unor investigații financiare pentru identificarea și sechestrarea produsului infracțiunii;

➤ implementarea la nivelul direcției a unei practici unitare, cu respectarea independenței procurorului, în principal în ceea ce privește natura soluțiilor dispuse în dosarele care au ca obiect infracțiunea de deținere ilegală de droguri, pentru a nu genera un tratament juridic neunitar unor persoane aflate în situații identice și a nu crea în rândul justițiabililor sentimentul înfăptuirii arbitrară a actului de justiție;

➤ consolidarea la nivel internațional a unei bune imagini a instituției, construite prin prisma seriozității și promptitudinii cu care procurorii Direcției au soluționat cererile de asistență judiciară internațională.

## **2. Vulnerabilități:**

➤ principala vulnerabilitate pentru procurorii direcției îl reprezintă volumul mare de cauze, chiar dacă nu toate comportă un nivel de dificultate ridicat. Arhitectura actuală a Codului penal și procesual penal a generat în mod cert o creștere numerică a actelor întocmite de procuror în vederea finalizării urmăririi penale. Procedura renunțării la urmărire penală, ca expresie a principiului oportunității, nu permite o soluționare a cauzei într-un interval echivalent celui în care se puteau dispune soluții de scoatere de sub urmărire penală sau de neîncepere a urmăririi penale întrucât fapta nu prezenta gradul de pericol social al unei infracțiuni. În aceste condiții riscul rămânerii în nelucrare a unor cauze este foarte ridicat, mai ales în situația în care procurorul instrumentează concomitent mai multe dosare din care în unele s-au dispus măsuri preventive sau de supraveghere tehnică;

- lipsa unor hărți a principalelor grupări infracțional face ca, în unele situații, resursele umane să fie risipite în investigarea unor cauze privind membri dispensabili și substituibili, fără a ținti în mod eficient palierele superioare ale rețelei;
- lipsa unei analize privind costurile utilizării unor metode investigative conduce la risipirea resurselor financiare limitate aflate la dispoziția organelor de urmărire penală;
- resursele umane insuficiente la nivelul poliției sunt de natură a schimba strategia de anchetă a procurorilor, care vor prefera o intervenție sigură, într-un stadiu incipient al anchetei, unei extinderi a acesteia, cu finalitate incertă;
- lipsa în cadrul unor echipe investigative a abilității de gestionare eficientă a eforturilor și priorităților conduce la acumularea unui volum uriaș de informații, dintre care numai unele au potențial de a fi valorificate ca probe, la demobilizare și la creșterea termenului de finalizare a urmăririi penale;
- capacitatea scăzută a poliției de a reține resurse umane calificate în domenii extrem de importante precum investigarea infracțiunilor informatice sau de macrocriminalitate economico - financiară. Avantaje de natură financiară precum și posibilitatea de a evolua în cadrul unor entități private, construite pe principii de meritocrație, determină o migrație masivă a lucrătorilor experimentați din formațiunile specializate în mediul privat cu consecința repartizării dosarelor nefinalizate în cadrul colectivului și rămânerea lor în nelucrare;
- dificultatea de a ocupa funcțiile vacante de procuror, ca rezultat al modificării condițiilor de participare la interviu (prin creșterea vechimii la 10 ani în funcția de procuror/judecător);
- lipsa unei rețele corespunzătoare de informatori și colaboratori ai poliției, a căror fidelizare presupune acordarea unor recompense financiare adecvate face ca durata investigațiilor să crească, iar șansele de reușită ale acestora să fie incerte. Folosirea aplicațiilor moderne de comunicații (Facebook, Whatsapp, Wickr, Instagram) face aproape ineficiente măsurile de supraveghere a comunicațiilor telefonice ale traficantilor și implicit reduc capacitatea de combatere a fenomenului infracțional. În aceste condiții, revenirea la sursa umană, aptă să penetreze grupul infracțional și să culeagă informații privind activitatea acestui este esențială;
- lipsa unor dotări corespunzătoare la nivelul poliției sau al autorității vamale, respectiv a unui scanner performant și a personalului care să opereze acest instrument, face practic inexistente capturile spontane în baza unor analize de risc.

### 3. Oportunități

- creșterea prestigiului instituției prin cultivarea unor principii de meritocrație și etică a muncii, de natură a păstra resursa umană existentă și de a atrage alți procurori care împărtășesc aceleași valori;
- organizarea de programe de pregătire profesională, în cadrul proiectelor contractate sau în parteneriat cu INM, accesibile unui număr cât mai mare de procurori, specialiști, lucrători de poliție din cadrul structurii teritoriale;
- perspectiva participării la selecții de proiecte cu finanțare externă, în vederea achiziției de echipamente și tehnică de calcul cu consecința degrevării parțiale a bugetului instituției și folosirii resurselor guvernamentale pentru alte cheltuieli conexe (servicii de mentenanță, asigurări de bunuri etc.);
- creșterea nivelului de informatizare și digitalizare a instituției pentru a permite un flux mai rapid al documentelor, cu consecința reducerii timpului necesar manipulării, înregistrării, procesării și arhivării acestora. În acest mod resursele umane pot fi alocate într-un mod mai eficient;
- crearea de către compartimentul de specialitate a unor aplicații care să permită analiza și structurarea informațiilor obținute în cursul urmăririi penale;
- încurajarea inițierii unor echipe comune de anchetă în cauzele cu componentă transfrontalieră pentru administrarea într-un interval optim a mijloacelor de probă, pentru scăderea costurilor generate de activitatea de urmărirea penală și pentru o destructurare eficientă a grupării infracționale.

### 4. Amenințări

- reducerea numărului de procurori ca urmare a pensionării anticipate sau la termen cumulată cu creșterea vechimii minime a procurorilor ce pot fi admiși prin interviu, vor genera creșterea volumului de lucru per procuror, existând riscul măririi stocului de dosare și al reducerii calității activității de urmărire penală;
- instabilitate legislativă manifestată fie prin promovarea unor proiecte de modificare a Codului penal și a Codului de procedură penală, fie prin declararea neconstituțională a unui număr considerabil de texte ale codurilor în vigoare;
- corupția în cadrul diferitor autorități cu atribuții de constatare, de investigare a infracțiunilor sau de culegere de informații distruge orice efort de combatere eficientă a criminalității organizate;
- neîncrederea inter sau intrainstituțională, indiferent dacă este bazată pe suspiciuni

de corupție sau pe competiție neproductivă între diferite organe cu competență de constatare/investigare a infracțiunilor, scurtcircuitează fluxul firesc al informației cu riscul nevalorificării ei corespunzătoare;

➤ încrederea scăzută în actul de justiție generată deopotrivă de cauze obiective care pot fi imputate sistemului judiciar în ansamblul său (întârzieri în soluționarea unor cauze, reluarea procedurilor judiciare, pronunțarea unor soluții de achitare, mai ales în cauze mediatizate), dar și de lipsa de cultură juridică și responsabilitate civică (victimele se așteaptă la tragerea la răspundere penală a autorilor, dar cenzurează informații esențiale pentru aflarea adevărului, nu vor să colaboreze de teamă, rușine);

➤ folosirea de către infractori a monedelor virtuale, fie pentru achiziționarea de bunuri ilicite, fie pentru a ascunde produsul infracțional. Capacitatea restrânsă a organelor de urmărire penală de a investiga astfel de tranzacții financiare, cu un grad de criptare sofisticat, în condițiile unei piețe de tranzacționare insuficient reglementate la nivel internațional, reduce posibilitatea identificării autorilor și a sechestrării produsului infracțiunii;

➤ apariția unor noi tehnologii/aplicații de comunicație, utilizate la o scară largă de populație pentru avantajele unor servicii pe care operatorii de telefonie clasică nu le pot oferi (apeluri video, trimitere de imagini) și în special de către infractori pentru a se asigura de confidențialitatea comunicărilor.

➤ platformele de internet pe care se comercializează bunuri ilicite (Darknet). Diversitatea acestor pagini neindexate și capacitatea limitată a organelor de urmărire penală naționale, dar și a celor din alte țări de a explora aceste domenii face posibilă achiziționarea facilă de droguri, arme, materiale pornografice cu minori.

## **V. Obiective propuse:**

Întrucât procurorul șef adjunct exercită, în mare măsură, atribuții delegate de către de procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, aducând la îndeplinire ordinele și măsurile dispuse de acesta, obiectivele propuse de candidat în prezentul proiect managerial nu pot fi realizate decât în cadrul unui efort comun al echipei de conducere. Din această perspectivă, procurorul șef adjunct trebuie să aibă abilitatea de a compatibiliza propria viziune cu cea a conducătorului instituției, prin dialog și determinare.

### **1. Obiective care pot fi realizate cu resursele existente și conform legislației în vigoare:**

➤ implicarea activă a DIICOT, ca structură de parchet cu competență de urmărire

penală proprie în stabilirea strategiei naționale de riscuri și amenințări, în vederea unei acțiuni coerente și eficiente în prevenirea și combaterea criminalității organizate. O comunicare adecvată cu celelalte structuri de ordine publică și siguranță națională, instituții cu atribuții de constatare și control trebuie să se bazeze în primul rând pe înțelegerea de către acești parteneri instituționali a capacității operative a structurii de parchet și a rolului ei fundamental de a instrumenta cauze având ca obiect criminalitatea organizată în adevăratul ei sens. Înregistrarea unor sesizări penale care nu au la bază un potențial investigativ real sau a unor multiple acte de constatare care dau mai mult senzația dorinței de a puncta indicatori statistici decât de a menține ordinea și siguranța publică, crește anual volumul de activitate al DIICOT, risipind resurse umane și financiare pentru instrumentarea unor cauze lipsite de finalitate judiciară;

- asigurarea premiselor unei bune cooperări cu structurile Poliției române, în special cu DCCO precum și cu instituții cu competență în culegerea de informații, în limitele responsabilităților legale ale fiecărui partener;

- întărirea capacității de reprezentare internațională a **DIICOT** în contextul externalizării activității grupurilor infracționale;

- asigurarea unui climat optim de muncă în cadrul colectivului direcției printr-o comunicare eficientă, gestionarea situațiilor care ar putea genera stări conflictuale;

- evaluarea personalului existent prin prisma rezultatelor obținute și luarea unor decizii corespunzătoare fie în sensul mutării în alte compartimente de muncă, în acord cu abilitățile personale, fie al revocării din funcție;

- cooptarea în procesul decizional și încurajarea participării active a procurorilor eficienți și cu spirit de inițiativă;

- promovarea standardelor etice profesionale și a măsurilor anticorupție;

- continuarea demersurilor în vederea asigurării unor practici unitare la nivelul direcției (structură centrală și teritorială) prin consultarea procurorilor și întocmirea unor note de opinie;

- continuarea demersurilor în vederea asigurării unui nivel ridicat de calitate a actelor întocmite și a unui standard de probațiune unitar la nivelul direcției;

- efectuarea unor analize privind redimensionarea schemelor de personal la nivelul Structurii centrale și al celei teritoriale, având în vedere încărcătura disproporționată de cauze per procuror între diferitele birouri și servicii, oportunitatea menținerii unor unități de parchet care nu au obținut pe termen lung rezultate relevante sau care prezintă vulnerabilități prin prisma faptului că funcționează cu un procuror;

- scăderea stocului de dosare inclusiv prin gestionarea mai bună a personalului

auxiliar, în majoritate grefieri cu studii superioare sau cu experiență, prin creșterea încrederii și responsabilizării acestora în redactarea unor acte ce nu comportă un grad ridicat de dificultate, doar în baza îndrumării verbale a procurorului;

- îmbunătățirea cunoștințelor de operare a tehnicii de calcul atât în rândul procurorilor cât și în rândul personalului auxiliar, în vederea scăderii perioadei de redactare a actelor, prin punerea la dispoziția acestora a unor aplicații, formulare pentru diferite tipuri de acte procedurale și adrese;

- efectuarea unor controale operative periodice pentru a identifica cauzele care determină întârzierea în soluționarea dosarelor;

- întărirea parteneriatului cu mediul privat, mai ales în domeniul investigării infracțiunilor informatice.

## **2. Obiective care pot fi realizate cu resurse noi sau în condițiile modificării legislației:**

- completarea schemei de personal, selectarea în funcții de execuție și promovarea în funcții de conducere exclusiv pe criterii de competență, abilități de comunicare și manageriale, astfel încât fiecare procuror, grefier, specialist, lucrător de poliție să aibă sentimentul apartenenței la un colectiv de elită și să se simtă motivat în a-și îndeplini responsabilitățile;

- creșterea capacității operative a structurii teritoriale prin constituirea unor compartimente tehnice și de criminalistică zonale (ex. Timișoara, Iași, Constanța, Cluj, Craiova);

- recrutarea de lucrători de poliție judiciară, în conformitate cu dispozițiile **art. 18 din OUG nr. 78/2016**;

- finalizarea procedurii de achiziție a sediului destinat funcționării Structurii Centrale și identificarea unor soluții locative corespunzătoare pentru alte unități care funcționează în condiții improprii;

- identificarea unor situații care pot genera inițiative de modificare legislativă de natură a contribui la o mai bună înfăptuire a actului de justiție (trecerea unor cauze de importanță redusă în urmărirea penală a poliției, modificarea Codului de procedură penală astfel încât **art. 318** să corespundă unui real principiu al oportunității, analizarea revenirii la **DIICOT** a competenței de investigare a cazurilor grave de criminalitate economico – financiară);

- constituirea unui corp de investigatori financiari în cadrul **DIICOT** și a unor echipe de anchetă complexe (procuror, ofițer de poliție judiciară, investigator financiar și

specialist), care să desfășoare activități pentru identificarea, urmărirea și indisponibilizarea produsului infracțional;

➤ implicarea activă a **DIICOT** în proiecte și campanii de prevenire a infracționalității.

## CONCLUZII

În vederea realizării unui act de management responsabil și articulat, este necesar ca accederea la funcția de conducere să se realizeze exclusiv pe baza competenței profesionale și a abilităților personale. Din perspectiva candidatului la funcția de procuror șef adjunct direcție, apreciez că o experiență de 10 ani în combaterea traficului de droguri, fenomen infracțional dinamic și emergent, reflectat în creșterea indicatorilor statistici (număr de cauze, număr de rechizitorii, număr de inculpați) poate fi valorificată în cadrul echipei de conducere pentru identificarea celor mai bune practici de răspuns la această formă de criminalitate. De asemenea, rezultatele obținute îmi conferă legitimitate în fața colectivului de procuri pentru ocuparea funcției de procuror șef adjunct direcție.

Pe de altă parte, calitățile personale, echilibrul, decența, respectul pe care l-am acordat colegilor, avocaților și justițiabililor sunt argumente ce pot fi avute în vedere în desemnarea mea în poziția de adjunct al procurorului șef.

În perioada în care am deținut funcții de conducere am promovat o cultură organizațională bazată pe loialitate instituțională, profesionalism și meritocrație, acordând o atenție deosebită structurii teritoriale, astfel încât **Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism** să se dezvolte și să se consolideze ca un corp unitar.

Îmi propun ca realizarea obiectivelor asumate în prezentul proiect managerial să se bazeze pe comunicarea cu procurorii, în cadrul unui act de conducere care să dea eficiență principiilor legalității, controlului ierarhic și independenței procurorului.

## LEGENDĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

DIICOT – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

DCCO – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate

ICCJ – Înalta Curte de Casație și Justiție

PICCCJ – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

## BIBLIOGRAFIE

Raportul de activitate al DIICOT pe anul 2018 ([www.diicot.ro](http://www.diicot.ro))

Comunicat de presă (<https://diicot.ro/mass-media/2557-comunicat-15-ani>)

Raportul național privind situația drogurilor în România pe anul 2018 ([www.ana.gov.ro](http://www.ana.gov.ro))

**Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2016** pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, aprobată și modificată prin **Legea nr. 120/2018** pentru modificarea și completarea unor acte normative,

**Regulamentul de organizare și funcționare al DIICOT**