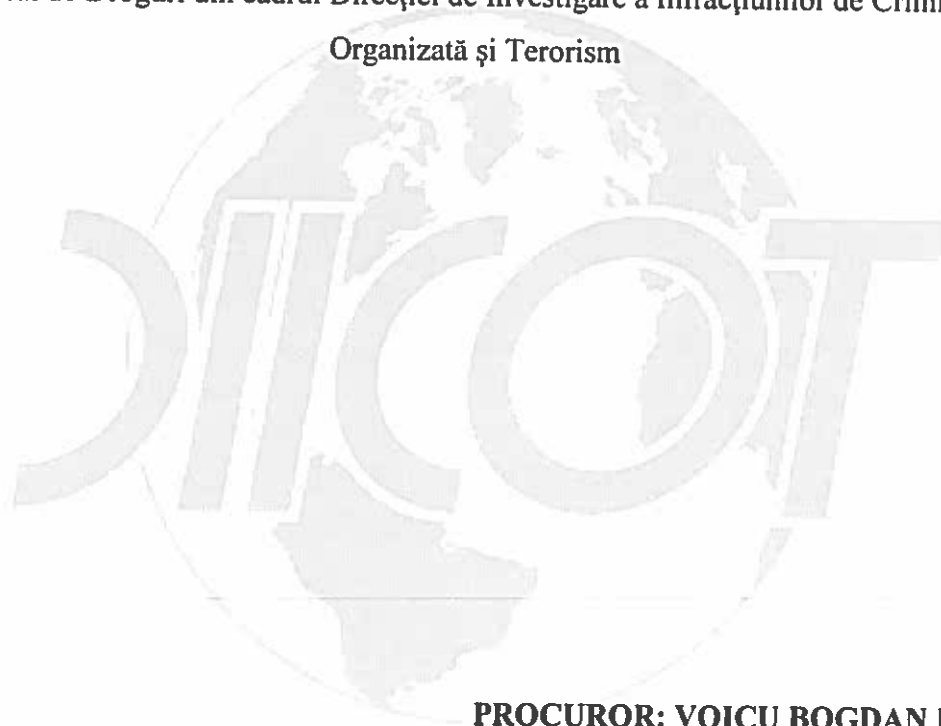


PROIECT

privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de procuror șef al Secției de Combatere a
Traficului de Droguri din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate
Organizată și Terorism



PROCUROR: VOICU BOGDAN FELICIAN

2018

1. CADRUL LEGAL ȘI SITUAȚIA DROGURILOR ÎN ROMÂNIA

Criminalitatea organizată, percepută ca fenomen infracțional național și transnațional, constituie o încălcare majoră a drepturilor omului, o atingere adusă demnității și integrității ființei umane, dar și o amenințare a securității individului, a valorilor sociale și morale. Specializarea grupurilor criminale în domenii infracționale în care profitul este maxim, cu afectarea directă a sistemului economic și social, face din criminalitatea organizată un risc major la adresa securității interne a fiecărui stat.

Din marea diversitate a subdomeniilor criminalității organizate, atât din punct de vedere cantitativ, al multitudinii zonale de impact criminogen, dar și al diversității formelor de manifestare, se evidențiază vizibil infracțiunile referitoare la operațiunile ilicite cu droguri sau precursori ai drogurilor. În urma săvârșirii unor astfel de infracțiuni se obțin importante beneficii financiare de către membrii grupurilor infracționale, sume care ulterior sunt folosite inclusiv la finanțarea unor infracțiuni de terorism.

Anual, din traficul de droguri la nivel mondial se obțin sume cuprinse între 320-380 miliarde dolari americani, conform datelor deținute de către U.N.D.O.C. pe anul 2017, astfel încât în vederea combaterii fenomenului sunt necesare în cazul instrucției penale, identificarea circuitului banilor și aplicarea unor măsuri asiguratorii.

În România, primele referințe cu privire la problematica traficului și consumului de droguri apar în Regulamentele privind exercitarea profesiei de farmacist (1830-1864), precum și în legile sanitare din 1874, 1885 și 1893, prin care se impunea obligativitatea autorizării prin obținerea unei diplome de specialitate.

Regulamentul drogurilor și vânzării substanțelor medicamentoase brute din 1921 prevedea ca, Direcțiunea Generală a Serviciului Sanitar din cadrul Ministerului Sănătății să capete competențe în activitatea de control asupra drogurilor, iar ulterior prin Legea nr. 58/1928 pentru combaterea abuzului de stupefiante au fost introduse în categoria drogurilor opiumul și derivatele sale. Se interzice consumul în public ori cel abuziv de droguri.

Prin Decretul nr. 256/1952 privind înregistrarea agenților economici care desfășurau activități în care se foloseau substanțe și produse toxice la nivelul Miliției devine obligatorie iar prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1626/1960 se ratifică Protocoalele încheiate la 11.12.1946 și 19.11.1948 privind instituirea controlului drogurilor, iar prin Decretul nr. 12/27.01.1965 se prevăd sancțiunile aplicabile în cazul săvârșirii faptei de comercializare a drogurilor.

Legea nr. 73/1969 privind regimul produselor și substanțelor stupefiante și Instrucțiunile nr. 103/1970 pentru executarea acestei legi prevăd ca faptele de „producere, deținere sau orice

operație privind circulația produselor ori a substanțelor stupefiante, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conțin asemenea substanțe, prescriere de către medic, fără a fi necesar, a produselor sau a substanțelor stupefiante, organizarea sau îngăduirea consumului acestora în anumite locuri” ca fiind infracțiuni.

Această prevedere legală a fost ulterior menționată în articolul 312 din fostul Cod Penal al României, modificat ulterior prin Legea nr. 140/1996, cazuistica penală fiind deosebit de săracă până la începutul anilor 1990 datorită realităților socio-politice din acea perioadă.

Ulterior, fenomenul drogurilor în România a continuat să capete amploare în anii care au urmat evenimentelor din 1989, motiv pentru care la data de 26.07.2000 a fost adoptată de către Parlamentul României Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, deoarece România devenise atât o piață de tranzit, dar și de vânzare și consum a drogurilor.

Proiectul managerial al exercitării funcției de procuror șef al Secției de combatere a traficului de droguri trebuie să pornească, în mod neechivoc, de la competența materială a acesteia structuri specializate în domeniul combaterii criminalității organizate, respectiv a infracțiunilor relative la circulația substanțelor aflate sub control național conform art. 1 lit. a din Legea nr. 143/2000 cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior adoptării Legii nr. 143/2000, au fost adoptate în mod subsecvent și alte acte normative, respectiv Legea nr. 339/05.12.2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, cu modificările și completările ulterioare, 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, Legea nr. 142/25.06.2018 privind precursorii drogurilor (act normativ care a abrogat O.U.G. nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare).

Totodată, au fost adoptate o serie de convenții internaționale și alte reglementări internaționale, care au fost ratificate în dreptul intern, respectiv: Convenția Unică asupra stupefiantelor din 1961, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1972, ratificată la nivel național prin Decretul nr. 626/1973, Convenția Națiunilor Unite din 1971 asupra substanțelor psihotrope ratificată prin Legea nr. 118/15.12.1992, Convenția din 1988 contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope ratificată prin Legea nr. 118/15.12.1992, Decizia cadru 2004/757/JAI de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunilor aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri, adoptată la 25.10.2004 de către Consiliul JAI, Decizia – Cadru 2005/387/JAI privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive, adoptată la 10.05.2005 de către Consiliul JAI,

Regulamentul Consiliului European nr. 111/2005 al Consiliului privind supravegherea comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe, Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate adoptate la New York la 15.11.2000, etc.

2. SECȚIA DE COMBATERE A TRAFICULUI DE DROGURI

2.1. Organizare internă și resurse umane

La data de 17.11.2004 a fost adoptată Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a D.I.I.C.O.T., act normativ care a fost în vigoare până la abrogarea acesteia prin O.U.G. nr. 78/2016.

Potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 78/2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 120/2018, precum și a dispozițiilor Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat prin Ordinul nr. 4682/C/21.12.2016 al Ministrului Justiției, D.I.I.C.O.T. este o structură specializată cu personalitate juridică ce funcționează în cadrul P.Î.C.C.J., care își exercită atribuțiile pe întreg teritoriul României.

D.I.I.C.O.T. își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic, fiind 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 acesteia.

D.I.I.C.O.T. este condusă de un procuror șef care este ajutat de doi procurori șefi adjuncți și de doi consilieri.

Din punct de vedere al structurii funcționale, D.I.I.C.O.T. cuprinde, la nivel central, trei secții, secții care au în componere fiecare câte două servicii, alte patru servicii, precum și birouri, departamente și compartimente care ajută la buna desfășurare a activității de urmărire penală.

Secțiile sunt conduse, conform art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a D.I.I.C.O.T., de procurori șefi secție, ajutați de procurori șefi adjuncți secție, serviciile și birourile sunt conduse de procurori șefi serviciu/birou, iar departamentele și compartimentele de către un specialist IT șef sau personal auxiliar de specialitate, ofițer de poliție detașat, ori personal economico-administrativ, după caz.

Structura teritorială a D.I.I.C.O.T. este organizată în 14 servicii teritoriale, care își au sediile în municipiile reședință ale parchetelor de pe lângă curțile de apel și 26 birouri teritoriale, constituite prin ordin al procurorului șef direcție.

În desfășurarea activității de urmărire penală, procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. pot delega efectuarea anumitor acte procedurale ofițerilor și agenților de poliție din cadrul structurilor specializate în combaterea criminalității organizate ale Poliției Române, respectiv din cadrul

I.G.P.R – D.C.C.O (inclusiv a unităților teritoriale subordonate) și din cadrul I.G.P.F. – D.C.P.M.I.T. (inclusiv a unităților teritoriale subordonate), desemnați de către Ministrul Afacerilor Interne și cu avizul conform al procurorului șef al D.I.I.C.O.T..

Competența D.I.I.C.O.T., respectiv a Secției de Combatere a Traficului de Droguri este stabilită prin lege, fiind de competența direcției, indiferent de calitatea persoanei:

„2. 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 O.U.G. nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007 cu modificările ulterioare, 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;

3. infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența D.I.I.C.O.T.;

4. infracțiunea prevăzută la art. 367 din Codul Penal dacă în scopul grupului infracțional intră vreuna din infracțiunile prevăzute la punctul 1 și 2;

5. infracțiunile care au legătură, potrivit art. 43 C.p.p. cu cele prevăzute la punctul 1-4”.

Ulterior, potrivit dispozițiilor art. 88¹ din Legea nr. 304/2004 cu modificările și completările ulterioare se prevede că, „În cadrul P.Î.C.C.J. funcționează Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție care are competența exclusivă de a efectua urmărirea penală pentru infracțiunile săvârșite de judecători și procurori, inclusiv judecători și procurori militari și cei care au calitatea de membrii ai C.S.M”.

Potrivit art. II pct. 11 din O.U.G. nr. 90/2018 „De la data operaționalizării Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție cauzele de competența acesteia, aflate în lucru la Direcția Națională Anticorupție și alte unități de parchet, precum și dosarele cauzelor referitoare la infracțiunile prev. de art. 88¹ alin. 1 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și soluționate până la data acestei operaționalizări se preiau de către aceasta”.

Astfel, infracțiunile săvârșite la regimul substanțelor supuse controlului național, la fel ca și celelalte infracțiuni săvârșite de judecători și procurori, inclusiv judecători și procurori militari și cei care au calitatea de membrii ai C.S.M. sunt de competența exclusivă a Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul P.Î.C.C.J..

Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție își păstrează competența de urmărire penală și în situația în care, alături de persoanele prevăzute la alin. 1 sunt cercetate și alte persoane.

De asemenea, la data de 25.06.2018 O.U.G nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare a fost abrogată prin Legea nr. 142/25.06.2018 privind precursorii drogurilor, care prevede la art. 21 că: „Urmărirea penală în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 20 este de competența procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T din cadrul P.Î.C.C.J.”

Totodată, atribuțiile Secției de combatere a traficului de droguri constau și în realizarea oricăror alte activități dispuse de conducerea D.I.I.C.O.T., în condițiile legii.

Așa cum am menționat anterior, în cadrul Structurii Centrale a D.I.I.C.O.T. funcționează și Secția de combatere a traficului de droguri, care are în componența sa două servicii, respectiv Serviciul de combatere a traficului intern de droguri și Serviciul de combatere a traficului transfrontalier de droguri, fiecare dintre acestea fiind condus de un procuror șef serviciu.

În organigrama secției sunt prevăzute 20 posturi de procuror, din care în prezent sunt ocupate 18 posturi, toate prin numire.

Cele două funcții de procuror șef de serviciu sunt ocupate, de asemenea, prin numire, în timp ce funcțiile de procuror șef secție și procuror șef adjunct secție sunt ocupate prin delegare.

Colectivul actual al Secției de combatere a traficului de droguri este format, pe de o parte din procurori cu o vastă experiență profesională, majoritatea cu o vechime mai mare de 10 ani în cadrul secției, iar pe de altă parte din procurori experimentați care au activat anterior în alte structuri ale Ministerului Public. Din punct de vedere al mobilității procurorilor în cadrul acestei secții a D.I.I.C.O.T. se constată existența unui colectiv încheșat, cu continuitate și experiență profesională care a asigurat o bună cunoaștere a fenomenului infracțional și a evoluției acestuia.

Totodată, secția are 10 posturi de grefieri, din care 3 cu funcție de conducere, toate acestea fiind ocupate prin numire.

În ceea ce privește prerogativele procurorului șef al Secției de combatere a traficului de droguri, conform prevederilor art. 26 din Regulamentul de organizare și funcționare al D.I.I.C.O.T. acestea sunt următoarele:

- organizează, conduce, controlează și răspunde de activitatea întregului personal din cadrul secției, stabilește atribuțiile personalului din subordine, precum și măsurile și termenele de realizare a activităților, luând sau, după caz, propunând procurorului șef al D.I.I.C.O.T. măsurile care se impun;

- stabilește atribuțiile manageriale delegate procurorului șef adjunct secție;

- urmărește și repartizează cauzele și alte lucrări pe criterii obiective, potrivit legii;

- examinează temeinicia și legalitatea măsurilor procesuale luate și ale soluțiilor dispuse de procurorii din cadrul secției, de procurorii șefi ai serviciilor teritoriale, de procurorii șefi ai birourilor teritoriale ori alți procurori, după caz, dacă nu există o funcție de procuror ierarhic superior corespunzătoare în statul de funcții, sau dacă acesta nu își poate exercita atribuțiile;
- verifică legalitatea și temeinicia rechizitoriilor întocmite de procurorii din cadrul secției, de procurorii șefi ai serviciilor teritoriale, de procurorii șefi ai birourilor teritoriale ori alți procurori, după caz, dacă nu există o funcție de procuror ierarhic superior în statul de funcții sau dacă aceștia nu își pot exercita atribuțiile;
- analizează legalitatea și temeinicia măsurilor preventive luate de procurorii din cadrul secției, de procurorii șefi ai serviciilor teritoriale, de procurorii șefi ai birourilor teritoriale ori alți procurori, după caz, dacă nu există o funcție de procuror ierarhic superior în statul de funcții sau dacă aceștia nu își pot exercita atribuțiile, precum și a propunerilor adresate instanțelor de judecată pentru luarea unor astfel de măsuri în cauze în care ulterior s-au adoptat soluții de netrimitere în judecată;
- exercită în mod corespunzător și alte atribuții prevăzute în C.p.p. pentru procurorul ierarhic superior în raport cu actele emise de procurorii din cadrul secției, de procurorii șefi ai serviciilor teritoriale, de procurorii șefi ai birourilor teritoriale ori alți procurori, după caz, dacă nu există o funcție de procuror ierarhic superior în statul de funcții sau dacă aceștia nu își pot exercita atribuțiile;
- coordonează și îndrumă activitatea procurorilor din cadrul secției, precum și a celor din cadrul structurii teritoriale;
- efectuează periodic analiza activității secției și face propuneri pentru îmbunătățirea acesteia;
- efectuează personal urmărirea penală în dosare complexe de competența secției, atunci când consideră necesar și există dispoziția conducerii direcției;
- ține legătura cu organele specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor în vederea preluării datelor și informațiilor privind săvârșirea unor infracțiuni de competența secției;
- pune la dispoziția serviciilor, birourilor și compartimentelor de specialitate date pentru elaborarea studiilor referitoare la cauzele care generează criminalitatea organizată, propunând măsuri de perfecționare a legislației în acest domeniu;
- întocmește fișele de apreciere/evaluare anuală și acordă calificativele personalului din subordine, potrivit legii;
- exercită orice alte atribuții prevăzute de legi, regulamente și ordine sau stabilite din dispoziția procurorului șef al D.I.I.C.O.T., în condițiile legii.

Din ansamblul atribuțiilor anterior menționate, rezultă că procurorul șef al Secției de combatere a traficului de droguri este responsabil, în esență, de organizarea, coordonarea și controlul activității desfășurate de întregul personal din cadrul secției, precum și de asigurarea în urma repartizării cauzelor în lucru a unui volum echilibrat de dosare fiecărui procuror, urmând ca acesta să analizeze activitatea secției și să facă propuneri de îmbunătățire a acesteia.

De asemenea, procurorul șef secție exercită controlul de legalitate și temeinicie asupra rechizitoriilor întocmite și măsurilor preventive dispuse de către procurorii din secție și soluționează în conformitate cu dispozițiile art. 399 C.p.p. plângerile împotriva actelor acestora, de către procurorii șefi ai birourilor teritoriale Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași, de către procurorii șefi ai celorlalte servicii teritoriale, ori de către procurori care nu își pot exercita atribuțiile.

În egală măsură, procurorul șef secție trebuie să fie un bun profesionist, în vederea efectuării urmăririi penale în cauze complexe în cazul unor infracțiuni aflate în competența secției, atunci când consideră necesar și există dispoziția conducerii direcției.

În sfârșit, procurorul șef secție trebuie să transfere către serviciile, birourilor și compartimentele de specialitate date privitoare la dinamica și formele de manifestare a traficului și consumului de droguri și de efectuare, fără a deține autorizația prevăzută de lege sau fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive ori cu precursori de droguri, în vederea elaborării studiilor referitoare la criminalitatea organizată și să propună măsuri de perfecționare a legislației în acest domeniu.

În concluzie, atribuțiile date în competența procurorului șef secție impun ca acesta să fie un bun manager care să îndeplinească întocmai, deplin și eficient sarcinile derivate din obiectivele strategice și operaționale ale Ministerului Public și, îndeosebi, ale D.I.I.C.O.T. pe segmentul de competență al Secției de combatere a traficului de droguri, așa cum acestea au fost stabilite în proiectele de management ale procurorului șef direcție și ale procurorilor șefi adjuncți direcție

2.2. Date statistice ale Secției de combatere a traficului de droguri

În procesul de stabilire a obiectivelor pe care mi le propun a fi avute în vedere în exercitarea atribuțiilor specifice funcției de procuror șef al Secției de combatere a traficului de droguri, apreciez că trebuie avute în vedere datele statistice din Rapoartele de activitate ale D.I.I.C.O.T. pe anii 2016 și 2017, dar și datele statistice din primele 10 luni ale anului 2018.

Astfel, numărul total al cauzelor privind traficul și consumul ilicit de droguri, produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și precursori ai drogurilor soluționate de către procurorii

D.I.I.C.O.T. în cursul anului 2017 a fost de 4.064, comparativ cu anul 2016 când au fost finalizate 4.525 dosare, respectiv o scădere de 10,19%.

Din aceste cauze soluționate, au fost întocmite 904 rechizitorii, în condițiile în care în anul 2016 au fost emise 884 rechizitorii, rezultând o creștere de 2,26%. Prin aceste rechizitorii s-a dispus trimiterea în judecată în anul 2017 a 1.757 inculpați, din care 637 inculpați în stare de arest preventiv, comparativ cu anul 2016 în care au fost trimiși în judecată 1.750 inculpați, din care 640 în stare de arest preventiv, respectiv o creștere de 0,40% a inculpaților trimiși în judecată și, respectiv, o scădere de 0,47% a celor aflați în stare de arest preventiv.

În primele 10 luni ale anului 2018, au fost soluționate de către procurorii Secției de combatere a traficului de droguri un număr de 2.324 dosare (1.182 în aceeași perioadă de referință a anului 2017), fiind întocmite 168 rechizitorii (104 în aceeași perioadă de referință a anului 2017), 34 acorduri de recunoaștere a vinovăției (10 în primele 10 luni ale anului 2017), fiind trimiși în judecată 333 inculpați, din care 109 inculpați în stare de arest preventiv (214 inculpați și, respectiv, 100 inculpați în stare de arest preventiv în primele 10 luni ale anului 2017).

De asemenea, în aceeași perioadă de referință, au fost soluționate 1.641 dosare în care s-au dispus soluții de renunțare la urmărire penală (711 în aceeași perioadă a anului 2017).

Numărul cauzelor rămase în lucru la nivelul acestei secții, la data de 31.10.2018, acesta a fost de 3.530 dosare, respectiv 3.521 dosare la aceeași dată din anul 2017, în total fiind cercetate 2.754 persoane în anul 2018 (1.487 în primele 10 luni ale anului 2017).

Din datele prezentate anterior, rezultă că în cursul anului 2017 a avut loc o creștere cu aproximativ cu 6% a cauzelor nou înregistrate față de anul 2016, însă dosarele în cauză au avut ca obiect, în majoritate, deținerea de droguri în vederea consumului propriu, tendință care apreciez că se va menține și până la finalul anului 2018, dar și în anul 2019.

Pe segmentul traficului de droguri se constată o ușoară scădere a numărului dosarelor noi înregistrate ca urmare a lipsei sau precarității informațiilor furnizate de organele de poliție judiciară cu atribuții în materie și de celelalte instituții specializate în acest domeniu.

Cu toate acestea, conform datelor statistice anterior menționate, rezultă preocuparea procurorilor de a desfășura anchete complexe, îndeosebi pe segmentul traficului de droguri, înregistrându-se creșteri semnificative ale numărului rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției întocmite de către procurorii Secției de combatere a traficului de droguri, respectiv a numărului de inculpați trimiși în judecată în primele 10 luni ale acestui an, comparativ cu perioada de referință a anului 2017.

Conform raportului de activitate al D.I.I.C.O.T. pe anul 2017, a fost indisponibilizată, în vederea confiscării și distrugerii ulterioare, cantitatea totală de aproximativ 2.033,77 kg de droguri din care 15,34 kg droguri de mare risc și diferența de circa 2.018,43 kg de risc (față de

anul 2016 când a fost indisponibilizată de 5.907,56 kg de droguri din care aproximativ 2.782,59 kg droguri de risc și circa 3.124,97 kg droguri de risc).

În raport de datele statistice anterior menționate, acestea au fost influențate în mod vizibil de câteva capturi de droguri efectuate atât în anul 2016, cât și în anul 2017.

Astfel, în cursul anului 2016 a fost indisponibilizată într-un dosar al Secției de combatere a traficului de droguri cantitatea de aproximativ 2.500 kg cocaină provenită din Columbia și care a fost introdusă în România prin Portul Constanța, având ca destinație finală Olanda.

Și în cursul anului 2017 au fost realizate capturi semnificative de droguri de risc (cannabis), respectiv cantitatea de aproximativ 2,8 tone de plante cannabis indisponibilizate în două dosare penale instrumentate de către procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Timișoara, respectiv Biroului Teritorial Caraș-Severin.

În ceea ce privește capturile de droguri realizate în primele 9 luni ale anului 2018, conform datelor obținute de la Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, rezultă că au fost indisponibilizate importante cantități de droguri de mare risc, respectiv 35.031,69 grame, 70.749 comprimate, 204,86 ml. și 1.079 doze, dar și importante cantități de droguri de risc, respectiv 155.383,51 grame, 220.590 comprimate, 315,5 ml și 4.123 bucăți plante de cannabis.

Dintre aceste tipuri de droguri indisponibilizate în vederea confiscării și distrugerii ulterioare, reprezintă, printre altele, 29.126,28 grame cocaină, 1.084,68 grame MDMA, 49.880 comprimate MDMA, 2.652,64 grame amfetamină, 1.894,16 grame heroină, 1.079 doze LSD, toate droguri de mare risc, dar și 149.776,13 grame cannabis, 5.421,81 grame rezină de cannabis și 127,42 grame ketamină, respectiv droguri de risc.

Tot în aceeași perioadă de referință au fost indisponibilizate importante cantități de alte substanțe supuse controlului național, respectiv substanțe active supuse controlului național, cu regim special, sub diferite denumiri comerciale, respectiv 125.088 comprimate conținând benzodiazepine, 19.068 comprimate codeină, 432 comprimate metadonă, 954 comprimate barbiturice, 1.118 comprimate oxycodonă, etc.

Se poate observa astfel, în cursul anului 2018, o tendință de creștere a cantităților de droguri capturate, existând date certe că aceste cantități totale de droguri indisponibilizate în vederea confiscării și distrugerii urmează să fie mai mare la finalul anului, în raport de datele statistice ale anului 2017.

Din practica Secției de combatere a traficului de droguri, dar și practica celorlalte servicii teritoriale ale D.I.I.C.O.T. rezultă următoarele particularități ale activității infracționale, respectiv:

- cannabisul rămâne cel mai consumat și traficat drog în ultimii 5 ani, fiind înregistrate cele mai multe cauze în care au fost realizate constatări ale infracțiunii flagrante privind acest tip

de drog de risc. Astfel, în fiecare an a existat o creștere a numărului cauzelor și a numărului de persoane cercetate pentru infracțiuni de trafic și consum de cannabis.

Principalele cauze ale acestui fenomen din ultimii ani sunt: cannabisul are un preț de vânzare relativ scăzut în raport cu alte tipuri de droguri, este un drog ce „a prins” îndeosebi la persoanele tinere, iar activitățile infracționale de trafic de cannabis au crescut prin realizarea unor culturi ilicite ale plantelor de cannabis, indoor și outdoor.

Dacă până în urmă cu 2-3 ani cannabisul era preponderent „importat” îndeosebi din Spania, în ultima perioadă de timp a crescut numărul culturilor de plante de cannabis de pe teritoriul României, culturi care au permis traficul ulterioară a acestor droguri de risc pe piața internă, menținându-se însă o cantitate considerabilă de cannabis provenită din străinătate, droguri de risc care intră pe teritoriul României îndeosebi prin intermediul unor colete poștale.

De asemenea, pe lângă această țară au fost identificate la nivel European noi țări cu producție în creștere la plantele de cannabis, respectiv Albania și Kosovo, ceea ce implică o necesară adaptare din partea organelor de urmărire penală la investigarea acestor rute alternative, respectiv stabilirea unor contacte procedurale cu jurisdicții cu care nu au existat anterior contacte constante sau nerecunoscute de statul român (Kosovo).

Potrivit practicii judiciare, la fiecare transport ilicit realizat îndeosebi prin intermediul unor servicii de coletărie a unor societăți comerciale având ca obiect de activitate transportul internațional de persoane și bunuri, au fost introduse pe teritoriul României cantități de aproximativ 8-15 kg. cannabis destinat cu precădere consumului intern

Consumul de cannabis are un caracter în general ocazional, recreațional, caracteristici relevate pe de o parte de cantitatea de droguri de risc capturată/individ (la peste 60% din consumatori sunt găsite cantități sub 2 grame la fiecare infracțiune flagrantă) și de faptul că numai în mod accidental (sub 10% din cazuri) specialiștii A.N.A. recomandă includerea consumatorilor într-un program de asistență ca urmare a faptului că aceștia nu prezintă risc de reluare a consumului după ce au fost confrunțați cu o procedură penală față de aceștia;

- În ceea ce privește heroina, România se prezintă ca o țară de tranzit, dar și ca o țară de consum, consumul fiind localizat preponderent pe raza municipiului București și a județului Ilfov.

Potrivit datelor statistice furnizate de către A.N.A. în Raportul de activitate pentru anul 2017, în România există aproximativ 20.000 consumatori de heroină, din care aproximativ 9.000 consumatori în Municipiul București, iar majoritatea acestora își administrează heroina sub formă injectabilă.

România este și o țară de tranzit, aflându-se pe traseul „rutei balcanice”, care presupune transportul acestui drog de mare risc din Afganistan către țări din Europa de Vest, în special

Germania, Olanda și Marea Britanie. „Ruta balcanică” traversează rutier teritoriul României prin Bulgaria, iar ulterior prin Ungaria către țările din Europa de Vest.

În ultimii 4-5 ani, traficanții de heroină s-au orientat spre o altă rută secundară a traseului anterior menționat, respectiv ruta rutieră din Afganistan prin Turkmenistan, Uzbekistan,, Kazahstan și Ucraina, aceasta din urmă țară devenind în contextul situației politice din Crimeea, un loc propice pentru constituirea unor veritabile depozite în care se află heroină în cantități de ordinul sutelor de kilograme și chiar tonelor, așa cum rezultă din cantitățile indisponibilizate în ultima perioadă de timp.

Ulterior, heroina stocată pe teritoriul Ucrainei este transportată rutier prin partea de nord - vest a României către Ungaria și apoi către țările vest europene.

În dosarele instrumentate de către procurorii D.I.I.C.O.T. având ca obiect traficul transfrontaliere de heroină, cetățenii români au fost, de regulă, „cărăuși”, dar au existat și situații, mai rare, când aceștia au participat în calitate de inițiatori, finanțatori sau beneficiari direcți ai acestor transporturi.

Potrivit datelor deținute la nivel internațional, atât în anul 2017, cât și în anul 2018 s-a constatat o creștere de peste 50% a producției de heroină destinată țărilor din Uniunea Europeană, dar și o creștere a calității acesteia. Aproximativ 50% din aceste cantități de heroină destinate țărilor europene sunt produse în Afganistan, fără a se putea stabili însă proveniența diferenței, respectiv țările producătoare;

- Un alt drog traficant și consumat este cocaina. România este, în principal, o țară de tranzit, dar și țară de destinație pentru un segment relativ redus de consumatori de astfel de droguri de mare risc.

Astfel, Portul Constanța Agigea reprezintă o alternativă considerată de traficanții de cocaină ca fiind profitabilă pentru introducerea în Europa a acestui drog provenind din diferite țări din America de Sud sau America Centrală.

Deși ar fi aparent illogic ca un transport de cocaină să ajungă inițial în Europa, în Portul Constanța Agigea și, apoi să continue pe cale rutieră către state din vestul Europei, fiind mai atractivă ca intrarea să se facă, de exemplu, prin Portul Rotterdam, Olanda, în realitate acest traseu este ofertant pentru traficanții de cocaină mai ales că în ultima perioadă de timp, scannerul de containere din portul românesc nu a funcționat ori nu a avut personal de specialitate care să interpreteze datele obținute în urma acestui procedeu tehnic.

În ceea ce privește traficul intern de cocaină, acesta rămâne localizat în continuare la nivelul marilor centre universitare, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Iași, în raport și de prețul ridicat de vânzare a acestui tip de drog de mare risc la nivelul consumatorilor, factor ce reprezintă un factor inhibitor pentru traficul de cocaină. Astfel,

consumul de cocaină rămâne apanajul unui segment foarte mic de persoane, în general tinere, cu posibilități financiare ridicate, persoane care frecventează diferite cluburi, baruri sau „petreceri private”.

- Comprimatele ce conțin ca substanță activă MDMA (comprimate ecstasy) ori MDMA sub formă de cristale („speed”) sunt introduse pe teritoriul României, în vederea vânzării, îndeosebi din țări din vestul Europei, dar și din Polonia ori țări baltice unde acestea sunt produse în laboratoare clandestine. La nivel mondial a crescut piața amfetaminelor de peste 5 ori decât în anul 2009, așa cum rezultă din datele furnizate în anul 2017 de către U.N.O.D.C..

Acest tip de drog de mare risc se consumă cu precădere în centrele universitare, îndeosebi de tineri, prețul unui comprimat MDMA sau a unui gram de MDMA fiind relativ scăzut, astfel încât în ultima perioadă de timp s-a înregistrat o creștere a traficului a unor astfel de substanțe aflate sub control național și, implicit consumul unor astfel de substanțe.

Comprimatele de tip ecstasy sunt introduse în România în special prin intermediul bagajelor ori coletelor transportate fie de către cetățeni români, fie de către societăți de curierat, în număr mare la fiecare transport, având în vedere dimensiunile scăzute ale unui astfel de comprimat, fiind ușor de transportat mii de astfel de comprimate, la fiecare transport.

Potrivit datelor statistice furnizate autorităților române de către Parchetul din Frankfurt, Germania, numai în anul 2017, aceștia au reușit identificarea a aproximativ 700 colete în care au fost depistate droguri, cu precădere comprimate ecstasy, MDMA cristale și cocaină, având ca destinatari menționați în actele de expediție posibili cetățeni români, cu adrese de ridicare a coletului în țară.

Alți factori care au influențat creșterea traficului și consumului de MDMA în România au fost: prețul relativ redus de achiziție a acestora din țările europene, creșterea producției unor astfel de droguri și modalitatea ușoară de consum a acestora, de regulă, prin înghițire (comprimate ecstasy) sau prin aspirare (MDMA cristale);

- Comprimatele care conțin ca substanță activă metadonă, respectiv un drog de mare risc prescris și administrat în România de către autoritățile medicale în regim special sub denumirea comercială de sinalgon fiind un substituent al heroinei.

În raport de aceasta, traficul și consumul de comprimate metadonă este în continuare cantonat în jurul centrelor de distribuție al tratamentelor substitutive pentru consumatorii de opiacee, iar unele dintre persoanele implicate în traficul acestor tipuri de droguri profită de „slăbiciunile” sistemului de administrare de către personalul medical ori de către corupția acestora;

- În ceea ce privește traficul cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, substanțe denumite generic „etnobotanice” sau „legale”, fenomenul infracțional a cunoscut o

relativă creștere în perioada 2017-2018. Potrivit datelor U.N.O.D.C. din anul 2018 în prezent sunt identificate la nivel mondial peste 850 astfel de substanțe.

Pe piața consumatorilor de NSP din România apar în continuare noi tipuri de cannabinoizi sintetici menționați în Sistemul European de Alertă de la nivelul EUROPOL, în prezent fiind semnalate peste 280 astfel de substanțe.

Prin Decizia nr. 10/24.10.2018 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a Î.C.C.J – Secția Penală s-a hotărât dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept apărută în jurisprudența penală. Astfel, s-a stabilit că „procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive de către consumatorul final în vederea consumului propriu, efectuată exclusiv în acest scop, nu constituie operațiune cu produse în sensul art. 2 lit. b din Legea nr. 194/2011 și nu intră sub incidența dispozițiilor art. 16 alin. 1 din același act normativ”;

- Precursorii de droguri sunt acele substanțe clasificate și neclasificate folosite frecvent la producerea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope, la care se face referire la art. 1 din Regulamentul nr. 273/2004 și la art. 1 din Regulamentul nr. 111/2005, aceasta fiind definiția legală din art. 1 alin. 3 din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri

Potrivit practicii judiciare, România numai este în prezent o țară producătoare de precursori ai drogurilor, datorită incapacității industrie petrochimice de a produce astfel de substanțe, precursorii având în principal o dublă utilizare, licită dar și ilicită. România este o țară de tranzit a unor astfel de substanțe, în general din țări din Europa de vest către Afganistan.

Unul dintre cei mai traficați precursori ai drogurilor este anhidrida acetică, substanță indispensabilă obținerii heroinei. În ultimii ani, procurorii secției au autorizat efectuarea unor livrări supravegheate de anhidridă acetică, pe cale rutieră, către Bulgaria și apoi Turcia

De asemenea, potrivit datelor statistice furnizate de către A.N.A., la nivel național, în anul 2016, au fost înregistrate 3.060 cazuri de urgențe medicale în care a fost semnalat consumul cel puțin al unui drog (consum singular sau în combinație).

Din totalul cazurilor în care s-a raportat consum exclusiv de droguri ilicite, în 36% a fost menționat consumul de NSP (singular sau în combinație), în 15,8% dintre cazuri a fost consemnat consumul de cannabis, iar în 8,2% s-a declarat consum de opiacee (heroină, metadonă sau opiacee generic).

În concluzie, față de anii anteriori, se remarcă schimbări de tendință pentru cazuistica de urgență determinată de consumul de opiacee și se observă menținerea trendului ascendent pentru cazuistica de urgență datorată NSP-urilor și cannabisului.

În raport de modul de administrare injectabil preponderent al heroinei, în anul 2017 s-a menținut constant față de anii anteriori, numărul consumatorilor de astfel de droguri de mare risc care sunt infectați cu virusul hepatitei tip B și C, dar și HIV/S.I.D.A..

În ceea ce privește numărul persoanelor decedate în anul 2016 în urma consumului direct de droguri sau NSP, acesta a fost de 19, iar în 12 cazuri decesele au fost asociate în mod indirect cu consumul de droguri. În toate cele 19 decese directe s-au efectuat examene la Laboratorul de Toxicologie al Institutului de Medicină Legală București, cauza majoritară fiind intoxicațiile cu opiacee care reprezintă aproximativ 85% dintre cazuri.

Nu au fost înregistrate decese ca urmare a consumului direct de derivați ai fentanylului, respectiv un cannabinoid sintetic, substanță care a provocat decesul a sute de persoane în țări din vestul Europei sau din America de Nord (Canada, S.U.A., Estonia, etc).

2.3. Cooperarea internațională în domeniul traficului de droguri

Din raportul de activitate al D.I.I.C.O.T., rezultă că în cursul anului 2017 în domeniul traficului și consumului ilicit de droguri, substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive și precursori, au fost înregistrate următoarele date statistice:

- numărul cererilor de asistență juridică în materie penală, inclusiv ordine europene de anchetă primite au fost de 24 dosare, respectiv Germania (4 cauze), S.U.A. (4 cauze), Marea Britanie (3 cauze), Republica Moldova (4 cauze), dar și Italia, Mexic, Cehia, Norvegia, Turcia, Israel, Olanda, Bulgaria și Franța (câte o cauză fiecare);

- numărul cererilor de asistență juridică în materie penală, inclusiv ordine europene de anchetă trimise au fost de 65 dosare, respectiv Germania (35 cauze), Spania (6 cauze), Franța (4 cauze), Italia (3 cauze), Belgia (3 cauze), Olanda (2 cauze), Ungaria (2 cauze), Cehia (2 cauze), S.U.A. (2 cauze), dar și Serbia, Irlanda, Marea Britanie, Norvegia, Elveția și Bulgaria (câte o cauză fiecare).

În primele 10 luni ale anului 2018 s-a menținut tendința de creștere a cererilor de asistență juridică în materie penală, inclusiv a ordinelor europene de anchetă de la nivelul D.I.I.C.O.T. având ca obiect infracțiuni de competența Secției de Combaterea Traficului de Droguri, fiind înregistrate 73 cauze prin care s-au solicitat autorităților competente din țări ca Germania (29 cauze), Spania (7 cauze), Marea Britanie (6 cauze), Olanda (5 cauze) și altele, astfel de măsuri și 21 cauze prin care s-a solicitat sprijin autorităților române.

Prin transpunerea Directivei 204/41/UE, Ordinul European de Anchetă reprezintă noul instrument de cooperare la nivelul Uniunii Europene și oferă României un cadrul legal, mai eficient în domeniul cooperării judiciare penale, bazat pe recunoaștere reciprocă. În prezent, acest instrument juridic poate fi folosit cu toate țările membre, cu excepția Danemarca și Irlanda.

Așa cum se observă din datele statistice anterior menționate, ponderea cooperării internaționale o reprezintă cea cu autoritățile similare din statele membre ale Uniunii Europene, fapt datorat, în principal, instrumentelor juridice aplicabile în acest spațiu și recunoașterii

reciproce, însă la același nivel s-a ridicat și asistența juridică în materie penală cu alte state terțe, cum ar fi S.U.A, Republica Moldova, Israel și altele.

Procurorii D.I.I.C.O.T. solicită și beneficiază și de sprijinul membrilor din cadrul Biroului Național Eurojust, Grupului Consultativ al Procurorilor din Sud-Estul Europei (S.E.E.P.A.G.), dar a Rețelei Judiciare Europene (E.J.N.), așa cum rezultă din reuniunile de coordonare realizate în perioada 2017-2018, reuniuni al căror număr sunt într-o ușoară creștere.

În cursul urmăririi penale efectuate, procurorii D.I.I.C.O.T. au beneficiat și de sprijinul atașșilor de interne și ofițerilor de legătură din cadrul misiunilor diplomatice străine la București, în special ale celor din state din afara Uniunii Europene, precum S.U.A și Israel, iar în relația cu Franța există o bună colaborare cu cei doi magistrați de legătură aflați la Paris, respectiv la București.

De menționat sunt și Protocoalele de colaborare în materie de cooperare internațională încheiate de către D.I.I.C.O.T. cu Parchetul Federal din Belgia, Parchetul Anti-Mafia din Italia, Procuratura Generală din Republica Moldova, Ministerul Justiției din Turcia, Parchetul Național Federal din Olanda și Procuratura Generală din Ucraina.

Un proiect al D.I.I.C.O.T. este Rețeaua procurorilor specializați în lupta împotriva traficului de droguri, în special pe ruta traficului de heroină, rețea informală înființată la inițiativa Parchetului Național Antidrog din Spania, sub egida Uniunii Europene (Black Sea Prosecutors Network) ale căror baze se pun în luna decembrie 2018 și a căror prime rezultate se speră a se obține încă de la începutul anului 2019.

Din această rețea informală fac parte procurori specializați în combaterea traficului de droguri, atât din Uniunea Europeană (Spania, România, Bulgaria), din țările ex-sovietice aflate de „Drumul Mătăsii” al heroinei (Turkmenistan, Uzbekistan, Kazahstan, Armenia, Georgia, Republica Moldova și Ucraina), dar și țări din Asia (Afganistan și Pakistan)

Nu în ultimul rând, trebuie amintit Proiectul european „Snow White” încheiat de către D.I.I.C.O.T. în calitate de lider de proiect, în anul 2018, având ca parteneri organe de aplicare a legii din Belgia și Lituania, proiect care urmează să funcționeze tot din anul 2019. La acest proiect și-au exprimat dorința de a participa și alți reprezentanți din Uniunea Europeană.

Acest proiect are în principal următoarele componente: investigarea modalității prin care cantitățile de droguri trimise prin sistemul de coletărie din Olanda ajung în România ca țară de destinație, investigarea transporturilor de cocaină din țări de America de Sud și America Centrală, care au ca destinație Portul Constanța Agigea, transporturi realizate prin disimularea drogurilor în containere, care au ca destinație finală țări din vestul Europei, traficul de droguri realizat prin „dark web” și modalitate de plată criptomonedele etc..

2.4. Măsuri asiguratorii dispuse în cazul infracțiunilor de competența Secției de combatere a traficului de droguri

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în cadrul dosarelor instrumentate de procurorii D.I.I.C.O.T. în cursul 2017 a fost 488.484.952 lei, față de numai 209.037.298 lei în anul 2016, așa cum rezultă din Raportul de activitate al D.I.I.C.O.T. pe anul 2017.

Din cuantumul măsurilor asiguratorii dispuse în cursul anului 2017, procurorii care efectuează urmărirea penală în cazul infracțiunilor de competența Secției de combatere a traficului de droguri, au indisponibilizat bunuri în valoare totală de 20.335.199 lei.

În recuperarea produsului infracțiunii, un rol important l-a avut cooperarea cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, înființată în baza Legii nr. 318/2015 și desemnată drept Oficiul Național pentru Recuperarea Creanțelor, în sensul Deciziei nr. 2007/845/JAI a Consiliului din data de 06.12.2007 privind cooperarea dintre Oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmării și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, această agenție fiind desemnată și drept Oficiu Național pentru gestionarea bunurilor înghețate în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/U.E. a Parlamentului European și a Consiliului din 03.04.2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană.

De menționat este și faptul că, potrivit datelor statistice furnizate de către U.N.O.D.C pe anul 2017, cuantumul măsurilor asiguratorii dispuse la nivel mondial s-a menținut scăzut, respectiv la aproximativ 2,2% din valorile obținute de către narcotraficantii, cu o ușoară tendință de creștere la nivelul anului 2018.

3. OBIECTIVE PROPUSE ÎN EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR SPECIFICE FUNCȚIEI DE PROCUROR ȘEF AL SECȚIEI DE COMBATERE A TRAFICULUI DE DROGURI

3.1. Puncte tari;

- Resursa umană, formată în cea mai mare parte, din procurori cu o vastă experiență, inclusiv în domeniul combaterii traficului de droguri. Aproximativ 50% din numărul procurorilor care își desfășoară activitatea în cadrul Secției de combatere a traficului de droguri au o vechime medie de 15 ani în profesie și 10 ani în domeniu.

Procurorii acestei secții au reușit să efectueze urmărirea penală în perioada 2017-2018, dar și anterior acestei perioade într-un număr foarte mare de dosare penale pentru o structură de parchet care instrumentează cauze în urmărire penală proprie.

În medie, un procuror din cadrul acestei secții a avut de soluționat aproximativ 250-300 dosare anual, însă majoritatea acestor dosare penale au fost de deținere de droguri în vederea consumului propriu;

- Nivelul decent al unui termen rezonabil de efectuare a urmăririi penale a dosarelor de competența acestei secții. În prezent pe rolul Secției de combatere a traficului de droguri se află un singur dosar mai vechi de 5 ani de la data înregistrării, iar un număr mare de doare penale se soluționează într-un termen de aproximativ un an de la data înregistrării acestora;

- Un grad relativ bun de ocupare a schemei de personal a secției, respectiv a procurorilor cu funcție de execuție, a celor doi procurori șefi serviciu și a grefierilor;

- Introducerea în aplicația informatică „Ecris” a tuturor dosarelor aflate în lucru la zi. Datorită implementării acestor date s-a reușit identificarea unor suprapuneri în instrucția penală, dar și obținerea unor informații privind natura și dinamica la nivel național a traficului de droguri;

- Pregătirea profesională deosebită a procurorilor din cadrul secției, care folosesc cu succes metodele speciale de supraveghere sau cercetare și instrumentele judiciare internaționale, efectuând astfel, în mod profesionist, anchete penale desfășurate cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului prevăzute în Constituția României, legislația C.E.D.O și convențiile internaționale;

- Existența și funcționarea eficientă la nivelul Structurii Centrale a D.I.I.C.O.T. a Biroului Tehnic și de Criminalistică, birou prin intermediul căruia sunt puse în executare măsurile de supraveghere tehnică de interceptare a comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță, de localizare sau urmărire prin mijloace tehnice, precum și de supraveghere video, audio sau prin fotografiere, mijloace absolut necesare investigării infracțiunilor de competența acestei secții.

Tot prin intermediul Biroului Tehnic și de Criminalistică pot fi efectuate percheziții informatice prin intermediul specialiștilor.

Datorită existenței acestui birou, măsurile de supraveghere tehnică dispuse ori puse în aplicare de către procurorii secției, au fost efectuate cu celeritate, asigurând o eficiență sporită în administrarea rapidă a probelor, în condițiile în care unul din elementele specifice ale infracțiunilor aflate în competența secției este constituit din dinamica accelerată a faptelor penale săvârșite;

- Stabilirea unor metodologii de lucru și a unor „bune practici” în vederea asigurării unui flux optim al circuitului actelor din cadrul secției, inclusiv prin stabilirea unor sarcini precise grefierilor șefi și grefierilor cu funcții de execuție, inclusiv a unor termene;

- Ridicarea nivelului de conștientizare în rândul procurorilor în vederea efectuării în dosarele de trafic de droguri aflate pe rolul secției a unor investigații financiare pentru identificarea și sechestrarea produsului infracțiunii, efectuându-se verificări cu privire la situația

financiară a persoanelor cercetate, a bunurilor aflate în proprietatea acestora ori al rudelor apropiate, etc.;

- Accesul procurorilor la rețeaua Intranet a D.I.I.C.O.T., rețea devenită funcțională în cursul anului 2017.

Astfel, prin accesul procurorilor la această rețea de Intranet se poate asigura accesul la o bibliotecă virtuală la modele de acte și proceduri standard de instrumentare a unor tipologii de infracțiuni aflate în competența D.I.I.C.O.T. la dispoziții și informări interne.

Se poate asigura astfel, lămurirea unor probleme de drept cu care procurorii se confruntă în activitatea zilnică, dar și premisele unificării unei practici judiciare la nivelul întregului D.I.I.C.O.T., inclusiv prin intermediul unor webinare ce au loc la sediul acestei structuri specializate în combaterea criminalității organizate, care sunt înregistrate audio-video și la care pot avea acces oricând;

- Procurorul șef adjunct secție a participat, în mod constant, la ședințele de analiză a soluțiile dispuse de către instanță urmare sesizării acestora prin rechizitorii, acorduri de recunoaștere a vinovăției ori soluții de renunțare la urmărire penală, astfel încât procurorii secției au luat la cunoștință de soluțiile dispuse de către instanță și au luat măsurile care se impuneau în vederea remedierii unor eventuale disfuncționalități apărute în celelalte dosare penale aflate în lucru. De asemenea, orice procuror al acestei secții poate participa în mod direct la aceste analize efectuate de către procurorii din cadrul Serviciului judiciar pentru a afla soluțiile dispuse de instanță, pentru a discuta probleme de drept etc.;

- o conduită profesională ireproșabilă a procurorilor secției. Astfel, niciun procuror din cadrul secției nu a fost sancționat disciplinar și nu a avut probleme de integritate.

3.2. Puncte slabe, amenințări și vulnerabilități

- Încărcătura de dosare per procuror. Așa cum am arătat anterior, la nivelul secției de combatere a traficului de droguri există o medie de aproximativ 250-300 dosare de soluționat de către fiecare procuror.

În unele din aceste dosare se efectuează activități complexe de investigație, se utilizează în mod frecvent metodele speciale de supraveghere și de cercetare, în raport de modurile elaborate de operare utilizate de către autorii faptelor.

De menționat este și faptul că, majoritatea acestora o reprezintă dosarele de deținere de droguri în vederea consumului propriu. Deși la prima vedere aceste dosare nu sunt complexe, soluționarea acestora implică o anumită perioadă de timp pentru soluționare, în detrimentul dosarelor de trafic de droguri;

- Posibilitatea reală ca în viitorul apropiat, România să devină un producător de droguri, în special amfetamine;

- Insuficiența dotării tehnice a lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul formațiunilor Antidrog, dar și a reprezentanților autorităților vamale. În acest sens, se impune a fi făcută observația că, în prezent, în Portul Constanța Agigea funcționează în mod sporadic un singur scanner pentru containere, iar componenta umană care deservește acest scanner este insuficient pregătită profesional pentru a interpreta rezultatele obținute. În unele cazuri există chiar și indicii de posibile fapte de corupție. Aceeași situație se regăsește și în Punctul de trecere a frontierei Giurgiu în ceea ce privește transportul mărfurilor pe cale rutieră;

- Ineficiența activităților desfășurate de A.N.A. pe segmentul reducerii cererilor de droguri, cu consecința creșterii constante în ultimii ani a consumului de droguri și, implicit, a traficului de droguri.

- Lipsa unor analize și hărți relaționale a principalelor grupări infracționale care activează pe linia traficului cu substanțe aflate sub control național face ca, în unele situații, resursele umane și materiale ale secției și ale lucrătorilor de poliție antidrog să fie folosite în investigarea unor cauze privind membri dispensabili și substituibili, fără a ținti în mod eficient palierele superioare ale rețelei infracționale;

- Resursele umane insuficiente existente la nivelul poliției judiciare antidrog sunt de natură, uneori, a schimba strategia de anchetă a procurorilor care vor fi nevoiți astfel să intervină într-un stadiu incipient al anchetei, cu rezultate incerte;

- Lipsa unui suport tehnic de specialitate din partea Direcției Operațiuni Speciale pentru efectuarea operațiunilor de supraveghere operativă (filaj) pe o perioadă mai mare de timp și pentru mai multe persoane concomitent din aceeași cauză sau din cauze diferite dar în aceeași perioadă de timp, activități care pot fi obținute pe o perioadă scurtă și, uneori, cu întârziere;

- Lipsa obligațiilor legale pentru I.G.P.F. pentru a înregistra/ieșirile în/pe teritoriul României a cetățenilor români, chiar dacă unele țări din Uniunea Europeană, unele chiar membre Schengen continuă să implementeze aceste intrări-ieșiri;

- Lipsa obligațiilor legale de a înregistra în format electronic toate datele privind identitatea reală a persoanelor implicate în transmiterea coletelor, dar și a datelor reale a persoanelor care le ridică, după ce acestea intră în posesia lor;

- Imposibilitatea utilizării livrării supravegheate ca instrument judiciar de cercetare în cazul infracțiunilor privitoare la efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive;

- Utilizarea unor aplicații informatice de tip „Darknet” pentru efectuarea unor comenzi de droguri în cantități relativ mici, dar în mod repetat, fapt ce a îngreunat vizibil identificarea expeditorilor dar și folosirea la plată a unor criptomonede de tipul „Bitcoin”;

- Lipsa unor programe eficiente de conștientizare la nivelul tinerilor, inclusiv la nivel gimnazial și liceal, având în vedere că vârsta consumatorilor de droguri a scăzut în mod constant, existând situații (cu titlu accidental însă) a unor copii 9-10 ani care au consumat cannabis și NSP. Acest fapt ce a condus atât la creșterea numărului de consumatori de droguri, dar și implicit a infracțiunilor de trafic de substanțe supuse controlului național;

- Pierderi de procurori prin pensionare. În cursul anului 2019, trei procurori din cadrul secției îndeplinesc sau urmează să îndeplinească vechimea în magistratură de minim 25 de ani, iar alți șapte procurori ar urma să aibă o vechime cuprinsă între 20 și 25 de ani, fapt ce le-ar permite pensionarea anticipată începând cu luna ianuarie 2020;

- Creșterea gradului de specializare a celor care încalcă legea, inclusiv prin folosirea unor mijloace tehnice de comunicare (aplicații informatice cu ar fi Wickr, WhatsApp, etc.) care fac imposibilă interceptarea și înregistrarea acestora;

- Posibile scurgeri de informații judiciare și operative, urmare unor fapte de corupție.

De asemenea, în raport cu specificul țării noastre în ceea ce privește traficul de droguri, amenințările regionale în domeniu rezultă și din faptul că România este situată la intersecția a trei rute importante de trafic de droguri, respectiv „Ruta Balcanică” a heroinei, ruta nordică a heroinei respectiv „Drumul Mătășii” și ruta din nordul Mării Negre, respectiv Portul Constanța Agigea pentru traficul de cocaină.

În final, având în vedere globalizarea fenomenului și diversificarea activităților infracționale de trafic de droguri conexe și altor activități infracționale conexe de terorism, trafic de arme, corupție, etc., trebuie întărite mecanismele de cooperare judiciară penală la nivel european și internațional.

3.3. Oportunități

- O legislație modernă în domeniul combaterii traficului de droguri, NSP și precursori ai acestora, legislație aflată în concordanță cu cele mai moderne legislații internaționale în materie atât în Europa de Est, cât și în America de Nord;

- Existența unui colectiv foarte bine pregătit, format din procurori și grefieri care pot efectua urmărirea penală fără sincope deosebite;

- Crearea premiselor pentru constituirea poliției judiciare a D.I.I.C.O.T., respectiv alocarea a 250 posturi de polițiști care urmează a fi încadrați în următorii 5 ani, respectiv câte 50

pe an, resursă umană ce urmează să vină în completarea resursei umane a unităților de poliție specializate antidrog;

- Existența unei cooperări eficiente cu formațiunile de specialitate ale poliției judiciare din cadrul I.G.P.R. și I.G.P.F.;

- Accesarea de către D.I.I.C.O.T. în perioada 2017-2018 a unor fonduri europene în cadrul unor proiecte ori participarea în cadrul unor proiecte inițiate de alte state membre, așa cum anterior am menționat, fapt de natură să conducă la dezvoltarea cooperării internaționale;

- Continuarea în perioada de timp imediat următoare a procedurilor de promovare, recrutare grefieri și procurori pentru funcțiile vacante (2 funcții vacante procuror);

- Dezvoltarea rețelei de Intranet a D.I.I.C.O.T. care va permite accesul procurorilor secției la cele mai bune practici în materie, cât și la alte date de interes;

- Acordarea unei atenții deosebite deontologiei profesionale și integrității profesionale;

- Existența unor relații interpersonale potrivite unor comunicări interne optime;

- Ședințe operative de lucru periodice la care să participe toți procurorii secției, dar și procurorii ierarhici superiori, procurorii din cadrul Serviciului judiciar și al Serviciului de cooperare internațională al D.I.I.C.O.T.;

- Dezvoltarea cooperării judiciare remarcabile deja existente pe segmentul combaterii criminalității organizate, inclusiv a traficului de droguri cu element transnațional, atât cu state membre ale Uniunii Europene, dar și cu alte state, inclusiv prin dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională la nivel regional.

3.4. Obiective specifice propuse

O componentă importantă a managementului carierei o reprezintă promovarea în funcțiile de conducere. Selecția procurorilor ce urmează să ocupe posturile de conducere din cadrul parchetelor și, implicit a secției, trebuie să aibă la bază următoarele criterii:

- criteriul profesional care presupune o dublă specializare atât în domeniul profesional, cât și în cel al managementului.

Criteriul profesional presupune, printre altele, respectarea principiilor legalității, imparțialității și controlului ierarhic. Astfel, una din componentele acestui principiu o reprezintă și obligația procurorului șef al secției de a verifica, sub aspectul legalității și temeiniciei, rechizitoriile întocmite de procurorii din subordine ori de către alți procurori, precum și de a se pronunța asupra plângerilor împotriva măsurilor luate și a actelor efectuate de procurorii din subordine, fapt ce impune procurorului șef să aibă o bună pregătire profesională care să-i confere autoritatea de a verifica actele întocmite de ceilalți procurori.

Procurorul șef secție i se cere să aibă și cunoștințe din teoria managementului pentru a fi în măsură să organizeze, coordoneze și controleze activitatea secției;

- criteriul psiho-fizic derivat din aptitudinile, calitățile și capacitatea de muncă a candidatului.

Procurorul șef al secției trebuie să aibă următoarele trăsături psiho-fizice: adaptabilitate, flexibilitate, siguranță de sine, tenacitate, mod de conducere orientat spre grup, creativitate, planificare și organizare, independență, abilități de comunicare verbală, bune maniere, rezistență la stres, exigență, disciplină și conștiinciozitate.

- criteriul etico-moral care presupune elemente legate de comportament și ținută morală.

Procurorul șef al secției trebuie să își subordoneze conduita standardelor înscrise în Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor și să se abțină de la orice manifestare, care ar putea aduce atingere onoarei și demnității profesiei.

Astfel, procurorul șef al acestei secții trebuie să fie adeptul, atât al unui tip de management participativ, dar și a unui tip de management intuitiv. Acest tip din urmă de management este caracteristic societății prezente, în continuă schimbare, fiind bazat pe acțiune, determinare, structurare.

Un bun manager intuitiv „simte” situațiile, „vede” situațiile dincolo de aparențe, percepe consecințele faptelor prezente, se dezvoltă continuu, are propriile idei dar le apreciază și pe cele ale celorlalți, comunică permanent, are viziune strategică și anticipativă.

Obiectivele propuse pentru funcția de procuror șef al Secției de combatere a traficului de droguri sunt următoarele:

- Îmbunătățirea activității de urmărire penală prin adoptarea managementului adecvat pentru dosarele complexe coroborat cu pregătirea profesională continuă a procurorilor, cu accent pe noile cerințe bazate pe indicatori, precum evoluția, analiza și prognoza fenomenului infracțional;

- Întărirea capacității de management operativ prin formarea unor echipe mixte de procurori și lucrători de poliție judiciară pentru efectuarea cu celeritate a instrucției penale, îndeosebi în cazul infracțiunilor flagrante, acestea fiind deosebit de întâlnite în practica secției;

- Adaptarea activității manageriale către un management participativ, prin fundamentarea deciziilor de jos în sus prin consultarea directă a procurorilor din subordine, dar și prin crearea unui climat de muncă deschis, favorabil dezvoltării personalității procurorilor și grefierilor;

- Continuarea demersurilor în vederea asigurării unor practici unitare, atât la nivelul secției, cât și la nivel teritorial, prin consultarea periodică a procurorilor în legătură cu probleme controversate de drept;

- Efectuarea unor analize calitative a rechizitoriilor și a acordurilor de recunoaștere a vinovăției întocmite la nivel național pentru corelarea acestor date statistice cu realitatea concretă din societate, a fenomenului infracțional în materie și nu doar bifarea unor indicatori statistici;

- Scăderea stocului de dosare;

- Efectuarea unor controale operative periodice, atât personal, cât și prin intermediul celorlalți procurori șefi din subordine pentru a identifica motivele obiective care au determinat întârzierea în soluționarea dosarelor;

- Utilizarea eficientă a fondului special al D.I.I.C.O.T., administrat în conformitate cu dispozițiile legale, inclusiv ale Ordinului nr. 47/2018 al procurorului șef D.I.I.C.O.T.;

- Continuarea demersurilor de elaborare a unei analize de riscuri și amenințări pe segmentul criminalității care privește drogurile, la nivel național și regional;

- Continuarea promovării unei bune colaborări profesionale cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – B.C.C.O., Serviciul Antidrog, I.G.P.F., dar și cu alte instituții cu atribuții în materie;

- Identificarea împreună cu reprezentanții A.N.A. și a altor instituții care au competență pe segmentul consumului ilicit de droguri, a unor mecanisme și măsuri adecvate de reducere a cererii și ofertei de droguri;

- Dezvoltarea cooperării judiciare internaționale, atât la nivelul țărilor din cadrul Uniunii Europene, dar și cu alte state terțe, inclusiv la nivel regional;

- Inițierea de către D.I.I.C.O.T. a unor proiecte de cooperare internațională în domeniul combaterii traficului transfrontalier de droguri, ori participarea alături de alte state membre la proiecte similare în vederea îmbunătățirii atât a cooperării internaționale, cât și a aplicării unor bune practici în materie și a unor proceduri bine stabilite;

- Inițierea de către D.I.I.C.O.T. a unor programe eficiente de conștientizare la nivelul tinerilor, a pericolului traficului și consumului ilicit de droguri și NSP, programe având ca parteneri instituționali Ministerul Învățământului și A.N.A..

În paralel cu obiectivele anterior expuse apreciez că, în raport de competențele procurorului șef secție, trebuie luate măsurile care se impun pentru identificarea unor situații care pot genera inițiative de modificare legislativă, pe cale ierarhică și apoi prin intermediul Ministerului Justiției, modificări de natură a contribui la o mai bună înfăptuire a actului de justiție.

Cu titlu exemplificativ, menționez:

- Întocmirea la un interval de 6 luni-un an a unei liste cu cele mai des întâlnite în practică, în perioada de timp analizată, cu NSP apărute pe piața consumatorilor din România, așa cum acestea sunt menționate în legislația internațională de la nivelul Uniunii Europene și nu numai,

urmând ca această listă de substanțe să se propună a fi inclusă în Tabelele Anexă ale Legii nr. 143/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea îmbunătățirii activității de urmărire penală;

- Persoanele cercetate pentru infracțiunea de deținere de droguri în vederea consumului propriu, să beneficieze de dreptul de a fi evaluate psihologic în cadrul centrelor de evaluare din cadrul Agenției Naționale Antidrog, după exprimarea consimțământului expres și lipsit de orice echivoc și nu ca o obligație a parchetului de a solicita evaluarea acestor consumatori, chiar dacă aceștia, cu ocazia audierilor și-au exprimat lipsa consimțământului pentru evaluare;

- Propuneri de modificare a dispozițiilor Legii nr. 339/05.12.2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, cu modificările și completările ulterioare, în sensul incriminării, în anumite condiții, a operațiunilor cu semințe ale plantelor de cannabis;

- Propuneri de modificare a dispozițiilor Legii nr. 142/25.06.2018 privind precursorii drogurilor, în sensul redefinirii operațiunilor cu precursori care circulă numai pe teritoriul Uniunii Europene;

- Modificarea dispozițiilor art. 151 C.p.p., respectiv a imposibilității actuale a folosirii acestui instrument judiciar de cercetare în cazul infracțiunilor privitoare la efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, precum și raportat la același gen de infracționalitate a aplicării dispozițiilor referitoare la confiscarea extinsă.

3.5. Prioritățile Uniunii Europene și U.N.O.D.C. în combaterea traficului de droguri

România a adoptat gradual alături de statele membre ale Uniunii Europene un ansamblu de măsuri legislative destinate construcției și consolidării continue a cadrului legal și instituțional național, în scopul prevenirii și combaterii traficului și consumului de droguri.

Potrivit Raportului național al A.N.A. pentru anul 2017, România a înregistrat progrese importante în lupta împotriva fenomenului drogurilor, având în prezent, reglementări naționale unitare și coerente, conforme cu standardele europene și internaționale actuale, pe care dorește să le ajusteze în perspectiva implementării prevederilor operaționale cuprinse în documentele de rezultat post - UNGASS 2016.

Obiectivele strategice angajate de Uniunea Europeană sunt, printre altele:

- reducerea producerii și a traficului de droguri sintetice, precum comprimatele ecstasy și LSD;

- subminarea activităților infracționale ale organizațiilor criminale care introduc ilegal cannabis, heroină și cocaină în Uniunea Europeană;

- reducerea traficului de NSP, mai ales a cannabinoizilor sintetici de tipul fentanylului.

Strategia de Securitate Internă a Uniunii Europene 2015-2020 la care și România trebuie să contribuie, cere statelor membre să identifice un răspuns coordonat, printre altele, față de natura transnațională a traficului de droguri, punându-se un accent deosebit și pe întărirea capacității operaționale și de cooperare consecutive îmbunătățirii schimburilor de informații operative.

Potrivit dispozițiilor Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate adoptate la New York la 15.11.2000 ratificată de către România, prin grup infracțional organizat se înțelege un „grup structurat alcătuit din trei sau mai multe persoane, care există de o anumită perioadă și acționează în înțelegere, în scopul săvârșirii uneia ori mai multor infracțiuni grave sau infracțiuni prevăzute în prezenta convenție, pentru a obține, direct ori indirect, un avantaj financiar sau alt avantaj material”, prevederi internaționale care sunt în consonanță cu mențiunile din art. 367 C.p..

Articolul 83 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene reglementează crima organizată ca un domeniu al criminalității transnaționale, alături de terorism, traficul de persoane, traficul de droguri, traficul de armament, criminalitatea informatică., spălarea de bani și corupția.

Pe plan național, D.I.I.C.O.T. trebuie să fie, în raport de natura infracțiunilor de competența exclusivă a acestuia, în centrul unei strategii de dezvoltare integrată, reușita acțiunilor sale depinzând și de contribuția celorlalți parteneri interni nominalizați în cadrul acestui proiect.

4. Concluzii

Acest proiect managerial vrea să corespundă exigențelor perioadei pentru care a fost elaborat, dorind să realizeze o continuitate în activitatea managerială și să conserve o tradiție de management actual și eficient la nivelul acestei secții.

Proiectul evidențiază faptul că, din perspectiva managementului realizat de procurorul șef secție, dificultățile provin din posibilitățile limitate pe care le are acesta ca să își motiveze personalul din subordine și din complexitatea greu de abordat a managementului operativ.

Am propus orientarea spre un management participativ, care să se îmbine armonios și cu managementul intuitiv și am insistat asupra rolului sistemului informațional, asupra metodelor de analiză, a cooperării internaționale, precum și asupra organizării procurorilor și grefierilor din subordine, bazată pe cunoașterea personalității acestora și pe munca în echipă.

Structura strategiei de anchetă în cazul dosarelor complexe de competența acestei secții trebuie îndreptată, cu precădere, în scopul identificării tuturor membrilor și a stabilirii modului de operare, pentru a crea premisele de deconstrucție a grupării infracționale, în ansamblul său, și nu doar obținerea înlăturării unor membri aflați pe un palier inferior de execuție.

Caracterul complex al cauzelor aflate pe rolul acestei secții implică în utilizarea de către subiecții activi ai acestor infracțiuni de trafic de droguri a unui mod de operare coerent, amplu, bine elaborat și pus în practică, fundamentat pe luarea unor multiple măsuri de precauție și participarea penală a unor intermediari ușori dispensabili și înlocuibili.

Infracțiunile de competența acestei secții trebuie abordate, inclusiv din perspectiva săvârșirii altor infracțiuni conexe, respectiv infracțiunile de corupție, finanțare a terorismului, spălare a banilor, etc., infracțiuni care trebuie investigate cu maximă atenție și celeritate.

Doresc ca activitatea Secției de combatere a traficului de droguri din cadrul D.I.I.C.O.T. să se înscrie în obiectivele Strategiei pentru Dezvoltarea Sistemului Judiciar 2015-2020, transpusă în Planul de acțiune potrivit competenței Direcției, cât și în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020.

Apreciez că, prezentul proiect este în deplină concordanță cu obiectivele și prioritățile asumate și în proiectele de management ale procurorilor ierarhici superiori ai D.I.I.C.O.T., dar și cu atribuțiile constituționale de respectare a drepturilor și libertăților omului, de promovare a intereselor generale ale societății și apărării ordinii de drept.



CUPRINS:

1. Cadrul legal și situația drogurilor în Româniapaginile 2-4;
2. Secția de Combatere a Traficului de Droguri;
 - 2.1. Organizare internă și resurse umanepaginile 4-8;
 - 2.2. Date statistice ale Secției de combatere a traficului de droguripaginile 8-15;
 - 2.3. Cooperarea internațională în domeniul traficului de droguripaginile 15-16;
 - 2.4. Măsuri asiguratorii dispuse în cazul infracțiunilor de competența Secției de combatere a traficului de droguripagina 17;
3. Obiective propuse în exercitarea atribuțiilor specifice funcției de procuror șef al Secției de combatere a traficului de droguri;
 - 3.1. Puncte taripaginile 17-19;
 - 3.2. Puncte slabe, amenințări și vulnerabilitățipaginile 19-21;
 - 3.3. Oportunitățipaginile 21-22;
 - 3.4. Obiective specifice propusepaginile 22-25;
 - 3.5. Prioritățile Uniunii Europene în combaterea traficului de droguripaginile 25-26;
4. Concluziipaginile 26-27.

ABREVIERI

D.I.I.C.O.T. – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

P.Î.C.C.J.- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Î.C.C.J – Înalta Curte de Casație și Justiție

C.S.M.- Consiliul Superior al Magistraturii

C.E.D.O. – Curtea Europeană a Drepturilor Omului

O.U.G.- Ordonanță de Urgență a Guvernului

A.N.A. – Agenția Națională Antidrog

I.G.P.R.- D.C.C.O. – Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate

I.G.P.F. – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

A.N.V. – Autoritatea Națională a Vămirilor

U.N.D.O.C. – United Nations Office on Drugs and Crime

BIBLIOGRAFIE

1. Constituția României;
2. Convenția Unică asupra Stupefiantelor din 1961;
3. Convenția Națiunilor Unite din 1971 asupra Substanțelor Psihotrope;
4. Convenția din 1988 contra Traficului Ilicit de Stupefiante și Substanțe Psihotrope;
5. Convenția Națiunilor Unite împotriva Criminalității Transnaționale adoptată la New York la 15.11.2000;
6. Codul Penal și Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 339/05.12.2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, cu modificările și completările ulterioare;
10. 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;
11. Legea nr. 142/25.06.2018 privind precursorii drogurilor;
12. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 78/2016 privind organizarea și funcționarea D.I.I.C.O.T., aprobată prin Legea nr. 120/2018;
13. Ordinul Ministrului Justiției nr. 4682/C/2016 din 21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a D.I.I.C.O.T.;
14. Raportul de activitate al D.I.I.C.O.T. pe anul 2017;
15. Raportul de activitate al A.N.A. pe anul 2017;
16. Strategia Națională Antidrog 2013-2020;
17. Colectiv M. M. Pivniceru, C. Luca - Elemente de Management judiciar, Editura Hamangiu, Iași, 2007;
18. C. Olaru - Particularitățile Criminalității Organizate în România, Editura Hamangiu, București, 2014;
19. C. Bulzan – Psihosociologie organizațională și managerială- Editura Universității Craiova 2008;
20. K. Blanchard ș.a. – Managementul și valorile, Editura Curtea Veche, București, 2003.