



ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
CABINETUL PROCURORULUI GENERAL

Operator nr.3883

Nr. 677/C/2011

APROB,
Procuror General,
LAURA CODRUȚA KÖVESI

Având în vedere preconizata intrare în vigoare a noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală, toate autoritățile cu atribuții judiciare trebuie să asigure în cursul anului 2011 pregătirea instituției și a personalului cu privire la implementarea noii legislații.

Aplicarea acestor dispoziții presupune atât o pregătire profesională a magistraților – judecători și procurori, a organelor de cercetare penală ale poliției judiciare și a organelor de cercetare penală speciale, cât și adaptarea resurselor materiale și umane pe care instituțiile vor trebuie să aloce și/sau să le redistribuie pentru o implementare eficientă.

Astfel, prevederile **noului Cod Penal Român** și ale legii de punere în aplicare a noului Codului penal, care **modifică, completează sau abrogă un număr de cca.225 acte normative**, conțin elemente importante și de impact pentru desfășurarea activității curente a organelor judiciare:

- prin reglementarea principiilor de aplicare a legii penale, noul Cod Penal preia concepția codurilor europene și cuprinde o reglementare expresă a principiilor legalității incriminării și a legalității sancțiunilor de drept penal prin două texte distincte, ca principii de sine stătătoare. Astfel, noile prevederi reflectă noua orientare în politica penală a statului, în interesul creșterii calității actului de justiție.

- definirea infracțiunii ca fiind fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție, nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o - reglementările conțin elemente importante și de impact pentru desfășurarea activității curente a procurorilor. Semnalăm doar faptul că legiuitorul a renunțat la menționarea expresă a trăsăturii pericolului social, dar în același timp a introdus în sfera faptelor săvârșite cu vinovăție, pe lângă faptele

săvârșite cu intenție sau din culpă, și pe cele comise cu intenție depășită, definită ca formă mixtă de vinovăție.

- reglementarea referitoare la libertatea persoanei de a consimți, în anumite condiții, să i se aducă atingere ori să i se pună în pericol valoarea strâns legată de persoana sa și privitor la care are dreptul să dispună.

- cele opt cauze de neimputabilitate, care înlătură cea de-a patra trăsătură esențială a infracțiunii, imputabilitatea.

- modificările, completările sau abrogările se axează pe următoarele direcții de reglementare: i) reglementarea situațiilor tranzitorii privind aplicarea în timp a legii penale; ii) abrogarea unor texte de incriminare din legislația specială, ca urmare a cuprinderii acestora în partea specială a noului Cod penal sau pentru înlăturarea suprapunerii inutile a unor texte care protejează aceleași valori sociale; iii) completarea unor ipoteze de incriminare pentru a răspunde obligațiilor asumate de statul român pe plan internațional, decurgând din convenții internaționale ratificate, decizii-cadru sau directive; iv) adaptarea pedepselor pentru infracțiunile care rămân în legislația specială potrivit logicii sancționatorii a noului Cod penal și înlocuirea modului actual de aplicare a pedepsei amenzii din legislația specială, instituind sistemul zilelor-amendă și pentru incriminările speciale; v) dezincriminarea unor fapte prevăzute în legislația specială și reglementarea lor drept contravenții acolo unde este cazul, în aplicarea principiului minime intervenții care guvernează legislația penală a oricărui stat de drept; vi) interpretarea și completarea unor texte din Codul penal.

Pe de altă parte, **noul Cod de procedură penală Român** aduce o nouă viziune asupra rolului și scopului normelor de procedură penală, precum și asupra principiilor fundamentale care guvernează procesul penal:

- principiile aplicării legii procesuale penale, așa cum sunt ele reglementate în noua legislație, aduc o nouă viziune asupra rolului și scopului normelor de procedură penală, precum și asupra principiilor fundamentale care guvernează procesul penal.

- noile funcții judiciare necesare să asigure respectarea garanțiilor referitoare la legalitatea procesului penal și la drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei. Funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală, care se va realiza de către judecătorul de drepturi și libertăți, și funcția de verificare a legalității trimiterii sau netrimiterii în judecată, realizată de judecătorul de cameră preliminară, care va avea atribuția de a verifica și a se pronunța asupra legalității

actului de trimitere în judecată, asupra probelor pe care acesta se bazează, precum și asupra legalității soluțiilor de netrimitere în judecată.

- principiul oportunității, care se aplică la cazurile și cu îndeplinirea condițiilor expres prevăzute de lege, asigurându-se conformitatea cu principiul legalității incriminării și a pedepsei,

- avocatul - prin noua reglementare se consacră expres drepturile avocatului suspectului sau inculpatului: dreptul de a asista la efectuarea oricărui act de urmărire penală, limitările ce pot fi aduse acestui drept fiind de strictă interpretare și aplicare, respectiv în cazul tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare, la percheziția informatică, la percheziția corporală sau a vehiculelor în cazul infracțiunilor flagrante, precum și la situația în care prin prezența avocatului s-ar aduce atingere dreptului la apărare al celorlalte părți și subiecți procesuali principali, caz în care întrebările acestuia pot fi formulate de către organul de urmărire penală; dreptul de a fi încunoștințat, la cerere, despre data și ora efectuării actului de urmărire penală ori a audierii realizate de judecătorul de drepturi și libertăți; dreptul de a asigura apărarea în fața judecătorului de drepturi și libertăți; dreptul de a asigura apărarea în procedura camerei preliminare și în faza de judecată; dreptul de a-i fi acordate timpul și înlesnirile necesare pentru pregătirea apărării.

- tehnicile speciale de supraveghere sau cercetare – în capitolul destinat acestor materii se reglementează procedeele probatorii prin tehnici speciale de supraveghere sau cercetare, care să ușureze probațiunea în cazul anumitor infracțiuni cu grad ridicat de complexitate sau imposibil ori dificil de dovedit prin mijloace sau procedee probatorii clasice și asigurarea respectării drepturilor constituționale la viață privată și a secretului corespondenței prin reguli speciale în materia folosirii acestor tehnici speciale prin care se restrâng aceste drepturi fundamentale ale persoanei: interceptarea convorbirilor și comunicărilor; accesul la un sistem informatic; supravegherea video, audio sau prin fotografiere; localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice; obținerea listei de convorbiri telefonice; reținerea, predarea sau percheziționarea trimiterii poștale; solicitarea și obținerea, potrivit legii, a datelor referitoare la tranzacțiile financiare, precum și a datelor financiare ale unei persoane; utilizarea investigatorilor sub acoperire; constatarea unei infracțiuni de corupție sau a încheierii unei convenții; livrarea supravegheată; identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de telecomunicații sau a unui punct de acces la un computer.

- dispoziții detaliate în materia percheziției, în funcție de natura acesteia: domiciliară, corporală, informatică sau a unui vehicul.

- reglementarea expertizelor are în vedere necesitatea administrării cu celeritate a probatoriului, dar și importanța acestui procedeu probatoriu, cu un înalt grad de specializare tehnico-științifică fiind astfel reglementate în detaliu tipurile de expertize ce pot fi administrate în procesul penal, precum și procedura efectuării acestora, întreaga reglementare fiind practic regândită, extinsă și perfecționată: expertize toxicologică, genetic judiciară, examinarea medico-legală a persoanei, examinarea fizică a persoanei, autopsia medico-legală, exhumarea și autopsia medico-legală a fătului sau a nou născutului sunt tot atâtea reglementări.

Dispoziții legale care urmează să fie aplicate prin intrarea în vigoare a **noului Cod penal și a noul Cod de procedură penală** reflectă **noua orientare în politica penală a statului român, în interesul creșterii calității actului de justiție.**

Toate acestea au reprezentat argumente pentru care conducerea **MINISTERULUI PUBLIC** a dispus organizarea unor întâlniri regionale având ca obiect modalitatea de aplicare a dispozițiilor din noile coduri în următoarele domenii:

- (1) mică corupție;
- (2) evaziune fiscală, contrabandă și spălarea banilor;
- (3) criminalistică;
- (4) justiție militară;
- (5) comunicare publică;
- (6) practică judiciară unitară.

I. Comunicare publică și practică judiciară unitară - coordonator: judecător Dana TITIAN- consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

I.1. Comunicare publică cu tema: Reguli și bune practici în raport cu dispozițiile noilor coduri - Unificare practică de comunicare publică la nivelul Ministerului Public.

Având în vedere prevederile din **Ordinului Procurorului General nr.116/2007 privind relația cu mass-media** se vor realiza **întâlniri ale procurorilor**, care exercita funcția de purtători de cuvânt și a procurorilor cu funcții de conducere din cadrul parchetelor din

cadrul Ministerului Public, având în vedere necesitate de interpretare și aplicare unitară a dispozițiilor privind dreptul publicului de a fi informat prin perspectiva noilor coduri penal și de procedură penală. **Scopul întâlnirilor** îl reprezintă necesitatea asigurării în cadrul Ministerului Public a unui dialog profesional între procurori, consolidarea și uniformizarea modului în care are loc informarea publică, autoevaluarea și radiografierea întregii comunicări publice la nivelul parchetelor, progresele înregistrate în domeniul comunicării publice unitare la nivelul Ministerului Public, impactul noilor coduri asupra comunicării publice, care presupune o bază solidă de analiză și pregătire a procurorilor desemnați să realizeze activitatea de comunicare publică, pentru a consolida încrederea publicului în sistemul de justiție penală românesc. **O primă întâlnire** a avut loc în luna martie 2011 cu procurori din cadrul a 25 de unități ale Ministerului Public din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, ocazie cu care au participat 70 de procurori.

În principal, la aceste întâlniri se vor fi prezenta, aspecte de ordin legislativ aplicabile acestui domeniu, în raport cu actualul cadru normativ, dar și perspective de comunicare și noutăți de abordare a comunicării publice ca urmare a viitoarelor dispoziții penale și procesual penale, aspecte de ordin organizatoric și de gestionare a cererilor formulate de petenți sau jurnaliști, modele de răspuns pe diferite tipuri de solicitări, metode unitare de comunicare publică. Pentru a se asigura o adresabilitate cât mai amplă, respectiv pentru a pune în discuția unui număr cât mai mare de procurori a noilor dispoziții legale, urmează a fi realizate încă un număr de **9 întâlniri**, organizate la sediile parchetelor de pe lângă curțile de apel Cluj, Timișoara, Iași, Brașov, Tg.Mureș, Craiova, Ploiești, Pitești, la care urmează să participe **cca. 60 de procurori** de la toate nivelele de jurisdicție.

I.2. Practică judiciară unitară cu tema: Victime ale infracțiunilor, martori protejați - tehnici de investigare, mijloace probatorii și modalități de administrare – noile dispoziții legale – progres sau dificultate

Având în vedere dispozițiile din noul Cod de procedură penală și plecând de la existența unei practici neunitare în acest domeniu, în colaborare cu UNJR – Uniunea Națională a Judecătorilor din România și cu sprijinul președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, domnul judecător Horațius Dumbravă, se vor realiza **5 întâlniri regionale între procurori și judecători**, care își desfășoară activitatea la judecătoriile reședință de județ, tribunale și curți de apel, precum și de la parchetele de pe lângă aceste instanțe, pentru a se discuta despre interpretare și aplicare unitară a noilor dispoziții legale în domeniul de interes, respectiv cel al victimelor infracțiunilor și al martorilor protejați. Aceste întâlniri au adresabilitate și pentru procurorii din structurile specializate ale

Ministerului Public, respectiv DIICOT și DNA. **Scopul întâlnirilor** îl reprezintă necesitatea asigurării unei interpretări unitare a noilor dispoziții legale, a unui dialog profesional între procurori și judecători prin prezentarea unor aspecte practice desprinse din activitatea curentă de urmărire penală și de judecată. Se preconizează organizarea întâlnirilor pe principiul zonării geografice, în scopul eficientizării și facilitării deplasării participanților, precum și în funcție de facilitățile de cazare ale zonelor, în principiu **urmând să participe** între 60 și 80 de persoane, respectiv **între 30 și 40 de procurori și judecători**. **Prima întâlnire** se intenționează a fi organizată la **București**, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, **în perioada 9-10 mai 2011**. **Celelalte 4 întâlniri regionale** urmează să aibă loc până la finalul anului 2011, în localitățile **Craiova, Oradea, Tg. Mureș și Iași**.

II. Combaterea micii corupții - coordonator: **procuror Marius BULANCEA** - consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Eficientizarea colaborării instituționale între structurile teritoriale ale Ministerului Public și poliția judiciară a Direcției Generale Anticorupție a reprezentat o preocupare constantă, astfel că la nivelul conducerii celor două instituții s-a adoptat în anul 2010 inițiativa de organizare și desfășurare a unor **sesiuni regionale** de dezbatere a problematicii profesionale al căror obiectiv a fost identificarea impedimentelor și dificultăților survenite în activitatea curentă și, implicit, prezentarea unor modalități concrete de eficientizare a acțiunilor specifice, în paralel cu prezentarea unor exemple de bună practică. Rezultatele obținute, feed-back - ul acestor întâlniri, exprimat cu numeroase ocazii de către participanți ori de către neparticipanți, **confirmă utilitatea organizării unor astfel de întâlniri și în anul 2011**. Eficiența întâlnirilor, discuțiile profesionale care au avut loc, consolidarea capacității de acțiune în domeniul combaterii fenomenelor de corupție prin folosirea tuturor mijloacelor probatorii prevăzute de legislație, **impune abordarea noilor dispoziții legale prevăzute în noul Cod penal cu privire la incriminarea faptelor de corupție, dar și la elementele constitutive ale acestor infracțiuni**. De asemenea, noile procedee probatorii și noile mijloace de probă reglementate **impun o interpretare și aplicare unitară a normelor în acest domeniu de către procurorii anume desemnați și de către ofițerii de poliției din cadrul DGA**.

Fiind vorba de aplicare a unor noi tehnici investigative, și partea investigativ - operațională a activității este necesar a fi armonizată în raport cu noile dispoziții legale, astfel încât la aceste întâlniri **se impune și participarea ofițerilor din cadrul unităților teritoriale ale DGIPI**.

Pe de altă parte, având în vedere **Ordinul nr. 332/2007 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție** prin care s-a creat rețeaua națională de procurori desemnați, în urma căruia au loc sesiuni de schimburi de experiență profesională cu procurorii serviciilor teritoriale ale DNA, precum și prevederile **Ordinului nr.331/2008 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție** în conformitate cu care s-au elaborat la nivelul fiecărui județ strategii locale de combatere a infracțiunilor de corupție. Astfel că **prim-procurorii** parchetelor de pe lângă tribunale vor prezenta analiza evoluției principalilor indicatori de evaluare a rezultatelor, care se referă la numărul dosarelor în care au fost cercetate fapte de corupție, numărul de rechizitorii întocmite, natura infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, calitatea inculpaților, modalitatea de sesizare a organelor de urmărire penală, sumele reprezentând obiectul infracțiunii și complexitatea probatoriului administrat. De asemenea, în urma unor analize comune realizate cu conducerea teritoriale ale DGA și DGIPI, **prim-procurorii** parchetelor de pe lângă tribunale vor prezenta: i) care sunt factorii de risc identificați a fi incidenți în activitatea instituțiilor publice din circumscripția teritorială arondată; ii) modalitatea și rezultatele analizelor de informații provenite din surse deschise și închise; iii) care au fost și care vor fi domeniile cu caracter prioritar stabilite, respectiv instituțiile vulnerabile aflate în zona de competență; iv) metodele stabilite, care să permită monitorizarea domeniilor prioritare. La nivelul fiecărui județ vor fi prezentate rezultatele evaluării soluțiilor dispuse în cursul anului 2010 de instanțele din raza de competență în cauze privind săvârșirea de **infracțiuni de corupție** pentru care rechizitoriul nu a fost întocmit de către Direcția Națională Anticorupție, urmând a fi prezentate următoarele informații: i) număr de condamnări nedefinitive; ii) număr de achitări nedefinitive; iii) număr de condamnări definitive (inclusiv cele rămase definitive în cursul anului 2010 pentru care soluția instanței de fond a fost pronunțată în anii anteriori); iv) număr de achitări definitive (inclusiv cele rămase definitive în cursul anului 2010 pentru care soluția instanței de fond a fost pronunțată în anii anteriori); v) pedepsele aplicate prin hotărârile de condamnare (atât cele definitive cât și cele nedefinitive) și modalitatea de executare; vi) profesiile persoanelor condamnate pentru fapte de corupție.

Un punct distinct al întâlnirilor regionale îl va constitui prezentarea unor cazuri relevante instrumentate, cu evidențierea sprijinului instituțiilor de informații.

La finalul prezentării se vor desemna cele mai reprezentative cazuri instrumentate la nivelul județelor convocate.

Desfășurarea cronologică, geografică și locația întâlnirilor regionale se propune a fi astfel: **Zona I) – în perioada 12-13.05.2011: Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Suceava, Botoșani, Constanța, Tulcea, Galați, Vrancea, Brăila, Harghita și Mureș; Zona II) – în perioada 02-03.06.2011** la care vor participa județele Oradea, Satu - Mare, Timiș, Arad, Caraș-Severin, Alba, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Covasna, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Maramureș și **Zona III) – în perioada 16-17.06.2011** la care vor participa județele Prahova, Buzău, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Călărași și municipiul București.

III. Criminalistica – coordonator: **procuror șef Marius IACOB**, procuror șef Secție de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

III.1. Noile dispoziții din Codul de procedură penală - tehnici de investigare a infracțiunilor de mare violență. Necesitatea realizării unei întâlniri profesionale a procurorilor criminaliști care își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile **Ordinul nr.32/2009 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție** privind organizarea și desfășurarea activității de criminalistică în cadrul Ministerului Public se impune cu necesitate din perspectiva noilor dispoziții legale. Tema propusă răspunde acestor exigențe, urmând să se realizeze dezbateri cu privire la incriminarea infracțiunilor de violență în Noul Cod Penal și la aplicarea dispozițiilor din Noul Cod de Procedură Penală referitoare la mijloacele de probă, în principal tehnicile speciale de supraveghere și cercetare, raportat la specificul infracțiunilor de violență. În aceste condiții, se va organiza **la Constanța** o întâlnire a procurorilor criminaliști care își desfășoară activitatea la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale, în **perioada 04-06.05.2011**.

La această întâlnire este necesar să participe și ofițeri de poliției judiciare din cadrul Serviciilor judiciare ale fiecărui Inspectorat Județean de Poliție, medici legiști, reprezentanți ai Institutului de criminalistică din cadrul IGPR, ai Institutului de Expertize Criminalistice și profesori universitari din cadrul Facultății de Drept a Universității București.

III.2. Criminalistica. Noutăți, practică și pregătire profesională. Pregătirea resurselor umane într-un domeniu important al activității Ministerului Public și cu impact pe termen lung a reprezentat și reprezintă o preocupare constantă a conducerii Ministerului Public. De aceea se va organiza pregătirea profesională specializată a unor procurori care doresc să-și continue activitatea în domeniul criminalisticii, dar care nu sunt procurori criminaliști ori deși sunt, au o mică experiență profesională. Temele abordate vor viza

dispozițiile din noul Cod de Procedură Penală, în principal cele referitoare la identificarea persoanelor și a obiectelor, la percheziție și la expertize. Această pregătire se va organiza la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în **două serii de pregătire cu câte 20 de procurori** pentru o perioadă de **câte 4 zile**, în cursul **lunii octombrie 2011**.

IV. Justiție militară. Noile repere impuse de către noul Cod de procedură penală - coordonatori: **general maior magistrat Ion VASILACHE** - procuror șef al Secției Parchetelor Militare și **procuror Valentin-Horia ȘELARU** - consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Justiția militară primește noi valențe din perspectiva noilor dispoziții legale, în principal în privința competența structurilor de parchet militar din cadrul Ministerului Public. Competența procurorii militare a fost extinsă, deoarece pe de o parte, procurorii militari din cadrul secțiilor militare vor putea efectua urmărirea penală față de toți participanții, deci atât față de militari, cât și față de civili, iar restul procurorilor militari vor efectua urmărirea penală în cazul oricăror infracțiuni săvârșite de către militari. Deosebit de **important** este faptul că **organele de cercetare penală speciale** trebuie să primească **avizul conform al procurorului general** al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. De aceea în **perioada 26-27.05.2011** va fi organizată **o primă întâlnire națională**, la care participă alături de conducerea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Protecție și Pază, Jandarmeriei Române, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Direcției Generale de Informații a Apărării, procurorii și judecătorii militari, precum și experți ai acestor instituții. În **luna noiembrie 2011** va fi discutat și aprobat conținutul manualului de bune practici destinat organelor de cercetare penală speciale, manual a cărei elaborare se va realiza având în vedere dispoziții legale cuprinse în noul Cod penal și în noul Cod de procedură penală și în raport de rezultatul dezbaterilor.

V. Combaterea evaziunii fiscale, contrabandei și spălării banilor - coordonator: **procuror Valentin-Horia ȘELARU** - consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Tema propusă: **Combaterea evaziunii fiscale, contrabandei și spălării banilor. Competiție prin cooperare. Rezultate și perspective în lumina noilor dispoziții de drept substanțial și procedural.** Prin gravitate, modalități de manifestare, repetabilitatea acțiunilor, crearea unor canale ilegale de introducere și distribuție ilegală de mărfuri prin punctele de frontieră și/sau prin zona verde, neachitarea taxelor și impozitelor aferente operațiunilor

comerciale derulate în aceste zone și crearea unor grupuri infracționale specializate în săvârșirea de infracțiuni din sfera crimei organizate, contrabandei și evaziunii fiscale se cauzează o prejudiciere importantă a bugetului general consolidat al statului fiind lezate grav valorile de securitate națională prevăzute de Constituție și legislația în domeniul securității naționale, afectând menținerea ordinii de drept și a climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor. Evaziunea fiscală, contrabanda și spălarea banilor, forme tipice de fraudă fiscală reprezintă fenomenele care afectează integritatea bugetului general consolidat al statului și a cărei evoluție conduce în mod direct atât la diminuarea veniturilor bugetare cât și la afectarea climatului concurențial în mediul de afaceri. Frauda fiscală se manifestă în toate domeniile economiei de piață, însă fenomenul cunoaște o recrudescență în special în zona produselor accizabile.

Astfel, întrucât era necesară combaterea eficientă a fraudei fiscale în domeniul TVA pentru achizițiile intracomunitare de: cereale și plante tehnice, legume și fructe, carne, zahăr, făină, pâine și produse de panificație, pentru asigurarea unei mai bune monitorizări a operatorilor economici care desfășoară operațiuni cu produse accizabile, respectiv produse energetice, alcool și băuturi alcoolice și tutun prelucrat, s-au instituit anumite pârghii care au condus la creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare și la întărirea autorității instituțiilor de aplicare a legii în domeniul fiscal-vamal, precum și la diminuarea contrabandei și a altor infracțiuni vamale ce au ca obiect în special țigarele. Aceste rezultate au avut la bază prevederile adoptate de către Guvernul României prin **O.U.G nr.54/2010** privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, care au fost pe larg dezbătute cu ocazia întâlnirilor de lucru realizate în cursul anului 2010 a procurorilor desemnați să instrumenteze cauzele privind infracționalitatea economico-financiară cu șefii structurilor centrale și teritoriale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Direcției Generale Anticorupție a MAI, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, al Serviciului Român de Informații și al Direcției Generale de Informații și Protecției Interne al MAI, pentru realizarea unei coordonări și aplicări unitare a măsurilor ce se impun pentru combaterea eficientă a acestor fenomene infracționale.

Pentru **anul 2011** la aceste întâlniri este necesar ca alături de procurori, să participe reprezentanți din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Serviciului Român de Informații. În cadrul întâlnirii vor fi aprofundate riscurile, metodele și modalitățile de cooperare inter-instituțională necesare obținerii unor rezultate pozitive în domeniile prioritare, dar **se vor pune în discuție** noile dispoziții legale prevăzute în noul Cod penal cu privire la incriminarea faptelor specifice

fraudelor fiscale, dar și la elementele constitutive ale acestor infracțiuni. De asemenea, noile procedee probatorii și noile mijloace de probă reglementate în Codul de procedură penală impun interpretare și aplicarea unitară a texte legale de către procurorii anume desemnați și de către ofițerii de poliției specializați. În aceste domenii deosebit de active, căutarea tuturor subterfugilor legale – cum sunt cele specifice cauzelor de insolvență, reprezintă o provocare pentru organele de urmărire penală și de aceea o pregătire profesională, care are la bază principalele noutăți legislative reprezintă un punct principal de acțiune.

Fiind vorba de aplicarea unor noi tehnici investigative, este necesar ca partea investigativ-operativă a activității să fie armonizată în raport cu noile dispoziții legale, astfel încât la aceste întâlniri participarea ofițerilor din cadrul unităților teritoriale ale SRI apare deosebit de utilă.

Având în vedere că prin **Ordinul nr.162/2010 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție** a fost creată rețeaua națională de procurori desemnați pentru a-și desfășura cu precădere activitatea în domeniul combaterii evaziunii fiscale și contrabandei. În funcție de specificul zonei, au fost create planuri de acțiune și au fost constituite la nivelul fiecărui județ grupurile de lucru operaționale cu caracter interinstituțional în conformitate cu cerințele Hotărârii CSAT nr.69/2010. Prin **Ordinul nr.26/2011 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție** au fost aduse anumite modificări și completări Ordinului nr.164/2009 referitor la cauzele privind infracțiunile de spălarea banilor, în concordanță cu Hotărârea CSAT nr.72/2010 și astfel procurorii desemnați pentru a-și desfășura cu precădere activitatea în domeniul combaterii evaziunii fiscale și contrabandei supraveghează și cauzele privind spălarea banilor. La nivelul fiecărui județ sau fost elaborate strategii locale de combatere a infracțiunilor de evaziune fiscală, contrabandă și spălarea banilor. De aceea, **prim-procurorii** parchetelor de pe lângă tribunale **vor prezenta analiza evoluției principalilor indicatorii de rezultat**, care se referă la numărul dosarelor în care au fost cercetate fapte de evaziune fiscală, contrabandă și spălarea banilor, numărul de rechizitorii întocmite în domeniile prioritare, natura infracțiunilor și complexitatea cauzelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată sau au fost instrumentate, măsurile preventive dispuse, valoarea prejudiciilor recuperate, valoarea bunurilor confiscate, complexitatea probatoriului administrat. De asemenea, în urma unor analize comune cu conducerea teritoriale ale IPJ, IJPF și SRI, **prim-procurorii** parchetelor de pe lângă tribunale **vor prezenta: i) care sunt factorii de risc identificați a fi incidenți în activitatea ilegală desfășurată în domeniile prioritare specifici fraudei fiscale; ii) modalitatea și rezultatele analizelor de informații**

provenite din surse deschise și închise; iii) care au fost și care vor fi domeniile cu caracter prioritar stabilite a fi incidentale în circumscripția din competență; iv) metodele stabilite, care să permită monitorizarea domeniilor prioritare. La nivelul fiecărui județ este necesar să fie prezentate datele statistice referitoare la: i) numărul dosarelor soluționate în al patrulea trimestru al anului 2010 (comparativ cu aceeași perioadă a anului 2009) și în primul trimestru al anului 2011 (comparativ cu aceeași perioadă a anului 2009); ii) numărul dosarelor în care procurorii au aplicat dispozițiile introduse în Codul de procedură penală prin Legea nr. 202/2010 cu privire la caracterul facultativ al motivării soluțiilor de neîncepere a urmăririi penale, însușindu-și argumentele din referatul organului de cercetare penală, de la intrarea în vigoare a actului normativ până la data de 31.03.2011; iii) numărul dosarelor în care procurorii au aplicat dispozițiile introduse în Codul de procedură penală prin Legea nr. 202/2010 cu privire posibilitatea de a reține lipsa pericolului social al faptei și a aplica prevederile art. 18¹ C.pen. înainte de începerea urmăririi penale în cauză, de la intrarea în vigoare a actului normativ până la data de 31.03.2011.

Un punct distinct al întâlnirilor regionale îl va constitui prezentarea unor cazuri relevante instrumentate, cu evidențierea sprijinului instituțiilor de informații. La finalul prezentării se vor desemna cele mai reprezentative cazuri instrumentate la nivelul județelor convocate.

Desfășurarea și locația întâlnirilor regionale: **Zona I)** – în perioada 05-06.05.2011 la care vor participa județele: **GALAȚI**, Vaslui, Constanța, Tulcea, Vrancea, Brăila, Buzău; **Zona II)** – în perioada 19-20.05.2011 la care vor participa județele **SUCEAVA**, Botoșani, Iași, Bacău, Neamț, Maramureș și Bistrița-Năsăud; **Zona III)** - în perioada 06-07.06.2011 la care vor participa județele **CARAȘ-SEVERIN**, Mehedinți, Timiș, Hunedoara, Gorj, Dolj; **Zona IV)** - în perioada 20-21.06.2011 la care vor participa județele **CLUJ**, Arad, Sălaj, Oradea, Satu-Mare; **Zona V)** - în perioada 01-02.09.2011 la care vor participa județele **ALBA**, Sibiu, Brașov, Covasna, Mureș, Harghita; **Zona VI)** - în perioada 15-16.09.2011 la care vor participa județele **VÂLCEA**, Argeș, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova; **Zona VII)** - în perioada 29-30.09.2011 desfășurată la **BUCUREȘTI**, la care vor participa județele Ialomița, Călărași, precum și unitățile Ministerului Public din Municipiul București.