



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției”
(art. 133 alin.1 din Constituție, republicată)

Nr. 908 din data de 32.2024

RAPORT NARATIV

referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în Strategia națională anticorupție 2021 – 2025 ce revin în sarcina autorităților și instituțiilor publice din sistemul judiciar, pentru anul 2023

I. În Strategia națională anticorupție 2021 – 2025, au fost stabilite în responsabilitatea instituțiilor din cadrul sistemului judiciar următoarele măsuri:

- organizarea de acțiuni de conștientizare și de formare profesională în vederea eficientizării cooperării cu EPPO în cursul investigațiilor sau al urmăririlor penale desfășurate, în conformitate cu principiul cooperării loiale (măsura 6 a Obiectivului specific 3.3.);
- extinderea protocolului privind educația juridică în școli inclusiv pentru mediul universitar (măsura 4 a Obiectivului specific 4.2.);
- analizarea practicii judiciare în materie de achiziții publice, analiză utilă pentru unificarea practicii, inclusiv prin promovarea recursurilor în interesul legii (măsura 1 a Obiectivului specific 4.4.);
- elaborarea unei hărți naționale de risc, care să aibă drept scop identificarea funcțiilor implicate în achiziții publice care sunt vulnerabile la corupție, a domeniilor în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției și a etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție (măsura 2 a Obiectivului specific 4.4.);
- continuarea demersurilor României de a deveni membru cu drepturi depline al OCDE și al grupurilor de lucru relevante ale organizației, și, în special, în Grupul de lucru Anti-mită (măsura 1 a Obiectivului specific 4.5.);
- colaborarea cu PÎCCJ, CSM, INM, ME și MAI în vederea dezvoltării unei curricule pt formarea profesională a practicienilor implicați în prevenirea și combaterea criminalității de mediu, care să includă aspecte privind prevenirea și combaterea faptelor de corupție asociate (Recomandare 8. GENVAL – ar trebui să ofere mai multe oportunități de formare pentru practicienii implicați în depistarea și/sau combaterea infracțiunilor împotriva mediului (de exemplu poliția, autoritățile vamale, procurori și judecători) (măsura 3 a Obiectivului specific 4.8.);



Tel: (+40)21-311.69.32
Fax: (+40)21-311.69.37



Website: www.csm1909.ro
Email: legislatie@csm1909.ro



Calea Plevnei nr. 141B, sector 6,
cod poștal 060011



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției”
(art. 133 alin.1 din Constituție, republicată)

- efectuarea de investigații profesionale și imparțiale în cazurile de competența Direcția Națională Anticorupție (măsura 1 a Obiectivului specific 5.1.);
- alocarea unui sediu nou al DNA și asigurarea resurselor financiare necesare amenajării noului sediu, care să fie adecvat inclusiv din perspectiva structurii de sprijin EPPO și pentru Serviciul Tehnic, care urmează a fi dezvoltat (măsura 2 a Obiectivului specific 5.1.);
- dezvoltarea în continuare a Serviciului Tehnic aferent DNA, inclusiv la nivel teritorial (3 centre zonale, cu personal din cei 90 de ofițeri de poliție prevăzuți), pentru a putea îndeplini sarcinile rezultate din aplicarea metodelor speciale de supraveghere tehnică prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv ca o consecință a Deciziei CCR nr. 51/2016 (măsura 3 a Obiectivului specific 5.1.);
- asigurarea resurselor financiare și umane necesare desfășurării activităților de suport al investigațiilor în cauze de corupție la nivel înalt prin alocarea și bugetarea unui număr suplimentar de 90 de posturi de ofițeri de poliție judiciară în cadrul DNA (măsura 4 a Obiectivului specific 5.1.);
- crearea unui Compartiment de analiză a datelor de interes operativ rezultate din dosarele instrumentate de DNA (măsura 5 a Obiectivului specific 5.1.);
- analiza anuală a datelor rezultate din rechizitoriile întocmite de procurorii DNA și, respectiv, din hotărârile judecătorești definitive pentru identificarea tipologiilor infracționale (măsura 6 a Obiectivului specific 5.1.);
- intensificarea eforturilor de unificare a practicii judiciare în materie de corupție, inclusiv prin promovarea căilor ordinare de atac și a recursurilor în interesul legii (măsura 7 a Obiectivului specific 5.1.);
- monitorizarea dosarelor penale mai vechi de 1 an de la data sesizării de către conducătorii parchetelor și stabilirea măsurilor necesare soluționării acestora (măsura 8 a Obiectivului specific 5.1.);
- asigurarea sprijinului financiar și de infrastructură pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați în România (inclusiv a celor trei birouri teritoriale) (măsura 9 a Obiectivului specific 5.1.);
- dotarea tehnică și asigurarea resurselor financiare și umane necesare cadrului operațional privind prevenirea și combaterea corupției (măsura 13 a Obiectivului specific 5.1.);
- analiza practicii judiciare în materie de corupție asociată criminalității organizate în vederea identificării tipologiilor relevante (măsura 1 a Obiectivului specific 5.3.);
- consolidarea capacității organelor de urmărire penală de a identifica situațiile în care grupurile de criminalitate organizată beneficiază de sprijin din partea unor oficiali (măsura 3 a Obiectivului specific 5.3.);



Tel: (+40)21-311.69.32
Fax: (+40)21-311.69.37



Website: www.csm1909.ro
Email: legislatie@csm1909.ro



Calea Plevnei nr. 141B, sector 6,
cod poștal 060011



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției”
(art. 133 alin.1 din Constituție, republicată)

- analiza și, după caz, revizuirea cadrului legislativ de funcționare a DGA în vederea alinierii la exigențele de politică penală generală și pentru adaptarea capacității operaționale la tendința și dinamica fenomenului de corupție (măsura 5 a Obiectivului specific 5.3.).

Ca urmare a informațiilor transmise de instituțiile stabilite ca responsabile pentru implementarea măsurilor enumerate mai sus, au fost întocmite 17 fișe de raportare, pe care le anexăm prezentului raport narativ.

Suplimentar fișelor de raportare completate, Directia Națională Anticorupție a comunicat următoarele aspecte:

Obiectivul strategic 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

Măsura 1.1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr.599/2018

În data de 14.12.2022, Grupul de lucru constituit conform HG nr.599/2018 a realizat activitatea de monitorizare a riscurilor de corupție (evaluarea stadiului implementării măsurilor de prevenire) identificate în Registrul riscurilor de corupție nr. 3587/C/2019 din 28.11.2019 (Măsura 1.1.4.) și a decis menținerea tuturor riscurilor înscrise în registru, între care riscurile 2-4 în parametri de evaluare menționați, iar pentru riscul nr. 1 s-a stabilit reducerea nivelului de probabilitate de la 3 la 2. Totodată, s-a decis și organizarea unei noi reuniuni a Grupului de lucru până la finalul trimestrului I 2024.

Măsura 1.1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora

Măsurile propuse și aprobate prin rapoartele de analiză a incidentelor de integritate ca urmare a incidentului de integritate înregistrat prin raportul din 6.07.2022 au continuat să fie aplicate și în cursul anului 2023 în ceea ce privește procedurile de achiziție publică derulate de DNA.

Obiectivul strategic 3.3. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Măsura 3.3.6. Organizarea de acțiuni de conștientizare și de formare profesională în vederea eficientizării cooperării cu EPPO în cursul investigațiilor sau al urmăririlor penale desfășurate, în conformitate cu principiul cooperării loiale



Tel: (+40)21-311.69.32
Fax: (+40)21-311.69.37



Website: www.csm1909.ro
Email: legislatie@csm1909.ro



Calea Plevnei nr. 141B, sector 6,
cod poștal 060011

a) Direcția Națională Anticorupție are în derulare proiectul „Cooperarea între autoritățile naționale și europene în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale UE 2022 – RO – ANTIFRAUD”.

În cadrul acestui proiect Direcția Națională Anticorupție va organiza în primăvara anului 2024 o conferință internațională în cadrul căreia va fi dezbătut cadrul juridic actual de protecție a intereselor financiare ale UE, la mai mult de 2 ani de la operaționalizarea Parchetului European, precum și bunele practici de la nivel național la european în domeniu.

Conferința va avea o durată de 3 zile și va reuni practicieni și reprezentanți ai mediului academic, inclusiv membri ai asociațiilor profesionale din domeniul protecției intereselor financiare ale UE, din toate statele membre ale UE, precum și din state ca Elveția, Moldova, Albania, Marea Britanie și Ucraina.

În cursul anului 2023 a fost modificată și dezvoltată agenda evenimentului, conform solicitării finanțatorului.

b) Direcția Națională Anticorupție implementează proiectul „Îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE în România prin îmbunătățirea dotării tehnice a DNA în domeniul perchezițiilor informatice - 2021-RO-DIGIFOR”.

Obiectivul acestui proiect este de a îmbunătăți dotarea tehnică a DNA, inclusiv a Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România, în domeniul perchezițiilor informatice, prin achiziția de echipamente hardware și software, prelungirea subscripțiilor achiziționate deja și achiziția de training complementar. Perioada de implementare a acestui proiect este de 2 ani, respectiv 1.07.2022 – 30.06.2024.

În cursul anului 2023 au fost achiziționate o parte a echipamentelor, urmând ca în cursul anului 2024 să fie efectuate și celelalte achiziții, inclusiv cursurile complementare echipamentelor.

c) Direcția Națională Anticorupție implementează proiectul „Susținerea protejării intereselor financiare ale UE prin îmbunătățirea capacității tehnice în domeniul perchezițiilor informatice efectuate în cadrul DNA – 2022 – RO – FORPIF.”

Obiectivul acestui proiect este de a îmbunătăți dotarea tehnică a DNA, inclusiv a Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România, în domeniul perchezițiilor informatice, prin achiziția de echipamente hardware și software, prelungirea subscripțiilor achiziționate deja și achiziția de training complementar. Perioada de implementare a acestui proiect este de 2 ani, respectiv 2.02.2023 – 31.01.2025.

În cursul anului 2023 a fost achiziționat un curs, urmând ca în cursul anului 2024 să fie efectuate și celelalte achiziții, inclusiv celelalte cursuri complementare echipamentelor.



d) Direcția Națională Anticorupție implementează proiectul „Îmbunătățirea dotării tehnice pentru combaterea fraudelor cu fonduri europene atât la nivel național cât și la nivel european – 2022 – RO – OCULUS.”

Obiectivul acestui proiect este de a îmbunătăți dotarea tehnică a DNA, inclusiv a Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România, prin achiziția de echipamente specializate pentru investigații și supraveghere tehnică și, respectiv, a trainingului pentru utilizarea acestora. Perioada de implementare a acestui proiect este de 2 ani, respectiv 2.02.2023 – 31.01.2025.

În cursul anului 2023 au fost achiziționate o parte a echipamentelor, urmând ca în cursul anului 2024 să fie efectuate și celelalte achiziții, inclusiv cursurile complementare echipamentelor.

e) Direcția Națională Anticorupție a transmis în cursul lunii mai 2023 o cerere de finanțare pentru proiectul Asistență operațională pentru activitatea investigativă a Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România – 2023 – RO – DATA.

Obiectivul general al acestui proiect este de a susține eforturile României în combaterea fraudei și corupției care afectează interesele financiare ale UE prin consolidarea capacității operaționale și tehnice a Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România din cadrul DNA. Perioada de implementare a acestui proiect este de 18 luni, respectiv 01.01.2024 – 30.06.2025.

Obiectivul strategic 4.5. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

Măsura 4.5.1. Continuarea demersurilor României de a deveni membru cu drepturi depline al OCDE și al grupurilor de lucru relevante ale organizației, și, în special, în Grupul de lucru Anti-mită. Aceasta presupune, de asemenea, aderarea la Convenția OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale, adoptată la Paris, la 21 noiembrie 1997, intrată în vigoare la data de 15 februarie 1999 și punerea în aplicare a acesteia

În anul 2023, Direcția Națională Anticorupție a participat activ la următoarele activități relevante din perspectiva calității de membru al României în Grupul de Lucru Anti-Mită și demersurile de a deveni membru cu drepturi depline al OCDE, precum și din perspectiva rolului OCDE în sprijinirea și consolidarea reformelor anticorupție din state terțe:

Participarea Direcției Naționale Anticorupție a avut loc pe patru paliere:

1) Grupul de Lucru Anti-mită al OCDE (Working Group on Bribery).

Direcția Națională Anticorupție a participat alături de reprezentanții Ministerului Justiției la pregătirile necesare aderării României la Grupul de Lucru Anti-mită. Un procuror DNA este



membru al delegației României în Grupul de lucru Anti-mită, iar în această calitate a participat la toate reuniunile Grupului.

În cadrul reuniunii din iunie 2023 a Grupului de lucru a fost organizată întâlnirea agențiilor de law enforcement a statelor participante (LEO), reuniune la care procurorul DNA a susținut o prezentare pe tema independenței procurorilor și anchetelor anticorupție

În cadrul reuniunii din luna octombrie 2023 a fost adoptat Raportul de evaluare a implementării de către România a Convenției Anti-mită a OCDE, faza 1, raport la pregătirea căruia a participat activ și DNA. În cadrul aceleiași reuniuni, a avut loc forumul Global Dialogue al Grupului de lucru, eveniment la care procurorul DNA a fost invitat să susțină o prezentare pe tema răspunderii penale a persoanei juridice în cauze de corupție.

2) Aderarea României la OCDE.

Având în vedere că negocierile pentru aderarea României la OCDE presupun o serie de evaluări legislative și instituționale, în cursul anului 2023, DNA a contribuit la acest proces prin participarea la misiuni de evaluare și furnizarea de răspunsuri la chestionarele primite în acest scop în cadrul a diferite forumuri (de exemplu: Analiza OCDE privind responsabilitatea în afaceri; Studiul de evaluare economică pentru România)

3) Participarea DNA la Rețeaua Anti-Corupție a OCDE pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN).

În cadrul activităților acestei rețele, un procuror DNA a fost desemnat ca Vice-Președinte al Istanbul Action Plan – un proiect care vizează evaluarea din punct de vedere al implementării standardelor internaționale anti-corupție a 10 state din zonele geografice menționate. Totodată, în cadrul ACN funcționează și Rețeaua Agențiilor de Law Enforcement Anti-corupție (ACN-LEN), condusă de un procuror DNA.

În anul 2023, procurorul DNA a participat în calitate de conducător al echipei de experți evaluatori la „Cea de-a cincea rundă de evaluare de către OCDE/ACN/IAP a Armeniei”, coordonând misiunea de evaluare care a avut loc în aprilie 2023 la Erevan, în Armenia, și redactarea raportului de evaluare ce a fost adoptat la Plenara din octombrie 2023, organizată la Paris, Franța.

Totodată, procurori DNA au participat la cea de a XIII reuniune a Rețelei Agențiilor de Law Enforcement (ACN-LEN) organizată în Kazakhstan.

Un procuror DNA a participat în calitate de expert evaluator la evaluarea în cadrul ACN a Republicii Moldova, contribuind la misiunea de evaluare ce a avut loc la Chișinău în aprilie 2023 și la redactarea raportului de evaluare ce a fost adoptat la Plenara din octombrie 2023, la care, de asemenea, a participat.

4) Global Law Enforcement Network (GLEN).





CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției”
(art. 133 alin.1 din Constituție, republicată)

Sub egida OCDE, o dată la 2 ani, are loc o reuniune internațională a reprezentanților agențiilor de law enforcement anticorupție la care participă procurori și investigatori anticorupție din state selectate de OCDE din toate zonele geografice ale lumii, indiferent dacă sunt sau nu membre ale Grupului de Lucru Anti-mită, reprezentând un cadru mai larg în care participanții sunt invitați să stabilească contacte bilaterale și să facă schimb de experiență.

În decembrie 2023 a avut loc cea de-a 5-a reuniunea GLEN la Paris, Franța, având ca temă: echipele comune de anchetă și anchetele paralele în cauzele de corupție transfrontalieră. La această reuniune au participat doi procurori DNA, unul din ei fiind invitat să modereze una din sesiunile reuniunii.

Obiectivul strategic 5.1. Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparțialitate și în soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local

Măsura 5.1.1: Continuarea efectuării de investigații profesionale și imparțiale în cazurile de competența DNA

În cadrul Direcției Naționale Anticorupție, în anul 2023, activitatea de urmărire penală a fost desfășurată, în medie, de 103 procurori care au avut de soluționat 6.085 dosare penale. Dintre acestea, 2.790 dosare sunt dosare înregistrate în anul 2023, după cum urmează:

- 2.063 dosare penale, reprezentând 73,94% din total, sunt sesizări ale persoanelor fizice / juridice private sau instituții publice;
- 727 dosare penale, reprezentând peste 26,06% din total, au fost înregistrate urmare a sesizării din oficiu.

S-au soluționat, pe fond, 2.259 de dosare. Au fost emise 132 de rechizitorii și au fost încheiate 170 acorduri de recunoaștere a vinovăției, deci instanțele de judecată au fost sesizate cu 302 cauze provenind din cele 244 dosare în care s-a dispus trimiterea în judecată/sesizarea instanței (dintre acestea 9 dosare penale fiind în lucru la finele anului 2023). Au fost trimiși în judecată 651 de inculpați, din care 481 inculpați prin rechizitoriu și 170 inculpați prin acorduri de recunoaștere a vinovăției.

Dintre aceștia, 41 de inculpați sunt persoane juridice. De asemenea, 43 inculpați au fost trimiși în judecată în stare de arest (preventiv sau la domiciliu).

Raportat la calitatea persoanelor, s-a dispus trimiterea în judecată a 226 persoane care au ocupat funcții de conducere, control, demnități publice ori alte funcții importante.

Prin cele 132 de rechizitorii și 170 de acorduri de recunoaștere a vinovăției (302 cauze trimise instanțelor de judecată), în cele 244 dosare în care s-a dispus trimiterea în judecată/sesizarea instanței, au fost deduse judecății un număr de 1.052 infracțiuni.



La finalul anului 2023 au rămas nesoluționate 3.064 dosare, din care 1.751 au depășit 1 an de la data primei sesizări și reprezintă 57,15% din nesoluționate (față de 1.806, reprezentând 54,81%, în anul 2022), iar 1.686 au depășit 6 luni de la data începerii urmăririi penale și reprezintă 55,03% din nesoluționate (față de 1.774 cauze, reprezentând 53,84% în anul 2022).

În ceea ce privește operativitatea soluționării dosarelor penale, din cele 2.259 dosare soluționate pe fond, 841 dosare (37,23%) au fost soluționate în termen de 1 an de la prima sesizare, iar 576 (25,5%) în termen de 2 ani de la prima sesizare.

În cursul urmăririi penale, procurorii au dispus - în anul 2023 (conform datei înscrise în Ordonanța prin care s-a aplicat măsura, în fiecare cauză) - măsuri asigurătorii în sumă de circa 1.552,48 milioane lei, cuantumul prejudiciului estimat în toate dosarele în lucru la finele anului 2023 fiind de circa 17.335,4 milioane lei.

Cuantumul prejudiciului recuperat în cursul urmăririi penale în anul 2023 se ridică la suma de peste 123,16 milioane lei.

Cuantumul pagubelor produse de inculpați reținute în actele de inculpare este de peste 444,06 milioane lei, iar valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de procurori pentru repararea pagubei produse prin infracțiune, în vederea confiscării speciale și garantării executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare (în cauzele care au fost soluționate prin trimitere în judecată/sesizarea instanței - rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției - în anul 2023, indiferent de data constituirii dosarului și indiferent de data/anul aplicării măsurii asigurătorii) este de circa 602,97 milioane lei.

Activitatea judiciară a Direcției Naționale Anticorupție a fost desfășurată, în medie, de 62 procurori din care 21 procurori de la Secția judiciară penală, 5 procurori de la Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari (aceeași procurori care desfășoară și activitate de urmărire penală) și circa 36 din cadrul structurilor teritoriale, ce au realizat exclusiv ori preponderent activitate judiciară.

Concret, procurorii au avut 11.216 participări în ședințele de judecată. Dintre acestea, 205 participări au fost în ședințele de judecată privind cauze civile. La nivelul structurii centrale, procurorii au avut 4.592 participări în cauze penale, iar la nivelul structurii teritoriale a direcției procurorii au avut 6.419 participări în cauze penale.

În anul 2023, instanțele de judecată au condamnat definitiv prin 257 hotărâri penale un număr de 400 inculpați, în urma sesizării prin rechizitoriile emise de procurorii anticorupție și acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate între aceștia și inculpați.

În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepselor aplicate față de cei 400 inculpați:

- 11,25% inculpați au primit pedepse cu închisoarea cu executare în regim de detenție;
- 76,75% inculpați au primit pedepse cu închisoarea cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;





CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției”
(art. 133 alin.1 din Constituție, republicată)

- pentru 6,75% inculpați s-a dispus amânarea aplicării pedepsei cu închisoarea; 5,00% inculpați au fost condamnați doar la pedeapsa amenzii penale. Nu s-au pronunțat soluții de renunțare la aplicarea pedepsei.

Pedepsele privative de libertate aplicate sunt de la 1 an și 9 luni închisoare până la 9 ani și 2 luni închisoare, a fost aplicată o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea condiționată a executării, iar cele cu suspendarea sub supraveghere a pedepsei sunt cuprinse între 6 luni închisoare și 4 ani închisoare.

Restituirea definitivă a cauzei la procuror s-a dispus în 8 dosare soluționate prin rechizitoriu, față de 17 de inculpați.

În cazul a 17 dosare, instanța a dispus respingerea acordului de recunoaștere a vinovăției și trimiterea dosarului la procuror în vederea continuării urmăririi penale.

Ponderea achitărilor din totalul trimiterilor în judecată (651 inculpați în 244 cauze), conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii (incluzând și achitățile dispuse ca urmare a deciziilor Curții Constituționale cu efect de dezincriminare și a celor determinate de lipsa de pericol social concret), a fost de 26,88%. Calculând procentul achităților pronunțate în anul 2023 prin raportare la totalul inculpaților judecați în anul 2023 (992 de inculpați judecați), ponderea achităților este de 17,64%. Totodată, ponderea inculpaților achitați ca efect al deciziilor Curții Constituționale cu efect de dezincriminare a fost de 3,33%.

În anul 2023, în cauzele în care instanțele au fost sesizate prin rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției ale Direcției Naționale Anticorupție, au rămas definitive 146 hotărâri judecătorești prin care instanțele s-au pronunțat cu privire la confiscarea (specială și extinsă) și recuperarea de produse infracționale în sumă totală de 379.974.632 lei, echivalentul a 76.816.867 euro. Prin hotărârile judecătorești definitive pronunțate în anul 2023 de instanțele de judecată în dosarele Direcției Naționale Anticorupție, s-a constatat ca fiind recuperată efectiv suma totală de 28.149.643 lei, echivalentul a 5.690.820 euro.

Tot urmare hotărârilor judecătorești definitive pronunțate în anul 2023 de instanțele de judecată în dosarele Direcției Naționale Anticorupție, statul român are de confiscat sau de recuperat sub forma despăgubirilor civile suma totală de 69.215.168 euro (reprezentând 49.734.515 euro despăgubiri acordate unor autorități și instituții de stat, plus 19.407.248 euro sumă supusă confiscării speciale, 73.405 euro sumă supusă confiscării extinse).

Măsura 5.1.3: Dezvoltarea în continuare a Serviciului Tehnic aferent DNA, inclusiv la nivel teritorial (3 centre zonale, cu personal din cei 90 de ofiteri de poliție prevăzuți), pentru a putea îndeplini sarcinile rezultate din aplicarea metodelor speciale de supraveghere tehnică prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv ca o consecință a Deciziei CCR nr. 51/2016



Tel: (+40)21-311.69.32
Fax: (+40)21-311.69.37



Website: www.csm1909.ro
Email: legislatie@csm1909.ro



Calea Plevnei nr. 141B, sector 6,
cod poștal 060011

Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal 3250

Prin Ordinul nr. 118/2015 al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție pentru organizarea și funcționarea Centrelor zonale ale Serviciului tehnic al DNA, centrele tehnice zonale au fost organizate în cadrul serviciilor teritoriale Bacău, Cluj și Timișoara.

În anul 2023, pentru Serviciul tehnic au fost alocate un număr de 6 posturi.

La data de 31.12.2023, în schema Serviciul tehnic erau prevăzute 61 de posturi de ofiteri de poliție judiciară, din care 3 de conducere (sef birou, ocupate) și 58 de executie (47 ocupate), la care se adaugă 6 posturi de agenți de poliție (5 ocupate).

Măsura 5.1.4: Asigurarea resurselor financiare și umane necesare desfășurării activităților de suport al investigațiilor în cauze de corupție la nivel înalt prin alocarea și bugetarea unui număr suplimentar de 90 de posturi de ofiteri de poliție judiciară în cadrul DNA

Prin H.G. nr. 650/2021 a fost majorată schema de personal a DNA cu 90 de posturi de ofiteri de poliție judiciară, posturi care urmau să fie alocate în 3 tranșe anual, astfel:

- 2021 - 30 de posturi (OMJ 4094/C/05.08.2021)
- 2022 – 30 de posturi (OMJ 255/C/27.01.2022).

În anul 2023 a avut loc alocarea ultimei tranșe de 30 de posturi (OMJ 175/C/02.02.2023). În cursul anului 2023 au fost încadrați, în total, 45 de ofiteri de poliție judiciară. Dintre aceștia, 8 ofiteri de poliție au fost încadrați în luna decembrie 2023.

Din punct de vedere al resurselor financiare, în anul 2023, totalul cheltuielilor de personal pentru 37 de ofiteri (nu au fost luați în calcul cei 8 ofiteri încadrați în luna decembrie, pentru care primele drepturi salariale au fost plătite în luna ianuarie 2024) a fost de 5.648.196 lei.

II. Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 179/2022 a fost aprobat Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025 la nivelul Autorității Judecătorești.

Potrivit informațiilor comunicate de instituțiile și compartimentele consultate, până în prezent au fost luate următoarele măsuri în vederea implementării Planului de integritate:

1. Obiectivul specific 1 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul judiciar

Riscul 1.1. – „Deficiențe în actualizarea permanentă a informațiilor vizând prevederile legale referitoare la prevenirea și combaterea corupției, precum și la standardele legate de integritate, conflicte de interese și incompatibilități”





CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției”
(art. 133 alin.1 din Constituție, republicată)

Măsura a) - Continuarea programelor de pregătire profesională a judecătorilor, procurorilor și personalului de specialitate juridică, pe teme de etică și integritate

Institutul Național al Magistraturii a comunicat că în anul 2023 au fost aprobate 2 programe: Programul de formare profesională inițială a auditorilor de justiție din anul I (promoția 2023-2025) și Programul de formare profesională continuă 2023.

Măsura b) - Continuarea eforturilor de formare și conștientizare cu privire la integritate și componentele preventive ale politicilor anticorupție, pentru judecători, procurori și personalul de specialitate juridică

Institutul Național al Magistraturii a comunicat că în anul 2023 în programele de formare inițială aplicabile auditorilor de justiție din anul I, în domeniul de raportare a fost realizat un număr total de 54 de ore de formare (seminare, conferințe, procese simulate).

De asemenea, în cadrul formării continue au fost organizate 45 activități de formare în domeniul eticii și deontologiei judiciare (un seminar și o conferință), 1 activitate de formare cu tema „Etică și arta de a fi judecător” și 6 activități de formare în domeniul combaterii corupției și a criminalității economico-financiare.

Riscul 1.2. – „Deficiente în actualizarea permanentă a informațiilor vizând aplicarea mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice”

Măsura a) – Realizarea unor activități de formare în domeniu, cu sprijinul formatorilor INM și al experților din instituțiile specializate, atât în rândul personalului propriu, cât și al colaboratorilor și al judecătorilor și procurorilor cu atribuții în domeniu

Institutul Național al Magistraturii a comunicat că în anul 2023 au fost organizate 2 activități de formare în materia achizițiilor publice și 6 activități de formare în domeniul combaterii corupției și a criminalității economico-financiare.

Înalta Curte de Casație și Justiție a comunicat că în anul 2023 au fost organizate 2 activități de formare în materia achizițiilor publice, respectiv următoarele:

- Programul de formare specializată în domeniul achizițiilor publice (72 de ore) organizat de Institutul Național de Administrație - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul căruia au fost formate două persoane din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ al Înaltei Curți de Casație și Justiție;

- Cursul de Achiziții Publice organizat de Institutul European din România - proiectul AFTIPA, în cadrul căruia a fost formată o persoană din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ al Înaltei Curți de Casație și Justiție.



Tel: (+40)21-311.69.32
Fax: (+40)21-311.69.37



Website: www.csm1909.ro
Email: legislatie@csm1909.ro



Calea Plevnei nr. 141B, sector 6,
cod poștal 060011

Măsura b) - Parcurgerea procedurilor de prevenire a conflictelor de interese și a incompatibilităților în materia achizițiilor publice, prevăzute de Legea nr. 184/2016 – nu au fost înregistrate avertismente emise de Agenția Națională de Integritate

Riscul 1.3. – „Sesiuni de instruire insuficiente în ceea ce privește prevenirea și combaterea criminalității de mediu”

Măsura Dezvoltarea unei curricule pentru formarea profesională a judecătorilor și procurorilor în domeniul prevenirii și combaterii criminalității de mediu (Recomandare 8 GENVAL, Măsura 3 pentru obiectivul 4.8. din SNA)

Institutul Național al Magistraturii a comunicat că în cadrul Programului de formare profesională continuă 2023 au fost incluse activități de formare cu tematica „infrațiuni de mediu și infrațiuni silvice”, pentru care a fost stabilit curriculumul de formare. Activitățile au fost organizate potrivit planificării.

Riscul 1.4. – „Lipsa stabilității și predictibilității legislative”

Măsura Utilizarea cât mai eficace a mecanismelor de unificare a practicii judiciare

Institutul Național al Magistraturii a comunicat că în anul 2023 au fost organizate 7 întâlniri ale președinților secțiilor specializate, în domeniile drept civil și procesual civil, drept penal și drept procesual penal, litigii cu profesioniștii, drept administrativ și fiscal, dreptul muncii, precum și o întâlnire a procurorilor șefi secție urmărire penală și/sau judiciară din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, structurilor specializate și al parchetelor de pe lângă curțile de apel dedicată identificării și discutării aspectelor de practică judiciară neunitară în materia dreptului penal și dreptului procesual penal.

Înalta Curte de Casație și Justiție a comunicat următoarele aspecte vizând mecanismele de unificare a practicii judiciare:

- **Recursul în interesul legii:** în perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023, pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție au fost introduse 26 de recursuri în interesul legii (15 în materie civilă, 6 în materia contenciosului administrativ și 5 în materie penală). În aceeași perioadă, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat un număr de 23 de decizii prin care au fost soluționate recursuri în interesul legii (12 în materie civilă, 6 în materia contenciosului administrativ și 5 în materie penală).

- **Sesizarea Înaltei Curte de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept:** în perioada 1 ianuarie 2023 - 15 noiembrie 2023 pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție au fost introduse un număr de 84 de sesizări (43 în materie civilă, 26 sesizări în materia contenciosului administrativ și fiscal și 15 sesizări în materie penală).



În aceeași perioadă au fost soluționate 93 de sesizări în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile (11 sesizări fiind soluționate prin rezoluții de conexare la alte sesizări înregistrate inițial). Din cele 82 de decizii pronunțate, 44 de decizii au soluționat probleme de drept în materie civilă, 23 decizii în materia contenciosului administrativ și fiscal, iar 15 decizii au soluționat probleme de drept în materie penală.

- **Analiza și dezbaterile în cadrul ședințelor de secție a diferitelor probleme de drept:** la nivelul fiecărei secții a Înaltei Curți de Casație și Justiție au loc, periodic, ședințe organizate în condițiile art. 57 din Regulamentul de organizare și funcționare administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Colegiului de conducere nr. 20 din 14 martie 2023, în cadrul cărora sunt dezbătute problemele de drept care au generat sau care au potențialul de a genera practică judiciară neunitară, identificate în activitatea completurilor de judecată și în rapoartele întocmite de Serviciul pentru studiul și unificarea jurisprudenței. În urma dezbaterilor sunt adoptate soluții de principiu prin care judecătorii fiecărei secții cad de acord asupra orientării jurisprudențiale care va fi urmată în mod unitar în soluționarea respectivelor probleme de drept. Participarea judecătorilor la aceste ședințe este obligatorie iar măsurile se adoptă în prezența a cel puțin două treimi din numărul judecătorilor în funcție, cu votul majorității judecătorilor prezenți, inclusiv al președintelui.

- **Activitatea Compartimentului pentru studiul și unificarea jurisprudenței:** În temeiul art. 124 și art. 125 din Regulamentul de organizare și funcționare administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în cadrul Direcției legislație, jurisprudență și contencios funcționează Serviciul pentru studiul și unificarea jurisprudenței (organizat prin transformarea Compartimentului pentru studiul și unificarea jurisprudenței).

Din 1 februarie 2021 și până la data de 1 noiembrie 2023, la nivelul Serviciului pentru studiul și unificarea jurisprudenței s-a analizat și indexat un număr total de 28.632 de hotărâri judecătorești pronunțate de cele 4 secții ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și de Completurile de 5 judecători în materie civilă și în materie penală, accesibile publicului, pe site-ul instanței supreme, în cadrul secțiunii Biblioteca digitală - Jurisprudență indexată.

În rețeaua electronică internă a instanței supreme, în vederea sprijinirii activității judecătorilor și magistraților-asistenți, sunt publicate materiale de sistematizare a jurisprudenței pe materii și probleme de drept.

Pentru fiecare secție și formațiune de judecată au fost întocmite rapoarte lunare cu privire la jurisprudența analizată, în care au fost evidențiate elementele de noutate, cauzele repetitive, precum și divergențele de jurisprudență ivite în practica secțiilor și a Completurilor de 5 judecători. Aceste rapoarte sunt analizate de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție în cadrul



ședințelor organizate în temeiul art. 57 din Regulamentul pentru organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

- **Înființarea Rețelei Naționale de Jurisprudență:** În considerarea acordului de parteneriat încheiat anterior între instanța supremă și curțile de apel, prin Ordinul nr. 253/18.08.2023 al Președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție din România a fost înființată Rețeaua Națională pentru Unificarea Jurisprudenței.

Rețeaua Națională pentru Unificarea Jurisprudenței are o dublă funcționalitate - pe de-o parte, permite judecătorilor instanțelor naționale să consulte baza de date cu privire la modul în care instanța supremă a tranșat problemele de practică neunitară - prin intermediul mecanismelor directe ori a soluțiilor de principiu, și pe de altă parte, permite curților de apel semnalarea în timp real a problemelor de practică neunitară identificate în circumscripția acestora.

Înalta Curte de Casație și Justiție, prin intermediul Serviciului pentru studiul și unificarea jurisprudenței, va indica în cadrul platformei informatice special create, corespunzător sesizării formulate de curtea de apel, hotărârile sale de referință în legătură cu respectiva problemă de drept, hotărâri care pot fi utilizate de judecătorul național ca mecanisme de soft law.

În ipoteza în care instanța supremă nu s-a pronunțat în legătură cu problema de drept semnalată se vor antrena mecanismele administrative pentru oferirea unor opinii orientative, iar în măsura în care acestea se dovedesc a fi ineficiente se vor iniția demersuri pentru unificarea, pe cale formală, a jurisprudenței.

Așadar, Rețeaua Națională pentru Unificarea Jurisprudenței angrenează participarea tuturor judecătorilor implicați în administrarea actului de justiție, fie sub componenta consultării bazei de date, fie din perspectiva posibilității de a semnala în timp real problemele de practică neunitară, generând un răspuns imediat din partea departamentului specializat al Înaltei Curți de Casație și Justiție, asigurându-se astfel evoluția unitară a jurisprudenței instanțelor naționale.

Activitatea Rețelei Naționale pentru Unificarea Jurisprudenței este sprijinită de judecătorii din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție și al celor 15 curți de apel desemnați în calitate de puncte de contact. Aceștia sesizează în cadrul Rețelei practica neunitară și problemele de drept care pot suscita apariția acesteia la nivelul secțiilor instanței în care funcționează, având totodată rolul de a disemina soluțiile de principiu ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, preîntâmpinând astfel perpetuarea unei practici neunitare la nivel național.

Înalta Curte de Casație și Justiție a desemnat câte doi judecători din cadrul fiecărei secții ca persoane de contact pentru relația cu Rețeaua Națională pentru Unificarea Jurisprudenței și respectiv cu judecătorii curților de apel, care prin dialog și întâlniri periodice au o abordare proactivă pentru a evita apariția unor orientări divergente în practica instanțelor naționale.





CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției”
(art. 133 alin.1 din Constituție, republicată)

Activitatea Rețelei Naționale pentru Unificarea Jurisprudenței este coordonată la nivel central de un judecător al instanței supreme desemnat prin ordin al Președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție.

- **Publicarea jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție:** pe site-ul Înaltei Curți de Casație și Justiție (www.icci.ro) la secțiunea **Biblioteca digitală** este în continuare disponibilă, în format open data, o bogată bază de date jurisprudențiale, actualizată continuu, a cărei accesare este facilitată prin intermediul unui motor de căutare (care permite identificarea jurisprudenței indexate a instanței supreme, în funcție de cuvinte cheie prestabilite și/sau în funcție de materia de drept).

2. Obiectivul specific 2 - Menținerea transparenței instituționale și a proceselor decizionale

Riscul 2.1. – „Insuficienta informare a publicului”

Măsura a) – Continuarea publicării informațiilor de interes public pe site-ul instituției

La nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, în cursul anului 2023 au fost emise și publicate 55 de comunicări sub formă de informări de presă, comunicat de presă, precizări, mesaje.

Înalta Curte de Casație și Justiție a comunicat că site-ul instanței supreme cuprinde informații destinate publicului, justițiabililor, profesioniștilor dreptului ținând de programul de lucru, programarea ședințelor de judecată, modalitatea de a transmite documente și de a consulta dosare, accesibilitatea la sediul instanței, precum și datele de contact ale departamentelor care asigură comunicarea cu justițiabilii, reprezentanții acestora și respectiv cu presa.

De asemenea, comunicatele de presă publicate pe pagina principală a instanței semnalează outățile în ce privește activitatea instanței supreme, în materie jurisdicțională și în domeniul administrativ, pagina proprie Facebook fiind de asemenea utilizată pentru răspândirea acestor informații.

În vederea diseminării către un public cât mai larg a jurisprudenței și a informațiilor de interes public privind activitatea Înaltei Curți de Casație și Justiție, site-ul www.iccj.ro este, începând cu luna decembrie 2023, accesibil și în limba franceză, în prezent putând fi consultat în limba română, în limba engleză și în limba franceză.

Totodată, pentru a contribui la transparența sistemului și accesul la informații, în cursul anului 2023 au fost elaborate Ghidurile privind condițiile de admisibilitate ale cererii de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unor hotărâri prealabile, în materie civilă și în materie penală.

Pronunțarea unei hotărâri prealabile este un mecanism prin intermediul căruia instanța supremă își îndeplinește funcția constituțională de asigurare a unei practici unitare. Constatând



Tel: (+40)21-311.69.32
Fax: (+40)21-311.69.37



Website: www.csm1909.ro
Email: legislatie@csm1909.ro



Calea Plevnei nr. 141B, sector 6,
cod poștal 060011

că foarte multe din cererile care au fost adresate Înaltei Curți de Casație și Justiție pe parcursul ultimilor trei ani au fost respinse ca inadmisibile, în cursul anului 2023 au fost publicate pe site-ul instanței supreme www.iccj.ro două ghiduri ce cuprind condițiile de admisibilitate în materie civilă și respectiv în materie penală.

Aceste ghiduri au un rol orientativ și cuprind extrase din jurisprudență instanței supreme, pentru a contura cu mai multă evidență și a expune contextualizat condițiile de admisibilitate ale acestui mecanism. Totodată, a fost pus la dispoziție un model actualizat de încheiere de sesizare, menit să vină în sprijinul completurilor de judecată care pot iniția acest mecanism.

De asemenea, instanțele și parchetele au comunicat că au fost publicate 467 informații de interes public.

Măsura b) – Aducerea la cunoștința publicului a unor date privind achizițiile publice pe site-ul instituției

Instituțiile consultate au comunicat că au fost publicate în total 614 proceduri privind achizițiile publice.

De asemenea, Institutul Național al Magistraturii a comunicat că în anul 2023 au fost publicate pe site-ul Institutului un număr de doua proceduri de achiziții publice, respectiv servicii cuprinse în anexa 2 la Legea nr. 98/2016, restul achizițiilor publice fiind atribuite în mod transparent în sistemul electronic al achizițiilor publice SICAP.

Înalta Curte de Casație și Justiție a comunicat că publică pe site-ul propriu (www.iccj.ro, la secțiunea: „Informații publice/transparență” —> „Informații de interes public”, —> „Sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil achiziții publice și alte informații financiar contabile”) toate anunțurile referitoare la procedurile de achiziție publică în care are calitatea de autoritate contractantă.

Sunt publicate, astfel, 3 anunțuri referitoare la procedurile de achiziție publică desfășurate de Înalta Curte de Casație și Justiție în anul 2023, la care se adaugă 2 anunțuri referitoare la achiziția unor servicii de închiriere a unui imobil (dar care nu sunt supuse procedurii reglementate de Legea nr. 98/2016).

Măsura c) - Îmbunătățirea accesului publicului la întreaga jurisprudență a sistemului judiciar prin dezvoltarea REJUST și prin publicarea hotărârilor de către ICCJ pe site-ul propriu

Pe portalul REJUST sunt publicate 44.479.066 hotărâri (inclusiv încheieri de ședință, încheieri de dezinvestire).

Înalta Curte de Casație și Justiție a comunicat că Biblioteca digitală disponibilă pe site-ul acestei instanțe (www.iccj.ro), la data de 31 decembrie 2023, include:





CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției”
(art. 133 alin.1 din Constituție, republicată)

• Jurisprudență: 6467 decizii relevante în rezumat, 28.632 decizii indexate, 199.090 hotărâri (decizii, încheieri și sentințe) cu textul integral (anonimizate), decizii privind sesizările prealabile și decizii privind recursurile în interesul legii.

• Culegeri de decizii relevante: în perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a publicat în format digital (open data): Buletinul Casației nr. 2/2022; Buletinul jurisprudenței (partea I și partea a II-a) - ediția din anul 2022; Buletinul jurisprudenței disciplinare (numărul aferent anului 2022).

Riscul 2.2. – „Lipsa resurselor umane și financiare adecvate”

Măsura „Consolidarea compartimentelor de comunicare și relații cu publicul din cadrul instituțiilor sistemului judiciar și formarea personalului specializat”

Institutul Național al Magistraturii a comunicat că în anul 2023 au avut loc 6 module de formare online organizate în domeniul „Instrumente și bune practici de comunicare pentru îmbunătățirea activității de relații publice a personalului din sistemul judiciar”. Modulele au fost dedicate judecătorilor, procurorilor, purtătorilor de cuvânt de la instanțe și parchete, judecătorilor și procurorilor cu funcții de conducere, personalului din aparatul tehnic al Institutului Național al Magistraturii, Consiliului Superior al Magistraturii, Școlii Naționale de Grefieri, Inspecției Judiciare și Ministerului Justiției și formatorilor Institutului Național al Magistraturii în domeniul comunicării.

3. Obiectivul specific 3 - Creșterea gradului de educație anticorupție

Riscul „Insuficienta informare a publicului”

Măsura a) - Implementarea și dezvoltarea programului privind educația juridică în școli și în mediul universitar (Măsura 4 pentru obiectivul 4.2. din SNA și obiectivul 1 din SDSJ)

La data de 23.11.2022 a fost încheiat Protocolul privind educația juridică între Ministerul Justiției, Ministerul Educației, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Uniunea Națională a Barourilor din România.

Până în prezent s-au derulat mai multe ședințe ale Grupului tehnic de lucru și întâlniri ale Comitetului de monitorizare, în cadrul cărora a fost adoptat Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului tehnic de lucru pentru implementarea Protocolului de colaborare privind educația juridică; au fost aprobate materialele suport care vor fi avute în vedere la desfășurarea activităților specifice Protocolului (fișele - cadru elaborate în cadrul Protocolului anterior și revizuite de Grupul tehnic de lucru, precum și broșurile elaborate în cadrul proiectului „TAEJ -



Tel: (+40)21-311.69.32
Fax: (+40)21-311.69.37



Website: www.csm1909.ro
Email: legislatie@csm1909.ro



Calea Plevnei nr. 141B, sector 6,
cod poștal 060011

Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod SMIS 118765), precum și Metodologia de organizare și desfășurare a activităților de educație juridică.

De asemenea, au fost organizate două concursuri naționale de eseuri cu temele „Dreptul în viața de zi cu zi” și „Legile se aplică și pe net”, care s-au adresat elevilor de gimnaziu și de liceu (clasele V-XII).

Prin Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1726/15.06.2023 au fost desemnați judecătorii și alte persoane de specialitate de la instanțele judecătorești pentru participarea la activitățile specifice în „Protocolul de colaborare privind Educația juridică”, iar prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 887/22.06.2023 au fost desemnați procurorii și alte persoane de specialitate de la parchetele de pe lângă instanțele judecătorești pentru participarea la activitățile specifice în „Protocolul de colaborare privind Educația juridică”.

Pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii au fost publicate și următoarele materiale:

- Metodologia de organizare și desfășurarea a activităților de educație juridică;
- Formularul online pe care persoanele de specialitate juridică trebuie să-l completeze la finalul fiecărei activități desfășurate conform art. 29 din Metodologia de organizare și desfășurare a activităților de educație juridică;
- Materialele suport ce vor fi avute în vedere la desfășurarea activităților specifice Protocolului, și anume fișele - cadru elaborate în cadrul Protocolului anterior și revizuite de Grupul tehnic, precum și broșurile elaborate în cadrul proiectului „TAEJ - Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”;
- Listele cu persoanele de specialitate juridică care au aderat la Protocol.

Măsura b) – Organizarea de manifestări gen „porți deschise”, „Școala altfel”.

În data de 25.10.2023 a fost organizat la sediul Consiliului Superior al Magistraturii evenimentul dedicat Zilei Europene a Justiției, la care au participat peste 200 de studenți, auditori de justiție și cadre universitare. Invitațiilor le-au fost distribuite broșuri. Totodată, broșurile au fost transmise și instanțelor și parchetelor pentru a fi diseminate în cadrul evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Europene a Justiției. De asemenea, Consiliul a coordonat și publicat pe site comunicatele emise și înaintate Consiliului ca urmare a celebrării evenimentului la nivelul instanțelor și parchetelor.





CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției”
(art. 133 alin.1 din Constituție, republicată)

Înalta Curte de Casație și Justiție a comunicat că, în perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023, a organizat în colaborare cu instituții de învățământ superior și asociații studențești (European Law Student 's Association, Asociația Studenților în Drept) 1 stagiu de practică și 5 vizite de studii ale studenților facultăților de drept din cadrul Universității București, Universității Danubius Constanța și Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

De asemenea, au fost organizate cu ocazia Zilei Europene a Justiției o serie de evenimente adresate elevilor, studenților, profesioniștilor dreptului precum și cetățenilor, în scopul apropierii justiției de aceștia. În cadrul acestor activități, Înalta Curte de Casație și Justiție a fost vizitată de 68 de elevi, organizați în trei grupe, precum și de un număr de 9 persoane (vizite individuale sau grupuri mici).

Celelalte instanțe au mai comunicat un număr de **80 de astfel de activități**.



Tel: (+40)21-311.69.32
Fax: (+40)21-311.69.37



Website: www.csm1909.ro
Email: legislatie@csm1909.ro



Calea Plevnei nr. 141B, sector 6,
cod poștal 060011

Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru

Măsura 4. - Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;

Obiectivul specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Direcția Națională Anticorupție a comunicat că în data de 14.12.2023, Grupul de lucru constituit conform HG nr.599/2018 a realizat activitatea de monitorizare a riscurilor de corupție (evaluarea stadiului implementării măsurilor de prevenire) identificate în Registrul riscurilor de corupție nr. 3587/C/2019 din 28.11.20219 (Măsura 1.1.4.) și a decis menținerea tuturor riscurilor înscrisse în registru, între care riscurile 2-4 în parametrii de evaluare menționați, iar pentru riscul nr. 1 s-a stabilit reducerea nivelului de probabilitate de la 3 la 2. Totodată, s-a decis și organizarea unei noi reuniuni a Grupului de lucru până la finalul trimestrului I 2024.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității în condiții de eficiență și integritate.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru

Măsura 4. - Extinderea protocolului privind educația juridică în școli inclusiv pentru mediul universitar

Obiectivul specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

La data de 23.11.2022 a fost încheiat Protocolul privind educația juridică între Ministerul Justiției, Ministerul Educației, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Uniunea Națională a Barourilor din România.

Până în prezent s-au derulat mai multe ședințe ale Grupului tehnic de lucru și întâlniri ale Comitetului de monitorizare, în cadrul cărora a fost adoptat Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului tehnic de lucru pentru implementarea Protocolului de colaborare privind educația juridică; au fost aprobate materialele suport care vor fi avute în vedere la desfășurarea activităților specifice Protocolului (fișele - cadru elaborate în cadrul Protocolului anterior și revizuite de Grupul tehnic de lucru, precum și broșurile elaborate în cadrul proiectului „TAEJ - Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod SMS 118765), precum și Metodologia de organizare și desfășurare a activităților de educație juridică.

De asemenea, au fost organizate două concursuri naționale de eseuri cu teme „Dreptul în viața de zi cu zi” și ”Legile se aplică și pe net”, care s-au adresat elevilor de gimnaziu și de liceu (clasele V-XII).

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Prin Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1726/15.06.2023 au fost desemnați judecătorii și alte persoane de specialitate de la instanțele judecătorești pentru participarea la activitățile specifice în "Protocolul de colaborare privind Educația juridică", iar prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 887/22.06.2023 au fost desemnați procurorii și alte persoane de specialitate de la parchetele de pe lângă instanțele judecătorești pentru participarea la activitățile specifice în "Protocolul de colaborare privind Educația juridică".

Pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii au fost publicate:

- Metodologia de organizare și desfășurarea a activităților de educație juridică;
- Formularul online pe care persoanele de specialitate juridică trebuie să-l completeze la finalul fiecărei activități desfășurate conform art. 29 din Metodologia de organizare și desfășurare a activităților de educație juridică;
- Materialele suport ce vor fi avute în vedere la desfășurarea activităților specifice Protocolului, și anume fișele - cadru elaborate în cadrul Protocolului anterior și revizuite de Grupul tehnic, precum și broșurile elaborate în cadrul proiectului "TAEJ - Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar";
- Listele cu persoanele de specialitate juridică care au aderat la Protocol.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Părțile cooperează în vederea promovării educației juridice în cadrul învățământului preuniversitar și în mediul universitar, prin oferirea de informații cu caracter juridic elevilor și studenților, precum și cadrelor didactice, inclusiv universitare.

4. Costurile implementării

Nu s-au înregistrat costuri cu implementarea acestei măsuri.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost respectate termenele și conținutul activităților.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu au existat întârzieri în realizarea măsurii.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru

Măsura 6. - Organizarea de acțiuni de conștientizare și de formare profesională în vederea eficientizării cooperării cu EPPD în cursul investigațiilor sau al urmăririlor penale desfășurate, în conformitate cu principiul cooperării loiale

Obiectivul specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☒ în curs de implementare

La nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nu au fost organizate acțiuni de conștientizare și de formare profesională în vederea eficientizării cooperării cu EPPD în cursul investigațiilor sau al urmăririlor penale desfășurate, întrucât nici PÎCCJ, nici unitățile de parchet din subordine, nu au în competență infracțiuni a căror cercetare să necesite o astfel de cooperare, cu excepția DNA.

Astfel, Direcția Națională Anticorupție cooperează cu EPPD în investigarea infracțiunilor de fraudă și corupție care afectează interesele financiare ale UE.

În acest sens, DNA are în curs de derulare următoarele proiecte care cuprind inclusiv acțiuni de formare profesională și dotarea structurii de suport a EPPD:

1. "Cooperarea între autoritățile naționale și europene în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale UE 2022 - RO - ANTIFRAUD"
2. "Îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE în România prin îmbunătățirea dotării tehnice a DNA în domeniul perchezițiilor informatice - 2021-RO-DIGIFOR"
3. "Susținerea protejării intereselor financiare ale UE prin îmbunătățirea capacității tehnice în domeniul perchezițiilor informatice efectuate în cadrul DNA - 2022 - RO - FORPIF"
4. "Îmbunătățirea dotării tehnice pentru combaterea fraudelor cu fonduri europene atât la nivel național cât și la nivel european- 2022 - RO - OCULUS"

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

5. ” Asistență operațională pentru activitatea investigativă a Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România - 2023 - RO - DATA” (cerere de finanțare depusă)

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

1. În cadrul acestui proiect Direcția Națională Anticorupție va organiza în primăvara anului 2024 o conferință internațională în cadrul căreia va fi dezbătut cadrul juridic actual de protecție a intereselor financiare ale UE, la mai mult de 2 ani de la operaționalizarea Parchetului European, precum și bunele practici de la nivel național la european în domeniu. Conferința va avea o durată de 3 zile și va reuni practicieni și reprezentanți ai mediului academic, inclusiv membri ai asociațiilor profesionale din domeniul protecției intereselor financiare ale UE, din toate statele membre ale UE, precum și din state ca Elveția, Moldova, Albania, Marea Britanie și Ucraina. În cursul anului 2023 a fost modificată și dezvoltată agenda evenimentului, conform solicitării finanțatorului.
2. Obiectivul acestui proiect este de a îmbunătăți dotarea tehnică a DNA, inclusiv a Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România, în domeniul perchezițiilor informatice, prin achiziția de echipamente hardware și software, prelungirea subscripțiilor achiziționate deja și achiziția de training complementar. În cursul anului 2023 au fost achiziționate o parte a echipamentelor, urmând ca în cursul anului 2024 să fie efectuate și celelalte achiziții, inclusiv cursurile complementare echipamentelor.
3. Obiectivul acestui proiect este de a îmbunătăți dotarea tehnică a DNA, inclusiv a Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România, în domeniul perchezițiilor informatice în domeniul perchezițiilor informatice, prin achiziția de echipamente hardware și software, prelungirea subscripțiilor achiziționate deja și achiziția de training complementar. În cursul anului 2023 a fost achiziționat un curs, urmând ca în cursul anului 2024 să fie efectuate și celelalte achiziții, inclusiv celelalte cursuri complementare echipamentelor.
4. Obiectivul acestui proiect este de a îmbunătăți dotarea tehnică a DNA, inclusiv a Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România, prin achiziția de echipamente specializate pentru investigații și supraveghere tehnică și, respectiv, a trainingului pentru utilizarea acestora. În cursul anului 2023 au fost achiziționate o parte a echipamentelor, urmând ca în cursul anului 2024 să fie efectuate și celelalte achiziții, inclusiv cursurile complementare echipamentelor.

5. Obiectivul general al acestui proiect este de susține eforturile României în combaterea fraudei și corupției care afectează interesele financiare ale UE prin consolidarea capacității operaționale și tehnice a Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România din cadrul DNA.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Bugetul aprobat al proiectului 2022 - RO - ANTIFRAUD este de 75.747, 44 EUR, iar valoarea maximă a grantului este de 60.597,95 EUR, reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile. DNA va suporta 20% din totalul cheltuielilor eligibile, respectiv 15.149,49 EUR, precum și cheltuielile neeligibile.

Bugetul aprobat al proiectului 2021 - RO - DIGIFOR este de 805.235 EUR, iar valoarea maximă a grantului este de 644.188 EUR, reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile. DNA va suporta 20% din totalul cheltuielilor eligibile, respectiv 161.047 EUR, precum și cheltuielile neeligibile.

Bugetul aprobat al proiectului 2022 - RO - FORPIF este de 724.876 EUR, iar valoarea maximă a grantului este de 579.900,80 EUR, reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile. DNA va suporta 20% din totalul cheltuielilor eligibile, respectiv 144.975,20 EUR, precum și cheltuielile neeligibile.

Bugetul aprobat al proiectului 2022 - RO - OCULUS este de 330.433 EUR, iar valoarea maximă a grantului este de 264.346 EUR, reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile. DNA va suporta 20% din totalul cheltuielilor eligibile, respectiv 66.087 EUR, precum și cheltuielile neeligibile.

Bugetul aprobat al proiectului 2023 - RO - DATA este de 187.500 EUR, iar valoarea maximă a grantului este de 150.000 EUR, reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile. DNA va suporta 20% din totalul cheltuielilor eligibile, respectiv 37.500 EUR, precum și cheltuielile neeligibile.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Perioada de implementare a proiectului: februarie 2023 - iunie 20242. Perioada de implementare a acestui proiect este de 2 ani, respectiv 1.07.2022 - 30.06.2024.3. Perioada de implementare a acestui proiect este de 2 ani, respectiv 2.02.2023 - 31.01.2025.4. Perioada de implementare a acestui proiect este de 2 ani, respectiv 2.02.2023 - 31.01.2025.5. Perioada de implementare a acestui proiect este de 18 luni, respectiv 1.01.2024 - 30.06.2025. |
|--|

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru

Măsura 1. - Analizarea practicii judiciare în materie de achiziții publice, analiză utilă pentru unificarea practicii, inclusiv prin promovarea recursurilor în interesul legii

Obiectivul specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

În perioada analizată, au fost examinate de către Secția judiciară din cadrul PÎCCJ 18 hotărâri judecătorești în vederea formulării unui punct de vedere în problema de drept ce formează obiectul dosarului nr. 1026/1/2023 al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii, și anume: ”interpretarea și aplicarea în timp a dispozițiilor art. 53 alin. 1 și alin. 11 din Legea nr. 101/2016 și V alin. 3 din Legea nr. 208/2022, în sensul de a se stabili competența materială de soluționare a litigiilor privind executarea contractelor de achiziții publice înregistrate pe rolul instanțelor după intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii nr. 101/2016 prin Legea nr. 208/2022, respectiv după data de 10.09.2022.”

Ori de câte ori în lucrările înregistrate la nivelul Serviciului de îndrumare și control sunt identificate situații de practică neunitară, sunt formulate propuneri către Secția judiciară de promovare a unui recurs în interesul legii. În perioada analizată nu au fost formulate astfel de propuneri.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost respectate termenele stabilite.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru

Măsura 2. - Elaborarea unei hărți naționale de risc, care să aibă drept scop identificarea funcțiilor implicate în achiziții publice care sunt vulnerabile la corupție, a domeniilor în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției și a etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție

Obiectivul specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☒ în curs de implementare

La data de 22 septembrie 2023 a avut loc întâlnirea de kick-off cu privire la proiectul 23RO06 - Sprijinul în implementarea integrității și anti-corupției în sfera cadrului legal din România, inclusiv în reducerea riscului de corupție în domeniul achizițiilor publice, proiect dezvoltat de Ministerul Justiției, ANI, în parteneriat cu ANAP, PİCCJ și DNA.

Printre obiectivele urmărite în cadrul proiectului se numără și Rezultatul 4: Harta națională a riscurilor în achizițiile publice privind fraudă și corupția, împreună cu recomandări privind măsurile de reducere a acestora și un plan de acțiune asociat.

Se așteaptă ca Proiectul să producă efecte suplimentare în termen scurt și/sau mediu (rezultate), printre rezultate fiind și faptul că România adoptă o hartă de risc națională și un plan de acțiune pentru reducerea riscului de corupție în achizițiile publice.

Toate informațiile detaliate cu privire la această măsură vor fi comunicate de către Ministerul Justiției ca instituție responsabilă direct cu implementarea proiectului.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Proiectul este finanțat prin Instrumentul de sprijin tehnic (TSI) al Comisiei Europene.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termenele au fost respectate.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru

Măsura 1. - Continuarea demersurilor României de a deveni membru cu drepturi depline al OCDE și al grupurilor de lucru relevante ale organizației, și, în special, în Grupul de lucru Anti-mită

Obiectivul specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

În anul 2023, DNA a participat activ la următoarele activități relevante din perspectiva calității de membru al României în Grupul de Lucru Anti-Mită și demersurile de a deveni membru cu drepturi depline al OCDE, precum și din perspectiva rolului OCDE în sprijinirea și consolidarea reformelor anticorupție din state terțe:

Participarea DNA a avut loc pe patru paliere:

1. Grupul de Lucru Anti-mită al OCDE (Working Group on Bribery).

DNA a participat alături de reprezentanții Ministerului Justiției la pregătirile necesare aderării României la Grupul de Lucru Anti-mită. Un procuror DNA este membru al delegației României în Grupul de lucru Anti-mită, iar în această calitate a participat la toate reuniunile Grupului.

În cadrul reuniunii din iunie 2023 a Grupului de lucru a fost organizată întâlnirea agenților de law enforcement a statelor participante (LEO), reuniune la care procurorul DNA a susținut o prezentare pe tema independenței procurorilor și anchetelor anticorupție

În cadrul reuniunii din luna octombrie 2023 a fost adoptat Raportul de evaluare a implementării de către România a Convenției Anti-mită a OCDE, faza 1, raport la pregătirea căruia a participat activ și DNA. În cadrul aceleiași reuniuni, a avut loc forumul Global Dialogue al Grupului de lucru, eveniment la care procurorul DNA a fost invitat să susțină o prezentare pe tema răspunderii penale a persoanei juridice în cauze de corupție.

2. Aderarea României la OCDE.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Având în vedere că negocierile pentru aderarea României la OCDE presupun o serie de evaluări legislative și instituționale, în cursul anului 2023, DNA a contribuit la acest proces prin participarea la misiuni de evaluare și furnizarea de răspunsuri la chestionarele primite în acest scop în cadrul a diferite forumuri (de exemplu: Analiza OCDE privind responsabilitatea în afaceri; Studiul de evaluare economică pentru România)

3. Participarea DNA la Rețeaua Anti-Corupție a OCDE pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN) .

În cadrul activităților acestei rețele, un procuror DNA a fost desemnat ca Vice-Președinte al Istanbul Action Plan - un proiect care vizează evaluarea din punct de vedere al implementării standardelor internaționale anti-corupție a 10 state din zonele geografice menționate. Totodată, în cadrul ACN funcționează și Rețeaua Agențiilor de Law Enforcement Anti-corupție (ACN-LEN), condusă de un procuror DNA.

În anul 2023, procurorul DNA a participat în calitate de conducător al echipei de experți evaluatori la „Cea de-a cincea rundă de evaluare de către OCDE/ACN/IAP a Armeniei”, coordonând misiunea de evaluare care a avut loc în aprilie 2023 la Erevan, în Armenia, și redactarea raportului de evaluare ce a fost adoptat la Plenara din octombrie 2023, organizată la Paris, Franța.

Totodată, procurorii DNA au participat la cea de a XIII reuniune a Rețelei Agențiilor de Law Enforcement (ACN-LEN) organizată în Kazakhstan.

Un procuror DNA a participat în calitate de expert evaluator la evaluarea în cadrul ACN a Republicii Moldova, contribuind la misiunea de evaluare ce a avut loc la Chișinău în aprilie 2023 și la redactarea raportului de evaluare ce a fost adoptat la Plenara din octombrie 2023, la care, de asemenea, a participat.

4. Global Law Enforcement Network (GLEN) .

Sub egida OCDE, o dată la 2 ani, are loc o reuniune internațională a reprezentanților agențiilor de law enforcement anticorupție la care participă procurori și investigatori anticorupție din state selectate de OCDE din toate zonele geografice ale lumii, indiferent dacă sunt sau nu membre ale Grupului de Lucru Anti-mită, reprezentând un cadrul mai larg în care participanții sunt invitați să stabilească contacte bilaterale și să facă schimb de experiență.

În decembrie 2023 a avut loc cea de-a 5-a reuniunea GLEN la Paris, Franța, având ca temă: echipele comune de anchetă și anchetele paralele în cauzele de corupție transfrontalieră. La această reuniune au participat doi procurori DNA, unul din ei fiind invitat să modereze una din sesiunile

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Costurile aferente deplasărilor externe: 5.800 euro

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În termen

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru

Măsura 3. - Colaborarea cu PÎCCJ, CSM, INM, ME și MAI în vederea dezvoltării unei curricule pentru formarea profesională a practicienilor implicați în prevenirea și combaterea criminalității de mediu, care să includă aspecte privind prevenirea și combaterea faptelor de corupție asociate (Recomandare 8. GENVAL - ar trebui să ofere mai multe oportunități de formare pentru practicienii implicați în depistarea și/sau combaterea infracțiunilor împotriva mediului (de exemplu poliția, autoritățile vamale, procurori și judecători)

Obiectivul specific nr. 4.8. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecției mediului înconjurător

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Institutul Național al Magistraturii a comunicat că în cursul anului 2022 a avut loc procesul de elaborare a curriculumelor de formare în domeniile infracțiuni de mediu și infracțiuni silvice și au fost discutate problematicile identificate în cadrul a 3 activități de formare (workshop-uri) dedicate procurorilor care instrumentează cauze în aceste domenii, în vederea stabilirii nevoilor de formare din cadrul sistemului judiciar.

Ulterior, în 2023 au avut loc alte 2 activități de formare continuă pentru procurori în domeniile infracțiuni de mediu și infracțiuni silvice și au fost planificate alte 2 activități, în cadrul Programului de formare profesională continuă pentru 2024.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a comunicat că în cursul anului 2023 a fost înregistrată lucrarea nr. 2554/11-7/2023 în cadrul cărei s-a efectuat curricula (programul de formare) pentru formarea profesională a practicienilor implicați în prevenirea și combaterea criminalității de mediu, care include aspecte privind prevenirea și combaterea faptelor de corupție asociate.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Programul de formare (curricula) este conceput pentru aplicare pe o durată de patru ani, respectiv în intervalul 2022-2025.

De asemenea, în perioada 13-16 noiembrie 2023 s-a desfășurat la Constanța - Hotel Iaki (Mamaia), o sesiune de tip follow-up care s-a axat pe formarea colegilor procurori din toate structurile MPR, alături și de organele de cercetare ale poliției judiciare ce în mod normal lucrează în echipă cu aceștia (cu procurorii). Obiectul sesiunii l-a constituit ridicarea nivelului de specializare în privința investigării infracțiunilor de poluare și la regimul deșeurilor, iar activitatea de formare a fost asigurată în principal de echipa DOJ, secondată și de procurorii specializați în aceste domenii din cadrul Ministerului Public.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Includerea activităților de formare din domeniile infracțiunilor de mediu și al infracțiunilor silvice în cadrul Programelor de formare profesională continuă pentru anii 2022, 2023 și 2023.

Identificarea de potențiali formatori specializați în domeniile relevante și desfășurarea unui proces de recrutare de formatori colaboratori în cele două domenii în cursul anului 2023.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Institutul Național al Magistraturii a comunicat că grupul-țintă vizat, procurorii cu competențe în soluționarea de astfel de cauze, a avut ocazia să identifice, în cadrul workshop-urilor organizate de Institut în 2022, nevoile de formare și măsuri pentru problematicile identificate, inclusiv organizarea de activități ulterioare de formare. În cadrul acestor workshop-uri s-au identificat aspecte ce au completat curricula de formare în domeniul infracțiunilor de mediu și a infracțiunilor silvice pentru anul 2023.

Astfel, grupul-țintă vizat, procurorii cu competențe în soluționarea de astfel de cauze, a beneficiat de formare specializată în 2023.

4. Costurile implementării

Activitățile organizate în cadrul Programului de formare profesională continuă pentru 2022 și 2023 au fost organizate din fonduri bugetare ale INM. De asemenea, activitățile prevăzute în cadrul Programului de formare profesională continuă pentru 2024 vor fi organizate din fonduri bugetare ale INM.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Activitățile de formare au fost organizate la datele stabilite în cadrul Calendarului de activități de formare profesională continuă pentru anii 2022 și 2023 și au respectarea descrierea făcută acestor domenii din cadrul Programelor de formare profesională continuă 2022 și 2023, cu privire la toate aspectele indicate, respectiv grupurile țintă, obiectivele de formare, conținutul activităților și formatul activităților.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu au existat întârzieri în realizarea măsurii

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

Pentru 2024 a fost prevăzută continuarea demersului de dezvoltare a programelor de formare pentru prevenirea și combaterea criminalității de mediu și astfel au fost incluse în Programul de formare profesională continuă pentru 2024 două noi activități de formare în aceste domenii.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru

Măsura 4. - Dezvoltarea/consolidarea parteneriatelor cu organizațiile non-guvernamentale/sectorul privat ce activează în domeniul protecției mediului (GENVAL 10.1.2. 2. statele membre sunt încurajate să elaboreze instrumente eficiente de cooperare cu ONG-urile pentru îmbunătățirea soluționării plângerilor din domeniul mediului, precum cele stabilite între autoritățile române și Greenpeace

Obiectivul specific nr. 4.8. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecției mediului înconjurător

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a comunicat că în cursul anului 2023 a colaborat activ cu organizația civică Flora and Fauna International (filiala din România) în implementarea în comun a proiectului de formare SWIPE. În cadrul acestui proiect, MPR a fost implicată prin desemnarea procurorilor chemați să participe în cele patru sesiuni de formare, precum și prin prezența unui coleg procuror în echipa de formatori. Proiectul a vizat formarea la nivelul de reprezentanți ai tuturor autorităților implicate în prevenirea și combaterea fenomenului de ilicit cu faună și floră sălbatice (procurori, judecători, Garda Națională de Mediu, MMAP, Autoritatea Vamală Română, ANSVSA).

În prezent PÎCCJ face demersuri de extindere a colaborării cu ONG-urile/sectorul privat, în special în zona vizând infracțiunile silvice.

Separat, colaborările cu alte entități ce activează în zona de mediu (WWF, FFI, Agent Green), chiar dacă nu sunt formalizate sub formă de protocoale, rămân active cel puțin prin intermediul structurilor specializate (Biroul de combatere a infracțiunilor de mediu din cadrul PÎCCJ).

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Nu este cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru

Măsura 1. - Efectuarea de investigații profesionale și imparțiale în cazurile de competența DNA

Obiectivul specific nr. 5.1. - Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparțialitate și în soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

1. Activitatea de urmărire penală desfășurată în anul 2023:

- Nr. dosare de soluționat: 6.085, din care 2790 au fost înregistrate în anul 2023
- Nr. dosare soluționate pe fond: 2.259, din care 132 rechizitorii și 170 acorduri de recunoaștere a vinovăției
- Nr. inculpați trimiși în judecată: 651, din care 226 dețineau funcții de conducere, control, demnități publice ori alte funcții importante
- S-au dispus în cursul urmăririi penale măsuri asiguratorii în sumă de 1.552,48 milioane lei, cuantumul prejudiciului estimat în toate dosarele în lucru la finele anului 2023 fiind de circa 17.335,4 milioane lei. Cuantumul prejudiciului recuperat în cursul urmăririi penale în anul 2023 se ridică la suma de peste 123,16 milioane lei.

2. Activitatea judiciară desfășurată în anul 2023:

- Nr. hotărâri de condamnare definitivă: 257
- Nr. inculpați condamnați definitiv: 400

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

- Au rămas definitive 146 hotărâri judecătorești prin care instanțele s-au pronunțat cu privire la confiscarea (specială și extinsă) și recuperarea de produse infracționale în sumă totală de 379.974.632 lei

- Prin hotărârile judecătorești definitive pronunțate în anul 2023 în dosarele DNA, s-a constatat ca fiind recuperată efectiv suma totală de 28.149.643 lei

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Desfășurarea de către DNA în mod eficient a activității de urmărire penală și judiciară în cauzele de competența sa.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Bugetul DNA în anul 2023: 281.513.720 lei.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În termen

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru

Măsura 3. - Dezvoltarea în continuare a Serviciului Tehnic aferent DNA, inclusiv la nivel teritorial (3 centre zonale, cu personal din cei 90 de ofițeri de poliție prevăzuți), pentru a putea îndeplini sarcinile rezultate din aplicarea metodelor speciale de supraveghere tehnică prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv ca o consecință a Deciziei CCR nr. 51/2016

Obiectivul specific nr. 5.1. - Continuarea progreselor înregistrate în investigația cu imparțialitate și în soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

În anul 2023, pentru Serviciul tehnic au fost alocate un număr suplimentar de 6 posturi.

La data de 31.12.2023, în schema Serviciul tehnic erau prevăzute 61 de posturi de ofițeri de poliție judiciară, din care 3 de conducere (sef birou, ocupate) și 58 de executie (47 ocupate), la care se adaugă 6 posturi de agenți de poliție (5 ocupate)..

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Modificarea Statului de funcții și de personal al DNA;
Măsuri de ocupare a posturilor nou create la nivelul Serviciului Tehnic.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Creșterea numărului de personal alocat Serviciului Tehnic.

4. Costurile implementării

Cheltuieli de personal aferente celor 6 posturi de ofițeri de poliție vor fi înregistrate în momentul în care posturile vor fi ocupate.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În termen.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru

Măsura 4. - Asigurarea resurselor financiare și umane necesare desfășurării activităților de suport al investigațiilor în cauze de corupție la nivel înalt prin alocarea și bugetarea unui număr suplimentar de 90 de posturi de ofițeri de poliție judiciară în cadrul DNA

Obiectivul specific nr. 5.1. - Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparțialitate și în soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

În anul 2023 a avut loc alocarea ultimei tranșe de 30 de posturi de ofițeri de poliție judiciară (OMJ 175/C/02.02.2023). În cursul anului 2023 au fost încadrați, în total, 45 de ofițeri de poliție judiciară.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Modificarea Statului de funcții și de personal al DNA;
Repartizarea posturilor, în funcție de necesități, la structura centrală (19 posturi) și la serviciile teritoriale (11 posturi).

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Creșterea eficienței anchetelor desfășurate de procurorii DNA, ca urmare a alocării și recrutării unui număr suplimentar de ofițeri de poliție.

4. Costurile implementării

Totalul cheltuielilor de personal pentru 37 de ofițeri (nu au fost luați în calcul cei 8 ofițeri încadrați în luna decembrie, pentru care primele drepturi salariale au fost plătite în luna ianuarie 2024) a fost de 5.648.196 lei.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În termen.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru

Măsura 6. - Analiza anuală a datelor rezultate din rechizitoriile întocmite de procurorii DNA și, respectiv, din hotărârile judecătorești definitive pentru identificarea tipologilor infracționale

Obiectivul specific nr. 5.1. - Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparțialitate și în soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Identificarea tipologilor infracționale a fost realizată în cadrul analizei anuale a datelor rezultate din rechizitoriile și hotărârile judecătorești rămase definitive, ca parte integrantă a Raportului de activitate al DNA pentru anul 2023, cap.5, care va fi publicat pe site-ul Direcției începând cu data de 26.02.2024 (<https://www.pna.ro/results.xhtml>).

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Identificarea domeniilor de activitate care prezintă vulnerabilități în ceea ce privește corupția.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Publicarea tipologiilor infracționale pe site-ul DNA permite reprezentanților autorităților și instituțiilor publice să identifice domeniile vulnerabile în vederea adoptării măsurilor preventive.

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În termen.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru

Măsura 7. - Intensificarea eforturilor de unificare a practicii judiciare în materie de corupție, inclusiv prin promovarea căilor ordinare de atac și a recursurilor în interesul legii

Obiectivul specific nr. 5.1. - Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparțialitate și în soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☒ în curs de implementare

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a comunicat că unificarea practicii judiciare în materie de corupție a fost integrată în componenta principală de activitate a Serviciului Judiciar Penal vizând unificarea practicii naționale în materie penală.

Astfel, în anul 2023 au fost analizate în cadrul acestui obiectiv 40 de hotărâri judecătorești, ocazie cu care au fost identificate mai multe probleme de drept ce au fost transpuse pe larg într-un referat întocmit de procurorii din cadrul Serviciului pentru recursuri în interesul legii în materie penală.

Totodată, s-a înregistrat o lucrare având ca obiect verificarea jurisprudenței naționale în vederea deschiderii unui domeniu de recurs în interesul legii cu privire la ”Încadrarea juridică a faptei executorului judecătoresc care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu constând în desfășurarea procedurii de executare silită, încasează cu titlu de debite recuperate sume de bani cuvenite creditorilor, însă nu eliberează aceste sume către creditori, ci dispune în interes personal sau pentru altul de aceste sume.”

Direcția Națională Anticorupție a comunicat că soluțiile pronunțate la nivel național de instanțele judecătorești (fond, apel, căi extraordinare de atac, după caz), în cauzele în care au fost sesizate de către Direcția Națională Anticorupție cu rechizitoriu sau acorduri de recunoaștere a vinovăției, sunt analizate în cadrul ședințelor săptămânale organizate de Secția judiciară penală, context în care se discută atât aspecte ce țin de practica judiciară, cât și oportunitatea formulării unor

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

eventuale propuneri către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție cu recursuri în interesul legii.

În cadrul ședințelor de analiză a soluțiilor se discută și probleme de drept cu impact potențial asupra dosarelor Direcției Naționale Anticorupție.

De asemenea, jurisprudența instanțelor de judecată este urmărită contiuu, pentru a fi identificate situațiile de aplicare neunitară a legii.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În termen.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru

Măsura 8. - Monitorizarea dosarelor penale mai vechi de 1 an de la data sesizării de către conducătorii parchetelor și stabilirea măsurilor necesare soluționării acestora

Obiectivul specific nr. 5.1. - Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparțialitate și în soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a comunicat că, în baza prevederilor art. 3 alin. 1 din Ordinul nr. 331 din 24 septembrie 2008 privind elaborarea strategiilor locale de combatere a infracțiunilor de corupție, astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 106 din 28 mai 2013, procurorii șefi ai secțiilor de urmărire penală de la parchetele de pe lângă curțile de apel realizează trimestrial o analiză asupra implementării strategiilor regionale de combatere a infracțiunilor de corupție și a soluțiilor adoptate la nivelul circumscriptiei.

Analizele realizate au în vedere și cauzele având ca obiect infracțiunile de corupție rămase în lucru la finalul perioadei de raportare, la nivelul parchetelor de pe lângă curțile de apel și al parchetelor din subordine, fiind totodată dispuse măsuri pentru prioritizarea acestora, inclusiv a celor mai vechi de 1 an de la data înregistrării.

De asemenea, în statistica judiciară a Ministerului Public, realizată potrivit Ghidului privind completarea formularelor statistice aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 69/2014, sunt colectate, semestrial și anual, la nivelul Secției de resurse umane și documentare din cadrul P.Î.C.C.J., date statistice cu privire la cauzele având ca obiect infracțiuni de corupție (defalcate, pentru fiecare tip de infracțiune care intră în această categorie), fiind evidențiate distinct inclusiv dosarele mai vechi de 1 an de la data sesizării.

Totodată, măsura a fost implementată pentru anii anteriori (inclusiv 2023) la nivelul Secției de urmărire penală, fiind anual monitorizate dosarele penale mai vechi de 1 an de la data sesizării de către conducătorii secției

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

și fiind stabilite măsurile necesare soluționării acestora, amintim în acest sens lucrările nr. 2866/II-7/2021, nr. 338/I-3/2022 și nr. 750/I-3/2023.

Direcția Națională Anticorupție a comunicat că monitorizarea dosarelor penale mai vechi de 1 an de la data sesizării și de 6 luni de la data începerii urmăririi penale și stabilirea măsurilor necesare soluționării acestora s-a realizat lunar conform ordinului procurorului general al PICCJ.

Rezultatul activității de monitorizare este inclus în Raportul anual de activitate al DNA, respectiv: la sfârșitul anului 2023 au rămas nesoluționate 1.751 dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării, respectiv 1.686 dosare mai vechi de 6 luni de la data începerii urmăririi penale, ambele cifre în scădere față de datele aferente anului precedent.

În programele semestriale ale activității de control realizate de către conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, în perioada 2021-2023 inclusiv cât și anterior, a fost introdus obiectivul „Monitorizarea cauzelor cu autori cunoscuți mai vechi de 2 ani de la prima sesizare și analizarea detaliată a cauzelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare”, care vizează atât unitatea proprie cât și unitățile de parchet din subordine. În realizarea acestui obiectiv, semestrial, se întocmesc de către unitățile de mai sus informări privind situația dosarelor menționate, pe baza cărora Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București întocmește o analiză, ce este ulterior transmisă unităților din subordine pentru luare la cunoștință și măsuri.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești a comunicat că măsura este implementată prin monitorizarea permanentă a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, în cadrul ședințelor de lucru organizate de conducerea unităților de parchet, cu lucrătorii de poliție și procurorii care instrumentează sau supraveghează cauzele, verificarea trimestrială de către procurorii c funcții de conducere a situației acestor dosare.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava a comunicat că în baza programului de activitate semestrial al acestui parchet s-a monitorizat permanent și s-a verificat semestrial ritmicitatea efectuării de acte de urmărire penală și măsurile luate de procurori în vederea soluționării dosarelor mai vechi de un an de la data sesizării, cu precădere în domeniile prioritare ale Ministerului Public.

De asemenea, s-a monitorizat permanent și s-a verificat periodic, respectiv semestrial, în baza programului de activitate al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava modul de implicare a procurorului general și a prim-procurorilor parchetelor de pe lângă judecătorile din circumscripția Parchetelor de pe lângă Tribunalele Suceava și Botoșani și măsurile manageriale luate în vederea monitorizării cauzelor mai vechi de un an de la sesizare, din perspectiva ritmicității efectuării de acte de urmărire penală și a creșterii operativității în soluționarea acestora.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș a comunicat că această măsură a fost implementată. (ex: la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita și unitățile din subordine, prim-procurorii monitorizează cauzele mai vechi de 1 an de la data sesizării, stabilind măsurile necesare pentru soluționarea acestora).

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Cele mai multe unități de parchet au precizat că nu au survenit modificări instituționale.

Direcția Națională Anticorupție a semnalat creșterea operativității activității de urmărire penală desfășurată de direcție.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a semnalat următoarele modificări:

- O mai bună evidențiere a cauzelor cu autori cunoscuți mai vechi de 2 ani de la prima sesizare și a cauzelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare;
- Creșterea gradului de implicare a conducătorilor unităților de parchet în monitorizarea soluționării cauzelor mai sus menționate.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Cele mai multe unități de parchet au precizat că nu au survenit modificări asupra situației grupurilor-țintă vizate.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a semnalat următoarele modificări:

- Prioritizarea de către procurori a soluționării unor astfel de cauze;
- Reducerea numărului unor astfel de cauze.

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Toate unitățile de parchet au precizat că au fost respectate termenele stabilite.

Parquetul de pe lângă Curtea de Apel Galați a comunicat că au fost desemnați procurori cu experiență pentru instrumentarea dosarelor penale având ca obiect infracțiuni de corupție. În programele cu activitate semestriale ale tuturor unităților de parchet, în fiecare an, au fost introduse obiective în sarcina procurorilor cu funcții de conducere pentru monitorizarea permanentă a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării și stabilirea măsurilor necesare pentru soluționarea operativă a acestora, fiind întocmite analize, informări, raportări și altele.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru

Măsura 1. - Analiza practicii judiciare în materie de corupție asociată criminalității organizate în vederea identificării tipologiilor relevante

Obiectivul specific nr. 5.3. - Prevenirea și combaterea corupției, ca facilitator al activității grupurilor de criminalitate organizată

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☒ în curs de implementare

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a comunicat că, la inițiativa Ministerului Justiției, a fost creat un grup de lucru pentru implementarea acestei măsuri, fiind desemnat ca reprezentant din partea PÎCCJ, la nivel tehnic, procurorul șef al Biroului de combatere a infracțiunilor de corupție și de serviciu din cadrul Secției de urmărire penală.

Pentru implementarea măsurii 5.3.1. din S.N.A. 2021 - 2025 și în concordanță cu cele stabilite în grupul de lucru mai sus amintit, la nivelul Secției de urmărire penală - Biroul de combatere a infracțiunilor de corupție și de serviciu, în cursul anului 2023 a fost înregistrată lucrarea nr. 1426/11-7/2023 în cadrul căreia s-a efectuat "Raportul de analiza a practicii judiciare în materie de corupție asociată criminalității organizate în vederea identificării tipologiilor relevante".

Raportul a avut ca obiect identificarea și analiza rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției întocmite în perioada 2021 - 2023, prin care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție (dintre cele prevăzute de art. 289, art. 290, art. 291 și art. 292 din Codul penal) în concurs cu infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Codul penal, precum și sentințele / deciziile penale emise ca urmare a sesizării instanțelor prin rechizitoriile sau acordurile de recunoaștere a vinovăției menționate anterior, fiind identificate diverse tipologii relevante.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Direcția Națională Anticorupție a comunicat că a participat, prin procurorul consilier al procurorului șef al Direcției, la întâlnirea organizată în anul 2023 a Grupului de lucru constituit de către Ministerul Justiției având ca obiect analiza practicii judiciare în materie de corupție asociată criminalității organizate în vederea identificării tipologiilor relevante.

În același timp, la nivelul DNA a fost efectuată analiza practicii judiciare în materie de corupție asociată criminalității organizate reflectate în cauzele instrumentate pe parcursul anului 2023 de către Direcția Națională Anticorupție.

În sinteză, din această analiză rezultă ca au fost identificate ca relevante tipologiile infracționale a căror mod de operare a vizat:

1. afectarea resurselor financiare ale bugetului de stat, activitățile fiind desfășurate de grupul infracțional organizat:

- pe fondul derulării unor operațiuni comerciale intracomunitare având ca obiect vânzarea-cumpărarea de autoturisme;
- constând în atestarea unor operațiuni fictive privind livrări intracomunitare de mărfuri și disimularea produsului infracțional prin spălarea banilor;
- prin utilizarea evaziunii fiscale ca scop și disimularea produsului infracțional prin spălarea banilor;

2. fraudarea bugetului asigurărilor sociale de stat;

3. compromiterea procedurilor de achiziție publică;

4. exercitarea neconformă de către funcționari a atribuțiilor de verificare sau atestare a aptitudinilor necesare desfășurării unei activități, acestea vizând:

- activitatea de efectuare a inspecției tehnice periodice a vehiculelor;
- desfășurarea procedurii de obținere a permisului de conducere auto;
- 5. denaturarea unor măsuri de sănătate publică;
- 6. fraudarea proprietății publice/private a statului

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a comunicat că din perspectiva acestei instituții măsura este implementată, arătând că în materie de corupție asociată criminalității organizate, la acest moment, pot fi cristalizate următoarele tipologii:

- Tipologia infracțiunilor de corupție asociată criminalității organizate și care vizează fapte de corupție în care sunt implicați polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și au pretins și primit diferite sume de bani cu titlu de mită, în legătură cu neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la supravegherea

și controlul trecerii frontierei de stat, respectiv prevenirea și combaterea faptelor specifice criminalității transfrontaliere și a contravențiilor, cu scopul de a facilita deținerea și transportul pe teritoriul României unor bunuri care trebuiau plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă, respectiv cu scopul asigurării trecerii cu succes a unor transporturi frauduloase de grupuri de migranți prin neefectuarea controlului corespunzător atribuțiilor de serviciu - infracțiuni de trafic de migranți.

- Tipologia infracțiunilor de corupție asociată criminalității organizate și care vizează fapte de corupție în care sunt implicați polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române cu atribuții pe linie rutieră și care au pretins și primit diferite sume de bani cu titlu de mită, în legătură cu neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu privitoare la sancțiuni și contravenții, emitere permis de conducere în raport cu persoane ce fac parte din grupuri infracționale organizate.

- Tipologia infracțiunilor de corupție asociată criminalității organizate și care vizează fapte de corupție în care sunt implicate persoane cu statut special din cadrul unor ambasade/consulate, de regulă din state terțe spațiului UE, și care beneficiază de imunitate diplomatică și care au sprijinit grupări infracționale care au conceput un mecanism de obținere nelegal/fraudulos de permise de conducere susceptibile ulterior de preschimbare cu permise de conducere românești - intrând astfel aparent în circuitul legal de pe teritoriul României, permise de conducere utilizate de cetățeni care nu aveau dreptul legal de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Identificarea tipologiilor infracționale în care corupția este asociată criminalității organizate.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru

Măsura 3. - Consolidarea capacității organelor de urmărire penală de a identifica situațiile în care grupurile de criminalitate organizată beneficiază de sprijin din partea unor oficiali

Obiectivul specific nr. 5.3. - Prevenirea și combaterea corupției, ca facilitator al activității grupurilor de criminalitate organizată

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☒ în curs de implementare

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a comunicat că măsura este în curs de implementare, fiind înregistrată lucrarea nr. 2552/II-7/2023 în cadrul căreia s-a constituit un grup de lucru, format din reprezentanții PÎCCJ - Biroul de combatere a infracțiunilor de corupție și de serviciu, ai DNA, DIICOT și MAI - DGA.

Urmează ca în cadrul întâlnirilor grupului de lucru să se identifice și analizeze tipologia și frecvența situațiilor în care grupurile de criminalitate organizată beneficiază de sprijin din partea unor oficiali, iar ulterior să se stabilească măsuri (elaborarea de bune practici, cursuri de formare profesională, activități de formare continuă descentralizată la nivelul unităților de parchet) pentru consolidarea capacității organelor de urmărire penală de a identifica astfel de situații și de a le preveni.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru

Măsura 5. - Analiza și, după caz, revizuirea cadrului legislativ de funcționare a DGA în vederea alinierii la exigențele de politică penală generală și pentru adaptarea capacității operaționale la tendința și dinamica fenomenului de corupție

Obiectivul specific nr. 5.3. - Prevenirea și combaterea corupției, ca facilitator al activității grupurilor de criminalitate organizată

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☒ în curs de implementare

Măsura este în stadiu avansat de implementare, o parte semnificativă fiind deja implementată în 2023, respectiv a fost finalizată analiza cadrului legislativ de funcționare a DGA.

A fost constituit un grup de lucru pentru analiza cadrului legislativ de funcționare al unității și în acest context, au fost realizate consultări ale structurilor componente ale DGA, cu privire la oportunitatea menținerii/revizuirii actualului cadru legal, fiind formulate propuneri de modificare/completare a unor prevederi legale existente.

În ceea ce privește revizuirea cadrului legislativ de funcționare a DGA, în urma finalizării etapei de analiză la nivelul unității, a fost elaborat un proiect de lege menit să răspundă exigențelor actuale impuse de dinamica fenomenului corupției, precum și de prevederile Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 21 din 7 iulie 2020 referitoare la pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „Dacă lucrătorii poliției judiciare din cadrul Direcției Generale Anticorupție pot efectua, conform art. 324 alin. (3) din C.p.p., acte de cercetare penală prin delegare și în alte cauze penale decât cele prevăzute în art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 120/2005 privind operaționalizarea Direcției Generale Anticorupție din cadrul MAI”.

Rezultatul analizei, din care rezultă necesitatea intervenției asupra cadrului legislativ de organizare și funcționare a acestei structuri, a fost transmis conducerii Ministerului Afacerilor Interne, pentru o evaluare preliminară.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Demersul va continua la nivelul DGA prin elaborarea unui anteproiect de lege și prin parcurgerea procedurii de consultare a unităților interesate din cadrul ministerului, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 533/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de acte normative din MAI.

Ulterior anteproiectul de lege conturat în urma activității de consultare va fi înaintat Direcției Generale Juridice a ministerului, însoțit de instrumentul de prezentare și motivare.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Toate informațiile detaliate cu privire la această măsură vor fi comunicate de către MAI ca instituție responsabilă direct cu implementarea acesteia.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Aceste informații vor fi comunicate de către MAI ca instituție responsabilă direct cu implementarea măsurii.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

