

P R O I E C T

**privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de
procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate
Organizată și Terorism**

procuror,
Bănilă Oliver – Felix
mai, 2018.

CUPRINS:

Abrevieri	pag. 3.
-----------------	---------

Capitolul I: Considerații privind managementul judiciar.

- Considerații generale privind managementul judiciar pag. 4.
- Managementul judiciar din perspectiva exercitării funcției de procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pag. 5.

Capitolul II: Prezentarea sintetică a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism..

- Cadrul legislativ de organizare și funcționare a DIICOT pag. 6.
- Organizarea și funcționarea DIICOT pag. 9.
- Competența DIICOT pag. 11.
- Schema de personal pag. 14.
- Resurse financiare pag. 16.
- Conducerea DIICOT pag. 17.
- Analiza activității de urmărire penală pag. 19.
- Analiza activității judiciare pag. 21.
- Analiza activității de cooperare judiciară internațională pag. 22.

Capitolul III: Obiectivele vizând capacitatea organizatorică și funcțională, din perspectiva exercitării funcției de procuror șef al DIICOT

- Obiective strategice pag. 26.
- Obiective operaționale pag. 26.
- Obiective specifice pag. 26.
 - o Obiective operaționale specifice permanente pag. 26.
 - o Obiective operaționale specifice pe termen lung pag. 29.
 - o Obiective operaționale specifice pe termen mediu pag. 30.
 - o Obiective operaționale specifice pe termen scurt pag. 31.

Capitolul IV: Concluzii

Bibliografie	pag. 35.
--------------------	----------

Anexe

Abrevieri

DIICOT	= Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
DNA	= Direcția Națională Anticorupție
MP	= Ministerul Public
ICCJ	= Înalta Curte de Casație și Justiție
MJ	= Ministerul Justiției
PICCJ	= Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
CSM	= Consiliul Superior al Magistraturii
INM	= Institutul Național al Magistraturii
UE	= Uniunea Europeană
CEDO	= Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Convenția europeană	= Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
OUG	= Ordonanța de urgență a Guvernului
HG	= Hotărârea Guvernului
art.	= articol (articolul)
alin.	= alineat (alineatul)
nr.	= număr (numărul)
C.pen.	= Codul penal
C.pr.pen.	= Codul de procedură penală
M.Of.	= Monitorul Oficial al României, partea I

CAPITOLUL I

Considerații privind managementul judiciar

1. Considerații generale.

Consolidarea statului de drept și a supremației legii a impus, ca și condiție esențială, realizarea unui sistem judiciar independent, imparțial, credibil și eficient, premisă ce a condus la adoptarea unei strategii de reformă a sistemului judiciar, reformă care s-a dovedit ca fiind necesară și chiar eficientă în vederea aderării României la Uniunea Europeană.

Una din prioritățile strategiei, determinată de nevoia creării unui sistem judiciar modern și asigurării funcționării eficiente a acestuia, s-a materializat în reglementarea unei proceduri de numire în funcțiile de conducere la instanțe și parchete, care să permită satisfacerea exigențelor managementului ca știință și eliminarea diletantismului în acest domeniu.

Un sistem judiciar modern – așa cum a fost conceput de legiuitor – nu și-ar putea găsi finalitatea și ar rămâne la nivelul unui simplu deziderat fără analiză, organizare, prognoză, planificare, coordonare, un control și o corecție eficace a activității la nivel managerial.

Sarcina fundamentală a managerilor este aceea de a transforma întregul personal într-o echipă, prin stabilirea de obiective și valori comune, prin găsirea structurii adecvate și prin crearea unui sistem de formare și perfecționare, de care membrii echipei au nevoie pentru a obține și pentru a se adapta la schimbări.

Îndeplinirea acestei sarcini implică din partea managerului o înțeleaptă antrenare a resurselor umane și logistice, curaj dar și echilibru în luarea deciziilor, capacitatea de a identifica și de a elimina ulterior disfuncțiile depistate, inteligența de a adopta tehnici cunoscute la situații inedite sau de a construi instrumente proprii pentru soluționarea problemelor colective ori individuale, mecanism la baza căruia stă comunicarea și transparența decizională.

În cazul particular al managementului în sistemul de justiție, soluțiile pentru existența unui sistem funcțional, corect și transparent trebuie să fie găsite la toate nivelurile care îi influențează randamentul, începând cu nivelul legislativ și până la nivelul magistratului (fie el judecător sau procuror).

Elaborarea unui model de management la nivelul unei unități de parchet reprezintă, în opinia noastră, o împărțire corectă a atribuțiilor, responsabilităților și competențelor, după o prealabilă și profundă analiză a situației particularizate.

2. Managementul judiciar din perspectiva exercitării funcției de procuror șef al DIICOT.

Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) este manager de nivel înalt, asimilat prim-adjunctului Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) și asigură legătura dintre acesta (procurorul general) și procurorii, specialiștii, personalul auxiliar și celălalt personal din cadrul DIICOT, astfel că funcțiile managementului trebuie analizate și implementate din această perspectivă, dar și specific relațiilor interumane, atât pe verticală cât și pe orizontală.

Atingerea obiectivului general al Ministerului Public (MP) – *promovarea interesului general al societății, apărarea ordinii de drept, a drepturilor și libertăților cetățenilor* – reprezintă dezideratul comun al managerilor din acest sistem și nu poate fi atins decât prin cunoașterea și aplicarea concretă a conținutului funcțiilor managementului specific parchetelor (și în cazul DIICOT), în administrarea actului de urmărire penală, în condiții de egalitate, legalitate, predictibilitate și transparență, dar și cu echilibru și respectarea obligației de rezervă, la care Curtea Constituțională face tot mai des referire în ultima perioadă, în motivarea deciziilor sale prin care a soluționat conflictele de natură constituțională cu care a fost sesizată.

Funcțiile de *prevvedere, organizare, coordonare, antrenare și control – reglare* trebuie exercitate într-o manieră transparentă, eficientă și activă, având la bază *comunicarea*, ca și principal factor al transmiterii, recepționării și mai ales al acceptării deciziilor în interiorul unei structuri organizatorice și în cazul particular al DIICOT.

Pe lângă reputația profesională ireproșabilă, ca manager, procurorul șef al DIICOT trebuie să cunoască organizarea și funcționarea structurii pe care o conduce, activitatea acesteia în ansamblu, cu toate aspectele pozitive și negative, cu vulnerabilități și oportunități.

Pentru a fi eficient în îndeplinirea atribuțiilor sale, procurorul șef al DIICOT este necesar să fie și un bun psiholog, a se cunoaște în primul rând pe sine, a-și cunoaște limitele, calitățile și defectele, a fi stăpân pe sine, a fi un fin diplomat și bun comunicator, pentru a putea organiza / reorganiza și distribui personalul în scopul îndeplinirii obiectivelor, eficiență și performanță.

Atribuțiile procurorului șef al DIICOT sunt date de OUG nr. 78/2016 *pentru organizarea și funcționarea DIICOT, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative* și Legea nr. 304/2004 *privind organizarea judiciară*, republicată, cu modificările și completările ulterioare și enumerate în textul art. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare al DIICOT (aprobat prin Ordinul nr. 4.682/2016 al Ministrului Justiției), ele urmând a fi în amănunt enumerate în Capitolul II, subcapitolul 6 – **Conducerea DIICOT**.

Atribuțiile conferite de lege îi permit procurorul șef al DIICOT să exercite funcțiile specifice managementului într-un cadru legal și într-o manieră transparentă, corectă și cu echilibru, spre

eficientizarea activității direcției și în vederea îmbunătățirii actului de justiție, a utilizării eficiente a resurselor și al celerității soluționării cauzelor de competența DIICOT.

Efectiv, activitatea procurorului șef al DIICOT este una organizatorică, de conducere și de reprezentare, plecând de la principiile *legalității, imparțialității și controlului ierarhic*, care guvernează întreaga activitate a MP.

Așa se face că în dezvoltarea obiectivelor vizând capacitatea organizatorică și funcțională a DIICOT, din perspectiva funcției de procuror șef al acesteia, nu se poate pleca decât de la conceperea unei diagnoze organizaționale cu următoarele repere:

- locul și rolul actual al DIICOT, atât în cadrul MP cât și în societate;
- structura organizatorică și funcțională a DIICOT și atribuțiile procurorului șef;
- competența DIICOT;
- prioritățile de politică penală ale statului român;
- angajamentele specifice asumate prin Tratatul de Aderare a României la UE și prin alte tratate și acorduri la care România este parte, precum și recomandările Comisiei Europene formulate în rapoartele privind progresele realizate în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare.

CAPITOLUL II

Prezentarea sintetică a DIICOT

1. Cadrul legislativ de organizare și funcționare a DIICOT.

În elaborarea planului managerial, procurorul șef al DIICOT nu poate face abstracție de cadrul legislativ dezvoltat de legiuitorul constituțional primar sau / și delegat, atât pentru organizarea și funcționarea direcției, cât și pentru implementarea strategiilor de prevenire și combatere a infracțiunilor de competența direcției.

Astfel, avem în vedere:

- **Constituția României**, republicată;
- **Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor**, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară**, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- **OUG nr. 78/2016** pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- **HG nr. 54/2001** privind suplimentarea numărului de posturi în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;
- **Legea nr. 187/2012** pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
- **Legea nr. 255/2013** pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;
- **Legea nr. 51/1991** privind siguranța națională a României;
- **Legea nr. 14/1992** privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații;
- **Legea nr. 182/2002** privind protecția informațiilor clasificate;
- **Legea nr. 143/2000** privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri;
- **Legea nr. 339/2005** privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope;
- **Legea nr. 678/2001** privind prevenirea și combaterea traficului de persoane;
- **Legea nr. 656/2002** pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor;
- **Legea nr. 682/2002** privind protecția martorilor;
- **Legea nr. 211/2004** privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor;
- **Legea nr. 272/2004** privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
- **Legea nr. 39/2003** privind prevenirea și combaterea criminalității organizate;
- **Legea nr. 196/2003** privind prevenirea și combaterea pornografiei infantile;
- **Legea nr. 78/2000** pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- **Legea nr. 52/2013** privind transparența decizională în administrația publică;
- **Legea nr. 161/2003** privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice;
- **Legea nr. 7/2004** privind Codul de conduită a funcționarilor publici.

Totodată, cadrul organizatoric și funcțional al DIICOT și direcțiile de acțiune ale acesteia, sunt indicate și prin:

- Regulamentul de organizare și funcționare al DIICOT, aprobat prin Ordinul nr. 4.682/C/2016 al Ministrului Justiției;

- *Tratatul de Aderare a României la UE, cu referire specifică la angajamentul de accelerare considerabilă a luptei împotriva crimei organizate;*
- *Rapoartele Comisiei Europene privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare, ultimul fiind cel din noiembrie 2017, cu obiectivele de referință 3.1.1 – Independența sistemului judiciar și 3.1.2 – Reforma sistemului judiciar;*
- *Legea nr. 420/2006 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16.05.2005 (publicată în M.Of. nr. 968/04.12.2006);*
- *Legea nr. 15/2005 pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la New York la 15.11.2000 (publicată în M.Of. nr. 36-38/04.03.2005);*
- *Legea nr. 465/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Cehă privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Praga la 13.11.2001 (publicată în M.Of. nr. 559/30.07.2002);*
- *Legea nr. 610/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului de stupefiante și substanțe psihotrope, precum și a altor activități ilegale, semnat la București la 07.06.2002 (publicată în M.Of. nr. 824/14.11.2002);*
- *Legea nr. 70/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Sofia la 10.07.2002 (publicată în M.Of. nr. 181/24.03.2003);*
- *Legea nr. 300/2006 privind ratificarea Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de persoane, adoptată la 03.05.2005, deschisă spre semnare și semnată de România la Varșovia la 16.05.2005 (publicată în M.Of. nr. 622/19.07.2006);*
- *Cartea Albă a Crimei Organizate și a Corupției, editată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, 1998;*
- *Convenția asupra substanțelor psihotrope, adoptată la 21.02.1971 la Viena, la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992 (M.Of. nr. 341/30.12.1992);*

- *Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, adoptată la 03.05.2005, deschisă spre semnare și semnată de România la Varșovia la 16.05.2005, ratificată de România prin Legea nr. 300/2006 (M.Of. nr. 622/19.07.2006);*
- *Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenție, și Protocolul împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, a aerului și pe mare, adoptate la 15.11.2000 la New York, ratificate de România prin Legea nr. 565/2002 (M.Of. nr. 813/08.11.2002);*
- *Convenția ONU asupra stupefiantelor, adoptată la 30.03.1961 la New York, la care România a aderat prin Decretul nr. 626/1973 (Buletinul Of. nr. 312/decembrie 1973);*
- *Protocolul facultativ la Convenția cu privire la drepturile copilului, prostituția copiilor și pornografia infantilă, semnat la 06.09.2000 la New York, ratificat de România prin Legea nr. 470/2001 (M.Of. nr. 601/25.09.2001).*

2. Organizarea și funcționarea DIICOT.

DIICOT este o structură autonomă în cadrul MP, cu personalitate juridică și buget propriu, procurorul șef al direcției fiind ordonator secundar de credite. Are sediul în mun. București și își exercită competențele pe întreg teritoriul României, prin procurori anume desemnați / numiți (conform art. 75 alin. 4 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dintre cei cu *o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproșabilă și o vechime în funcția de procuror sau judecător de minim 6 ani, în urma unui interviu organizat de comisia constituită în acest scop*), organizați în structura centrală și structuri teritoriale (41).

Structura centrală a DIICOT este organizată în 3 secții, 4 servicii, 5 birouri și 2 compartimente având atribuții și competențe specifice, reglementate prin lege și prin Regulamentul de organizare și funcționare al DIICOT, precum și un departament economico-financiar și administrativ.

a). Secția de combatere a criminalității organizate are în componență două servicii:

- *Serviciul de combatere a criminalității organizate* responsabil cu efectuarea urmăririi penale în cauzele referitoare la prevenirea și combaterea infracțiunilor privind traficul de persoane, frontiera de stat a României în condițiile art. 367 C.pen., traficul de țesuturi, celule și organe umane, în condițiile art. 367 C.pen. și

- *Serviciul de combatere a criminalității economico-financiare*, responsabil cu efectuarea urmăririi penale în domeniul infracțiunilor de concurență neloială, de contrabandă și alte infracțiuni de profil, săvârșite în condițiile art. 367 C.pen.

b). Secția de combatere a traficului de droguri efectuează urmărirea penală în cauzele privind infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și are în componență două servicii:

- *Serviciul de combatere a traficului intern de droguri și*
- *Serviciul de combatere a traficului transfrontalier de droguri.*

c). Secția de combatere a infracțiunilor de terorism și a criminalității informatice are în componență două servicii:

- *Serviciul de combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra securității naționale*, având competența efectuării urmăririi penale în cauzele privind infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului și a celor prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României și
- *Serviciul de combatere a criminalității informatice*, care efectuează urmărirea penală în cauzele privind infracțiunile prevăzute în Titlul VII, Capitolul 3 C.pen. referitoare la fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice, precum și cele din Titlul VII, Capitolul 6 C.pen. referitoare la infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice, infracțiunile privind dreptul de autor, infracțiunile privind mărcile și indicațiile geografice, dacă au fost săvârșite în condițiile art. 367 C.pen., precum și în cazul altor infracțiuni.

În cadrul *structurii centrale* a DIICOT, mai funcționează și alte 4 servicii:

a). Serviciul judiciar – este cel ce asigură participarea procurorilor la judecarea cererilor și a propunerilor adresate judecătorului de drepturi și libertăți și judecătorului de cameră preliminară de către procurorii DIICOT, precum și la judecarea cauzelor în care instanțele de judecată au fost investite prin rechizitorii emise de procurorii DIICOT.

b). Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență juridică internațională.

c). Serviciul de informații clasificate și

d). Serviciul de resurse umane;

În *structura centrală* a DIICOT, funcționează și 5 birouri:

a). Biroul pentru coordonarea activității de pregătire profesională și programe,

b). Biroul de informare și relații publice;

c). Biroul pentru coordonarea activităților tehnice de specialitate, cu 2 compartimente:

- compartimentul specialiști și
- compartimentul specialiști antifraudă;

d). Biroul tehnic și de criminalistică, cu 2 compartimente:

- compartimentul tehnic și de criminalistică și
- compartimentul telecomunicații și

e). Biroul de tehnologia informației.

Pe lângă toate acestea, structura centrală a DIICOT mai funcționează și cu:

- compartimentul de statistică, analiză și previziuni,
- compartimentul registratură, greafă, arhivă și relații cu publicul și
- departamentul economico-financiar și administrativ, cu două servicii și un compartiment:
 - o serviciul financiar, salarizare, contabilitate, buget, control financiar preventiv și angajamente bugetare,
 - o serviciul investiții, achiziții publice și administrativ și
 - o compartimentul intern de prevenire și protecție a muncii.

Secțiile sunt conduse, conform art. 8 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a DIICOT, de procurori șefi secție, ajutați de procurori șefi adjuncți secție, serviciile și birourile sunt conduse de procurori șefi serviciu / birou, iar departamentele și compartimentele, de către un specialist IT șef sau personal auxiliar de specialitate, ofițer de poliție detașat ori personal economico-administrativ, după caz.

Structura teritorială a DIICOT este organizată în 14 **servicii teritoriale**, care își au sediile în municipiile reședință ale parchetelor de lângă curțile de apel și 26 **birouri teritoriale**, constituite prin ordin al procurorului șef direcție, precum și un **birou antidrog** în cadrul Serviciului Teritorial București.

Acestea sunt conduse de procurori șefi serviciu / birou, care desfășoară în mod corespunzător atribuțiile DIICOT prevăzute de OUG nr. 78/2016 privind organizarea și funcționarea DIICOT și de Regulamentul de organizare și funcționare a DIICOT.

3. Competența DIICOT.

Potrivit art. 1 din OUG nr. 78/2016, DIICOT este structură cu personalitate juridică în cadrul PICCJ, este specializată în combaterea infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, își exercită atribuțiile pe întreg teritoriul României și este independentă în raport cu instanțele

judecătorești și cu parchetele de pe lângă acestea, precum și în relațiile cu celelalte autorități publice, exercitându-și atribuțiile numai în temeiul legii și pentru respectarea acesteia.

Conform art. 2 din aceeași OUG nr. 78/2016, DIICOT are următoarele atribuții:

- Efectuează urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute în competența sa;
- Conduce, supraveghează și controlează actele de cercetare penală efectuate din dispoziția procurorului de către ofițerii și agenții de poliție judiciară organizați în structurile specializate în combaterea criminalității organizate, la nivel central și teritorial, aflați în coordonarea DIICOT ori detașați în cadrul direcției, precum și de către ofițerii sau agenții de poliție judiciară care au primit avizul din partea procurorului șef al DIICOT;
- Sesizează instanțele judecătorești pentru luarea măsurilor prevăzute de lege, pentru judecarea cauzelor și exercită căile de atac conform legii în cauzele privind infracțiunile date în competența DIICOT;
- Participă la ședințele de judecată în cauzele pentru care procurorii DIICOT au sesizat instanțele de judecată ori au exercitat căile de atac ori în care, potrivit legii, participarea procurorului este obligatorie în raport cu infracțiunile date în competența direcției;
- Conduce, supraveghează și controlează activitățile de ordin tehnic în cadrul urmăririi penale, efectuate de specialiștii în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, din dispoziția procurorilor direcției;
- Studiază cauzele care generează săvârșirea infracțiunilor de criminalitate organizată, trafic de droguri, criminalitate informatică și terorism ori altor infracțiuni date în competența direcției și a condițiilor care le favorizează și elaborează propuneri în vederea eliminării acestora, precum și pentru perfecționarea legislației penale în acest domeniu;
- Constituie și actualizează baza de date vizând infracțiunile ce sunt date în competența DIICOT;
- Solicită și acordă asistență judiciară internațională în cauzele care privesc infracțiuni date în competența direcției;
- Exercită alte atribuții prevăzute de C.pr.pen. și de legile speciale.

Potrivit art. 11 alin. 1 din OUG nr. 78/2016, sunt de competența DIICOT, indiferent de calitatea persoanei:

1. Următoarele infracțiuni dacă săvârșirea lor a intrat în scopul unui grup infracțional organizat în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) din C.pen.:

a) infracțiunile prevăzute de art. 188, art. 189, art. 205, art. 207, art. 209, art. 213, art. 217 cu referire la art. 209 și la art. 213 alin. (2), art. 247 alin. (2), art. 249 – 251, art. 252 cu referire

la art. 249 -251, art. 263, art. 264, art. 310, art. 311, art. 313, dacă valorile falsificate sunt dintre cele prevăzute la art. 310 și art. 311, art. 314, art. 315, art. 316, dacă valorile străine falsificate sunt dintre cele prevăzute la art. 310 și art. 311, art. 325, art. 342, art. 345 – 347, art. 351, art. 359, art. 360, art. 366 cu referire la art. 360 din C.pen.; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunea prevăzută la art. 155 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și infracțiunea prevăzută la art. 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

2. Următoarele infracțiuni prevăzute în C.pen.: art. 210, art. 211, art. 217 cu referire la art. 210 și art. 211, art. 303, art. 309 cu referire la art. 303, art. 328 cu referire la art. 325, art. 361 – 365, art. 366 cu referire la art. 361 – 365, art. 374 și art. 394 – 412, precum și infracțiunile prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de OUG nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

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

4. Infrațiunea prevăzută la art. 367 din C.pen., *dacă* în scopul grupului infracțional organizat intră vreuna dintre infracțiunile prevăzute la pct. 1 și 2;

5. Infracțiunile care au legătură, potrivit art. 43 din C.pr.pen., cu cele prevăzute la pct. 1 - 4.

În ce privește acest ultim punct, trebuie remarcat faptul că legiuitorul a lăsat competența DIICOT să interfereze cu cea a DNA, iar ca regulator de competență între cele două structuri specializate ale MP într-o cauză având ca subiecți procesuali principali doi lucrători vamali acuzați de fapte de corupție, procurorul general al PICCJ a stabilit competența în favoarea DIICOT, ca prim organ sesizat.

Conform art. 56 alin. 3 lit. d) C.pr.pen., în cazul infracțiunilor în care competența de a efectua urmărirea penală aparține DIICOT, *urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.*

Totodată, art. 11 alin. 4 din OUG nr. 78/2016 stipulează și el că procurorii specializați din cadrul DIICOT efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracțiunile de competența DIICOT, iar potrivit alin. 2, pentru infracțiunile săvârșite de minori sau asupra minorilor, urmărirea penală se efectuează de *procurori din cadrul DIICOT anume desemnați* de către procurorul general al PICCJ.

În eventualitatea intrării în vigoare a noii forme a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, competența DIICOT în ce privește investigarea magistraților va suferi modificări, structura urmând a aplica de îndată dispozițiile legale și a proceda la declinarea cauzelor, în măsura în care, la acel moment, pe rol vor exista astfel de cauze.

4. Schema de personal.

Potrivit art. 18 alin. 1 și 2 din OUG nr. 78/2016, toate structurile DIICOT funcționează cu următorul număr maxim de posturi:

- 295 posturi de *procuror*,
- 40 posturi de *specialiști*,
- 270 posturi de *personal auxiliar de specialitate, economic și administrativ* și
- 40 posturi de *ofițeri și agenți de poliție judiciară*;

la care se mai adaugă și 45 posturi de *specialiști antifraudă*.

Din Raportul de activitate pentru anul 2017, rezultă că gradul de ocupare al posturilor în cadrul DIICOT a fost unul deficitar, cu o singură excepție, după cum urmează:

- 88,5% la *procurori* (261, din 295);
- 55% la *specialiști* (22, din 40);
- 92,5% la *grefieri* (261, din 295);
- 73,9% la *specialiștii IT* (17, din 23);
- 95,6% la *specialiștii antifraudă* (43, din 45);
- 95% la *ofițerii și agenții de poliție judiciară* (38, din 40);
- 95% la *personal economic și administrativ* (19, din 20);
- 50% la *consilieri juridici* (1, din 2) și
- 100% la *personalul conex* (51, din 51).

În ce privește raportul funcțiilor de execuție, din același document, rezultă că din 261 astfel de funcții de procuror, în anul 2017 au fost ocupate numai 232, iar la grefieri, din 142 au fost ocupate 136, raportul dintre cele două categorii de personal fiind următorul:

- 0,61 grefieri / 1 procuror, pentru posturile prevăzute și
- 0,63 grefieri / 1 procuror, pentru posturile ocupate,

iar aceasta relevă dificultatea resursei umane, numărul grefierilor fiind insuficient pentru desfășurarea activității în bune condiții.

Totodată, volumul mare de activitate și fluctuația personalului (pensionarea a 12 procurori, 2 grefieri și 1 specialist; demisia unui specialist IT; încetarea activității în cadrul direcției a 16 procurori; încetarea detașării a 3 specialiști antifraudă și delegarea / detașarea la alte unități / instituții a 4 procurori) au determinat delegarea / prelungirea delegării a 50 procurori de la alte unități de parchet, din care, până la finele anului 2017 doar 34 au fost numiți în funcția de procuror în cadrul DIICOT, iar 9 au rămas în continuare delegați.

La momentul de față, DIICOT își desfășoară activitatea cu un număr total de 267 procurori (91 în structura centrală și 176 în structurile teritoriale), însă 3 dintre aceștia sunt detașați la alte instituții (ANAF, CSM și EUROJUST), 1 este suspendat din funcție, iar 1 a fost numit inspector judiciar, astfel că efectiv, structura își desfășoară activitatea cu numai 262 procurori (dintr-o schemă prevăzută de 295 posturi) .

Mai mult, 12 dintre procurorii DIICOT sunt delegați în funcții de conducere și numai 1 este delegat de la o altă unitate de parchet (consilier al procurorului șef).

5. Resurse financiare.

Pentru anul 2017, bugetul de cheltuieli alocat DIICOT a fost de **151.250.000 lei**, din care:

Denumire indicatori	Buget inițial 2017
Cheltuieli de personal	96.000.000 lei
Cheltuieli pentru bunuri și servicii	15.000.000 lei
Cheltuieli de capital	2.000.000 lei
Active nefinanciare	38.250.000 lei
Total	151.250.000 lei

Pe parcursul anului 2017, în baza propunerilor de rectificare bugetară formulate de DIICOT, bugetul instituției a fost suplimentat / diminuat, după cum urmează:

Denumire indicatori	Buget suplimentat / diminuat 2017
Cheltuieli de personal	+ 32.565.000 lei
Cheltuieli pentru bunuri și servicii	+ 400.000 lei
Cheltuieli de capital	- 1.400.000 lei
Active nefinanciare	- 5.750.000 lei
Total	+ 25.815.000 lei

Astfel că la finele anului 2017, execuția bugetară a DIICOT se prezenta după cum urmează:

Denumire indicatori	Buget final 2017	%
Cheltuieli de personal	128.565.000 lei	72,61
Cheltuieli pentru bunuri și servicii	15.400.000 lei	8,7
Cheltuieli de capital	600.000 lei	0,34
Active nefinanciare	32.500.000 lei	18,25
Total	177.065.000 lei	100

La data de 31.12.2017, execuția bugetară a DIICOT se prezenta astfel:

Denumire indicatori	Prevedere bugetară anuală 2017	Execuție bugetară 2017	%
Cheltuieli de personal	128.565.000 lei	128.502.000 lei	99,95
Cheltuieli pentru bunuri și servicii	15.400.000 lei	13.636.000 lei	88,55
Cheltuieli de capital	600.000 lei	335.000 lei	55,83
Active nefinanciare	32.500.000 lei	32.484.000 lei	99,95

6. Conducerea DIICOT.

Conform art. 1 alin. 2 din OUG nr. 78/2016, *DIICOT funcționează ca structură în cadrul PICCJ și este condusă de procurorul general al PICCJ, prin intermediul procurorului-șef al DIICOT.*

Potrivit art. 3 din OUG nr. 78/2016, conducerea DIICOT este asigurată de un **procuror-șef**, asimilat prim-adjunctului procurorului general al PICCJ, ajutat de 2 procurori șefi adjuncți, asimilați adjunctului procurorului general al PICCJ, precum și de 2 consilieri, asimilați consilierilor procurorului general al PICCJ.

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, *procurorul-șef* al DIICOT emite ordine cu caracter intern; exercită controlul asupra procurorilor din subordine în mod direct sau prin procurori anume desemnați; este ordonator secundar de credite și reprezintă structura în relațiile cu celelalte autorități publice și cu orice persoane juridice și fizice, din țară sau din străinătate.

Potrivit art. 9 din Regulamentului de organizare și funcționare a DIICOT (aprobat prin Ordinul nr. 4.682/C/2016 al Ministrului Justiției), procurorul-șef al DIICOT are următoarele atribuții:

- a) Conduce și coordonează întreaga activitate a DIICOT, luând măsuri pentru buna organizare și funcționare a acesteia;*
- b) Urmărește repartizarea cauzelor și lucrărilor sau, după caz, le repartizează, pe criterii obiective;*
- c) Convoacă și prezidează Adunarea generală a procurorilor din cadrul DIICOT;*
- d) Convoacă colegiul de conducere și prezidează ședințele acestuia;*
- e) Înființează și desființează secțiile DIICOT, cu avizul conform al CSM și dispune cu privire la înființarea și desființarea serviciilor și birourilor teritoriale, a serviciilor, birourilor, departamentelor ori compartimentelor din structura centrală;*
- f) Propune, potrivit legii, CSM numirea sau revocarea procurorilor din funcțiile de conducere ale DIICOT;*
- g) Numește și revocă procurorii DIICOT, cu avizul CSM, în condițiile legii;*
- h) Propune procurorului general al PICCJ delegarea procurorilor la DIICOT;*
- i) Numește și revocă ofițerii și agenții de poliție judiciară ai DIICOT potrivit legii;*
- j) Exercită atribuțiile prevăzute de lege pentru ministrul afacerilor interne, privind drepturile și răspunderile ce revin ofițerilor și agenților de poliție judiciară din cadrul DIICOT;*
- k) Propune ministrului afacerilor interne acordarea gradelor profesionale pentru ofițerii și agenții de poliție judiciară din cadrul DIICOT;*

- l) Numește specialiști în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii;*
-
- m) Numește personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personalul auxiliar de specialitate, personalul conex și personalul economic și administrativ, respectiv funcționarii publici și personalul contractual, din cadrul DIICOT;*
- n) Dispune delegarea, promovarea în funcții de conducere, în trepte sau grade profesionale, transferarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu și aplicarea sancțiunilor disciplinare pentru personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personalul auxiliar de specialitate, personalul conex și personalul economic și administrativ, respectiv funcționarii publici și personalul contractual în condițiile legii;*
- o) Repartizează procurorii și celelalte categorii de personal din cadrul DIICOT în cadrul secțiilor, serviciilor, birourilor, departamentelor sau compartimentelor din cadrul structurii centrale ori teritoriale;*
- p) Asigură și verifică modul de respectare a dispozițiilor legale, a ordinelor și regulamentelor de către întreg personalul;*
- q) Desemnează procurorul șef adjunct care realizează înlocuirea pentru exercitarea atribuțiilor de conducere în cazul absenței sale;*
- r) Numește și eliberează din funcție, prin ordin, consilierii procurorului-șef din cadrul DIICOT;*
- s) Exerciță controlul asupra activității procurorilor, direct sau prin procurori anume desemnați;*
- t) Stabilește, în condițiile legii, indemnizațiile de încadrare brute lunare sau salariile de bază brute, precum și alte drepturi pentru personalul din cadrul DIICOT;*
- u) Acordă premii personalului din cadrul DIICOT, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;*
-
- v) Propune ministrului justiției aprobarea statelor de funcții și de personal din cadrul DIICOT;*
- w) Analizează anual volumul de activitate al DIICOT și, dacă se impune, face propuneri ministrului justiției pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi, cu avizul CSM, în condițiile legii;*
- x) Stabilește sediul serviciilor și birourilor teritoriale;*
- y) Prezintă CSM și ministrului justiției raportul anual privind activitatea DIICOT;*

z) Stabilește prin ordin modul de gestionare și de utilizare a depozitului în valoare de cel puțin 2.000.000 lei pentru acțiuni privind organizarea și constatarea infracțiunilor flagrante sau ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a informatorilor ori colaboratorilor acestora;

aa) Soluționează conflictele de competență ivite între structurile DIICOT;

bb) Verifică legalitatea și temeinicia rechizitoriilor întocmite de procurorii-șefi secție din cadrul structurii centrale a DIICOT, precum și a celor întocmite de alți procurori din cadrul structurii centrale sau teritoriale, dacă nu există o funcție de procuror ierarhic superior corespunzătoare în statul de funcții ori aceștia nu-și pot exercita această atribuție;

cc) Exerciță în mod corespunzător și alte atribuții prevăzute în C.pr.pen. pentru procurorul ierarhic superior în raport de actele emise de procurorii din subordine;

dd) Evaluează anual, pe baza propunerilor procurorilor-șefi corespunzători specialiștii, ofițerii și agenții de poliție judiciară din cadrul DIICOT;

ee) Dispune preluarea, în condițiile legii, în vederea efectuării urmăririi penale, a cauzelor de competența structurilor teritoriale ale direcției;

ff) Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

În activitatea sa, procurorul șef al DIICOT este ajutat de doi procurori șefi adjuncți și de doi consilieri, cu care va trebui să formeze o echipă managerială încheagată, eficientă și orientată spre rezultat. La baza construirii unei astfel de echipe se află comunicarea, încrederea și respectul reciproc, precum și delegarea de atribuțiuni de către acesta, sub controlul și coordonarea sa.

7. Analiza activității de urmărire penală a DIICOT.

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de **24.709**, din care 12.220 nou intrate, față de 25.657 în anul 2016, din care **15.334** nou intrate (în scădere cu 3,69% / 948 cauze, la cauzele nou intrate scăderea fiind de 20,31% / 3.114 cauze).

Astfel, numărul cauzelor de soluționat per procuror a scăzut cu 2,5%, de la 105,15 cauze în anul 2016, la **102,52** cauze în anul 2017.

Numărul cauzelor soluționate a scăzut, de asemenea, cu **21,88%** (2.881 cauze), de la 13.168 cauze (15.279 persoane cercetate) în anul 2016, la **10.287** cauze (13.600 persoane cercetate) în anul 2017.

Astfel, media dosarelor soluționate per procuror a scăzut și ea, cu **6,62%**, de la 45,71 cauze / procuror în anul 2016, la **42,68** cauze / procuror în anul 2017.

Pe fond, au fost adoptate soluții în **7.191** cauze, față de 8.149 cauze în anul 2016 (în scădere, cu **11,76%** / 958 cauze), iar 3.096 au fost cauze declinate / reunite (față de 5.019 în anul 2016)

Prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, au fost soluționate un număr total de **1.535** dosare, față de 1.485 în anul 2016 (în creștere cu **3,37%**), respectiv **6,36** cauze / procuror, față de 6,08 cauze / procuror în anul 2016.

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2017 (7.191), **1.843** cauze au fost soluționate în până în 6 luni de la sesizare, **1.855** cauze au fost soluționate între 6 luni și un an de la sesizare, **3.480** cauze au fost soluționate la peste un an de la sesizare, iar **13** cauze au fost soluționate după împlinirea termenului de prescripție, comparativ cu anul 2016, când au fost soluționate 3.152 în termen de 6 luni, 2.252 peste 6 luni, 2.725 după un an și 20 după împlinirea termenului de prescripție, din cele 8.149 cauze soluționate pe fond.

Numărul cauzelor rămase nesoluționate a înregistrat o creștere, la **14.422** dosare la finele anului 2017, față de 12.489 dosare la finele anului 2016 (cu **15,48%**).

Prejudiciul total cauzat prin săvârșirea infracțiunilor în dosarele soluționate de DIICOT în cursul anului 2017 a fost de **605.405.889** lei și **13.984.381** euro, comparativ cu anul 2016, când a fost de 441.422.564 lei și 37.116.224 euro.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asigurătorii în cadrul dosarelor instrumentate de procurorii DIICOT în cursul anului 2017 a fost de **488.484.952** lei, față de numai 209.037.298 lei, în anul 2016.

Activitatea procurorilor nu se poate derula în condiții optime în absența unei corecte, bune și fluente colaborări cu Direcția de Combatere a Criminalității Organizate (în continuare, DCCO), cu celelalte structuri ale poliției judiciare și cu alte organe cu atribuțiuni relaționate cu activitatea DIICOT, cum ar, spre exemplu, Direcția Operațiuni Speciale.

De asemenea, conform art. I pct. 1 din OUG nr. 6/2016, prin care a fost modificat textul art. 57 alin. 2 C.pr.pen., a fost conferită calitatea de organe de cercetare specială organelor Serviciului Român de Informații. Prin urmare, în ce privește *infracțiunile contra securității naționale* (Titlul X C.pen.) și infracțiunile de *terorism*, acestea pot efectua acte de urmărire penală, corespunzător specializării structurii din care fac parte, din dispoziția procurorului.

În recuperarea produsului infracțiunii, un rol deosebit de important l-a avut cooperarea cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), înființată în baza Legii nr. 318/2015 și desemnată drept *oficiu național pentru recuperarea creanțelor*, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 06.12.2007 *privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a*

creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile (art. 2 alin. 1 din lege).

Totodată, ANABI este desemnată drept **oficiu național pentru gestionarea bunurilor înghețate**, în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 03.04.2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (art. 2 alin. 2 din lege).

8. Analiza activității judiciare a DIICOT.

Concret, în acest domeniu, activitatea DIICOT se materializează în:

- Participarea la ședințele de judecată ale instanțelor judecătorești și
- Verificarea hotărârilor judecătorești pronunțate, în vederea declarării căilor de atac.

a). Astfel, potrivit raportului de activitate, în cursul anului 2017 procurorii DIICOT au participat la **35.799 cauze penale**, mai multe cu **18,92%** față de anul 2016, când au participat la numai 30.103 cauze penale.

De asemenea, **21.582** cauze s-au judecat cu participarea procurorilor DIICOT, față de 18.140 în anul 2016 (în creștere cu **18,97%**).

În vederea exercitării căilor de atac, au fost verificate **15.529** hotărâri penale, față de numai 12.323 hotărâri penale în anul 2016 (în creștere cu **26%**).

Au fost declarate **1.081** căi de atac, față de 952 în anul 2016 (în creștere cu **13,55%**).

De asemenea, a crescut numărul căilor de atac judecate, cu **10,25%**, de la 907 în 2016, la **1.000** în anul 2017.

Dintre căile de atac declarate, **558** au fost admise, față de 495 în 2016 (în creștere cu **12,72%**).

Aceasta a permis îmbunătățirea indicelui de admisibilitate, de la 54,57% în anul 2016, la **55,8%** în 2017, în timp ce numărul căilor de atac retrase a rămas constant (un apel).

În aceeași perioadă, au rămas definitive **1.492** hotărâri penale, față de 1.292 în anul 2016 (+ **15,47%**) și au fost condamnați definitiv un număr total de **3.210** inculpați, față de 3.205 în anul 2016 (+ **0,15%**).

b). În materie civilă, procurorii DIICOT au participat la **47** ședințe de judecată, față de anul 2016, când au participat la 57 ședințe.

De asemenea, **27** cauze s-au judecat cu participarea procurorilor DIICOT, față de 36 în anul 2016, iar în vederea exercitării căilor de atac, au fost verificate **16** hotărâri civile, față de numai 18 hotărâri în anul 2016.

Au fost declarate 4 căi de atac, față de 5 în anul 2016 și au fost soluționate 2 (față de 3 în 2016), din care una a fost admisă și una respinsă (față de 3 în anul 2016, din care 2 admise și una respinsă), procentul de admisibilitate fiind astfel de 50%, față de 66,66% în anul 2016.

c). Potrivit aceluiași raport de activitate, în aceeași perioadă (2017) au fost achitați definitiv un număr de 76 inculpați trimiși în judecată de procurorii DIICOT, față de 69 în anul 2016 (în creștere cu 10,14%).

Raportat la numărul inculpaților trimiși în judecată, ponderea celor achitați este de 1,92% (76 din 3.940), față de 1,78% în anul 2016 (69 din 3.866).

Dintre cei 76 inculpați achitați, 20 au fost arestați preventiv, față de numai 10 în anul 2016 (din 69), ceea ce reprezintă o importanță creștere la acest indicator (aspect negativ).

d). În 13 cauze privind 129 inculpați, instanțele de judecată au dispus restituirea definitivă a cauzelor DIICOT, față de numai 6 cauze privind 46 inculpați în anul 2016.

Totodată, s-a dispus trimiterea cauzei la procuror în vederea continuării urmăririi penale, conform art. 485 alin. 1 lit. b) C.pr.pen., în 13 cauze privind 13 inculpați, față de 11 cauze privind 12 inculpați în anul 2016.

9. Analiza activității de cooperare judiciară internațională a DIICOT.

Criminalitatea organizată are, în marea majoritate a cazurilor, caracter transfrontalier și de aceea, realitățile sociale și nevoia combaterii eficiente a fenomenului infracțional au impus înființarea și operaționalizarea unui serviciu special – *Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență juridică internațională*, care să faciliteze schimbul de bune practici și nevoia de cooperare.

Serviciul este tot mai implicat în diverse acțiuni și constituie puntea de legătură cu structuri similare din alte state și organisme internaționale de interes relaționat cu activitatea DIICOT, facilitând totodată cooperarea cu acestea.

Astfel, din Raportul de activitate al DIICOT, rezultă că în cursul anului 2017, procurorii *Serviciului de cooperare, reprezentare și asistență juridică internațională* au înregistrat un număr total de 1.117 lucrări (față de 1.080 în anul 2016), la care se mai adaugă alte 83 constând în infograme primite de la Misiunea Permanentă a României la Viena, organizarea de întâlniri și seminarii, precum și redactarea unor puncte de vedere în diferite domenii de interes.

Au fost soluționate un număr de 1.045 lucrări, dintr-un total de 1.747 (630 din anii precedenți), rezultând o încărcătură de 291 lucrări / procuror, respectiv 174 lucrări / procuror soluționate.

Deși activitatea s-a desfășurat cu numai 4 procurori și 6 grefieri și numai în materia traducerilor în / din limba română, au fost întocmite **1.815** referate, complexitatea și diversitatea cauzelor a crescut.

Au fost înregistrate **379** cauze pasive, din care 242 comisii rogatorii și **414** cauze active, din care 388 comisii rogatorii, cele mai numeroase presupunând cooperarea cu structuri similare din Germania, Marea Britanie, Franța și SUA.

Prin transpunerea Directivei 204/41/UE, ***Ordinul european de anchetă*** reprezintă noul instrument de cooperare la nivelul UE și oferă României un cadru legal mai eficient în domeniul cooperării judiciare, bazat pe recunoașterea reciprocă și începând cu data de 22.05.2017, DIICOT a înregistrat **14** ordine europene de anchetă emise de state care au transpus deja directiva (Franța, Germania, Olanda și Ungaria).

Ponderea cooperării o reprezintă cea cu autorități similare din statele membre ale UE, fapt datorat, în principal, instrumentelor juridice aplicabile în acest spațiu și recunoașterii reciproce, însă la același nivel s-a ridicat și asistența juridică cu alte state, terțe, ca SUA (49 cereri) și Republica Moldova (19 cereri).

De asemenea, au fost constituite și au funcționat **64 echipe comune de anchetă** (din care 24 nou constituite, ceea ce reprezintă peste 90% din numărul acordurilor încheiate la nivel național) cu autorități judiciare din Marea Britanie, Spania, Cehia, Franța, Germania, Norvegia, Bulgaria, Olanda, Italia, Finlanda, Austria, Rep. Moldova, iar pentru activitățile desfășurate de 26 dintre acestea (16 nou constituite) au fost accesate fonduri de la EUROJUST.

În vederea soluționării cauzelor penale, procurorii DIICOT au participat la **81** întâlniri de coordonare cu autorități judiciare din alte state, cheltuielile fiind rambursate din fondurile EUROJUST.

România ocupă primul loc în clasamentul țărilor inițitoare de reuniuni de coordonare (prin Biroul național EUROJUST), iar procurorii DIICOT au participat la majoritatea acestora (38, din 40).

Un procuror al serviciului este membru în **SEEPAG** (*Grupul Consultativ al Procurorilor din Sud-Estul Europei*, a cărei președinție în anul 2017 a fost deținută de România), iar un altul este punct național de contact pentru EJM (Rețeaua Judiciară Europeană).

Procurorii DIICOT solicită și beneficiază de sprijinul atașărilor de interne și ofițerilor de legătură din cadrul misiunilor diplomatice străine la București și în special al celor din state din afara UE, precum SUA și Israel, iar în relația cu Franța, există o bună colaborare cu cei doi magistrați de legătură, aflați la Paris și București.

Capitolul III

Obiectivele vizând capacitatea organizatorică și funcțională, din perspectiva exercitării funcției de procuror șef al DIICOT

Reforma justiției române nu poate fi concepută în afara dezvoltării *spațiului de libertate, securitate și justiție* al Uniunii Europene (UE), motiv pentru care se impune consolidarea capacității funcționale și instituționale a DIICOT, dar și latura de cooperare a acesteia cu alte autorități și instituții relaționate domeniului său de competență, naționale și internaționale.

Din analiza instrumentelor de investigare speciale puse la dispoziția procurorilor DIICOT de legislația specifică, se constată necesitatea realizării acestor deziderate.

Modernizarea fundamentelor dreptului penal material și a dreptului procesual penal prin intrarea în vigoare a noilor coduri ne permite să ne racordăm în mod real și complet la *spațiul european de libertate, securitate și justiție* și să participăm de o manieră pro activă la procesul decizional de la nivelul UE.

Un sistem juridic modern și eficient trebuie să reflecte toate modificările produse în societate, pentru că dreptul își poate îndeplini menirea numai în măsura în care susține funcționarea și dezvoltarea societății, el fiind cel care sprijină și promovează procesele evolutive dintr-o societate.

Un sistem de drept național modern și reformat, cu autorități de aplicare a legii capabile să acționeze cu respectarea tuturor regulilor de administrare a probatoriului și de respectare a drepturilor justițiabililor, conferă DIICOT avantaje în sensul că va permite acesteia, pe o parte, să ofere încrederea necesară că actele de urmărire penală efectuate de procurorii săi sunt realizate în conformitate cu dezideratele unei justiții moderne, iar, pe de altă parte, vor permite direcției să participe în mod activ la diverse proiecte ce implică schimburi de experiență și bune practici.

În momentul în care prin Decizia nr. 2006/928/CE, Comisia Europeană a instituit *Mecanismul de cooperare și verificare a progreselor realizate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și a luptei împotriva corupției*, s-a apreciat că modul în care funcționează din punct de vedere legislativ și instituțional, autoritățile judiciare din România trebuie să atingă standardele UE.

Există 4 *condiționalități*, care vizează reforma sistemului judiciar, asigurarea combaterii corupției și a menținerii integrității în funcțiile publice.

Analizând aspectele menționate mai sus, constatăm că, în ceea ce privește DIICOT, obiectivele pe termen mediu și cele pe termen lung ale acestei instituții trebuie să se armonizeze cu ceea ce Mecanismul de cooperare și verificare definește ca fiind un act de justiție performant și cu respectarea unor înalte standarde de etică și profesionalism.

Deși de la aderarea României au trecut peste 10 ani, Comisia Europeană a menținut Mecanismul de cooperare și verificare și a continuat să monitorizeze *progresele* realizate de țara noastră în domeniul reformei sistemului judiciar și a luptei împotriva corupției, Situația generală a fost prezentată în cadrul ultimului raport (15.11.2017).

Ca atare, voi structura direcțiile de acțiune pentru DIICOT în:

1. obiective strategice, menite a reforma și îmbunătăți capacitatea operațională și de acțiune a DIICOT prin corelarea acestora cu obiectivele stabilite în strategia de reformă a justiției, astfel încât să se realizeze un sistem judiciar modern, capabil să implementeze *aquis*-ul comunitar și să se adapteze cerințelor UE;

2. obiective operaționale (de acțiune), care decurg din Regulamentul de organizare și funcționare a DIICOT și care, în funcție de termenele în care vor fi realizate, pot fi clasificate în obiective *permanente, pe termen lung, pe termen mediu și pe termen scurt* și

3. obiective specifice, care decurg din activitățile imediate ce se impun a fi realizate la nivelul DIICOT, astfel încât actul de justiție să fie administrat cu respectarea celor mai înalte standarde de integritate și profesionalism.

Toate obiectivele, atât cele strategice, cât și cele operaționale sau specifice, se vor circumscrie principiului general care guvernează activitatea MP, din care face parte și DIICOT, respectiv acela de îndeplinire a ordinii de drept prin respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

În acest context, vom detalia categoriile de obiective, așa cum au fost ele menționate mai sus, cu indicarea în mod concret a termenelor asumate și a modalităților efective de realizare.

1). Obiective strategice.

Activitatea DIICOT prezintă următoarele obiective strategice:

a) Combaterea criminalității organizate și a terorismului, apărarea ordinii de drept, a drepturilor și libertăților cetățenilor în condiții de transparență, credibilitate și înaltă probitate morală și profesională, cu respectarea dispozițiilor legii interne și ale Convenției europene;

b) Menținerea gradului de integritate profesională și morală a procurorilor și personalului auxiliar, prin continuarea implementării standardelor de integritate în sistemul judiciar și prin promovarea ghidurilor de bune practici în domeniu;

c) Realizarea unui sistem care să permită implementarea reglementărilor referitoare la unificarea practicii judiciare, a standardelor europene în materia drepturilor omului, a deciziilor Curții Constituționale, precum și a preconizărilor modificări din C.pen. și C.pr.pen. în vederea armonizării acestora cu prevederile constituționale, astfel încât aplicarea legii pe domeniul de competență a DIICOT să dobândească o predictibilitate și eficiență sporită, cu consecința directă a creșterii încrederii justițiabilului în actul de justiție;

d) Creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor urmând cele mai bune practici din activitatea similară a altor state membre UE și consolidarea practicii judiciare – reprezentând totodată și un obiectiv asumat prin Strategia Națională Anticorupție – HG nr. 215/2012;

e) Prevenirea comiterii infracțiunilor din domeniul de competență DIICOT.

2). Obiective operaționale.

2.1. Obiective operaționale permanente.

Analiza activității DIICOT relevă necesitatea următoarelor obiective operaționale permanente:

a) Realizarea unui stil de management participativ, obiectiv care presupune realizarea următoarelor tipuri de activități:

- luarea deciziilor de către organele de conducere ale DIICOT să se realizeze într-un cadru transparent, cu o justificare adecvată în alegerea acestora;

- fundamentarea deciziilor vizând modul de organizare și funcționare a DIICOT să se realizeze după o consultare a procurorilor, astfel încât să se consolideze relații de încredere reciprocă între aceștia și organele de conducere ale DIICOT;

- procesul de comunicare dintre conducerea DIICOT și procurorii din subordine să se realizeze într-un climat bazat pe încredere și respect reciproc;

- crearea și menținerea unui climat de muncă bazat pe încredere și probitate profesională, favorabil dezvoltării personalității fiecărui angajat al DIICOT (procuror sau personal auxiliar).

b) Soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil și cu respectarea principiului celerității procesului penal, obiectiv ce presupune realizarea următoarelor tipuri de activități:

- instituirea managementului de caz (întocmirea planului de activități, fixarea unor termene rezonabile de realizare a acestora, monitorizarea îndeplinirii activităților de către procuror în

raport cu ofițerii de poliție judiciară delegați în cauză în conformitate cu termenele stabilite etc.), activitate care va permite procurorului o utilizare rațională și eficientă a timpului de lucru în efectuarea activităților de urmărire penală în cauzele repartizate;

- monitorizarea cauzelor în funcție de vechimea lor, în raport de cele două criterii temporale (6 luni și 1 an) și stabilirea unor planuri de măsuri concrete atunci când se constată existența unor deficiențe în activitatea de urmărire penală;

- crearea unui sistem de repartizare transparentă și echilibrată a dosarelor fiecărui procuror, ținându-se cont și de specializarea acestuia, de complexitatea cauzei și de numărul de dosare pe care le are în lucru / repartizate;

- urmărirea soluționării dosarelor în ordinea vechimii și importanței lor, pentru a se evita constatarea situației de intervenire a prescripției răspunderii penale.

c) Eficientizarea activității de urmărire penală, obiectiv care presupune realizarea următoarelor tipuri de activități:

- conlucrare eficientă între procurori, specialiști și ofițerii de poliție judiciară, pentru efectuarea urmăririi penale în cauzele în care gradul de complexitate este unul deosebit;

- implicarea efectivă a conducerii DIICOT (a procurorului șef, a adjunctului acestuia și / sau a procurorilor șefi secție, serviciu / birou, după caz) în organizarea activității, atunci când complexitatea cauzei impune o astfel de acțiune;

- colaborarea eficientă cu organele specializate în culegerea de informații, în condițiile art. 66 alin. 3 din Legea nr. 304/2004;

- colaborarea eficientă cu ofițerii de poliție judiciară delegați în cauzele DIICOT pentru a efectua acte de urmărire penală;

- elaborarea unei metodologii care să impună pentru procurori întocmirea unor planuri de activități, stabilirea unor termene rezonabile pentru ofițerii de poliție judiciară delegați a efectua actele de urmărire penală, urmărirea respectării acestor termene etc.;

- stabilirea unor metodologii de lucru care să vizeze emiterea dispozițiilor în scris și fixarea de termene, verificarea legalității și temeiniciei soluțiilor dispuse de procurori.

d) Asigurarea aplicării principiilor constituționale ale legalității, imparțialității și controlului ierarhic, obiectiv care presupune realizarea următoarelor tipuri de activități:

- deciziile dispuse de procurorul șef al DIICOT (ca și de ceilalți procurori șefi ce își desfășoară activitatea în cadrul DIICOT) să fie motivate, date în formă scrisă și cu respectarea regulilor privind transparența decizională;

- elaborarea unui set de reguli care să vizeze eliminarea oricăror forme de presiune internă sau externă, precum și a potențialelor surse de ingerință în activitatea procurorilor.

e) Creșterea gradului de comunicare între structura centrală și structurile teritoriale ale DIICOT, obiectiv care presupune realizarea următoarelor tipuri de activități:

- creșterea gradului de comunicare între procurori, atât pe orizontală cât și pe verticală;
- realizarea unui cadru adecvat schimbului de informații, care să ajute la îmbunătățirea modului de administrare a actelor de urmărire penală, prin schimbul de opinii juridice cu privire la situațiile apărute;

- vizite frecvente la structurile teritoriale și contactul permanent cu procurorii din subordine.

f) Realizarea unui act de urmărire penală derulat cu respectarea tuturor drepturilor și garanțiilor procesuale, obiectiv care presupune realizarea următoarelor tipuri de activități:

- exercitarea de către procurorul șef al DIICOT și de către ceilalți procurori cu funcții de conducere a prerogativelor conferite de lege în conformitate cu cele mai înalte rigori referitoare la respectarea drepturilor justițiabililor;

- crearea cadrului funcțional necesar pentru realizarea unei activități de formare profesională continuă, adecvată și eficientă a procurorilor din cadrul DIICOT;

- repartizarea cauzelor să se realizeze cu respectarea principiului specializării procurorilor;
- repartizarea cauzelor să se realizeze în mod echilibrat, în funcție de gradul de complexitate al acestora și de gradul de încărcare al procurorului cu soluționarea altor cauze;

- să se respecte principiul continuității procurorului în desfășurarea activității de urmărire penală într-o cauză care i-a fost repartizată;

- studierea practicii la nivelul DIICOT și al instanțelor din raza de competență, analizarea ei și redactarea unor materiale care să fie prelucrate cu procurorii, în legătură cu aspectele soluționate și eventualele cazuri de practică neunitară;

- analiza cauzelor care au generat achitări, restituiri, infirmări, redeschideri și prelucrarea acestora pentru evitarea repetării unor situații similare.

g) Abordarea mai activă în ceea ce privește instituirea măsurilor asigurătorii, obiectiv care presupune realizarea următoarelor tipuri de activități:

- cooperare cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), care funcționează în cadrul MJ, instituție specializată în identificarea, administrarea și valorificarea produsului infracțional și operațională încă din anul 2016;

- rol activ în procesul de recuperare a prejudiciilor produse prin infracțiuni (investigații paralele pentru identificarea bunurilor ce urmează a fi suspendate confiscării / confiscării extinse).

2.2. Obiective operaționale specifice pe termen lung.

Analiza activității DIICOT relevă necesitatea următoarelor obiective operaționale specifice pe termen lung:

a) Regândirea poziției DIICOT în cadrul MP, inclusiv în relație cu alte structuri specializate ale parchetului, obiectiv care presupune realizarea următoarelor tipuri de activități:

- implementarea, actualizarea și operaționalizarea, sub coordonarea procurorului general al PICCJ, unei baze de date care să permită evitarea situațiilor în care o persoană fizică / juridică este cercetată pentru săvârșirea aceluiași infracțiuni de mai multe structuri ale MP, inclusiv în cadrul DIICOT;

- inițierea unor întâlniri periodice cu procurori și procurori șefi ai parchetelor de pe lângă judecătorii, tribunale și curți de apel, ai PICCJ și ai DNA pentru a discuta eventualele situații de interpretare și aplicare neunitară a legii intervenite în activitatea acestor unități de parchet și care au generat conflicte pozitive sau negative de competență, în vederea evitării acestora;

- elaborarea unor metodologii și ghiduri de bune practici pentru investigarea acelor infracțiuni pentru care unitățile de pachet menționate mai sus sunt deopotrivă competente material să efectueze urmărirea penală, diferențierea între acestea fiind făcută din punct de vedere legislativ de calitatea persoanei, cuantumul prejudiciului etc.

b) Îmbunătățirea cooperării inter-instituționale cu instituții ce au atribuții în domeniul de competență materială a DIICOT, care presupune realizarea următoarelor tipuri de activități:

- elaborarea unor strategii comune cu ANAF, Agenția Națională Antidrog, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Oficiul Român de Imigrări și alte instituții interne sau internaționale, pentru a avea asigurat un schimb de informații operativ;

- utilizarea specialiștilor acestor instituții, care, prin înalta pregătire profesională, pot oferi opinii de specialitate în cauzele aflate pe rolul DIICOT;

c) Intensificarea activității de pregătire profesională continuă a procurorilor DIICOT cu privire la evoluția legislativă și de tipologie a diferitelor categorii de infracțiuni date prin lege în competența DIICOT, precum și a jurisprudenței CEDO în materie penală, obiectiv care presupune realizarea următoarelor tipuri de activități:

- în funcție de deficiențele teoretice și practice constatate în activitatea procurorilor DIICOT, se vor organiza cursuri de formare profesională continuă la nivelul DIICOT și al INM;

- analiza cu procurii DIICOT a aspectelor relevante ce țin de unificarea practicii judiciare;

- întocmirea unor note de studiu pentru analizarea diverselor probleme de drept ivite în activitatea procurorului de urmărire penală și de judiciar.

2.3. Obiective operaționale specifice pe termen mediu.

Analiza activității DIICOT relevă necesitatea următoarelor obiective operaționale specifice pe termen mediu:

a) Consolidarea capacității administrative a DIICOT, obiectiv care presupune realizarea următoarelor tipuri de activități:

- continuarea modernizării sediilor DIICOT aparținând structurilor teritoriale;
- identificarea resurselor financiare necesare pentru continuarea modernizării sistemului informatic al DIICOT;
- identificarea resurselor financiare necesare pentru menținerea și dezvoltarea parcului auto propriu, inclusiv cu dotarea de autoturisme de escortă în acțiuni operative.

b) Propuneri de modificare a cadrului legislativ și instituțional de înființare în cadrul DIICOT a propriei structuri de poliție judiciară, obiectiv care presupune realizarea următoarelor tipuri de activități:

- identificarea resurselor necesare pentru crearea propriei structuri de poliție judiciară;
- analizarea indicatorilor care să ofere gradul de structurare pe competențe profesionale a ofițerilor de poliție judiciară ce vor compune acest compartiment în strânsă legătură cu competența materială a DIICOT și numărul de cauze specific pe fiecare secție, serviciu și birou specializat în parte;
- elaborarea de metodologii de lucru după care viitorii ofițeri de poliție judiciară ce vor funcționa în cadrul DIICOT își vor desfășura activitatea;
- stabilirea modului de salarizare și promovare a acestora.

c) Optimizarea colaborării cu ofițerii de poliție judiciară, obiectiv care presupune realizarea următoarelor tipuri de activități:

- întocmirea unei evidențe operative care să permită conducerii DIICOT să constate gradul de delegare al ofițerilor de poliție judiciară în cauzele aflate pe rolul acesteia;
- familiarizarea ofițerilor de poliție judiciară cu procedurile ce țin de efectuarea activității de urmărire penală și de creșterea calității actului de urmărire penală;
- monitorizarea respectării termenelor stabilite de procurori în cauzele pe care le investighează, prin realizarea unor întâlniri periodice cu reprezentanți din conducerile acestor instituții.

2.4. Obiective operaționale specifice pe termen scurt.

Analiza activității DIICOT relevă necesitatea următoarelor obiective operaționale specifice pe termen scurt:

a) Perfecționarea activității de planificare managerială, obiectiv care presupune realizarea următoarelor tipuri de activități:

- elaborarea / îmbunătățirea procedurilor și a metodologiilor de lucru specifice pentru investigarea infracțiunilor date în competența materială a DIICOT;
- elaborarea unor programe de activitate care să cuprindă în principal măsuri manageriale de identificare, monitorizare și combatere promptă a fenomenelor infracționale însemnate și care intră în competența materială a DIICOT;

b) Eficientizarea activității structurilor teritoriale ale DIICOT, obiectiv care presupune realizarea următoarelor tipuri de activități:

- controalele se vor realiza în mod lunar și cu scopul de a constata aspecte legate de realizarea unui act de urmărire penală transparent, cu respectarea celor mai înalte exigențe profesionale și a principiului celerității;
- analiza cauzelor în funcție de vechimea și complexitatea acestora, pentru a se evita pericolul împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale;
- întocmirea de informări vizând aspecte ce țin de interpretarea și aplicarea unitară a legii, inclusiv aspecte relaționate sectorului judiciar;
- deciziile adoptate de conducerea DIICOT vor fi dispuse cu respectarea tuturor criteriilor de transparență decizională, în scris și motivat.

c) Continuarea dialogului cu conducerea DCCCO și finalizarea unui plan de măsuri privind îmbunătățirea calității acțiunilor de culegere de informații orientate spre:

- lideri și grupuri specializate de crimă organizată vizând săvârșirea infracțiunilor date în competența DIICOT și
- identificarea produsului infracțional;

d) Creșterea gradului de transparență în cheltuirea fondurilor alocate DIICOT, obiectiv care presupune realizarea următoarelor tipuri de activități:

- întocmirea de către managerul economic semestrial a unor rapoarte de execuție a bugetului acordat DIICOT;
- postarea pe site-ul DIICOT a tuturor procedurilor de achiziție realizate de DIICOT;
- prezentarea în fața colegiului de conducere, cel puțin semestrial, a modului în care se derulează execuția bugetară.

e) Completarea schemei de personal – procurori, specialiști și personal auxiliar, obiectiv care presupune realizarea următoarelor tipuri de activități:

- recrutarea în conformitate cu prevederile legale de procurori cu experiență care să ocupe funcțiile de execuție vacante în cadrul DIICOT;
- organizarea unor examene pentru personalul auxiliar de specialitate și specialiști;
- organizarea de concursuri pentru recrutarea și selectarea personalului auxiliar și funcționarilor publici, unde este cazul.

f) Stabilirea prin ordin a unor condiții minime necesare în elaborarea actelor de urmărire penală, în vederea uniformizării modalității de redactare a actelor procesuale și procedurale la nivelul DIICOT, obiectiv care presupune realizarea următoarelor tipuri de activități:

- elaborarea unor criterii care să stabilească respectarea strictă a legalității în întocmirea actelor de procedură;
- emiterea ordinului de aplicare a acestora.

g) Reformarea și eficientizarea activității serviciului judiciar al DIICOT, obiectiv care presupune realizarea următoarelor tipuri de activități:

- ocuparea posturilor vacante din cadrul structurii centrale cu cei mai buni procurori de judiciar din parchete sau din unitățile subordonate;
- organizarea unor întâlniri săptămânale a procurorului șef direcție / procuror șef adjunct al direcției cu procurorii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciului judiciar pentru analiza situației cauzelor cu care a fost sesizată instanța, a soluțiilor pronunțate sau prezentării unor situații neprevăzute intervenite în cursul cercetării judecătorești.

h) Implementarea și diseminarea standardelor CEDO în materia operațiunilor sub acoperire, a provocării polițienești și a valorii probatorii a declarațiilor martorilor protejați.

i) Reformarea și eficientizarea activității compartimentului de specialiști ai DIICOT, obiectiv care presupune realizarea următoarelor tipuri de activități:

- stabilirea unor proceduri și metodologii clare de desfășurare a activității în raport cu structura centrală și structurile teritoriale ale DIICOT;
- se vor reevalua și modifica reglementările referitoare la recrutarea, evaluarea și încetarea raporturilor de muncă ale acestora cu DIICOT;
- se va proceda la organizarea unor examene de selecție a unor noi specialiști, astfel încât schema (55% grad de ocupare) să fie acoperită;
- se va elabora un plan concret privind activitatea de formare profesională continuă a specialiștilor.

j) Plecând de la componenta de prevenție ce incumbă Ministerului Public potrivit art. 63 lit. h) din Legea nr. 304/2004, este deosebit de important ca structura să fie implicată și în acțiuni de prevenție / prevenire a infracțiunilor specifice competenței sale, spre exemplu, în acțiuni educative desfășurate în școli, în colaborare cu Ministerul Învățământului, cu care MP are încheiat un protocol în acest sens, pe teme vizând consumul și traficul ilicit de droguri, traficul de persoane.

De asemenea, în vederea conștientizării opiniei publice asupra fenomenelor infracționale și asupra consecințelor acestora, DIICOT nu îi poate rămâne indiferentă cooperarea cu:

- **Agencia Națională Antidrog (ANA)**, care este coordonator național în domeniul drogurilor, cu atribuții complexe, pornind de la elaborarea documentelor strategice antidrog, până la implementarea, pe baze științifice și agreate de societatea civilă, a unor măsuri concrete necesare implementării politicilor antidrog, cum ar fi: furnizarea de servicii de asistență și prevenire pentru consumatori, colectarea de date conform indicatorilor și criteriilor de apreciere a fenomenului, realizarea de studii, analize și cercetări ale fenomenului, monitorizarea și autorizarea operațiunilor cu precursori, reprezentare în cadrul organismelor internaționale etc. și cu

- **Agencia Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP)**, liant între victimele traficului de persoane și organele de aplicare a legii, cu o vastă experiență în protecția victimelor acestui tip de trafic, fiind înființată încă din anul 2006. Potrivit statisticilor, numărul victimelor traficului de persoane a crescut în anul 2017 cu 27%, față de 2016, cele mai multe victime fiind tinere ademenite cu un loc de muncă în străinătate sau cu o poveste de dragoste (*mediafax.ro*).

k) În vederea eliminării eventualelor erori judiciare ce pot surveni în activitate, se impune prelucrarea de îndată a deciziilor Curții Constituționale și ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) cu impact și de interes pentru competența DIICOT, chiar înainte de publicarea acestora în M.Of.; spre exemplu, Decizia nr. 3/28.02.2018 a ICCJ – *Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală*, care a fost publicată în M.Of. abia la data de 13.04.2018 și prin care s-a statuat că „*Efectele cauzei legale de reducere a pedepsei prevăzută de art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor se produc exclusiv în cauza penală determinată, având ca obiect una sau mai multe infracțiuni comise de persoana care, înaintea sau pe parcursul urmăririi penale ori al judecării acelei cauze, a denunțat și facilitat tragerea la răspundere penală a participanților la săvârșirea unor infracțiuni grave; autorul denunțului nu poate beneficia de reducerea la jumătate a limitelor speciale de pedeapsă în cauze penale distincte, chiar dacă au ca obiect infracțiuni concurente comise de acesta*”.

l) **Îmbunătățirea comunicării publice**; aceasta trebuie să se realizeze cu decență și cu respectarea principiului separației și a colaborării loiale între puterile statului, precum și a

prezumției de nevinovăție și a drepturilor tuturor părților, principii care trebuiesc promovate, în primul rând, la nivelul conducerii DIICOT.

Capitolul IV

Concluzii

Proiectul managerial constituie instrumentul prin care este posibilă analiza sistemului condus, stabilirea unei diagnoze și evaluarea acestuia, în scopul identificării vulnerabilităților și oportunităților de care poate beneficia respectiva structură în viitor.

Prezentul proiect reprezintă propria imagine despre ceea ce este DIICOT la momentul de față, atât ca structură cât și din punct de vedere al competențelor funcționale și de acțiune, a resurselor umane și a celor materiale, a activităților presupuse de lupta împotriva crimei organizate și a terorismului (activități de urmărire penală, de judiciar și alte tipuri, cum ar fi culegerea și valorificarea de informații de interes operativ și judiciar).

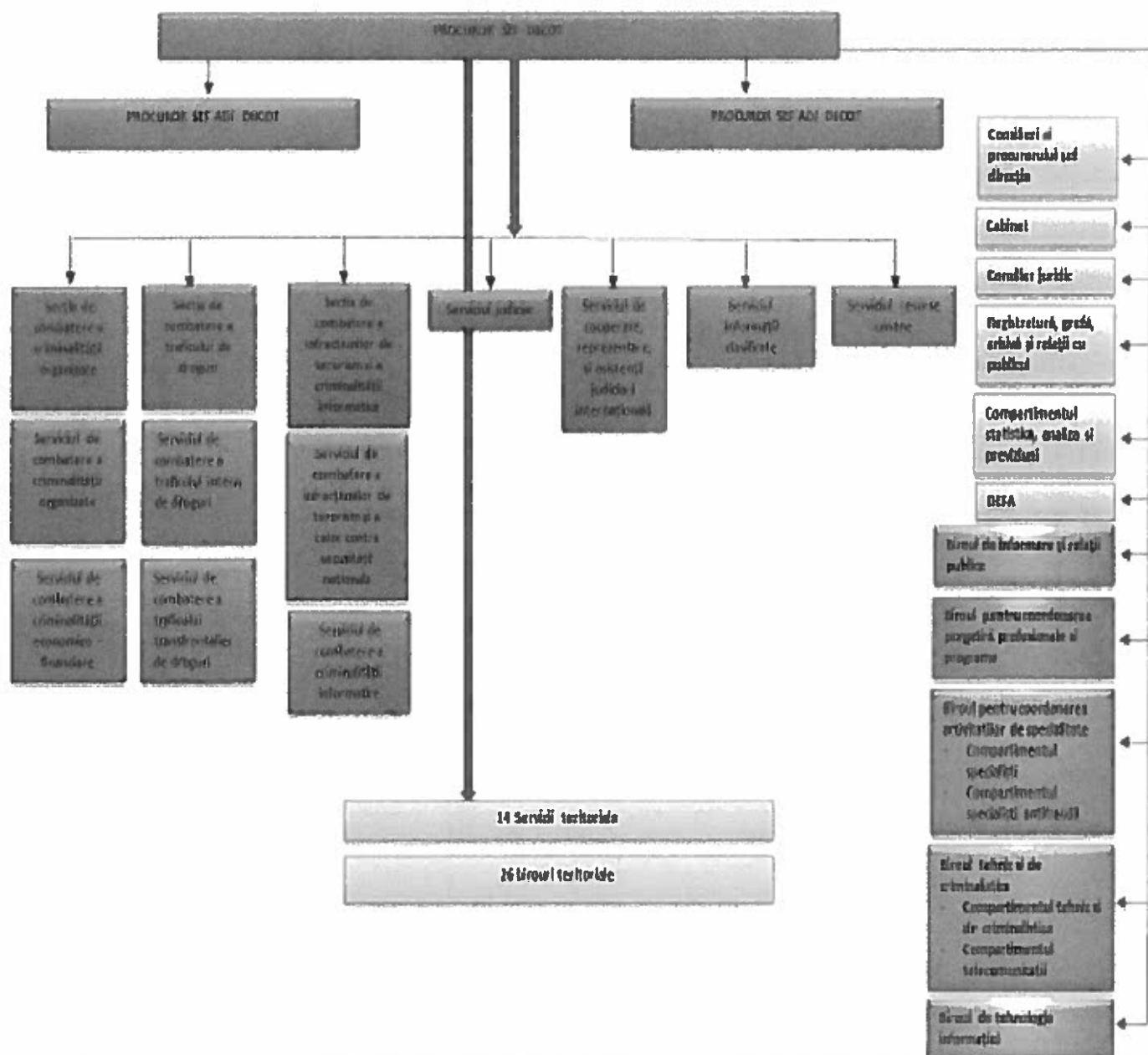
Totodată, proiectul reprezintă și propria viziune cu privire la ceea ce ar putea deveni DIICOT în viitor, conștient fiind și de faptul că obiectivele pe termen scurt, mediu și lung fixate vor suferi unele modificări odată cu parcurgerea etapelor manageriale, dar consider că este unul viabil, realist și apt a conduce la realizarea obiectivelor propuse și la consolidarea capacității de acțiune a DIICOT, precum și la atingerea finalității pentru care a fost creată această structură specializată a MP.

Este bine cunoscut faptul că infracțiunile date prin lege în competența DIICOT sunt dintre cele mai grave și cu un impact major asupra comunităților. Pe lângă criminalitatea contra securității naționale și a celei informatice, criminalitatea organizată, cea economico-financiară, traficul de droguri și terorismul reprezentând fenomene flagelare ce se impun a fi energic și eficient combătute, acestea fiind de natură a leza în mod grav valori sociale importante și chiar starea unei națiuni, mai ales în contextul actual, în care terorismul și traficul de droguri au devenit recrudescențe inclusiv la nivel european, astfel că *Spațiul de libertate, securitate și justiție* nu poate fi nici conceput / nici asigurat în afara acțiunilor specifice și eficiente ale unei structuri specializate în combaterea criminalității organizate și terorismului.

Bibliografie

1. Constituția României.
2. Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. OUG nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea DIICOT, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
5. Regulamentul de organizare și funcționare al DIICOT, aprobat prin Ordinul nr. 4.682/2016 al Ministrului Justiției.
6. Legea nr. 187/2012 *pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal*;
7. Legea nr. 255/2013 *pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală*;
8. HG nr. 54/2001 *privind suplimentarea numărului de posturi în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism*.
9. Raportul de activitate al DIICOT pe anul 2017 (comparativ cu anul 2016).
10. Raportul de activitate al MP pe anul 2017.
11. *Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare*, Bruxelles, 15.11.2017, COM (2017) 751 final.
12. Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE, din 13.12.2006.
13. Legea nr. 420/2006 *pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16.05.2005* (publicată în M. Of. nr. 968/04.12.2006);
14. Legea nr. 15/2005 *pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la New York la 15.11.2000* (publicată în M. Of. nr. 36-38/04.03.2005);
15. E. Burduș, G. Căprărescu – *Fundamentele managementului organizațional*, Editura Economică, București, 1999.
16. M.M. Pivniceru, C. Luca ș.a. – *Elemente de management judiciar*, Editura Hamangiu, Iași, 2007.
17. C. Olaru – *Particularitățile criminalității organizate în România*, Editura Hamangiu, 2014

ORGANIGRAMA DIICOT



293 procurori / 370 aux. / 40 specialități / 40 of. pol. jud.

UN MODEL DE PARADIGMA FUNCIONALĂ

A se vedea Cap. VIII

din raportul de activitate pe anul 2016

