

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

HOTĂRÂRE nr. 299

din 29 Aprilie 2010

Prin raportul nr. 290/IJ/217/SIJ/2010, Inspecția judiciară – Serviciul de inspecție judiciară pentru judecători a înaintat Plenului Consiliului Superior al Magistraturii propunerea de a se pronunța asupra cererii doamnei judecător **Ciocîntă Anda**, de apărare a reputației profesionale.

Văzând raportul Inspecției judiciare, cererea formulată de doamna judecător și documentele atașate, Plenul reține următoarele:

La data de 10.02.2009, doamna judecător Ciocîntă Anda, președintele Judecătoriei Iași, a adresat Consiliului Superior al Magistraturii, solicitarea de apărare a reputației profesionale în temeiul prevăzut de art. 1 alin. 1 și art. 30 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată și modificată, art. 2 și art. 75 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată și modificată, și art. 4 alin. 3 din Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor, cerere precizată la data de 01.03.2010.

Solicitarea doamnei judecător este motivată de împrejurarea că în dosarul nr. 33/P/2009 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași, s-au efectuat față de aceasta acte premergătoare în cadrul cărora i-au fost interceptate și înregistrate convorbirile telefonice timp de 30 de zile, pentru verificarea informațiilor privind

săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută și pedepsită de art. 254 Cod penal cu referire la art. 6 și art. 7 al. 1 din Legea nr. 78/2000, iar ancheta penală care s-a desfășurat cu privire la persoana sa a fost de natură să-i afecteze imaginea și reputația profesională.

Doamna judecător a apreciat că modalitatea concretă în care Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași a desfășurat ancheta penală în dosarul nr.33/P/2010, precum și atitudinea pe care reprezentanții acestui serviciu au avut-o ulterior momentului la care a fost dată soluția de neîncepere a urmăririi penale, atunci când le-a adresat o serie de solicitări i-au lezat reputația și imaginea profesională.

Aceasta a mai menționat faptul că la data de 22.01.2010, în mass - media locală a apărut informația că a făcut obiectul unei anchete penale desfășurate de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași, că i-au fost interceptate și înregistrate convorbirile telefonice, fiindu-i asociat numele cu persoane despre care se afirmă că fac parte din mediul interlop ieșean, respectiv cu „Clanul Corduneniilor”, iar prin publicarea realizată, imaginea și reputația sa profesională, ca de altfel și imaginea instituției pe care acum o reprezintă și a justiției în general, au fost afectate, iar singurul mijloc legal prin intermediul căruia se poate repara prejudiciul adus carierei sale profesionale și profilului său uman îl constituie admiterea prezentei cereri.

Prin cererea sa, doamna judecător a mai solicitat apărarea reputației profesionale în raport de informațiile apărute în articolele de presă publicate în „Ziarul de Iași” ediția din 23.02.2010, sub titlul „Șpaga de 100.000 de euro?” în „Bună ziua Iași” în ediția din 22.01.2010, sub titlul „Cei mai cunoscuți avocați, interceptați de Direcția Națională Anticorupție” și în ziarul „Adevărul de Iași” din 23.01.2010 sub titlul „Șeful Clanului Corduneanu: Avem blatul sus de tot la o judecătore”. Aceasta a considerat că prin apariția în mass-media a informațiilor că a făcut obiectul unui dosar penal, că a existat suspiciunea că pentru punerea în libertate a unor persoane ar fi trebuit să primească suma de 100.000 euro și că această sumă urma să-i fie dată de persoane din mediul interlop ieșean, constituie elemente care au afectat, o dată în plus, imaginea și reputația, ca de altfel și imaginea instituției pe

care o reprezintă și a justiției în general.

În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele aspecte:

Doamna judecător Ciocîntă Anda, este președintele Judecătoriei Iași, funcție pe care o exercită începând cu data de 01.01.2010. Anterior acestei date a fost judecător în cadrul Tribunalului Iași, deținând funcția de președinte al secției penale.

În calitate de judecător al Secției penale, doamna judecător Ciocîntă Anda a făcut parte, alături de alți doi judecători, din completul de judecată care a judecat și soluționat recursul promovat de inculpatul Călin Vasile în dosarul nr. 7077/245/2009, soluția dispusă la data de 03.04.2009 fiind aceea de respingere a căii ordinare de atac.

La data de 12.06.2009, pe rolul Tribunalului Iași se afla dosarul nr. 8497.3/245/2009, având ca obiect recurs împotriva menținerii măsurii arestării preventive privind pe Călin Vasile (fost Corduneanu) și Costea Cătălin (fost Băcăuanu), iar din completul de judecată căruia i-a fost repartizat dosarul pentru soluționare, făcea parte și doamna judecător Ciocîntă Anda, căreia îi fusese respinsă cererea de abținere.

Potrivit rezoluției din 16 noiembrie 2009 dată de Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Iași, s-au reținut următoarele: la data de 02.04.2009, Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Iași, s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că la 03.04.2009, urma să se judece la Tribunalul Iași, recursul formulat de inculpații Costea Cătălin (fost Băcăuanu), Dumitroae Dragoș (zis Doru Plugaru) și Vasile Călin (fost Corduneanu) împotriva măsurii de arestare preventivă. Aceștia erau apărați de avocați Nechita Ionel - Nicolae, Striblea Sebastian, Grădinariu Sandra și Grădinariu Gabriela și din informațiile existente rezulta că numitul Cheșcu Gheorghe, cumnatul lui Dumitroae Dragoș, colecta din mediul interlop suma de 100.000 euro pentru a o oferi, total sau parțial judecătoarului Ciocîntă Anda cu care s-ar fi aflat în relații de prietenie, în scopul eliberării celor trei inculpați, primul dintre cei eliberați urmând să fie Călin Vasile, fost Corduneanu, în ședința din data de 03.04.2009.

La data de 03.04.2009 a avut loc judecarea recursului declarat de Călin Vasile împotriva încheierii nr. 7077/245/2009 din data de 01.04.2009, prin care Judecătoria Iași a respins cererea de liberare provizorie sub control judiciar, completul de judecată fiind prezidat de către judecător Ciocîntă Anda și respingând recursul.

Ulterior, la data de 12.06.2009, din informațiile obținute a rezultat că pe rolul Tribunalului Iași urma să aibă loc în aceeași zi un nou termen în dosarul nr.7077/245/2009, având ca obiect recurs împotriva menținerii măsurii arestării preventive a inculpaților Călin Vasile (fost Corduneanu) și Costea Cătălin (fost Băcăoanu), dosar în care unul dintre membrii completului era judecător Ciocîntă Anda, căreia îi fusese respinsă cererea de abținere. De asemenea, se obținuseră informații cu privire la faptul că în urmă cu aproximativ două săptămâni avusese loc o întâlnire între membrii clanului Corduneanu, la care s-a discutat despre stabilirea modalităților de apărare în cadrul unei anchete penale demarate de către Secția I penală din Iași ca urmare a plângerii formulate de o persoană. Cercetările, în cauza cu privire la care s-au purtat discuțiile, se efectuau sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals, uz de fals și înșelăciune, constând în aceea că numitul Călin Vasile (fost Corduneanu), folosindu-se de mai multe persoane interpuse, a înșelat o persoană fizică din Iași (persoană în vârstă), constând în aceea că, prin utilizarea unui certificat de deces întocmit în fals și a unei procuri false, a vândut apartamentul părții vătămate cu suma de 30.000 euro.

Cu ocazia acelei discuții numitul Vasiliu Marian (zis „Kent”, unul dintre locotenenții clanului Corduneanu) și-a exprimat temerea că organele de anchetă au chemat deja mai mulți martori la audieri și era posibil ca în cele din urmă să se constate și să se dovedească cu probe că cel care a coordonat și care a beneficiat de rezultatele activității infracționale este Călin Vasile. Bogdan Constantin (zis Costel Corduneanu) l-a asigurat pe numitul Vasiliu Marian că orice martor poate fi convins să renunțe sau să-și schimbe mărturia. Însă, când numitul Vasiliu Marian și-a exprimat din nou temerea cu privire la martorii cu identitate protejată, la care ei nu vor putea ajunge pentru a-i determina să renunțe la declarații, Costel Corduneanu ar fi afirmat „Avem blatul făcut sus de tot ... la o judecătoare ... la Anda.... și la un alt

judecător și putem afla tot ce se află în dosar”, referindu-se la judecătoria Ciocîntă Anda, iar pentru celălalt judecător nu a indicat nici un nume. De asemenea, din investigații a rezultat că persoana de legătură între membrii clanului Corduneanu și judecătoria Ciocîntă Anda era numita Călin Elena, soția lui Cheptene Ilie, soacra numitului Călin Vasile (fost Corduneanu), despre care Bogdan Constantin ar fi afirmat: „Ileana a lui Cheptene a luat legătura cu Anda și știm că despre familia noastră sunt două dosare. Nu putem ajunge deocamdată la ele pentru că sunt la un singur judecător, Tărniceru, dar vom ajunge”.

Dosarul nr.8497.3/245/2009, având ca obiect recurs împotriva menținerii măsurii arestării preventive a fost soluționat la data de 15.06.2009 prin respingerea recursului.

Dosarul nr.8497/245/2009 în care Costea (fost Băcăoanu) Cătălin, Dumitroae Dragoș, Călin (fost Corduneanu) Vasile și Oarză Marian Viorel sunt judecați pentru vătămarea corporală gravă prevăzute de art. 182 Cod penal și ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice, prevăzute de art. 321 Cod penal se află pe rolul Judecătoriei Iași, cu următorul termen de judecată la data de 24.03.2010, iar Călin Vasile (fost Corduneanu) și Costea Cătălin (fost Băcăoanu) se află în continuare în stare de arest preventiv.

Referitor la aspectele relatate în presă, s-a reținut că după ce Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași, a dispus neînceperea urmăririi penale prin rezoluția din 16 noiembrie 2009, informația că doamna judecător Ciocîntă Anda a făcut obiectul unei anchete penale a fost preluată în mai multe ziare locale.

În ziarul local „Bună ziua Iași”, ediția 22.01.2010, sub titulatura „Cei mai cunoscuți avocați, interceptați de Direcția Națională Anticorupție”, după o enumerare a persoanelor ce au făcut obiectul verificărilor în dosarul nr. 33/P/2009, se menționează:

„Sesizarea din oficiu a fost făcută pe data de 2 aprilie 2009. În această sesizare era menționat că pe data de 3 aprilie, adică a doua zi, Vasile Călin ar fi trebuit pus în libertate de judecătoria Ciocîntă Anda, care judeca un recurs la arestarea preventivă, la Tribunalul Iași. Din informațiile existente, rezultă că numitul Gheorghe Chescu,

cumnatul lui Dragoș Dumitroaiei, colecta din mediul interlop suma de 100 mii Euro pentru a o oferi total sau parțial judecătoarei Ciocîntă Anda, cu care s-ar fi aflat în relații de prietenie în scopul eliberării celor trei inculpați, scopul fiind eliberarea celor trei inculpați, primul dintre cei eliberați urmînd să fie Vasile Călin, fost Corduneanu, în ședința din data de 3 aprilie 2009.

La data de 3 aprilie 2009 a avut loc judecarea recursului declarat de Călin Vasile împotriva încheierii nr. 7077/245/2009 din data de 1 aprilie 2009 prin care Judecătoria Iași a respins cererea de liberare provizorie sub control judiciar, completul de judecată fiind prezidat de către judecător Ciocîntă Anda și respingînd recursul”, se precizează în rezoluția de neîncepere a urmăririi penale, trimisă celor interceptați, dată pe 16 noiembrie 2009. După cum se poate observa, Ciocîntă Anda nu a fost influențată în nici un fel, mai ales avînd în vedere că este cunoscută drept unul dintre cei mai verticali magistrați”.

În ziarul local „Ziarul de Iași”, ediția 23.02.2010 sub titulatura „Șpaga de 100.000 de euro?” se arată că:

“Exces de zel al anchetatorilor sau o bombă într-un dosar al D.N.A.? Procurorii anticorupție au stat cu ochii pe un judecător și mai mulți cunoscuți avocați care, potrivit unor informații, ar fi pus la cale eliberarea unui membru al clanului Corduneanu. Prețul liberării vehiculat: 100.000 de euro. Dosarul s-a terminat cu un mare NUP dat, culmea, chiar de cel care au cerut interceptările.

Un dosar exploziv aflat în lucru la D.N.A. s-a transformat într-un mare eșec. Mai mulți avocați, care i-au reprezentat de-a lungul timpului pe membrii clanului Corduneanu și un judecător erau bănuți de procurorii anticorupție că plănuiesc eliberarea ilegală a unuia dintre aceștia în „dosarul Hypnotic”.

Plecînd de la un simplu zvon, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (D.N.A.) au cerut mandat de interceptare a telefoanelor tuturor celor care ar fi putut duce planul la îndeplinire. Este vorba despre mai mulți avocați, un judecător și membri ai familiei Corduneanu.

Cei vizați de ancheta D.N.A. susțin că zvonul care ar fi pus pe jar procurorii făcea referire la faptul că 100.000 de euro urmau să ajungă la un judecător prin

intermediul unui avocat, pentru ca magistratul să elibereze din arest preventiv un membru al clanului Corduneanu arestat în urma scandalului cu împușcături din Hypnotic, din urmă cu un an.

După mai multe luni de cercetări, procurorii au ajuns la concluzia că faptele nu există și au dat soluție de neîncepere a urmăririi penale în dosar. Unii avocați interceptați spun însă că demersul D.N.A. s-a făcut cu încălcarea procedurilor. Alții chiar susțin că discuțiile interceptate ar putea fi folosite în scop de șantaj sau pentru „construirea” altor dosare. Toți cei ascultați se declară revoltați.”

În continuare sunt prezentate punctele de vedere ale avocaților față de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, dar și faptul că doamna judecător a solicitat informații suplimentare de la D.N.A. după care intenționează să formuleze cerere de apărarea reputației profesionale.

În ziarul „Adevărul de Iași” din 23.01.2010 sub titlul „Șeful Clanului Corduneanu: Avem blatul sus de tot la o judecătore” au fost redată pasaje din rezoluția din 16 noiembrie 2009 din dosarul nr. 33/P/2009 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași.

Potrivit art. 75 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată și modificată, și art. 30 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată și modificată, Consiliul Superior al Magistraturii apără judecătorii și procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea afecta independența sau imparțialitatea sau ar crea suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii apără reputația profesională a judecătorilor și procurorilor, ceea ce este în deplină concordanță cu prevederile art. 8 și art. 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care consacră protecția reputației sau a drepturilor altei persoane, precum și garantarea autorității și imparțialității puterii judiciare.

Potrivit articolul 16 alin 1 și 124 din Constituția României, cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări iar justiția se înfăptuiește în numele legii și este unică, imparțială și egală pentru toți.

Dreptul la liberă exprimare, prevăzut de art. 30 din Constituție, nu poate fi

exercitat cu încălcarea principiilor independenței judecătorilor și supunerii lor numai legii, principii consfințite de art. 124 al. 3 din legea fundamentală a statului.

De asemenea, libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine, așa cum prevede art. 30 al. 6 din Constituția României.

În actuala reglementare, potrivit art. 95 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, modificată și republicată, numai percheziția, reținerea și arestarea magistraților și magistraților asistenți sunt supuse încuviințării secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii.

Verificarea oricăror informații referitoare la fapte de corupție se face potrivit dispozițiilor Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și O.U.G. nr.43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție.

În raport de aceste dispoziții legale, în cazul concret, Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să aprecieze dacă intervine și apără reputația profesională a judecătorului.

Cererea de apărare a reputației formulată de doamna judecător Ciocântă Anda trebuie analizată sub două aspecte:

1. dacă desfășurarea anchetei penale ce a făcut obiectul dosarului nr. 33/P/2009 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași a fost de natură a aduce atingere reputației profesionale a magistratului;

2. în ce măsură, publicarea în articolele de presă a informațiilor privind desfășurarea acestei activități, au lezat reputația profesională a judecătorului;

În ceea ce privește primul aspect, respectiv în ce măsură actele premergătoare începerii urmăririi penale efectuate în dosarul nr.33/P/2009, au fost de natură a aduce atingere reputației profesionale a doamnei judecător Ciocântă Anda, se au în vedere următoarele elemente:

În etapa actelor premergătoare pot fi efectuate potrivit art.224 Cod procedură penală, acele acte care sunt apreciate ca indispensabile în vederea începerii urmăririi penale.

În această etapă, procurorul este singurul care apreciază asupra oportunității

efectuării verificărilor pe care, în limitele legale, le consideră necesare și suficiente pentru luarea hotărârii de a începe sau nu urmărirea penală.

Neexistând cerința îndeplinirii vreunei condiții speciale sau obținerii vreunui aviz prealabil, rezultă că efectuarea actelor premergătoare poate avea loc atunci când sunt necesare verificări pentru a se putea ajunge la concluzia dacă este sau nu cazul de a se începe urmărirea penală, iar desfășurarea activităților specifice, în conformitate cu dispozițiile legale, nu constituie o încălcare a reputației profesionale a magistratului.

Alegerea manierei concrete în care Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași a desfășurat ancheta penală în dosarul nr.33/P/2009 și modalitatea de furnizare a datelor conținute de acest dosar, ulterior soluționării prin rezoluția din 16 noiembrie 2009, nu reprezintă aspecte în raport cu care Consiliul Superior al Magistraturii să intervină în vederea reparării reputației profesionale.

Pe calea verificărilor administrative, Inspecția Judiciară nu poate să stabilească oportunitatea actelor premergătoare efectuate într-un dosar penal, întrucât ar însemna să se substituie procurorului sau să devină „instanță de control judiciar” în privința modului de instrumentare a dosarului.

Refuzul unei autorități publice de a comunica un înscris solicitat de un judecător, ar putea afecta independenței magistratului sau ar crea aparența lipsei de independență, dacă solicitarea ar fi fost formulată în legătură cu activitatea de judecată, însă doamna judecător Ciocîntă Anda a formulat cereri prin care a solicitat studierea și eliberarea de înscrisuri din dosarul penal în cadrul căruia s-au desfășurat acte de investigații în ceea ce o privește, solicitare care nu are legătură cu exercitarea profesiei de magistrat.

În legătură cu cel de al doilea aspect invocat de doamna judecător în cererea de apărare a reputației, se impune a fi verificată natura informațiilor publicate și în ce măsură modul de prezentare a acestora a afectat reputația profesională a magistratului.

Aspectele semnalate în articolele de presă, preluate ulterior în buletinele de știri ale radiourilor și televiziunilor locale, expuse mai sus, privesc date legate de finalizarea unei anchete penale, desfășurate împotriva unui judecător, al cărui statut

special îl plasează într-o situație centrală în administrarea justiției iar independența și imparțialitatea magistraților reprezintă chestiuni de interes general protejate de art.10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Din analiza articolelor de presă se constată că acestea cuprind o relatare obiectivă și echilibrată a faptelor și activităților de interes public, respectiv procedura derulată împotriva persoanelor anchetate pentru săvârșirea unor potențiale fapte de corupție, inclusiv soluția dispusă în dosarul penal de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași. Se prezintă astfel, opiniei publice, o informație reală conform căreia față de doamna judecător Ciocîntă Anda s-au efectuat acte premergătoare începerii urmăririi penale în dosarul nr.33/P/2009 iar prin rezoluția din 16 noiembrie 2009, în temeiul art.228 alin.6 și art.10 lit.a Cod procedură penală, s-a dispus neînceperea urmăririi penale.

Practica judiciară a Curții Europene a Drepturilor Omului a confirmat legitimitatea demersului presei de a comenta procese penale aflate pe rolul instanțelor de judecată, mai ales atunci când acestea privesc personalități cunoscute ale vieții publice.

Curtea a mai constatat în cauza Roy și Malairie împotriva Franței, că interdicția absolută, în dreptul francez, de a publica orice informație prejudiciabile sau nu, referitoare la procesele penale, încalcă dreptul la libertate de exprimare, iar în cauza Worm împotriva Austriei, a statuat că „jurnaliștii care scriu articole referitoare la procedurile penale în curs, trebuie să vegheze să nu depășească limitele fixate în scopul unei bune administrări a justiției și să respecte prezumția de nevinovăție a persoanei acuzate”.

În speță, este vorba de ancheta penală finalizată față de un magistrat și mai mulți avocați din municipiul Iași, iar cererea de apărare a reputației vizează apariția informațiilor în cele trei articole de presă, în care sunt redată pasaje din rezoluția procurorului, inclusiv soluția de neîncepere a urmăririi penale și punctele de vedere ale persoanelor ce au făcut obiectul anchetei penale, fără să cuprindă afirmații nereale sau aprecieri personale referitoare la calitățile profesionale ale magistratului. Din conținutul articolelor de presă se desprinde o notă critică la adresa activității Direcția

Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași iar unul dintre articole se finalizează cu afirmația "După cum se poate observa, Ciocîntă Anda nu a fost influențată în nici un fel, mai ales având în vedere că este cunoscută drept unul dintre cei mai verticali magistrați".

În consecință, se constată că publicarea informațiilor privind desfășurarea unei anchete penale, așa cum au fost prezentate în rezoluția procurorului de neîncepere a urmăririi penale, prin relatarea unor date concrete, fără interpretări personale ale jurnaliștilor și fără să cuprindă aprecieri referitoare la calitățile profesionale ale magistratului, a fost realizată în scopul informării publicului într-o problemă de interes general și nu a fost de natură a prejudicia reputația profesională a magistratului, situație față de care Plenul apreciază că sesizarea este neîntemeiată.

Față de cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin vot direct și secret, cu majoritatea voturilor membrilor prezenți;

PLENUL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Respingerea cererii de apărare a reputației profesionale formulate de doamna judecător **Ciocîntă Anda**, președintele Judecătoriei Iași.

Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică Inspecției judiciare și Biroului de informare publică și relații cu mass-media, pentru a dispune, potrivit competențelor.

Dată în București, la data de 29 Aprilie 2010

Președinte,
Judecător Florica BEJINARU

