

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

SECȚIA PENTRU PROCURORI

HOTĂRÂREA nr. 379

din 01 noiembrie 2012

Prin Hotărârile Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60/05.03.2012 și nr. 70/12.03.2012, s-a dispus verificarea măsurilor luate de procurori și conducerea parchetelor în vederea soluționării cu celeritate a dosarelor în care se efectuează cercetări pentru infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, neglijență în serviciu, fraudă cu fonduri ale Uniunii Europene și privind achizițiile publice, spălare de bani, luarea măsurilor asigurătorii, precum și eficiența activității în investigarea acestor tipuri de infracțiuni la Direcția Națională Anticorupție - Structura centrală - Secția de Combatere a Corupției și Secția de Combatere a Infracțiunilor Conexe și a Infracțiunilor de Corupție, precum și la Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial București, Serviciul Teritorial Ploiești, Serviciul Teritorial Pitești și Serviciul Teritorial Iași.

Analizând raportul Inspecției judiciare nr. 760/IJ/245/SIP/2012, întocmit cu ocazia efectuării verificărilor sus-menționate, Secția pentru procurori reține următoarele:

Controlul dispus prin Hotărârile Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60/05.03.2012 și nr. 70/12.03.2012 s-a desfășurat prin verificarea evidențelor parchetelor controlate pe anii 2010, 2011, 2012, a cauzelor înregistrate în perioada 2011- trimestrul I/2012, având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în

serviciu, neglijență în serviciu, fraude cu fonduri ale Uniunii Europene și privind achizițiile publice, spălare de bani, precum și prin verificarea cauzelor aflate pe rol având ca obiect investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală, abuz în serviciu, neglijență în serviciu, fraude cu fonduri ale Uniunii Europene și privind achizițiile publice, spălare de bani urmărindu-se:

1. eficiența activității în investigarea acestor tipuri de infracțiuni;
2. celeritatea efectuării urmăririi penale;
3. luarea măsurilor asigurătorii pentru recuperarea prejudiciilor.

De asemenea, inspectorii au purtat discuții cu procurorul șef al unității de parchet verificate, precum și cu procurorii cu funcție de execuție prezenți în unitate.

La efectuarea controlului au fost avute în vedere:

- Hotărârea nr. 679 din 4 octombrie 2011 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin care au fost aprobate direcțiile de acțiune în vederea aducerii la îndeplinire a recomandărilor formulate de Comisia Europeană în Raportul final din data de 20 iulie 2011 privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare;
- Raportul final din data de 20 iulie 2011 al Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare;
- Metodologia de realizare a controalelor de către Inspekția judiciară aprobată prin Hotărârea nr. 292/2010 a Consiliului Superior al Magistraturii;
- dispozițiile înscrise în art. 44 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii;
- dispozițiile înscrise în Regulamentul de ordine interioară a parchetelor și în Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție;
- Ordinele emise de Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție;
- dispozițiile înscrise în Codul de procedură penală – Partea Specială – Titlul I;

- dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și ale Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție cu modificările și completările ulterioare.

În Raportul final din data de 20 iulie 2011 al Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, la *capitolul 2 privind situația procesului de reformă în România - realizări și provocări*, se constată necesitatea adoptării de „*măsuri urgente pentru îmbunătățirea sistemului de recuperare a produselor infracțiunii*”. La capitolul 4 Recomandări, lit. j) se subliniază nevoia îmbunătățirii rezultatelor în ceea ce privește investigarea și urmărirea penală a cazurilor de fraudă cu fonduri UE și privind achizițiile publice.

Din analiza raportului Inspecției judiciare nr. 760/IJ/245/SIP/2012, Secția pentru procurori reține că se desprind următoarele concluzii:

În ceea ce privește controlul efectuat la Secția de Combatere a Corupției a Direcției Naționale Anticorupție

Atribuțiile Secției de combatere a infracțiunilor de corupție, precizate în art. 30 din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, prevăd că aceasta efectuează urmărirea penală numai pentru o parte din infracțiunile care formează obiectul controlului, dar, în perioada supusă verificărilor, procurorii din Secția de combatere a infracțiunilor de corupție au soluționat dosare și efectuează urmărirea penală în cauze având ca obiect și alte infracțiuni, respectiv evaziune fiscală, abuz în serviciu etc.;

Din verificările efectuate s-a constatat buna pregătire profesională a procurorilor și accentul pe care aceștia îl pun pe calitatea actelor întocmite, precum și disponibilitatea și capacitatea acestora de a desfășura un volum mare de activitate;

Pentru fiecare dosar aflat în curs de soluționare au fost întocmite fișe ale dosarului, conținând actele premergătoare sau acte de urmărire penală efectuate, precum și cele care urmează a fi realizate;

Din discuțiile cu procurorii cu funcție de execuție a rezultat că există o monitorizare permanentă și îndrumare a activității procurorilor, realizată de procurorii cu funcții de conducere;

Măsurile asigurătorii au fost luate de procurori cu respectarea dispozițiilor legale în toate cauzele în care a fost începută urmărirea penală;

În cursul controlului s-a constatat existența unei colaborări interinstituționale corespunzătoare între Secția de combatere a infracțiunilor de corupție și autoritățile publice implicate în combaterea infracționalității (serviciile specializate în culegerea și prelucrarea de informații, instituții cu atribuții de control și verificare a utilizării fondurilor europene, organe fiscale, organe județene de poliție, alte structuri de control guvernamentale sau alte autorități publice), concretizate în celeritatea cu care acestea din urmă au răspuns solicitărilor formulate de procurorii secției.

Referitor la identificarea vulnerabilităților care au avut ca efect prelungirea duratei procedurilor în dosarele care au format obiectul verificărilor, se reține că acestea sunt în legătură cu:

1. redistribuirea succesivă a dosarelor aflate în lucru ca urmare a fluctuației de personal, aspect ce a condus la înregistrarea unor perioade de inactivitate în unele dosare, dar și la situația în care, în urma repartizării unor dosare deosebit de complexe s-a creat o presiune asupra procurorului investit cu soluționarea lor;

2. existența unui volum relativ mare de muncă și concentrarea pe anumite cauze complexe, fapt ce conduce la existența unor perioade de inactivitate în alte cauze cu care procurorii au fost investiți să le soluționeze;

3. disjungerile repetate dispuse în cauzele penale, în special în cauzele în care se adoptă soluții de netrimitere în judecată, au ca efect pe de o parte, creșterea volumului de activitate pe fiecare procuror, iar pe de altă parte, prelungirea duratei procedurilor cu consecința, prin îndepărtarea în timp de data săvârșirii infracțiunii, a administrării cu dificultate a probelor necesare pentru stabilirea împrejurărilor în care au fost comise faptele investigate;

4. evaluarea cauzelor de către procurori care nu se face întotdeauna în funcție de vechimea înregistrării acestora în sistem, fapt ce conduce de asemenea la întâmpinarea

unor dificultăți ulterioare în administrarea probelor ca urmare a scurgerii unei perioade mari de timp de la data comiterii infracțiunilor;

5. durata necesară întocmirii rapoartelor de constatare de către Serviciul de specialiști, uneori îndelungată, împrejurare ce are un efect direct asupra prelungirii în timp a soluționării cauzelor.

În dosarele aflate în curs de soluționare s-au dispus măsuri asigurătorii numai în 4 dosare, din totalul de 16 dosare în care s-a început urmărirea penală.

Se constată că raportat la numărul total de cauze aflate în lucru, respectiv 111 cauze, numărul dosarelor în care s-a început urmărirea penală este foarte mic, reprezentând doar 15,3% , deși 30 de dosare sunt înregistrate anterior anului 2011.

În raport cu concluziile constatărilor anterior expuse, Secția pentru procurori apreciază ca oportună punerea în practică a următoarelor măsuri:

- identificarea, de către conducerea Direcției Naționale Anticorupție, a unor soluții de natură să conducă la reducerea duratei necesare întocmirii constatărilor tehnico-științifice;

- evaluarea cauzei de către procuror în funcție de vechimea înregistrării dosarului în sistem pentru evitarea situațiilor în care, între momentul repartizării cauzei la procuror și momentul efectuării primului act de urmărire penală, se scurge o perioadă mare de timp;

- limitarea, pe cât posibil, a folosirii măsurii procesuale a disjungerii cauzei, cu precădere în situația în care această măsură se dispune în cauzele în care se adoptă soluții de netrimitere în judecată;

- analiza temeinică a probelor existente și evitarea repetării solicitării unor mijloace de probă deja existente la dosar, cu consecința tergiversării adoptării soluției;

- activitatea de conducere desfășurată de procurorii cu funcții de conducere este necesar a fi evidențiată în dispoziții scrise (note de serviciu), astfel încât să existe o mapă cu lucrări de acest tip. Dincolo de aspectul formal al problemei, evidențierea în scris a activităților specifice funcției de conducere constituie și un ajutor în exercitarea la timp și complet a actului de conducere și a îndeplinirii obiectivelor propuse.

În ceea ce privește domeniul supus verificării este necesar ca, pornind de la condiționalitățile expuse în Mecanismul de Cooperare și Verificare, precum și de la concluziile Raportului final din data de 20 iulie 2011 privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție să transpună în dispoziții scrise prioritățile și măsurile pe care le consideră oportune în vederea atingerii obiectivelor respective.

În ceea ce privește controlul efectuat la Secția de Combatere a Infracțiunilor Conexe Infracțiunilor de Corupție

Aspectele pozitive identificate în activitatea desfășurată de procurori sunt cele date de buna pregătire profesională și accentul pe care aceștia îl pun pe calitatea actelor întocmite, precum și de disponibilitatea și capacitatea acestora de a desfășura un volum mare de activitate și, în general, o bună prioritizare a activităților.

Se reține, de asemenea, că procurorii lucrează organizat, în echipă, efectuează o evaluare primară a cauzelor și a actelor procedurale ce urmează a fi administrate și au o bună colaborare cu poliția judiciară și cu factorii de conducere.

De asemenea, se remarcă și monitorizarea permanentă și îndrumarea activității procurorilor realizată de procurorii cu funcții de conducere.

Vulnerabilitățile identificate, care au ca efect prelungirea duratei procedurilor în dosarele care au format obiectul verificărilor sunt legate de:

1. redistribuirea succesivă a dosarelor aflate în lucru ca urmare a fluctuației de personal, aspect ce a condus la înregistrarea unor perioade de inactivitate în unele dosare, dar și la situația în care, în urma repartizării unor dosare deosebit de complexe s-a creat o presiune asupra procurorului investit cu soluționarea lor;
2. existența unui volum relativ mare de muncă și concentrarea pe anumite cauze complexe, fapt ce conduce la existența unor perioade de inactivitate în alte cauze cu care procurorii au fost investiți să le soluționeze;
3. disjungerile repetate dispuse în cauzele penale, în special în cauzele în care se adoptă soluții de netrimitere în judecată, au ca efect pe de o parte, creșterea volumului de

activitate pe fiecare procuror, iar pe de altă parte, prelungirea duratei procedurilor cu consecința, prin îndepărtarea în timp de data săvârșirii infracțiunii, a administrării cu dificultate a probelor necesare pentru stabilirea împrejurărilor în care au fost comise faptele investigate;

4. evaluarea cauzelor de către procurori care nu se face întotdeauna în funcție de vechimea înregistrării în sistem, fapt ce conduce de asemenea, la înregistrarea unor dificultăți în administrarea probatoriilor ca urmare a scurgerii unei perioade mari de timp de la data comiterii infracțiunilor

5. durata necesară întocmirii rapoartelor de constatare de către Serviciul de specialiști, aspect ce are efecte directe asupra prelungirii în timp a soluționării cauzelor;

6. durata mare de timp în care se răspunde comisiilor rogatorii;

7. inculpați care se sustrag urmăririi penale;

8. aplicarea principiului specialității extrădării;

Pe perioada efectuării controlului au fost identificate și cauze de natură subiectivă care au condus la prelungirea în timp a procedurilor, cum ar fi: concentrarea excesivă pe un anumit tip de dosar și lăsarea în nelucrare a altora, noutatea tipurilor de infracțiuni investigate.

În raport cu concluziile constatărilor anterior expuse, Secția pentru procurori apreciază ca oportună punerea în practică a următoarelor măsuri:

- identificarea, de către conducerea Direcției Naționale Anticorupție, a unor soluții de natură să conducă la reducerea duratei necesare întocmirii constatărilor tehnico-științifice;

- efectuarea evaluării cauzei de către procuror în funcție de vechimea înregistrării dosarului în sistem pentru evitarea situațiilor în care, între momentul repartizării cauzei la procuror și momentul efectuării primului act de urmărire penală, se scurge o perioadă mare de timp;

- evitarea, pe cât posibil, a folosirii măsurii procesuale a disjungerii cauzei, cu precădere în situația în care această măsură se dispune în cauzele în care se adoptă soluții de netrimitere în judecată;

- continuarea monitorizării, de către procurorii cu funcții de conducere, a dosarelor vechi aflate în lucru la procurori.

În ceea ce privește controlul efectuat la Serviciul Teritorial Iași al Direcției Naționale Anticorupție

Activitatea unității Serviciului Teritorial Iași poate fi apreciată ca fiind bună și, în raport cu datele comparative (anul 2010), în perioada de referință se constată o îmbunătățiri sub toate aspectele. Astfel:

- au fost soluționate prin rechizitoriu un număr mai mare de cauze complexe;
- nu s-au înregistrat în perioada 2011 - trim. I 2012 cauze în care să se fi dispus achitarea sau restituirea de către instanțele de judecată;
- măsurile asigurătorii au fost luate de procurori cu respectarea dispozițiilor legale în toate cauzele în care a fost începută urmărirea penală, înregistrându-se în același timp o creștere semnificativă a sumelor indisponibilizate; instanțele de judecată au menținut aproape în totalitate măsurile asigurătorii astfel cum au fost dispuse de procurori;
- în ceea ce privește resursele umane de care dispune unitatea de parchet, se remarcă că rezultatele pozitive mai sus arătate au fost obținute deoarece atât procurorii cât și ofițerii de poliție judiciară au pregătirea necesară în vederea exercitării corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu și manifestă o atitudine ofensivă în abordarea fenomenului infracțional;
- în cursul controlului s-a constatat existența unei colaborări interinstituționale corespunzătoare între unitatea de parchet și autoritățile publice implicate în combaterea infracționalității (serviciile specializate în culegerea și prelucrarea de informații, instituții cu atribuții de control și verificare a utilizării fondurilor europene, organe fiscale, organe județene de poliție, alte structuri de control guvernamentale au alte autorități publice).

În ceea ce privește identificarea unor deficiențe și vulnerabilități se rețin următoarele aspecte:

- deficiențe: existența unor cauze în care nu au fost efectuate acte de urmărire penală o perioadă lungă de timp, situație datorată parțial existenței unui volum mare de muncă, dar și modului inadecvat în care sunt stabilite prioritățile în activitatea desfășurată;

- vulnerabilități: faptul că organigrama unității a fost doar parțial ocupată cu posturile de ofițeri de poliție judiciară în perioada de referință.

În raport cu concluziile constatărilor anterior expuse, Secția pentru procurori apreciază ca oportună punerea în practică a următoarelor măsuri:

1. Activitatea de conducere desfășurată de procurorul șef este necesar a fi evidențiată în dispoziții scrise (note de serviciu) astfel încât să existe o mapă cu lucrări de acest tip. Dincolo de aspectul formal al problemei, evidențierea în scris ar constitui și un ajutor în exercitarea la timp și complet a actului de conducere.

2. În ceea ce privește domeniul supus verificării este necesar ca, pornind de la condiționalitățile expuse în Mecanismul de Cooperare și Verificare, precum și de la concluziile Raportului final din data de 20 iulie 2011 privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, procurorul șef să transpună în dispoziții scrise prioritățile și măsurile pe care le consideră oportune în vederea atingerii obiectivelor respective.

3. În ceea ce privește resursele umane s-ar impune suplimentarea numărului de polițiști de poliție judiciară cu încă un post.

În ceea ce privește controlul efectuat la Serviciul Teritorial Ploiești al Direcției Naționale Anticorupție

La Serviciul Teritorial Ploiești din cadrul Direcției Naționale Anticorupție există o preocupare constantă și implicare din partea procurorului șef al acestui serviciu și a procurorilor cu privire la monitorizarea permanentă și soluționarea cauzelor având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, neglijență în serviciu, fraude cu fonduri ale Uniunii Europene și privind achizițiile publice și spălare de bani.

Procurorul șef a reușit cu resursele umane și materiale avute la dispoziție să obțină rezultate bune în cauzele având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, neglijență în serviciu, fraude cu fonduri ale Uniunii Europene și privind achizițiile publice și spălare de bani.

Procurorul șef a organizat și planificat, în mod judicios, activitatea Serviciului Teritorial Ploiești, luând măsuri pentru exercitarea acesteia în mod eficient.

Procurorii au acționat în mod corespunzător pentru soluționarea cu operativitate a cauzelor având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, neglijență în serviciu, fraude cu fonduri ale Uniunii Europene și privind achizițiile publice și spălare de bani.

În cauzele în care era începută urmărirea penală au fost efectuate verificări în vederea identificării bunurilor asupra cărora pot fi instituite măsuri asiguratorii, fiind astfel respectate dispozițiile ordinului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 637/C/2011 cu privire la luarea măsurilor asiguratorii.

Ponderea activității Serviciului Teritorial Ploiești o constituie cauzele având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, neglijență în serviciu, fraude cu fonduri ale Uniunii Europene și privind achizițiile publice și spălare de bani.

În ceea ce privește eficiența de soluționare a acestor cauze, se constată faptul că, raportat la întreaga activitate a serviciului, numărul rechizitoriilor întocmite în cauzele având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, neglijență în serviciu, fraude cu fonduri ale Uniunii Europene și privind achizițiile publice și spălare de bani este de patru ori mai mare decât a celor întocmite în celelalte cauze de competența Direcției Naționale Anticorupție.

În raport cu concluziile constatărilor anterior expuse, Secția pentru procurori apreciază ca oportună punerea în practică a următoarelor măsuri:

Efectuarea demersurilor necesare de către procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție pentru suplimentarea schemei Serviciului Teritorial Ploiești cu încă un post de specialist financiar, având în vedere importanța deosebită a activității desfășurate de specialistul financiar, dar și volumul de activitate al Serviciului Teritorial Ploiești și natura

infracțiunilor care fac obiectul de activitate a acestui serviciu, ponderea cea mai mare fiind a cauzelor având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, neglijență în serviciu, fraude cu fonduri ale Uniunii Europene și privind achizițiile publice și spălare de bani.

În ceea ce privește controlul efectuat la Serviciul Teritorial București al Direcției Naționale Anticorupție:

Toate posturile de procurori la Serviciul Teritorial București și Biroul Teritorial Slobozia au fost ocupate, fluctuații de personal înregistrându-se în anul 2011 și în anii precedenți.

În majoritatea lor cauzele instrumentate sunt complexe iar volumul de activitate desfășurat de fiecare procuror este mare.

Procurorii s-au preocupat în toate cauzele de identificarea bunurilor urmăribile ale făptuitorilor și învinuiților, pentru indisponibilizarea prin măsuri asigurătorii în vederea recuperării prejudiciilor.

Referitor la aspectele pozitive, se reține buna pregătire profesională și accentul pe care procurorii Serviciului Teritorial București îl pun pe calitatea actelor întocmite, precum și capacitatea și disponibilitatea acestora de a desfășura un volum mare de activitate.

În ceea ce privește identificarea unor deficiențe și vulnerabilități se rețin următoarele aspecte:

Sesizările Gărzii Financiare sunt de cele mai multe ori necorespunzătoare sub aspectul evaluării prejudiciului, în cuantumul acestuia fiind incluse dobânzile și penalitățile, astfel că pentru stabilirea certă a pagubei cauzate prin infracțiune se impune a fi efectuate rapoarte de constatare, împrejurare ce atrage prelungirea termenului de soluționare.

Declinările repetate a cauzelor între unitățile de parchet, generate de cuantumul prejudiciului, fapt ce a condus la conflicte negative de competență și implicit la tergiversarea cercetărilor.

Disjungerile frecvente în cauzele finalizate prin netrimitere în judecată având ca efect creșterea din punct de vedere statistic a volumului de activitate și implicit prelungirea duratei procedurilor, de la data săvârșirii faptelor trecând o perioadă mare de timp, împrejurare ce îngreunează administrarea probelor.

Lipsa fondurilor bănești necesare efectuării expertizelor contabile.

Existența unui volum relativ mare de muncă și concentrarea pe anumite cauze apreciate ca având un înalt grad de complexitate;

În raport cu concluziile constatărilor anterior expuse, Secția pentru procurori apreciază ca oportună punerea în practică a următoarelor măsuri:

Continuarea monitorizării activității procurorilor din cadrul Serviciului Teritorial București și Biroului Teritorial Slobozia, de către conducerea Serviciului Teritorial București și a Direcției Naționale Anticorupție – Structura centrală, în vederea soluționării cu celeritate a cauzelor având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, neglijență în serviciu, fraude cu fonduri ale Uniunii Europene și privind achizițiile publice și spălare de bani, cu precădere a celor mai vechi aflate în lucru la procurori.

Stabilirea priorităților în activitatea desfășurată, astfel încât să se realizeze un echilibru al cauzelor soluționate ținându-se seama de vechimea acestora(2007-2011), de soluțiile ce se preconizează a fi adoptate, precum și de prevederile art. 122 Cod penal, referitoare la prescripția răspunderii penale.

Identificarea unor soluții care să conducă la reducerea duratei de efectuare și depunere a constatărilor tehnico-științifice și expertizelor, precum și la asigurarea fondurilor bănești necesare acestora.

Având în vedere faptul că cele mai multe dintre dosarele vechi lăsate în nelucrare perioade lungi de timp se regăsesc la Biroul Teritorial Slobozia, în temeiul art. 65 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată și modificată, se impune ca procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție să dispună un control care să vizeze măsurile luate de procurori pentru soluționarea cauzelor vechi ce au făcut obiectul controlului și rezultatele obținute de către aceștia, urmând ca, în termen de 6 luni, concluziile desprinse să fie transmise și Inspecției Judiciare.

În ceea ce privește controlul efectuat la Serviciul Teritorial Pitești al Direcției Naționale Anticorupție:

Activitatea desfășurată de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești în perioada 2011 - trimestrul I/2012, pe segmentul de infracționalitate susmenționat, poate fi apreciată ca fiind bună, aspectele pozitive identificate fiind următoarele:

- soluționarea unor dosare complexe cu prejudicii importante prin emiterea rechizitoriului și trimiterea în judecată a inculpaților (7 cauze);
- neînregistrarea în perioada de referință a unor soluții de restituire ori achitare dispuse de instanța de judecată în cauzele în care a fost sesizată prin rechizitoriu;
- respectarea de către procurori a dispozițiilor legale privitoare la instituirea măsurilor asigurătorii în cauzele în care s-au constatat prejudicii, măsuri dispuse atât în cauzele soluționate, cât și în unele aflate în lucru cu urmărirea penală începută;
- manifestarea activă a procurorilor în constatarea și cercetarea infracțiunilor din categoria celor verificate, din cele 138 cauze aflate în lucru, într-un număr de 41 cauze (29,7%) sesizarea s-a făcut din oficiu, iar din cele 129 soluționate în perioada de referință, într-un număr de 27 sesizarea s-a făcut în același mod (20,9%);
- buna pregătire profesională a procurorilor serviciului, precum și a ofițerilor de poliție judiciară și capacitatea acestora de a desfășura un volum mare de activitate;
- buna colaborare dintre Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești și celelalte instituții implicate în combaterea fenomenului infracțional verificat (organe fiscale, structuri de control ale Guvernului României, instituții cu atribuții de control și verificare a folosirii fondurilor europene).

În ceea ce privește identificarea unor deficiențe și vulnerabilități se rețin următoarele aspecte:

- lăsarea în nelucrare a unor cauze de către procurori pe perioade mari de timp și neefectuarea în mod ritmic a actelor de cercetare ce se impuneau;

- modul inadecvat în care procurorii își stabilesc prioritățile în activitatea pe care o desfășoară, cu consecința menținerii stocului de dosare aflate în lucru, multe mai vechi de un an de la data înregistrării actelor se sesizare;

- existența unui volum mare de muncă și concentrarea pe anumite cauze care au prezentat un grad ridicat de complexitate, finalizate prin soluții de trimitere în judecată a inculpaților, în detrimentul altor cauze penale care au rămas în nelucrare.

- ocuparea parțială în anumite perioade de timp a posturilor de procuror prevăzute în organigramă.

În raport cu concluziile constatărilor anterior expuse, Secția pentru procurori apreciază ca oportună punerea în practică a următoarelor măsuri:

Continuarea de către conducerea Serviciului Teritorial Pitești și a Direcției Naționale Anticorupție – Structura centrală, a monitorizării activității procurorilor din cadrul serviciului, în vederea soluționării cu celeritate a cauzelor având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, neglijență în serviciu, fraude cu fonduri ale Uniunii Europene și privind achizițiile publice și spălare de bani, cu precădere a celor mai vechi, aflate în lucru la procurori.

Reevaluarea modului de lucru al procurorilor Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești, în sensul stabilirii unor priorități în activitatea desfășurată, astfel încât să se realizeze un echilibru al cauzelor soluționate și o accelerare a cercetărilor efectuate, ținându-se seama de vechimea acestora, de soluțiile ce se preconizează a fi adoptate, precum și de prevederile art. 122 Cod penal, referitoare la prescripția răspunderii penale.

În temeiul art. 65 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată și modificată, dispunerea de către procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, a unui control care să vizeze măsurile luate de procurori pentru soluționarea cauzelor vechi și rezultatele obținute de către aceștia, urmând ca, în termen de 6 luni, concluziile desprinse să fie transmise și Inspecției Judiciare.

Față de aspectele constatate și concluziile rezultate cu ocazia controlului privind verificarea măsurilor luate de procurori și conducerea parchetelor în vederea soluționării

cu celeritate a dosarelor în care se efectuează cercetări pentru infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, neglijență în serviciu, fraudă cu fonduri ale Uniunii Europene și privind achizițiile publice, spălare de bani, luarea măsurilor asigurătorii, precum și eficiența activității în investigarea acestor tipuri de infracțiuni la Direcția Națională Anticorupție - Structura centrală - Secția de Combatere a Corupției și Secția de Combatere a Infracțiunilor Conexe și a Infracțiunilor de Corupție, precum și la Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial București, Serviciul Teritorial Ploiești, Serviciul Teritorial Pitești și Serviciul Teritorial Iași, Secția pentru procurori va aproba raportul Inspecției judiciare nr. 760/IJ/245/SIP/2012, cu propunerile și măsurile mai sus menționate.

Referitor la obiecțiunile la raportul de control al Inspecției judiciare nr. 760/IJ/245/SIP/2012, înaintate prin adresa nr. 1708/C/2012 din 28 septembrie 2012 de către Direcția Națională Anticorupție, analizând precizările și observațiile formulate și răspunsul Inspecției Judiciare, Secția pentru procurori apreciind că răspunsurile la obiecțiuni sunt pertinente și întemeiate, va dispune însușirea conținutului răspunsului Inspecției Judiciare la precizările și observațiile Direcției Naționale Anticorupție.

Pentru considerentele anterior arătate, în temeiul prevederilor art. 41 lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin vot direct și secret, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți,

SECȚIA PENTRU PROCURORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Însușirea conținutului răspunsului Inspecției Judiciare la precizările și observațiile formulate de Direcția Națională Anticorupție la raportul de control.

Art.2 - Aprobarea Raportul Inspecției Judiciare nr. 760/IJ/245/SIP/2012 având ca obiect verificarea măsurilor luate de procurori și conducerea parchetelor în vederea soluționării cu celeritate a dosarelor în care se efectuează cercetări pentru infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, neglijență în serviciu, fraudă cu fonduri ale Uniunii Europene și privind achizițiile publice, spălare de bani, luarea măsurilor asigurătorii, precum și eficiența activității în investigarea acestor tipuri de infracțiuni la Direcția Națională Anticorupție - Structura centrală - Secția de Combatere a Corupției și Secția de Combatere a Infracțiunilor Conexe Infracțiunilor de Corupție și Direcția Națională Anticorupție – Serviciile Teritoriale București, Ploiești, Pitești și Iași, precum și luarea următoarelor măsuri:

1) la nivelul Direcției Naționale Anticorupție - structura centrală - Secția de Combatere a Corupției:

- identificarea de către conducerea Direcției Naționale Anticorupție a unor soluții de natură să conducă la reducerea duratei necesare întocmirii constatărilor tehnico-științifice;
- evaluarea cauzei de către procuror în funcție de vechimea înregistrării dosarului în sistem pentru evitarea situațiilor în care, între momentul repartizării cauzei la procuror și momentul efectuării primului act de urmărire penală, se scurge o perioadă mare de timp;
- limitarea, pe cât posibil, a folosirii măsurii procesuale a disjungerii cauzei, cu precădere în situația în care această măsură se dispune în cauzele în care se adoptă soluții de netrimitere în judecată;
- analiza temeinică a probelor existente și evitarea repetării solicitării unor mijloace de probă deja existente la dosar, cu consecința tergiversării adoptării soluției;
- activitatea de control operativ curent desfășurată de procurorii cu funcții de conducere este necesar a fi evidențiată în scris, astfel încât să existe o mapă cu lucrări de acest tip;
- în ceea ce privește domeniul supus verificării este necesar ca, pornind de la condiționalitățile expuse în Mecanismul de Cooperare și Verificare, precum și de la concluziile Raportului final din data de 20 iulie 2011 privind progresele realizate de

România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție să transpună în dispoziții scrise prioritățile și măsurile pe care le consideră oportune în vederea atingerii obiectivelor respective;

2) la nivelul Direcției Naționale Anticorupție - structura centrală - Secția de Combatere a Infracțiunilor Conexe Infracțiunilor de Corupție:

- identificarea de către conducerea Direcției Naționale Anticorupție a unor soluții de natură să conducă la reducerea duratei necesare întocmirii constatărilor tehnico - științifice;
- efectuarea evaluării cauzei de către procuror în funcție de vechimea înregistrării dosarului în sistem pentru evitarea situațiilor în care, între momentul repartizării cauzei la procuror și momentul efectuării primului act de urmărire penală, se scurge o perioadă mare de timp;
- evitarea, pe cât posibil, a folosirii măsurii procesuale a disjungerii cauzei, cu precădere în situația în care această măsură se dispune în cauzele în care se adoptă soluții de netrimitere în judecată;
- continuarea monitorizării, de către procurorii cu funcții de conducere, a dosarelor vechi aflate în lucru la procurori.

3) la nivelul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași:

- activitatea de conducere desfășurată de procurorul șef este necesar a fi evidențiată în dispoziții scrise (note de serviciu) astfel încât să existe o mapă cu lucrări de acest tip;
- în ceea ce privește resursele umane s-ar impune suplimentarea numărului de polițiști de poliție judiciară cu încă un post.

4) la nivelul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești:

- efectuarea demersurilor necesare de către procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție pentru suplimentarea schemei Serviciului Teritorial Ploiești cu încă un post

de specialist financiar, având în vedere importanța deosebită a activității desfășurate de specialistul financiar, dar și volumul de activitate al Serviciului Teritorial Ploiești și natura infracțiunilor care fac obiectul de activitate a acestui serviciu, ponderea cea mai mare fiind a cauzelor având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, neglijență în serviciu, fraude cu fonduri ale Uniunii Europene și privind achizițiile publice și spălare de bani.

5) la nivelul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial București:

- continuarea monitorizării activității procurorilor din cadrul Serviciului Teritorial București și Biroului Teritorial Slobozia, de către conducerea Serviciului Teritorial București și a Direcției Naționale Anticorupție – Structura centrală, în vederea soluționării cu celeritate a cauzelor având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, neglijență în serviciu, fraude cu fonduri ale Uniunii Europene și privind achizițiile publice și spălare de bani, cu precădere a celor mai vechi aflate în lucru la procurori;
- stabilirea priorităților în activitatea desfășurată, astfel încât să se realizeze un echilibru al cauzelor soluționate ținându-se seama de vechimea acestora (2007-2011), de soluțiile ce se preconizează a fi adoptate, precum și de prevederile art. 122 Cod penal, referitoare la prescripția răspunderii penale;
- identificarea unor soluții care să conducă la reducerea duratei de efectuare și depunere a constatărilor tehnico-științifice și expertizelor;
- având în vedere faptul că cele mai multe dintre dosarele vechi lăsate în nelucrare perioade lungi de timp se regăsesc la Biroul Teritorial Slobozia, în temeiul art. 65 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată și modificată, se impune ca procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție să dispună un control care să vizeze măsurile luate de procurori pentru soluționarea cauzelor vechi ce au făcut obiectul controlului și rezultatele obținute de către aceștia, urmând ca, în termen de 6 luni, concluziile desprinse să fie transmise și Inspecției Judiciare.

6) la nivelul Direcției Naționale Anticorupție –Serviciul Teritorial Pitești:

- continuarea de către conducerea Serviciului Teritorial Pitești și a Direcției Naționale Anticorupție – Structura centrală, a monitorizării activității procurorilor din cadrul serviciului, în vederea soluționării cu celeritate a cauzelor având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, neglijență în serviciu, fraude cu fonduri ale Uniunii Europene și privind achizițiile publice și spălare de bani, cu precădere a celor mai vechi, aflate în lucru la procurori;
- reevaluarea modului de lucru al procurorilor Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești, în sensul stabilirii unor priorități în activitatea desfășurată, astfel încât să se realizeze un echilibru al cauzelor soluționate și o accelerare a cercetărilor efectuate, ținându-se seama de vechimea acestora, de soluțiile ce se preconizează a fi adoptate, precum și de prevederile art. 122 Cod penal, referitoare la prescripția răspunderii penale;
- în temeiul art. 65 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată și modificată, dispunerea de către procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, a unui control care să vizeze măsurile luate de procurori pentru soluționarea cauzelor vechi și rezultatele obținute de către aceștia, urmând ca, în termen de 6 luni, concluziile desprinse să fie transmise și Inspecției Judiciare.

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică Inspecției Judiciare, pentru luarea măsurilor ce se impun.

Dată în București, la data de 01 noiembrie 2012

Vicepreședinte,
Procuror Oana Andrea SCHMIDT-HĂINEALĂ