

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
SECȚIA PENTRU PROCURORI

HOTĂRÂREA nr. 408

din 03 iulie 2014

Prin nota nr. 1355/IJ/313/DIP/2013/14990/ST/2014 Inspecția Judiciară a înaintat Secției pentru procurori rezultatul verificărilor privind măsurile luate de procurori și conducerile parchetelor în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani prevăzute de art. 29 și 31 din 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 și completările ulterioare, corupție prevăzute de art. 254 – 257 Cod penal și din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conflict de interese prevăzută de art. 253¹ Cod penal și evaziune fiscală prevăzută de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Analizând nota Inspecției Judiciare și înscrisurile atașate, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii reține următoarele:

Prin Hotărârea nr. 425 din 28 octombrie 2013 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a fost aprobat Raportul de control nr. 1355/IJ/313/DIP/2013 al Inspecției Judiciare, privind verificarea măsurilor luate de

procurori și conducerile parchetelor în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani prevăzute de art. 29 și 31 din 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 și completările ulterioare, corupție prevăzute de art. 254-257 Cod penal și din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conflict de interese prevăzută de art. 253 ¹ Cod penal și evaziune fiscală prevăzută de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

S-au mai dispus prin aceeași hotărâre, următoarele măsuri:

1. Monitorizarea de către conducerea Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a stocului de dosare mai vechi de 1 de la data sesizării având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de conflict de interese, precum și efectuarea unui control tematic, prin procurori anume desemnați, după 6 luni de la data verificărilor, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare
2. Monitorizarea de către conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate organizată și Terorism a stocului de dosare mai vechi de 1 de la data sesizării având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor precum și efectuarea unui control tematic, prin procurori anume desemnați, după 6 luni de la data verificărilor, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.
3. Monitorizarea de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a măsurilor dispuse de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru remedierea deficiențelor constatate și efectuarea unui control prin procurori anume desemnați după 6 luni de la data aprobării raportului, rezultatul urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.
4. Monitorizarea de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești a măsurilor dispuse de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș pentru remedierea

deficiențelor constatate și efectuarea unui control prin procurori anume desemnați după 6 luni de la data aprobării raportului, rezultatul urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

5. Monitorizarea de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov a dosarelor mai vechi de 1 de la data sesizării înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov și Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor, precum și efectuarea unui control tematic, prin procurori anume desemnați, după 6 luni de la data verificărilor, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

6. Monitorizarea de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu – Mureș a dosarelor mai vechi de 1 de la data sesizării înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor, precum și efectuarea unui control tematic, prin procurori anume desemnați, după 6 luni de la data verificărilor, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

7. Monitorizarea de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați a dosarelor mai vechi de 1 de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor, precum și efectuarea unui control tematic, prin procurori anume desemnați, după 6 luni de la data verificărilor, rezultatul urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

1. Verificările efectuate la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică au evidențiat preocuparea procurorilor cu funcții de conducere și a celor cu funcții de execuție în legătură cu identificarea și reducerea stocului de dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării având ca obiect săvârșirea infracțiunii de conflict de interese în vederea înlăturării cauzelor care au generat această situație.

Procurorii nu au putut acționa în mod corespunzător în toate situațiile pentru soluționarea cu operativitate a tuturor cauzelor, datorită unor motive obiective.

Procurorii cu funcții de conducere au organizat și planificat activitatea de urmărire penală și supraveghere a cercetărilor, luând măsurile pe care le-au apreciat ca necesare și eficiente pentru reducerea stocului de dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării. Măsurile dispuse de conducerea unității și gestionarea corespunzătoare a timpului de lucru de către procurori au condus la reducerea semnificativă a numărului de dosare având ca obiect infracțiunile menționate anterior.

Pe rolul Secției de urmărire penală și criminalistică se mai aflau în curs de soluționare, la data controlului efectuat, un număr de 14 cauze având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de conflict de interese, dintre acestea un număr de 3 dosare fiind mai vechi de un an de la data sesizării, respectiv dosarele:

S-a constatat că a fost redus stocul de cauze mai vechi de un an de la data sesizării ce fac obiectul verificărilor, de la 15 cauze la 3 cauze.

Nesoluționarea dosarelor penale s-a datorat, în principal, unor factori obiectivi, cum ar fi: volumul de activitate al procurorului care a efectuat urmărirea penală și complexitatea unor cauze.

2. Verificările efectuate la Serviciul de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate organizată și Terorism, au evidențiat preocuparea procurorilor cu funcții de conducere și a celor cu funcții de execuție în legătură cu identificarea și reducerea stocului de dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, prevăzute de art. 29 și art. 31 din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finalității terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de evaziune fiscală, prevăzută de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea înlăturării cauzelor care au generat această situație.

Procurorii nu au putut acționa în mod corespunzător în toate situațiile pentru soluționarea cu operativitate a tuturor cauzelor, datorită unor motive obiective vizând în mod deosebit specificul activității determinat de complexitatea cauzelor aflate în

lucru, fluctuația de personal și reorganizările succesive ale unor compartimente de poliție.

Conducerea unității a organizat și planificat activitatea de urmărire penală, luând măsurile pe care le-a apreciat ca necesare și eficiente pentru reducerea stocului de dosare mai vechi de 1 de la data sesizării având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și de evaziune fiscală.

Schema de procurori cu funcții de execuție era subdimensionată față de numărul dosarelor ce s-au înregistrat anual la acest serviciu, în condițiile în care o treime din numărul dosarelor de evaziune fiscală înregistrate la nivelul întregii Direcții de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, iar jumătate din cauzele de spălare de bani, sunt înregistrate la Structura Centrală.

Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii nr. 425/2013 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul șef și procurorul șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au dispus următoarele măsuri:

1. Procurorii care efectuează urmărirea penală au întocmit note privind stadiul urmăririi penale în fiecare cauză, cu precizarea termenelor de efectuare a activităților de urmărire penală, ritmicitatea efectuării actelor de urmărire penală și cauzele care au generat prelungirea perioadei de soluționare a dosarelor respective.

2. În fiecare dosar penal s-au emis ordonanțe de delegare pentru ofițerii de poliție judiciară din subordine, cu precizarea activităților de urmărire penală de efectuat, termene de soluționare, iar în unele dintre cauzele penale complexe s-au întocmit planuri de urmărire penală.

3. În programul de activitate pe semestrul I 2014, s-a inclus verificarea și analizarea de către procurorul șef serviciu a dosarelor având ca obiect infracțiunile de spălare de bani și evaziune fiscală, mai vechi de un an de la data sesizării, atât la data de 01.03.2014, cât și la data de 01.06.2014, subsecvent urmând a se verifica și măsurile asigurătorii instituite în cauzele menționate.

În Raportul de control au fost avute în vedere 93 de cauze, din care au fost soluționate un număr de 32 dosare penale, dintre acestea 5 fiind soluționate prin rechizitoriu.

Nesoluționarea dosarelor s-a datorat în principal unor factori obiectivi, cum ar fi: complexitatea unor cauze, depunerea cu mare întârziere a rapoartelor de expertiză contabilă, efectuarea de acte prin comisii rogatorii, redistribuirea dosarelor ca urmare a fluctuației de personal, interceptarea unui număr mare de posturi telefonice, ce implica participarea unor traducători autorizați, finalizarea unor percheziții informatice.

3. Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, la data controlului, era înregistrat un număr considerabil de cauze mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, spălare de bani și evaziune fiscală (1874 dosare), în mare lor majoritate aflate în curs de cercetare la organele de poliție.

Conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul București nu s-a preocupat în mod constant și eficient pentru soluționarea într-un termen rezonabil a cauzelor care au avut ca obiect infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani.

Verificările efectuate de Inspekția Judiciară au evidențiat faptul că dosarele aflate în lucru la procurori, dar mai ales cele aflate pe rolul organelor de poliție, au înregistrat prelungiri nejustificate a duratei procedurilor.

Principala cauză care a condus la nesoluționarea dosarelor înregistrate la Secția de supraveghere a urmăririi penale a fost aceea a exercitări necorespunzătoare de către procuror a supravegherii cercetărilor, fapt ce a condus la lăsarea în nelucrare a numeroase dosare, pe perioade cuprinse între 1 an și 4 ani.

Alături de aceasta au mai fost identificate și alte cauze legate de: complexitatea dosarelor, declinările de competență, redistribuirea succesivă a supravegherii cauzelor, fluctuațiile de personal din cadrul structurilor specializate ale organelor de poliție, lipsa de experiență a procurorilor și lucrătorilor de poliție în investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, calitatea necorespunzătoare a unor sesizări formulate de organele fiscale.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au respectat dispozițiile înscrise în art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea

evaziunii fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 163 și următoarele din Codul de procedură penală, precum și dispozițiile cuprinse în Ordinele comune ale Ministerului Public și Ministerul Administrației și Internelor nr. 1249/C din 6 iulie 2010 și nr. 637/C/2011, dispunând măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului în cauzele în care erau îndeplinite condițiile legale.

Controlul a evidențiat faptul că, deși există o preocupare a procurorilor cu funcții de conducere din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București privind identificarea și reducerea stocului de dosare vechi, eficiența măsurilor manageriale a fost redusă, în special în cadrul Secției de supraveghere a urmăririi penale.

Deși procurorii nu au exercitat o supraveghere corespunzătoare a urmăririi penale, măsurile dispuse (discuții în cadrul ședințelor săptămânale de lucru, realizarea unor obiective înscrise în programul de activitate) s-au caracterizat prin formalism, lipsă de pragmatism și eficiență.

Potrivit celor dispuse prin Hotărârea nr.425/28 octombrie 2013 a Secției pentru procurori, în perioada 31 martie – 04 aprilie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București a efectuat, prin procurori anume desemnați, un control tematic la Parchetul de pe lângă Tribunalul București - Secția supraveghere a urmăririi penale, care a avut ca obiect verificarea măsurilor luate pentru remedierea deficiențelor constatate cu ocazia controlului anterior.

În realizarea măsurilor dispuse în urma controlului realizat de Inspecția Judiciară în luna mai 2013, la data de 20 noiembrie 2013, prim-procurorul delegat Alexandru Bogdan Georgescu a emis Nota de serviciu 1788/I-1/2013 prin care a stabilit termene de soluționare pentru dosarele înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul București în anii 2008, 2009, 2010 și 2011, care au fost respectate.

La data efectuării controlului de către procurorii anume desemnați, la Secția de supraveghere și urmărire penală, figurau ca fiind înregistrate și nesoluționate un număr de 3134 dosare având ca obiect infracțiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar dintre acestea un număr de 2090 erau mai vechi de un an de la înregistrare. De asemenea, în lucru se aflau și un număr de 275 dosare având ca obiect

infracțiuni prevăzute 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 și completările ulterioare, din care 187 de dosare erau mai vechi de 1 an de la înregistrare.

Procurorii au dispus măsuri asiguratorii în 35 de cauze care au avut ca obiect infracțiuni de spălare de bani și evaziune fiscală (33 de sechestre asiguratorii și 2 popriri asiguratorii).

Verificările efectuate de Inspecția Judiciară au evidențiat că în dosarele mai vechi de 1 an înregistrate pe rolul Secției de supraveghere a urmăririi penale care aveau ca obiect infracțiuni de natură economico-financiară (evaziune fiscală, spălare de bani), prelungirea duratei procedurilor s-a datorat unor cauze de ordin obiectiv legate de: complexitatea dosarelor, declinările de competență, infirmări de soluții, redistribuirea succesivă a supravegherii cauzelor, fluctuațiile de personal din rândul procurorilor precum și cadrul structurilor specializate ale organelor de poliție, dar și exercitării necorespunzătoare de către procuror a supravegherii cercetărilor.

Controlul a evidențiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu funcții de conducere din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București privind identificarea și reducerea stocului de dosare vechi.

După adoptarea de către Secția pentru procurori a Hotărârii nr. 425/28 octombrie 2013, prin care au fost însușite concluziile raportului de control întocmit de Inspecția Judiciară care a avut obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, prevăzute de art. 29 și art. 31 din 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 și completările ulterioare, a infracțiunilor de corupție, prevăzute de art. 254-257 Cod penal și din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a infracțiunilor de evaziune fiscală, prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul conducerii Secției de supraveghere a urmăririi penale activitatea de control s-a

concentrat pe urmărirea fiecărei cauze în parte, fiind realizate de procurorul șef secție Ioana Vlad verificări cu privire la dosarele aflate în lucru la fiecare procuror și fiind întocmite de către procurori referate cu privire la motivele care au condus la nesoluționarea acestora.

De asemenea, au fost organizate întâlniri periodice cu, conducerile formațiunilor de poliție și au fost luate măsuri comune menite să conducă la uniformizarea modului de lucru și la reducerea duratei procedurilor.

4. În ceea ce privește verificările efectuate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș a existat o preocupare a conducerii parchetului pentru reducerea numărului de cauze vechi, ce a rezultat din analizele realizate periodic.

Au fost organizate ședințe unde au participat alături de procurori și șefi ai formațiunilor de poliție.

Totodată, au fost soluționate 156 cauze din cele 308 dosare penale existente la data efectuării controlului de către Inspekția Judiciară.

De asemenea, s-a constatat că numărul cauzelor mai vechi de un an având ca obiect infracțiunile de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani a rămas constant, respectiv fiind înregistrate în evidențe 306 dosare penale, din care 67 înregistrate în perioada anilor 2007-2010.

S-a stabilit că se impune soluționarea cu operativitate a celor mai vechi dosare din categoriile anterior indicate, în special a celor în care sesizările au fost formulate în perioada anilor 2007-2010.

5. Verificările efectuate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov au evidențiat preocuparea doamnei prim procuror Adriana Pampu-Romanescu și a celor cu funcții de execuție în legătură cu identificarea și reducerea stocului de dosare mai vechi de 1 de la data sesizării având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani prevăzută de art. 29 și art. 31 din 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 și completările ulterioare, de corupție prevăzute de art. 254 - 257 Cod penal și din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, și de evaziune fiscală prevăzută de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea înlăturării cauzelor care au generat această situație.

Procurorii nu au putut acționa în mod corespunzător pentru soluționarea cu operativitate a tuturor cauzelor, datorită unor motive obiective vizând în mod deosebit volumul de activitate ridicat, dar și fluctuația de personal la parchet și poliție care a avut drept consecință redistribuiri succesive ale dosarelor în ambele instituții.

Nesoluționarea dosarelor penale s-a datorat, în principal, unor factori obiectivi, cum ar fi: complexitatea unor cauze, depunerea cu mare întârziere a rapoartelor de inspecție fiscală, efectuarea de acte prin comisii rogatorii, redistribuirea dosarelor ca urmare a fluctuației de personal, lipsa de personal la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov, reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și participarea lucrătorilor de poliție la alte activități operative din dispoziția șefilor ierarhici.

Prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov a organizat și planificat activitatea de urmărire penală și supravegherea cercetărilor, luând toate măsurile pe care le-a apreciat ca necesare și eficiente pentru reducerea stocului de dosare mai vechi de 1 de la data sesizării având ca obiect săvârșirea unor astfel de infracțiuni.

Au fost și situații când dosarele au rămas în nelucrare perioade mari de timp datorită lipsei de implicare a lucrătorilor de poliție, dar și imposibilității fizice ca timp a procurorilor de a exercita activitatea de supraveghere în mod corespunzător într-un număr de cauze, majoritatea dintre acestea fiind complexe, fie datorită numărului mare de persoane cercetate, fie numărului mare de acte de cercetare ce trebuie efectuate.

De asemenea, au fost situații când, în baza Ordinului nr. 262/2008 al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a cerut retragerea avizului unor polițiști pentru neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu.

Cauzele obiective menționate au condus la imposibilitatea procurorilor de a efectua o supraveghere eficientă a cercetărilor în fiecare cauză, pentru soluționarea într-un termen rezonabil a acestora.

Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii nr. 425/2013 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov, prin Ordinul nr. 65/21.12.2013, a dispus desemnarea doamnei procuror Ramona Diaconu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov pentru a efectua verificările privind cauzele mai vechi de 1 an de la sesizare aflate pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

În baza Ordinului nr. 65/2013 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov, controlul tematic s-a desfășurat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov în luna decembrie 2013 constatându-se următoarele:

La sfârșitul anului 2013 pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov se aflau în lucru un număr de 285 de dosare mai vechi de 1 an de la prima sesizare având ca obiect infracțiunile menționate, față de data controlului efectuat de către Inspekția Judiciară, când în lucru se aflau un număr de 252 de cauze de acest gen.

În luna octombrie 2013 procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov au soluționat un număr de 12 dosare din cele mai vechi de 1 an de la prima sesizare, iar în luna noiembrie 2013 un număr de 8 dosare.

Dintre cauzele mai vechi de 1 an de la prima sesizare, au mai intrat în luna decembrie 2013 cu referat de terminare a urmăririi penale un număr de 6 dosare în care urmează să se adopte soluțiile legale.

Procurorii nu au putut acționa în mod corespunzător pentru soluționarea cu operativitate a tuturor cauzelor, datorită unor motive obiective vizând în mod deosebit volumul de activitate ridicat, dar și fluctuația de personal la parchet și poliție care a avut drept consecință redistribuiri succesive ale dosarelor în ambele instituții.

Nesoluționarea dosarelor penale s-a datorat, în principal, unor factori obiectivi, cum ar fi: complexitatea unor cauze, depunerea cu mare întârziere a rapoartelor de inspekție fiscală, efectuarea de acte prin comisii rogatorii, redistribuirea dosarelor ca urmare a fluctuației de personal, lipsa de personal la Serviciul de Investigare a

Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov, reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și participarea lucrătorilor de poliție la alte activități operative din dispoziția șefilor ierarhici.

La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, au existat evidențe corespunzătoare a cauzelor penale având ca obiect infracțiunile de corupție și evaziune fiscală, mai vechi de un an de la data sesizării.

Prim-procurorul parchetului a manifestat o preocupare susținută în ceea ce privește diminuarea stocului de dosare vechi, inclusiv a celor având ca obiect infracțiunile de evaziune fiscală și corupție, aspecte care au fost reflectate de periodicitatea activităților desfășurate în această privință, includerea în programele de activitate semestrială a unor obiective având această tematică, păstrarea unor evidențe computerizate a respectivelor cauze, aflate în lucru atât la procuror, cât și la organele de poliție, precum și organizarea unor întâlniri cu conducătorii formațiunilor de poliție implicate în vedere identificării și înlăturării cauzelor ce au determinat întârzieri în soluționarea dosarelor.

Totodată, s-a constatat implicarea conducerilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov și Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, prin efectuarea unor controale tematice sau operativ curente, având ca obiect cauzele mai vechi de un an de la sesizare și 6 luni de la începerea urmăririi penale, ori, distinct, infracțiunile de evaziune fiscală.

Eficiența controalelor efectuate de către conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov a fost însă diminuată, de faptul că, ulterior măsurilor dispuse ca urmare a modului în care procurorii efectuează supravegherea cercetărilor penale, nu s-au efectuat și verificări punctuale privind aducerea la îndeplinire a acestora de către procurori, respectiv dacă s-au întocmit note de îndrumare scrise și s-au stabilit termene realiste pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor date de către procuror.

Conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, în colaborare cu cea a Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov și Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov, a manifestat o preocupare susținută în vederea diminuării stocului de dosare mai vechi de un an de la data sesizării, a celor care au ca obiect săvârșirea infracțiunii

de evaziune fiscală, printr-o monitorizare permanentă a acestor cauze, iar procurorii au acordat prioritate soluționării dosarelor penale din această categorie.

Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii nr.425/2013 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov, prin Ordinul nr. 65/21.12.2013, a dispus desemnarea domnului procuror Sorin Vasilache pentru verificarea dosarelor cu același obiect aflate în lucru la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov.

La sfârșitul anului 2013 pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov se aflau în lucru un număr de 231 de dosare mai vechi de 1 an de la prima sesizare având ca obiect infracțiunile menționate (227 infracțiuni de evaziune fiscală și 4 infracțiuni asimilate celor de corupție), față de data controlului efectuat de către Inspekția Judiciară când în lucru se aflau un număr de 194 dosare (189 infracțiuni de evaziune fiscală și 5 infracțiuni asimilate celor de corupție).

Din cele 231 dosare mai vechi de 1 an de la prima sesizare, ce au făcut obiectul monitorizării Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov: la organele de poliție se aflau un număr de 196 de cauze având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, iar la procurori un număr de 31 de cauze având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală.

Procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov a efectuat verificarea celor 31 de dosare de evaziune fiscală în lucru la procurori și, prin sondaj, un număr de 26 de astfel de cauze aflate în lucru la organele de poliție, fiind identificate ca motive de nesoluționare, în principal, următorii factori obiectivi:

- complexitatea dosarelor, ce a necesitat verificări încrucișate între societăți comerciale din diverse zone ale țării;
- depunerea cu întârziere a rapoartelor de inspekție fiscală;
- sustragerea de la cercetări a făptuitorilor, învinuiți/inculpați;
- efectuarea de acte prin comisie rogatorie;
- redistribuirea dosarelor ca urmare a fluctuației de personal;
- lipsa de personal la nivelul Serviciului de Investigare a Fraudelor;

- reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
- participarea lucrătorilor de poliție la activități operative din dispoziția șefilor ierarhici.

De asemenea, din verificarea efectuată de către procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov a rezultat și faptul că la nivelul conducerii Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov au fost luate măsuri în ceea ce privește soluționarea dosarelor având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală mai vechi de un an de la sesizare, fiind întocmite informările nr. 912/I/3/2013, nr. 914/I/3/2013 și nr. 1140/I/3/2013.

Din cuprinsul informării nr. 1932/I/3/2013 din 10 ianuarie 2014, reiese că nu au fost verificate și cauzele având ca obiect infracțiuni asimilate celor de corupție, mai vechi de 1 an de la prima sesizare, sens în care la data de 3 aprilie 2014 s-au solicitat relații de la conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov care, prin adresa nr. 3488/I/3/2013, a menționat că la data de 10 decembrie 2013, la această unitate de parchet se aflau în lucru un număr de 4 dosare mai vechi de 1 an de la prima sesizare, iar la data de 3 aprilie 2014, toate aceste dosare având ca obiect infracțiuni asimilate celor de corupție, erau soluționate.

În urma verificărilor Inspecției Judiciare s-a constatat o creștere a numărului de dosare penale privind infracțiunile de evaziune fiscală cu 16,74% față de data controlului Inspecției Judiciare, respectiv de la 189 de cauze mai vechi de 1 an la 227 astfel de cauze.

De asemenea, în privința dosarelor penale privind infracțiunile de evaziune fiscală aflate în lucru la procuror s-a observat că, deși acestea au fost înaintate de către organele de poliție cu referat de terminare a urmăririi penale, nu au fost adoptate soluții procesuale, și au trecut intervale mai mari de 15 zile, așa cum prevăd dispozițiile art. 322 alin. (1) din noul Cod de procedură penală (art. 262 alin. (1) în reglementarea anterioară).

6. Verificările efectuate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș au evidențiat preocuparea procurorilor cu funcții de conducere și a celor cu funcții de execuție în legătură cu identificarea și reducerea stocului de dosare mai vechi de 1 an de la data

sesizării având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, prevăzute de art. 29 și art. 31 din 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 și completările ulterioare, corupție, prevăzute de art. 254-257 Cod penal și din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de evaziune fiscală, prevăzută de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea înlăturării cauzelor care au generat această situație.

Conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș s-a conformat măsurilor dispuse de Secția pentru procurori prin Hotărârea nr. 425/28.10.2013 prevăzând în Programele semestriale de activitate obiective referitoare la soluționarea dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare, inclusiv a celor având ca obiect infracțiuni de corupție, spălare de bani și evaziune fiscală.

S-au luat măsuri pentru reducerea stocului de dosare vechi constând în întocmirea unor note de îndrumări în cauzele vechi aflate în lucru la organele de poliție, verificarea periodică a stadiului cercetărilor, întocmirea unor situații cu dosarele mai vechi de 1 an de la sesizare aflate în lucru și analizarea stadiului cercetărilor în fiecare cauză.

În vederea eficientizării activității organelor de poliție s-a apreciat că, în situația neîndeplinirii dispozițiilor date de procuror în scris și în conformitate cu legea, este oportună sesizarea conducerilor formațiunilor de poliție și atenționarea lucrătorilor de poliție în condițiile în care atenționările sunt avute în vedere la acordarea calificativelor anuale.

În vederea realizării unui mod unitar de supraveghere a activității poliției judiciare de către procurori, sub aspectul periodicității supravegherii, a evidențelor ori documentelor întocmite cu acest prilej la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș s-a apreciat că o supraveghere eficientă poate fi efectuată prin două metode folosite alternativ, respectiv participarea săptămânală la ședința Inspectoratului Județean de

Poliție Mureș și solicitarea dosarelor spre studiu, urmată de întocmirea unor note de îndrumări cu termene de recomandare.

Conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș a luat măsuri asiguratorii în mai multe dosare penale aflate în lucru la organele de poliție, fiind respectate dispozițiile Ordinului nr. 140/6.11.2011.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș a inclus în programele semestriale de activitate obiective care să vizeze soluționarea cu prioritate a cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, inclusiv a celor având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, corupție și evaziune fiscală.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș a organizat întâlniri de lucru cu organele de poliție judiciară în vederea identificării și înlăturării cauzelor care generează întârzieri în soluționarea dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării.

În urma controlului efectuat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș a rezultat că la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș s-a înregistrat o scădere a numărului cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizării având ca obiect infracțiuni de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, de la 363 existente la data de 12 aprilie 2013, când s-a efectuat controlul de către Inspekția Judiciară, la 352 cauze existente la data de 11 aprilie 2014, când s-a efectuat monitorizarea prin procurori anume desemnați.

7. Verificările efectuate de către Inspekția Judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați au evidențiat preocuparea procurorilor cu funcții de conducere și a celor cu funcții de execuție anume desemnați în reducerea stocului existent de dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de „spălare de bani”, prevăzute de art. 29 și art. 31 din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri pentru prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „corupție”, prevăzute de art. 254-257 Cod penal și din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de „evaziune fiscală”, prevăzută de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum în ce privește identificarea și înlăturarea cauzelor ce au condus la acumularea acestora.

Conducerea parchetului a organizat și planificat activitatea de urmărire penală și supravegherea cercetărilor, luând măsuri necesare și eficiente de monitorizare în scopul reducerii semnificative a numărului acestora.

Urmare măsurilor dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru procurori la art. 4 pct. 14 din Hotărârea nr. 425 din 28 noiembrie 2013, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați a emis ordinul nr. 106 din 22 octombrie 2013, prin care procurorul general adjunct Niculae Chirilă a fost desemnat să verifice, intermediar, măsurile luate de prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați și procurorii de la această unitate, pentru soluționarea cu celeritate a cauzelor vechi ce au făcut obiectul controlului Inspecției Judiciare.

La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați, la sfârșitul lunii mai 2013, erau înregistrate și nesoluționate un număr total de 238 de cauze mai vechi de un an de la sesizare privind infracțiunile de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani.

În intervalul iunie 2013 – 09.04.2014, au fost soluționate un număr de 92 cauze din cele menționate în raportul Inspecției Judiciare, rămânând nerezolvate 146 dosare penale, din care 4 aveau ca obiect infracțiuni de corupție, 8 aveau ca obiect infracțiuni de spălare de bani iar 134 aveau ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală.

Din cele 92 dosare soluționate, într-un număr de 19 cauze având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, au fost adoptate rechizitorii.

La data efectuării verificărilor, dintr-o schemă de 15 procurori cu funcții de execuție, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați erau vacante 9 posturi, fiind ocupate 6 posturi.

Dintre motivele ce au dus la nesoluționarea cauzelor, s-au reținut: complexitatea cauzelor, întârzierea cu care unele instituții fiscale au remis documente ori au efectuat unele verificări de specialitate, insuficiența resurselor umane.

Totodată, din verificările efectuate de către Inspekția Judiciară s-a reținut că pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați a rămas în continuarea un volum însemnat de cauze nesoluționate.

Având în vedere considerentele expuse, precum și Hotărârea nr.425 din 28 octombrie 2013 a Secției pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii urmează să dispună aprobarea conținutului notei Inspecției Judiciare nr. 1355/IJ/313/DIP/2013 privind verificările efectuate de către procurori anume desemnați din cadrul parchetelor de pe lângă Curțile de apel București, Pitești, Brașov, Târgu Mureș, Galați, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, inclusiv propunerile formulate în raportul anterior menționat, respectiv:

1. Efectuarea periodică a unor controale tematice de către conducerea Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în privința dosarelor penale având ca obiect săvârșirea infracțiunii de conflict de interese.

2. Monitorizarea, în continuare, prin procurori anume desemnați din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a dosarelor privind săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală, mai vechi de 1 an de la data sesizării, respectiv măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor urmând ca rezultatul verificărilor să fie transmis Inspecției Judiciare după un termen de 6 luni de la data aprobării prezentei note.

3. Monitorizarea în continuare de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul București a activității desfășurate de procurori în vederea soluționării cu celeritate a cauzelor care au ca obiect infracțiunile evaziune fiscală și spălare de bani și stabilirea ca obiectiv prioritar al activității manageriale a conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuarea de controale permanente asupra modului în care procurorii din cadrul Secției de supraveghere a urmăririi penale exercită, în aceste cauze, supravegherea cercetărilor penale desfășurate de către organele de poliție.

4. Luarea unor măsuri de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, constând în programarea și exercitarea unor acțiuni periodice de verificare a activității procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă

Tribunalul București – Secția de supraveghere a urmăririi penale în vederea soluționării, cu precădere, a cauzelor care au format obiectul controlului.

5. Monitorizarea în continuare de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor, precum și efectuarea unui control tematic, prin procurori anume desemnați, după 6 luni de la data aprobării prezentei note, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare

6. Monitorizarea în continuare de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov și Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor, cu precădere a celor mai vechi, aflate în lucru la procurori, precum și efectuarea unui control tematic, prin procurori anume desemnați, după 6 luni de la data aprobării prezentei note, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

7. Reevaluarea modului de lucru al procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov și Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, 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 legale referitoare la prescripția răspunderii penale.

8. Analizarea de către prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov a oportunității unei noi desemnări a procurorilor pe sectoare de activitate, în vederea realizării unei repartizări echilibrate a dosarelor penale mai vechi de 1 an de la data primei sesizări având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală precum și efectuarea de controale operativ curente cu privire la respectarea dispozițiilor art. 322 alin.(1) din noul Cod de procedură penală.

9. Monitorizarea în continuare de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu - Mureș a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor, precum și efectuarea unui control tematic, prin procurori anume desemnați, după 6 luni de la data aprobării prezentei note, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

11. Continuarea monitorizării activității Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați de către conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, în vederea soluționării cu celeritate a cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect infracțiunile de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani precum și efectuarea unui control, prin procurori anume desemnați, după 6 luni de la data aprobării prezentei note, rezultatul urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

Față de cele expuse, în temeiul dispozițiilor art. 41 lit. g) raportat la art. 75 alin.(2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare și la dispozițiile art. 27 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr. 326/2005, 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. Aprobă conținutul notei Inspecției Judiciare nr. 1355/IJ/313/DIP/2013 privind verificările efectuate de către procurori anume desemnați din cadrul parchetelor de pe lângă Curțile de apel București, Pitești, Brașov, Târgu Mureș, Galați, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, inclusiv propunerile formulate în raportul anterior menționat.

Art. 2. Prezenta Hotărâre nr. 408/03.07.2014 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii se comunică Inspecției Judiciare.

Data în București, la data de 03 iulie 2014

Vicepreședinte,

Procuror Gheorghe MUSCALU

