

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
SECȚIA PENTRU PROCURORI

HOTĂRÂREA nr. 500

din 26 august 2014

Prin Raportul Inspecției Judiciare nr. 1466/IJ/368/DIP/2014, s-a înaintat Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii rezultatul verificărilor privind 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, corupție, contrabandă, conflict de interese, silvice și evaziune fiscală

Analizând Raportul Inspecției Judiciare nr. 1466/IJ/368/DIP/2014 și văzând înscrisurile atașate, Secția pentru procurori reține următoarele:

Prin Ordinul nr. 24/07.04.2014 al inspectorului șef al Inspecției Judiciare, s-a dispus efectuarea unui control tematic având ca obiect verificarea măsurilor luate de procurori și conducerile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, parchetelor de pe lângă curți de apel, tribunale și judecătoria, în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea următoarelor categorii de infracțiuni, precum și a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor:

- infracțiunea de spălare de bani, prevăzută de art. 23 din Legea nr. 565/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor;

- infracțiunile de corupție prevăzute de art. 289-292 din Codul penal, precum și cele din Legea nr.78/2000;
- infracțiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;
- infracțiunea de conflict de interese prevăzută de art. 301 din Codul penal;
- infracțiunile prevăzute de Codul silvic;
- infracțiunile de contrabandă prevăzute de art. 270 și art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal.

Obiectivele controlului tematic au fost următoarele:

1. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale efectuate de organele poliției judiciare.

a) Verificarea cauzelor aflate în lucru la procuror ori la organele poliției judiciare mai vechi de un an de la sesizare din categoria infracțiunilor anterior menționate.

b) Analiza activității de supraveghere din punct de vedere al eficienței.

c) Identificarea cauzelor care determină prelungirea în timp a soluționării dosarelor penale din categoria anterior indicată.

2. Măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor. Modul de respectarea a dispozițiilor legale și ordinele procurorului general privind măsurile asiguratorii.

3. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de conducere în privința dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării.

a) Controlul operativ curent.

b) Controlul tematic.

- Activitatea de conducere;

- Activitatea de urmărire penală și supraveghere a cercetărilor.

c) Remedierea deficiențelor constate în urma unor controale anterioare.

d) Eficiența activităților de control.

e) Controalele efectuate de parchetele ierarhic superioare și modul de îndeplinire a măsurilor dispuse de către acestea.

4. Asumarea responsabilității de către procurori.

a) Îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, regulamente ori programele semestriale de activitate în privința categoriilor de infracțiuni supuse controlului.

b) Implicarea și punerea în practică a strategiilor și priorităților stabilite de conducerea Ministerului Public în domeniile vizate.

5. Situația resurselor umane.

a) Schema de personal și gradul de ocupare.

b) Repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate și pe domeniile de activitate stabilite prin ordinele procurorului general.

La efectuarea controlului, au fost avute în vedere următoarele dispoziții legale și regulamentare:

- procedura de efectuare a controalelor, stabilită prin Capitolul III, Secțiunea 1 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspecția Judiciară, aprobat prin Hotărârea nr. 1027/15.11.2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;

- dispozițiile Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul nr. 529/C/21.02.2007 al Ministrului Justiției;

- dispozițiile înscrise în Codul penal și de Codul de procedură penală;

- dispozițiile Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, dispozițiile Legii nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, dispozițiile Legii nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale, dispozițiile Codului silvic și dispozițiile din Codul Vamal;

- dispozițiile ordinelor comune ale Ministerului Public și Ministerul Administrației și Internelor nr. 1249/C/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale și nr. 637/C/2011 privind desfășurarea activităților prealabile luării măsurilor asigurătorii în cauzele penale;

- Metodologia de investigare a evaziunii fiscale, a fraudelor fiscale și vamale încheiată între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Inspectoratul General al Poliției Române.

Parchetele la care s-a desfășurat controlul, obiectul, precum și perioadele în care s-a realizat acesta, au fost următoarele:

1. Verificarea măsurilor luate de procurori și conducerea următoarelor parchete:

- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunii de conflict de interese prevăzută de art. 301 din Codul penal.

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, prevăzută de art. 23 din Legea nr. 565/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 289-292 din Codul penal și din Legea nr. 78/2000 și infracțiunilor de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr. 241/2005, precum și măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte, în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr. 241/2005 și infracțiunilor silvice prevăzute de Codul silvic.

Controlul a fost efectuat în perioada 12-16 mai 2014.

Verificările efectuate la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești și Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte 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 conflict de interese, corupție și cele privind Codul silvic, în vederea înlăturării cauzelor care au generat/generează această situație.

Procurorii au acționat în mod corespunzător în toate situațiile pentru soluționarea cu operativitate a cauzelor.

Conducerile celor două unități au organizat și planificat activitatea de urmărire penală și supravegherea cercetărilor, luând măsurile pe care le-au apreciat ca necesare și eficiente pentru reducerea stocului de dosare mai vechi de 1 de la data sesizării având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de conflict de interese la Parchetul de pe lângă Curtea de

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, din totalul de 717 dosare aflate în lucru, 60,3% erau mai vechi de 1 an de la sesizare (433 de dosare), iar dintre acestea 72,2% aveau ca obiect infracțiuni de spălare de bani, evaziune fiscală și corupție (312 dosare).

2. Verificarea măsurilor luate de procurori și conducerea următoarelor parchete:

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș, în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, prevăzută de art. 23 din Legea nr.565/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, infracțiunilor de corupție prevăzute de art.289-292 din Codul penal precum și din Legea nr.78/2000, infracțiunilor de contrabandă prevăzute de art. 270 și art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal și infracțiunilor de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr.241/2005, precum și măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare, în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr. 241/2005, infracțiunilor silvice prevăzute de Codul silvic și infracțiunilor de contrabandă prevăzute de art.270 și art.271 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal, precum și măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmăției, în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr.241/2005, infracțiunilor silvice prevăzute de Codul

silvic și infracțiunilor de contrabandă prevăzute de art.270 și art.271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, precum și măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr.241/2005, infracțiunilor silvice prevăzute de Codul silvic și infracțiunilor de contrabandă prevăzute de art.270 și art.271 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal, precum și măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

Controlul, efectuat în perioada 05-16 mai 2014, a fost dispus în scopul verificării situației dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare, în raport de obiectul acestora și a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

Din totalul de 509 dosare raportate la data de 01.01.2014, au fost soluționate până la începutul controlului un număr de 114 dosare, fiind întocmite 24 de rechizitorii.

La data de 30.04.2014 existau un număr de 535 de dosare nesoluționate, mai vechi de un an de la prima sesizare, din categoriile de dosare care au format obiectul controlului.

În perioada supusă verificărilor, respectiv anul 2013 și primele 4 luni din anul 2014, au fost soluționate un număr de 720 de dosare, fiind dispusă trimiterea în judecată în 162 de dosare.

Au fost dispuse măsuri asigurătorii în 5 dosare dintre cele soluționate, valoarea bunurilor sechestrate ajungând la suma de 842.032,34 lei.

În cazul dosarelor în curs de soluționare s-au dispus măsuri asigurătorii în 7 dosare, iar în cazul infracțiunilor de contrabandă s-a procedat la indisponibilizarea bunurilor și predarea acestora la camera de corpuri delictu a unităților de poliție.

Activitatea de îndrumare și control desfășurată de procurorii cu funcții de conducere a fost efectuată conform programelor de activitate semestriale, cu mențiunea că obiectivele se referă la soluționarea dosarelor mai vechi de un an de la sesizare, respectiv mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale, indiferent de obiectul acestora, ce au inclus și soluționarea dosarelor vizate de actul de control.

În realizarea obiectivelor înscrise în programele de activitate, procurorii cu funcții de conducere au efectuat controale operative și tematice, cu rezultate pozitive.

respectiv mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale, indiferent de obiectul acestora, ce au inclus și soluționarea dosarelor vizate de actul de control.

În realizarea obiectivelor înscrise în programele de activitate, procurorii cu funcții de conducere au efectuat controale operative și tematice, cu rezultate pozitive.

S-a constatat că a existat o preocupare permanentă a conducerii unităților de parchet și a majorității procurorilor cu funcții de execuție în luarea celor mai bune măsuri pentru soluționarea dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, concretizate în note de îndrumare, restituiri ori întâlniri cu reprezentanții formațiunilor de poliție judiciară, sau controale operativ curente eficiente. Astfel se explică și numărul mic de dosare mai vechi de 1 an la unități de parchet cu volum foarte mare de activitate.

Au fost identificate cauze de ordin obiectiv și subiectiv care au determinat nesoluționarea acestor dosare, predominând cauzele de ordin subiectiv, în special pasivitatea organelor de cercetare penală, care au lăsat un număr semnificativ de cauze în nelucrare perioade lungi de timp.

S-a reținut că unitățile de parchet supuse verificărilor nu se confruntă cu probleme semnificative în privința resurselor umane, cu excepția Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus (funcționează în prezent cu un singur procuror, iar în cursul anului 2013 și-au desfășurat activitatea doar 2 procurori) și Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmatiei unde, dintre cei 3 grefieri prevăzuți în schemă, 2 sunt în concediu medical, respectiv în concediu pentru îngrijirea copilului.

3. Verificarea măsurilor luate de procurori și conducerea următoarelor parchete:

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, prevăzută de art. 23 din Legea nr. 565/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, infracțiunilor de corupție prevăzute de art.289-292 din Codul penal, precum și din Legea nr. 78/2000 și infracțiunilor de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr. 241/2005, precum și măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr.241/2005, infracțiunilor silvice, prevăzute de Codul silvic și

infracțiunilor de contrabandă prevăzute de art.270 și art.271 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal, precum și măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

Controlul, efectuat în perioada 19-23 mai 2014, a fost dispus în scopul verificării situației dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare, în raport de obiectul acestora și a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

S-a reținut că nu au fost dispuse măsuri asigurătorii decât în două dosare penale (unul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, soluționat, și unul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, aflat în lucru), constatându-se o insuficientă preocupare a procurorilor și a organelor de poliție în luarea acestor măsuri.

S-a constatat că activitatea de îndrumare și control desfășurată de procurorii cu funcții de conducere a fost efectuată conform programelor de activitate semestriale, cu mențiunea că obiectivele se referă atât la soluționarea dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare, respectiv mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale, indiferent de obiectul acestora, cât și la obiective care urmăresc în mod special soluționarea dosarelor vizate de actul de control.

În realizarea obiectivelor înscrise în programele de activitate, procurorii cu funcții de conducere au efectuat controale operative și tematice, cu rezultate pozitive.

A existat o preocupare permanentă a conducerii unităților de parchet și a majorității procurorilor cu funcții de execuție în luarea celor mai bune măsuri pentru soluționarea dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, concretizate în note de îndrumare, restituiri ori întâlniri cu reprezentanții formațiunilor de poliție judiciară, sau controale operativ curente eficiente.

S-a reținut că au fost identificate cauze de ordin obiectiv și subiectiv care au determinat nesoluționarea acestor dosare, predominând cauzele de ordin obiectiv, în special lipsa resurselor umane la ambele unități de parchet dar și de ordin subiectiv constând în nesupravegherea efectivă a cercetărilor precum și în pasivitatea organelor de cercetare penală, care au lăsat un număr semnificativ de cauze în nelucrare perioade lungi de timp, motivat de fenomenul fluctuației de personal calificat.

4. Verificarea măsurilor luate de procurori și conducerea următoarelor parchete:

- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunii de conflict de interese prevăzută de art.301 din Codul penal și infracțiunilor de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr.241/2005, precum și măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, prevăzută de art. 23 din Legea nr. 565/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, infracțiunilor de corupție prevăzute de art.289-292 din Codul penal și din Legea nr. 78/2000 și infracțiunilor de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr.241/2005, precum și măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

Controlul a fost efectuat în perioada 05-09 mai 2014, în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect infracțiunile de conflict de interese, spălarea banilor și evaziune fiscală s-a desfășurat în condiții corespunzătoare, atât procurorii cu funcții de conducere cât și cei cu funcții de execuție manifestând preocupare și disponibilitate.

Deși în cursul anului 2013 a existat o ușoară fluctuație de personal care a influențat prelungirea duratei procedurilor judiciare, fiind necesară redistribuirea dosarelor altor procurori, printr-o repartizare judicioasă a procurorilor pe compartimente de activitate precum și a atribuțiilor specifice, s-a reușit reducerea stocului de dosare vechi chiar în condițiile preluării unor cauze de la parchetele din subordine.

S-a apreciat că stabilirea obiectivelor prin programele de activitate și prin dispoziții ale procurorului general, emise în conformitate cu prevederile legale și ordinele ierarhice, urmată de realizarea activităților planificate, a condus atât la eficientizarea activității Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, a Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, cât și degrevarea parchetelor din subordine.

S-a reținut că toți procurorii cu funcții de conducere, pe lângă activitățile specifice celei de conducere, au desfășurat și activitate de execuție, fapt ce a condus la degrevarea celorlalți procurori și, implicit, la rezolvarea unui număr mai mare de dosare vechi.

Procurorii care au efectuat urmărirea penală proprie ori au supravegheat cercetările penale efectuate de organele de poliție judiciară au întocmit planuri de activitate, fișe de supraveghere sau note de îndrumări, procedând, pentru asigurarea celerității, la verificarea periodică a acestora.

S-a constatat că au existat și situații în care procedurile judiciare au trenat pe rolul organelor de urmărire penală, însă acestea au fost generate, în principal, de motive obiective.

De asemenea, s-a constatat o lipsă de fermitate a procurorilor în exercitarea atribuțiilor privind supravegherea cauzelor penale și a aplicării art. 303 alin. (3) din Codul de procedură penală în situațiile în care organele de cercetare penală nu îndeplinesc ori îndeplinesc în mod defectuos dispozițiile date de către procuror.

S-a apreciat că această lipsă de fermitate are drept principală consecință prelungirea nejustificată în timp a cercetărilor penale în cauzele aflate pe rolul organelor de poliție judiciară.

Având în vedere considerentele de mai sus, Secția pentru procurori va aproba Raportul Inspecției Judiciare nr. 1466/IJ/368/DIP/2014, precum și măsurile propuse, respectiv:

1. Continuarea implicării eficiente a conducerilor parchetelor în identificarea și reducerea stocului de dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, conflict de interese, evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă și silvice, precum și efectuarea unor controale operativ-curente lipsite de formalism, bazate pe o analiză obiectivă a cauzelor care au condus la întâzieri în soluționarea dosarelor și materializarea lor în informări cuprinzând măsurile luate pentru reducerea stocului de dosare vechi.

2. Repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate în funcție de specializarea și abilitățile fiecăruia și menținerea continuității în supravegherea și soluționarea cauzelor, în măsura în care fluctuația de personal permite acest lucru.

3. Efectuarea periodică de analize, de către conducerile parchetelor verificate împreună cu conducerile organelor de poliție judiciară, în vederea identificării și înlăturării

cauzelor care au generat ori generează întârzieri în soluționarea dosarelor mai vechi de 1 de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, contrabandă, silvice ori evaziune fiscală.

4. Continuarea efectuării unei supravegheri eficiente de către procurori, prin dispoziții scrise, cu termene precise de finalizare a cercetărilor penale, iar în situația în care acestea nu sunt aduse la îndeplinire, se va sesiza conducătorul organelor de cercetare penală conform art. 303 alin. (3) din Codul de procedură penală, se vor aplica amenzi în cazurile prevăzute de art. 283 alin. (4) lit. m) din Codul procedură penală ori vor fi formulate propuneri pentru retragerea avizului de lucrător de poliție judiciară.

5. Respectarea „Metodologiei de investigare a evaziunii fiscale, a fraudelor fiscale și vamale”, încheiată între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Inspectoratul General al Poliției Române.

6. Evaluarea periodică a modului în care sunt respectate dispozițiile legale ori regulamentare menționate în ordinele Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, referitor la măsurile asiguratorii necesare recuperării prejudiciilor produse prin infracțiuni.

8. Evaluarea situației resurselor umane și a încărcăturii de dosare pe fiecare procuror la parchetele arondate Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, iar în funcție de rezultatul acesteia, să se procedeze la luarea măsurilor necesare pentru buna funcționare a Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus. De asemenea, este oportună preluarea în continuare de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș a dosarelor penale înregistrate la acest parchet, precum și delegarea unor procurori de la parchetele cu schemele complete sau prevăzute cu număr corespunzător de procurori.

9. Realizarea periodică de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj a unor acțiuni de verificare a activității procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmăției și Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus în vederea soluționării cauzelor vechi și dispunerii măsurilor asiguratorii.

10. Realizarea periodică de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a unor acțiuni de verificare a activității procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă

Tribunalul Dâmbovița și Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, în vederea soluționării cauzelor vechi și dispunerii măsurilor asigurătorii

11. Monitorizarea de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, 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 prezentului raport, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

12. Monitorizarea de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală, contrabandă 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 raportului, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

13. Reevaluarea modului de organizare a activității Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova de către prim procurorul în vederea eficientizării muncii, cu respectarea dispozițiilor regulamentare privind atribuțiile procurorilor cu funcții de conducere și de execuție.

De asemenea, Secția pentru procurori își va însuși conținutul răspunsului Inspecției Judiciare la obiecțiile formulate de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, cu excepția răspunsului la obiecția privind preluarea dosarelor de la parchetele ierarhic inferioare.

Față de cele expuse, în temeiul dispozițiilor art. 75 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, prin vot direct și secret, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți;

SECȚIA PENTRU PROCURORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Aprobarea Raportului Inspecției Judiciare nr. 1466/IJ/368/DIP/2014 având ca obiect "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, corupție, contrabandă, conflict de interese, silvice și evaziune fiscală".

Art.2 - Însușirea conținutului răspunsului Inspecției Judiciare la obiecțiile formulate de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, cu excepția răspunsului la obiecția privind preluarea dosarelor de la parchetele ierarhic inferioare.

Art.3 - Aprobarea măsurilor propuse în cuprinsul raportului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, respectiv:

1. Continuarea implicării eficiente a conducerilor parchetelor în identificarea și reducerea stocului de dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, conflict de interese, evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă și silvice, precum și efectuarea unor controale operativ-curente lipsite de formalism, bazate pe o analiză obiectivă a cauzelor care au condus la întâzieri în soluționarea dosarelor și materializarea lor în informări cuprinzând măsurile luate pentru reducerea stocului de dosare vechi.
2. Repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate în funcție de specializarea și abilitățile fiecăruia și menținerea continuității în supravegherea și soluționarea cauzelor, în măsura în care fluctuația de personal permite acest lucru.
3. Efectuarea periodică de analize, de către conducerile parchetelor verificate împreună cu conducerile organelor de poliție judiciară, în vederea identificării și înlăturării cauzelor care au generat ori generează întâzieri în soluționarea dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, contrabandă, silvice ori evaziune fiscală.
4. Continuarea efectuării unei supravegheri eficiente de către procurori, prin dispoziții scrise, cu termene precise de finalizare a cercetărilor penale, iar în situația în

care acestea nu sunt aduse la îndeplinire, se va sesiza conducătorul organelor de cercetare penală conform art. 303 alin. (3) din Codul de procedură penală, se vor aplica amenzi în cazurile prevăzute de art. 283 alin. (4) lit. m) din Codul procedură penală ori vor fi formulate propuneri pentru retragerea avizului de lucrător de poliție judiciară.

5. Respectarea „Metodologiei de investigare a evaziunii fiscale, a fraudelor fiscale și vamale”, încheiată între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Inspectoratul General al Poliției Române.

6. Evaluarea periodică a modului în care sunt respectate dispozițiile legale ori regulamentare menționate în ordinele Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, referitor la măsurile asigurătorii necesare recuperării prejudiciilor produse prin infracțiuni.

8. Evaluarea situației resurselor umane și a încărcăturii de dosare pe fiecare procuror la parchetele arondate Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, iar în funcție de rezultatul acesteia, să se procedeze la luarea măsurilor necesare pentru buna funcționare a Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus. De asemenea, este oportună preluarea în continuare de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș a dosarelor penale înregistrate la acest parchet, precum și delegarea unor procurori de la parchetele cu schemele complete sau prevăzute cu număr corespunzător de procurori.

9. Realizarea periodică de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj a unor acțiuni de verificare a activității procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmăției și Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus în vederea soluționării cauzelor vechi și dispunerii măsurilor asigurătorii.

10. Realizarea periodică de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a unor acțiuni de verificare a activității procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița și Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, în vederea soluționării cauzelor vechi și dispunerii măsurilor asigurătorii

11. Monitorizarea de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, 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 prezentului raport, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

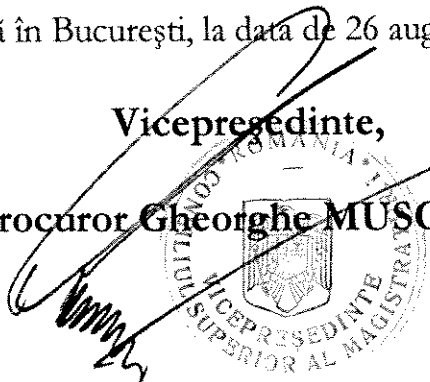
12. Monitorizarea de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani, inclusiv a măsurilor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

13. Reevaluarea modului de organizare a activității Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova de către _____ în vederea eficientizării muncii, cu respectarea dispozițiilor regulamentare privind atribuțiile procurorilor cu funcții de conducere și de execuție.

Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică Inspecției Judiciare.

Data în București, la data de 26 august 2014

Vicepreședinte,
Procuror Gheorghe MUSCALU

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "ROMANIA" at the top, "VICEPRESEDINTE" in the middle, and "SUPERIOR AL MAGISTRATURII" at the bottom. In the center of the stamp is a small emblem of the Romanian coat of arms.