

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

SECȚIA PENTRU PROCURORI

HOTĂRÂREA nr. 286

din 09 iunie 2015

Prin Raportul nr. 1466/IJ/368/DIP/2014/13404/ST/2015 Inspecția Judiciară a înaintat Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii rezultatul verificărilor efectuate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba și Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova de către procurori anume desemnați din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

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

Prin Hotărârea nr. 500/26.08.2014, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul Inspecției Judiciare nr. 1466/IJ/368/DIP/2014, cu privire la verificarea măsurilor luate de procurori și conducerea parchetelor, în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect infracțiunile de evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă, conflict de interese, silvice și corupție, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

S-au dispus prin aceeași hotărâre, următoarele măsuri:

1. Monitorizarea de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a dosarelor mai vechi de 1 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 raportului, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

2. Monitorizarea de către Parchetul de pe lângă 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.

Urmare a măsurilor dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru procurori la pct. 11 din Hotărârea nr. 500 din 26 august 2014, în programul de activitate al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia pe semestrul I al anului 2015 a fost prevăzut de conducere la Capitolul I pct. 4 un obiectiv distinct cu tema ce constituie obiectul controlului. În vederea aducerii la îndeplinire a acestui obiectiv au fost desemnați domnul Fulop Eugen, procuror general adjunct și domnul Pamfil Mugurel, procuror șef urmărire penală, care au verificat intermediar, măsurile luate de prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba și procurorii de la această unitate, pentru soluționarea cu celeritate a cauzelor vechi ce au făcut obiectul controlului Inspecției Judiciare.

Ulterior, respectiv la datele de 17.04.2015 și 20.04.2015 cei doi procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia au realizat controlul tematic final dispus de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, la finele lunii mai 2014, erau înregistrate și nesoluționate un număr total de 102 de cauze mai vechi de un an de la sesizare privind infracțiunile de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani.

În informarea nr. 10086/I/1/2014 din 20 aprilie 2015 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, elaborată de magistrații care au realizat verificările, s-a reținut că pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba erau înregistrate 155 dosare mai vechi de 1 an de la sesizare, din care 2 dosare privind infracțiuni de corupție, 131 dosare privind infracțiuni de evaziune fiscală și 8 dosare privind infracțiunea de spălare de bani.

Din cele 155 cauze au fost soluționate 17, rămânând un stoc de dosare nesoluționat de 138.

La data efectuării verificărilor de către Inspekția Judiciară, dintr-o schemă de 13 posturi de procurori erau ocupate efectiv doar 9 posturi, din care 5 posturi de execuție. Celelalte 4 posturi erau deținute de procurori care au fost delegați la alte unități de parchet, din care unul delegat pe funcția de prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

Dintre motivele ce au dus la nesoluționarea cauzelor, o mare parte au fost reținute și în raportul Inspekției Judiciare, perpetuându-se astfel și în perioada ulterioară (complexitatea crescută a cauzelor, volumul mare de muncă al organelor de poliție, efectuarea cu întârziere a expertizelor contabile, fluctuația de personal, etc.).

Din conținutul informării Inspekția Judiciară a reținut că a existat atât o preocupare a conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba pentru reducerea numărului de cauze vechi, dar și a procurorilor privind soluționarea dosarelor ce au făcut obiectul controlului.

S-a constatat însă că măsurile dispuse nu au fost suficiente deoarece numărul total al cauzelor mai vechi de un an având ca obiect infracțiunile de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani a crescut de la 102 cauze la 138 cauze.

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii nr. 500/26.08.2014 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Liviu Mihail Tudose, procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, a procedat la monitorizarea cauzelor mai vechi de un an de la sesizare, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru efectuarea prejudiciilor, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

Prin adresa nr. 2810/I/7/17.04.2015, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a solicitat Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova să comunice măsurile dispuse urmare a adresei nr. 4424/I/7/2014 și să înainteze situația cauzelor care au ca obiect săvârșirea infracțiunilor menționate, cu referire la motivele nesoluționării, situația măsurilor asigurătorii, precum și informările întocmite cu privire la acestea și termenele de soluționare estimate.

Cu ocazia monitorizării procurorul general a reținut că, în Programul de activitate al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, în semestrul I al anului 2015 au fost incluse obiective privitoare la:

- monitorizarea cauzelor mai vechi de un an de la sesizare aflate în lucru la poliția judiciară și procurori;
- verificarea demersurilor întreprinse de procurori în cadrul activității de supraveghere a cauzelor având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, ritmicitatea actelor efectuate, dispoziții și îndrumări scrise, identificarea bunurilor și instituirea de măsuri asigurătorii.

La data de 28.04.2015, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova a întocmit o analiză a cauzelor care fac obiectul monitorizării, cauze aflate în lucru la data de 16.04.2015.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova se aflau în lucru la organele de poliție sau procurori un număr de 362 cauze, din categoria celor care au făcut obiectul verificărilor, astfel:

- 355 dosare având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, prevăzute de art. 9 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mai vechi de un an de la data sesizării (cel mai vechi dosar fiind înregistrat la data de 18.06.2010);
- 5 dosare având ca obiect infracțiuni de spălare de bani, prevăzute de art. 29 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, mai vechi de un an de la data sesizării ;
- 1 dosar având ca obiect infracțiunea de contrabandă, în care a fost formulată propunere de clasare a cauzei;
- 1 dosar având ca obiect infracțiuni de corupție, în care s-au efectuat în mod ritmic acte de urmărire penală de către procurorul de caz, nefinalizarea acesteia datorându-se nedepunerii raportului de expertiză medico-legală, termen de finalizare a cercetărilor fiind stabilit la date de 01.06.2015.

Astfel, la data de 16.04.2015, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova se aflau în lucru la procurori și organele de poliție, un număr de 362 dosare mai vechi de un an de la data sesizării din categoria celor ce fac obiectul monitorizării (înregistrate astfel: 8 în anul 2010, 60 în anul 2011, 64 în anul 2012, 83 în anul 2013, 138 în anul 2014 și 9 în anul 2015) față de un număr de 312 dosare din aceeași categorie identificate la controlul anterior, desfășurat în perioada 12-16 mai 2014, când se aflau în curs de soluționare 6 dosare din anul 2010, 113 din anul 2011, 101 din anul 2012 și 92 din anul 2013.

Situația celor 362 dosare, supuse controlului tematic, a fost ținută de prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova într-o evidență separată, pe fiecare procuror. Acesta a dispus următoarele măsuri pentru reducerea acestui stoc de cauze vechi:

- reactualizarea permanentă a evidențelor privind cauzele vechi aflate în lucru la organele de poliție și procurori;
- efectuarea unei supravegheri eficiente prin sporirea preocupării procurorilor în aducerea la îndeplinire a îndrumărilor date organelor de poliție în cauzele vechi aflate în lucru;
- monitorizarea lunară a acestor cauze, prin întocmirea microstatisticii conform ordinului informațional, în care s-au evidențiat măsurile asigurătorii luate, măsurile preventive și soluțiile dispuse de procurori și instanță (hotărâri definitive) în materie;
- luarea unor măsuri pentru echilibrarea volumului de activitate între procurorii din cadrul secției de urmărire penală prin redistribuirea unor cauze;
- sesizarea conducerii Inspectoratului de Poliție al Județului Prahova pentru analizarea stadiului cauzelor vechi, discutarea acestora și fixarea de termene.

Stadiul cercetărilor din cauzele penale având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, corupție și spălare de bani, precum și identificarea motivelor care au determinat creșterea stocului de dosare vechi privind această categorie de infracțiuni au fost analizate de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova în cadrul informării nr. 4374/1/7/28.04.2015, fiind menționate și măsurile dispuse de conducerea acestei unități în vederea diminuării stocului de dosare vechi.

Au fost menționate de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova cauze de ordin obiectiv ce au condus la creșterea numărului de dosare mai vechi de 1 an de la sesizare, având ca obiect infracțiunile de evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă și corupție, respectiv:

- fluctuații de personal și perioadele de concediu de odihnă, concediu îngrijire copil, ale procurorilor dar și ale lucrătorilor de poliție;
- număr insuficient de lucrători de poliție;
- implicarea acestora în activități ale muncii de poliție ce vizează și alte aspecte decât cercetarea penală;
- vechimea redusă și experiența redusă a unor lucrători de poliție în instrumentarea cauzelor economico-financiare;
- existența unor perioade când schema de procurori a fost incompletă la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova;
- angrenarea unor lucrători de poliție prin delegare în instrumentarea unor cauze la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești;
- reorganizarea formațiilor de poliție (la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Prahova Serviciul de Investigare a Criminalității Economice lucrătorii de poliție au fost repartizați pe noi linii de muncă);

În pofida acestor motive de ordin obiectiv s-a reținut totuși numărul mare al cauzelor mai vechi de un an de la sesizare înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova având ca obiect evaziune fiscală și spălare de bani, ceea ce a demonstrat existența, alături de cauzele obiective a unor motive de ordin subiectiv care au contribuit la această creștere.

O cauză de ordin subiectiv o constituie nerespectarea ratei eliminării, respectiv a raportului dintre dosarele vechi soluționate și dosarele noi înregistrate.

În vederea eficientizării activității de urmărire penală și supraveghere a urmăririi penale cu privire la cauzele avute în vedere în Raportul Inspecției Judiciare cu nr. 1466/IJ/368/DIP/2014 conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a apreciat că activitate de conducere îndrumare și control de la nivelul acestei unități trebuie să continue prin aplicarea următoarelor măsuri:

- monitorizarea lunară de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova a cauzelor menționate;

- creșterea implicării procurorului șef (delegat) cu urmărirea penală în același sens al controlului și coordonării, inclusiv în relația cu organele de poliție;

- implicarea constantă a prim-procurorului adjunct în munca de coordonare și control și în activitatea de urmărire penală și supraveghere a urmăririi penale;

- diminuarea activității în sectorul judiciar la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova ca și asigurarea activității de organizare specifice acestei secții de procuror șef secție judiciară;

În privința măsurilor asigurătorii, din analiza cauzelor verificate a rezultat că într-un număr de 79 de dosare s-au dispus măsuri asigurătorii, față de 68 de dosare în perioada de referință, respectiv decembrie 2014. În alte 76 de dosare nu s-au identificat bunuri pretabile indisponibilizării.

Având în vedere specificul cauzelor de evaziune fiscală și spălare de bani, s-a apreciat de asemenea că măsurile asigurătorii s-ar putea aplica în fiecare dintre aceste cauze mai eficient, dacă organele de poliție ar desfășura suficiente activități în vederea identificării sumelor și indisponibilizarea lor, potrivit dispozițiilor din Codul de procedură penală și ordinul comun al Procurorului General și Ministrului de Interne.

În acest scop, conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a stabilit că verificarea acestui domeniu, respectiv luarea măsurilor procesuale în vederea recuperării prejudiciilor cauzate prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, să fie prevăzut ca obiectiv distinct în cadrul „Programului de Activitate” pe semestrul II al anului 2015.

În urma verificărilor efectuate de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești cu privire la situația dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, corupție, contrabandă și evaziune fiscală, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor, s-a constatat, la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova există în lucru la organele de poliție și procurori un număr mare de

cauze din categoria anterior menționată respectiv, 362 dosare penale (în creștere cu 13,72% față de controlul anterior când au fost identificate 312 dosare penale).

Având în vedere aceste considerente, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii urmează să aprobe Raportul Inspecției judiciare nr.1466/IJ/368/DIP/2014 având ca obiect analiza verificărilor efectuate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba și Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova de către procurori anume desemnați din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, respectiv Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, precum și măsurile propuse, respectiv:

- Monitorizarea, în continuare, 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 prezentei note, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

- Monitorizarea, în continuare, 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 prezentei note, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

Față de cele expuse, în temeiul dispozițiilor art. 41 lit. g) 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 analiza verificărilor efectuate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba și Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova de către procurori anume desemnați din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, respectiv Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

Art. 2. Aprobarea următoarelor propuneri din cuprinsul notei sus-menționate:

- Monitorizarea, în continuare, 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 prezentei note, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

- Monitorizarea, în continuare, 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 prezentei note, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Inspecției Judiciare, în vederea punerii în aplicare, potrivit legii.

Data în București, la data de 09 iunie 2015

Vicepreședinte,

Procuror Bogdan GABOR

