

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

SECȚIA PENTRU PROCURORI

HOTĂRÂREA nr. 257

din 19 mai 2015

Prin nota nr. 1355/IJ/313/DIP/2013/10592/ST/2015 Inspecția Judiciară a înaintat Secției pentru procurori rezultatul verificărilor 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, republicată, corupție prevăzute de art. 254-257 Cod penal și din Legea nr. 78/2000, conflict de interese prevăzută de art. 253¹ Cod penal și evaziune fiscală prevăzută de Legea nr. 241/2005.

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

Prin Hotărârea nr. 408 din 03 iulie 2014 a Secției pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a fost aprobată nota 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, republicată, corupție prevăzute de art. 254-257 Cod penal și din Legea nr. 78/2000, conflict de interese prevăzută de art. 253¹ Cod penal și evaziune fiscală prevăzută de Legea nr. 241/2005.

S-au dispus prin aceeași hotărâre, următoarele măsuri:

1. 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 notei.

2. 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 notei, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare

3. 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 notei, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

4. 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 notei, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

5. 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 notei, rezultatul urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

În prezent, urmare modificărilor legislative, infracțiunile de corupție sunt prevăzute de art. 289-292 din noul Cod penal precum și din Legea nr.78/2000 iar infracțiunea de conflict de interese este prevăzută art. 301 din noul Cod penal.

1 Pentru verificările efectuate la ***Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală***, de către procurorul șef au fost desemnați prin ordin, în vederea efectuării controlului, procurorul șef al Serviciului de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare din cadrul structurii centrale și procurorii șefi serviciu din cadrul serviciilor teritoriale.

Procurorii șefi ai serviciilor teritoriale și procurorul șef al Serviciului de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare din cadrul structurii centrale au efectuat controale tematice periodice cu acest obiectiv, precum și controlul dispus pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor hotărârii Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. În situațiile în care procurorii șefi nu au efectuat controalele tematice cuprinse în programul de activitate, acestea au fost justificate de faptul că procurorii șefi au efectuat cu preponderență activități de execuție, pentru a suplini lipsa de personal.

Procurorii care efectuează urmărirea penală în dosarele ce fac obiectul controlului au efectuat următoarele activități:

- 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;

- au emis ordonanțe de delegare pentru ofițerii de poliție judiciară din subordine, cu precizarea activităților de urmărire penală de efectuat, a termenelor pentru aducerea la îndeplinire a acestora, iar în unele dintre cauzele penale complexe s-au întocmit planuri de urmărire penală;

- au dispus măsurile necesare în vederea cuantificării prejudiciilor și identificării bunurilor sau conturilor învinuiților/suspecților și, acolo unde a fost posibil, au dispus măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciilor.

Din datele transmise Inspecției Judiciare la data de 23.02.2015 rezultă că procurorii care au efectuat controlul nu au constatat situații în care nesoluționarea acestor dosare s-ar datora lăsării în nelucrarea de către procurorii de caz.

S-a reținut că nesoluționarea acestor dosare 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, numărul insuficient de lucrători de poliție, interceptarea unui număr mare de posturi telefonice ce implică uneori și participarea unor traducători autorizați, finalizarea unor percheziții informatice, săvârșirea faptelor de către cetățeni străini care au domiciliul în țările de origine.

Se mai reține și faptul că, în anumite situații, procurorii sunt nevoiți să își prioritizeze activitățile, în sensul că anumite cauze în care se efectuează activități operative sau în care s-au dispus măsuri privative de libertate sunt soluționate cu precădere, ceea ce determină prelungirea în timp a procedurilor în celelalte cauze.

Datele statistice centralizate transmise de procurorul șef adjunct al Direcției conțin diferențe semnificative față de cele transmise de procurorii șefi ai serviciilor teritoriale.

Din datele statistice transmise de șefii serviciilor teritoriale se reține că nu există o constantă referitoare la tendința de scădere sau de creștere a numărului acestor categorii de dosare, aceasta variind de la un serviciu la altul. La Structura centrală, față de numărul de cauze existente la data de 03.07.2014, respectiv 97, la data de 10.02.2015 se aflau în lucru 66 de cauze din categoria celor monitorizate, potrivit informării efectuate de procurorul șef serviciu al Serviciului de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare.

Având în vedere neconcordanțele statistice transmise de diferitele structuri s-a dispus efectuarea unui control având ca obiect eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente de către conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

2.Verificările efectuate de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești, prin procurori anume desemnați, la **Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș** au fost cuprinse în informarea nr. 1818/II/6/2015 din 20 februarie 2015 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești.

În informare se reține că pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș sunt înregistrate 321 dosare mai vechi de 1 an de la sesizare din care 37 dosare privind infracțiuni de corupție, 274 dosare privind infracțiuni de evaziune fiscală și 10 dosare privind infracțiunea de spălare de bani.

Raportul de control al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești reține că principalele motive de prelungire în timp a soluționării acestor cauze sunt următoarele : înregistrarea unui număr mare de cauze privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală primite prin declinare de la alte parchete urmare a modificărilor legislative în materia competenței materiale, dispunerea unor expertize complexe pentru stabilirea prejudiciului și nedepunerea rapoartelor la termenele stabilite, complexitatea cauzelor, sustragerea unor suspecți de la urmărire penală, efectuarea unor acte prin comisie rogatorie, infirmarea soluțiilor dispuse inițial de către procuror, dificultăți întâmpinate în identificarea și ridicarea de înscrisuri, intrarea în vigoare a noii legislații în materie penală.

Din materialul de control prezentat rezultă că după pronunțarea de către Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a Hotărârii nr. 408 din 23 iulie 2014 s-a realizat de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești, în luna noiembrie 2014, un control tematic la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș privind situația dosarelor mai vechi de 1 an aflate pe rolul acestui parchet, aspectele constatate fiind menționate în cuprinsul informării nr. 8640/II/6/2014 din 14 noiembrie 2014.

Se mai arată că prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș a dispus măsuri urgente pentru soluționarea cauzelor vechi și a programat întâlniri periodice cu lucrătorii de poliție judiciară și procurori pentru analizarea situației din fiecare dosar vechi și stabilirea unor termene de control ori soluție.

Se reține că măsurile dispuse nu sunt 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 306 cauze la 321 cauze.

3. Pentru verificările efectuate de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, prin procurori anume desemnaţi, la **Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov** s-a dispus desemnarea doamnei procuror Ramona Diaconu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov pentru a efectua verificările privind cauzele mai vechi de 1 an de la sesizare aflate pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.

La sfârşitul lunii februarie 2015 pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov se aflau în lucru un număr de 374 de dosare mai vechi de 1 an de la prima sesizare având ca obiect infracţiunile menţionate, faţă de data controlului efectuat anterior tot de procurori anume desemnaţi din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, când în lucru se aflau un număr de 285 de cauze de acest gen.

Conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov a repartizat doi procurori care să instrumenteze cu precădere cauzele de corupţie, trei procurori care să instrumenteze dosarele economice şi un pe procuror care să se ocupe de soluţionarea cauzelor ce au ca obiect infracţiuni săvârşite de agenţii de penitenciar şi poliţişti.

Analizând cauzele mai vechi de un an, *aflate în lucru la organele de poliţie*, şi comparând cu situaţia de la controlul anterior, efectuat prin procurori anume desemnaţi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, se constată că marea majoritate a dosarelor se află tot în lucru la poliţie.

În urma discuţiilor purtate cu procurorii şi poliţiştii care au în lucru astfel de dosare, a rezultat că nesoluţionarea acestora s-ar datora mai multor factori, cum ar fi: complexitatea unor cauze, depunerea cu întârziere a rapoartelor de inspecţie fiscală şi a constatărilor grafice, sustragerea de la cercetări a unor persoane vizate de anchetă, comisii rogatorii interne şi internaţionale nefinalizate sau finalizate cu mare întârziere, redistribuirea cauzelor, participarea poliţiştilor şi la alte activităţi ale poliţiei, preluarea unor cauze de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov sau chiar lăsarea în nelucrare din motive nejustificate.

4. Pentru verificările efectuate de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, prin procurori anume desemnaţi, la **Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov** s-a dispus desemnarea doamnei procuror Ramona Muscalu

din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov pentru a efectua verificările privind cauzele mai vechi de 1 an de la sesizare aflate pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov.

La această unitate de parchet au fost desemnaţi să supravegheze cercetările în dosarele având ca obiect infracţiunile de evaziune fiscală, următorii procurori : Mirică Raluca, Răducu Mihai Claudiu Ciprian, Postolache Florin, Mihai Delia, Teodorescu Vlad, Negrea Roxana şi Serban Daniel.

Domnul procuror Cătu Lilişor a fost desemnat să efectueze urmărirea penală în dosarele având ca obiect infracţiuni de corupţie.

În luna martie 2015 pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov se aflau în lucru un număr de 331 de dosare mai vechi de 1 an de la prima sesizare având ca obiect infracţiunile menţionate (329 infracţiuni de evaziune fiscală, 2 infracţiuni asimilate celor de corupţie), faţă de monitorizarea anterioară când în lucru se aflau un număr de 231 dosare (227 infracţiuni de evaziune fiscală şi 4 infracţiuni asimilate celor de corupţie).

Procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov a efectuat verificarea celor 14 dosare privind infracţiuni de corupţie şi de evaziune fiscală în lucru la procurori şi, prin sondaj, un număr de 23 de cauze având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală aflate în lucru la organele de poliţie, fiind identificate ca motive de nesoluţionare, în principal, următorii **factori obiectivi**:

- complexitatea dosarelor, ce a necesitat verificări încrucişate între societăţi comerciale din diverse zone ale ţării;
- depunerea cu întârziere a rapoartelor de inspecţie fiscală;
- sustragerea de la cercetări a persoanelor vizate de anchetă;
- efectuarea de acte prin comisie rogatorie nefinalizate sau al căror răspuns a parvenit organelor de urmărire penală cu întârziere ;
- redistribuirea dosarelor ca urmare a fluctuaţiei de personal la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov cât şi la nivelul Serviciului de Investigare a Fraudelor Braşov;

- modificările de ordin legislativ ca urmare a intrării în vigoare ale noilor coduri ce au impus reluarea unor proceduri judiciare sau derularea altora noi prin intermediul judecătorului de drepturi și libertăți ;

- participarea lucrătorilor de poliție la activități operative din dispoziția șefilor ierarhici.

Cauzele de ordin obiectiv mai sus menționate au fost dublate în unele situații și de unele de **ordin subiectiv** constând în lăsarea în nelucrare de către organele de poliție a unor dosare penale pe fondul neexercitării corespunzătoare a supravegherii cercetărilor de către procuror.

În urma analizării celor constatate, s-a apreciat că rezultate sporite și implicit o creștere a indicatorilor de celeritate sunt condiționate alături de activitatea de îndrumare și control și de necesitatea unor schimbări structurale la nivelul unităților de parchet.

Procurorii au luat măsuri pentru recuperarea prejudiciilor, procedând la identificarea bunurilor mobile și imobile ale persoanelor cercetate și în situațiile în care a fost posibilă, s-au și instituit măsuri asigurătorii.

În categoria acestor cauze mai vechi de un an de la prima sesizare, se regăsesc și dosare penale, corespunzătoare anilor 2010 – 2012, care au fost identificate și în cadrul controalelor tematice anterioare și au format obiectul măsurilor dispuse în vederea diminuării stocului de dosare vechi.

Se impune o verificare a situațiilor ce au determinat nesoluționarea dosarelor penale anterior menționate, din partea conducerii Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, precum și efectuarea unor controale operativ curente privind aspectele de celeritate în soluționarea cauzelor în care au fost formulate propuneri de terminare a urmăririi penale de către organele de poliție.

5. Verificările realizate de către procurorul general al Parchetului de pe *lângă Curtea de Apel Târgu Mureș* la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș, au fost efectuate prin procurorul anume desemnat, doamna Maier Ioana, procuror șef de Secție urmărire penală.

Se constată că 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 data sesizării 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 luarea măsurii amenzii în cazurile prev. de art. 283 alin. 4 lit. m Cod procedură penală.

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 SIF - IPJ Mureș și solicitarea dosarelor spre studiu, urmată de întocmirea unor note de îndrumări cu termene de soluționare.

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 art. 11 din Legea nr. 241/2015 precum și dispozițiile cuprinse în Ordinele Comune ale Ministerului Public și Ministerului Administrației și Internelor nr. 1249/C/6.07.2010 și nr. 637/C/2011.

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.

6. Cu privire la verificările efectuate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, prin procurori anume desemnați, la **Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați**, prin Informarea nr. 1082/I/7/2015 s-a constatat că pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați au rămas nesoluționate 78 dosare penale având ca obiect infracțiunea de evaziune fiscală, din stocul rămas anterior fiind soluționate 61 cauze din care într-un număr de 15 au fost emise rechizitorii. Dosarele nesoluționate sunt înregistrate în anii 2011, 2012.

În privința cauzelor privind infracțiunile de spălare de bani din cele 8 dosare penale existente anterior au fost rezolvate prin clasare 6 dosare rămânând nesoluționate 2 cauze înregistrate în anul 2012.

Din cele 4 dosare existente anterior mai vechi de 1 an de la sesizare având ca obiect infracțiuni de corupție, a fost soluționat prin rechizitoriu un dosar rămânând în lucru 3 cauze înregistrate în evidențele penale speciale în anii 2011 și 2012.

Raportul de control al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați reține că principalele motive de prelungire în timp a soluționării acestor cauze sunt următoarele: complexitatea cauzelor (determinată de dificultăți în administrarea probatoriului, sau de dispunerea de constatări tehnico - științifice de către inspectorii antifraudă sau expertize contabile/fiscale, imposibilitatea audierii suspectilor/persoanelor vătămate etc.), înregistrarea unui număr mare de cauze având ca dată a sesizării perioada 2006-2012 ca urmare a declinărilor de competență dispuse de structurile specializate sau de la alte parchete, numărul insuficient de lucrători de poliție raportat la volumul de activitate al Serviciului de Investigare a Fraudelor Galați, numărul redus de procurori deoarece dintr-o schemă de 15 procurori cu funcție de execuție sunt ocupate 7 fiind vacante 8.

Totodată, s-a reținut că în toate dosarele privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani s-a urmărit, cu prioritate identificarea bunurilor mobile sau imobile deținute de suspecti ori inculpați, în vederea luării de măsuri asiguratorii. În aceste sens au fost exemplificate mai multe dosare penale cu mențiune că în cauzele având ca obiect infracțiunea de corupție nu s-au instituit măsuri asiguratorii.

Au fost luate mai multe măsuri pentru eficientizarea activității de soluționare a cauzelor cum ar fi: verificarea lunară a dosarelor soluționate, a celor repartizate în vederea rezolvării, a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor, organizarea unor întâlniri de lucru cu reprezentanții IPJ Galați și organele de poliție de la SIF, în baza programului de activitate al unităților trimestrial au fost desfășurate activități de control având ca obiect verificarea operativității soluționării cauzelor și verificarea situației dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare și de 6 luni de la începerea urmăririi penale.

Se constată că măsurile dispuse și-au dovedit eficiența deoarece numărul total al cauzelor mai vechi de un an de la sesizare având ca obiect infracțiunile de corupție,

evaziune fiscală și spălare de bani a scăzut de la 146 cauze la 83 cauze, fiind soluționate din stoc aproximativ 50%, nemaifiind necesare raportări ulterioare către Inspekția Judiciară.

Având în vedere considerentele expuse, precum și Hotărârea nr.425 din 28 octombrie 2013 și Hotărârea nr. 408 din 03 iulie 2014 ale Secției pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii urmează să dispună aprobarea conținutului notei Inspekției Judiciare nr. 1355/IJ/313/DIP/2013 privind verificările efectuate de către procurori anume desemnați din cadrul parchetelor de pe lângă Curțile de apel Pitești, Brașov, Târgu Mureș, Galați și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, inclusiv propunerile formulate, respectiv:

1. 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 Inspekției Judiciare după un termen de 6 luni de la data aprobării prezentei note.

Rezultatul verificărilor va fi materializat într-un raport întocmit de procurorul anume desemnat de șeful Direcției, care va cuprinde următoarele mențiuni: analiza comparativă a datelor statistice existente la momentele de referință, măsurile dispuse de procurorii cu funcții de conducere și de procurorii cu funcții de execuție în vederea soluționării acestor dosare și a recuperării prejudiciilor cauzate, cauzele care determină prelungirea în timp a procedurilor în aceste dosare.

2. 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 Inspekției Judiciare.

3. Monitorizarea, în continuare, de către *Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov* a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de corupţie, evaziune fiscală şi spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor, precum şi efectuarea unui control tematic, prin procurori anume desemnaţi, după 6 luni de la data aprobării prezentei note, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecţiei Judiciare.

Efectuarea de către prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov şi prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov a unor controale semestriale, care să vizeze măsurile luate de procurori pentru soluţionarea cauzelor vechi ce au făcut obiectul controlului şi rezultatele obţinute de către aceştia precum şi a respectării dispoziţiilor art. 300 Cod de procedură penală privind supravegherea cercetărilor efectuate de organele de poliţie judiciară.

Efectuarea de controale operativ curente de către prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, cu privire la respectarea dispoziţiilor art. 322 alin. 1 Cod de procedură penală.

Reevaluarea modului de lucru al procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, în sensul stabilirii unor priorităţi în activitatea desfăşurată şi a eficientizării activităţii de supraveghere, astfel încât să se realizeze o accelerare a cercetărilor, ţinându-se seama de vechimea cauzelor, de soluţiile ce se preconizează a fi adoptate, precum şi de prevederile art. 153 – 154 Cod penal, referitoare la prescripţia răspunderii penale;

4. Monitorizarea, în continuare, de către *Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş* a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de corupţie, evaziune fiscală şi spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor, precum şi efectuarea unui control tematic, prin procurori anume desemnaţi, după 6 luni de la data aprobării prezentei note, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecţiei 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 nota Inspecției Judiciare nr. 1355/IJ/313/DIP/2013, având ca obiect analiza verificărilor efectuate de către procurori anume desemnați din cadrul parchetelor de pe lângă Curțile de apel Pitești, Brașov, Târgu Mureș, Galați și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Art. 2. Aprobă următoarele propuneri din cuprinsul notei sus-menționate:

1. 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.

Rezultatul verificărilor va fi materializat într-un raport întocmit de procurorul anume desemnat de șeful Direcției, care va cuprinde următoarele mențiuni: analiza comparativă a datelor statistice existente la momentele de referință, măsurile dispuse de procurorii cu funcții de conducere și de procurorii cu funcții de execuție în vederea soluționării acestor dosare și a recuperării prejudiciilor cauzate, cauzele care determină prelungirea în timp a procedurilor în aceste dosare.

2. 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.

3. 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 Tribunalul Brașov și Parchetul de pe lângă Judecătoria 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 aprobării prezentei note, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

Efectuarea de către prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov și prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov a unor controale semestriale, care să vizeze măsurile luate de procurori pentru soluționarea cauzelor vechi ce au făcut obiectul controlului și rezultatele obținute de către aceștia precum și a respectării dispozițiilor art. 300 Cod de procedură penală privind supravegherea cercetărilor efectuate de organele de poliție judiciară.

Efectuarea de controale operativ curente de către prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, cu privire la respectarea dispozițiilor art. 322 alin. 1 Cod de procedură penală.

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 și a eficientizării activității de supraveghere, astfel încât să se realizeze o accelerare a cercetărilor, ținându-se seama de vechimea cauzelor, de soluțiile ce se preconizează a fi adoptate, precum și de prevederile art. 153 – 154 Cod penal, referitoare la prescripția răspunderii penale;

4. 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.

Art. 3. Prezenta Hotărâre, nr. 257/2015, a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii se comunică Inspecției Judiciare.

Dată în București, la data de 19 mai 2015

Vicepreședinte,

Procuror Bogdan GABOR

