

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

SECȚIA PENTRU PROCURORI

HOTĂRÂREA nr. 657

din 16 decembrie 2015

Prin Raportul nr. 5617/IJ/1473/DIP/27850/ST/2015 Inspecția Judiciară a înaintat Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii rezultatul verificărilor privind măsurile luate de procurori și conducerile parchetelor în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală și contrabandă, precum și infracțiunile contra intereselor financiare ale Uniunii Europene.

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

Prin Ordinul nr. 40/2015 al Inspectorului – șef al Inspecției Judiciare, s-a dispus efectuarea unui control tematic la Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală și la Parchetele de pe lângă Tribunalul Constanța și Tribunalul Ilfov, având ca obiect verificarea măsurilor luate de procurori și conducerile acestor unități de parchet pentru recuperarea prejudiciilor și soluționarea dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea următoarelor categorii de infracțiuni:

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

- infracțiunile de evaziune fiscale prevăzute de Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- infracțiunile de contrabandă prevăzute de art. 270 și art. 271 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18/1 -18/5 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivele controlului efectuat de către Inspekția Judiciară au vizat 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 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 2 ani 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.

Controlul la Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală a fost efectuat în perioada 5 – 9 octombrie 2015, de doamnele inspector Cristina Daniela Balcan și Tamara Manca.

Controlul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța fost efectuat în perioada 12-16 octombrie 2015, de către domnii inspectori Gheorghe Fiț și Prisacariu Cornelia.

Controlul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a fost efectuat în perioada 19-23 octombrie 2015, de către domnii inspectori Tudor Dorneanu și Alic Saiciuc.

I. Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală

În cursul anului 2014, schema de personal a Secției de combatere a infracțiunilor de corupție, a cunoscut modificări ca urmare a faptului că începând cu data de 03.03.2014, a fost suplimentată după desființarea Serviciului Teritorial București și a altor 3 birouri teritoriale.

În cursul anului 2014 pentru funcția de procuror șef secție și procuror șef adjunct secție schema de personal prevedea un post, în toată perioada postul de procuror șef secție fiind ocupat prin numire. Postul de procuror șef adjunct secție în perioada ianuarie - august 2014 a fost ocupat prin numire, iar în perioada septembrie – decembrie 2014 a fost vacant.

În cursul anului 2015, schema de personal a Secției de combatere a infracțiunilor de corupție, a cunoscut modificări ca urmare a suplimentării acesteia la data de 06.07.2015, prin reorganizarea Secției de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari.

Verificările efectuate de către Inspekția Judiciară au evidențiat că există o preocupare permanentă a conducerii celor două secții, precum și a serviciilor din cadrul acestora pentru soluționarea cu celeritate a cauzelor care au ca obiect infracțiunile de corupție împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Aceste dosare au fost permanent monitorizate, evaluându-se cauzele care au condus la prelungirea duratei procedurilor și stabilindu-se măsuri concrete pentru soluționarea acestora cu celeritate.

La nivelul Secției de combatere a infracțiunilor de corupție, dosarele aflate în lucru la procuror au fost analizate periodic, în cadrul controlului operativ curent, fiind întocmite procese verbale în care au fost consemnate, printre altele, cauzele care au condus la prelungirea duratei procedurilor și măsurile ce trebuie luate pentru soluționarea acestora.

De asemenea, în perioada supusă controlului, procurorul șef secție, Gheorghe Popovici, a emis, în temeiul dispozițiilor art. 33 lit. a din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, mai multe ordine de serviciu, care au vizat măsuri privind soluționarea de către procurorii din subordine a dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare.

La nivelul Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, condusă de domnul procuror șef secție Dumitrescu Constantin Claudiu, în cadrul căreia funcționează și Serviciul de combatere a infracțiunilor de corupție împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, verificarea dosarelor care au ca obiect infracțiunile contra intereselor financiare ale Uniunii Europene, a constituit un obiectiv în programele de activitate pe anii 2014 și 2015.

Au fost efectuate controale tematice care au vizat, printre altele și stabilirea cauzelor care au condus la prelungirea duratei procedurilor și a măsurilor ce se impun a fi luate pentru soluționarea acestor dosare într-un termen rezonabil.

Prin Ordinul nr. 130 din 12 decembrie 2014, emis de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, s-a stabilit structura raportului privind activitatea desfășurată de Direcția Națională Anticorupție în anul 2014.

În baza acestui ordin, la nivelul Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, a fost întocmită o informare, care a devenit parte integrantă în Raportul de activitate al Direcției Naționale Anticorupție pe anul 2014, în care au fost analizate rezultatele obținute în domeniul combaterii fraudelor contra intereselor financiare ale Uniunii Europene și măsurile dispuse pentru soluționarea dosarelor aflate în lucru.

De remarcat este faptul că activitatea desfășurată la nivelul celor două Secții, inclusiv în domeniul care a făcut obiectul controlului, a fost coordonată de procurorii șefi adjuncți ai Direcției Naționale Anticorupție.

La data efectuării controlului de către Inspecția Judiciară la Secția de combatere a infracțiunilor de corupție se aflau în lucru la procurori un număr de 32 de cauze mai vechi de 2 ani de la sesizare care aveau ca obiect infracțiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene. Pe parcursul controlului au fost soluționate un număr de 3 cauze.

Din analiza dosarelor a rezultat că prelungirea duratei procedurilor s-a datorat exclusiv unor cauze de ordin obiectiv, respectiv:

1. Complexitatea dosarelor determinată de:

- natura infracțiunilor investigate care presupune: existența unei activități infracționale care de cele mai multe ori are o întindere națională; abordarea complexă sub aspectul identificării și a altor forme de activitate infracțională (înșelăciune, fals, abuz în serviciu) asociate infracționalității în domeniul obținerii și utilizării fondurilor europene precum și cooperarea instituțională cu Oficiul European de Luptă Antifraudă și Departamentul pentru Lupta Antifraudă din cadrul Guvernului României, și cu alte instituții naționale cu atribuții în domeniu;

- numărul persoanelor cercetate;

- dificultatea administrării materialului probator, deoarece natura infracțiunilor cercetate impune în cele mai multe cazuri efectuarea unor probatorii care conduc la prelungirea duratei procedurilor, cum ar fi: verificări efectuate de Departamentul Antifraudă, comisii rogatorii internaționale;

- dispunerea unor măsuri de supraveghere;

- efectuarea unor expertize financiar contabile.

În cursul verificărilor au fost identificate situații în care durata procedurilor a fost determinată și de întârzierea efectuării de către specialiștii din cadrul Serviciului pentru specialiști a unor constatări.

Verificările efectuate la Serviciul specialiști au evidențiat însă faptul că întârzierea în efectuarea rapoartelor de constatare s-a datorat unor cauze de ordin obiectiv, respectiv: volumului mare de lucru desfășurat de fiecare specialist, complexității verificărilor impuse de

obiectivele constatării, precum și faptului că la nivelul Serviciului există doar trei specialiști care au calificarea strictă în domeniul infracțiunilor privind fraudarea fondurilor europene.

Necesitatea suplimentării posturilor în cadrul Direcției Naționale Anticorupție a fost discutată la data de 5 februarie 2015 în Colegiul de conducere a Direcției Naționale Anticorupție în care s-a aprobat solicitarea de suplimentare a posturilor, inclusiv acelea de specialiști cu un număr de 12, urmând ca propunerea să fie înaintată Ministerului Justiției după prezentarea raportului de activitate a direcției pe anul 2014.

Astfel, prin adresa din data de 19 februarie 2015, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a solicitat majorarea numărului maxim de posturi, inclusiv pentru specialiști de la 55 la 67 posturi, avându-se în vedere creșterea volumului de activitate și a diversificării specializărilor necesare pentru efectuarea rapoartelor de constatare.

2. Redistribuirea succesivă spre soluționare a dosarelor la procurori ca urmare a fluctuației de personal și necesitatea preluării unor dosare de la Serviciile teritoriale. Verificările efectuate au evidențiat că au existat situații în care dosarele au fost redistribuite succesiv la mai mulți procurori, fapt ce a condus la înregistrarea unor perioade mai mari de inactivitate în aceste cauze. Unul din motivele redistribuirii cauzelor a fost acela al desființării Serviciului Teritorial București și a trei birouri teritoriale, fapt ce a condus la preluarea tuturor dosarelor aflate în lucru la acestea și repartizarea lor procurorilor din cadrul structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție.

Această redistribuire a avut loc în condițiile în care structura centrală avea și un deficit de personal, raportat la volumul de activitate al acestei structuri și complexitatea cauzelor aflate în lucru. De asemenea, structura centrală a Direcției Naționale Anticorupție s-a confruntat permanent cu o fluctuație de personal, fapt ce a generat redistribuirea cauzelor, cu consecința prelungirii duratei procedurilor.

3. Existența unui volum mare de muncă și concentrarea pe anumite cauze.

Volumul de activitate de la nivelul Direcției Naționale Anticorupție a înregistrat o permanentă creștere, astfel încât, în ultimii trei ani, dosarele penale aflate în lucru au crescut de la 7406 în anul 2012, la 7909 în anul 2013 și la 9111 dosare în anul 2014.

Dosarele soluționate au fost în număr de 3824 în anul 2012, 4124 în anul 2013 și de 4986 în anul 2014, din care 234 rechizitorii în anul 2012, 270 rechizitorii în anul 2013 și 294

rechizitorii în anul 2014. Numărul inculpaților trimiși în judecată a fost de 828 în anul 2012, 1073 în anul 2013 și 1120 în anul 2014.

În perioada 1 ianuarie 2014 – 30 septembrie 2015 procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor de corupție au soluționat un număr total de 964 dosare, din care 88 rechizitorii, iar procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au soluționat 1286 dosare, din care 100 rechizitorii.

Acest volum, raportat la complexitatea majorității cauzelor aflate în lucru la procuror generează sincope în activitatea acestora, neputându-se efectua ritmic acte de urmărire penală în toate dosarele.

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

1. redistribuirea succesivă a dosarelor aflate în lucru ca urmare a fluctuației de personal, aspect ce a condus la înregistrarea unor perioade de inactivitate în unele dosare;
2. existența unui volum foarte mare de muncă și concentrarea pe anumite cauze complexe, fapt ce conduce la existența unor perioade de inactivitate în alte cauze cu care procurorii au fost investiți să le soluționeze;
3. durata necesară întocmirii rapoartelor de constatare de către Serviciul de specialiști, aspect ce are efecte directe asupra prelungirii în timp a soluționării cauzelor.

II. Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța

Potrivit organigramei, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța schema de personal cuprinde 19 posturi de procurori (4 cu funcții de conducere și 15 cu activitate de execuție), 13 posturi personal auxiliar de specialitate și conex, 4 funcționari publici și o funcție de personal contractual.

În anul 2014, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a funcționat cu un deficit mediu de 2 procurori, însă în cursul celor 9 luni din anul 2015 fluctuația procurorilor a fost mai evidentă (4 procurori delegați la alte parchete iar 2 procurori s-au aflat în concediu de maternitate, respectiv medical).

Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2013, aprobată prin Legea nr.144/2014, precum și a Protocolului nr.1684/C/2013/803/2013 încheiat de Ministerul Public și Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru punerea în aplicare a actului normativ sus menționat, au fost detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța,

prin ordin comun, un număr de 11 inspectori antifraudă care au asigurat suport tehnic de specialitate procurorilor în efectuarea urmăririi penale în cauzele având ca obiect infracțiuni economico - financiare.

În cursul anului 2014 și primele 9 luni ale anului 2015, conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, îndeosebi domnul prim procuror Ștefan Valentin dar și doamna procuror șef secție urmărire penală Belu Laura, au efectuat acțiuni de control și îndrumare care au vizat: îmbunătățirea activității de urmărire penală; impulsionarea soluționării cauzelor vechi, inclusiv a celor având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani; verificarea operativității soluționării cauzelor aflate în lucru la procurori; organizarea unor întâlniri de lucru cu conducerea structurilor de poliție pentru îmbunătățirea cooperării dintre procurori și ofițerii de poliție judiciară și efectuarea unor verificări la organele de cercetare penală cu privire la derularea cu celeritate a cercetărilor și accelerarea finalizării urmăririi penale în cauzele vechi.

Acțiunile de control și îndrumare desfășurate, cu precădere cele din cursul anului 2015, au avut ca efect creșterea numărului de cauze soluționate în materia evaziunii fiscale, de la 312 cauze în 2013, la 422 cauze în 2014 și la 434 cauze în primele 9 luni ale anului 2015, concomitent cu reducerea stocului de cauze vechi.

De asemenea și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a derulat unele acțiuni de îndrumare și control la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și unitățile subordonate vizând soluționarea cauzelor vechi (1 an, respectiv 5 ani de la data sesizării).

La data efectuării controlului de către Inspekția Judiciară se aflau în lucru la procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța un număr de 11 cauze, primite de la poliție cu propuneri de soluționare; toate aveau ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea 241/2005, iar pe rolul organelor de poliție se aflau în curs de instrumentare un număr de 275 dosare privind evaziunea fiscală, 40 dosare privind infracțiuni de spălare de bani și 4 dosare de contrabandă.

În ceea ce privește volumul de activitate identificat la organele de cercetare ale poliției, s-a reținut că cea mai mare parte a cauzelor se află pe rolul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județeană

Constanța (la data controlului se aflau în lucru un număr de 3206 dosare), în condițiile în care la această structură își desfășoară activitatea un număr de 63 lucrători (55 ofițeri și agenți de poliție, 5 ofițeri cu funcții de conducere și 3 referenți).

La data de 01.10.2015 în schema Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județeană Constanța lipseau un număr de 5 ofițeri, iar 7 dintre ofițerii de poliție judiciară aveau o vechime cuprinsă între 1 și 3 ani.

La data efectuării controlului nu au fost identificate dosare înregistrate la urmărire penală proprie, aflate în lucru la procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Luarea măsurilor asiguratorii este reglementată de dispozițiile art.249-254 Cod procedură penală.

În cazul infracțiunilor de evaziune fiscală, prevederile art. 11 din Legea 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, impun obligativitatea luării măsurilor asiguratorii.

La data de 6.07.2010 a fost adoptat Ordinul comun nr.1249/C/2010 al Ministerului Public și al Ministerului Afacerilor Interne care, a stabilit ca în aplicarea prevederilor art.11 din Legea 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ofițerii de poliție judiciară, odată cu înaintarea dosarului la parchetul competent, să înainteze și o listă cu bunurile mobile sau imobile deținute de persoanele responsabile pentru repararea prejudiciilor, în vederea emiterii ordonanței de sechestrare și luarea măsurilor pentru recuperarea prejudiciului.

Potrivit acestui ordin, în toate cauzele penale în care s-au stabilit prejudicii materiale, organele de urmărire penală vor evalua dacă se impune efectuarea de verificări pentru identificarea bunurilor asupra cărora pot fi instituite măsuri asiguratorii.

De asemenea, în cauzele în care urmărirea penală se efectuează de către organele de poliție, evaluarea se va realiza de către lucrătorul de poliție judiciară împreună cu procurorul care supraveghează cercetările iar în cauzele în care urmărirea penală se efectuează de către procuror evaluarea se va realiza cu prilejul începerii urmăririi penale.

Verificările cu privire la luarea acestor măsuri au vizat atât cauzele deja soluționate cât și cele aflate în lucru.

În toate cauzele având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, organele de cercetare au efectuat verificări în vederea identificării de bunuri (soldate sau nu cu găsirea unor bunuri), în situația în care prejudiciile au fost determinate.

Inspekția Judiciară a reținut că în majoritatea cazurilor în care s-au efectuat verificări nu s-a reușit identificarea unor bunuri în vederea luării unor eventuale măsuri asiguratorii.

Din verificările efectuate de către Inspekția Judiciară s-a reținut că procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au respectat dispozițiile art.249 și urm. Cod procedură penală, cele ale art.11 din Legea nr.241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ordinele procurorului general în materia luării măsurilor asiguratorii; au fost dispuse măsuri asiguratorii, cu precădere în cauzele având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală; în majoritatea cauzelor de evaziune fiscală au fost efectuate verificări pentru identificarea de bunuri, însă investigațiile nu s-au finalizat cu găsirea de bunuri decât într-un număr relativ redus de dosare.

Din verificările efectuate s-a reținut că principalele cauze care au determinat prelungirea procedurilor în cauzele mai vechi de 2 ani, având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani, sunt următoarele:

1.Complexitatea cauzelor

- natura infracțiunilor cercetate; aceste cauze presupun, de regulă, investigații ample ce se întind pe perioade mai lungi de timp;

- dificultatea administrării materialului probator – natura infracțiunilor cercetate impune procesarea unui volum mare de date și documente, efectuarea unor constatări tehnico - științifice și a unor expertize financiar - contabile, verificări de date bancare și fiscale, etc., probatorii care conduc în mod obiectiv la prelungirea procedurilor.

2. Redistribuirea succesivă a supravegherii cauzelor aflate în lucru la organele de poliție, ca urmare a fluctuației înregistrate în rândul procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța; în unele situații dosarele au fost redistribuite de la un procuror la altul, fapt ce a condus la o supraveghere deficitară a cercetărilor și la prelungirea procedurilor.

3. Fluctuații de personal, inclusiv în asigurarea funcțiilor de conducere, la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județeană Constanța, structură la care se află în lucru cea mai mare parte din cauzele mai vechi de 2 ani.

4. Volumul de activitate înregistrat în sectorul urmăririi penale la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

5. Exercițarea necorespunzătoare de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a supravegherii cercetărilor penale efectuate de organele de poliție judiciară.

La data verificărilor efectuate de către Inspekția Judiciară s-a reținut că pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța erau înregistrate un număr de 330 cauze mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani; din acestea, 11 cauze se aflau în lucru la procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și 319 cauze pe rolul organelor de poliție.

În raport de categoria de infracțiuni, cele 330 dosare se împart astfel: 286 - evaziune fiscală, 40 - spălare de bani și 4 - contrabandă.

Deși conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a întreprins o serie de acțiuni menite a impulsiona soluționarea cu celeritate a cauzelor vechi, inclusiv cele în materia evaziunii fiscale, contrabandei și spălării de bani, pe rolul organelor de poliție se înregistrează un număr mare de cauze mai vechi de 2 ani de la data sesizării în care s-au constatat prelungiri nejustificate a duratei procedurilor.

Procurorii cu funcții de conducere de la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au manifestat preocupare pentru identificarea, monitorizarea și impulsionarea soluționării cauzelor vechi, însă stocul de dosare mai vechi de 2 ani de la sesizare în materia infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și contrabandă se menține încă la un nivel ridicat.

Acțiunile de îndrumare și control au fost efectuate, potrivit atribuțiilor, și la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța ce au vizat soluționarea cauzelor vechi (1 an, respectiv 5 ani de la sesizare) de către parchetele subordonate.

Activitățile menționate s-au axat, în principal, pe îmbunătățirea activității de supraveghere a cercetărilor și a colaborării cu organele de poliție judiciară.

În cursul controalelor s-au reținut și deficiențe precum: lipsa de implicare a procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța în verificarea stadiului efectuării actelor de urmărire penală în unele cauze, nefixarea de către procurori a unor termene clare și ferme pentru efectuarea cercetărilor de către organele de poliție, instrumentarea unor cauze complexe de evaziune fiscală de către ofițeri de poliție judiciară fără experiența necesară (debutanți, formați în compartimente precum Poliția rutieră).

III. Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov are o structură internă formată din două secții, respectiv: urmărire penală și judiciară penală/civilă și alte compartimente auxiliare, respectiv: biroul de relații publice, compartimentul de grefă și cel economico-financiar.

În ce privește numărul de procurori, schema unității este prevăzută cu un număr de 11 posturi din care 4 de conducere și 7 de execuție.

La data efectuării controlului schema de personal era integral ocupată. Prim-procuror al unității de parchet este domnul Mihai Gheorghe numit la data de 01.01.2015 prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr.802/2014, funcție pe care acesta a deținut-o de la înființarea unității, iar prim procuror adjunct domnul Nicolaescu Mihnea Constantin numit la data de 01.01.2013 prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr.459/2012.

În conformitate cu art. 86 lit. I din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor privind repartizarea procurorilor pe secții, s-a constatat că pentru fiecare procuror s-a emis ordin prin care a fost repartizat pe secția corespunzătoare, conform pregătirii și aptitudinilor și i s-au stabilit atribuții, lucrări și sarcini specifice.

Privitor la specializarea procurorilor, în cadrul verificărilor a rezultat că la nivelul acestei unități s-au emis mai multe ordine în acest sens. Astfel, prin Ordinele nr. 1/09.01.2014 și nr.8 din 15.06.2015 au fost desemnați procurorii specializați pentru a efectua supravegherea sau urmărirea penală, cu precădere în cauzele având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și contrabandă.

La nivelul unității de parchet activitatea de îndrumare și control s-a exercitat prin intermediul programelor de activitate, precum și a ordinelor și notelor de serviciu emise de primul procuror.

În vederea reducerii stocului de dosare vechi și eficientizării activității de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale, la unitățile din subordine, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București a emis Ordinul nr. 34/02.02.2015 privind domeniile prioritare de acțiune la nivelul parchetelor și structurilor de poliție judiciară arondate Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București dispunând ca primă prioritate soluționarea cu precădere de către procurori a infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și contrabandă.

În baza programelor de control realizate de conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București pe anii 2014 și 2015 (semestrul I) au fost efectuate analize privind monitorizarea cauzelor având ca obiect infracțiunile menționate și măsurile asiguratorii dispuse.

Cu toate că prin analiza efectuată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București la data de 30.07.2015 au fost stabilite, printre altele și sarcina conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov de a efectua verificări lunare privind soluționarea dosarelor mei vechi de un an de la data sesizării, privind infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani, precum și măsuri privind soluționarea cu celeritate a acestora, nu au fost efectuate până la data controlului asemenea verificări, care să fie materializate în informări.

În vederea realizării activității de îndrumare și control a activității organelor de poliție, din discuțiile purtate cu conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov inclusiv șefii formațiunilor de lucru, a rezultat că, periodic, au avut loc ședințe de lucru comune poliție/parchet în cadrul cărora s-a pus în discuție situația cauzelor vechi aflate în lucru și motivele nesoluționării acestora. Aceste activități se desfășoară lunar în cadrul ședințelor de analiză ale Grupului de lucru operativ la care a participat primul procuror al unității de parchet.

Alte măsuri luate în vederea reducerii stocului de dosare vechi au fost: solicitarea periodică, de la organele de poliție din raza teritorială de competență, a situației dosarelor

vechi, sub formă tabelară și monitorizarea acestor cauze, urmărind dinamica soluționării lor, cu ocazia raportărilor efectuate de către organele de poliție.

Conform datelor prezentate de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov la data începerii controlului se aflau în curs de soluționare un număr total de 594 dosare mai vechi de 2 ani de la data sesizării privind infracțiunile din categoria celor care formează obiectul controlului tematic. Dintre acestea, 569 privesc infracțiuni de evaziune fiscală (dintre acestea 11 cauze au ca obiect și spălare de bani), iar 25 cauze au ca obiect doar infracțiuni de spălare de bani.

Din datele prezentate rezultă că, la data controlului efectuat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, se aflau în lucru la organele de poliție, un număr de 579 dosare penale, având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și/sau spălare de bani mai vechi de doi ani de la data sesizării.

În vederea reducerii stocului de dosare mai vechi de 2 ani de la sesizare, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov care efectuează supravegherea cercetărilor în cauzele penale mai vechi de 2 ani de la data sesizării având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală, au luat următoarele măsuri:

- au verificat majoritatea acestor cauze completând notele de dispoziții sau întocmind note noi, în cadrul activității de supraveghere a cercetărilor;
- au dat dispoziții scrise sau verbale cu indicarea concretă a probelor ce urmează a fi administrate, stabilind termene de soluționare;
- au solicitat dosarele complexe la studiu, în vederea întocmirii notelor de dispoziții sau pentru efectuarea unor acte de urmărire penală;
- au luat măsuri de sancționare cu amendă a organelor poliției judiciare, în conformitate cu prev. art. 198 din vechiul cod de procedură penală (283 din C.p.p.);

S-a constatat că lipsa de continuitate a supravegherii cercetărilor a fost mult influențată de fluctuația de personal permanentă atât la nivelul parchetului, cât și la organele poliției judiciare.

Dispozițiile privind luarea măsurilor asigurătorii sunt prevăzute în art.249 și urm. din codul procedură penală, iar obligativitatea dispunerii lor în cazul particular al săvârșirii infracțiunilor prevăzute de Legea nr.241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii

fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzută în art. 11 din această lege.

Verificările efectuate au relevat respectarea Ordinului nr.162/05.06.2010 privind desemnarea unor procurori pentru supravegherea sau efectuarea urmăririi penale în cazul dosarelor având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, precum și a Ordinului nr.213/2014 privind sistemul informațional.

În conformitate cu dispozițiile art.10 din Ordinul comun nr.1249/C/06.07.2010, au avut loc întâlniri lunare în cadrul Grupului operațional de lucru la care Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a fost reprezentat de domnul prim procuror Mihai Gheorghe.

Organele de poliție nu s-au conformat în toate cazurile dispozițiilor art. 9 din ordinul menționat în sensul prezentării, odată cu înaintarea dosarului la parchet în vederea avizării începerii urmăririi penale, a listei cu bunurile mobile sau imobile, pe care învinuitul le deține, pentru emiterea ordonanței de sechestrare în vederea recuperării prejudiciului.

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov nesoluționarea celor 14 dosare penale aflate în lucru la procurori s-a datorat fie unor motive obiective (comisie rogatorie internațională la care se așteaptă răspuns), fie unor cauze de ordin subiectiv, respectiv lăsarea în nelucrare pe o perioadă semnificativă de timp.

În ceea ce privește dosarele aflate în lucru la organele poliției judiciare au fost identificate următoarele cauze care determină prelungirea în timp a soluționării cauzelor penale privind infracțiunile de spălare de bani și evaziune fiscală:

- motive de ordin obiectiv, respectiv: sustragerea făptuitorilor/învinuiților/suspecți de la cercetări într-un număr de 50 dosare penale; complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui număr mare de acte de urmărire penală în aceeași cauză sau în urma conexării mai multor cauze; numărul mare de cauze având ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.; lipsa unor constatări tehnico-științifice/expertize contabile/inspecții fiscale; efectele fluctuației de personal de la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov s-au materializat ulterior în scăderea numărului ofițerilor de poliție din cadrul unor servicii, proporțional cu creșterea numărului de dosare pe ofițer de poliție; redistribuirea cauzelor urmare a fluctuației de

personal; declinarea unui număr mare de cauze vechi de la alte unități de parchet, odată cu înființarea la 01.11.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

- motive de ordin subiectiv, respectiv: efectuarea actelor de cercetare penală la intervale mari de timp, de către organele poliției judiciare, corelată, în unele cazuri, cu o lipsă eficientă de supraveghere din partea procurorilor; existența unor deficiențe în organizarea activității.

Verificările efectuate de către Inspekția Judiciară au evidențiat în general o preocupare a procurorilor cu funcții de conducere și a celor cu funcții de execuție în legătură cu identificarea și reducerea stocului de dosare mai vechi de 2 ani de la data sesizării având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani

Astfel, conform evidențelor aflate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, în anul 2014 au fost soluționate un număr de 287 de cauze din care 242 mai vechi de un an de la data sesizării, având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

De asemenea, în anul 2015, respectiv până la data de 01.10.2015, au fost soluționate un număr de 296 de cauze din care 260 mai vechi de 1 an de la data sesizării în ce privește aceleași infracțiuni.

Conducerea unității, sub monitorizarea conducerii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, în conformitate cu ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București nr.34 din 02.02.2015 și în baza programelor semestriale ale acestei unități, a organizat 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 evaziune fiscală și spălare de bani.

S-a reținut că una din cauzele care au generat numărul mare de dosare mai vechi de 2 ani de la sesizare se datorează și modului de organizare a supravegherii cauzelor ce au ca obiect infracțiunile menționate și lipsa unei repartizări a lucrătorilor de poliție judiciară pe procurori, ceea ce s-a răsfrânt negativ asupra operativității soluționării acestor cauze.

De asemenea, din punct de vedere al planificării activităților, lipsa unor controale tematice și operative, ca urmare a inexistenței obiectivului specific în programele de

activitate semestriale, a condus la îngreunarea stabilirii cauzelor subiective ale întârzierilor și astfel nu au putut fi luate unele măsuri corespunzătoare pentru soluționarea cauzelor.

Referitor la activitatea de supraveghere a cercetărilor penale s-au constatat o serie de deficiențe, atât de ordin obiectiv cât și subiectiv, iar cu privire la luarea măsurilor asigurătorii s-a constatat că au existat situații în care procurorii nu s-au preocupat corespunzător pentru evaluarea și eventuala aplicare a acestor măsuri.

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii urmează să dispună aprobarea Raportului Inspecției Judiciare nr. 5617/IJ/1473/DIP/2015 având ca obiect verificarea măsurilor luate de procurori și conducerile parchetelor în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală și contrabandă, precum și infracțiunile contra intereselor financiare ale Uniunii Europene, cu următoarele modificări:

1. Continuarea monitorizării, de către procurorii cu funcții de conducere din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Structura Centrală, a dosarelor vechi aflate în lucru la procurori în vederea găsirii celor mai bune soluții de natură să conducă la reducerea duratei procedurilor în cauzele verificate;

2. Continuarea monitorizării și implicarea mai eficientă a conducerilor Parchetelor de pe lângă Tribunalele Constanța și Ilfov în identificarea și reducerea stocului de dosare mai vechi de 2 ani de la data sesizării care au ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și contrabandă;

3. Realizarea periodică de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a unor acțiuni de verificare a activității procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța în scopul soluționării, cu precădere, a cauzelor ce au făcut obiectul controlului, obiectiv ce se înscrie printre prioritățile stabilite la nivelul Ministerului Public.

4. Efectuarea unor controale operativ-curente de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, bazate pe o analiză obiectivă a cauzelor care au condus la întârzieri în soluționarea dosarelor ce au ca obiect infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani și materializarea lor în informări cuprinzând măsurile luate și propunerile de reducere a stocului de dosare vechi;

5. Efectuarea periodică de analize, de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov împreună cu factorii de decizie din cadrul Inspectoratului Județean de

Poliție Ilfov, în vederea identificării și înlăturării cauzelor care au generat/generează întârzieri în soluționarea dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și de evaziune fiscală;

6. Includerea în programele semestriale de activitate ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov a obiectivului referitor la analiza periodică a cauzelor privind infracțiunile ce fac obiectul prezentului control, mai vechi de 2 ani de la sesizare, inclusiv măsurile asiguratorii dispuse în vederea recuperării prejudiciilor;

7. Reevaluarea și eficientizarea modului în care procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov exercită supravegherea cercetărilor penale prin: respectarea riguroasă a dispozițiilor art.300 și 303 Cod procedură penală precum și a Ordinului comun nr.12/C/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerului Afacerilor Interne privind Normele metodologice privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procurori (art.23), asigurând astfel verificarea periodică a stadiului cercetărilor în dosarele aflate în curs de instrumentare, întocmirea de îndrumări scrise, organizarea unor întâlniri între șefii unităților de parchet și poliție pentru identificarea măsurilor de natură organizatorică menite a utiliza resursele existente în scopul bunei desfășurări a activității de urmărire penală, sesizarea conducerii organelor de poliție în cazul neîndeplinirii ori îndeplinirii defectuoase a dispozițiilor procurorului, aplicarea unor amenzi judiciare pentru abaterile prevăzute de art. 283 alin.1 lit. a și alin.4 lit. m Cod procedură penală, propunerea de retragere a avizului prevăzută de art. 55 alin.4 și 5 Cod procedură penală;

8. Stabilirea, în cadrul cooperării interinstituționale dintre Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov și IPJ Ilfov, a unei repartizări nominale a lucrătorilor poliției judiciare pe fiecare dintre procurorii care sunt desemnați pentru soluționarea cauzelor având ca obiect infracțiunile de spălare de bani și evaziune fiscală în scopul creșterii eficienței și operativității în activitatea de supraveghere a urmăririi penale;

9. Respectarea „Metodologiei de investigare a evaziunii fiscale, a fraudelor fiscale și vamale” încheiată între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (nr. 2144/C/10.02.2014), Agenția Națională de Administrare Fiscală

(nr. 800215/10.02.2014) și Inspectoratul General al Poliției Române (nr. 8372/18.02.2014) transmisă fiecărei unități de parchet la data de 21 februarie 2014;

10. Realizarea periodică a unor controale de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de 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;

11. Verificarea modului de remediere a deficiențelor constatate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov de către inspectorii din cadrul Inspecției Judiciare, după 6 luni de la aprobarea prezentului raport.

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, cum 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 majoritatea, respectiv unanimitatea voturilor membrilor prezenți,

SECȚIA PENTRU PROCURORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Aprobarea Raportului Inspecției Judiciare nr. 5617/IJ/1473/DIP/2015 având ca obiect verificarea măsurilor luate de procurori și conducerile parchetelor în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală și contrabandă, precum și infracțiunile contra intereselor financiare ale Uniunii Europene, precum și propunerile cuprinse în raportul sus-menționat, cu modificări:

- Continuarea monitorizării, de către procurorii cu funcții de conducere din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Structura Centrală, a dosarelor vechi aflate în lucru la procurori în vederea găsirii celor mai bune soluții de natură să conducă la reducerea duratei procedurilor în cauzele verificate;

- Continuarea monitorizării și implicarea mai eficientă a conducătorilor Parchetelor de pe lângă Tribunalele Constanța și Ilfov în identificarea și reducerea stocului de dosare mai vechi de 2 ani de la data sesizării care au ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și contrabandă;

- Realizarea periodică de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a unor acțiuni de verificare a activității procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța în scopul soluționării, cu precădere, a cauzelor ce au făcut obiectul controlului, obiectiv ce se înscrie printre prioritățile stabilite la nivelul Ministerului Public.

- Efectuarea unor controale operativ-curente de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, bazate pe o analiză obiectivă a cauzelor care au condus la întâzieri în soluționarea dosarelor ce au ca obiect infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani și materializarea lor în informări cuprinzând măsurile luate și propunerile de reducere a stocului de dosare vechi;

- Efectuarea periodică de analize, de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov împreună cu factorii de decizie din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov, în vederea identificării și înlăturării cauzelor care au generat/generează întâzieri în soluționarea dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și de evaziune fiscală;

- Includerea în programele semestriale de activitate ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov a obiectivului referitor la analiza periodică a cauzelor privind infracțiunile ce fac obiectul prezentului control, mai vechi de 2 ani de la sesizare, inclusiv măsurile asiguratorii dispuse în vederea recuperării prejudiciilor.

- Reevaluarea și eficientizarea modului în care procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov exercită supravegherea cercetărilor penale prin: respectarea riguroasă a dispozițiilor art.300 și 303 Cod procedură penală precum și a Ordinului comun nr.12/C/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerului Afacerilor Interne privind Normele

metodologice privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procurori (art.23), asigurând astfel verificarea periodică a stadiului cercetărilor în dosarele aflate în curs de instrumentare, întocmirea de îndrumări scrise, organizarea unor întâlniri între șefii unităților de parchet și poliție pentru identificarea măsurilor de natură organizatorică menite a utiliza resursele existente în scopul bunei desfășurări a activității de urmărire penală, sesizarea conducerii organelor de poliție în cazul neîndeplinirii ori îndeplinirii defectuoase a dispozițiilor procurorului, aplicarea unor amenzi judiciare pentru abaterile prevăzute de art. 283 alin.1 lit. a și alin.4 lit. m Cod procedură penală, propunerea de retragere a avizului prevăzută de art. 55 alin.4 și 5 Cod procedură penală;

- Stabilirea, în cadrul cooperării interinstituționale dintre Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov și IPJ Ilfov, a unei repartizări nominale a lucrătorilor poliției judiciare pe fiecare dintre procurorii care sunt desemnați pentru soluționarea cauzelor având ca obiect infracțiunile de spălare de bani și evaziune fiscală în scopul creșterii eficienței și operativității în activitatea de supraveghere a urmăririi penale;

- Respectarea „Metodologiei de investigare a evaziunii fiscale, a fraudelor fiscale și vamale” încheiată între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (nr. 2144/C/10.02.2014), Agenția Națională de Administrare Fiscală (nr. 800215/10.02.2014) și Inspectoratul General al Poliției Române (nr. 8372/18.02.2014) transmisă fiecărei unități de parchet la data de 21 februarie 2014;

- Realizarea periodică a unor controale de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de 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;

- Verificarea modului de remediere a deficiențelor constatate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov de către inspectorii din cadrul Inspecției Judiciare, după 6 luni de la aprobarea prezentului raport.

Art.2 - Prezenta Hotărâre nr. 657 din 16 decembrie 2015 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii se comunică Inspecției Judiciare, în vederea punerii în aplicare, potrivit legii.

Data în București, la data de 16 decembrie 2015

Vicepreședinte,
Procuror Bogdan GABOR

