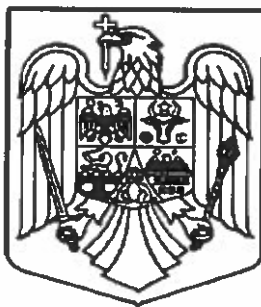


ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PLENUL

HOTĂRÂREA nr. 117

din 28 ianuarie 2016

Analizând proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1226/C/2009,

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

PLENUL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Avizează favorabil proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de



1 9 0 9

Consiliul Superior
al Magistraturii

*"Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenței justiției"
(art. 133 alin. 1 din Constituție,
republicată)*

Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1226/C/2009, cu observația menționată în Anexa – parte integrantă la această hotărâre.

Art. 2. - Hotărârea se comunică Ministerului Justiției.

Data în București, la data de 28 ianuarie 2016

**Președinte,
Judecător Mircea Aron**



Anexă la Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 117 din data de
28 ianuarie 2016

A V I Z

**referitor la proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de
Criminalitate Organizată și Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.
1226/C/2009**

În urma examinării proiectului de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea și
completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiției
nr. 1226/C/2009,

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

În temeiul art. 38 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

În baza Hotărârii nr. 117 din 28 ianuarie 2016 a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii:

Avizează favorabil proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea și
completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiției
nr. 1226/C/2009, cu modificările și completările ulterioare, **cu următoarea observație:**

Referitor la specialiștii antifraudă (inspectorii antifraudă detașați în cadrul Direcției de
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pe posturi de specialiști),



*"Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenței justiției"
(art. 133 alin. 1 din Constituție,
republicată)*

Anexă la Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 117 din data de
28 ianuarie 2016

[REDACTED] [REDACTED]
dispozițiile art. 4 alin. (10) din O.U.G. nr. 74/2013 îi plasează în privința activității sub
autoritatea exclusivă a conducătorului parchetului în cadrul căruia funcționează. Astfel, potrivit
dispozițiilor art. 4 alin. (10), citate anterior, „Inspectorii antifraudă (...) își desfășoară activitatea
sub autoritatea exclusivă a conducătorului parchetului în cadrul căruia funcționează”.

Totodată, potrivit art. 4 alin. (14) din O.U.G. nr. 74/2013, „Pe durata detașării la parchet
inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală nu pot primi de la organele
ierarhic superioare din cadrul Agenției nicio însărcinare.”

Rolul acestor prevederi este acela de a sublinia faptul că inspectorii antifraudă detașați în
cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe
posturi de specialiști, nu pot primi îndrumări și indicații privind exercitarea atribuțiilor de
serviciu și nici nu le pot fi stabilite sarcini de către organele ierarhic superioare din cadrul
Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 3 alin. (4) din O.U.G. nr. 74/2013, cu modificările și completările ulterioare, stabilește
că, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției de combatere
a fraudelor efectuează, din dispoziția procurorului:

- a) constatări tehnico-științifice, care constituie mijloace de probă, în condițiile legii;
- b) investigații financiare în vederea indisponibilizării de bunuri;
- c) orice alte verificări în materie fiscală dispuse de procuror.

Pornind de la aceste prevederi, se propune completarea art. 30 din Regulament în privința
specialiștilor antifraudă în sensul că procurorii din cadrul Direcției conduc, supraveghează și
controlează nemijlocit activitățile efectuate de specialiștii antifraudă.

Dacă în privința investigațiilor financiare în vederea indisponibilizării bunurilor și a altor
verificări în materie fiscală dispuse de procuror este necesar ca aceste activități să se desfășoare
sub conducerea, supravegherea și controlul nemijlocit al procurorului care investighează cauza,
*în ceea ce privește efectuarea constatărilor tehnico-științifice este necesară reglementarea unei
proceduri în baza căreia se realizează constatarea și este desemnat specialistul antifraudă care*

Adresa: București, Calea Plevnei, Nr.1 41, Sector 6, cod 061110

Tel: 311 69 00; Fax: 311 69 01

Web: www.csm1909.ro

Anexă la Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 117 din data de
28 ianuarie 2016

[REDACTED] va întocmi raportul de constatare tehnico-științifică, precum și circuitul documentelor - similar reglementării din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție.

Astfel, deși dispoziții similare se regăsesc și în Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1643/2015, cu modificările și completările ulterioare - potrivit art. 40 alin. (2), specialiștii și specialiștii antifraudă desfășurându-și activitatea sub directa conducere, supraveghere și control nemijlocit al procurorilor Direcției Naționale Anticorupție – totuși, în cuprinsul acestui act normativ, în Secțiunea 1 a Capitolului III sunt prevăzute unele reguli privind activitatea de solicitare și efectuare a constatărilor tehnico-științifice, precum și de desemnare a specialiștilor antifraudă.

În acest sens, potrivit art. 42 alin. (1) din actul normativ menționat, constatările tehnico-științifice sunt solicitate de către procurori, prin ordonanță motivată, iar efectuarea acestora se aprobă de procurorii șefi secție sau, după caz, de procurorii șefi ai serviciilor teritoriale. Alineatul (2) al aceluiași articol stabilește că întreaga activitate de solicitare și efectuare a constatărilor tehnico-științifice, precum și de desemnare a specialiștilor și specialiștilor antifraudă este coordonată de procurorul șef adjunct direcție desemnat.

Totodată, art. 43 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție prevede că desemnarea specialiștilor antifraudă în vederea efectuării constatărilor tehnico-științifice se realizează în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al procurorului șef direcție. Conform art. 43 alin. (2) din același act normativ, specialistul și specialistul antifraudă desemnat cu efectuarea constatării tehnico-științifice, dacă socotește că materialele puse la dispoziție ori datele indicate sunt insuficiente, comunică aceasta procurorului, prin notă motivată, în vederea completării lor.

Președinte,
Judecător Mircea Aron



Adresa: București, Calea Plevnei, Nr. 44, Sector 6, cod 061110

Tel: 311 69 00; Fax: 311 69 01

Web: www.csm1909.ro