

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

SECȚIA PENTRU JUDECĂTORI

HOTĂRÂRE nr. 149

din 04 februarie 2016

Prin raportul nr. 2691/IJ/1629/DIJ/2015, Inspekția judiciară a comunicat Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii rezultatul activității de monitorizare a dosarelor de mare corupție în semestrul I al anului 2015.

Analizând raportul de control menționat, Secția pentru judecători reține următoarele:

Activitatea de monitorizare a dosarelor de mare corupție a reprezentat o activitate cu caracter permanent a Inspekției judiciare, desfășurată începând cu anul 2011.

Avându-se în vedere rezultatul activității de monitorizare desfășurată pe parcursul anilor 2013 și 2014, Direcția de inspekție judiciară pentru judecători a apreciat că se impune continuarea acestei activități și în anul 2015.

În ședința din 19 iunie 2014, după analiza rezultatului activității de monitorizare a dosarelor de mare corupție aferente anului 2013, prin Hotărârea nr.651/2014 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, au fost adoptate următoarele măsuri: stabilirea unui plan de acțiune cu privire la dosarele de mare corupție a căror durată este mai mare de 5 ani, implementarea măsurilor dispuse de conducerea instanțelor pentru instituirea procedurilor de lucru specifice în vederea eficientizării actului de justiție, stabilirea de către fiecare judecător a unei agende de lucru referitoare la

controlul și gestionarea propriului volum de dosare, în scopul prioritizării soluționării cauzelor prin raportare la criteriul legal al vechimii acestora, precum și reanalizarea planurilor tematice ale ședințelor de formare profesională din perspectiva dispozițiilor legale și regulamentare, în scopul conștientizării și al responsabilizării de către judecători a aplicării dispozițiilor legale referitoare la soluționarea cu celeritate a acestor cauze.

În vederea punerii în aplicare a celor dispuse de Secția pentru judecători, Inspecția judiciară a procedat la emiterea adreselor către conducerile judiciare ale tuturor curților de apel.

Din analiza relațiilor comunicate Inspecția judiciară a reținut că, din punct de vedere formal, toate curțile de apel au dispus măsuri corespunzătoare pentru aplicarea Hotărârii nr.651/19.06.2014 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

Prin Ordinul nr. 18/7.05.2015 al Inspectorului-șef, s-a dispus ca pentru anul 2015, activitatea de monitorizare a dosarelor de mare corupție să fie desfășurată în cadrul unui control tematic, urmând ca raportul final să fie înaintat Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

În ceea ce privește datele statistice, Secția pentru judecători reține următoarea situație a dosarelor de mare corupție:

Situația dosarelor de mare corupție existente la finalul semestrului I 2015

INSTANȚA	Sem. I 2013	Sem. II 2013	Sem. I I 2014	Sem. II 2014	Sem. I I 2015	Vechimea	Dosare nou înreg.e
Curtea de Apel Alba-Iulia	7	6	4	7	9	2 sub 1 an 7 între 1-5 ani	2
Curtea de Apel Bacău	12	7	18 (din care 2 au fost raportate anterior	22	16	4 sub 1 an 12 între 1-5 ani	1
Curtea de Apel Brașov	9	11	8	7	8	4 sub 1 an 4 între 1-5 ani	3
Curtea de Apel București	83	98	75	61	84	43 sub 1 an 38 între 1-5 ani 3 peste 5 ani	26
Curtea de Apel Cluj	23	19	26 (din care 2 neraportate anterior	30	35	8 sub 1 an 22 între 1-5 ani 5 peste 5 ani	5
Curtea de Apel Craiova	3	6	16 (din care 14 nu	28 (din care 5 nu	32 (din care 5	11 sub 1 an 20 între 1-5 ani	5

			au fost raportate anterior)	au fost raportate anterior)	neraportate anterior)	1 peste 5 ani	
Curtea de Apel Constanța	7	16	10 (din care 3 nu au fost raportate anterior)	21 (din care 7 nu au fost raportate anterior)	33 (din care 2 neraportate anterior)	18 sub 1 an 15 între 1-5 ani	11
Curtea de Apel Galați	6	6	8 (din care 3 nu au fost raportate anterior)	13	10	4 sub 1 an 5 între 1-5 ani 1 peste 5 ani	0
Curtea de Apel Iași	6	5	9 (din care 3 nu au fost raportate anterior)	21 (din care 10 nu au fost raportate anterior)	24	4 sub 1 an 19 între 1-5 ani 1 peste 5 ani	2
Curtea de Apel Pitești	7	7	7 (din care 1 nu fost raportat anterior)	21 (din care 5 nu au fost raportate anterior)	25	12 sub 1 an 13 între 1-5 ani	2
Curtea de Apel Ploiești	12	13	24 (din care 9 nu au fost raportate anterior)	37 (din care 11 nu au fost raportate anterior)	41 (din care 1 neraportat anterior)	10 sub 1 an 27 între 1-5 ani 4 peste 5 ani	6
Curtea de Apel Oradea	6	3	7 (din care 1 nu fost raportat anterior)	8	14 (din care 3 neraportate anterior)	7 sub 1 an 7 între 1-5 ani	7
Curtea de Apel Suceava	7	9	19 (din care 8 nu au fost raportate anterior)	18 (din care 3 nu au fost raportate anterior)	24 (din care 2 neraportate anterior)	5 sub 1 an 18 între 1-5 ani 1 peste 5 ani	4
Curtea de Apel Târgu-Mureș	22	21	21 (din care 2 nu au fost raportate anterior)	19	24 (din care 4 neraportate anterior)	4 sub 1 an 18 între 1-5 ani 2 peste 5 ani	2
Curtea de Apel Timișoara	7	11	5	3 (neraportat anterior)	3	1 sub 1 an 2 între 1-5 ani	1
Curtea Militară de Apel	2	3	7 (din care 3 nu au fost raportate anterior)	3 (din care 1 neraportat anterior)	3	3 între 1-5 ani	0
TOTAL	219	241	264 (din care 51 n au fost raportat anterior)	319 (din care 45 nu au fost raportate anterior)	385 (din care 17 n au fost raportate anterior)	137 sub 1 an 230 între 1-5 ani 18 peste 5 ani	77

Dosare de mare corupție nou înregistrate>

INSTANȚA	Dosare nou înregistrate semestrul I 2013	Dosare nou înregistrate semestrul II 2013	Dosare nou înregistrate semestrul I 2014	Dosare nou înregistrate semestrul II 2014	Dosare nou înregistrate semestrul I 2015
Curtea de Apel Alba-Iulia	0	0	2	2	2
Curtea de Apel Bacău	4	0	8	5	1
Curtea de Apel Brașov	2	0	1	1	3
Curtea de Apel București	37	50	6	9	26
Curtea de Apel Cluj	2	3	7	7	5
Curtea de Apel Craiova	1	3	2	8	5
Curtea de Apel Constanța	2	9	1	10	11
Curtea de Apel Galați	1	1	1	5	0
Curtea de Apel Iași	2	1	2	2	2
Curtea de Apel Pitești	3	3	1	11	2
Curtea de Apel Ploiești	3	4	3	7	6
Curtea de Apel Oradea	4	0	3	2	7
Curtea de Apel Suceava	3	2	2	0	4
Curtea de Apel Târgu-Mureș	1	6	0	3	2
Curtea de Apel Timișoara	3	5	1	0	1
Curtea Militară de Apel	0	0	0	0	0
TOTAL	68	88	40	72	77

Analiza datelor statistice relevă faptul că numărul dosarelor de mare corupție aflate pe rolul curților de apel și al instanțelor arondate înregistrează o creștere constantă.

Astfel, din cele 385 dosare de mare corupție existente pe rolul instanțelor la finalul primului semestru al anului 2015, 77 dosare au fost înregistrate în perioada de referință (primul semestru 2015), iar 17 dosare, deși se aflau în curs de judecată și la ultima raportare, nu au fost evidențiate. Prin urmare, se poate reține că stocul dosarelor de mare corupție existent la finalul anului 2014 s-a diminuat de la 319 dosare la 291 dosare.

O altă concluzie importantă ce se desprinde din analiza datelor statistice este aceea că la majoritatea instanțelor s-a înregistrat creșterea numărului dosarelor de mare corupție, cu excepția Curților de Apel Bacău și Galați, unde s-a diminuat numărul acestor cauze. De asemenea, la nivelul Curții Militare de Apel și al Curții de Apel Timișoara, numărul dosarelor care se încadrează în categoria monitorizată a rămas constant.

Totodată, se constată că peste 35% din dosarele de mare corupție înregistrau la data de referință o durată a procedurii judiciare mai mică de 1 an, iar aproape 5% au o durată a procedurii mai mare de 5 ani. Cel mai mare procent - aproape 60% - este reprezentat de dosarele de mare corupție în care durata totală a procedurii judiciare se situează între 1 și 5 ani.

Raportându-ne la structura dosarelor în funcție de vechimea înregistrată în sistemul judiciar, se poate aprecia că ritmul de soluționare a acestora nu este suficient de susținut: aceasta deoarece procentul dosarelor cu o durată a procedurii judiciare între 1-5 ani a crescut de la 50% la finalul anului 2014, la 60% la finalul primului semestru al anului 2015, în timp ce procentul dosarelor cu o durată a procedurii mai mică de un an s-a diminuat de la 43,5% la 35%.

În sensul anterior menționat este de subliniat și faptul că numărul dosarelor care înregistrează o durată a procedurii judiciare mai mare de 5 ani a rămas relativ același (s-a diminuat cu 2 dosare).

Potrivit datelor comunicate de conducerile judiciare ale instanțelor, la finalul primului semestru al anului 2015 se aflau 18 dosare de mare corupție care înregistrau o durată totală a procedurii judiciare mai mare de 5 ani, după cum urmează:

3 dosare pe rolul Curții de Apel București;

5 dosare la Curtea de Apel Cluj;

1 dosar la Curtea de Apel Craiova;

1 dosar la Curtea de Apel Galați;

1 dosar la Curtea de Apel Iași;

4 dosare la Curtea de Apel Ploiești;

1 dosar la Curtea de Apel Suceava;

2 dosare la Curtea de Apel Târgu-Mureș.

La data raportării, durata procedurii judiciare în cele 18 dosare de mare corupție era următoarea:

mai mare de 9 ani, 1 dosar;

între 8-9 ani, 3 dosare;

între 7-8 ani, 5 dosare;

între 6-7 ani, 4 dosare;

între 5-6 ani, 5 dosare.

În ceea ce privește temporizarea soluționării acestor dosare, Secția pentru judecători constată faptul că aceasta a fost determinată, în majoritatea cazurilor, de către cauze obiective, precum :complexitatea cauzelor, complexitatea probatoriului, depunerea cu întârziere a rapoartelor de expertiză, respectarea dreptului la apărare al inculpaților, complinirea procedurii de citare cu părțile, soluționarea cererilor și excepțiilor invocate de părți, soluționarea cererilor de recuzare și a aspectelor de incompatibilitate, suspendarea pentru soluționarea excepțiilor de neconstituționalitate, efectuarea unei comisii rogatorii, etc.

Cu toate acestea, Secția constată că s-au identificat și cauze subiective, care au condus la temporizarea procedurilor, precum unele soluții de restituire la procuror pentru refacerea urmăririi penale și declinarea competenței de soluționare a cauzei către instanța supremă, desființate în căile de atac; durata tehnoredactării de către instanța supremă - 6 luni; circuit extern al dosarului sau modalitatea instrumentării dosarelor de către anumiți magistrați, aspect ce a condus la exercitarea unor acțiuni disciplinare.

În ceea ce privește dosarele de mare corupție cu o durată totală a procedurii judiciare mai mică de 5 ani, Secția constată că temporizarea procedurilor judiciare este justificată de complexitatea cauzelor, ce impune, de regulă, și administrarea unui probatoriu complex.

Prin urmare, soluționarea dosarelor de mare corupție în primă instanță necesită un interval mai mare de timp, în general mai mare de 2 ani. Ulterior se exercită căile legale de atac, astfel că se poate aprecia că un interval de 3 ani de zile reprezintă o perioadă rezonabilă de timp în care se poate soluționa definitiv o cauză de mare corupție.

Cel mai frecvent, însă, temporizarea procedurilor judiciare a acestui tip de cauze este determinată nu numai de motive obiective (decurgând din complexitatea dosarelor), dar și de cauze subiective care conduc la prelungirea duratei de soluționare, cauze care se concretizează de cele mai multe ori într-o lipsă de fermitate a instanțelor în luarea măsurilor ce ar fi permis judecarea cu celeritate.

Numărul total al dosarelor de mare corupție aflate pe rol, în cursul judecății în primă instanță la Înalta Curte de Casație și Justiție, la data ultimei monitorizări (sfârșitul lunii decembrie 2014) era de 30 de dosare, din care au fost soluționate 5 dosare.

Ulterior datei de 1 ianuarie 2015, au fost înregistrate pe rolul instanței supreme 14 dosare noi de mare corupție, din care 10 dosare la Secția penală și 4 dosare la completele de 5 judecători în materie penală.

În aceeași perioadă, Secția penală a soluționat un număr de 13 dosare de mare corupție, iar completele de 5 judecători în materie penală au soluționat 11 dosare de mare corupție.

La momentul comunicării relațiilor de către instanțe, pe rolul Secției penale se aflau în curs de soluționare 23 dosare de mare corupție, iar pe rolul Completelor de 5 judecători în materie penală se afla în curs de soluționare 1 dosar de mare corupție.

Din cele 23 dosare de mare corupție aflate în primă instanță pe rolul Secției Penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție, unul este înregistrat în 2012, 2 sunt înregistrate în 2013, 10 sunt înregistrate în anul 2014, iar 10 sunt înregistrate în anul 2015.

În apel, la completele de 5 judecători ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, se afla un singur dosar.

În ceea ce privește dosarele aflate în recurs pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, este de precizat că, similar raportărilor anterioare, în lipsa relațiilor comunicate de instanța supremă sub acest aspect, acestea sunt identificate de inspectorii judiciari în urma verificării dosarelor din cadrul fiecărei curți de apel. A rezultat astfel că, în recurs, se aflau în curs de soluționare la finalul primului semestru 2015 un număr de 10 dosare.

Din analiza efectuată de inspectorii judiciari privind cauzele care au ca obiect infracțiuni de mare corupție, Secția pentru judecători remarcă faptul că aceste dosare au beneficiat de o gestionare atentă din partea judecătorilor instanței supreme, care au urmărit respectarea dispozițiilor legale cu privire la soluționarea cu celeritate a cauzelor.

Având în vedere aspectele reținute Secția pentru judecători va aproba raportul Inspecției judiciare nr. 2691/IJ/1629/DIJ/2015 privind rezultatul activității de monitorizare a dosarelor de mare corupție - semestrul I 2015, apreciind, totodată, că se

impune comunicarea acestuia tuturor curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea identificării tuturor demersurilor necesare pentru continuarea și/sau îmbunătățirea instrumentării dosarelor de mare corupție.

Față de cele expuse, în temeiul dispozițiilor art. 41 lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin vot direct și secret, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți;

SECȚIA PENTRU JUDECĂTORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

HOTĂRĂȘTE

Art.1 – Aprobă Raportul Inspecției judiciare nr. 2691/IJ/1629/DIJ/2015 privind rezultatul activității de monitorizare a dosarelor de mare corupție - semestrul I al anului 2015 și comunicarea Raportului curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică Inspecției judiciare, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Data în București, la data de 04 februarie 2016

**Președinte de sedință,
Judecător Marius Badea TUDOSE**

