

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

SECȚIA PENTRU PROCURORI

HOTĂRÂREA nr. 150

din 09 martie 2016

Prin Nota nr. 1466/IJ/368/DIP/2014/4128/ST/2016 Inspecția Judiciară a înaintat Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii rezultatul verificărilor efectuate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba și Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova de către procurori anume desemnați din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

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

Prin Hotărârea nr. 286 din 9 iunie 2015, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat nota Inspecției Judiciare nr. 1466/IJ/368/DIP/2014 având ca obiect analiza verificărilor efectuate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba și Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova de către procurori anume desemnați din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia și Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

S-au dispus prin aceeași hotărâre, următoarele măsuri:

1. Monitorizarea de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală și

spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor, precum și efectuarea unui control tematic, prin procurori anume desemnați, după 6 luni de la data aprobării raportului, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

2. Monitorizarea de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor, precum și efectuarea unui control tematic, prin procurori anume desemnați, după 6 luni de la data aprobării raportului, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecției Judiciare.

I. Rezultatul verificărilor efectuate de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, prin procurori anume desemnați, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

În luna aprilie 2015 procurorii anume desemnați din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia au realizat controlul tematic dispus de Secția pentru procurori, informarea nr. 10086/I/1/2014 din 20 aprilie 2015 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia fiind înaintată Inspecției Judiciare.

S-a reținut că pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba existau 138 dosare mai vechi de 1 an de la sesizare.

Prin Nota nr.1466/IJ/368/DIP/2014 din data de 04.05.2015, înaintată Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară a propus continuarea de către conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a monitorizării activității Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, în vederea soluționării cu celeritate a cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect infracțiuni de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, urmând ca în termen de 6 luni de la aprobarea notei de către Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, concluziile să fie transmise și Inspecției Judiciare.

Prin Hotărârea nr. 286/09.06.2015 a Secției pentru procurori s-a dispus monitorizarea dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție,

evaziune fiscală și spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor, precum și efectuarea unui control tematic, prin procurori anume desemnați, după 6 luni de la data aprobării Notei din data de 04.05.2015 a Inspecției Judiciare.

Obiectivele controlului tematic efectuat prin procurori anume desemnați din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba, au fost următoarele :

1. Activitatea de urmărire penală și supraveghere a cercetărilor penale efectuate de organele de poliție judiciară, respectiv: verificarea cauzelor aflate în lucru la procurori ori la organele poliției judiciare mai vechi de un an de la sesizare, din categoria celor menționate; analiza activității de supraveghere din punct de vedere al eficienței și identificarea cauzelor care determină prelungirea în timp a soluționării acestor dosare.

2. Măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

3. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de conducere în legătură cu dosarele mai vechi de 1 an de la data sesizării, respectiv: control operativ curent; control tematic; eficiența activității de control; controale efectuate de parchetele ierarhic superioare și modul de îndeplinire a măsurilor dispuse de acestea, precum și implicarea și punerea în practică a strategiilor locale, a strategiilor și priorităților stabilite de conducerea Ministerului Public în domeniile vizate.

4. Situația resurselor umane, respectiv: schema de personal și gradul de ocupare și repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate.

Din Programul de activitate al Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba pe semestrul II al anului 2015 a rezultat că soluționarea cu prioritate a dosarelor din categoria celor vizate prin actul de control a fost înscris ca obiectiv distinct, cu termen scadent la data de 11.12.2015.

Din verificările efectuate de către Inspecția Judiciară s-a reținut:

1. Numărul dosarelor aflate în lucru la procurori și organele poliției judiciare având ca obiect:

- infracțiunea de evaziune fiscală - 122 dosare, într-un număr de 13 dintre aceste dosare, s-au efectuat cercetări în concurs și cu infracțiuni de spălare de bani;

- infracțiunea de spălare de bani - 4 dosare;

- infracțiunea de corupție - 2 dosare.

În toate dosarele s-au efectuat acte de cercetare penală în mod ritmic. Procurorii au întocmit note de îndrumare și dispoziții, iar în dosarele mai vechi poliștii care au efectuat cercetări au întocmit referate motivate pentru prelungirea termenului de soluționare stabilit de procuror.

De asemenea, acolo unde termenele au fost depășite de către organele de poliție, au fost întocmite referate motivate în care se explică motivele întârzierii și se solicită prelungirea termenelor. Toate aceste referate sunt aprobate de procurori, fie așa cum a fost solicitat termenul de către poliști, fie acesta fiind redus de către procurori.

Au fost luate măsuri asigurătorii în vederea recuperării prejudiciilor cauzate conform dispozițiilor legale și a dispozițiilor procurorilor.

Cauzele care au determinat întârzieri în soluționarea dosarelor sunt:

- faptul că organele de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Alba – Serviciul de Investigare a Fraudelor, au un volum mare de activitate având în lucru multe dosare;

- efectuarea de către experți cu întârziere a expertizelor contabile dispuse;

- fluctuația de personal la nivelul Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Alba (transferuri, promovări, concedii de maternitate etc.), precum și implicarea poliștilor în alte activități specifice care nu au legătură cu soluționarea dosarelor;

- pe lângă fluctuația procurorilor, inclusiv prin delegarea unor procurori la alte structuri de parchet, s-a reținut insuficiența procurorilor desemnați să instrumenteze dosare având ca obiect infracțiuni economico-financiare; în condițiile existenței la 01.01.2015 a cel puțin două posturi vacante de procurori de execuție, această situație se poate remedia prin promovarea în funcție de execuție a unor procurori la parchetul de pe lângă tribunal;

Alte cauze care au condus la nesoluționarea acestor dosare penale sunt: lipsa unor documente contabile necesare pentru efectuarea unor verificări și rapoarte de constatare tehnico-științifică, efectuarea unor expertize sau rapoarte de constatare tehnico-științifică pentru clarificarea laturii obiective a infracțiunii de evaziune fiscală și stabilirea

prejudiciilor cu întârziere, faptul că unele persoane care trebuie să fie audiate se află în prezent în străinătate.

Există o implicare activă din partea conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba privind soluționarea dosarelor mai vechi de 1 an având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, materializate prin:

- în programele de activitate pe semestrul I al anului 2015 și pe semestrul II al anului 2015 au fost inserate obiective privind verificarea dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării având ca obiect infracțiunile menționate. Au fost întocmite informări periodice la termenele stabilite privind verificarea acestor dosare, fiind dispuse și măsuri în vederea soluționării cu celeritate ale acestora;

- au avut loc mai multe ședințe comune ale conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba cu conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Alba având ca obiect aceste dosare, fiind întocmite procese – verbale în care au fost inserate măsurile dispuse pentru soluționarea lor;

- a fost efectuat controlul operativ curent cu privire la aceste dosare, fiind întocmite în acest sens procese – verbale;

- au fost efectuate controale operative de către procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia cât și controale prevăzute în programul de activitate pe semestrul I al anului 2015 și semestrul II al anului 2015, fiind întocmite informări cu privire la realizarea acestor obiective.

Din verificările efectuate de către procurorii anume desemnați, s-a reținut că a existat o preocupare constantă a conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba și a procurorilor pentru reducerea numărului de cauze vechi și soluționarea cu precădere a dosarelor ce fac obiectul controlului, chiar și în situația în care la data efectuării verificărilor, dintr-o schemă de 13 posturi de procuror erau ocupate efectiv doar 9 posturi din care 5 posturi de execuție, celelalte 4 posturi fiind deținute de procurori care au fost delegați la alte unități de parchet din care unul delegat pe funcția de prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

S-a constatat că, numărul total al cauzelor mai vechi de un an având ca obiect infracțiunile de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani a scăzut de la 138 cauze la 128 cauze.

II. Rezultatul verificărilor efectuate de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, prin procurori anume desemnați, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

La data de 22.12. 2015 procurorul general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a întocmit Raportul de monitorizare nr. 9012/I/7/2015 a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

Din constatările Raportului de monitorizare nr. 9012/I/7/2015 au rezultat următoarele:

În realizarea măsurii privind continuarea implicării eficiente a conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova în identificarea și reducerea stocului de dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a constatat, cu ocazia realizării obiectivului nr. 1 din Programul de activitate pe semestrul II al anului 2015 că prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova a efectuat controale operativ curente pe semestrul I al anului 2015 cu privire la situația dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, dar au avut ca efect o reducere a numărului de dosare, din categoria celor supuse monitorizării, de la 362 cauze, existente la data de 16.04.2015, la 286 cauze existente la data de 22.12.2015.

Dintre aceste dosare 1 dosar are ca obiect infracțiunea de luare de mită, 225 dosare privesc numai infracțiuni de evaziune fiscală, iar 60 dosare au ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

Aceste dosare au fost înregistrate astfel: 2 dosare în anul 2010, 36 dosare în anul 2011, 43 dosare în anul 2012, 54 dosare în anul 2013, 133 dosare în anul 2014 și 18 dosare în anul 2015 .

Din cuprinsul Raportului de monitorizare nr. 9012/I/7/2015 întocmit de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești nu a rezultat câte din cele 286 dosare se află în lucru la organele de poliție și câte se află în lucru la procurori. De asemenea, nu a reieșit în câte din dosarele aflate în curs de soluționare la procurori se efectuează urmărire penală obligatorie și câte dosare sunt de supraveghere, repartizate procurorilor cu diferite propuneri.

Măsura privind „Repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate în funcție de specializarea și abilitățile fiecăruia și menținerea continuității în supravegherea și soluționarea cauzelor în măsura în care fluctuația de personal permite acest lucru”, nu a fost adusă la îndeplinire, din cauza fluctuației de personal.

Din informarea nr. 4556/I/3/2015 întocmită la data de 27.04.2015 de doamna prim procuror Apostol Cristina, rezultă că, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova își desfășurau activitatea, la sfârșitul lunii aprilie 2015, un număr de 11 procurori, dintr-o schemă de 16 procurori (12 posturi de execuție și 4 posturi conducere), iar dintre aceștia în cadrul Secției de urmărire penală și supravegherea cercetărilor funcționau 6 procurori.

Din Raportul de monitorizare nr. 9012/I/7/2015 întocmit de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești și din anexele atașate a rezultat că măsura privind „Efectuarea periodică de analize, de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova împreună cu conducerile organelor de poliție judiciară, în vederea identificării și înlăturării cauzelor care au generat ori generează întârzieri în soluționarea dosarelor mai vechi de 1 de la data sesizării având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani”, a fost realizată formal.

În informarea nr. 2742/I/3/2015 din 8 iunie 2015 întocmită de domnul procuror Gârbea Gheorghe din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești s-a reținut că procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova dispun de situații actualizate a cauzelor aflate în curs de soluționare la organele de poliție.

Cu toate acestea, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a constatat că nesoluționarea unor cauze s-a datorat faptului că „managementul distribuirii acestora a

fost greșit” iar în urma redistribuirii procurorii au întâmpinat greutăți în studierea și soluționarea cauzelor.

În aceeași informare s-a mai reținut că, lunar, conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova a organizat întâlniri cu responsabili Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Prahova în vederea stabilirii măsurilor necesare urgentării soluționării cauzelor, dar numărul acestora a continuat să fie redus.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a constatat că, la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, pentru reducerea stocului de dosare vechi, s-au luat o serie de măsuri constând în: monitorizarea permanentă a acestor cauze prin raportarea lunară de organele de poliție a situației cauzelor aflate în lucru cu menționarea motivelor nesoluționării, analizarea stadiului cercetărilor în fiecare cauză aflată în lucru, urmată de note de îndrumări și termene de recomandare pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor date.

Referitor la modul în care s-a efectuat supravegherea activității organelor de poliție de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, în informarea nr. 2742/I/3/2015 din 8 iunie 2015 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești s-a reținut că fișele de supraveghere au fost aprobate de procurori „cu ușurință, fără o analiză pertinentă a activităților dispuse” iar pentru realizarea unor activități cu grad redus de complexitate, s-au fixat termene foarte mari.

În Raportul de monitorizare nr. 9012/I/7/2015 nu s-au prezentat măsuri luate de procurori în caz de neexecutare a dispozițiilor date organelor de poliție judiciară.

Măsura privind: „Evaluarea periodică a modului în care sunt respectate dispozițiile legale ori regulamentare menționate în ordinele procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție referitoare la măsurile asiguratorii necesare recuperării prejudiciilor produse prin aceste infracțiuni”, a fost adusă la îndeplinire parțial.

În Raportul de monitorizare întocmit de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești s-a reținut că la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova „nu există o evidență clară a numărului de cauze în care au fost propuse, respectiv luate măsuri

asiguratorii”. Cu toate acestea, s-a reținut că, în perioada 01.01.2015 – 30.11.2015, au fost identificate 6 dosare în care s-au dispus măsuri asiguratorii în valoare de 2.438.698 lei și 21.990 euro. În alte 24 cauze s-au aplicat prevederile art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar cuantumul prejudiciilor recuperate s-a ridicat la suma de 741.007 lei.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a reținut existența unei disproporții între numărul de cauze instrumentate având ca obiect infracțiuni economico-financiare și numărul de cauze în care s-au luat măsuri asiguratorii.

Conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova s-a conformat parțial măsurilor dispuse de Secția pentru procurori prin Hotărârea nr. 286/09.06.2015 prin efectuarea unor controale operativ curente, dar formale.

În urma verificărilor efectuate de către Inspekția Judiciară s-a reținut că nu s-a respectat principiul specializării procurorilor datorită fluctuației de personal.

De asemenea, s-a constatat că analizele efectuate de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova împreună cu conducerile organelor de poliție judiciară, în vederea identificării și înlăturării cauzelor care au generat ori generează întârzieri în soluționarea dosarelor mai vechi de 1 de la data sesizării având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani” nu au avut un caracter eficient.

Supravegherea efectuată de procurori a avut caracter formal, lipsită de măsuri ferme în caz de neexecutare a dispozițiilor date.

În urma controlului efectuat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a rezultat că la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova s-a înregistrat o scădere a numărului cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizării având ca obiect infracțiuni de corupție, evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani, de la 362 cauze, existente la data de 16.04.2015, la 286 cauze existente la data de 22.12.2015.

Având în vedere aceste considerente, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii urmează să aprobe Nota Inspekției Judiciare nr.1466/IJ/368/DIP/2014 având ca obiect analiza verificărilor efectuate de către

procurori anume desemnați din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia și Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

De asemenea, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii urmează să dispună următoarele propuneri formulate de către Inspekția Judiciară:

1. Monitorizarea, în continuare, de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

2. Monitorizarea, în continuare, de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

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

SECȚIA PENTRU PROCURORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea notei Inspekției Judiciare nr.1466/IJ/368/DIP/2014 având ca obiect analiza verificărilor efectuate de către procurori anume desemnați din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia și Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

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

1. Monitorizarea, în continuare, de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de

pe lângă Tribunalul Alba, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

2. Monitorizarea, în continuare, de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

Art. 3. Prezenta Hotărâre nr. 150/09.03.2016 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 09 martie 2016

Vicepreședinte,
Procuror Luminia PALADE

