

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

SECȚIA PENTRU PROCURORI

HOTĂRÂREA nr. 149

din 09 martie 2016

Prin Nota nr. 1355/IJ/313/DIP/2013/4127/ST/2016, Inspecția Judiciară a înaintat Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii rezultatul verificărilor efectuate de către procurori anume desemnați din cadrul Parchetelor de pe lângă Curțile de Apel Pitești, Brașov, Târgu Mureș, precum și din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, privind verificarea măsurilor luate de procurori și conducerile parchetelor în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani prevăzute de art. 29 și art. 31 din Legea nr. 656/2002, republicată, a infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 254-257 Cod penal și din Legea nr. 78/2000, a infracțiunii de conflict de interese prevăzută de art. 253¹ Cod penal, precum și a infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută de Legea nr. 241/2005.

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

Prin Hotărârea nr. 257/19.05.2015 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a fost aprobat raportul de control nr. 1355/IJ/313/DIP/2013 al Inspecției Judiciare privind verificarea măsurilor luate de procurori și conducerile parchetelor în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având

ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani prevăzute de art. 29 și art. 31 din Legea nr. 656/2002, republicată, a infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 254-257 Cod penal și din Legea nr. 78/2000, a infracțiunii de conflict de interese prevăzută de art. 253¹ Cod penal, precum și a infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută de Legea nr. 241/2005.

Totodată, prin aceeași hotărâre, s-a dispus și monitorizarea în continuare, prin procurori anume desemnați din cadrul Parchetelor de pe lângă Curțile de Apel Pitești, Brașov, Târgu Mureș, precum și din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, după cum urmează:

- dosarele înregistrate la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism privind săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală, respectiv măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor;
- dosarele înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor;
- dosarele înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov și la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor, cu precădere a celor mai vechi, aflate în lucru la procurori;
- dosarele înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

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

1. În urma verificărilor efectuate la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, de către procurorul șef al acestei structuri specializate, prin procurori anume desemnați, a reieșit că în cursul

anului 2015, conducerea Direcției a inclus în programele de activitate verificarea ritmității actelor procedurale în cauzele mai vechi de 2 ani de la prima sesizare și 1 an de la data începerii urmăririi penale, verificarea măsurilor luate de procurori în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării având ca obiect infracțiunea de spălare de bani, evaziune fiscală și contrabandă, precum și analiza măsurilor dispuse în vederea recuperării prejudiciilor.

Astfel, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii reține că în urma verificărilor efectuate s-a constatat că nu au fost identificate aspecte de tergiversare și că procurorii au întocmit lunar note privind stadiul urmăririi penale în dosarele complexe, iar procurorii șefi au procedat la efectuarea unor controale tematice.

De asemenea, s-a reținut că, în funcție de stadiul procesual în care se află dosarul, procurorii au dispus măsurile necesare în vederea cuantificării prejudiciilor, a identificării bunurilor/conturilor și a dispunerii de măsuri asiguratorii.

2. În urma verificărilor efectuate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești, prin procurori anume desemnați, a reieșit că pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș sunt înregistrate 309 dosare mai vechi de 1 an de la sesizare din care 35 dosare privind infracțiuni de corupție, 267 dosare privind infracțiuni de evaziune fiscală și 7 dosare privind infracțiunea de spălare de bani.

În privința cauzelor privind infracțiunile de evaziune fiscală au fost identificate 7 dosare înregistrate anterior anului 2010, respectiv un dosar penal din anul 2007, un dosar din anul 2008 și 5 dosare din anul 2009.

Totodată, au fost identificate 15 cauze în care sesizarea a fost formulată în anul 2010 și 40 de dosare penale în care sesizarea a fost formulată în anul 2011.

Referitor la cauzele privind infracțiunea de spălare de bani, situația celor mai vechi dosare în raport de data sesizării se prezintă astfel: 2011 – 1 cauză penală și 2012 – 2 cauze penale.

Cu referire la cauzele privind infracțiunea de corupție, situația celor mai vechi dosare în raport de data sesizării, se prezintă astfel: 2011 – 2 cauze penale și 2012 – 5 cauze penale.

În urma verificărilor efectuate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș de procurorii anume desemnați din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești, se reține că principalele motive de prelungire în timp a soluționării acestor cauze sunt: înregistrarea unui număr mare de cauze privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală primite prin declinare de la alte parchete, urmare a modificărilor legislative în materia competenței materiale intervenite prin Legea nr. 202/2010; complexitatea cauzelor; sustragerea unor suspecți de la urmărire penală; nedeținerea în termen a rapoartelor de expertiză; audierea unui număr mare de persoane în cauzele complexe; dificultățile întâmpinate în identificarea și ridicarea de înscrisuri; efectuarea unor acte prin comisie rogatorie, precum și infirmarea soluțiilor dispuse inițial de către procuror.

Se reține că au existat și probleme de personal, în sensul că în anul 2014 au fost vacante posturile de prim-procuror adjunct și de procuror șef secție urmărire penală, ocupate prin delegare de procurori din cadrul parchetului, 1 post de procuror-funcție de execuție a fost vacant, 2 procurori din cadrul secției de urmărire penală au fost delegați în anul 2014 la alte structuri de parchet, iar 1 procuror a fost delegat în anul 2015 la parchetul ierarhic superior.

Totodată, se reține că în toate dosarele privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani s-a urmărit, cu prioritate, identificarea bunurilor mobile sau imobile deținute de suspecți ori inculpați, în vederea luării de măsuri asiguratorii. În acest sens au fost exemplificate mai multe dosare penale dintre care se impune a fi menționat dosarul penal _____ în care au fost instituite măsuri asiguratorii asupra a 19 terenuri și un apartament, până la concurența sumei de 2.200.000 de euro.

Secția pentru procurori constată că prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș a dispus măsuri urgente pentru soluționarea cauzelor vechi și a programat întâlniri periodice cu procurorii și lucrătorii de poliție judiciară pentru analizarea situației din fiecare dosar vechi și stabilirea de măsuri ferme pentru efectuarea actelor care se impun în vederea finalizării cercetărilor.

Se constată că au fost soluționate 157 dosare penale din cele 321 dosare reținute la controlul anterior dar, între timp, alte 149 dosare penale au devenit mai vechi de un an.

De asemenea, se observă că, în urma măsurilor eficiente întreprinse de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, numărul dosarelor penale a scăzut de la 321 dosare la 309 dosare.

În cadrul controlului efectuat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș de către procurorii anume desemnați din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești, de comun acord cu conducerea acestui parchet, au fost dispuse măsuri referitoare la: monitorizarea de către prim-procurorul parchetului a dosarelor mai vechi de un an din categoria anterior menționată; analizarea acestor dosare în ședințe comune de lucru cu organele poliției judiciare; întocmirea de către procurori a notelor de îndrumare în toate dosare penale vechi; exercitarea unui management de timp de lucru corespunzător afectat acestor dosare; verificarea termenelor de prescripție și aplicare, în condițiile legii a noilor instituții de drept penal și procedural privind renunțarea la urmărire penală și acordul de recunoaștere a vinovăției.

Astfel, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii reține că în urma verificărilor efectuate s-a constatat că a existat o preocupare constantă a conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș pentru reducerea numărului de cauze vechi.

Este de remarcat faptul că numărul dosarelor penale înregistrate în perioada 2007-2010 a scăzut de la 47 dosare la 22 dosare și că au fost soluționate 157 dosare penale existente la data controlului anterior, reprezentând aproximativ 50% din numărul total al dosarelor mai vechi de un an din această categorie.

Se constată că numărul total al dosarelor mai vechi de un an având ca obiect infracțiunile de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani a scăzut de la de la 321 dosare la 309 dosare, fiind necesar ca procurorii și conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș să continue aplicarea măsurilor dispuse de către Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 425/2013, pentru reducerea numărului de dosare penale mai vechi de un an.

Se mai impune soluționarea cu operativitate a dosarelor celor mai vechi din categoria anterior indicată, în special a celor în care sesizările au fost formulate în perioada 2007-2011.

Potrivit datelor transmise, Secția pentru procurori reține că la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș sunt în curs de soluționare 65 de dosare penale înregistrate în perioada 2007-2011 privind infracțiunile de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, reprezentând aproximativ 30% din numărul total al dosarelor mai vechi de un an din această categorie.

3. În urma verificărilor efectuate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov, prin procurori anume desemnați, a reieșit că în luna decembrie 2015 se aflau în lucru un număr de 12 dosare, dintre care 3 dosare erau soluționate, iar celelalte aveau termen de soluționare până la finele anului 2015.

În ceea ce privește dosarele având ca obiect infracțiunile de spălare de bani, corupție, conflict de interese și evaziune fiscală, în luna decembrie 2015 se aflau în lucru la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov un număr de 420 dosare mai vechi de 1 an de la prima sesizare, din care 37 dosare mai vechi de 5 ani, față de un număr de 374 dosare aflate în lucru la sfârșitul lunii februarie 2015. În perioada noiembrie-decembrie 2015 au fost soluționate 8 dosare din această categorie, dar prea puține în raport cu numărul mare de cauze înregistrate la această unitate de parchet.

Se reține că pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov erau înregistrate un număr de 607 cauze având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și contrabandă, dintre care 453 cauze se aflau la poliție, dar în supravegherea acestui parchet, astfel încât s-a convenit prioritizarea soluționării dosarelor penale vechi, dar în special a celor mai vechi de 5 ani de la data primei sesizări, precum și a celor complexe și aplicarea de măsuri asiguratorii.

De altfel, un aspect pozitiv îl constituie faptul că pe parcursul anului 2015 nu s-au înregistrat deficiențe în ceea ce privește luarea măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor sau în privința dispunerii măsurilor asiguratorii.

De asemenea, având în vedere creșterea îngrijorătoare, de la un semestru la altul, a stocului de dosare înregistrate pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, dar îndeosebi a dosarelor vechi, s-a dispus raportarea trimestrială la nivelul acestei unități de parchet a situației cauzelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării și mai ales măsurile

impuse conducătorului unității în ceea ce privește monitorizarea activității de supraveghere a cercetărilor penale.

Analizând cauzele mai vechi de un an, aflate în lucru la organele de poliție, și comparând cu situația de la controlul anterior, se constată că marea majoritate a dosarelor se află în lucru la poliție, aceasta fiind una dintre cauzele care conduc la tergiversarea nejustificată a soluționării dosarelor aflate pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Din analiza datelor înaintate, a rezultat că prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov a întocmit, începând cu 20.08.2014, un număr de 3 informări pe anul 2014 privind măsurile luate cu privire la soluționarea dosarelor din această categorie, pentru ca în 2015 să întocmească 6 astfel de informări.

De asemenea, prim-procurorul acestei unități de parchet a dispus, prin 3 ordine începând cu 01.10.2014 și 9 ordine în anul 2015, repartizarea pe procurori a unor categorii de infracțiuni, a sectoarelor de supraveghere și a polițiștilor, în vederea creșterii operativității, dar rezultatul a fost opusul așteptărilor, respectiv o creștere a numărului de dosare din această categorie și nu micșorarea stocului de dosare, ceea ce înseamnă că acoperirea cu informări și multiplele repartizări pe sectoare, în locul unor discuții colegiale cu procurorii și a unei implicări personale nu pot conduce decât la o atmosferă necorespunzătoare de lucru în cadrul parchetului.

Din analiza datelor înaintate de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov, a rezultat că nu s-a lucrat ritmic în toate cauzele, din cauza mai multor factori, cum ar fi:

- implicarea polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare al Infracțiunilor Economice în instrumentarea altor cauze și activități, deoarece un polițist din această structură este supravegheat de către mai mulți procurori, de la parchete diferite, el având spre soluționare mai multe dosare economice, astfel încât nu mai știe care sunt prioritățile fiecăruia.

- întârzierile la adresele întocmite sau răspunsuri incomplete la solicitările făcute diferitelor instituții de către procurori sau polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare al Infracțiunilor Economice.

- existența multor evenimente operative ale polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare al Infracțiunilor Economice, care nu au legătură cu instrumentarea dosarelor economice aflate în lucru, fie la poliție, fie la procurori.

- soluționarea cu prioritate a dosarelor care au avut ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005, dezincriminată prin Decizia nr. 363/7.05.2015 a Curții Constituționale, dispoziția conducerii parchetelor fiind aceea de a se trimite de urgență referate cu propuneri de soluții, în această situație fiind un număr de 466 de dosare penale care au trebuit opisate, numerotate, și înaintate parchetelor cu referate în vederea adoptării soluțiilor legale.

- lipsa unei comunicări permanente între procurori și polițiști, cu precizarea că ar trebui ca polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare al Infracțiunilor Economice să treacă în subordinea procurorilor, după modelul celor de la Direcția Națională Anticorupție, situație care ar conduce la o mai bună conlucrare între procurori și polițiști, aceștia din urmă nemaifiind angrenați decât în soluționarea dosarelor penale.

- existența unui singur specialist la Biroul de Combatere a Criminalității Organizate în domeniul perchezițiilor informatice, pentru toată brigada și structurile de poliție, duce la prelungirea în timp a soluționării acestor cauze.

- redistribuirea repetată a dosarelor de la un polițist la altul, cât și de la un procuror la altul, dar și obligația nouă stabilită prin apariția dispozițiilor art. 138 lit. e) și art. 153 din noul Cod procedură penală, de a se adresa judecătorului de drepturi și libertăți pentru obținerea de date privind situația financiară a unui agent economic.

Astfel, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii reține că în urma verificărilor efectuate s-a constatat că deși procurorii cu funcții de conducere din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov și Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov s-au implicat în luarea unor măsuri care să conducă la soluționarea cu celeritate a dosarelor din această categorie, totuși instrumentarea și soluționarea acestora se face cu mare greutate, în ritm lent, astfel încât crește numărul cauzelor înregistrate pe rolul parchetului în loc să se micșoreze.

Având în vedere că în luna decembrie 2015 pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov se afla în continuare un număr mare de cauze mai vechi de 1 an de la

data primei sesizări, respectiv 420 dosare, din care 37 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, față de 374 dosare câte erau la sfârșitul lunii februarie 2015, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor anterior indicate, se impune ca prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov să ia măsuri pentru soluționarea cu celeritate a acestor cauze.

De asemenea, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii reține că se impune respectarea cu strictețe de către procurori a măsurilor dispuse în cursul anului 2015 de către conducerile Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov și Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, în sensul stabilirii unor priorități în activitatea desfășurată, astfel încât să se realizeze o accelerare a cercetărilor efectuate, ținându-se seama de vechimea acestora, de soluțiile ce se preconizează a fi adoptate, precum și de prevederile dispozițiilor legale referitoare la prescripția răspunderii penale.

4. În urma verificărilor efectuate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov, prin procurori anume desemnați, a reieșit că în luna decembrie 2015 supravegherea cercetărilor în cauzele având ca obiect infracțiunile de evaziune fiscală era realizată de un număr de 7 procurori, iar urmărirea penală proprie în cazul infracțiunilor asimilate celor de corupție era realizată de un procuror.

Se reține că pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov se aflau în lucru la data menționată un număr de 18 dosare mai vechi de 1 an de la prima sesizare având ca obiect infracțiunile menționate, respectiv 8 infracțiuni de evaziune fiscală și 10 infracțiuni asimilate celor de corupție, față de monitorizarea anterioară când în lucru se aflau un număr de 331 dosare, respectiv 329 infracțiuni de evaziune fiscală și 2 infracțiuni asimilate celor de corupție.

Astfel, se constată că din cele 18 dosare mai vechi de 1 an de la prima sesizare care au făcut obiectul monitorizării Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov, 6 cauze având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală se aflau la organele de poliție, 2 cauze având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală se aflau la procurori, iar 10 cauze având ca obiect infracțiuni asimilate celor de corupție se aflau la procurori.

S-a constatat că în cursul anului 2015 nu au fost întocmite de către conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov informări cu privire la verificarea dosarelor

având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală sau corupție, mai vechi de 1 an de la sesizare, însă se remarcă faptul că la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov au fost depuse eforturi pentru reducerea stocului de dosare având ca obiect infracțiuni asimilate celor de corupție și de evaziune fiscală, mai vechi de 1 an de la sesizare.

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii reține că în urma verificărilor efectuate s-a constatat că la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov nu au existat controale operative curente sau tematice, materializate în informări scrise din partea conducerii Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov sau a unităților de parchet ierarhic superioare, în exercitarea prerogativelor specifice funcției de conducere, privind activitatea de îndrumare și control, a cauzelor mai vechi de un an de la data sesizării, având ca obiect infracțiuni asimilate celor de corupție sau evaziune fiscală sau situația măsurilor asiguratorii în legătură cu această categorie de infracțiuni.

În acest sens, se reține că în realizarea activității de îndrumare și control, pentru îmbunătățirea indicatorilor de celeritate, se impune o verificare a împrejurărilor ce au determinat nesoluționarea dosarelor penale, din partea conducerii Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, prin efectuarea unor controale operativ curente sau tematice privind aspectele de operativitate în soluționarea cauzelor, în special a celor în care urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror, respectiv a împrejurărilor care au împiedicat luarea măsurilor asiguratorii în vederea recuperării prejudiciilor.

De asemenea, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii reține că în urma verificărilor efectuate s-a constatat că la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov s-a diminuat semnificativ numărul cauzelor mai vechi de un an de la data sesizării privind infracțiuni asimilate de corupție sau de evaziune fiscală, de la 331 dosare anterior la 18 dosare în prezent.

Astfel, se constată că în privința cauzelor având ca obiect infracțiuni asimilate celor de corupție s-a înregistrat o creștere de la 2 cauze la 10 astfel de cauze, însă se constată o scădere considerabilă a numărului infracțiunilor de evaziune fiscală, de competența acestei unități de parchet, față de monitorizarea anterioară, de la 329 cauze mai vechi de 1 an de la data sesizării la 8 astfel de cauze.

În categoria cauzelor mai vechi de un an de la prima sesizare, se regăsesc și dosare penale corespunzătoare anilor 2010-2012, care au fost identificate și în cadrul controalelor tematice anterioare și au format obiectul măsurilor dispuse în vederea diminuării stocului de dosare vechi, precum și dosare penale în care nu au fost efectuate acte o perioadă mai mare de un an.

În raport de situația anterior indicată, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii apreciază că se impune încetarea monitorizării de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor, având în vedere scăderea semnificativă a numărului de cauze penale din această categorie.

Totodată, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii apreciază că se impune ca prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, conform planificării semestriale a activității la acest parchet, să dispună controale operative și tematice care să vizeze măsurile luate de procurori pentru soluționarea cauzelor vechi ce au făcut obiectul controlului, precum și situația măsurilor asiguratorii, respectiv respectarea planului de măsuri privind creșterea operativității, conform propunerii procurorului desemnat aprobată de procurorul general.

5. În urma verificărilor efectuate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș, prin procurori anume desemnați, a reieșit că în programele de activitate semestriale ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș au fost prevăzute începând cu anul 2013 obiective vizând analiza situației dosarelor având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani urmărindu-se identificarea cauzelor care îngreunează soluționarea acestora, reducerea numărului acestora și măsurile asiguratorii luate, analiza situației dosarelor având ca obiect infracțiuni de mică corupție urmărindu-se identificarea cauzelor care îngreunează soluționarea acestora, reducerea numărului acestora, precum și analiza situației dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare și 6 luni de la efectuarea în

continuare a urmăririi penale, identificarea cauzelor care îngreunează soluționarea lor și a măsurilor ce se impun a fi luate pentru reducerea acestora.

Aceste analize au condus la reducerea semnificativă a numărului de dosare, din categoria celor supuse monitorizării, de la 586 dosare existente la data de 12.11.2014, la 358 dosare existente la data de 20.01.2015 și la 205 dosare existente la data de 21.12.2015.

Din cele 205 dosare un număr de 184 dosare se referă la infracțiuni de evaziune fiscală, 8 dosare privesc infracțiuni de corupție, iar 13 dosare privesc infracțiuni de spălare de bani, aceste dosare fiind înregistrate astfel: 1 dosar în 2010, 36 dosare în 2011, 29 dosare în 2012, 60 dosare în 2013, 66 dosare în 2014 și 13 dosare în 2015.

De menționat este faptul că din cele 205 dosare, un număr de 180 dosare se află în lucru la organele de poliție și 25 dosare se află în lucru la procurori. Din cele aflate în curs de soluționare la procurori într-un număr de 8 dosare se efectuează urmărire penală obligatorie deoarece au ca obiect infracțiuni de corupție și 17 dosare sunt de supraveghere, repartizate procurorilor cu diferite propuneri.

Referitor la măsura privind exercitarea unei supravegheri eficiente de către procurorii cu funcție de execuție, prin emiterea de dispoziții scrise în conformitate cu Codul de procedură penală, în cauzele penale mai vechi de 1 an de la data sesizării privind infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani, cu stabilirea unor termene precise de finalizare a cercetărilor și verificarea aducerii la îndeplinire a acestor dispoziții, se constatat că pentru reducerea stocului de dosare vechi la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, s-au luat o serie de măsuri constând în monitorizarea permanentă a acestor cauze prin raportarea lunară de către organele de poliție a situației cauzelor aflate în lucru cu menționarea motivelor nesoluționării precum și a cauzelor soluționate, 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.

Cu privire la aprecierea oportunității luării măsurilor legale prevăzute de art. 198 alin. (4) lit. j) din Codul de procedură penală, în situația în care procurorul constată neîndeplinirea dispozițiilor scrise de către organele poliției judiciare, în termenul stabilit,

precum și aplicarea dispozițiilor Ordinului nr. 205/2011 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în situația îndeplinirii condițiilor prevăzute în acesta, se constată că aceste măsuri au fost aduse la îndeplinire de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș în sensul că procurorii acestei unități de parchet au efectuat o supraveghere eficientă prin îndrumări scrise, cu termene precise de soluționare și prin verificarea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor date în scris și în conformitate cu legea, urmată de luarea unor măsuri ferme, în caz de nerespectare a acestor îndrumări.

În cazul neîndeplinirii de către organele poliției judiciare a dispozițiilor date de procurori, s-a apreciat oportună sesizarea conducerilor formațiunilor de poliție și aplicarea amenzii în cazurile prev. de art. 283 alin. 4 lit. m Cod procedură penală.

În realizarea măsurii privind stabilirea de către conducerile parchetelor, în realizarea atribuțiilor de organizare și coordonare, precum și în raport de necesitățile obiective ale fiecărui parchet, a unui mod unitar de realizare a activității de supraveghere a poliției judiciare de către procurori, sub aspectul periodicității supravegherii, a evidențelor ori documentelor întocmite cu acest prilej, se constată că la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș nu s-a putut impune procurorilor un mod unitar de realizare a activității de supraveghere a poliției judiciare apreciindu-se de către procurorii cu funcții de conducere că modul de lucru cu organele de cercetare penală ține de o serie de factori dintre care foarte puțini pot fi controlați de procurori.

Pentru realizarea unei supravegheri eficiente s-au folosit două metode, respectiv participarea săptămânală la ședința Inspectoratului Județean de Poliție Mureș și solicitarea dosarelor spre studiu urmată de întocmirea unor note de îndrumări cu termene de recomandare. Cele două metode se folosesc alternativ în funcție de timpul avut la dispoziție și de ofițerul desemnat să soluționeze cauza, al cărui timp de lucru poate fi grevat de activități non-judiciare obligatorii conform statutului.

Măsura privind aplicarea cu operativitate de către procurori a dispozițiilor legale ori regulamentare menționate în ordinele procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, referitor la măsurile asigurătorii necesare recuperării prejudiciilor produse prin infracțiuni a fost adusă la îndeplinire prin luarea unor astfel de

măsuri în mai multe dosare penale aflate în lucru la organele de poliție, fiind respectate dispozițiile Ordinului nr. 140/6.11.2011. În acest sens, au fost dispuse măsuri asigurătorii în 15 dosare penale

Referitor la măsura privind includerea în programele semestriale de activitate a unor obiective care să vizeze soluționarea cu prioritate a cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizării având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, corupție și evaziune fiscală se constată că Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș s-a conformat acestei măsuri acordând atenția cuvenită soluționării cu prioritate a acestor cauze.

Măsura privind efectuarea periodică de analize, de către procurorii cu funcții de conducere, inclusiv prin implicarea factorilor de conducere din cadrul structurilor de poliție, în vederea identificării și înlăturării cauzelor care au generat ori generează întârzieri în soluționarea dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală a fost adusă la îndeplinire prin raportarea lunară a situației acestor cauze, ședințe de lucru comune organizate periodic, întâlniri lunare în cadrul Grupului de Lucru Operațional.

Astfel, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii reține că în urma verificărilor efectuate s-a constatat că la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș, conducerea acestei unități de parchet s-a conformat măsurilor dispuse prin Hotărârea nr. 257/19.05.2015 a Secției pentru procurori prevăzând în programele semestriale de activitate obiective referitoare la soluționarea dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare, inclusiv a celor având ca obiect infracțiuni de corupție, spălare de bani și evaziune fiscală.

De asemenea, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii reține că au fost luate măsuri pentru reducerea stocului de dosare vechi constând în monitorizarea permanentă a acestor cauze, prin raportarea lunară de către organele de poliție a situației cauzelor aflate în lucru și a celor soluționate, punându-se accent pe motivele nesoluționării.

În vederea eficientizării activității organelor de poliție, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii apreciază că în situația neîndeplinirii dispozițiilor date de procuror în scris și în conformitate cu legea este oportună sesizarea conducerilor formațiunilor de poliție și aplicarea amenzii judiciare.

Totodată, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii reține că în vederea realizării unui mod unitar de supraveghere a activității poliției judiciare de către procurori, sub aspectul periodicității supravegherii, a evidențelor ori documentelor întocmite cu acest prilej la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș s-a apreciat că o supraveghere eficientă poate fi efectuată prin două metode folosite alternativ, respectiv participarea săptămânală la ședința Inspectoratului Județean de Poliție Mureș și solicitarea dosarelor spre studiu urmată de întocmirea unor note de îndrumări cu termene de recomandare.

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii mai reține că la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș au fost luate măsuri asiguratorii în mai multe dosare penale aflate în lucru la organele de poliție, fiind respectate dispozițiile Ordinului nr. 140/6.11.2011 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, totodată fiind constatat și faptul că în programele semestriale de activitate ale acestei unități de parchet au fost incluse obiective care să vizeze soluționarea cu prioritate a cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizării inclusiv a celor având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, corupție și evaziune fiscală, reținându-se și faptul că Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș a organizat întâlniri de lucru cu organele de poliție judiciară în vederea identificării și înlăturării cauzelor care generează întârzieri în soluționarea dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării.

Ca o concluzie generală, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii are în vedere faptul că în urma controlului efectuat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș, reiese că la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș s-a înregistrat o scădere continuă a numărului cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizării având ca obiect infracțiuni de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, de la 586 dosare existente la data de 12.11.2014, la 358 dosare existente la data de 20.01.2015 și la 205 dosare existente la data de 21.12.2015.

Având în vedere aspectele de mai sus, precum și măsurile stabilite prin Hotărârea nr. 257/19.05.2015 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară a formulat următoarele propuneri:

1. Monitorizarea, în continuare, de către conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a dosarelor privind săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală, mai vechi de 1 an de la data sesizării, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

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

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

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

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii apreciază ca fiind întemeiate propunerile Inspecției Judiciare.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispozițiilor art. 75 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 nr. 1355/IJ/313/DIP/2013 a Inspecției Judiciare având ca obiect analiza verificărilor efectuate de către procurori anume desemnați din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș și din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Art.2 - Aprobarea următoarelor măsuri:

1. Monitorizarea, în continuare, de către conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a dosarelor privind săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală, mai vechi de 1 an de la data sesizării, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

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

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

4. Monitorizarea, în continuare, de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, 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. 149 din 09 martie 2016 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii se comunică Inspecției Judiciare.

Data în București, la data de 09 martie 2016

Vicepreședinte,
Procuror Luminița PALADE

