

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

SECȚIA PENTRU PROCURORI

HOTĂRÂREA nr. 275

din 17 mai 2016

Prin Raportul nr. 1293/IJ/299/DIP/2016/10509/ST/2016 Inspecția Judiciară a înaintat Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii rezultatul verificărilor efectuate privind remedierea deficiențelor constatate la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul de prevenire și combatere a criminalității economico – financiare din cadrul Structurii Centrale și Serviciul Teritorial Suceava, inclusiv Biroul Teritorial Botoșani.

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

Prin Hotărârea nr. 392/08.07.2015 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, urmare analizării raportului de control nr. 1082/IJ/268/DIP/2015 al Inspecției Judiciare, a fost aprobat Raportul privind eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente de către conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală și a Serviciului Teritorial Suceava, inclusiv Biroul Teritorial Botoșani, având ca obiect activitatea desfășurată în perioada anilor 2013- 2014, dispunându-se, ca și măsură, verificarea remedierii deficiențelor constatate la Serviciul de prevenire și combatere a criminalității

economico-financiare din cadrul Structurii Centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și, respectiv, la Serviciul Teritorial Suceava, inclusiv Biroul Teritorial Botoșani, prin controlul efectuat de către Inspekția Judiciară, în termen de/după 6 luni de la data aprobării raportului.

În perioada supusă controlului, până la data de 18.05.2015, conducerea Structurii centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost asigurată de către doamna procuror șef adjunct Hosu Elena Georgiana (numită în funcție la data de 16.05.2013, pentru un mandat de 3 ani, prin Decretul Președintelui României nr. 485/2013), iar începând cu data de 19.05.2015, de către domnul procuror șef Horodniceanu Daniel – Constantin (numit în funcție, pentru un mandat de 3 ani, prin Decretul Președintelui României nr. 474/2015).

Conducerea Serviciului de prevenire și combatere a criminalității economico – financiare a fost exercitată, până la data de 24.11.2015, de către doamna procuror șef Trandafir Codruța, iar începând cu data de 01.12.2015, intervenind demisia doamnei procuror, de care s-a luat act prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 593/24.11.2015, de către domnul procuror Ardeleanu Ionuț, pe bază de delegare dispusă pentru o perioadă de 6 luni.

În perioada aprilie 2015 – februarie 2016, în cadrul acestui serviciu au funcționat:

- Biroul de combatere a criminalității economico-financiare și a spălării banilor, condus de către domnul procuror șef birou Rădescu Mirel, numit în funcție pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 08.04.2015, prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 170/2015;

- Biroul de combatere a infracțiunilor vamale și a celor contra pieței de capital, condus de către domnul procuror șef birou Voineag Marius, numit în funcție pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 03.09.2014, prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 507/2014.

1. Planificarea activităților

Modul de remediere a deficiențelor:

Activitatea de planificare s-a realizat, în perioada de referință, prin întocmirea, de către conducerea direcției, semestrial, a programelor de activitate, prin care au fost stabilite atribuții inclusiv în sarcina procurorului șef al serviciului controlat.

Au fost aduse la îndeplinire, integral, obiectivele stabilite prin programele semestriale de activitate, vizând verificarea respectării dispozițiilor art. 141, 142 și următoarele din Codul procedură penală de către procurorii serviciului menționat, în cauzele soluționate; verificarea ritmicității efectuării actelor procedurale în cauzele mai vechi de 2 ani de la data sesizării și 1 an de la data începerii urmăririi penale aflate în lucru la procurori; verificarea măsurilor luate de procuror în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării; verificarea măsurilor luate de procurori în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală și contrabandă, analiza măsurilor dispuse în cauzele instrumentate în vederea recuperării prejudiciilor; verificarea cauzelor în care au fost dispuse soluții de netrimitere în judecată, urmare intervenției prescripției răspunderii penale; verificarea stadiului urmăririi penale în dosarele penale cu autor necunoscut conform Ordinului nr. 56/C/2014 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Totodată, în cadrul controlului, s-a constatat că nu au existat cauze soluționate prin constatarea împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale în perioada care nu a fost cuprinsă în obiectivele propuse.

2. Organizarea și coordonarea activității.

Modul de remediere a deficiențelor:

Procurorii șefi serviciu (atât cel numit până la data de 24.11.2015, cât și cel delegat în această funcție începând cu data de 01.12.2015) și-au îndeplinit atribuțiile - prevăzute în dispozițiile art. 18 lit. a din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, aprobat prin Ordinul nr. 1226/C/15.04.2009 al Ministrului Justiției - privind organizarea, conducerea și controlul activității întregului personal din cadrul serviciului, fiind aduse la îndeplinire integral obiectivele stabilite prin programele semestriale de activitate.

Au fost organizate întâlniri de lucru între procurorii serviciului, fiind întocmite, de regulă, procese-verbale constatatoare privind problemele supuse dezbaterilor.

De asemenea, s-au efectuat demersurile necesare pentru a se asigura participarea procurorilor din cadrul serviciului controlat la ședințele organizate cu procurorii Serviciului Judiciar, pentru analiza soluțiilor pronunțate de către instanțele de judecată.

La data de 15.02.2016, prin Ordinul nr. 43/I/1/15.02.2016 emis de către procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în temeiul dispozițiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării problemelor de ordin administrativ în cadrul compartimentului specialiști și pentru realizarea unei evidențe a lucrărilor, asigurarea unei distribuirii și încărcături echilibrate, un procuror din cadrul serviciului controlat a fost desemnat responsabil cu aceste probleme, enumerându-se atribuțiile pe care acesta le va îndeplini. S-a stabilit totodată faptul că desemnarea unuia sau mai multor specialiști pentru efectuarea unor lucrări de specialitate se realizează de procurorul șef al serviciului din cadrul structurii centrale, potrivit specializării, prin rezoluție, pe baza solicitării procurorului care apreciază ca oportună și necesară o astfel de lucrare, la repartizarea lucrărilor procurorul șef al serviciului structurii centrale urmând a avea în vedere situația întocmită de persoana desemnată, pentru a evalua încărcătura și complexitatea lucrărilor fiecărui specialist.

Verificările realizate în cadrul controlului au reliefat și faptul că s-au efectuat, de către conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, demersurile necesare pentru a se obține accesul specialiștilor la toate sistemele informatice gestionate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (similare celor utilizate de inspectorii DGAF detașați la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism).

Situația inspectorilor antifraudă detașați prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la Structura Centrală a

Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, constatată la controlul anterior, s-a menținut și în perioada verificată.

Prin ordinul nr.162/VI.3/2015 din data de 10.07.2015, întocmit de procurorul șef direcție, s-a stabilit faptul că toți inspectorii antifraudă, detașați în cadrul Structurii Centrale, vor acorda suport tehnic procurorilor din cadrul Serviciului Teritorial București (serviciu în cadrul căruia erau detașați de la această dată trei inspectori antifraudă).

Au fost emise, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 19 din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, de către fiecare procuror șef birou, în vederea efectuării controlului operativ curent, note de serviciu privind monitorizarea volumului de activitate al fiecărui procuror din cadrul biroului, astfel încât s-a constatat că, la momentul efectuării controlului, procurorii șefi birou urmăresc și controlează modul de rezolvare a lucrărilor în termen și țin evidența cauzelor aflate în lucru la procurorii biroului.

Verificările efectuate de către Inspekția Judiciară au relevat faptul că, procurorii șefi birou nu au îndeplinit atribuțiile prevăzute în dispozițiile art. 19 lit. c) din Regulament, referitoare la examinarea legalității și temeiniciei soluțiilor de netrimitere în judecată adoptate de procurorii din cadrul biroului.

3. Resursele umane. Schema de personal și gradul de ocupare.

Modul de remediere a deficiențelor constatate :

Dacă la data de 01.03.2015, în cadrul serviciului vizat de control existau un număr de 14 posturi de procuror (dintre care 3 posturi de conducere, 11 de execuție) și funcționau efectiv 11 procurori (1 post de conducere și 1 post de execuție au fost vacante), la data de 01.02.2016 existau în schema serviciului controlat 13 posturi de procuror (dintre care 3 posturi de conducere, 10 de execuție) și funcționau efectiv 11 procurori. S-a reținut că s-au ocupat ambele posturi de procuror șef birou, iar funcția de procuror șef serviciu era exercitată prin delegarea unui procuror din cadrul serviciului.

De asemenea, în perioada de referință, a existat și fluctuație de personal; astfel, 1 procuror a solicitat încetarea activității la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, iar un altul a fost suspendat din funcție; au fost delegați în cadrul serviciului trei procurori, unul dintre aceștia solicitând încetarea delegării după o lună; al doilea a plecat la finalul perioadei de delegare, iar al treilea funcționează în cadrul serviciului controlat începând cu data de 01.02.2016.

Prin ordinul nr. 103/I/1/2015 al procurorului șef adjunct direcție, s-a dispus redistribuirea unui post vacant de procuror cu funcție de execuție din cadrul acestui serviciu la Biroul Teritorial Brăila al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, începând cu data de 27.04.2015.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2015 privind modificarea numărului de posturi pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a fost suplimentat numărul de posturi de procuror cu 4 posturi, prin preluare de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție: cu cele 4 posturi de procuror a fost suplimentată, prin ordinul nr. 197/VI-3/21.09.2015 al procurorului șef direcție, schema de personal a Biroului Judiciar din cadrul Serviciul teritorial București al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

În ceea ce privește situația personalului auxiliar de specialitate s-au constatat următoarele :

- prin Hotărârea Guvernului nr. 486/2015 privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcționare a instituțiilor din sistemul justiției, numărul de posturi pentru Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a fost suplimentat cu 32 de posturi de personal auxiliar de specialitate și administrativ;

- prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2015 privind modificarea numărului de posturi pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a fost suplimentat cu 13 posturi numărul de posturi de personal auxiliar de specialitate și administrativ.

4. Repartizarea echilibrată a lucrărilor

Modul de remediere a deficiențelor constatate :

Se vor efectua demersuri pentru modificarea dispozițiilor regulamentare după realizarea modificării dispozițiilor Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

5. Asumarea responsabilității

Modul de remediere a deficiențelor constatate :

Prin procesul – verbal datat 29.04.2015, încheiat urmare ședinței de lucru organizate de către procurorul șef adjunct direcție, doamna Elena Georgiana Hosu, cu procurorii serviciului controlat, în prezența directorului adjunct al Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și a șefului Biroului de combatere a spălării banilor și a Macrocriminalității din piața financiară, au fost constituite echipe având în componență câte un procuror și 1-3 polițiști, individualizați pentru fiecare procuror, precum și principii de lucru în echipă.

Ulterior, numărul ofițerilor de poliție judiciară s-a micșorat semnificativ, la data efectuării controlului fiind identificați, conform notei întocmite de către procurorul șef serviciu la data de 16.03.2016, un număr de 28 de lucrători de poliție judiciară, incluși în echipele constituite anterior.

6. Dotarea tehnico-materială și informatică. Condițiile în care procurorii, personalul auxiliar de specialitate și celelalte categorii de personal își desfășoară activitatea.

În ceea ce privește dotarea tehnico – materială, au fost semnalate probleme privind imobilul în care Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală își desfășoară activitatea.

7. Activitatea de urmărire penală - Examinarea cauzelor mai vechi de un an de la sesizare

Măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate :

În ceea ce privește activitatea de urmărire penală, s-a constatat că dintre dosarele care au făcut anterior obiectul controlului managerial, mai vechi de 1 an de la prima sesizare - 116 dosare, au fost soluționate 65 de cauze (reprezentând 56% dintre dosarele vechi), dintre care 10 dosare prin rechizitoriu.

Astfel, raportat la data primei sesizări a acestor dosare, au fost soluționate 5 cauze având sesizarea în anul 2004 - dintre care 2 dosare cu rechizitoriu, 1 dosar din anul 2005 - soluționat cu rechizitoriu, 2 dosare din anul 2006, 5 dosare din anul 2007, 2 dosare din anul 2008, 2 dosare din anul 2009 - dintre care o cauză soluționată cu rechizitoriu, alte 48 de dosare având sesizarea ulterior anului 2010.

La data efectuării controlului de către Inspecția Judiciară, existau, conform evidențelor prezentate, un număr de 102 dosare penale mai vechi de 1 an de la sesizare, din care 51 de dosare rămase nesoluționate din cele constatate la efectuarea controlului anterior.

S-a reținut că un număr semnificativ de dosare vechi au fost înregistrate pe rolul serviciului prin declinarea competenței de soluționare a cauzei de către alte unități de parchet, când deja era îndeplinit criteriul de referință – împlinirea unui an de la prima sesizare.

Stocul de dosare vechi se raportează la volumul total de activitate desfășurat de procurorii serviciului controlat, analiza realizată din această perspectivă relevând un număr insuficient de procurori care funcționează efectiv în cadrul serviciului, împrejurare la care se adaugă fluctuația de personal constant înregistrată în cadrul acestui serviciu.

Astfel, din datele statistice rezultă un număr total de 369 de cauze înregistrate spre soluționare în cursul anului 2015 la nivelul serviciului, în creștere cu 5,73% comparativ cu anul 2014, când au fost înregistrate 349 de dosare penale.

Au fost soluționate, în aceeași perioadă, un număr total de 52 de dosare penale (alte 139 de cauze fiind reunite sau declinate), comparativ cu 55 de dosare în cursul anului 2014, scăderea nefiind însă incidentă în ceea ce privește numărul cauzelor soluționate prin rechizitoriu – 13, în ambele perioade de referință; în privința persoanelor trimise în judecată s-a constatat o creștere semnificativă (+42%), în anul 2015 fiind trimiși în judecată 237 de inculpați, față de 167 în anul 2014.

La data efectuării controlului, conform notei întocmite de către procurorul șef serviciu, a fost un număr de 28 de lucrători de poliție judiciară, incluși în echipele constituite anterior.

Analiza dosarelor aflate în lucru a relevat că nesoluționarea acestora s-a datorat, în principal, unor motive de ordin obiectiv, respectiv :

- fluctuația semnificativă de procurori în perioada de referință, ceea ce a determinat lipsa de continuitate în urmărirea penală și redistribuirea repetată a unui număr mare de dosare (ex.: dosarele nr. _____)

- durata mare a procedurilor în cazul comisiilor rogatorii, a expertizelor ori a verificărilor dispuse, lipsa traducătorilor autorizați din cadrul organelor care pun în aplicare și efectuează interceptările pentru cetățenii străini, prezența elementelor de extraneitate (ex.: dosarele _____ nr. _____)

- sustragerea de la urmărire penală a persoanelor cercetate (ex.: dosarul nr. _____)

- complexitatea unor cauze care a impus efectuarea unui număr mare de acte de urmărire penală în aceeași cauză sau în urma conexării mai multor cauze (ex.: dosarul nr. _____)

- numărul redus de lucrători de poliție judiciară, împrejurare ce determină implicarea acelorași lucrători, în același timp, în mai multe dosare complexe, cu consecința rămânerii unor cauze în nelucrare (ex.: dosarul nr. _____)

- cooperarea dificilă cu unitățile bancare, care transmit relațiile greu sau/și incomplet (ex.: dosarul nr. _____)

- lipsa documentelor necesare probării cauzelor, de la firmele vizate (ex.: dosarul nr. _____)

- numărul insuficient de specialiști și pregătirea defectuoasă a unora dintre aceștia (ex.: dosarul nr. _____ în care s-a invocat lipsa specialiștilor în infracțiuni privind piața de capital);

- modificarea legislației, în mod deosebit în ceea ce privește procedurile specifice utilizate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în anchete (cum ar fi supravegherea tehnică a conturilor bancare) (ex.: dosarul nr. _____)

- numărul mic de grefieri care funcționează în cadrul serviciului – 1 grefier/3 procurori – situație în care procurorii sunt obligați să efectueze o serie de activități administrative (exemplu : așezare, numerotare, legare dosare).

Din verificările efectuate de către Inspekția Judiciară a rezultat și existența unor cauze în care, urmare infirmării, de către procurorul ierarhic superior, a soluției adoptate de către procuror în perioada analizată, a fost necesară reluarea urmăririi penale (ex.: dosarul nr. _____).

Totodată, nu au fost identificate situații de folosire inoportună a măsurii procesuale a disjungerii cauzei, nici situații de repetare a solicitării unor mijloace de probă deja existente la dosar, care să determine tergiversarea adoptării soluției, rezultând din verificarea, prin sondaj, a cauzelor vechi și faptul că procurorii serviciului au acordat atenție recuperării prejudiciilor cauzate prin instituirea de măsuri asigurătorii.

Referitor la Raportul Inspekției Judiciare nr. 1293/IJ/299/DIP/2016 privind remedierea deficiențelor constatate la Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul de prevenire și combatere a criminalității economico – financiare din cadrul Structurii Centrale, Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a formulat următoarele obiecțiuni:

Inspekția Judiciară a considerat ca fiind o vulnerabilitate desemnarea unui procuror din cadrul Serviciului de prevenire și combatere a criminalității economico – financiare ca fiind responsabil cu soluționarea problemelor de ordin administrativ în cadrul Compartimentului specialiști și pentru realizarea unei evidențe a lucrărilor efectuate de aceștia. De asemenea, această desemnare s-a apreciat ca fiind contrară dispozițiilor care stabilesc îndeplinirea de către procurorul șef serviciu a atribuțiilor de organizare, conducere și control a activităților de ordin tehnic efectuate de specialiști.

Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism are abilitatea legală de a-și delega o parte din atribuții către procurorii desemnați prin ordin. În cadrul Compartimentului specialiști intră atât cei cu specializare financiar – fiscală, vamală, spălare a banilor, cât și cei din domeniul

terorism, IT care nu pot fi controlați de către procurorul șef al Serviciului de prevenire și combatere a criminalității economico – financiare. La emiterea ordinului s-au avut în vedere dispozițiile cuprinse în Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 în care este prevăzută modalitatea de evaluare a funcționarului public.

În răspunsul la această precizare, Inspecția Judiciară a menționat că în cadrul raportului s-a menționat emiterea, la data de 15.02.2016, de către procurorul șef al Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a Ordinului nr. 43/I/15.02.2016, și conținutul discuțiilor purtate cu procurorii din cadrul Serviciului în cadrul activității de verificare a dosarelor vechi.

O altă obiecțiune formulată de către Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a vizat faptul că s-a reținut de către Inspecția Judiciară faptul că procurorii șefi birou din cadrul Serviciului de prevenire și combatere a criminalității economico – financiare nu îndeplinesc atribuțiile prevăzute la art. 19 lit. c) din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în sensul că nu examinează legalitatea și temeinicia soluțiilor de netrimiteră în judecată adoptate de procurorii din cadrul birourilor. Spre deosebire de structura teritorială, în structura centrală a Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, procurorii șefi serviciu verifică în mod direct legalitatea și temeinicia soluțiilor emise de procurorii din subordine, inclusiv a procurorilor șefi birou, acest fapt nefiind contrar dispozițiilor legale. Toate soluțiile emise ajung la mapa procurorului șef al Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care face un control suplimentar al legalității și temeiniciei.

Inspecția Judiciară a menționat în răspunsul la obiecțiuni că în cadrul raportului a fost prezentat modul de remediere a deficiențelor constatate, în raport de măsura dispusă prin Hotărârea Secției pentru procurori nr. 392/08.07.2015, constând în „exercitarea efectivă a tuturor atribuțiilor prevăzute în art. 19 din Regulament de către procurorii șefi birou”.

O altă obiecțiune a vizat faptul că s-a menționat în cadrul raportului că nu a fost stabilit în sarcina unui singur decident repartizarea dosarelor penale, a plângerilor, a celorlalte lucrări către procurorii din subordine spre soluționare și, implicit, răspunderea pentru repartizarea cauzelor pe criterii obiective raportat la dispozițiile art. 8 lit. b), art. 18 lit. b) din Regulament. În perioada în care conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost asigurată de procurorul șef adjunct doamna Elena Georgiana Hosu, acesta s-a preocupat de acest aspect prin rezoluționarea directă a plângerilor și celorlalte lucrări către procurori, iar în ceea ce privește dosarele penale, erau rezoluționate cu mențiunea „domnul/doamna procuror șef serviciu rog propuneți repartizarea”, ulterior acestea întorcându-se la mapă cu propunerea șefului de serviciu pentru procurorul de caz, cu respectarea principiului echității, propunere avizată de către procurorul șef adjunct.

După numirea procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, rezoluționarea dosarelor, plângerilor, celorlalte lucrări se face în sensul „domnul/doamna procuror șef serviciu rog repartizați”, impunându-se atragerea responsabilității șefilor de servicii în distribuirea și alocarea echitabilă a acestor cauze către procurorii din subordine.

Inspekția Judiciară a precizat în răspunsul dat că a fost prezentat modul de remediere a deficiențelor constatate, făcându-se vorbire și despre faptul că se vor efectua, de către conducerea direcției, demersuri pentru modificarea dispozițiilor regulamentare, după realizarea modificării dispozițiilor Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

S-a menționat de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism că propunerea Inspekției Judiciare referitoare la suplimentarea schemei de procurori din cadrul Serviciului de prevenire și combatere a criminalității economico – financiare nu este predictibilă, deoarece nu precizează dacă posturile respective ar trebui aduse din interiorul structurii prin relocare sau prin modificarea Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului

Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu privire la numărul de procurori.

Inspekția Judiciară a precizat că suplimentarea schemei de procurori în cadrul Serviciului apare ca măsură eficientă pentru a se asigura celeritatea în soluționarea cauzelor înregistrate pe rolul Serviciului de prevenire și combatere a criminalității economico – financiare. De altfel nu poate fi formulată o propunere în sensul ca posturile respective ar trebui aduse din interiorul structurii, prin realocare sau este necesară modificarea Legii nr. 508/2004 cu privire la numărul total de procurori ce funcționează în cadrul direcției.

Secția pentru procurori, analizând obiecțiunile formulate de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism împotriva Raportului Inspekției Judiciare nr. 1293/IJ/299/DIP/2016, precum și răspunsurile Inspekției Judiciare, constată că obiecțiunile formulate sunt întemeiate și urmează să le admită.

Având în vedere considerentele expuse, Secția pentru procurori urmează să dispună aprobarea Raportului Inspekției Judiciare nr. 1293/IJ/299/DIP/2016 privind remedierea deficiențelor constatate la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul de prevenire și combatere a criminalității economico – financiare din cadrul Structurii Centrale, cu obiecțiunile formulate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu obiecțiunile formulate de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

De asemenea, urmează să aprobe parțial propunerile din cuprinsul raportului Inspekției Judiciare, cu modificări, respectiv:

Evaluarea, de către conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu obiectivitate, a activității, în ansamblu, a procurorilor din cadrul Serviciului de prevenire și combatere a criminalității economico – financiare și aplicarea unor mijloace manageriale de îmbunătățire a activității și performanței acestui serviciu, astfel încât să se efectueze:

- continuarea demersurilor pentru constituirea unei poliții judiciare proprii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, măsură aptă să înlăture dubla subordonare a lucrătorilor de poliție judiciară și să crească motivarea acestora pentru a-și exercita corespunzător atribuțiile de serviciu;

- verificarea modului în care procurorii șefi birou și procurorii șefi serviciu îndeplinesc efectiv atribuțiile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pentru eficientizarea activității;

- efectuarea periodică a unor controale privind dosarele mai vechi de 1 an de la prima sesizare de către procurorii șefi ai serviciului/birourilor, urmând ca procurorul șef al direcției să efectueze o analiză proprie a datelor rezultate, în funcție de care să dispună măsurile care se impun și atitudinea care trebuie adoptată în continuare, în vederea reducerii stocului de dosare vechi.

II) Serviciul Teritorial Suceava și Biroul Teritorial Botoșani

Modul de remediere al deficiențelor constatate

1. Remedierea deficiențelor de către conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava.

a) Referitor la spațiul în care funcționează Serviciul Teritorial Suceava al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-a constatat că deficiența nu a putut fi înlăturată, în sensul că nu s-a putut asigura un spațiu corespunzător desfășurării în condiții normale a activității, deși s-au efectuat demersuri în acest sens.

În vederea remedierii acestei deficiențe s-au efectuat demersuri la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava (adresa nr.1804/X/5/7.10.2015) și Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava (adresa nr.1804/X/5/7.10.2015) în vederea alocării unor spații suplimentare necesare desfășurării corespunzătoare a activității.

De asemenea s-a solicitat Primăriei Suceava (adresa nr.1804/X/5/7.10.2015), Consiliul Județean Suceava (adresa nr.1804/X/5/7.10.2015) și Instituției Prefectului Suceava (adresa nr.1804/X/5/7.10.2015) alocarea unui spațiu care să fie pus la dispoziție gratuit iar plata utilităților să se facă din fondurile Direcției de Investigare a

Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Aceste instituții au comunicat că nu au în acest moment spații disponibile care ar putea fi date în folosință gratuită, pe o perioadă determinată de 5-10 ani, conform Legii nr. 13/1998 și a Legii nr. 215/2001 cu posibilitatea prelungirii prin Consiliul Local Suceava.

După obținerea acestor răspunsuri, la data de 15 oct. 2015 conducerea serviciului a transmis structurii centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism referatul nr.1804/X-5/2015, cu propunerea analizării oportunității declanșării procedurii privind preluarea unui imobil prin Hotărâre a Guvernului sau închirierea de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, de clădiri existente sau spații dintr-un imobil cu destinația clădiri, în care să funcționeze Serviciul Teritorial Suceava.

b) Măsura efectuării demersurilor necesare suplimentării schemei de personal cu cel puțin 1 procuror și 2 grefieri, prin raportare la volumul și complexitatea cauzelor instrumentate, determinate de specificul zonei, respectiv: existența a 3 puncte de trecere a frontierei, cu 2 state NONUE, s-a realizat de conducerea Serviciului Teritorial Suceava.

În urma demersurilor efectuate de conducerea serviciului, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - structura centrală, în cadrul unor ședințe de analiză a stabilit ca, până în luna mai 2016, să efectueze analiza resurselor umane la nivelul întregii direcții și, în raport de volumul și complexitatea cauzelor instrumentate, să redistribuie unele posturi.

În condițiile în care la nivelul Serviciului Teritorial Suceava s-a constatat creșterea cu 73,41% a numărului cauzelor soluționate, de la 643 cauze în 2014, la 808 cauze în anul 2015, măsura suplimentării schemei de personal este necesară și oportună.

c) În cadrul verificărilor efectuate de către Inspecția Judiciară s-a constatat că măsura repartizării procurorilor pe compartimente de activitate în funcție de aptitudini a fost respectată de conducerea serviciului. Prin note de serviciu procurorii au fost repartizați pe compartimente de activitate, în funcție de aptitudini urmărindu-se și respectarea continuității în soluționarea cauzelor.

d) Măsura realizării unor întâlniri de lucru comune cu conducerea Biroului de Combatere a Criminalității Organizate Suceava – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani, Inspectoratului Județean de Poliție Suceava a fost adusă la îndeplinire cu ocazia instrumentării cauzelor aflate în lucru.

În cadrul analizelor efectuate la nivelul Serviciului Teritorial Suceava s-a constatat că următoarele condiții au generat creșterea numărului de infracțiuni de contrabandă: lipsa securizării eficiente a frontierei de stat, lipsa unei politici anticorupție adecvată activității poliției de frontieră, lipsa unor controale reale pe noduri de comunicație, executate de cadre ale Ministerului Administrației și Internelor în colaborare cu Agenția Națională de Administrare Fiscală.

e) În legătură cu obiectivele din Programele de activitate s-a constatat că au fost întocmite de structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și se circumscriu specificului activității acestui serviciu.

În Programele de activitate pe anul 2015 înregistrate la nivelul Serviciului Teritorial Suceava sub nr. 204/I/2/2015 din 30.01.2015 și nr. 1230/I/2/2015 din 01.07.2015 s-au fixat ca obiective: verificarea ritmicității efectuării actelor de urmărire penală în cauzele mai vechi de 2 ani de la data sesizării și 1 an de la data începerii urmăririi penale aflate în lucru la procurori; verificarea măsurilor luate de procurori în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării având ca obiect infracțiuni de spălare de bani, evaziune fiscală și contrabandă; verificarea măsurilor luate de procurori în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

f) Măsura referitoare la efectuarea acelor controale tematice apreciate ca necesare prin raportare la rezultatele obținute a fost adusă la îndeplinire cu ocazia realizării obiectivelor din programele de activitate.

În acest sens informările nr. 1764/I-/1 din data de 20 oct. 2015 au vizat situația cauzelor aflate în lucru la procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Suceava și nr. 1764/I/1 din 20.10.2015 vizând situația cauzelor aflate în lucru la procurorii din cadrul Biroul Teritorial Botoșani, controalele tematice materializate în informări

înregistrate sub același nr. 2278/I-1/15 dec. 2015, controale având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, aflate în lucru la procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Suceava și Biroului Teritorial Botoșani, informarea nr. 338/I-1/2016 din 7 martie 2016 are ca obiect dosare mai vechi de 1 an privind infracțiuni de spălare de bani, evaziune fiscală și contrabandă aflate în lucru la Serviciul Teritorial Suceava și la Biroul Teritorial Botoșani, analiza nr. 244/II/7/2015 din 11.02.2015 privind stadiul urmăririi penale în cauzele având ca obiect infracțiuni de spălare de bani și evaziune fiscală inclusiv măsuri dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

Aceste controale tematice au condus la scăderea numărului cauzelor aflate în lucru, astfel în luna martie 2016 la nivelul Serviciului Teritorial Suceava se aflau în curs de soluționare 236 dosare penale (în scădere cu 19,45% față de luna martie 2015).

În cadrul ședințelor de lucru săptămânale s-a pus accent pe soluționarea cu prioritate a cauzelor vechi aflate în lucru la procurori.

g) Măsura privind efectuarea unor analize concrete pe fiecare cauză aflată în lucru a fost adusă la îndeplinire și a avut ca efect scăderea numărului dosarelor aflate în lucru și a celor mai vechi de 1 an de la data sesizării.

În luna martie 2015 erau în lucru 293 dosare penale din care un număr de 133 dosare erau mai vechi de 1 an de la data sesizării, iar în luna martie 2016 numărul acestor cauze a scăzut la 236, din care 124 mai vechi de 1 an de la data sesizării.

2. Remedierea deficiențelor de către conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Botoșani.

a) Măsura asigurării unui spațiu corespunzător pentru desfășurarea în condiții normale a activității unității a fost realizată prin demersurile efectuate de conducerea acestui birou, atât la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, care a comunicat că nu dispune de spațiu suplimentar, cât și la nivelul Consiliului Județean Botoșani pentru identificarea unui sediu adecvat, procedurile fiind în derulare.

b) Măsura repartizării procurorilor pe compartimente de activitate în funcție de aptitudini nu s-a putut realiza la nivelul Biroului Teritorial Botoșani al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism deoarece schema de personal nu a permis acest lucru, fiind formată din 2 procurori (procuror șef și

procuror) până la data de 1 iulie 2015, apoi din data de 1 iulie 2015 a fost delegat al treilea procuror, toți desfășurând activități de urmărire penală și judiciar, în funcție de volumul de activitate.

c) Referitor la organizarea unor întâlniri de lucru comune între conducerea acestui birou și cele ale Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani, Serviciul de Combateră a Criminalității Organizate Botoșani, DGA - Serviciul Județean Anticorupție și STPI⁷ Botoșani s-a constatat că, aceste întâlniri s-au organizat în funcție de necesitățile de ordin operativ și specificul fiecărei cauze instrumentate.

d) În cadrul verificărilor efectuate de către Inspekția Judiciară a mai rezultat că procurorii din cadrul Biroului Teritorial Botoșani au îndeplinit obiectivele din Programele de activitate pe anul 2015 întocmite de structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, acordând atenție cu precădere soluționării cauzelor vechi aflate în lucru.

e) În luna martie 2015, la nivelul Biroului Teritorial Botoșani, se aflau în curs de soluționare 136 dosare penale din care 44 dosare erau mai vechi de 1 an de la data sesizării.

Cu ocazia controlului efectuat de către Inspekția Judiciară s-a constatat că la nivelul acestei unități numărul cauzelor aflate în curs de soluționare a scăzut la 116 dosare penale, din care 59 dosare erau mai vechi de 1 an de la data sesizării.

Creșterea numărului cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizării a fost cauzată de creșterea complexității acestora ca urmare a reorganizării periodice a grupurilor infracționale ai căror membrii au fost identificați la diferite intervale de timp față de momentul sesizării faptei.

f) Măsura continuării efectuării controalelor tematice necesare reducerii stocului de dosare vechi a fost adusă la îndeplinire. Procurorul șef birou a pus accent pe verificarea periodică a situației dosarelor aflate în lucru la fiecare procuror, în special a celor mai vechi de 5 ani și respectiv 1 an de la data sesizării.

Aceste controale tematice au condus la scăderea cu 14,70% a numărului cauzelor aflate în lucru.

g) Măsura privind efectuarea unor analize concrete pe fiecare cauză aflată în lucru a fost adusă la îndeplinire, aspect care a condus la scăderea numărului dosarelor aflate în lucru.

Secția pentru procurori urmează să dispună aprobarea Raportului Inspecției Judiciare nr. 1293/IJ/299/DIP/2016 privind remedierea deficiențelor constatate la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Suceava, inclusiv Biroul Teritorial Botoșani.

Urmează să dispună aprobarea parțială a propunerilor din cuprinsul raportului Inspecției Judiciare, cu modificări, pentru Serviciul teritorial Suceava și Biroul Teritorial Botoșani, după cum urmează:

Pentru creșterea eficienței activității Serviciului Teritorial Suceava și Biroului Teritorial Botoșani din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, se apreciază că se impun următoarele măsuri organizatorice:

a) – continuarea implicării conducerii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – structura centrală, a conducerii Serviciului Teritorial Suceava și Biroului Teritorial Botoșani în vederea obținerii unui spațiu necesar desfășurării corespunzătoare a activității;

b) - raportat la volumul de activitate și specificul zonei, determinat de existența a 3 respectiv 2 puncte de trecere a frontierei cu 2 state NONUE, este necesară continuarea demersurilor pentru suplimentarea schemei de personal în raport de volumul de activitate în continuă creștere;

c) - continuarea repartizării procurorilor pe compartimente de activitate în funcție de specializări și abilități;

d) – continuarea organizării unor întâlniri de lucru comune cu conducerea unităților de poliție implicate în realizarea actului de justiție și analizarea condițiilor care au generat/generează creșteri anuale a numărului de infracțiuni de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și măsurile ce se impun pentru instrumentarea eficientă a acestora și reducerea stocului de dosare vechi;

e) – continuarea efectuării unor controale tematice eficiente în vederea soluționării cauzelor într-un termen rezonabil;

f) – continuarea efectuării de către procurori a unor analize eficiente, pe fiecare dosar în parte, în vederea identificării și înlăturării cauzelor care au generat/generează întârzieri în soluționare;

g) monitorizarea de către conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării aflate în curs de soluționare la Serviciul Teritorial Suceava, inclusiv Biroul Teritorial Botoșani.

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, respectiv majoritatea voturilor membrilor prezenți;

SECȚIA PENTRU PROCURORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea Raportului Inspecției Judiciare nr. 1293/IJ/299/DIP/2016 privind remedierea deficiențelor constatate la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul de prevenire și combatere a criminalității economico – financiare din cadrul Structurii Centrale și Serviciul Teritorial Suceava, inclusiv Biroul Teritorial Botoșani, cu obiecțiunile formulate de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Art. 2. Aprobă parțial propunerile din cuprinsul raportului Inspecției Judiciare, pentru Serviciul de prevenire și combatere a criminalității economico – financiare din cadrul Structurii Centrale, cu modificări, respectiv:

Evaluarea de către conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu obiectivitate, a activității, în ansamblu, a procurorilor din cadrul Serviciului de prevenire și combatere a criminalității economico – financiare și aplicarea unor mijloace manageriale de îmbunătățire a activității și performanței acestui serviciu, astfel încât să se efectueze:

- continuarea demersurilor pentru constituirea unei poliții judiciare proprii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, măsură aptă să înlăture dubla subordonare a lucrătorilor de poliție judiciară și să crească motivarea acestora pentru a-și exercita corespunzător atribuțiile de serviciu;

- verificarea modului în care procurorii șefi birou și serviciu îndeplinesc efectiv atribuțiile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pentru eficientizarea activității;

- efectuarea periodică a unor controale privind dosarele mai vechi de 1 an de la prima sesizare de către procurorii șefi ai serviciului/birourilor, urmând ca procurorul șef al direcției să efectueze o analiză proprie a datelor rezultate, în funcție de care să dispună măsurile care se impun și atitudinea care trebuie adoptată în continuare, în vederea reducerii stocului de dosare vechi.

Art. 3. Aprobă propunerile din cuprinsul raportului Inspecției Judiciare pentru Serviciul Teritorial Suceava și Biroul Teritorial Botoșani, cu modificări, după cum urmează:

Pentru creșterea eficienței activității Serviciului Teritorial Suceava și Biroului Teritorial Botoșani din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, se impun următoarele măsuri organizatorice:

a) continuarea implicării conducerii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – structura centrală, a conducerii Serviciului Teritorial Suceava și Biroului Teritorial Botoșani în vederea obținerii unui spațiu necesar desfășurării corespunzătoare a activității;

b) raportat la volumul de activitate și specificul zonei, determinat de existența a 3 respectiv 2 puncte de trecere a frontierei cu 2 state NONUE, este necesară continuarea demersurilor pentru suplimentarea schemei de personal în raport de volumul de activitate în continuă creștere;

c) continuarea repartizării procurorilor pe compartimente de activitate în funcție de specializări și abilități;

d) continuarea organizării unor întâlniri de lucru comune cu conducerea unităților de poliție implicate în realizarea actului de justiție și analizarea condițiilor care au generat/generează creșteri anuale a numărului de infracțiuni de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și măsurile ce se impun pentru instrumentarea eficientă a acestora și reducerea stocului de dosare vechi;

e) continuarea efectuării unor controale tematice eficiente în vederea soluționării cauzelor într-un termen rezonabil;

f) continuarea efectuării de către procurori a unor analize eficiente, pe fiecare dosar în parte, în vederea identificării și înlăturării cauzelor care au generat/generează întârzieri în soluționare;

g) monitorizarea de către conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării aflate în curs de soluționare la Serviciul Teritorial Suceava, inclusiv Biroul Teritorial Botoșani.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Inspecției Judiciare, în vederea punerii în aplicare, potrivit legii.

Data în București, la data de 17 mai 2016

Vicepreședinte,
Procuror Luminița PALADE

