

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

SECȚIA PENTRU PROCURORI

HOTĂRÂREA nr. 613

din 24 august 2016

Prin Raportul nr. 3625/IJ/815/DIP/2016, Inspecția Judiciară a înaintat Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii rezultatul verificărilor privind modul de remediere a deficiențelor constatate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, urmare a constatărilor din Raportul Inspecției Judiciare nr. 5617/IJ/1473/DIP/2015 privind verificarea măsurilor luate de procurori și conducerile parchetelor în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală și contrabandă, precum și infracțiunile contra intereselor financiare a Uniunii Europene.

Analizând Raportul nr. 3625/IJ/815/DIP/2016 al Inspecției Judiciare, Secția pentru procurori reține următoarele:

Prin Ordinul nr. 41/20.05.2016 al inspectorului șef al Inspecției Judiciare, s-a dispus verificarea modului de remediere a deficiențelor constatate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, urmare a constatărilor din Raportul Inspecției Judiciare nr. 5617/IJ/1473/DIP/2015, având ca obiect verificarea măsurilor luate de procurori și conducerile parchetelor în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, vizând săvârșirea

infracțiunilor de spălare de bani, prevăzută de art. 23 din Legea nr. 565/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, de evaziune fiscală, prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, de contrabandă, prevăzute de art. 270 - 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, precum și infracțiunile contra intereselor financiare a Uniunii Europene, prevăzute în art. 18¹ - 18⁵ din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor, aprobat prin Hotărârea nr. 657/16.12.2015 a Secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Urmare a hotărârii sus-menționate, în cursul controlului au fost avute în vedere următoarele obiective:

- continuarea monitorizării și implicarea mai eficientă a conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov în identificarea și reducerea stocului de dosare mai vechi de 2 ani de la data sesizării, care au ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și contrabandă;
- stabilirea modului în care Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a inițiat și derulat acțiuni de verificare a activității procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța în scopul soluționării, cu precădere, a cauzelor ce au făcut obiectul controlului, obiectiv ce se înscrie printre prioritățile stabilite la nivelul Ministerului Public;
- efectuarea unor controale operativ-curente de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, bazate pe o analiză obiectivă a cauzelor care au condus la întârzieri în soluționarea dosarelor ce au ca obiect infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani și materializarea lor în informări, cuprinzând măsurile luate și propunerile de reducere a stocului de dosare vechi;
- efectuarea periodică de analize, de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, împreună cu factorii de decizie din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov, în vederea identificării și înlăturării cauzelor care au generat/generează întârzieri în soluționarea dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală;

- includerea în programele semestriale de activitate ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov a obiectivului referitor la analiza periodică a cauzelor privind infracțiunile ce fac obiectul prezentului control, mai vechi de 2 ani de la sesizare, inclusiv măsurile asigurătorii dispuse în vederea recuperării prejudiciilor;
- reevaluarea și eficientizarea modului în care procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov exercită supravegherea cercetărilor penale, prin respectarea riguroasă a dispozițiilor art. 300 și art. 303 Cod de procedură penală, precum și a Ordinului comun nr. 12/C/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerului Afacerilor Interne, privind Normele metodologice privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procurori (art.23), asigurând astfel verificarea periodică a stadiului cercetărilor în dosarele aflate în curs de instrumentare, întocmirea de îndrumări scrise, organizarea unor întâlniri între șefii unităților de parchet și poliție, pentru identificarea măsurilor de natură organizatorică, menite a utiliza resursele existente în scopul bunei desfășurări a activității de urmărire penală, sesizarea conducerii organelor de poliție în cazul neîndeplinirii ori îndeplinirii defectuoase a dispozițiilor procurorului, aplicarea unor amenzi judiciare pentru abaterile prevăzute de art. 283 alin. (1) lit. a) și alin. (4) lit. m) Cod procedură penală, propunerea de retragere a avizului, prevăzută de art. 55 alin. (4) și (5) Cod procedură penală;
- stabilirea, în cadrul cooperării interinstituționale dintre Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov și I.P.J Ilfov, a unei repartizări nominale a lucrătorilor poliției judiciare, pe fiecare dintre procurorii care sunt desemnați pentru soluționarea cauzelor având ca obiect infracțiunile de spălare de bani și evaziune fiscală, în scopul creșterii eficienței și operativității în activitatea de supraveghere a urmăririi penale;
- respectarea „Metodologiei de investigare a evaziunii fiscale, a fraudelor fiscale și vamale”, încheiată între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (nr. 2144/C/10.02.2014), Agenția Națională de Administrare Fiscală (nr. 800215/10.02.2014) și Inspectoratul General al Poliției Române (nr. 8372/18.02.2014), transmise fiecărei unități de parchet la data de 21.02.2014;

- realizarea periodică a unor controale de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de 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;

- identificarea măsurilor luate pentru reevaluarea și eficientizarea modului în care procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov exercită supravegherea cercetărilor penale prin: respectarea riguroasă a dispozițiilor art. 300 și art. 303 Cod procedură penală, precum și a Ordinului comun nr.12/C/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerului Afacerilor Interne, privind Normele metodologice privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse de organele de poliție de către procurori (art.23), asigurând astfel verificarea periodică a stadiului cercetărilor în dosarele aflate în curs de instrumentare, întocmirea de îndrumări scrise, organizarea unor întâlniri între șefii unităților de parchet și poliție pentru identificarea măsurilor de natură organizatorică menite a utiliza resursele existente în scopul bunei desfășurări a activității de urmărire penală, sesizarea conducerii organelor de poliție în cazul neîndeplinirii ori îndeplinirii defectuoase a dispozițiilor procurorului, aplicarea unor amenzi judiciare pentru abaterile prevăzute la art. 283 alin. (1) lit. a) și alin. (4) lit. m) Cod procedură penală, propunerea de retragere a avizului prevăzut de art. 55 alin. (4) și art. 5 Cod procedură penală.

Controlul a avut loc în perioada 13.06.2016 - 17.06.2016 și s-a desfășurat după cum urmează:

- au fost verificate toate cauzele care aveau ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani mai vechi de 2 ani de la data sesizării, aflate în lucru la procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov;

- au fost verificate, prin sondaj, cauzele din categoria sus-menționată, aflate pe rolul organelor de poliție;
- au fost examinate evidențele Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov (registre, condici, programe de activitate, etc.);
- au fost purtate discuții cu procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța care își desfășoară activitatea în cadrul Secției de urmărire penală, cu procurorii cu funcții de conducere.

I. La data efectuării controlului la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, urmare a constatărilor din Raportul Inspecției Judiciare nr. 5617/IJ/1473/DIP/2015, s-a constatat că se mai aflau în lucru un număr de 220 de cauze, dintre care 5 la procuror.

În perioada 09.10.2015 la zi, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au soluționat 199 de cauze dintre cele care au făcut obiectul controlului anterior.

S-a reținut că prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a întreprins o serie de acțiuni de îndrumare și control care au impulsionat considerabil soluționarea cu celeritate a dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală și contrabandă, continuând monitorizarea și implicându-se mai eficient în identificarea și reducerea stocului de cauze vechi.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a organizat întâlniri operative, cu participarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și a unităților subordonate, precum și a conducătorilor organelor de poliție aferente, ce au vizat îmbunătățirea activității de supraveghere a cercetărilor și de colaborare cu organele de poliție judiciară.

S-a constatat eficientizarea modului în care procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța exercită supravegherea cercetărilor penale prin: respectarea riguroasă a dispozițiilor art. 300 și 303 Cod procedură penală, precum și a Ordinului comun nr.12/C/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerului Afacerilor Interne privind Normele metodologice privind înregistrarea,

evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse de organele de poliție de către procurori (art.23), asigurând astfel verificarea periodică a stadiului cercetărilor în dosarele aflate în curs de instrumentare, întocmirea de îndrumări scrise, organizarea unor întâlniri între șefii unităților de parchet și poliție pentru identificarea măsurilor de natură organizatorică menite a utiliza resursele existente în scopul bunei desfășurări a activității de urmărire penală, sesizarea conducerii Inspectoratului General al Poliției Române și a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în vederea redimensionării schemelor de personal și, respectiv, a atribuțiilor lucrătorilor de poliție.

S-a reținut că celeritatea soluționării cauzelor având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală și contrabandă a fost afectată, în continuare, în principal, de motive obiective dar și subiective, după cum urmează: complexitatea cauzelor instrumentate, redistribuiri succesive la mai mulți procurori sau lucrători de poliție din cauza fluctuației de personal, conexări multiple/disjungeri/declinări între mai multe unități de parchet, sustragerea suspexilor/inculpaților de la cercetări, cicluri procesuale repetate, determinate de înfirmarea unor soluții, precum și întârzieri semnificative în efectuarea actelor de cercetare de către organele de poliție.

S-a constatat că au fost remediate principalele deficiențe evidențiate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, urmare a constatărilor din Raportul Inspecției Judiciare nr.5617/IJ/1473/DIP/2015, aprobat prin Hotărârea nr. 657/16.12.2015 a Secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

S-a reținut, totuși, că pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța se mai află încă un număr relativ mare de cauze mai vechi de 2 ani, din categoria celor supuse verificărilor, cu privire la care se impune luarea de măsuri eficiente pentru urgentarea soluționării lor.

II. Urmare a efectuării controlului, a rezultat că atât conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, cât și procurorii desemnați cu efectuarea urmăririi penale în cauzele de evaziune fiscală și spălare de bani, au depus eforturi susținute în vederea diminuării stocului de dosare mai vechi de 2 ani de la data sesizării.

Conducerea parchetului a luat măsuri manageriale pentru creșterea eficienței activității de urmărire penală, prin alocarea unui spațiu suplimentar, în care își desfășoară activitatea inspectorii ANAF și ofițerii de poliție detașați din cadrul IPJ Ilfov – SICE, în directă și nemijlocită supraveghere a procurorilor de caz. Totodată, s-a realizat repartizarea ofițerilor de poliție judiciară pe fiecare procuror.

Pentru planificarea activităților, s-a constatat că au fost incluse, ca obiective, în programul semestrial de activitate, efectuarea de controale tematice și operativ-curente privind cauzele menționate. Aceste controale s-au realizat periodic, prilej cu care s-au decelat cauzele întârzierii unor dosare și modul de respectare a Metodologiei de investigare a acestor infracțiuni.

S-a mai constatat o îmbunătățire a cooperării interinstituționale cu organele de poliție, concretizată în întâlniri de lucru lunare, urmate de măsura detașării ofițerilor de poliție la sediul parchetului.

Efectuarea periodică a unor controale tematice sau operative, coroborată cu întâlnirile de lucru dintre conducerile parchetului și respectiv poliției, realizate în funcție de necesități de ordin operativ și de specificul activității de urmărire penală, au condus la reducerea stocului de dosare aflate în curs de soluționare la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Cu toate că stocul dosarelor mai vechi de 2 ani de la sesizare s-a diminuat de la 594 (cauze existente la controlul inițial) la 500 (cauze existente la prezentul control), se constată, totuși, că numărul dosarelor ce au format obiectul controlului a rămas la un nivel ridicat, explicabil și prin depășirea termenului de 2 ani într-un număr de 123 de cauze, în intervalul de timp de 6 luni scurs de la data controlului inițial.

În raport de constatările din Raportul nr. 3625/IJ/815/DIP/2016, Inspekția Judiciară a formulat următoarele propuneri:

1. Monitorizarea, în continuare, de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov a activității procurorilor, inclusiv de îmbunătățire a activității de supraveghere a cercetărilor exercitate de către aceștia, în vederea menținerii și accelerării ritmului de soluționare a cauzelor vechi, aflate în lucru la procurori ori pe rolul organelor de poliție.

2. În virtutea atribuțiilor de control și îndrumare care revin conducerii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța și Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, se impune luarea unor măsuri constând în programarea și exercitarea unor acțiuni periodice de verificare a activității procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, în vederea soluționării, cu precădere, a cauzelor care au format obiectul prezentului control.

Având în vedere aspectele de mai sus, Secția pentru procurori urmează să aprobe Raportul nr. 3625/IJ/815/DIP/2016 al Inspecției Judiciare, precum și măsurile propuse.

De asemenea, Secția pentru procurori apreciază că se impune efectuarea de către Inspecția Judiciară a unui nou control la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, în termen de 6 luni de la aprobarea prezentului raport.

Față de cele expuse, în temeiul dispozițiilor art. 75 alin. (2) 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 Raportului Inspecției Judiciare nr. 3625/IJ/815/DIP/2016 privind verificarea modului de remediere a deficiențelor constatate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov și Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, urmare a constatărilor din Raportul nr. 5617/IJ/1473/DIP/2016, precum și a propunerilor din cuprinse în raport, cu modificări și completări, astfel:

1. Monitorizarea, în continuare, de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov a activității procurorilor, inclusiv de îmbunătățire a activității de supraveghere a cercetărilor exercitate de către aceștia, în vederea menținerii și accelerării ritmului de soluționare a cauzelor vechi, aflate în lucru la procurori ori pe rolul organelor de poliție.

2. În virtutea atribuțiilor de control și îndrumare care revin conducerii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța și Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, se impune luarea unor măsuri constând în programarea și exercitarea unor acțiuni periodice de verificare a activității procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, în vederea soluționării, cu precădere, a cauzelor care au format obiectul prezentului control.

3. Efectuarea de către Inspekția Judiciară a unui nou control la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, în termen de 6 luni de la aprobarea prezentului raport.

Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică Inspekției Judiciare.

Data în București, la data de 24 august 2016

Vicepreședinte,
Procuror Luminița PALADE

