

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
SECȚIA PENTRU PROCURORI

HOTĂRÂRE nr. 632

din 19 septembrie 2016

Prin Ordinul nr. 40 din data de 19 mai 2016, modificat prin Ordinul nr. 50 din data de 08 iunie 2016, inspectorul șef al Inspecției Judiciare a dispus efectuarea unui control privind remedierea deficiențelor constatate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, în conformitate cu Hotărârea nr. 615/09.12.2016 a Secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Obiectivul controlului a fost verificarea modului în care au fost remediate deficiențele constatate prin Raportul Inspecției Judiciare nr. 5174/IJ/1338/DIP/2015 privind verificarea eficienței manageriale și a modului de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.

Analizând Raportul de control nr. 3624/IJ/814/DIP/2016 al Inspecției judiciare, Secția pentru procurori reține următoarele:

Prin Hotărârea nr. 615/09.12.2015 a Secției pentru procurori s-a dispus, printre altele, aprobarea propunerilor Inspecției Judiciare din cuprinsul Raportului nr. 5174/IJ/1338/DIP/2015, astfel:

- *Menținerea unui control operativ curent asupra activității procurorilor și dispunerea de măsuri pentru eficientizarea activității de urmărire penală și supraveghere a cercetărilor;*

- Continuarea activității de monitorizare a dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare, dându-se întâietate celor având ca obiect infracțiuni ce vizează domenii prioritare;

- Verificarea, cu responsabilitate, a exercitării de către procurori a atribuțiilor în sectorul de supraveghere a cercetărilor penale, în scopul eficientizării activității organelor de cercetare ale poliției judiciare.

Cu privire la prima propunere a Inspecției, aprobată prin Hotărârea Secției pentru procurori nr. 615/09.12.2015, se constată că au fost dispuse următoarele măsuri:

-A fost organizată o întâlnire profesională cu noua conducere a IPJ Iași – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, care a avut drept scop principal stabilirea unor măsuri aplicabile începând cu luna aprilie 2016 în ceea ce privește managementul dosarelor vechi;

-A fost organizată o întâlnire profesională între procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, desemnați să instrumenteze dosare având ca obiect infracțiuni economice și inspectorii antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași;

Din analiza datelor privind activitatea unității de parchet, prezentate de către Inspecția judiciară, Secția pentru procurori reține că, în cursul anului 2015 a crescut semnificativ numărul cauzelor soluționate față de anul precedent(878 de cauze, având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, față de 272 cauze în anul 2014; 32 de cauze, având ca obiect infracțiuni de contrabandă, față de 14 cauze în anul 2014). O scădere a fost înregistrată în soluționarea cauzelor având ca obiect infracțiuni de corupție, respectiv 100 de astfel de cauze în anul 2014 și 70 de cauze în 2015.

Secția pentru procurori constată că au fost stabilite metode prin care se vor monitoriza domeniile prioritare, respectiv: asigurarea controlului informativ față de activitățile desfășurate în domeniile prioritare; lucrul în echipe comune Parchet – DGA – DGIPI – SRI în vederea documentării, exploatării, valorificării informațiilor; schimb permanent de informații cu valoare operativă; eficientizarea mijloacelor de acțiune și intervenție; informarea de îndată a procurorilor desemnați, cu privire la fapte de corupție, prevăzute de legea penală; identificarea persoanelor din exterior, interesate în a

compromite personalul MAI în vederea obținerii unor avantaje în diferite domenii de activitate.

Totodată, Secția pentru procurori remarcă faptul că în semestrul II din 2015 și în primul semestru din anul 2016 a fost verificat, de prim procuror, modul de exercitare a supravegherii și de efectuare a urmăririi penale în cauzele înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, mai vechi de 2 ani de la prima sesizare, fiind întocmite informările nr. _____, dar și dosarele mai vechi de 2 ani, respectiv mai vechi de 1 an, aflate în lucru la procurorii de la Parchetele de pe lângă Judecătoriile Pașcani și, respectiv, Hîrlău, care s-au concretizat în informările nr. _____.

În exercitarea atribuțiilor de supraveghere a activității de cercetare penală a organelor de poliție judiciară din cadrul IPJ Iași – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, doi procurori desemnați au procedat la verificarea celor mai vechi dosare aflate în lucru la câte unul dintre lucrătorii de poliție a căror activitate este supravegheată de acestea, întocmind informările nr. _____ din data de _____.

Care au fost transmise conducătorilor acestora, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun în vederea remedierii deficiențelor constatate.

În afara verificărilor efectuate conform programelor de activitate, prim procurorul unității și/sau procurorul șef secție urmărire penală au mai îndeplinit verificări privind cauzele având ca obiect infracțiunea de viol și cauzele mai vechi de 5 ani de la prima sesizare.

În ceea ce privește al doilea demers recomandat prin hotărârea sus-menționată, respectiv continuarea activității de monitorizare a dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare, dându-se întâietate celor având ca obiect infracțiuni ce vizează domenii prioritare, Secția reține următoarele:

Din situațiile prezentate la controlul anterior, a rezultat că un număr de 203 cauze mai vechi de un an de la prima sesizare se aflau în lucru la procurorii secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, la care se adăugau 29 cauze cu AN. În timpul prezentului control, s-a constatat că au fost soluționate 171

dosare din 203 cauze, la care se adaugă și 13 cauze cu AN soluționate. Totodată, se observă că în lucru la procurori erau 179 de dosare.

În ceea ce privește dosarele aflate în lucru la organele de poliție, s-a constatat la controlul anterior că acestea erau în număr de 923, dintre care 910 la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice; dintre acestea din urmă, au fost soluționate 301 cauze. La data controlului, au fost identificate 947 dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării, aflate la SICE.

Printre cauzele obiective ale nesoluționării în termen rezonabil a dosarelor sus-menționate, Secția pentru procurori reține:

- Implementarea noilor coduri ;
- Incoerența unora dintre normele procedurale care a fost treptat rezolvată prin Hotărâri de dezlegare a unor chestiuni de drept și hotărâri ale Curții Constituționale;
- Fluctuații ale lucrătorilor de poliție (dacă în anul 2015 existau 38 de lucrători de poliție judiciară în cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, în iunie 2016 mai funcționau 30 de lucrători);
- Concediile de studii, pentru concursuri de promovare pe loc sau efectivă, concedii de odihnă, seminarii;
- Fluctuația de personal din cadrul parchetului și redistribuirea repetată a dosarelor cauzată de aceasta;
- Complexitatea cauzei;
- Sustragerea de la urmărire penală a persoanelor cercetate;
- Întârzierea efectuării actelor dispuse prin comisii rogatorii;
- Plecarea din țară a unor martori sau părți vătămate;
- Comunicarea cu întârziere a răspunsurilor de la instituții publice sau a documentelor de la firme.

Secția pentru procurori constată că procurorii care exercită supravegherea cercetărilor penale au depus diligențe în vederea reducerii stocului de dosare vechi; în acest sens efectuând controale la lucrătorii de poliție judiciară pe care îi au repartizați, au întocmit note de îndrumări în majoritatea dosarelor vechi și au solicitat sancționarea

unora dintre lucrătorii de poliție care nu și-au desfășurat activitatea în mod corespunzător, adică au utilizat toate mijloacele legale de care dispun.

Nu poate fi neglijată situația dosarelor preluate, în conformitate cu Ordinul 32/2010 al prim procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, prin care s-a dispus preluarea întregului Serviciu de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Iași. De la intrarea în vigoare a acestui ordin, conform datelor prezentate, au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, în medie, circa 830 dosare pe an de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, acestea având ca obiect infracțiuni din Legea evaziunii fiscale. La data de 13.04.2016, prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași a întocmit o informare adresată Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, din care rezulta că, în lucru la SICE, de competența Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, se află 91 dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării, acestea având ca obiect infracțiunea prevăzută în art. 9 din Legea evaziunii fiscale.

Secția pentru procurori constată din aspectele mai-sus prezentate că atât conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, cât și procurorii din cadrul acestui parchet, au depus diligențele necesare în vederea reducerii stocului de dosare vechi.

În dosarele vechi, s-a lucrat responsabil, ritmic, s-a apelat la demersurile legale pentru reducerea numărului de dosare și s-a acordat prioritate soluționării dosarelor mai vechi.

Secția pentru procurori va aproba Raportul Inspecției Judiciare nr. 3624/IJ/814/DIP/2016 având ca obiect "verificarea modului în care au fost remediate deficiențele constatate prin Raportul Inspecției Judiciare nr. 5174/IJ/1338/DIP/2015 privind verificarea eficienței manageriale și a modului de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași".

Totodată, având în vedere faptul că cea mai mare parte a dosarelor vechi provin din cauzele preluate de la unitățile din subordine și că toți factorii de decizie insistă în menținerea ordinului de preluare, Secția pentru procurori a apreciat că se impun analize sistematice și periodice, efectuate de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, precum și de către prim procurorul Parchetului de pe lângă

Tribunalul Iași, procurorii care exercită supravegherea cercetărilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași și conducerea SICE, în vederea identificării soluțiilor și măsurilor care se impun pentru scăderea numărului de dosare instrumentate la acest serviciu.

Nu în ultimul rând, Secția consideră că se impune monitorizarea, în continuare, a cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare, aflate în lucru la IPJ Iași - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, concretizată în întocmirea unor informări periodice adresate Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași.

În fața de cele expuse, în temeiul dispozițiilor art. 41 lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportate la dispozițiile art. 45¹ alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificările și completările ulterioare, prin vot direct și secret, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți;

SECȚIA PENTRU PROCURORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

HOTĂRĂȘTE

Art.1 – Aprobă Raportul Inspecției Judiciare nr. 3624/IJ/814/DIP/2016 având ca obiect "verificarea modului în care au fost remediate deficiențele constatate prin Raportul Inspecției Judiciare nr. 5174/IJ/1338/DIP/2015 privind verificarea eficienței manageriale și a modului de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași".

Art.2 – Aprobă următoarele măsuri:

- Efectuarea unor analize sistematice și periodice, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, precum și de către prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, procurorii care exercită supravegherea cercetărilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași și

conducerea SICE, în vederea identificării soluțiilor și măsurilor care se impun pentru scăderea numărului de dosare instrumentate la acest serviciu;

- Monitorizarea, în continuare, a cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare, aflate în lucru la IPJ Iași - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, concretizată în întocmirea unor informări periodice adresate Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași.

Art.3- Prezenta Hotărâre nr. 632/19 septembrie 2016 a Secției pentru procurori se comunică Inspecției Judiciare, pentru luarea măsurilor ce se impun.

Dată în București, la data de 19 septembrie 2016

Vicepreședinte,
Procuror Lumința Palade

