

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

SECȚIA PENTRU PROCURORI

HOTĂRÂREA nr. 247

din 30 mai 2017

Prin Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. nr. 32 din data de 07 martie 2017, s-a dispus efectuarea unui „control având ca obiect modul în care au fost remediate deficiențele constatate prin raportul nr. 5617/IJ/1473/DIP/2015 al Inspecției Judiciare, privind verificarea măsurilor luate de procurori și conducerile parchetelor, în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, privind săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, prevăzute de art. 23 din Legea 565/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, evaziune fiscală, prevăzute de Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și contrabandei, prevăzute de art. 270 și 271 din Legea nr.86/2006, privind codul vamal al României, precum și măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor”.

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, controlul anterior, respectiv cel finalizat prin raportul cu nr. 5617/IJ/1473/DIP/2015, a avut ca tematică „verificarea măsurilor luate de procurori și conducerea acestei unități, în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, contrabandă și evaziune fiscală”.

Raportul nr. 5617/IJ/1473/DIP/2015 a fost aprobat prin Hotărârea Secției pentru Procurori nr. 657/16.12.2015, dispunându-se verificarea modului de remediere a deficiențelor

constatate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov de către Inspekția Judiciară, în termen de 6 luni de la aprobarea raportului menționat.

Ca urmare, în perioada 21 – 24.06.2016, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a fost efectuat un control având ca obiective aspectele reținute prin Hotărârea Secției pentru Procurori nr. 657/16.12.2015. Controlul a fost finalizat prin raportul cu numărul 3625/IJ/815/DIP/2016, aprobat prin Hotărârea Secției pentru Procurori nr 613/24.08.2016.

Prin această hotărâre, s-a dispus monitorizarea în continuare a activității procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, de către conducerile acestei unități și cea a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, precum și efectuarea unui nou control, după 6 luni de la data aprobării raportului, având același obiect.

Controlul s-a desfășurat la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, în perioada 27-31.03.2017.

Analizând raportul de control nr. 1871/IJ/351/DIP/2017, Secția pentru procurori reține următoarele:

Prin raportul cu nr. 5617/IJ/1473/DIP/2015, au fost formulate pe baza constatărilor, o serie de propuneri, ce au fost însușite de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotărârea cu nr.657/2015, acestea fiind următoarele:

1.Continuarea monitorizării și implicarea mai eficientă a conducerii 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 și spălare de bani;

2.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 întâzieri 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;

3.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 întâzieri în soluționarea dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală;

4. Includerea în programele semestriale de activitate ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov a obiectivului referitor la analiza periodică a cauzelor privind infracțiunile ce au făcut obiectul controlului, mai vechi de 2 ani de la sesizare, inclusiv măsurile asigurătorii dispuse în vederea recuperării prejudiciilor;

5. 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 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 pentru 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;

6. 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;

7. 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 februarie 2014;

8. 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 savârșirea 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.

În urma controlului efectuat în perioada 13.06.2016-17.06.2016, prin raportul cu nr. 3625/IJ/815/DIP/2016, aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori nr.613/2016, s-a constatat că măsurile dispuse au fost îndeplinite, dar că se impune totuși efectuarea unui nou control având același obiect, deoarece există în continuare un stoc apreciabil de dosare mai vechi de 2 ani de la data sesizării.

În urma controlului efectuat în perioada 27.03-31.03.2017 de verificare a remedierilor, s-au constatat următoarele:

1. Conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov a fost asigurată și în ultimele 6 luni de către primul procuror Mihai Gheorghe, numit la 01.01.2015, prin Hotărârea Secției pentru procurori nr. 802/2014. În ce privește celelalte funcții de conducere, acestea au fost asigurate de prim procuror adjunct Roată Elvira, delegată de la data de 01.12.2015, iar de la 15.11.2016 de către procuror Paraschiv Dragoș Alexandru. Funcția de șef Secție Urmărire Penală a fost asigurată în continuare de procuror Dunca Wilhelm Emanuel, iar cea de șef secție judiciară de procuror Gheorghe Florian, începând cu 24.06. 2016.

În perioada de 6 luni scursă de la controlul anterior, stocul dosarelor mai vechi de 2 ani privind infracțiunile ce au făcut obiectul controlului, s-a majorat, însă nesemnificativ, de la 500 la 546 dar, cu mențiunea că un număr de 221 cauze au împlinit 2 ani de la sesizare după data controlului anterior. Pe de altă parte, față de controlul inițial, stocul a rămas în continuare mai redus, având în vedere că acesta se cifra la 594 de cauze la data primului control. După data de 24.08.2016 –data aprobării raportului de remediere- au fost soluționate din stocul vechi de 500 dosare, un număr de 170 cauze. În consecință Secția constată că, deși stocul a crescut nesemnificativ, totuși ritmul de soluționare a dosarelor vechi s-a menținut și chiar a crescut întrucât, la controlul de remediere din anul 2016, s-a constatat că fuseseră soluționate 123 dosare, în timp ce, ulterior, în același interval de timp, au fost soluționate 170 dosare, ceea ce reflectă atât eficientizarea activității procurorilor cu funcții de conducere, cât și a activității procurorilor cu funcții de execuție.

Printre măsurile adoptate de către conducerea parchetului pentru eficientizarea activității, se reține repartizarea prin ordin a 5 procurori care să instrumenteze și să soluționeze dosare privind infracțiunile de contrabandă și evaziune fiscală - Ordinele de serviciu nr.3/13.01.2017 și nr. 14 din 06.03.2017. Prin ordinul nr. 4/13.01.2017, un procuror a fost însărcinat să efectueze supravegherea în cauze ce au făcut obiectul controlului, odată cu activitatea de urmărire penală obligatorie.

S-a constatat că, majorarea ușoară a stocului de dosare, s-a produs pe fondul continuării fluctuației de personal, atât la nivelul parchetului cât și la poliția judiciară. Aceasta a cauzat dificultăți în soluționarea cauzelor, în condițiile în care încărcătura pe procuror a fost de 413 cauze de soluționat, așa cum rezultă din Raportul de bilanț aferent anului 2016.

Cu toate acestea, au mai fost constatate perioade nejustificate de nelucrare în unele cauze cum ar fi:

-în ambele cazuri nefiind date note de dispoziții.

La data controlului de remediere, nu au fost identificate dosare asupra procurorilor, toate cauzele vechi aflându-se în instrumentare la organele de poliție.

2.S-a menținut măsura anterior adoptată de conducerea parchetului, cu privire la utilizarea unui spațiu din imediata apropiere a sediului parchetului, suficient de mare, astfel încât a permis desfășurarea activității specialiștilor A.N.A.P., dar și a unui număr de 5 ofițeri de poliție judiciară, în mod permanent, la sediul respectiv (din luna martie 2016), degrevați de orice alte sarcini de serviciu, diminuându-se astfel semnificativ timpul necesar pentru instrumentarea cauzelor.

3.În ce privește controalele operative –curente, acestea s-au efectuat în mod repetat de către procurorul șef secție urmărire penală în urma cărora s-au decelat cauzele stagnerii cercetărilor și măsuri în vederea soluționării acestora.

4.Au continuat lunar, pentru remedierea deficiențelor constatate, analize comune de către conducerile parchetului și I.P.J. Ilfov- Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, pentru identificarea cauzelor care au condus la întârzieri în soluționarea dosarelor vechi, așa cum rezultă din informarea nr. 647876/29.03.2017 a I.P.J. Ilfov –SICE.

5.În ce privește introducerea obiectivului referitor la analiza periodică a cauzelor privind infracțiunile ce au făcut obiectul controlului, acesta a fost realizat prin includerea sa în

programul de activitate cu nr. 3124/I/2/2016 (pentru semestrul II – 2016) și programul nr. 444/I/2/2017- obiectivul nr.9.

6.Referitor la deficiența constată și reținută la punctul nr. 5, din verificări a rezultat că în cauzele penale ce au făcut obiectul controlului, se dau îndrumări scrise (ex:

De asemenea, din informarea cu nr.647876/29.03.2017 a I.P.J. Ilfov –SICE- rezultă că în anul 2016, această unitate a ocupat locul 2 pe țară în ce privește valoarea prejudiciului recuperat.

7.În ce privește deficiența constatată la controlul inițial, respectiv lipsa unei repartizări a ofițerilor de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E. pe procurori, aceasta a fost înlăturată, iar în urma dispoziției cuprinsă în procesul verbal din 23.02.2016, întocmit cu prilejul întrunirii Colegiului de Conducere din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, s-a dispus repartizarea ofițerilor de poliție judiciară pe fiecare dintre procurorii desemnați cu efectuarea urmăririi penale în cauzele având ca obiect infracțiunile menționate. Această măsură a fost apreciată ca deosebit de benefică de ofițerii de poliție, ca și de procurori, așa cum a rezultat în urma discuțiilor individuale purtate cu aceștia, la controlul de remediere anterior.

8.Referitor la realizarea periodică a unor controale de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, având ca obiect dosarele de evaziune fiscală, spălare de bani și contrabandă, mai vechi de un an de la data sesizării, se constată că, această activitate a fost realizată (fiind inclusă ca obiectiv semestrial în Programul de activități de control, realizat de conducerea acestei unități). De asemenea, conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, în vederea creșterii celerității în activitatea de urmărire penală și a preîntâmpinării disfuncționalităților de natură să ducă la întârzierea soluționării cauzelor, a emis ordinele nr.1/06.01.2016 și 37/31.01.2017, prin care a dispus soluționarea cu precădere a cauzelor privind infracțiunile ce au făcut obiectul controlului și recuperarea prejudiciilor.

Coroborând cele reținute mai sus, Secția pentru procurori constată că, atât conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, cât și procurorii desemnați cu efectuarea urmăririi penale în cauzele de evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani, au depus în continuare eforturi susținute în vederea diminuării stocului de dosare mai vechi de 2 ani de la data sesizării, cu toate că s-a constatat o ușoară creștere a acestui stoc, în principal din cauza depășirii termenului de 2 ani a unor alte dosare, în afara celor existente la controlul anterior.

De asemenea, conducerea parchetului a menținut măsura managerială 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 menținut repartizarea ofițerilor de poliție judiciară pe fiecare procuror.

Pentru planificarea activităților, s-a constatat că au fost menținute 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.

Se reține că în urma controlului s-a constatat o continuare a cooperării interinstituționale cu organele de poliție, concretizată în întâlniri de lucru lunare.

Totodată, stocul dosarelor mai vechi de 2 ani de la sesizare s-a majorat ușor de la controlul anterior de remediere, respectiv de la 500 la 546 cauze (creștere de 8,4%), dar a rămas totuși mai scăzut în raport de stocul de 594 cauze, constatat la controlul initial. 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 221 cauze, în intervalul de timp de 6 luni scurs de la data controlului inițial.

În raport de constatările efectuate, Inspecția Judiciară a formulat mai multe propuneri, apreciate întemeiate de către Secția pentru procurori, respectiv:

1. Continuarea monitorizării cauzelor vechi, de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, în vederea reducerii stocului de dosare mai vechi de 2 ani de la data sesizării, ce au ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani;

2. Continuarea monitorizării de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, având ca obiect infracțiunile menționate, inclusiv a măsurilor pentru recuperarea prejudiciilor, prin efectuarea controalelor tematice semestriale.

Față 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, 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. 1871/IJ/351/DIP/2017 privind remedierea deficiențelor constatate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, precum și propunerile din cuprinsul raportului sus-menționat, respectiv:

1. Continuarea monitorizării cauzelor vechi de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, în vederea reducerii stocului de dosare mai vechi de 2 ani de la data sesizării, ce au ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani;

2. Continuarea monitorizării de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, având ca obiect infracțiunile menționate, inclusiv măsurile pentru recuperarea prejudiciilor, prin efectuarea controalelor tematice semestriale;

3. Efectuarea unui control tematic prin procurori anume desemnați din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, după 6 luni de la data aprobării prezentului raport, urmând ca rezultatul acestuia să fie înaintat Inspecției Judiciare.

Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică Inspecției judiciare, pentru a fi pusă în aplicare, conform legii.

Data în București, la data de 30 mai 2017

Vicepreședinte,

Procuror Cristian Mihai BAN

