

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

SECȚIA PENTRU PROCURORI

HOTĂRÂREA nr. 59

din 01 martie 2018

Prin Hotărârea nr. 247 din 30 mai 2017, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul privind remedierea deficiențelor constatate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, precum și propunerile din cuprinsul acestuia, respectiv:

- 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;

- 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;

- 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.

În baza Notei de serviciu nr. 402 din 31.10.2017 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, procurorii anume desemnați din cadrul acestei unități au realizat controlul tematic dispus de Secția pentru procurori, informarea nr. 812/I-3/2017 din data de 20 decembrie 2017 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București fiind înaintată Inspecției Judiciare.

Obiectivul controlului tematic efectuat prin procurorii anume desemnați din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, a constat în verificarea dosarelor nesoluționate, având ca obiect infracțiunile de spălare de bani și evaziune fiscală, mai vechi de 2 ani de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.

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

Prin Hotărârea nr. 247 din 30 mai 2017, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul privind remedierea deficiențelor constatate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, precum și propunerile din cuprinsul acestuia, una dintre acestea constând în 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 raportului, urmând ca rezultatul acestuia să fie înaintat Inspecției Judiciare.

În baza acestei hotărâri s-a realizat un control tematic la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov prin procurorii anume desemnați din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, având ca obiectiv verificarea dosarelor nesoluționate, având ca obiect infracțiunile de spălare de bani și evaziune fiscală, mai vechi de 2 ani de la data sesizării, înregistrate la această unitate de parchet, iar la data de 20 decembrie 2017 a fost înaintată Inspecției Judiciare informarea nr. 812/I-3/2017.

În urma controlului s-au constatat următoarele:

La data 20.12.2017, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov figurau nesoluționate 580 dosare mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani.

Față de situația constatată cu ocazia controlului de remediere efectuat de

Inspekția Judiciară (când au fost identificate 546 dosare nesoluționate), s-a constatat o creștere ușoară (6%) a numărului acestora. Din cele 580 dosare, un număr de 22 se află în lucru la procurori, celelalte la organele de poliție.

Totodată, un număr de 132 dintre aceste dosare au intrat în această categorie în ultimele 6 luni, deci după data încheierii controlului de verificare a remedierii deficiențelor de către Inspekția Judiciară. În consecință, dintre dosarele vechi, raportate anterior, au fost soluționate 178 dosare. De asemenea, în 7 din totalul de 580 dosare au fost dispuse măsuri asigurătorii sau preventive.

Secția pentru procurori reține că întârzieră soluționării dosarelor care au făcut obiectul controlului a fost determinată de o serie de cauze obiective, dar și subiective.

Astfel, procurorii anume desemnați pentru efectuarea controlului au identificat următoarele cauze obiective:

- *volumul mare de activitate al procurorilor*, aspect care influențează în mod evident operativitatea soluționării cauzelor. În acest sens se reține că unitatea de parchet funcționează în prezent cu un număr de 3 procurori cu funcție de execuție, alți 3 fiind delegați de la unități locale de parchet, aceștia fiind nevoiți să instrumenteze dosare de o complexitate foarte ridicată;

- *fluctuația de personal*, care s-a manifestat atât la nivelul lucrătorilor de poliție, cât și al procurorilor, aspect care a determinat ca în majoritatea dosarelor penale cercetarea penală să fie efectuată, succesiv, de mai mulți lucrători de poliție, iar supravegherea cercetărilor să fie efectuată de mai mulți procurori, cu consecințe atât asupra operativității soluționării cauzei, cât și asupra calității actelor efectuate;

- *complexitatea cauzelor*, manifestată în special prin numărul mare de societăți comerciale implicate, raza teritorială extinsă pe care s-a impus efectuarea de verificări, majoritatea persoanelor fizice cercetate fiind cetățeni străini care nu au răspuns citațiilor;

- deși în raport de prima sesizare, unele dosare apar ca fiind vechi sau foarte vechi, parte din acestea au fost înregistrate la o dată ulterioară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, urmare a declinării dispuse de alte unități de parchet sau disjungerii;

- *întârzieri în efectuarea probatoriilor dispuse de organul de urmărire penală;*

- dosare în care urmărirea penală a fost redeschisă, urmare infirmării soluției dispuse de procuror;

- înaintarea de către organele de poliție a dosarelor la parchet cu cercetări incomplet efectuate, impunându-se completarea cercetărilor de către procurori și efectuarea de către aceștia a mai multor acte de cercetare penală în vederea justei soluționări a cauzelor.

Cât privește cauzele subiective, Secția pentru procurori reține că principala cauză identificată este reprezentată de neexercitarea de către procurori a unei supravegheri concrete și eficiente a dosarelor penale aflate în lucru la organele de poliție.

Astfel, în urma controlului a rezultat că, deși în majoritatea dosarelor, procurorii au emis note de dispoziție în care au indicat actele de cercetare ce se impun a fi efectuate de organele de poliție și au fixat un termen pentru îndeplinirea acestora, nu s-a urmărit dacă s-a respectat termenul fixat, în cvasi-majoritatea dosarelor respectivul termen fiind cu mult depășit, fără ca lucrătorii de poliție să fi îndeplinit dispozițiile date de procurori.

Totodată, a fost identificată o practică a organelor de poliție care, în multe dosare, la împlinirea termenului fixat inițial, solicită procurorului aprobarea prelungirii acestuia, aprobarea fiind dispusă de procuror fără a se verifica în concret motivele pentru care lucrătorii de poliție nu au efectuat până la acel moment actele de cercetare dispuse. Se ajunge astfel în situația ca în unele dosare, termenul fixat să fie prelungit de foarte multe ori, transformându-se astfel, dintr-un termen inițial de 1-2 luni, într-un termen de ordinul anilor. În unele din aceste dosare, în ciuda prelungirilor succesive aprobate de procurori, nici în prezent nu au fost efectuate toate actele de cercetare penală dispuse.

Controlul a evidențiat că, și în situațiile în care procurorii au constatat depășirea fără motiv de către organele de poliție a termenelor fixate și lăsarea cauzelor în nelucrare, nu au fost luate măsuri de sancționare a acestora.

Au fost identificate și unele dosare vechi sau foarte vechi, lăsate în nelucrare perioade mari de timp, fără acte de cercetare efectuate în cauză sau în care au fost efectuate activități sumare, deși sesizarea datează de mai mulți ani.

În ceea ce privește măsurile dispuse la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul

Ilfov pentru diminuarea numărului de cauze vechi, Secția pentru procurori reține următoarele:

Din punct de vedere managerial, s-a urmărit desemnarea procurorilor în conformitate cu ordinele procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în materia evaziunii fiscale și spălării banilor, fiind pus accent pe specializarea acestora.

Au avut loc, periodic, ședințe de lucru la care au participat procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov și reprezentanții IPJ Ilfov - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, urmare acestor întâlniri convenindu-se ca o parte din lucrătorii de poliție să își desfășoare activitatea la sediul unității de parchet, începând cu luna mai 2017.

Fiecare procuror desemnat să supravegheze urmărirea penală în dosare având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală sau spălare de bani, supraveghează dosarele penale aflate în lucru la un anumit lucrător de poliție din cadrul IPJ Ilfov.

În toate dosarele nesoluționate, mai vechi de 3 ani de la sesizare, s-au întocmit referate, conform Ordinului nr. 37/2017 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București privind domeniile prioritare de acțiune în anul 2017, referate în care s-au menționat actele procedurale efectuate, motivele nesoluționării cauzei și data împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale.

Au fost emise note de îndrumare în majoritatea dosarelor și au fost fixate termene pentru soluționare, însă aceste termene nu au fost respectate, ajungându-se la prelungirea în mod repetat a acestora.

Coroborând cele reținute mai sus, Secția pentru procurori reține că la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov numărul total al cauzelor mai vechi de 2 ani, având ca obiect infracțiunile de spălare de bani, contrabandă și evaziune fiscală a crescut de la 546 cauze, la 580 cauze, în procent de 6%.

La această unitate de parchet există: un volum mare de activitate; un număr semnificativ de dosare complexe și cu elemente frecvente de extraneitate; o fluctuație mare de personal; au fost luate măsuri asigurătorii la un nivel satisfăcător; există cauze lăsate în nelucrare, dar și implicare din partea procurorilor și a conducerii pentru

soluționarea cu precădere a dosarelor vechi. Secția constată că se impune o mai mare implicare a procurorilor în vederea soluționării acestor cauze, creșterea fermității în luarea măsurilor de supraveghere a cercetărilor și verificarea respectării acestora. Totodată, este necesară uniformizarea modului de lucru, punerea accentului pe cauzele cu finalitate judiciară, scurtarea timpilor de obținere a informațiilor de la instituțiile implicate în procedurile judiciare, crearea unui management al cauzelor de acest gen.

În aceste condiții, Secția apreciază ca fiind întemeiată propunerea Inspecției judiciare de continuare a monitorizării de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, a cauzelor privind evaziunea fiscală și spălarea de bani, acesta constituind unul dintre obiectivele cu termen semestrial prevăzut în activitatea de control pe anul 2017, realizată de conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București la nivelul unităților de parchet din subordine.

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 nota Inspecției Judiciare nr.1871/IJ/351/DIP/2017 privind analiza verificărilor efectuate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov de către procurori anume desemnați din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, precum și propunerea din cuprinsul notei sus menționate, constând în *monitorizarea în continuare 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 săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală, inclusiv măsurile pentru recuperarea prejudiciilor, prin efectuarea controalelor tematice semestriale.*

Art.2 - Prezenta Hotărâre nr. 59/01 martie 2018 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii se comunică Inspecției judiciare, pentru a fi pusă în aplicare, conform legii.

Dată în București, la data de 01 martie 2018

Vicepreședinte,
Procuror Codruț OLARU

