

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

SECȚIA PENTRU PROCURORI

HOTĂRÂREA nr. 465

din 09 octombrie 2018

Cu referatul nr. 18894/DRUO/19808/ST/2018, Direcția resurse umane și organizare a înaintat Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea avizării, propunerea ministrului justiției de numire în funcția de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a doamnei **HOSU ELENA-GIORGIANA**, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, delegată în funcția de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Analizând referatul Direcției resurse umane și organizare și văzând înscrisurile atașate, Secția pentru procurori reține următoarele:

Prin adresa nr. 16/71403/19.09.2018, ministrul justiției a înaintat Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea avizării, propunerea de numire a doamnei Hosu Elena-Giorgiana, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, delegată în funcția de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în funcția de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

În motivarea propunerii formulate, ministrul justiției a avut în vedere, în esență, experiența profesională și managerială a doamnei procuror Hosu Elena-Giorgiana,

precum și îndeplinirea de către magistratul menționat atât a cerințelor de vechime prevăzute de lege, cât și a criteriilor de integritate. De asemenea, în ședința din 09.10.2018, ministrul justiției a învederat că există compatibilitate între proiectul doamnei procuror Hosu Elena-Giorgiana privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care a candidat și proiectul procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Față de propunerea formulată de ministrul justiției, Secția pentru procurori reține următoarele:

Potrivit art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prim-adjunctul și adjunctul acestuia sunt numiți de Președintele României, la propunerea ministrului justiției, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în funcția de judecător sau procuror, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.

Conform evidențelor direcției de resort, rezultă că funcția de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este vacantă, doamna procuror Hosu Elena-Giorgiana fiind delegată în această funcție.

În raport de exigențele necesare desfășurării unei proceduri transparente, prin Hotărârea nr. 419/20.09.2018, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit calendarul pentru examinarea propunerii ministrului justiției de avizare a numirii în funcția de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a doamnei procuror Hosu Elena-Giorgiana.

Din analiza înscrisurilor atașate, rezultă că propunerea în discuție a parcurs etapele procedurii prevăzute de art. 21¹ alin. (1) – (4) din Regulamentul privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și a procurorilor în alte funcții de conducere, precum și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător, aprobat prin Hotărârea nr.

193/03.03.2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, a fost depus proiectul candidatului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere pentru care se emite avizul, curriculum vitae al acestuia și 10 lucrări întocmite în desfășurarea activității.

În conformitate cu art. 55 alin. (2) raportat la art. 48 alin (11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, candidatul propus a înaintat declarațiile, pe proprie răspundere, de neapartenență la serviciile de informații înainte de 1990 și de interese.

Prin adresa din data de 20.09.2018, s-a solicitat Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității verificarea declarațiilor și comunicarea rezultatului.

S-a solicitat, de asemenea, prin adresa din data de 20.09.2018, verificarea existenței lucrărilor privind eventuale stări de incompatibilitate sau situații de conflict de interese în care s-ar fi aflat doamna procuror Hosu Elena-Giorgiana, respectiv proceduri declanșate de evaluarea averii acesteia.

Prin adresa nr. 12506/21.09.2018, Agenția Națională de Integritate a comunicat că nu a înregistrat lucrări având ca obiect de evaluare respectarea regimului juridic al incompatibilităților, al conflictelor de interese, respectiv a averii dobândite în perioada exercitării funcțiilor publice de către doamna procuror Hosu Elena-Giorgiana.

Totodată, prin adresa nr. 6708/IJ/04.10.2018, Inspekția Judiciară a comunicat că, în perioada 2013-2018, au fost înregistrate 7 lucrări privind activitatea doamnei procuror Hosu Elena-Giorgiana, toate aceste lucrări fiind finalizate cu soluția de clasare.

Din analiza dosarului profesional, rezultă că doamna procuror Hosu Elena-Giorgiana are gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și o vechime efectivă în funcția de procuror de 22 ani și 8 luni, iar la ultima evaluare a activității profesionale a fost apreciată cu calificativul „foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 105/02.04.2013, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat criteriile, subcriteriile și indicatorii de evaluare a interviului și lucrărilor candidaților propuși pentru ocuparea funcțiilor de conducere prevăzute de dispozițiile art. 49 alin. (9), art. 54 alin. (1) și art. 55 alin. (1) din Legea nr. 303/2004

privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, această hotărâre înlocuind anexa Hotărârii Secției pentru procurori nr. 161/07.07.2011.

În temeiul art. 21¹ alin. (4) raportat la art. 19¹ alin. (4) - (6) din Regulamentul privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere, precum și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător, aprobat prin Hotărârea nr. 193/09.03.2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările și completările ulterioare, în ședința din data de 09.10.2018, doamna procuror Hosu Elena-Giorgiana a susținut interviul în fața Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, ocazie cu care a prezentat aspecte esențiale ale proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Secția pentru procurori constată că proiectul privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, prezentat de doamna procuror Hosu Elena-Giorgiana în ședința din 09.10.2018, a fost structurat în 6 capitole.

Primul capitol cuprinde considerații generale privind funcțiile manageriale de organizare, prevedere, coordonare, antrenare, control, precum și locul și rolul de manager într-o unitate complexă și mobilă.

Totodată, doamna procuror Hosu Elena-Giorgiana a arătat că toate obiectivele expuse se corelează cu cele ale managerului principal și țin cont, în egală măsură, de independența procurorului în adoptarea soluțiilor, în vederea luării deciziilor necesare pentru aflarea adevărului, în conformitate cu principiile ce guvernează legala desfășurare a procesului penal.

În al doilea capitol sunt prezentate cadrul legislativ, misiunea, structura organizatorică și modul de funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. De asemenea, doamna procuror a prezentat analiza activității de urmărire penală, analiza activității judiciare, precum și analiza activității de cooperare judiciară internațională a acestei structuri specializate.

Al treilea capitol cuprinde prezentarea priorităților Uniunii Europene în combaterea criminalității organizate, respectiv: criminalitatea cibernetică, traficul de droguri, facilitarea imigrației ilegale în Uniunea Europeană, furtul și spargerile cu caracter organizat, traficul de ființe umane, fraudă cu produse accizabile și fraudă intracomunitară prin firme-fantomă (Missing Trader Intra-Community - MTIC), traficul cu arme de foc, infracțiunile împotriva mediului, fondurile provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și fraudarea documentelor.

În cel de-al patrulea capitol au fost arătate punctele tari și punctele slabe ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și oportunități și riscuri.

Astfel, ca puncte tari au fost menționate: consolidarea capacității instituționale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, asigurarea unei independențe reale a procurorilor, valoarea profesională a procurorilor și personalului auxiliar, existența unor colective funcționale și mobile la nivelul structurii teritoriale, interesul profesional pentru creșterea performanței, materializat în procentul scăzut de achitări/restituiri, precum și în cel mai ridicat procent de cauze soluționate cu rechizitoriu în raport cu volumul activității Ministerului Public, instituirea unor contacte permanente cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, I.G.P.R. - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciului Român de Informații etc., inexistența problemelor de integritate, cooperarea eficientă cu toate unitățile de parchet și cu autorități judiciare din 57 de țări, prin propriul serviciu de cooperare internațională, management flexibil și eficient și capacitate de reacție pozitivă în momente de criză, la nivelul structurii centrale și teritoriale, precum și practică unitară în ceea ce privește interpretarea și aplicarea normelor legale în efectuarea urmăririi penale.

Ca puncte slabe, au fost evidențiate: volumul mare de lucru, cauze complexe pe zona de criminalitate economico-financiară, multe mai vechi de 5 ani de la începerea urmăririi penale in personam, participarea diminuată a procurorilor la cursurile de formare profesională continuă, cauzată de volumul mare de lucru și de complexitatea cauzelor investigate, faptul că structura de combatere a criminalității organizate la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității

Organizate este subdimensionată, lipsită de mijloace logistice competitive și nemotivată, precum și plecarea din sistem a ofițerilor de poliție judiciară specializați din cadrul direcției menționate, din cauza salarizării insuficiente, discriminatorii și a condițiilor precare de muncă.

În ceea ce privește oportunitățile, s-a arătat că procurorii sunt pregătiți profesional și specializați pe domenii de investigare relaționate crimei organizate, fiind totodată capabili și cu dorința de a lucra în echipă. De asemenea, a fost învederat interesul manifestat de mass-media și de opinia publică față de activitatea Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Referitor la riscuri, a fost învederat gradul crescut de specializare a infractorilor în domeniul criminalității organizate, respectiv în domeniul criminalității informatice (atacurile cibernetice). În domeniul combaterii terorismului, a fost evidențiată radicalizarea/autoradicalizarea tinerilor, iar în domeniul traficului de persoane și a migrației ilegale, s-a învederat că există nuclee de sprijin pe teritoriul țării, ca stat de tranzit. S-au mai menționat apariția unor forme noi de manifestare ale crimei organizate (defrișări ilegale, traficul de bunuri cu regim special, depozitarea deșeurilor toxice) și dificultăți în obținerea unor date și informații solicitate unor autorități judiciare străine necooperante.

Al cincilea capitol cuprinde obiectivele proiectului, respectiv un obiectiv permanent, obiective strategice și direcții de acțiune.

Obiectivul permanent îl constituie combaterea criminalității organizate și a terorismului, apărarea ordinii de drept, a drepturilor și libertăților cetățenilor în condiții de credibilitate și corectitudine, cu respectarea dispozițiilor legii interne și a Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, ca prim instrument de drept internațional care apără individul în fața statului, precum și cu respectarea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului.

Obiectivele strategice cuprinse în planul de management al doamnei procuror Hosu Elena-Giorgiana sunt următoarele:

- consolidarea capacității de reacție a Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism la fenomenul infracțional prin redimensionarea

Serviciului de combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra securității naționale; continuarea colaborării coerente cu Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe, precum și a eforturilor instituționale conjugate în cadrul Sistemului Național de Prevenire și Combatere a Terorismului, care au asigurat până în prezent marja de acțiune anticipativ-preventivă;

- reevaluarea Serviciului de combatere a criminalității economico-financiare sub aspectul consolidării capacității de reacție la fenomenul infracțional reprezentat de contrabandă și evaziune fiscală;

- inițierea unui dialog coerent cu factori de decizie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Poliției Române, în vederea dezvoltării instituționale a Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, în conformitate cu evoluția și tendințele criminalității în plan național și internațional, cu accentuarea activității de culegere a informațiilor, a verificării și exploatării acestora în cauze penale înregistrate la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și compatibilizarea competenței funcționale; rolul proactiv al procurorului nu trebuie să înlăture responsabilitatea directă a poliției specializate și nici să reducă canalele de cooperare internațională, mai ales în materia schimbului de informații; inițierea unei evaluări comune a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Direcției de Combatere a Criminalității Organizate cu privire la modul de acțiune în viitor și analizarea rezultatelor obținute;

- menținerea gradului de integritate profesională și morală a procurorilor și personalului auxiliar; practică judiciară unitară și consolidarea valorii profesionale a procurorilor și personalului auxiliar;

- creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor, urmând cele mai bune practici din activitatea similară a altor state membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, doamna procuror Hosu Elena-Giorgiana a identificat următoarele direcții de acțiune:

- soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil și cu respectarea principiului celerității procesului penal, ceea ce presupune monitorizarea cauzelor în funcție de vechimea lor, în raport de cele două criterii temporale (6 luni și 1 an) și stabilirea unui plan de măsuri

concrete atunci când se constată existența unor deficiențe în activitatea de urmărire penală; crearea unui sistem de repartizare transparentă și echilibrată a dosarelor fiecărui procuror, ținându-se cont de specializarea acestuia, de complexitatea cauzei și de numărul de dosare pe care le are în lucru; urmărirea soluționării dosarelor în ordinea vechimii lor, pentru a se evita intervenirea prescripției răspunderii penale;

- eficientizarea activității de urmărire penală, obiectiv care presupune o conlucrare eficientă între procurori, specialiști și ofițeri de poliție judiciară, pentru efectuarea urmăririi penale în cauzele în care gradul de complexitate este unul deosebit;

- colaborarea eficientă cu organele specializate în culegerea de informații, în condițiile art. 66 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- creșterea gradului de comunicare între structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și structurile teritoriale;

- creșterea gradului de comunicare între conducerile Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Direcției de Combatere a Criminalității Organizate cu privire la modul de valorificare a informațiilor cu valoare judiciară orientate spre lideri și grupuri de crimă organizată specializate, precum și spre combaterea traficului de droguri;

- realizarea unui act de urmărire penală derulat cu respectarea tuturor drepturilor și garanțiilor procesuale;

- elaborarea unor programe de activitate care să cuprindă în principal măsuri manageriale de identificare, monitorizare și combatere promptă a fenomenelor infracționale însemnate, care intră în competența materială a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism; dezvoltarea capacității analitice a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pentru a depăși limita memoriei instituționale individuale;

- completarea schemei de personal - procurori, specialiști și personal auxiliar, respectiv recrutarea în conformitate cu prevederile legale de procurori cu experiență care să ocupe funcțiile de execuție vacante, organizarea de concursuri pentru recrutarea și selectarea

personalului auxiliar și funcționarilor publici; titularizarea procurorilor pe funcțiile de conducere;

- implementarea și diseminarea standardelor CEDO în materia operațiunilor sub acoperire, a provocării polițienești și a valorii probatorii a declarațiilor martorilor protejați; îmbunătățirea comunicării publice; aplicarea riguroasă a criteriilor de evaluare a procurorilor, precum și a personalului auxiliar și specialiștilor; prezentarea spre apreciere Ministerului Public și Ministerului Justiției a reanalizării competenței materiale cu privire la infracțiunile de evaziune fiscală, în sensul stabilirii unui prag valoric însemnat al prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, asociat cu constituirea unui grup infracțional organizat, precum și al reanalizării incriminării infracțiunii prevăzute de art. 367 Cod penal, în conformitate cu dispozițiile Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptate la New York la 15.11.2000.

Din ultimul capitol al planului managerial al doamnei procuror Hosu Elena-Giorgiana, se desprinde concluzia că Strategia de Securitate Internă a Uniunii Europene 2015-2020, la care și România trebuie să contribuie, cere statelor membre să identifice un răspuns coordonat față de natura transnațională a terorismului, a crimei organizate, traficului de persoane, criminalității informatice și, nu în ultimul rând, să răspundă dezideratelor securității cibernetice, precum și aspectelor legate de radicalizare, punându-se un accent deosebit și pe întărirea capacității operaționale și de cooperare, consecutive îmbunătățirii schimburilor de informații operative, iar în plan național, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism trebuie să fie în centrul unei strategii de dezvoltare integrată, reușita acțiunilor depinzând esențial de contribuția partenerilor interni nominalizați în cadrul acestui proiect.

Se mai reține că doamna procuror Hosu Elena Giorgiana are o bogată activitate managerială, îndeplinind pe parcursul carierei funcțiile de: procuror șef birou în cadrul Serviciului de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în perioada 19.09.2006-01.09.2007 (prin delegare), procuror șef birou/procuror șef serviciu la aceeași structură, în perioada 01.09.2007-15.05.2013, procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în perioada

15.05.2013-15.05.2016. De asemenea, în prezent, doamna procuror Hosu Elena Giorgia este delegată în funcția de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, din data de 06.08.2018.

În urma prezentării de către doamna procuror Hosu Elena-Giorgia a planului de management, precum și a răspunsurilor la interviu, Secția pentru procurori constată că au fost prezentate, în mod sintetic, cadrul legislativ, misiunea, structura organizatorică și modul de funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, au fost identificate deficiențe și vulnerabilități, precum și cauzele și interdependențele dintre acestea și au fost propuse soluții viabile, realiste, clare, articulate și adecvate prevenirii și înlăturării deficiențelor identificate.

De asemenea, planul managerial întocmit de candidată este compatibil cu cel al procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, sub aspectul abordării, al viziunii, al obiectivelor și al măsurilor propuse, inclusiv în ceea ce privește metodele și instrumentele manageriale.

Se mai reține că soluțiile pe care le-a propus doamna procuror Hosu Elena-Giorgia sunt fundamentate pe studii și analize, rezultând că are o viziune clară asupra relaționării Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism cu celelalte instituții implicate direct sau indirect în actul de justiție.

Secția pentru procurori apreciază că doamna procuror Hosu Elena-Giorgia întrunește condițiile și exigențele necesare funcției de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, atât din punctul de vedere al viziunii strategice asupra managementului acestei instituții, cât și din perspectiva structurii de personalitate, respectiv a abilității de a relaționa cu personalul și de a reuși motivarea și mobilizarea acestuia în vederea participării la realizarea obiectivelor.

În raport de considerentele de mai sus, având în vedere și experiența bogată a doamnei procuror Hosu Elena-Giorgia atât în funcția de procuror, cât și în funcțiile de conducere, Secția pentru procurori va aviza favorabil propunerea ministrului justiției de numire a magistratului menționat în funcția de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Față de cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 40 lit. h) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, și art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin vot direct și secret, cu majoritatea voturilor membrilor prezenți;

SECȚIA PENTRU PROCURORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Avizează favorabil propunerea ministrului justiției de numire în funcția de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a doamnei **HOSU ELENA-GIORGIANA**, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, delegată în funcția de conducere menționată.

Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică ministrului justiției și Direcției resurse umane și organizare.

Data în București, la data de 09 octombrie 2018

Vicepreședinte,
Procuror Codruț **DLARU**

