

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII SECȚIA PENTRU PROCURORI

HOTĂRÂRE nr. 698

din 13 noiembrie 2018

Prin Ordinul nr.88/2018 inspectorul șef al Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus efectuarea unui control tematic în perioada 26 septembrie-2 octombrie 2018 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea și Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, referitor la 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 următoarelor categorii de infracțiuni, precum și măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor și aplicarea confiscării extinse: evaziune fiscală, prevăzute de Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale; spălare de bani, prevăzute de art.29 din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, republicată; contrabandă, prevăzute de art.270 și 271 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României; corupție, prevăzute de art.289-292 din Codul penal, precum și de Legea nr.78/2000; prevăzute de Codul silvic; conflict de interese, prevăzute de art.301 din Codul penal și contra mediului, prevăzute de O.U.G. nr.95/2005 privind protecția mediului.

Analizând Raportul de control nr.6161/IJ/1514/DIP/2018 al Inspecției judiciare, Secția pentru procurori reține următoarele:

1. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța

Activitatea de planificare, organizare și coordonare a fost realizată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța prin includerea în programele de activitate a unor obiective ce vizează verificarea dosarelor penale privind infracțiunile de conflict de interese, evaziune fiscală, contrabandă, corupție și spălare de bani, precum și a unor obiective privind verificarea cauzelor mai vechi de 1 an, 2 ani ori 5 ani de la data sesizării.

Totodată, au fost mai incluse obiective privind verificări individuale ale procurorilor ce își desfășoară activitatea în cadrul Secției de urmărire penală în privința cauzelor mai vechi de 1 an ori de 5 ani de la data sesizării.

Repartizarea sarcinilor în cadrul Secției de urmărire penală s-a realizat prin ordine ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în cuprinsul cărora au fost indicați nominal procurorii ce instrumentează dosarele penale privind infracțiunile de evaziune fiscală, contrabandă, spălare de bani, conflict de interese și corupție.

Secția remarcă preocuparea procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța cu privire la situația dosarelor vechi, inclusiv a celor privind infracțiunile de evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă, corupție și conflict de interese, împrejurare ce este reflectată de periodicitatea și diversitatea activităților de control desfășurate în această privință, în realizarea programelor de activitate.

La data efectuării controlului procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța aveau repartizate în vederea efectuării urmăririi penale un număr de 86 de cauze penale privind infracțiunile de evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă, corupție și conflict de interese mai vechi de 2 ani de la data sesizării.

Nesoluționarea acestora a fost cauzată de un cumul de cauze obiective respectiv: sustragerea suspectilor de la efectuarea urmăririi penale ori dificultăți în audierea martorilor, complexitatea unor cauze care a impus efectuarea unui număr mare de acte de urmărire penală, primirea cu întârziere a unor rapoarte de expertiză, efectuarea cu întârziere de către organele poliției judiciare a activităților dispuse prin ordonanțele de delegare ori primirea cu întârziere a relațiilor solicitate de la societățile bancare.

Au fost identificate și dosare penale în care perioade mari de timp nu au fost

efectuate acte de urmărire penală, însă Secția reține existența unui volum considerabil de activitate a procurorilor precum și implicarea în instrumentarea unor cauze complexe ce cumulează într-o perioadă de timp un volum considerabil de activitate, de natură a afecta ritmicitatea efectuării urmăririi penale în celelalte cauze aflate în curs de soluționare.

Măsurile asigurătorii au fost dispuse în patru dosare penale, situație care denotă o incidență scăzută a aplicării prevederilor legale ce le reglementează.

2. Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu

Activitatea de planificare, organizare, coordonare și control a fost realizată de prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu prin includerea în programele de activitate a unui obiectiv ce vizează monitorizarea cauzelor privind evaziunea fiscală, spălarea de bani, contrabanda și achizițiile publice, a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

Totodată, prim procurorul parchetului a emis note de serviciu în baza cărora a procedat la o redistribuire echilibrată între procurori a dosarelor de soluționat, înregistrate în perioada 2011-2016 și la constituirea unor grupuri de lucru procuror - lucrători de poliție judiciară, sub coordonarea, supravegherea și controlul procurorului, pentru eficientizarea activității și soluționarea cauzelor având ca obiect, în principal, criminalitatea economico-financiară. Totodată, a organizat întâlniri cu conducerea IPJ Giurgiu, cu conducerea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, în cadrul cărora au fost dezbătute dispozițiile ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București privind domeniile prioritare și necesitatea soluționării cauzelor ce fac obiectul acestora, atrăgându-se atenția asupra derapajelor și a deficiențelor constatate în activitatea organelor de poliție care instrumentează cauze economice.

Totate analizele și activitățile efectuate de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu în privința dosarelor penale vechi privind infracțiunile de evaziune fiscală, spălare de bani, corupție, conflict de interese și infracțiuni de corupție relevă preocuparea pentru soluționarea acestora cu celeritate, dovada în acest sens fiind scăderea considerabilă a stocului de dosare vechi privind infracțiunile din această categorie.

La data efectuării controlului procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu aveau spre soluționare ori în exercitarea atribuțiilor de supraveghere un număr de 75 de cauze penale privind infracțiunile de evaziune fiscală, corupție și spălare de bani sau privind Codul silvic mai vechi de 2 ani de la data sesizării, comparativ cu 249 de cauze existente la sfârșitul semestrului I 2017.

Nesoluționarea acestora a fost cauzată de un cumul de cauze obiective respectiv: sustragerea suspectilor de la efectuarea urmăririi penale, complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui număr mare de acte de urmărire penală, neprimirea documentelor solicitate prin comisii rogatorii și efectuarea cu întârziere a constatărilor tehnico-științifice sau rapoartelor de expertiză, redistribuirea succesivă a dosarelor în vederea efectuării supravegherii, generată de fluctuația în schema de procurori și a organelor de poliție judiciară, de disjungeri și declinări de la alte unități de parchet ori de reluarea urmăririi penale urmare a infirmării/desființării soluțiilor dispuse inițial.

Secția observă că a fost identificată o singură situație în care o cauză aflată la procuror a rămas în nelucrare mai mult de un an, fără ca procurorul de caz să se pronunțe cu privire la propunerile organelor de poliție, aspect ce a determinat declanșarea procedurii de sesizare din oficiu a Inspecției judiciare cu privire la conduita profesională a respectivului magistrat.

De asemenea, Secția constată că au fost identificate izolat și dosare penale în care perioade mari de timp nu au fost efectuate acte de cercetare penală de către organele poliției judiciare sau situații în care procurorii se pronunță după perioade lungi de timp asupra propunerilor formulate de organele de poliție judiciară.

Procurorii au dispus măsuri asigurătorii în cauzele instrumentate după stabilirea unui prejudiciu cert și identificarea bunurilor pretabile indisponibilizării, nefiind identificate și situații când această măsură să fie luată și în vederea confiscării extinse.

3. Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea

Prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea a realizat activitatea de planificare, organizare și coordonare prin includerea în programele de activitate a unui obiectiv ce vizează măsurile dispuse de către procurori pentru soluționarea dosarelor

penale vechi privind infracțiunile de conflict de interese, evaziune fiscală, corupție și spălare de bani.

Totodată, a fost inclus un obiectiv prin care procurorii parchetului au fost implicați în mod direct în realizarea de analize privind modul de efectuare a activității de urmărire penală sau supravegherea cercetărilor penale în acest tip de cauze.

Repartizarea sarcinilor pentru procurorii parchetului s-a realizat prin ordine ori dispoziții ale prim procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, în cuprinsul cărora au fost indicații nominal procurorii ce instrumentează dosarele penale privind infracțiunile de evaziune fiscală, spălare de bani și contrabandă.

Periodicitatea analizelor desfășurate de conducerea și procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea în privința dosarelor penale vechi privind infracțiunile de evaziune fiscală, spălare de bani, corupție și conflict de interese relevă o implicare adecvată pentru soluționarea acestora cu celeritate.

La data efectuării controlului procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea aveau spre soluționare ori în exercitarea atribuțiilor de supraveghere un număr de 125 de cauze penale privind infracțiunile de evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă și corupție mai vechi de 2 ani de la data sesizării.

Nesoluționarea acestora a fost cauzată de un cumul de cauze obiective respectiv, sustragerea suspectilor ori inculpaților de la efectuarea urmăririi penale, complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui număr mare de acte de urmărire penală, neprimirea documentelor solicitate prin comisii rogatorii internaționale de la autoritățile judiciare din alte state și efectuarea cu întârziere a constatărilor tehnico-științifice.

Secția observă că au fost identificate dosare penale în care perioade mari de timp nu au fost efectuate acte de urmărire penală de către organele de poliție judiciară ori procurori, precum și situații în care procurorii se pronunță după perioade lungi de timp asupra propunerilor formulate de organele de poliției judiciare.

Măsurile asigurătorii au fost dispuse în patru dosare penale, împrejurare ce denotă o incidență scăzută a aplicării prevederilor legale ce le reglementează.

Având în vedere considerentele anterioare, Secția pentru procurori apreciază întemeiate o parte dintre propunerile Inspecției Judiciare, astfel că urmează a le aproba o dată cu aprobarea raportului de control.

Secția pentru procurori apreciază neîntemeiată însă propunerea Inspecției de sesizare a Ministrului Finanțelor Publice pentru a analiza oportunitatea dispunerii în continuare a detașării inspectorilor antifraudă la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în aplicarea prevederilor art.3 alin.3 din Ordonanța de urgență nr.74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală și pentru îndeplinirea scopului legal de acordare a suportului tehnic de specialitate procurorului în efectuarea urmăririi penale în cauzele având ca obiect infracțiuni economico-financiare. Această soluție se impune față de faptul că sesizarea Ministrului Finanțelor Publice pentru a dispune cu privire la detașarea personalului său excede atribuțiilor Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Asupra oportunității unei astfel de detașări poate aprecia Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, urmând a acționa în consecință, coordonarea relației inter-instituționale dintre unitatea de parchet și Ministrul Finanțelor Publice nefigurând printre atribuțiile legale/regulamentare ale Consiliului.

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.6161/IJ/1514/DIP/2018 având ca obiect "verificarea măsurilor luate de procurori și conducerile Parchetelor de pe lângă Tribunalele Giurgiu și Tulcea și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea unor categorii de infracțiuni, precum și măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor și confiscării extinse".

Art.2 – Aprobă parțial propunerile din cuprinsul raportului Inspecției Judiciare, respectiv:

1. Monitorizarea în continuare de către conducerile parchetelor verificate a dosarelor penale privind infracțiunile de evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă, conflict de interese, corupție și cele prevăzute de Codul silvic, în vederea soluționării cu celeritate a acestora.

2.Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală în toate cauzele penale repartizate.

3.Verificarea lucrărilor urmăririi penale și pronunțarea asupra propunerilor formulate de organele poliției judiciare în conformitate cu prevederile art.322 alin.1 din Codul de procedură penală.

4.Realizarea de către procurori a unui control eficient și a unei supravegheri efective a activităților de cercetare penală efectuată de organele poliției judiciare, în acord cu prevederile art.300 și art.303 alin.1 și 2 din Codul procedură penală, precum și a Ordinului comun nr.12/C/2014 din 11 aprilie 2014 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al Ministerului Afacerilor Interne.

Art.3- Prezenta Hotărâre nr. 698/13 noiembrie 2018 a Secției pentru procurori se comunică Inspecției Judiciare, pentru luarea măsurilor ce se impun.

Data în București, la data de 13 noiembrie 2018

Vicepreședinte,
Procuror Codruț OLARU

