

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII**SECȚIA PENTRU PROCURORI****HOTĂRÂREA nr. 192****din 16 martie 2023**

Prin adresa Ministerului Justiției nr. 2/15372/01.03.2023, ministrul justiției a înaintat Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (2) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, propunerea pentru numirea în funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a doamnei procuror **ALBU ALINA**, în vederea emiterii și comunicării avizului prevăzut de lege.

În motivarea propunerii, s-a arătat că, la data de 24.02.2023, la sediul Ministerului Justiției, au avut loc interviurile procurorilor care și-au depus candidatura în fața comisiei de interviu constituite prin ordin al ministrului justiției, în condițiile prevăzute de art. 146 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Pe baza analizei dosarelor de candidatură și a interviurilor, plecând de la misiunea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și etapa prezentă de dezvoltare instituțională a direcției, provocările instituției și nevoile de dezvoltare în perspectivă, a fost selectat candidatul propus pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în persoana doamnei procuror Albu Alina.

Totodată, s-a arătat că proiectele de management ale tuturor candidaților au fost întocmite cu respectarea rigorilor specifice unor documente strategice, iar aceștia au înțeles provocările generate de necesitatea intensificării combaterii criminalității organizate.

În mod particular, cu privire la propunerea de numire a doamnei Albu Alina în funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, au fost avute în vedere următoarele aspecte:

- dispune de o îndelungată experiență profesională, identificându-se practic cu istoria și activitatea direcției, experiență constând într-o cazuistică bogată și complexă, care i-a permis acumularea unei expertize profesionale desăvârșite;
- demonstrează atașament și loialitate de excepție față de Direcția de Investigare a

Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și valorile acesteia, interiorizează și manifestă simultan dedicație desăvârșită față de instituție și misiunea acesteia, precum și față de procurorii din subordine și dispune de un autentic spirit de sacrificiu și generozitate față de misiunea de procuror;

- are o experiență semnificativă în actul de conducere, capacitate de antrenare și mobilizare a echipelor de procurori, de a crea un autentic spirit de echipă și emulație pentru creșterea performanțelor individuale și instituționale;

- are un grad superior de înțelegere a tendințelor infracționalității specifice competenței Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și a modalităților și măsurilor concrete de contracarare a acesteia, precum și o abordare modernă a cadrului și instrumentelor necesare pentru efectuarea unei urmăriri penale eficiente, cu un accent deosebit pe mobilizarea principalelor resurse de care dispune o instituție în general, respectiv oamenii, profesionalismul, expertiza și dedicația acestora pentru misiunea instituției, demonstrând că este un adevărat lider;

- îmbină cu măiestrie experiența și cunoștințele din domeniul urmăririi penale cu cele de management judiciar și conștientizează necesitatea adaptării Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism la continua evoluție a formelor infracționalității specifice competenței sale;

- are certe abilități excepționale de lider înăscut, este un bun comunicator și are aptitudinea de a cultiva relații de încredere în echipă și mediul profesional.

Prin adresa sus-menționată, s-a mai arătat că doamna procuror Albu Alina îndeplinește condițiile prevăzute de art. 144 alin. (1) și (2) și de art. 145 alin. (3) din Legea nr. 303/2022.

În acest sens, adresa Ministerului Justiției este însoțită de actele prevăzute la art. 145 alin. (3) din Legea nr. 303/2022, respectiv proiectul doamnei procuror Albu Alina privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, declarațiile pe proprie răspundere prevăzute de art. 144 alin. (3) din Legea nr. 303/2022, prin care candidatul a menționat că nu a făcut parte din serviciile de informații și nici nu a colaborat cu acestea și că nu are un interes personal ce influențează sau ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate și imparțialitate a atribuțiilor prevăzute de lege, adevărul din care reiese că doamna Albu Alina îndeplinește condiția de vechime în funcția de procuror sau judecător prevăzută de art. 144 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, curriculum vitae al candidatului, 10 lucrări întocmite de candidat în compartimentele în care și-a desfășurat activitatea în ultimii 5 ani și de ultimul raport de evaluare a activității profesionale a doamnei procuror, din care reiese că a obținut calificativul *„Foarte bine”*.

De asemenea, a fost atașată adresa nr. P/292/19/14.02.2019 a Consiliului Național



pentru Studiarea Arhivelor Securității, în care se arată că nu s-au identificat elemente noi sau neprocesate față de cele reținute în decizia nr. 849/2006 (din care rezultă că doamna procuror Albu Alina nu a fost agent/colaborator al poliției comuniste), care rămâne valabilă.

Față de solicitarea ministrului justiției, analizând nota Direcției resurse umane și organizare nr. 4902/2023 și văzând înscrisurile atașate, Secția pentru procurori reține următoarele:

Potrivit art. 144 alin. (1) din Legea nr. 303/2022: *“Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prim-adjunctul și adjunctul acestuia, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, adjuncții acestora, procurorii-șefi de secție ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ai Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sunt numiți de Președintele României, la propunerea ministrului justiției, cu avizul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă de 15 ani în funcția de procuror sau judecător, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată, în același mod. Art. 128 alin. (2) se aplică în mod corespunzător”.*

De asemenea, potrivit art. 147 din Legea nr. 303/2022: *“(1) Ministrul Justiției realizează selecția candidaților și formulează o propunere motivată pentru fiecare dintre funcțiile de conducere. (2) Ministrul Justiției înaintează de îndată propunerile motivate de numire pentru fiecare funcție de conducere vacantă, însoțite de toate documentele depuse de către candidații propuși, Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea emiterii avizului. Concomitent cu transmiterea propunerilor către Secția pentru procurori, acestea se aduc și la cunoștința publicului, prin publicarea pe pagina de internet a Ministerului Justiției. (3) În procedura de emitere a avizului de către Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dispozițiile art. 168 se aplică în mod corespunzător. Avizul motivat al Consiliului Superior al Magistraturii se emite în termen de cel mult 30 de zile de la primirea solicitării ministrului justiției. Avizul negativ poate fi motivat doar pe baza aspectelor privind cariera procurorului sau a celor privind modul de susținere a interviului în fața Secției pentru procurori. (4) Neemiterea avizului în termenul prevăzut la alin. (3) nu împiedică continuarea procedurii”.*

Totodată, art. 147 alin. (3) raportat la art. 168 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, *“Interviul constă în:*

a) susținerea proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere sub următoarele aspecte: prezentarea sintetică a instanței sau a parchetului, respectiv a secției/compartimentului pentru a cărei/căru conducere candidează; identificarea unor eventuale disfuncții și vulnerabilități, precum și a soluțiilor propuse pentru prevenirea și înlăturarea acestora; propuneri pentru îmbunătățirea activității manageriale a

secției/compartimentului pentru a cărei/căruia conducere candidează; compatibilitatea planului managerial întocmit de candidat cu cel al președintelui instanței/conducătorului parchetului, dacă este cazul;

b) verificarea aptitudinilor manageriale și de comunicare, vizând în esență capacitatea de organizare, rapiditatea în luarea deciziilor, rezistența la stres, autoperfecționarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategii și planificare pe termen scurt, mediu și lung, inițiativă, capacitatea de adaptare rapidă, capacitatea de relaționare și comunicare;

c) verificarea cunoștințelor specifice funcției pentru care s-a depus candidatura.”

Conform evidențelor direcției de resort, rezultă că funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este vacantă.

Din analiza traseului profesional, rezultă că doamna Albu Alina are gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și o vechime în funcția de procuror de 24 de ani și 10 luni. În perioada 01.05.1998 - 01.04.2005, doamna Albu Alina a fost procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară, Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, Parchetului de pe lângă Tribunalul București și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar începând cu data de 01.04.2005, a fost transferată la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura centrală, unde, în perioada 10.10.2011 - 26.08.2022, a fost delegată/numită în funcția de procuror-șef al Biroului de combatere a infracțiunilor de violență, în funcția de procuror-șef al Serviciului de prevenire și combatere a criminalității organizate, în funcția de procuror-șef al Secției de combatere a criminalității organizate și în funcția de procuror-șef al Serviciului de combatere a criminalității organizate.

În raport de exigențele necesare desfășurării unei proceduri transparente, prin Hotărârea nr. 173/07.03.2023, Secția pentru procurori a stabilit calendarul pentru examinarea propunerii ministrului justiției de avizare a numirii doamnei procuror Albu Alina în funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

În baza calendarului sus-menționat, în ședința Secției pentru procurori din data de 16.03.2023, doamna procuror Albu Alina a susținut interviul prevăzut de art. 147 alin. (3) raportat la art. 168 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, ocazie cu care a prezentat aspecte esențiale ale proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

În urma prezentării de către doamna procuror Albu Alina a proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Secția pentru procurori constată că acesta a fost structurat în 6 capitole.

În primul capitol a fost prezentat contextul național și internațional al luptei contra

criminalității organizate. Al doilea capitol cuprinde considerații generale privind organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. În al treilea capitol sunt prezentate particularitățile managementului judiciar din perspectiva procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. În cel de-al patrulea capitol s-a făcut o analiză a activității Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în anul 2022 și a evoluției indicatorilor statistici în perioada 2019 - 2022. Al cincilea capitol cuprinde o analiză de tip SWOT, prin care au fost arătate punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările cu care se confruntă Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. În cel de-al șaselea capitol, doamna procuror Albu Alina a arătat obiectivele strategice, a căror îndeplinire o va urmări în exercitarea funcției de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Analizând prezentarea proiectului de management efectuată de doamna procuror Albu Alina, raportat, pe de o parte, la aptitudinile manageriale și de comunicare, iar, pe de altă parte, la verificarea cunoștințelor specifice funcției, Secția pentru procurori a identificat deficiențe grave atât în interiorul proiectului, cât și în modalitatea de prezentare a acestuia. Astfel, se constată că intervenția proprie a candidatului în proiectul managerial începe efectiv la fila 22 (din 30), primele file fiind preluate din raportul de bilanț al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pe anul 2022, prezentat de conducerea structurii în luna februarie a acestui an. La fila menționată, candidatul a conceput o analiză de tip SWOT, prezentată „în oglindă” în ceea ce privește punctele tari-punctele slabe, respectiv oportunități-amenințări. Cu toate acestea, candidatul a trecut ca punct forte atribuirea prin lege a propriului corp de poliție judiciară (deși aceasta poate fi privită ca oportunitate), iar ca oportunitate prestigiul și imaginea bună de care beneficiază Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (deși acesta este un punct forte, fiind o chestiune internă, proprie structurii). De asemenea, candidatul Albu Alina a trecut la capitolul amenințări *„imaginea publică defavorabilă activității desfășurate de către procurori în general și neîncrederea manifestată de populație față de actul de justiție”*; în același timp, a menționat ca oportunitate *„imaginea publică (încă) bună a DIICOT”*, fără a explica cum poate fi imaginea publică a unei instituții și a celor care lucrează în interior defavorabilă și bună în același timp.

În același sens, doamna procuror a menționat la capitolul puncte tari *„permanentizarea zilei comune de acțiune împotriva criminalității organizate, denumită ”Ziua Z”, cu consecință descurajantă asupra mediului infracțional”*; de asemenea, a menționat ca punct slab *„predictibilitatea desfășurării ”Zilei Z” fiind stabilită, în ultimii ani, în aceeași perioadă a anului (toamna), cu efect invers celui prognozat la momentul inițierii acestui tip de acțiune concertată”*. Fiind exact același lucru, este dificil de înțeles ce anume a dorit să sublinieze candidatul în

prezentarea proiectului.

În foarte multe locuri din proiectul de management, candidatul are dificultăți atât în a arăta că înțelege unele vulnerabilități, pe care le enunță sec, cât și în a indica soluții pentru problemele pe care le identifică. Astfel, doamna procuror trece la reperul *„amenințări posibile”* atacuri cibernetice asupra infrastructurilor informatice critice, fără să descrie o astfel de infrastructură, cum se desfășoară un astfel de atac și care ar fi pașii pe care trebuie să îi facă DIICOT în acțiunea de contracarare. La fel, la fila 5 din proiect, candidatul menționează raportul *„Evaluării amenințării reprezentate de criminalitatea organizată prin intermediul Internet-ului – IOCTA-2021”*, indicând drept amenințare atacurile de tip DDoS, pe care, însă, nu le descrie, presupunând că ambele comisii, atât cea de la Ministerul Justiției, cât și Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, au cunoștință despre acest tip de atac informatic. În același sens, candidatul face o trecere în revistă a unor parteneri ai DIICOT, menționând *„buna colaborare instituțională cu DCCO, dar și cu alte direcții centrale din cadrul I.G.P.R., DOS, UCAI, precum și cu ANITP, ANA, Direcția Generală de Protecție Internă, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, cu celelalte structuri MAI și instituții cu atribuții în domeniu”*, fără a indica un potențial număr de cauze ale secției pe care a condus-o ce au fost înregistrate drept urmare a unor informări ale acestor parteneri.

Un obiectiv considerat important de doamna procuror Albu Alina este cel referitor la *„reorganizarea Serviciului Judiciar și transformarea acestuia în secție”*, ca principal motiv fiind identificat *„numărul constant în creștere a cauzelor în care DIICOT a sesizat instanțele, deci și a participărilor în ședințele de judecată, în practică resimțindu-se necesitatea unei coordonări unitare a procurorilor ce activează în sectorul judiciar atât la nivel central, cât și la nivel teritorial, prin informarea imediată și rapidă a acestora cu privire la orice modificare legislativă intervenită, precum și cu privire la pronunțarea unor decizii ale ÎCCJ ori CCR”*. În continuare, candidatul, care ar fi trebuit să explice importanța realizării obiectivului, nu arată care ar fi plus valoarea acestei transformări, având în vedere că, în prezent, șeful de serviciu are în fapt atribuțiile unui șef de secție. De asemenea, ținând cont de faptul că modificările legislative nu sunt de competența și nu se află în atenția procurorilor din sectorul judiciar, precum și că procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (așa cum rezultă din proiectele celorlalți candidați) au acces la modificările legislative rapid, prin programul *„Lege 5”*, candidatul nu precizează ce alte avantaje identifică în transformarea serviciului în secție.

La fila 16 din proiect, la capitolul 3, *„Managementul judiciar din perspectiva Procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism”*, candidatul apreciază că *„procesul de management judiciar desfășurat de către procurorul șef al DIICOT cuprinde 3 faze principale”*, identificând: faza de planificare (de previziune), faza de organizare și



coordonare și faza de control-evaluare. Din punct de vedere managerial, candidatul confunda funcția managerială (sau faza managerială, cum o denumeste) de organizare cu cea de coordonare, deci constituirea sistemului managerial cu armonizarea deciziilor manageriale cu acțiunile subordonaților. Mai mult, indicând originea informațiilor pe care se bazează în enumerarea formulată, candidatul indică o adresă de internet - http://www.inmlex.ro/fisiere/d_1107/Elemente%20de%20management%20judiciar%20%20M%20Pivniceru,%20C%20Luca.pdf – care, însă, indică un cu totul alt domeniu, în afara celui pe care ar fi putut candidatul să îl folosească. În enumerarea funcțiilor managementului, doamna procuror o omite pe cea de antrenare, și nu o dezvoltă pe cea de control-reglare, fiind indicativă o slabă înțelegere a funcțiilor managementului, decisiv pentru ducerea la bun sfârșit a activității manageriale a procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

O altă componentă importantă și actuală, fără de care nu mai poate fi concepută activitatea instanțelor și parchetelor din România este cea de digitalizare. Componentă importantă a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2022-2025, aceasta nu a fost identificată de candidatul la funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism ca fiind importantă pentru structura de combatere a infracțiunilor informatice.

După prezentarea proiectului, Secția de procurori a adresat câteva serii de întrebări doamnei procuror.

Astfel, Secția pentru procurori reține că, la solicitarea de a descrie un atac DDoS și de a arăta pașii de contracarare, amenințare evidențiată de doamna procuror Albu Alina când a făcut referire la *„raportul Evaluării amenințării reprezentate de criminalitatea organizată prin intermediul Internet-ului – IOCTA-2021”*, răspunsul acesteia a fost în sensul că nu este domeniul său de competență, pentru acest lucru existând secție specializată în Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, iar în cadrul managementului direcției *„nu trebuie să fii specialist în absolut toate domeniile de competență”*.

Secția constată că doamna procuror Albu Alina nu cunoaște nici măcar în linii mari acest domeniu, iar referirea la acesta în planul de management este pur formală.

Totodată, Secția constată că, în planul de management, doamna procuror Albu Alina nu a propus nicio măsură cu privire la amenințările reprezentate de criminalitatea organizată prin intermediul Internet-ului. De asemenea, în egală măsură, candidatul nu propune nicio măsură și nu face nicio referire la infracțiuni de terorism sau de finanțare a terorismului, singurul termen din proiectul de management fiind cel de cyber-terorism, preluat din Strategia de securitate cibernetică a României, aprobată prin HG nr.1321/2021. În ceea ce privește metodele de ascundere a produsului infracțional prin criptomonedă, candidatul nu face nicio referire la

noțiunea de darknet și la modul în care acesta și-a extins efectele negative în toată zona infracțională, indicând necunoaștere în această zonă, proprie competenței Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. La fel, deși mult mai apropiată zonei în care și-a desfășurat activitatea, candidatul nu indică nicio preocupare spre studiul cauzelor proliferării infracțiunii de pornografie infantilă, în continuă dezvoltare în ultimii ani, cu efecte dezastruoase asupra creșterii și dezvoltării minorilor care suferă astfel de abuzuri.

În același sens, doamna procuror nu a arătat că are o reală preocupare în ceea ce privește amenințările din raportul întocmit la nivelul EUROPOL la data de 12.04.2021 privind Evaluarea amenințării reprezentate de criminalitatea organizată și gravă în Uniunea Europeană (Serious and Organized Crime Threat Assessment 2021 - EU SOCTA 2021), pe care aceasta le-a prezentat în planul de management.

Cu privire la una dintre amenințările din raportul antereferit, respectiv *„utilizarea frecventă a corupției. Aproximativ 60% din grupările criminale raportate se implică în corupție”*, pentru care doamna procuror nu a propus nicio soluție în planul de management, la întrebarea cum vede o posibilă colaborare cu Direcția Națională Anticorupție în vederea reducerii acestui risc și în ce parametri, răspunsul doamnei procuror a fost unul vag, în sensul că este suficientă o colaborare și o ajustare a momentelor operative.

În ceea ce privește un conflict negativ de competență des întâlnit între procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și procurorii din cadrul parchetelor nespecializate, doamna procuror Albu Alina a menționat că nu are viziunea de ansamblu privind soluționarea conflictelor negative de competență și că nici nu știe cum se soluționează acestea.

Secția pentru procurori constată că, în planul de management al doamnei procuror Albu Alina, nu se regăsește nicio măsură pentru înlăturarea acestei deficiențe create de conflictele negative de competență.

Fiind întrebată *„dacă autorul infracțiunii predicat poate fi și autorul infracțiunii de spălare de bani?”*, în raport de o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene (Hotărârea din 2 septembrie 2021, cauza C-790/19, LG și MH - *„Trimitere preliminară – Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului – Directiva (UE) 2015/849 – Directiva 2005/60/CE – Infracțiune de spălare a banilor – Spălarea banilor săvârșită de autorul infracțiunii predicat «autospălare»”*), doamna procuror a menționat: *„Recunosc că nu cunosc acea hotărâre la care faceți referire, este posibil să îmi scape la câte sunt în momentul respectiv”*.

În contextul în care organizația MONEYVAL impută autorităților române, în special Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, faptul că nu sunt efectuate cercetări pentru infracțiunile de spălare de bani în condițiile în care infracțiunile



predicat sunt traficul de persoane, traficul de droguri etc., la întrebarea „care ar fi soluția evitării unei asemenea monitorizări negative?”, răspunsul doamnei procuror a fost doar în sensul că trebuie înființat un compartiment de investigatori (probabil financiari, n.n.). Cu toate acestea, în proiectul de management, doamna procuror nu a descris deloc cum va face selecția, cum va arăta și ce va cere de la preconizatul compartiment de investigații financiare; este neclar inclusiv dacă va continua demersurile înființării acestuia, având în vedere că precedentă echipă în care și-a desfășurat activitatea (2019-2020) era refractară la înființarea unor astfel de structuri.

Secția pentru procurori constată că în planul de management al doamnei procuror Albu Alina nu există nicio măsură privind această deficiență, semnalată în mod constant și în analizele MONEYVAL, în care se evidențiază lipsa unei strategii de combatere a spălării banilor, lipsa investigatorilor specializați pe această linie și a unor investigații aprofundate în cazul infracțiunilor predicat care generează, prin natura lor, venituri ilicite.

Candidatul consemnează într-un capitol al proiectului despre „Autorizarea ANABI să solicite, din oficiu, informații din jurisdicții străine, în vederea facilitării executării ordinelor de confiscare în echivalent)”, fără să ofere alte detalii. Un procuror care ar fi înțeles care sunt atribuțiile ANABI, plaja de activități pe care această agenție o poate acoperi, momentul procesual în care poate interveni sau poate fi solicitată ar fi indicat și câteva răspunsuri la întrebările cine să autorizeze ANBI, prin ce act și în ce moment procesual? Prin natura acesteia, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este organizată și acționează în interiorul Ministerului Justiției, deci în executiv, autorizarea acesteia să solicite (din oficiu!) și să aducă informații din jurisdicții străine în cursul anchetei penale fiind, și teoretic, și practic, imposibil.

În planul de management al doamnei procuror Albu Alina nu se regăsește preocuparea pentru realizarea unei analize de risc, iar, din răspunsurile la interviu, aceasta a arătat că nu cunoaște principalele atribute ale unei analize de risc, care stau la baza strategiilor. Astfel, deși indică drept sursă de informare două analize furnizate de Europol - Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA), respectiv Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA), candidatul nu a reușit să identifice la ce întrebări trebuie să răspundă o analiză de riscuri și amenințări. Acest aspect deosebit de grav este indicativ în ceea ce privește viziunea doamnei procuror în ceea ce privește baza unei eventuale gândiri strategice pe obiectivele propuse. Funcția de procuror-șef al celei mai mari direcții din Ministerul Public, care ar trebui să controleze strategic domenii precum traficul de droguri, de persoane, Cyber-criminalitatea, terorismul, contrabanda și cea mai mare parte a criminalității transfrontaliere implică o gândire analitică, holistică, pe toate domeniile de competență ale structurii. A oferi răspunsuri precum „procurorul-șef nu este obligat să cunoască”, denotă o înțelegere precară a funcției în condițiile în care noile amenințări (ex. finanțarea terorismului, spălarea de bani, contrabanda cu

armament, cyber-terorismul) sunt pe agenda Uniunii Europene și au ca factor generator de răspuns inclusiv Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

În ceea ce privește măsurile implementate în calitate de șef al Secției de combatere a criminalității organizate în perioada 2016-2022, pentru protejarea emoțională a minorului victimă sau pentru evitarea revictimizării, doamnei procuror i s-a solicitat să arate dacă la nivelul secției există camere special amenajate pentru audierea minorilor, iar în cazul unui răspuns afirmativ, i s-a solicitat să precizeze din ce an există aceste camere special amenajate și dacă audierile minorilor se fac exclusiv în aceste camere.

Răspunsul doamnei procuror a fost în sensul că la vechiul sediu nu existau camere de anchetă dedicate exclusiv minorului, iar la noul sediu au fost dedicate camere pentru acest gen de anchetă, însă nu erau operaționalizate la data la care a încetat mandatul său în funcția de conducere, moment de la care nu a mai avut posibilitatea să se preocupe de ceea ce înseamnă conducerea secției din punctul de vedere al traficului de persoane.

Secția constată că, în planul de management, doamna procuror Albu Alina nu are ca obiectiv rezolvarea acestei probleme.

De asemenea, i s-a solicitat doamnei procuror să arate dacă, în calitate de șef al Secției de combatere a criminalității organizate în perioada 2016-2022, a implementat o metodă de audiere a minorilor, dacă există o metodă științifică și dacă există protocoale internaționale aplicate în această materie și care anume protocoale.

Prin răspunsul dat, doamna procuror s-a referit la aspecte ce țin de înființarea unui serviciu în cadrul secției precum și la aspecte privind formarea profesională a procurorilor. În ceea ce privește protocoalele internaționale care se aplică în concret la audierea minorilor, răspunsul doamnei procuror a fost în sensul că nu le cunoaște.

Referitor la acest aspect, Secția mai reține că, prin Hotărârea nr. 127/27.07.2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat mai multe măsuri propuse de Inspekția Judiciară prin Raportul tematic mixt nr. 20-2770/20-2771, printre care și *„Dezvoltarea și aplicarea la nivel național a unei metodologii obligatorii de audiere a victimelor minore ale infracțiunilor, în special a victimelor infracțiunilor abuzului sexual, adoptate în urma consultării tuturor factorilor în materie”*.

În analiza SWOT, doamna procuror Albu Alina a menționat, ca punct forte, *„Existența compartimentelor și birourilor de suport tehnic și de specialitate corespunzător nevoilor generate de anchetele în curs (Biroul tehnic și de criminalistică).”*

În contextul în care, într-un dosar din anul 2019 care a avut un impact public deosebit, instrumentat la nivelul secției al cărei procuror-șef era doamna Albu Alina, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a apelat, pentru efectuarea cercetărilor la fața locului, la Serviciul omoruri și la Serviciul criminalistic din cadrul DGPMB,



doamnei procuror i s-a solicitat să arate ce demersuri a făcut, începând cu anul 2019, în calitate de procuror-șef secție, pentru a se putea gestiona cauzele complexe, de genul celei menționate anterior, prin forțele proprii ale direcției, dată fiind și anvergura instituției.

Prin răspunsul dat, doamna procuror a menționat, în esență, atribuțiile polițiștilor de poliție judiciară din cadrul Biroului tehnic și de criminalistică și modalitatea de recrutare a acestora, precizând, totodată, că niciunul dintre aceștia nu are background-ul necesar și nu a instrumentat un dosar care să vizeze infracțiunea de omor.

În aceste condiții, Secția pentru procurori apreciază că nu poate fi considerat punct forte „Existența compartimentelor și birourilor de suport tehnic și de specialitate corespunzător nevoilor generate de anchetele în curs (Biroul tehnic și de criminalistică)”.

Totodată, Secția constată că, în raport de răspunsul dat, candidata nu a putut indica o soluție concretă pentru înlăturarea acestei deficiențe, care subzistă din perioada în care Secția de combatere a criminalității organizate era condusă chiar de către aceasta.

I s-a învederat candidatei că, în cadrul interviului susținut la Ministerul Justiției, a afirmat că fiecare act de urmărire penală ar trebui analizat, citit integral, corectat integral și nu ar trebui să treacă până când procurorul ierarhic superior nu își va da acordul. Același mod necorespunzător de înțelegere a controlului ierarhic, prin raportare la principiul independenței procurorului statuat la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 303/2022 și art. 68 alin. (2) din Legea nr. 304/2022, a fost susținut de doamna procuror și cu ocazia prezentului interviu.

Secția pentru procurori mai reține că planul de management întocmit de doamna procuror Albu Alina nu vizează stabilirea unui program de recrutare la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, fără a se afecta, în anumite situații chiar grav, activitatea celorlalte unități de parchet, în special a parchetelor de pe lângă tribunale.

Din răspunsurile la interviu a reieșit că, deși gradul de ocupare a schemei Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este semnificativ mai mare decât media la nivelul parchetelor nespecializate, candidata nu a reușit să întrevadă o soluție în sensul sus-menționat.

Secția pentru procurori constată că atât modul de răspuns la întrebările adresate de către membrii Secției pentru procurori, de multe ori aluziv, ambiguu, ezitant și bazat pe o retorică excesivă, cât și modul de expunere în planul de management a soluțiilor propuse de doamna procuror, în cea mai mare parte, cu un caracter general, denotă o lipsă de viziune cu privire la luarea unor măsuri concrete, viabile, realiste, clare, articulate și adecvate prevenirii și înlăturării deficiențelor identificate.

De asemenea, Secția reține că planul de management este lipsit de măsuri pentru

Înlăturarea unor deficiențe din domenii de importanță majoră în activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Astfel cum s-a arătat mai sus, unele dintre aceste deficiențe puteau fi înlăturate încă din perioada în care candidata a exercitat funcția de procuror-șef al Secției de combatere a criminalității organizate, însă, din răspunsurile la interviu, a rezultat că nu au fost identificate nici în prezent soluții de înlăturare a deficiențelor.

Totodată, Secția reține că doamna procuror a folosit, de multe ori, în încercarea de argumentare a răspunsului, exemple punctuale din activitatea practică, ceea ce a diluat din substanța mesajului ce se urmărea a fi transmis și a condus la lipsirea acestuia de consistență, dovedind o lipsă de viziune de ansamblu asupra aspectelor puse în discuție.

Având în vedere prevederile art. 85 alin. (2) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, conform căreia *„Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este condusă de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin intermediul procurorului-șef al acestei direcții”*, în urma analizării planului de management întocmit de doamna procuror Albu Alina și a răspunsurilor date de doamna procuror cu ocazia interviului, Secția pentru procurori constată că nu este îndeplinită cerința legală a compatibilității planului de management întocmit de aceasta cu planul de management al candidatului pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, domnul Florența Alex Florin, a cărei propunere de numire a fost avizată favorabil de Secție în ședința din data de 13.03.2023 (Hotărârea nr. 181/13.03.2023).

Astfel, Secția reține că un obiectiv important propus de domnul procuror Florența Alex Florin prin planul de management îl constituie *„Realizarea la nivelul PÎCCJ și al fiecărui parchet de pe lângă curțile de apel a unei analize de risc, în colaborare și cu celelalte instituții partenere, care să ducă la identificarea particularităților pe care le manifestă fenomenul infracțional în fiecare zonă geografică a țării.”*

În planul de management al doamnei procuror Albu Alina nu se regăsește preocuparea pentru realizarea unei analize de risc, deși demersul sus-menționat se va realiza și la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

De altfel, din răspunsurile la interviu, doamna procuror a arătat că nu cunoaște principalele atribute ale unei analize de risc, care stau la baza strategiilor.

În planul de management, candidatul propus pentru numirea în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit ca obiectiv *„Dezvoltarea unei cooperări eficiente, proactive, între procurorii din cadrul parchetelor tradiționale și procurorii din structurile specializate, pe acele linii de activitate unde există o competență partajată (trafic de migranți, trafic de persoane/proxenetism, corupție și altele)”*.

S-a arătat că acest aspect poate fi realizat prin constituirea unor grupuri de lucru pe plan local, unde să poată fi analizate informațiile cu interes operativ, să se analizeze de la început

eventuala competență de instrumentare a cauzei (pentru a evita declinări ulterioare de competență, cu consecințe asupra validității probatorului, pierderii unor momente operative), precum și adoptarea unor strategii comune de lucru pentru unitățile de parchet implicate.

Secția pentru procurori constată că în planul de management al doamnei procuror Albu Alina nu se regăsește acest obiectiv.

Mai mult decât atât, astfel cum s-a arătat mai sus, doamna procuror Albu Alina a menționat că nu are viziunea de ansamblu privind soluționarea conflictelor negative de competență și că nici nu știe cum se soluționează acestea.

Domnul procuror Florența Alex Florin, prin planul de management, și-a mai propus *„Efectuarea, în limitele competențelor conferite de lege procurorului general și a celor conferite de calitate de membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, a demersurilor pentru ocuparea posturilor vacante de execuție existente la nivelul întregului Minister Public”*.

Pentru a exista compatibilitate între planurile de management, era imperios necesar ca planul întocmit de doamna procuror Albu Alina să vizeze stabilirea unui program de recrutare la nivelul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, fără a se afecta, în anumite situații chiar grav, activitatea celorlalte unități de parchet, în special a parchetelor de pe lângă tribunale.

Or, astfel cum s-a arătat mai sus, din răspunsurile doamnei procuror la interviu, a reieșit că, deși gradul de ocupare a schemei Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este semnificativ mai mare decât media la nivelul parchetelor nespecializate, candidata nu a reușit să întrevadă o soluție în sensul sus-menționat.

Un alt obiectiv important care se regăsește în planul de management al candidatului propus pentru numirea în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și nu se regăsește printre obiectivele din planul de management al doamnei procuror Albu Alina, este *„Creșterea gradului de digitalizare, ca un imperativ pentru fluidizarea și eficientizarea activității Ministerului Public”*.

Cu ocazia interviului, doamna procuror Albu Alina a menționat că acest domeniu nu este de competența procurorului șef al Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, ceea ce denotă că nici pe viitor nu se întrevede o compatibilitate a managementului doamnei procuror cu managementul domnului procuror Florența Alex Florin.

De altfel, Secția pentru procurori reține că doamna procuror Albu Alina a menționat, cu ocazia susținerii interviului, că vorbește frecvent cu candidatul propus pentru numirea în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, însă, neexistând o compatibilitate a planului de management întocmit de doamna procuror Albu Alina cu planul de management întocmit de domnul procuror Florența Alex Florin, nu se poate constata

capacitatea doamnei procuror de relaționare și comunicare, cerință prevăzută de art. 147 alin. (3) raportat la art. 168 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303/2022.

Lipsa de compatibilitate a planului de management întocmit de doamna procuror Albu Alina cu planul de management întocmit de domnul procuror Florența Alex Florin rezultă nu doar din exemplele mai sus arătate, ca urmare a răspunsurilor doamnei procuror la interviu.

Astfel, Secția mai reține că, din analiza planului de management întocmit de candidatul propus pentru numirea în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, reiese că, între obiectivele care vizează îmbunătățirea activității de urmărire penală, s-a avut în vedere *„Planificarea riguroasă a activității pe toate palierele ierarhice ale Ministerului Public, demers care va urmări, cu precădere, elaborarea unei strategii moderne, în acord cu dinamica fenomenului infracțional și nevoile de funcționare ale Ministerului Public”*.

Acest demers va urmări *„Elaborarea unei strategii moderne, în acord cu dinamica fenomenului infracțional și nevoile de funcționare ale Ministerului Public, care să cuprindă pragmatice pe termen mediu și lung, și care să asigure instrumente și proceduri de lucru adaptate noilor provocări, precum și însușirea unei viziuni unitare asupra direcțiilor de acțiune pentru toate structurile și unitățile de parchet din subordine.”*

Acest deziderat implică, în primul rând, o armonizare a obiectivelor generale la nivelul Ministerului Public cu obiectivele asumate prin Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025 și a planului de acțiune aferent acesteia, aprobată prin H.G. nr. 436/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 322/01.04.2022.

Or, în planul de management, doamna procuror Albu Alina menționează, în cadrul obiectivului strategic *„Creșterea capacității de combatere a fenomenelor infracționale atribuite în competență prin asigurarea funcționării optime a DIICOT”*, că și-a propus, ca acțiune necesară, *„continuarea participării constante și active a DIICOT în cadrul Comitetului de monitorizare al Strategiei naționale împotriva criminalității organizate și implementarea măsurilor stabilite în sarcina DIICOT în Planul de acțiune aferent al SNICO 2021-2024 (aprobat la data de 13.04.2022)”*, fără nicio referire la obiectivele asumate prin Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025 și a planului de acțiune aferent acesteia, în special cu referire la *„DIRECȚIA DE INTERVENȚIE C: COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI CRIMINALITĂȚII - Obiectiv strategic: Intensificarea luptei împotriva corupției și criminalității”*.

Această Strategie a fost doar menționată de doamna procuror Albu Alina în cadrul analizei SWOT, printre alte oportunități.

În planul de management întocmit de candidatul propus pentru numirea în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a făcut referire la prioritizarea investigațiilor în materia spălării banilor, precum și a măsurilor asigurătorii dispuse

în dosarele penale. În scopul remedierii deficiențelor, domnul procuror Florența Alex Florin a arătat că, după modelul altor documente similare aflate în practică la nivelul autorităților judiciare din alte state europene, se impune realizarea la nivelul Ministerului Public a unui ghid care să cuprindă etapele care trebuie urmate în fiecare dintre aceste cazuri – tipul de investigații financiare care trebuie realizate, instituțiile cărora le pot fi solicitate informații și date, modul în care trebuie realizată ulterior analiza acestor date, care sunt modalitățile de indisponibilizare a unor active de natură specială (cum sunt criptomonedele, activele deținute în străinătate), modele concrete de acte procedurale etc.

Or, cooperarea Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism la realizarea acestui ghid nu figurează printre obiectivele pe care le-a avut în vedere doamna procuror Albu Alina în planul de management întocmit.

Concluzia generală, după sesiunea de întrebări și răspunsuri, a fost că doamna procuror Albu Alina nu are o viziune de ansamblu a activității Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, că nu este în mod real preocupată de cunoașterea realităților existente la toate nivelurile direcției și în fiecare domeniu de activitate specific, precum și faptul că nu are capacitatea de asumare a unei viziuni manageriale integrative, prin indicarea de soluții concrete, realiste și punctuale. De asemenea, având în vedere că majoritatea răspunsurilor nu au satisfăcut rigorile de claritate și concretețe, depășind cu mult timpul alocat unui răspuns concis și acurat, se poate concluziona că doamna procuror nu are capacitatea de sinteză necesară desfășurării funcției de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Interviuul candidatului a depășit 2 ore și 40 de minute, cea mai mare parte din timp fiind dedicată răspunsurilor, timpul lung datorându-se dificultăților candidatului de a sintetiza un răspuns concret la întrebările Secției. De asemenea, candidatul nu a răspuns la unele dintre întrebări, a răspuns parțial la altele și, cel mai des, a pierdut ideea răspunsului printre explicații neesențiale pentru calitatea răspunsului. De altfel, doamna procuror pare că nu cunoaște cea mai importantă regulă a interviului – cea de a asculta înainte de a răspunde și de a nu încerca completarea frazelor intervievatorului. Acest aspect a fost cel mai pregnant în ultima parte a interviului, când, cerându-i-se să reia răspunsul la câteva întrebări, candidatul nu a rezistat stresului situației, chiar dacă întrebările erau formulate pentru a nuanța unele răspunsuri ratate anterior.

Având în vedere considerentele de mai sus, în raport de importanța, atribuțiile și exigențele funcției de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Secția pentru procurori va aviza negativ propunerea ministrului justiției de numire în funcția de conducere menționată a doamnei procuror Albu Alina.

Față de cele expuse, în temeiul dispozițiilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii și al art. 147 alin. (3) din Legea nr. 303/2022 privind



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției”
(art. 133 alin.1 din Constituție, republicată)

statutul judecătorilor și procurorilor, prin vot direct și secret, cu majoritatea voturilor membrilor prezenți (1 vot da, 5 voturi nu);

SECȚIA PENTRU PROCURORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Avizează negativ propunerea domnului ministru al Justiției de numire în funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a doamnei **ALBU ALINA**, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - structura centrală.

Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Justiției și Direcției resurse umane și organizare.

Data în București, la data de 16 martie 2023

Vicepreședinte,

Procuror Daniel-Constantin HORODNICEANU



Tel: (+40)21-311.69.02
Fax: (+40)21-311.69.01



Website: www.csm1909.ro
Email: secretar_general@csm1909.ro



Calea Plevnei nr. 1418, sector 6,
cod poștal 060011