



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

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

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

SECȚIA PENTRU PROCURORI

HOTĂRÂREA nr. 866

din 20 iunie 2023

Prin adresa nr. 50/27365/12.06.2023, în temeiul art. 147 alin. (2) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, ministrul justiției a înaintat Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea avizării, propunerea de numire în funcția de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a doamnei **CLAUDIA-IONELA CURELARU**, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

În motivarea propunerii formulate, s-a arătat că doamna Claudia-Ionela Curelaru este un procuror cu o experiență îndelungată și multilaterală în funcții de execuție și în funcții de conducere, efectuând atât activitate de urmărire penală și judiciară, cât și activitate de management în exercitarea mai multor funcții de conducere, inclusiv în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

S-a mai arătat că doamna procuror își desfășoară fără întrerupere activitatea în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism încă din anul 2009, funcționând în cadrul mai multor compartimente ale structurii centrale și structurii teritoriale a Direcției, perioadă în care a desfășurat întreaga gamă de activități de combatere a criminalității organizate și a terorismului.

S-a precizat că doamna procuror dispune de cunoștințe aprofundate privind organizarea, funcționarea, provocările actuale și direcțiile de acțiune ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cunoștințe pe care le poate utiliza eficient pentru atingerea obiectivelor instituției, iar proiectul său managerial este bazat pe cunoașterea aprofundată și multilaterală a Direcției, a obiectivelor și a acțiunilor punctuale necesare pentru eficientizarea activităților de urmărire penală și judiciare, dar și a celor de suport.



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



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



Calea Plevnei nr. 141B, sector 6,
cod poștal 060011

S-a arătat că, în calitate de procuror care a efectuat urmărire penală, doamna procuror are un grad superior de înțelegere a fenomenului infracțional de competența Direcției și are o idee clară cu privire la mijloacele și măsurile necesare pentru creșterea capacității de combatere a infracțiunilor de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

S-a subliniat că doamna procuror are o viziune managerială compatibilă și complementară cu cea a procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, fiind întrunite condițiile ca, prin experiența profesională, specializarea și cunoașterea activității acesteia, să aducă un sprijin esențial procurorului șef al Direcției, în prezent fiind delegată ca procuror șef adjunct al acesteia.

S-a precizat că doamna procuror este adeptul muncii în echipă și al colaborării personale și interinstituționale, sens în care se apreciază că aceasta va acționa pentru crearea unui climat propice muncii eficiente.

Au fost anexate adresei, în original, materialele depuse de către doamna procuror Claudia-Ionela Curelaru la înscrierea în procedura de selecție pentru ocuparea funcției de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, conform art. 145 alin. (3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

S-a precizat că, în vederea verificării îndeplinirii condiției prevăzute de prevederile art. 144 alin. (2) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, conform cărora „nu pot fi numiți în funcțiile prevăzute la alin. (1) procurorii care au făcut parte din serviciile de informații sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal ce influențează sau ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate și imparțialitate a atribuțiilor prevăzute de lege”, la data de 25 mai 2023 au fost transmise solicitări către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Consiliul Suprem de Apărare a Țării, conform prevederilor art. 144 alin. (4) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, prin adresele nr. 32/27365/24.05.2023 și 33/27365/24.05.2023 ale Ministerului Justiției, cu privire la care, până în prezent, nu a fost formulat un răspuns decât de către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Analizând nota nr. 12242/15 iunie 2023, întocmită de Direcția resurse umane și organizare a Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 147 alin. (3) raportat la art. 168 alin. (1) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, pe baza propunerii formulate de ministrul Justiției și văzând înscrisurile atașate, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii reține următoarele:

Potrivit art. 144 alin. (1) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, „*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 reînvestirii 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 privind statutul judecătorilor și procurorilor: “(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 emiterie 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”.

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.

În perioada 13 aprilie 2023 - 16 iunie 2023, ministrul Justiției a organizat procedura de selecție, în condițiile art. 144 - 147 din Legea nr. 303/2022, printre altele, în vederea formulării către Președintele României a propunerii de numire în funcția de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, candidații susținând în perioada 01 iunie 2023 - 12 iunie 2023 interviurile în fața comisiei constituite prin ordin al ministrului Justiției, în condițiile art. 146 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Din analiza înscrisurilor atașate, rezultă că propunerea în discuție a parcurs procedura prevăzută de art. 145 - 147 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Astfel, au fost depuse documentele prevăzute de art. 145 din actul normativ precitat, iar candidata a participat la interviul organizat de ministrul justiției, în cadrul căruia a susținut proiectul privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care și-a depus candidatura.

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii constată că propunerea formulată de ministrul justiției este însoțită de proiectul doamnei procuror Claudia-Ionela Curelaru privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de procuror șef adjunct 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 privind statutul judecătorilor și procurorilor, prin care candidata 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, adeverința din care reiese că doamna Claudia-Ionela Curelaru îndeplinește condiția de vechime prevăzută de art. 144 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, curriculum vitae al candidatei, 11 lucrări întocmite de candidată 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”*.

Din analiza dosarului profesional, rezultă că doamna procuror Claudia-Ionela Curelaru are o vechime efectivă de 22 de ani și 8 luni în funcția de procuror, la ultima evaluare a activității profesionale a fost apreciată cu calificativul *„foarte bine”*, iar în prezent este delegată în funcția de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, începând cu data de 17.05.2023 și până la ocuparea funcției, în condițiile legii, dar nu mai mult de 3 luni, prin Hotărârea nr. 706/16 mai 2023 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

În raport de exigențele necesare desfășurării unei proceduri transparente, prin Hotărârea nr. 858/15 iunie 2023, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit calendarul pentru examinarea propunerilor ministrului justiției de avizare a numirilor în funcțiile de prim-adjunct și adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și procurori-șefi adjuncți ai Direcției Naționale Anticorupție.

Conform calendarului stabilit prin hotărârea anterioară, în ședința din data de 20 iunie 2023, doamna procuror Claudia-Ionela Curelaru a susținut interviul în fața Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, ocazie cu care a prezentat aspecte esențiale ale



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

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

proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și a răspuns întrebărilor adresate de membrii Secției pentru procurori.

Secția pentru procurori constată că proiectul menționat a fost structurat în cinci capitole.

Primul capitol cuprinde considerații generale privind organizarea, funcționarea și rolul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, fiind detaliate aspectele privind structura și organizarea, resursele umane și resursele financiare.

În cel de-al doilea capitol sunt expuse aspecte relevante din activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, respectiv activitatea de urmărire penală, activitatea judiciară, activitatea de cooperare judiciară internațională, activitatea de pregătire profesională și programe, astfel cum au fost acestea prezentate în Raportul de Activitate al Direcției pentru anul 2022.

Cel de-al treilea capitol cuprinde o expunere a atribuțiilor procurorilor șefi adjuncti Direcție și analiza elementelor de management specifice funcției de procuror șef adjunct Direcție.

Capitolul al patrulea cuprinde o diagnoză a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, fiind prezentate punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările identificate de candidată, după cum urmează:

1. PUNCTELE FORTE:

- existența unei resurse umane calificate și specializate în Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, atât la nivelul procurorilor, dar și a personalului auxiliar de specialitate, a celui conex și a specialiștilor care funcționează în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Personalul dispune de o bună experiență în domeniul în care activează, iar de-a lungul timpului a dovedit capacitate crescută la efort prelungit și loialitate instituțională;

- gradul ridicat de specializare a majorității procurorilor din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în domeniile în care derulează activitatea: combaterea traficului de droguri, a criminalității informatice, a traficului de persoane ș.a.;

- existența, în baza dispozițiilor legale, a unui corp de poliție judiciară propriu, ce cuprinde lucrători ai poliției judiciare detașați în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, specializați pe domeniul de activitate în care își desfășoară activitatea. Este nevoie să fie completat numărul acestora în conformitate cu numărul de posturi aprobate în prezent prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2016 privind organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, aprobată cu modificări prin Legea nr. 120/2018;



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



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



Calea Plevnei nr. 141B, sector 6,
cod poștal 060011



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

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

- colaborarea eficientă cu celelalte instituții din arhitectura sistemului judiciar, dar și cu celelalte instituții și autorități publice, care acordă sprijin sau își dau concursul pentru realizarea în condiții optime a activităților desfășurate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

- existența, în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a Serviciului de Cooperare, Reprezentare și Asistență Judiciară Internațională, care de-a lungul timpului a dovedit, prin personalul său, calități profesionale deosebite, beneficiind de o excelentă reputație și în rândul partenerilor externi. Aceasta a permis derularea unor relații de colaborare externă bazate pe încredere și recunoașterea succeselor operaționale. De asemenea, se remarcă foarte buna colaborare cu procurorul detașat în cadrul EUROJUST, ce provine din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

- existența, în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a Biroului Tehnic și de Criminalistică, la nivelul Structurii Centrale, ce are centre zonale funcționale și care, împreună cu Biroul pentru Coordonarea Activităților Tehnice de Specialitate, asigură suport tehnic și de specialitate activității de urmărire penală, inclusiv punerea în executare a măsurilor de supraveghere tehnică;

- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală beneficiază de un sediu nou, modern, având logistica și dotările corespunzătoare. De asemenea, și structurile teritoriale își desfășoară activitatea, în cea mai mare parte, în sedii ce dispun de dotări adecvate;

- organizarea și funcționarea, la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a unor aplicații dedicate ce permit monitorizarea cauzelor penale, a soluțiilor dispuse, pentru a genera ori prelucra diferite date statistice și analize;

- posibilitatea procurorilor de a accesa rapid diferite surse de informare cu privire la practica instanțelor de judecată, practica Curții Europene a Drepturilor Omului sau a Curții de Justiție a Uniunii Europene, practica Curții Constituționale a României, legislația internă și internațională;

- existența, în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a Biroului pentru coordonarea activității de pregătire profesională și programe, ceea ce permite aprofundarea pregătirii de specialitate a personalului instituției;

- implementarea unei platforme de gestionare a dosarelor și lucrărilor de la nivelul parchetelor și instanțelor de judecată, denumit ECRIS V, ce are drept scop acoperirea nevoilor privind schimburile de date în format electronic și interacțiunile dintre parchete și alte instituții partenere.

2. PUNCTELE SLABE:



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



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



Calea Plevnei nr. 141B, sector 6,
cod poștal 060011

- fluctuația de personal, în principal, de procurori, atât în cazul Structurii Centrale, cât și în cazul Structurii Teritoriale, ce afectează, în unele situații, soluționarea în termenele stabilite de lege a cauzelor penale repartizate și a altor lucrări, precum și reprezentarea în fața instanțelor de judecată și asigurarea unei continuități a procurorilor în ședințele de judecată;

- numărul insuficient de procurori care activează în sectorul judiciar, raportat la numărul constant în creștere a cauzelor în care Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a sesizat instanțele, ceea ce se reflectă asupra cunoașterii aprofundate a dosarelor și a continuității participării în faza de judecată;

- în unele situații, lipsa unei planificări riguroase a activității de urmărire penală (întocmirea planului de anchetă, unde este necesar) și nerespectarea termenelor dispuse prin ordonanțele de delegare sau de efectuare a unor constatări afectează, de asemenea, soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil;

- neîncadrarea, pe posturile alocate, a lucrătorilor de poliție judiciară ce ar trebui să fie detașați în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

- creșterea numărului de cauze aflate în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, ceea ce are drept consecință afectarea operativității urmăririi penale în cauzele complexe și care se reflectă, ulterior, și în nerespectarea termenelor stabilite de lege. În acest context s-a subliniat că se remarcă și existența unui stoc consistent de dosare nesoluționate, inclusiv a unor dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, situație aflată în atenția Inspecției Judiciare;

- insuficienta investigare, în mod exhaustiv și folosind toate instrumentele legale posibile, a cazurilor de spălare a banilor și a eventualelor situații în care sunt semnalate cazuri de finanțare a terorismului. Astfel, s-a apreciat că trebuie acordată atenție și conștientizate inclusiv observațiile formulate de către organizația MoneyVal la adresa autorităților române, în sensul de a aprofunda cercetările în cazul infracțiunilor de spălare de bani, atunci când infracțiunea predicat este cea de trafic de droguri, trafic de persoane ori alte infracțiuni date în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, ceea ce presupune ca atât procurorii, cât și lucrătorii de poliție judiciară, dar și specialiștii care sunt implicați în investigarea acestor cazuri să beneficieze de o pregătire profesională corespunzătoare, să utilizeze cele mai eficiente metode și mijloace investigative.

3. OPORTUNITĂȚILE:

- implementarea unei strategii de management corespunzătoare atribuțiilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și întrebuințarea unor metode moderne de management;

- intrarea în vigoare a noilor legi ale justiției cu perspectiva stabilizării sistemului judiciar;



- conceperea și implementarea strategiilor naționale pentru dezvoltarea sistemului judiciar și pentru combaterea formelor grave de criminalitate (Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2022 - 2025, Strategia Națională împotriva Criminalității Organizate 2021 - 2024, Strategia Națională în domeniul Drogurilor 2022 - 2026, Strategia de Securitate Cibernetică 2022 - 2027 ș.a.), menite să asigure optimizarea cooperării între instituțiile ce au competență în acest domeniu, identificarea unor vulnerabilități și înlăturarea/remedierea acestora, precum și creșterea eficienței combaterii fenomenelor infracționale specifice;

- posibilitatea de a accesa fonduri europene prin diverse programe de finanțare, care ar fi destinată creșterii nivelului de pregătire, dar și a achiziționării de diverse echipamente, softuri ș.a.

4. AMENINȚĂRILE:

- reziliența unor grupuri de criminalitate organizată care acționează pe teritoriul României, inclusiv cele care au în preocupări săvârșirea unor infracțiuni pe teritoriul mai multor state și adaptarea rapidă la progresul tehnologic, utilizând mijloace și tehnică modernă. În plus, s-a apreciat că ermetizarea practică în cadrul grupului infracțional, măsurile elaborate de autoprotecție și contracarare a acțiunilor derulate de autoritățile judiciare generează provocări continue în activitatea de urmărire penală;

- existența războiului din Ucraina generează insecuritate în toată regiunea, și chiar în toată lumea, astfel încât situația de securitate trebuie reevaluată periodic pentru a identifica și contracara din timp orice amenințări. În acest context prezintă relevanță preocuparea unor persoane sau grupuri infracționale organizate de a obține ilegal și de a trafica armament, muniții, materii explozive, dar și substanțe periculoase, materiale nucleare ori radioactive, care ar putea fi utilizate de către infractori, inclusiv pentru a pregăti/comite acte de terorism sau infracțiuni contra securității naționale (de subliniat că aceste infracțiuni sunt date în competența exclusivă a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism). Totodată, din zonele de conflict ar putea să se deplaseze pe teritoriul național indivizi care au beneficiat de pregătire militară și experiență combativă în vederea comiterii unor infracțiuni grave;

- în același context, reorganizarea unor grupuri de criminalitate organizată specializate în săvârșirea infracțiunilor de contrabandă cu țigarete, relocarea unor fabrici clandestine de pe teritoriul Ucrainei;

- traficul de persoane și cel de migranți în particular, în condițiile în care printre aceste persoane care intră ilegal sau tranzitează teritoriul național se pot regăsi membri sau susținători ai unor organizații teroriste active în Orientul Mijlociu, Afganistan, Pakistan, ori adepți ai unor



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

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

ideologii teroriste sau extremiste. Prezența acestor indivizi pe teritoriul național sau deplasarea în state din Vestul Europei poate genera amenințări la adresa securității naționale;

- diverse forme de manifestare a războiului hibrid, ce includ și atacuri informatice, fie în vederea obținerii de informații nedestinate publicității, fie pentru a perturba buna funcționare a sistemelor informatice administrate de diverse instituții și autorități publice sau entități private. În aceeași notă, s-a subliniat că se remarcă și transmiterea unor mesaje de amenințare cu utilizarea unor dispozitive explozive, prin intermediul unor servere ce asigură anonimizarea utilizatorului de poștă electronică, amenințări adresate unor instituții și autorități publice. Deși majoritatea acestor amenințări nu au o motivație teroristă, determină autoritățile să aloce resurse considerabile atât umane, cât și logistice;

- creșterea îngrijorătoare a cazurilor de trafic/consum de droguri și substanțe psihoactive în rândul tinerilor și adolescenților, inclusiv în unitățile de învățământ, concomitent cu scăderea vârstei consumatorilor de droguri;

- numărul insuficient și permanenta fluctuație de lucrători de poliție judiciară care funcționează în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și structurile subordonate (Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Direcția Operațiuni Speciale), în condițiile în care din sistemul Ministerului Afacerilor Interne au trecut în rezervă, prin pensionare, foarte mulți lucrători de poliție cu experiență. Totodată, se resimte nevoia specializării lucrătorilor de poliție în domeniile pe care sunt repartizați să desfășoare activități de cercetare penală, cum ar fi combaterea traficului de persoane și în particular a traficului de migranți, combaterea criminalității informatice, macro-criminalitatea economico-financiară, combaterea finanțării terorismului ș.a.;

- instabilitatea legislativă, dar și întârzierea punerii în acord a unor norme legale cu Deciziile Curții Constituționale a României. Aceasta a generat apariția unor practici neunitare, înlăturarea unor mijloace de probă, dar și întârzieri substanțiale cu consecințe grave raportate în rezultatul activității de urmărire penală.

În continuare, în cel de-al cincilea capitol sunt detaliate obiectivele proiectului, structurate astfel: obiective strategice referitoare la creșterea capacității de combatere a infracțiunilor atribuite în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism; obiective propuse cu privire la resursele umane, comunicarea eficientă și repartizarea echilibrată a cauzelor; obiective privind activitatea judiciară; obiective privind pregătirea profesională.

Obiectivele strategice referitoare la creșterea capacității de combatere a infracțiunilor atribuite în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au vizat, în primul rând, corelarea strategiei de acțiune a Direcției de Investigare a



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



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



Calea Plevnei nr. 141B, sector 6,
cod poștal 060011



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

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

Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism cu strategia elaborată de către Ministerul Public, care să răspundă evoluției fenomenului infracțional, activitate care trebuie realizată în comun cu echipa de conducere a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. În subsidiar, la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, așa cum este asumat în proiectul managerial al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, efectuarea unor analize de risc, în cooperare cu instituțiile partenere, inclusiv cu furnizorii legali de intelligence, pentru a identifica particularități ale fenomenului infracțional în fiecare zonă/regiune geografică a țării, activitate care trebuie realizată periodic, în comun cu echipa de conducere a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

În cadrul aceluiași obiective s-a menționat monitorizarea cauzelor penale mai vechi de 5 ani de la data sesizării, pentru a reduce stocul de dosare vechi, rezultat la care se poate ajunge prin analize punctuale, evitând raportările formale. Astfel, s-a apreciat că este necesar să se efectueze o analiză a ritmicității actelor de urmărire penală, a cauzelor ce au determinat nesoluționarea în termen. În plus, s-a subliniat că vor fi planificate riguros actele de urmărire penală ce se impun a fi efectuate, procedându-se și la stabilirea unor termene certe pentru definitivarea cauzelor vechi, ce vor fi verificate periodic de procurorii ierarhic superior, rezultatul fiind adus la cunoștința conducerii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. S-a precizat, totodată, că scăderea stocului de dosare vechi, deși vizibilă în prezent, poate eficientiza activitatea de urmărire penală derulată de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Astfel, în ultimii ani au fost alocate resurse considerabile, umane și logistice, tocmai pentru a se obține aceste rezultate, iar după atingerea acestui deziderat, resursele pot fi direcționate pentru a monitoriza în timp real și a reacționa adecvat, tocmai pentru a identifica trendurile infracționale și a combate infracțiunile date în competență.

În sfera aceluiași obiective s-au menționat instituirea și permanentizarea unui mod de lucru eficient, care să asigure planificarea judicioasă a actelor de urmărire penală în cauzele complexe și a celor cu termen depășit, dar și verificarea respectării termenelor stabilite în ordonanțele de delegare sau de efectuare a unor constatări sau expertize judiciare. S-a arătat că se are în vedere întocmirea la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a unor planuri de anchetă cu titlu general, care să fie adaptate fiecărei cauze penale.

S-a mai avut în vedere prioritizarea investigațiilor în cazul infracțiunilor de spălare a banilor, conform competențelor atribuite Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și finanțare a terorismului, luarea măsurilor asigurătorii și valorificarea





CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

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

bunurilor indisponibilizate. S-a subliniat că o atenție deosebită trebuie acordată infracțiunii de trafic de migranți, în condițiile în care competența materială de instrumentare a acestei infracțiuni este partajată, prin lege, între Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și parchetele tradiționale, realizarea acestui obiectiv necesitând o analiză atentă a tuturor sesizărilor, crearea unor echipe destinate investigării acestor infracțiuni, care să includă și specialiști în domeniile de interes, efectuarea unor analize/diagnoze periodice cu privire la stadiul și evoluția investigațiilor, monitorizarea de către procurorii cu funcții de conducere și luarea măsurilor corespunzătoare, în baza dispozițiilor legale. Totodată, s-a apreciat că este nevoie să se asigure o pregătire profesională corespunzătoare procurorilor, ofițerilor de poliție judiciară și specialiștilor care conlucrează în aceste tipuri de investigații.

În același registru a fost menționată tratarea prioritară, conform specializării existente în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a sesizărilor și cazurilor penale referitoare la existența unor grupuri infracționale organizate, constituite în scopul comiterii unor infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, contrabandă calificată, nerespectarea regimului materiilor explozive și a precursorilor de exploziv restricționați, nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, în condițiile în care aceste fapte pot constitui amenințări grave la adresa securității naționale. S-a precizat că acest gen de infracțiuni ar putea prolifera în contextul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă în Ucraina, dar nu trebuie neglijate nici evenimentele recente din Serbia.

În sfera aceluiași obiective s-au menționat dinamizarea și soluționarea cu celeritate a cazurilor de pornografie infantilă, în condițiile în care analiza efectuată cu privire la cazuistica înregistrată în ultimii ani a demonstrat o creștere îngrijorătoare a cazurilor privind abuzuri sexuale în mediul online asupra unor minori. S-a apreciat că realizarea acestui obiectiv necesită o monitorizare extrem de riguroasă, făcută periodic și crearea unor echipe destinate investigării acestor infracțiuni, la nivelul secției din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, ce are în competență aceste infracțiuni.

De asemenea, a fost indicată necesitatea utilizării eficiente a metodelor de investigare destinate identificării produsului infracțional reprezentat de criptomonedă și a diverselor tranzacții prin intermediul rețelei ascunse Darknet. S-a apreciat că realizarea acestui obiectiv necesită în primul rând cunoașterea detaliată a modalităților de săvârșire a faptelor/modus operandi, specializarea personalului ce are competențe în investigare pentru crearea unor echipe comune compuse din procurori, lucrători de poliție judiciară și specialiști de înaltă calificare, cooperarea cu diferite instituții și autorități, dar și cu entități din sectorul privat în vederea unui schimb eficient de informații.



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



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



Calea Plevnei nr. 141B, sector 6,
cod poștal 060011



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

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

În același registru s-a menționat că se va acorda o atenție deosebită studierii și analizării cauzelor ce generează diverse forme de criminalitate date în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, inclusiv prin efectuarea unor analize criminologice. S-a subliniat că prin realizarea acestui obiectiv se va identifica un instrument eficace pentru a preveni și combate infracțiuni cum ar fi traficul de persoane, pornografia infantilă, traficul și consumul de droguri, dar și infracțiuni din categoria actelor de terorism, în special a celor săvârșite prin intermediul unor sisteme informatice.

S-a arătat că, nu în ultimul rând, cooperarea interinstituțională trebuie să fie o preocupare constantă pentru realizarea obiectivelor asumate.

Obiectivele propuse cu privire la resursele umane, comunicării eficiente și repartizarea echilibrată a cauzelor au vizat, în primul rând, încurajarea dialogului cu personalul din cadrul Direcției și promovarea unei atitudini colegiale și imparțiale, indiferent de ierarhia funcțiilor din Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, sens în care s-a subliniat că trebuie generat un sentiment de încredere și consolidată cultura organizațională, iar problemele identificate să fie aduse la cunoștința conducerii Direcției pentru a putea fi soluționate. De asemenea, s-a arătat că, în cadrul proiectelor asumate în comun, fiecare membru al echipei să aibă reprezentarea rolului și sarcinilor ce-i revin.

În același registru s-a avut în vedere verificarea continuă a stării disciplinare în rândul personalului Direcției, apreciindu-se că este foarte important inclusiv să se acorde atenție și să se verifice sesizările venite din mass-media pentru că, în multe situații, sunt semnalate cazuri de o gravitate deosebită, despre care autoritățile judiciare nu aveau cunoștință, ori care au fost tolerate și acceptate, din diverse motive cum ar fi neimplicare, lipsă profesionalism, corupție ș.a.

În sfera aceluiași obiective au fost incluse asigurarea unei comunicări eficiente atât la nivelul structurii centrale, cât și la nivelul structurii teritoriale, asigurarea unui cadru optim de comunicare pe orizontală între procurorii care efectuează urmărirea penală și cei care asigură funcția de reprezentare în fața instanțelor de judecată, în vederea eficientizării și optimizării actului de justiție, verificarea modului de repartizare, utilizând criterii obiective și cât mai echilibrate, a dosarelor penale și a lucrărilor, atât pentru procurori, cât și pentru personalul din celelalte categorii de personal din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și prelucrarea nomenclatorului cu grefierii care exercită efectiv activitatea de grefă și efectuarea de verificări periodice cu privire la îndeplinirea activităților, cu respectarea dispozițiilor legale și în termene prevăzute de lege.

În activitatea judiciară candidata și-a propus, ca și obiective, mai multe măsuri, respectiv: completarea schemei de procurori în cadrul Serviciului Judiciar, prin organizarea procedurii de selecție, ori de câte ori va fi necesar, conform dispozițiilor legale; participarea la ședințele de



analiză, pentru un contact direct cu procurorii care asigură activitatea de reprezentare în fața instanțelor de judecată și pentru a se asigura că practica judiciară este evaluată și însușită corespunzător; creșterea rolului activ al procurorului în cadrul ședințelor de judecată, prin asigurarea bunei pregătiri a ședințelor de judecată, precum și verificarea modului în care procurorii ce asigură funcția de reprezentare în fața instanțelor își pregătesc ședințele de judecată; creșterea procentului de admisibilitate a căilor de atac promovate de procuror, procent care indică, în esență, calitatea motivărilor căilor de atac, dar și justa apreciere asupra legalității, temeiniciei și oportunității declarării căilor de atac; analiza obiectivă și reală a soluțiilor de restituire/achitare dispuse de instanțe, raportat la imputabilitatea acestor soluții, procurorului care a dispus trimiterea în judecată; verificarea modului în care se face raportarea soluțiilor de achitare/restituire, conform ordinelor informaționale în vigoare; îmbunătățirea modului de redactare a căilor de atac și respectarea termenelor stabilite de actele normative în vigoare, precum și a celor stabilite de procurorul șef al Serviciului Judiciar; verificarea modului în care sunt diseminate și valorificate datele rezultate din analizele specifice activității judiciare, a soluțiilor pronunțate periodic în cauzele Direcției, precum și efectuarea unor controale operative - curente specifice activității judiciare; asigurarea îndrumării tuturor procurorilor de ședință, fie atunci când aceștia solicită această îndrumare, fie ori de câte ori se consideră necesar.

În domeniul pregătirii profesionale s-au propus următoarele măsuri: promovarea unei culturi de securitate în rândul personalului instituției și a unui nivel ridicat de conștientizare în domeniul protecției informațiilor clasificate, ce poate fi realizată inclusiv în cadrul programelor de pregătire profesională cu aportul unor specialiști în domeniile de interes; dezvoltarea bibliotecii digitale care se regăsește deja în portalul intern al Direcției și popularea acesteia cu lucrări relevante, inclusiv ghiduri/metodologii de investigare a unor infracțiuni aflate în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, activitate ce va fi realizată de către procurori, din diverse domenii de specializare, anume desemnați de către conducere; asigurarea unei pregătiri profesionale adecvate și verificarea însușirii cunoștințelor necesare pentru personalul auxiliar de specialitate, dar și acordarea de îndrumări în situația identificării unor probleme în activitatea curentă, verificându-se, totodată, și respectarea unei modalități de lucru unitare atât în cadrul secțiilor din cadrul structurii centrale, cât și în cadrul structurilor teritoriale.

Reținând aspectele expuse în propunerea formulată de către ministrul justiției privind numirea doamnei procuror Claudia-Ionela Curelaru în funcția de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în urma prezentării de către magistratul antereferit a planului de management, precum și a răspunsurilor la interviu, Secția pentru procurori apreciază că doamna procuror Claudia-Ionela Curelaru îmbină optim



experiența și cunoștințele din domeniul urmăririi penale și al activității judiciare cu cele de management judiciar, are un grad superior de înțelegere a fenomenului infracțional de competența Direcției și are o idee clară cu privire la mijloacele și măsurile necesare pentru creșterea capacității de combatere a infracțiunilor de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Secția apreciază că doamna procuror Claudia-Ionela Curelaru are o viziune managerială compatibilă și complementară cu cea a procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, prin experiența profesională, specializarea și cunoașterea activității Direcției aducând un sprijin esențial procurorului șef al Direcției.

Secția pentru procurori constată, de asemenea, că doamna procuror Claudia-Ionela Curelaru dispune de experiență profesională solidă și de o pregătire temeinică, îndeplinind funcții de execuție și de conducere în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Sub aspectul stilului de muncă și de luare a deciziilor, din analiza proiectului de management și din prestația la interviu, se constată că doamna procuror Claudia-Ionela Curelaru este adeptul muncii în echipă și al colaborării personale și interinstituționale, sens în care Secția apreciază că aceasta va acționa pentru crearea unui climat propice muncii eficiente. Doamna procuror Claudia-Ionela Curelaru dă dovadă de un înalt simț al datoriei, meticulozitate în realizarea sarcinilor de serviciu, conștientizarea regulilor, implicându-se în realizarea acestor sarcini, abordând într-o manieră echilibrată realizările și insuccesele profesionale și asumându-și responsabilitatea pentru propriile acțiuni.

Totodată, Secția pentru procurori apreciază că doamna procuror Claudia-Ionela Curelaru manifestă determinare, persuasiune, flexibilitate și dispune de o bună capacitate de previziune și de operaționalizare a soluțiilor, bazată pe cunoașterea, analiza, compararea, cercetarea riguroasă și amănunțită a elementelor anterioare, precum și de capacitate de autocontrol în situații de stres, abilități absolut necesare exercitării în mod optim a atribuțiilor specifice funcției de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, astfel cum sunt prevăzute de dispozițiile în materie, cuprinse în actele normative în vigoare.

În raport de considerentele de mai sus, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va aviza favorabil propunerea ministrului Justiției de numire în funcția de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a doamnei Claudia-Ionela Curelaru, delegată în funcția de procuror șef adjunct al acestei structuri specializate, apreciind că magistratul antereferit întrunește exigențele necesare funcției de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și





CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

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

Terrorism, din perspectiva viziunii manageriale, adaptată realităților actuale și capacității personale de a urmări implementarea obiectivelor, astfel cum au fost stabilite în proiectul privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere menționate.

Față de cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (3) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii și art. 144 alin. (1) și art. 147 alin. (3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, prin vot direct și secret, cu unanimitatea 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 Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a doamnei **CLAUDIA-IONELA CURELARU**, delegată în funcția de procuror șef adjunct al acestei structuri specializate.

Art.2 - Prezenta hotărâre a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii se înaintează Direcției resurse umane și organizare a Consiliului Superior al Magistraturii pentru a fi pusă în aplicare conform legii.

Data în București, la data de 20 iunie 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. 141B, sector 6,
cod poștal 060011

