

Proiect

LEGE

pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

Capitolul I - Dispoziții generale

ART. 1 - (1) Prezenta lege reglementează organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, ca structură specializată în combaterea infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, care potrivit legii, își exercită atribuțiile pe întreg teritoriul României

(2) Direcția de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism funcționează ca structură în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și este condusă de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin intermediul procurorului șef al acestei direcții.

(3) Direcția de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism are personalitate juridică și sediul în municipiul București.

(4) Direcția de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic și este independentă în raport cu instanțele judecătorești și cu parchetele de pe lângă acestea, precum și în relațiile cu celelalte autorități publice, exercitându-și atribuțiile numai în temeiul legii și pentru asigurarea respectării acesteia.

ART. 2 - (1) Direcția de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism are următoarele atribuții:

- (a) efectuarea urmăririi penale pentru infracțiuni prevăzute în competența direcției prin prezenta lege și prin legi speciale;
- (b) conducerea, supravegherea și controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziția procurorului de către ofițerii și agenții de poliție judiciară organizați în cadrul structurilor specializate în combaterea criminalității organizate, la nivel central și teritorial, aflați în coordonarea Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, ori detașați în cadrul direcției, precum și de către ofițerii sau agenții de poliție judiciară care au primit avizul din partea procurorului șef direcție;
- (c) sesizarea instanțelor judecătorești pentru luarea măsurilor prevăzute de lege, pentru judecarea cauzelor, precum și pentru exercitarea căilor de atac conform legii în cauzele privind infracțiunile date în competența Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;
- (d) participarea la ședințele de judecată în cauzele pentru care procurorii Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au sesizat instanțele de judecată ori au exercitat căile de atac, ori în care, potrivit legii, participarea procurorului este obligatorie în raport de infracțiunile date de lege în competența direcției;

- (e) conducerea, supravegherea și controlul activităților de ordin tehnic în cadrul urmăririi penale, efectuate de specialiști în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, din dispoziția procurorilor direcției;
- (f) studierea cauzelor care generează săvârșirea infracțiunilor de criminalitate organizată, trafic de droguri, criminalitate informatică și terorism ori alte infracțiuni date în competența direcției și a condițiilor care le favorizează, elaborarea propunerilor în vederea eliminării acestora, precum și pentru perfecționarea legislației penale în acest domeniu;
- (g) constituirea și actualizarea bazei de date vizând infracțiunile ce sunt date în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;
- (h) solicitarea și acordarea asistenței judiciare internaționale în cauzele care privesc infracțiuni date în competența direcției, prin prezenta lege și prin legile speciale;
- (i) exercitarea altor atribuții prevăzute de Codul de procedură penală și de legile speciale.

(2) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism exercită drepturile și îndeplinește obligațiile procedurale prevăzute de lege, în cauzele privind infracțiunile atribuite prin lege în competența sa.

(3) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism cooperează cu alte autorități naționale sau străine și reprezintă punct de contact permanent în rețele de cooperare ori de asistență judiciară constituite la nivel național și internațional cu privire la infracțiuni pentru care direcția efectuează urmărirea penală, potrivit legii.

ART. 3 - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism elaborează anual un raport privind activitatea desfășurată, pe care îl prezintă Consiliului Superior al Magistraturii și ministrului justiției, nu mai târziu de luna februarie a anului următor. Ministrul justiției va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Capitolul II

Organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

ART. 4 - (1) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este condusă de un procuror șef, asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este ajutat de doi procurori șefi adjuncți, asimilați adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de 2 consilieri, asimilați consilierilor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism emite ordine cu caracter intern.

(3) Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism exercită controlul asupra procurorilor din subordine în mod direct sau prin procurori anume desemnați.

ART.5 - (1) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este organizată în secții conduse de procurori șefi secție, ajutați de procurori șefi adjuncți secție. Secțiile se înființează și se desființează prin ordin al procurorului șef al direcției, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) În cadrul ori în afara secțiilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se pot înființa sau desființa, prin ordin al procurorului șef al direcției, servicii, birouri sau compartimente ori departamente conduse, după caz, de un procuror șef ori de către un specialist sau personal auxiliar de specialitate, personal economico-administrativ ori ofițeri de poliție detașați.

(3) Prin ordin al procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, se pot înființa în localitățile în care își au sediul parchetele de pe lângă curțile de apel ori tribunale și în raport cu circumscripțiile acestora ori desființa, după caz, servicii sau birouri teritoriale conduse de procurori șefi.

(4) În cazul desființării birourilor, serviciilor teritoriale sau al celor din cadrul secțiilor, personalul acestora va fi preluat în cadrul celorlalte structuri după caz, cu acordul acestuia.

(5) Dispozițiile art.116-117 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară se aplică corespunzător.

Art. 6 - (1) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se încadrează cu procurori numiți prin ordin al procurorului șef al Direcției, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcții, aprobat potrivit legii.

(2) Numărul procurorilor încadrați în structurile Direcției este stabilit de procurorul șef al acesteia, în funcție de volumul și complexitatea activității desfășurate, în limita numărului total de posturi aprobat.

(3) Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism evaluează anual rezultatele obținute de procurorii Direcției.

(4) Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pot fi revocați prin ordin al procurorului șef al Direcției, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor specifice funcției sau în cazul aplicării unei sancțiuni disciplinare.

(5) La data încetării activității în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism ori ca urmare revocării, procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul să funcționeze potrivit legii.

ART. 7 - (1) Ofițerii și agenții de poliție judiciară, constituiți în structuri specializate în combaterea criminalității organizate la nivel central și teritorial, sunt desemnați de către ministrul afacerilor interne, cu avizul conform al procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

(2) Neacordarea sau retragerea avizului conform al procurorului șef al Direcției de investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism conduce la încetarea efectivă a activității ofițerului sau a agentului de poliție judiciară în cadrul structurilor de poliție specializate în combaterea criminalității organizate, centrale și teritoriale, după caz.

(3) Ofițerii și agenții de poliție judiciară desemnați potrivit alin. (1), precum și ceilalți ofițeri și agenți de poliție judiciară care au primit avizul conform din partea procurorului șef direcție, efectuează numai acele acte de cercetare penală dispuse de procurorii Direcției de

Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, sub directa conducere și controlul nemijlocit al acestora.

ART. 8 - (1) În cadrul Direcției funcționează ofițeri sau agenți de poliție judiciară detașați, în vederea desfășurării de activități specifice în cadrul urmăririi penale, sub directa conducere și controlul nemijlocit al procurorilor direcției, în limita posturilor prevăzute de lege.

(2) Detașarea ofițerilor și agenților de poliție judiciară se dispune la solicitarea procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism de către ministrul afacerilor interne, pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii din 3 în 3 ani, cu acordul acestora.

(3) Numirea în funcții a ofițerilor și agenților de poliție judiciară prevăzuți la alin. (1) se face prin ordin al procurorului șef al acestei direcții.

(4) Încetarea detașării ofițerilor și a agenților de poliție judiciară în cadrul direcției se poate dispune înaintea perioadei prevăzute la alin.(2) prin ordin motivat al procurorului șef al direcției.

(5) Pe durata detașării ofițerii și agenții de poliție judiciară nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio însărcinare.

(6) Dispozițiile procurorilor din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sunt obligatorii pentru ofițerii și agenții de poliție judiciară prevăzuți la alin. (1), precum și cei prevăzuți la art.7 alin.(1). Actele întocmite de aceștia din dispoziția scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia.

(7) Ofițerii și agenții de poliție judiciară prevăzuți la alin.(1) au drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru ofițerii de poliție și agenții de poliție, cu excepțiile prevăzute în prezenta lege și beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 11 și 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Atribuțiile prevăzute de lege pentru ministrul afacerilor interne privind drepturile și răspunderile ce revin ofițerilor și agenților de poliție judiciară detașați se exercită de procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

(9) Salarizarea ofițerilor și agenților de poliție judiciară prevăzuți la alin. (1) se realizează potrivit dispozițiilor legale aplicabile ofițerilor și agenților de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

(10) Atribuțiile privind acordarea gradelor profesionale pentru ofițerii și agenții de poliție judiciară detașați se exercită de ministrul afacerilor interne, la propunerea procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

(11) Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism evaluează anual activitatea ofițerilor și agenților de poliție judiciară detașați în cadrul direcției.

(12) Dispozițiile art. 6 din Legea nr.364/2004 republicată se aplică corespunzător în raport de activitatea ofițerilor și agenților de poliție judiciară prevăzuți la art.7 alin.(1).

ART. 9 - (1) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se încadrează cu specialiști în domeniul prelucrării și valorificării informațiilor, economic,

financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice sau de specialitate în activitatea de urmărire penală.

(2) În cadrul Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sunt numiți, prin ordin al procurorului șef al Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, specialiștii declarați admiși la concursul organizat în acest scop.

(3) Regulamentul de organizare a concursului prevăzut la alin.(2) se stabilește prin ordin al procurorului șef al Direcției.

(4) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) au calitatea de funcționar public.

(5) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) își desfășoară activitatea sub directa conducere, supraveghere și control nemijlocit al procurorilor din Direcția de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și au drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru funcționarii publici, cu excepțiile prevăzute în prezenta lege. Specialiștii beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 11 și 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Constatarea tehnico-științifică efectuată din dispoziția scrisă a procurorului de către specialiștii prevăzuți la alin. (1) constituie mijloc de probă, în condițiile Codul de procedură penală.

(7) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) care își desfășoară activitatea în cadrul direcției sunt evaluați anual de către o comisie numită prin ordin al procurorului șef al Direcției.

ART.10 - (1) Direcția de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se încadrează cu personal asimilat judecătorilor și procurorilor, personal auxiliar de specialitate, personal economic și administrativ, în limita posturilor aprobate potrivit legii.

(2) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate este cea prevăzută de lege pentru aceleași categorii de personal al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

ART.11 - Funcția de procuror, polițist sau agent de poliție dintre cei prevăzuți la art.8 alin.(1), respectiv de specialist în cadrul Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior.

Capitolul III

Competența Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

ART.12 - (1) Sunt de competența Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, indiferent de calitatea persoanei:

1. Următoarele infracțiuni dacă săvârșirea lor a intrat în scopul unui grup infracțional organizat în sensul prevăzut de art.367 alin. (6) din Codul penal:

a) art. 188, art. 189, art. 205, art. 207, art. 209, art.213, art. 217 cu referire la art. 209-211 și art.213, art. 249 - art. 250, art. 252, art. 263, art. 310 - 311, art. 313, cu referire la art. 310 și art. 311, art. 314, art. 315, art. 316, cu referire la art. 310 și art. 311, art. 342, art.345 - 347, art. 351 și art. 359 din Codul penal; infracțiunea prevăzută de art. 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările

ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunea prevăzută de art. 155 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 228, art. 229, art. 232 cu referire la art. 228 - 229, art. 233 - 237, art.241, art. 244, 246 din Codul penal, art.248 din Codul penal, dacă în cauză, indiferent de numărul infracțiunilor concurente, s-au produs consecințe deosebit de grave prevăzute de art.183 din Codul penal;

c) art. 295 și art.307, în condițiile art.309 Codul penal;

2. Următoarele infracțiuni din Codul penal: art. 210, art. 211, art. 217 cu referire la art. 210 - 211, art. 303, art. 309 cu referire la art. 303, art. 328 cu referire la art. 325, art. 360, cu excepția faptei săvârșite prin utilizarea unui instrument de plată electronic ori a datelor acestuia, art.361 - 366, art. 374 și art. 394-412, precum și infracțiunile prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, cu modificările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, infracțiunile prevăzute de art.8 și 9 Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, dacă în cauză, indiferent de numărul infracțiunilor concurente, s-a produs o pagubă materială mai mare de 20 milioane de lei.

3. infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

4. art. 367 din Codul penal, dacă în scopul grupului infracțional intră vreuna dintre infracțiunile prevăzute la punctele 1 și 2;

5. infracțiunile care au legătură, potrivit art. 43 din Codul de procedura penală, cu cele prevăzute la punctele 1-4.

(2) Pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1) săvârșite de minori sau asupra minorilor, urmărirea penală se efectuează de procurori din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, anume desemnați de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Capitolul IV

Dispoziții procedurale

ART. 13 - (1) Persoanele cu atribuții de conducere sau de control sunt obligate să sesizeze Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism cu privire la orice date sau informații din care rezultă că s-a săvârșit una dintre infracțiunile atribuite prin prezenta lege în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

(2) Persoanele cu atribuții de control sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control, în situațiile prevăzute la alin. (1), să procedeze la asigurarea și conservarea urmelor infracțiunii, a corpurilor delictive și a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.

(3) Serviciile și organele specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor au obligația de a sesiza conform dispozițiilor legale și de a pune de îndată la dispoziție Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism toate datele și informațiile deținute în legătură cu săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art.12.

(4) Serviciile și organele specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor, la cererea procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sau a procurorului anume desemnat de acesta, îi vor pune la dispoziție toate datele și informațiile prevăzute la alin. (3), neprelucrate.

(5) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) - (4) atrage răspunderea juridică, potrivit legii.

ART. 14 - (1) Dacă în cursul efectuării urmăririi penale procurorii parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești constată existența unei infracțiuni atribuite prin prezenta lege în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, aceștia au obligația de a declina de îndată dosarul procurorului competent.

(2) Dacă în cursul urmăririi penale efectuate de procurorii Direcției se constată incidența dispozițiilor art.43 din Codul de procedură penală în raport de infracțiuni pentru care procurorii din cadrul parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești efectuează urmărirea penală ori supraveghează cercetările, aceștia din urmă au obligația de a declina dosarul la solicitarea procurorilor din cadrul Direcției, pentru a se dispune reunirea.

(3) Dacă în cursul efectuării activităților specifice de investigare, organele de poliție constată că fapta care formează obiectul cauzei este una dintre infracțiunile atribuite prin prezenta lege în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, acestea au obligația de a înainta de îndată lucrarea procurorului competent.

(4) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) - (3) atrage răspunderea juridică, potrivit legii.

ART. 15 - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este autorizată să dețină și să folosească mijloace adecvate pentru obținerea, verificarea, prelucrarea, stocarea și descoperirea informațiilor privitoare la infracțiunile date în competența sa, în condițiile legii. Orice date și informații ce excedează competenței Direcției se transmit autorităților abilitate prin lege.

ART. 16 - Persoana care a comis una dintre infracțiunile atribuite prin prezenta lege în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere

penală a altor participanți la săvârșirea infracțiunii beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

ART.17 - (1) Rechizitoriile întocmite de procurorii din cadrul serviciilor și birourilor teritoriale ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sunt verificate de procurorii șefi ai acestor servicii ori birouri.

(2) Rechizitoriile întocmite de procurorii șefi ai birourilor teritoriale sunt verificate de procurorii șefi ai serviciilor teritoriale, iar în lipsa acestora de către procurorii șefi secție.

(3) Rechizitoriile întocmite de procurorii șefi ai serviciilor teritoriale, precum și cele întocmite de procurorii din cadrul secțiilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sunt verificate de procurorii șefi ai secțiilor.

(4) Când rechizitoriile sunt întocmite de procurorii șefi ai secțiilor din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, verificarea se face de procurorul șef al acestei direcții.

(5) Plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozițiilor date de acesta se rezolvă de procurorii ierarhic superiori prevăzuți în alin. (1) - (4).

(6) Procurorii ierarhic superiori prevăzuți la alin. (1) - (4) exercită în mod corespunzător și alte atribuții prevăzute în Codul de procedură penală pentru procurorul ierarhic superior.

(7) Conflictul de competență ivit între structurile din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se soluționează de către procurorul șef al Direcției.

(8) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție soluționează conflictele de competență ivite între Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și celelalte structuri sau unități din cadrul Ministerului Public.

ART. 18. - Procurorii din cadrul structurii centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pot prelua, în vederea efectuării urmăririi penale, cauze de competența structurilor teritoriale ale Direcției, din dispoziția motivată a procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Capitolul V

Dispoziții finale și tranzitorii

ART.19 - (1) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism funcționează cu următorul număr maxim de posturi:

- a) 295 de posturi de procuror;
- b) 40 de posturi de specialiști;
- c) 270 personal auxiliar de specialitate, economic și administrativ
- d) 290 de ofițeri și agenți de poliție judiciară.

(2) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) include necesarul pentru toate structurile Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

(3) Numărul maxim de posturi al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului.

(4) Numărul procurorilor, ofițerilor și agenților de poliție judiciară, al specialiștilor, al personalului asimilat judecătorilor și procurorilor, al personalului auxiliar de specialitate și al personalului economic și administrativ încadrat în structurile Direcției de Investigare a Infraționiilor de Criminalitate Organizată și Terorism este stabilit de procurorul șef al Direcției, în funcție de volumul și de complexitatea activității, în limita numărului total de posturi.

ART.20 (1) Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infraționiilor de Criminalitate Organizată și Terorism este ordonator secundar de credite.

(2) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției de Investigare a Infraționiilor de Criminalitate Organizată și Terorism se asigură de la bugetul de stat, fondurile destinate Direcției fiind evidențiate distinct în bugetul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

ART.21 - Anual se constituie un depozit în valoare cel puțin 2.000.000 lei pentru acțiuni privind organizarea și constatarea infraționiilor flagrante sau ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a informatorilor ori colaboratorilor acestora, la dispoziția procurorului șef al Direcției, iar modul său de gestionare și de utilizare se va stabili prin ordin al procurorului șef al Direcției.

ART. 22- Lunar sau trimestrial, pentru merite deosebite, procurorii, specialiștii, personalul auxiliar și conducătorii auto pot fi premiați în limita a 5% din cheltuielile de salarizare, cu încadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu această destinație. Premiile se pot acorda procurorilor și celorlalte categorii de personal care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiași an bugetar.

ART.23- (1) Cauzele cu care Direcția de Investigare a Infraționiilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a fost sesizată până la data intrării în vigoare a prezentei legi, privind infrațiuni care intrau în competența sa se declină, în favoarea parchetelor competente.

(2) Toate actele procesuale sau procedurale, precum și toate lucrările, inclusiv actele de sesizare a instanțelor de judecată efectuate până la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile.

ART.24 - (1) Prin Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infraționiilor de Criminalitate Organizată și Terorism se stabilesc:

- a) organizarea administrativă a Direcției;
- b) atribuțiile conducerii, procurorilor șefi, ale procurorilor, precum și ale celorlalte categorii de personal;
- c) organizarea și modul de desfășurare a activității colegiului de conducere și a adunărilor generale a procurorilor direcției;
- d) ierarhia funcțiilor administrative în cadrul direcției;
- e) modul de organizare, funcționarea și atribuțiile compartimentelor auxiliare de specialitate din cadrul direcției;
- f) modul de organizare, funcționarea și atribuțiile departamentului economico-financiar și administrativ din cadrul direcției.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se va adopta în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului justiției, la propunerea procurorului șef al Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Până la adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare prevăzut la alin. (1), Direcția de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism va funcționa potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism existent la data intrării în vigoare a prezentei legi, în măsura în care nu contravine acesteia.

ART. 25 - Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 65 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) Controlul exercitat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, de procurorul șef al Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sau de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel asupra procurorilor din subordine se poate realiza direct sau prin procurori anume desemnați.”

2. Alineatul (1) al articolului 69 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Ministrul justiției, când consideră necesar, din proprie inițiativă sau la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, exercită controlul asupra procurorilor, prin procurori anume desemnați de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau, după caz, de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, de procurorul șef al Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism ori de ministrul justiției.”

3. Articolul 75 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.75 - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție are în structură secții conduse de procurori șefi, care pot fi ajutați de adjuncți. În cadrul secțiilor pot funcționa servicii și birouri conduse de procurori șefi.”

4. După articolul 79, se introduce o nouă secțiune, Secțiunea¹ - ”Direcția de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism”, cuprinzând trei articole noi, art.79¹-79³, cu următorul cuprins:

”Art.79¹ - (1) În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție funcționează Direcția de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, ca structură autonomă specializată în combaterea criminalității organizate și terorismului.

(2) Direcția de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se încadrează cu procurori numiți prin ordin al procurorului șef al direcției, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcții, aprobat potrivit legii.

(3) Pentru a fi numiți în cadrul Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism procurorii trebuie să aibă o bună pregătire profesională, o conduită

morală ireproșabilă, o vechime de cel puțin 6 ani în funcția de procuror sau judecător și să fi fost declarați admiși în urma interviului organizat de comisia constituită în acest scop.

(4) La interviu poate participa orice procuror care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (3).

(5) Interviul constă în verificarea pregătirii profesionale, a capacității de a lua decizii și de a-și asuma răspunderea, rezistenței la stres, precum și altor calități specifice

(6) La evaluarea candidaților, vor fi avute în vedere și activitatea desfășurată de procurori, cunoașterea unei limbi străine și cunoștințele de operare pe calculator.

(7) Comisia prevăzută la alin. (3) este numită prin ordin al procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și este formată din 3 procurori din cadrul Direcției. Din comisie pot face parte și specialiști în psihologie, resurse umane și alte domenii

(8) Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism evaluează, anual, rezultatele obținute de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

(9) Procurorii numiți în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pot fi revocați prin ordin al procurorului șef al Direcției, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor specifice funcției sau în cazul aplicării unei sancțiuni disciplinare.

(10) La data încetării activității în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul să funcționeze potrivit legii.

(11) De la data revenirii la parchetul de unde provin sau la alt parchet unde au dreptul să funcționeze potrivit legii, procurorii care au activat în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism își redobândesc gradul profesional de execuție și salarizarea corespunzătoare acestuia avute anterior sau pe cele dobândite ca urmare a promovării, în condițiile legii, în timpul desfășurării activității în cadrul acestei Direcții.

(12) Atribuțiile, competența, structura, organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sunt stabilite prin lege specială.

(13) Dispozițiile art. 48 alin. (10) și (11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, se aplică în mod corespunzător.

Art.79² - (1) În cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism funcționează colegiul de conducere, care hotărăște asupra problemelor generale de conducere ale acestei Direcții.

(2) Colegiul de conducere al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este constituit din procurorul șef, unul dintre adjuncții acestuia și 5 procurori aleși în adunarea generală a procurorilor.

(3) Dispozițiile art. 49 alin. (3) - (7) se aplică în mod corespunzător.

Art.79³ - (1) Adunarea generală a procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se convoacă de către procurorul șef al acestei Direcții, anual sau ori de câte ori este necesar.

(2) Dispozițiile art. 51 se aplică în mod corespunzător.”

5. Alineatul (3) al articolului 116 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) Curțile de apel și parchetele de pe lângă aceste curți, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au, de asemenea, în structură un compartiment de documentare și un compartiment de informatică juridică. Compartimentele de informatică juridică se pot organiza și în structura tribunalelor, a tribunalelor specializate, a judecătoriilor și a parchetelor de pe lângă aceste instanțe.”

6. Alineatul (3) al articolului 118 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) La curțile de apel, tribunale, tribunale specializate și parchetele de pe lângă acestea, compartimentele în care își desfășoară activitatea personalul auxiliar de specialitate sunt conduse de prim-grefieri, iar la secțiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la secțiile Direcției Naționale Anticorupție și ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, la judecătorii și parchetele de pe lângă acestea, de grefieri-șefi.”

7. Alineatele (1) și (3) ale articolului 120 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(1) În vederea informatizării activității instanțelor și parchetelor, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, ministrul justiției, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau, după caz, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție și procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism iau măsuri pentru dotarea tehnică corespunzătoare a acestora.

....

(3) În cazul Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, avizul prevăzut la alin. (2) nu este necesar.”

8. Articolul 124 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.124 - Modul de utilizare a personalului de poliție pentru asigurarea protecției judecătorilor și procurorilor, precum și modul de utilizare a personalului Jandarmeriei Române pentru asigurarea pazei sediilor instanțelor judecătorești și parchetelor, a bunurilor și valorilor aparținând acestora, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare se stabilesc prin protocol încheiat între Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sau, după caz, Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne.”

9. Alineatul (1) al articolului 125 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, curțile de apel, parchetele de pe lângă curțile de apel, tribunalele și parchetele de pe lângă tribunale au în structură câte un departament economico-financiar și administrativ, condus de un manager economic.”

10. La alineatul (1) al articolului 126 se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

”e) Direcția de investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pentru managerul economic al acestei direcții.”

11. Alineatele (4) și (5) ale articolului 126 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(4) Personalul din cadrul departamentului economico-financiar și administrativ este încadrat de către președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, procurorul șef al Direcției de investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, președintele curții de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, pe bază de concurs sau probă practică.

(5) Concursul prevăzut la alin. (1) și (4) se organizează potrivit unui regulament aprobat de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, de ministrul justiției, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau, după caz, de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție ori al Direcției de investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism”

12. Alineatul (3) al articolului 132 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism își elaborează propriile proiecte de buget anual. În bugetul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sunt cuprinse și bugetele parchetelor de pe lângă celelalte instanțe judecătorești.”

13. Alineatul (2) al articolului 133 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și președinții curților de apel, împreună cu ministrul justiției, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau, după caz, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, procurorul șef al Direcției de Investigare al Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism analizează anual volumul de activitate al instanțelor și parchetelor și, în funcție de rezultatele analizei, iau măsuri pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi, cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii.”

14. Alineatul (2) al articolului 138 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Guvernul, Consiliul General al Municipiului București, consiliile județene și consiliile locale, cu sprijinul prefecturilor, pun la dispoziția Înaltei Curți de Casație și Justiție, a Ministerului Justiției, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a Direcției Naționale Anticorupție și a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sediile necesare bunei funcționări a instanțelor judecătorești și a parchetelor.”

15. La articolul 140, litera a) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) organizarea administrativă a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a Direcției Naționale Anticorupție, a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a parchetelor de pe lângă curțile de apel, tribunale, pentru minori și familie și judecătorii;”

16. Alineatul (2) al articolului 140 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Regulamentul de ordine interioară prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului justiției, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau, după caz, a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, a procurorului șef al Direcției de investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.”

ART. 26. - La data intrării în vigoare a prezentei legi Legea nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, publicată în Monitorul Oficial al României nr.1089 din 23 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.