



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

Inspeția Judiciară

Nr. 5617/IJ/1473/DIP/2015

RAPORT

***verificarea măsurilor luate de procurori și conducerile parchetelor
în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării,
având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, evaziune
fiscală și contrabandă, precum și infracțiunile contra intereselor
financiare ale Uniunii Europene***



Inspeția Judiciară

DATE GENERALE PRIVIND DESFĂȘURAREA CONTROLULUI

Modalitatea de stabilire a controlului, obiectivele și echipa de control;

Modalitatea de stabilire a controlului:

Prin Ordinul nr. 40/2015 al Inspectorului – Șef al Inspeției Judiciare, s-a dispus efectuarea unui control tematic la Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală și la Parchetele de pe lângă Tribunalele Constanța și Ilfov, având ca obiect verificarea măsurilor luate de procurori și conducerile acestor unități de parchet pentru recuperarea prejudiciilor și soluționarea dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect și vâzirea următoarelor categorii de infracțiuni:

- *infracțiunea de spălare de bani*, prevăzută de art.23 din Legea nr. 565/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor;

- *infracțiunile de evaziune fiscală* prevăzute de Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;

- *infracțiunile de contrabandă* prevăzute de art.270 și art.271 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal;

- *infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene*, prevăzute de art. 18/1 -18/5 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

Obiectivele controlului tematic:

1. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale efectuate de organele poliției judiciare.

a. verificarea cauzelor aflate în lucru la procurori ori la organele poliției judiciare mai vechi de un an de la sesizare din categoria infracțiunilor anterior menționate.

b. analiza activității de supraveghere din punct de vedere al eficienței.

c. identificarea cauzelor care determină prelungirea în timp a soluționării dosarelor penale din categoria anterior indicată.

2. Măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor. Modul de respectarea a dispozițiilor legale și ordinele procurorului general privind măsurile asigurătorii.

3. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de conducere în privința dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării.



Inspeția Judiciară

- a. controlul operativ curent.
 - b. controlul tematic.
 - *activitatea de conducere*
 - *activitatea de urmărire penală și supraveghere a cercetărilor*
 - c. remedierea deficiențelor constatate în urma unor controale anterioare.
 - d. eficiența activităților de control.
 - e. controalele efectuate de parchetele ierarhic superioare și modul de îndeplinire a măsurilor dispuse de către acestea.
4. Asumarea responsabilității de către procurori.
- a. Îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, regulamente ori programele semestriale de activitate în privința categoriilor de infracțiuni supuse controlului.
 - b. Implicarea și punerea în practică a strategiilor și priorităților stabilite de conducerea Ministerului Public în domeniile vizate.

5. Situația resurselor umane.

- a. Schema de personal și gradul de ocupare.
- b. Repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate și pe domeniile de activitate stabilite prin ordinele procurorului general.

La efectuarea controlului, au fost avute în vedere următoarele dispoziții legale și regulamentare:

- procedura de efectuare a controalelor, stabilită prin Capitolul III, Secțiunea 1 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspeția Judiciară, aprobat prin Hotărârea nr.1027/15 noiembrie 2012 a Consiliului Superior al Magistraturii;
- dispozițiile Regulamentului de ordine internă al parchetelor, aprobat prin Ordinul nr. 2632/C/30 iunie 2014 al Ministrului Justiției;
- dispozițiile înscrise în Codul penal și de Codul de procedură penală ;
- dispozițiile Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, dispozițiile Legii nr.656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, dispozițiile Legii nr.241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale, dispozițiile Codului silvic și dispozițiile din Codul Vamal;
- dispozițiile ordinelor comune ale Ministerului Public și Ministerul Administrației și Internelor nr.1249/C/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale și nr.637/C/2011 privind desfășurarea activităților prealabile luării măsurilor asigurătorii în cauzele penale.



Inspeția Judiciară

- Metodologia de investigare a evaziunii fiscale, a fraudelor fiscale și vamaile încheiate între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Inspectoratul General al Poliției Române.
- dispozițiile înscrise în Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție;
- Ordinele emise de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție;
- dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și ale Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție cu modificările și completările ulterioare.

Echipele de control:

Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală - soluționarea dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect sârbierea *infracțiunii împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene*, prevăzute de art. 18/1 -18/5 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

Controlul a fost efectuat în perioada 5 – 9 octombrie 2015, de inspectorii judiciari : ...

Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța - soluționarea dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect sârbierea *infracțiunii de spălare de bani*, prevăzută de art.23 din Legea nr.565/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, *infracțiunilor de contrabandă* prevăzute de art. 270 și art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal și *infracțiunilor de evaziune fiscală* prevăzute de Legea nr. 241/2005, precum și măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

Controlul a fost efectuat în perioada 12-16 octombrie 2015, de inspectorii ...

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov - soluționarea dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect sârbierea *infracțiunii de spălare de bani*, prevăzută de art.23 din Legea nr.565/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și *infracțiunilor de evaziune fiscală* prevăzute de Legea nr.241/2005, precum și măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

Controlul a fost efectuat în perioada 19-23 octombrie 2015, de inspectorii ...

Echipele de inspectori a fost coordonate de inspector ...



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

Inspeția Judiciară

ASPECTE VERIFICATE ȘI DEFICIENȚELE CONSTATATE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE - STRUCTURA CENTRALĂ

I. Schema de personal și gradul de ocupare a posturilor de procurori.

1. Secția de combatere a infracțiunilor de corupție

În cursul anului 2014, schema de personal a Secției de combatere a infracțiunilor de corupție, a cunoscut modificări urmarea faptului că începând cu data de 03.03.2014 a fost suplimentată după desființarea Serviciului Teritorial București și a altor 3 birouri teritoriale.

În aceste condiții :

- în perioada 01 ianuarie - 28 februarie 2014, numărul de posturi de procurori cu funcții de execuție a fost de 12, fiind ocupate efectiv un număr de 8 posturi prin numire și 1 post prin delegare;

- în perioada 01 martie – 31 mai 2014, numărul de posturi de procurori cu funcții de execuție a fost de 17, fiind ocupate efectiv un număr de 7 posturi prin numire și 1 post prin delegare;

- în perioada 01 iunie – 31 august 2014, numărul de posturi de procurori cu funcții de execuție a fost de 17, fiind ocupate efectiv un număr de 8 posturi prin numire și 2 posturi prin delegare;

- în perioada 01 septembrie – 31 octombrie 2014, numărul de posturi de procurori cu funcții de execuție a fost de 17, fiind ocupate efectiv un număr de 11 posturi prin numire;

- în cursul lunii 01 noiembrie 2014 numărul de posturi de procurori cu funcții de execuție a fost de 14, fiind ocupate efectiv un număr de 12 posturi;

- în cursul lunii decembrie 2014 numărul de posturi de procurori cu funcții de execuție a fost de 13, fiind ocupate efectiv un număr de 12 posturi;

În cursul anului 2015, schema de personal a Secției de combatere a infracțiunilor de corupție, a cunoscut modificări urmarea suplimentării acesteia la data de 06.07.2015 prin reorganizarea Secției de combatere a infracțiunilor de corupție și vârfite de militari.

În aceste condiții :

- în perioada 01 ianuarie – 30 aprilie 2015, numărul de posturi de procurori cu funcții de execuție a fost de 13, fiind ocupate efectiv un număr de 12 posturi;



Inspeția Judiciară

- în perioada 01 mai - 30 iunie 2015, numărul de posturi de procurori cu funcții de execuție a fost de 13, fiind ocupate efectiv un număr de 11 posturi;

- în perioada 01 iulie - 30 septembrie 2015, numărul de posturi de procurori cu funcții de execuție a fost de 19, fiind ocupate efectiv un număr de 11 posturi.

În aceeași perioadă au fost ocupate, prin numire sau delegare, funcțiile de conducere prevăzute la nivelul Secției, respectiv: procuror șef secție, procuror șef adjunct secție, procuror șef serviciu și procuror șef birou.

Astfel, în cursul anului 2014 pentru funcția de procuror șef secție și procuror șef adjunct secție schema de personal prevedea un post, în toată perioada posturile fiind ocupate prin numire.

Pentru funcția de procuror șef serviciu în perioada 01 ianuarie 2014 - 28 februarie 2014 în schema de personal a fost prevăzut un post, acesta fiind ocupat prin numire. În perioada 01 martie 2014 - 31 octombrie 2014, pentru aceeași funcție au fost prevăzute 3 posturi, fiind ocupat doar unul prin numire, iar în perioada 01 noiembrie 2014 - 31 decembrie 2014 cele trei posturi prevăzute au fost ocupate prin numire.

Începând cu data de 1 martie 2014 a fost prevăzut în schema de personal un post pentru funcția de procuror șef birou, însă până în luna august 2014, inclusiv, postul a fost ocupat prin delegare, iar în perioada 01 octombrie - 31 decembrie 2014 a fost vacant.

În cursul anului 2015 pentru funcția de procuror șef secție și procuror șef adjunct direcție schema de personal prevedea un post, până la data de 30 septembrie 2015 posturile fiind ocupate prin numire.

Pentru funcția de procuror șef serviciu în perioada 01 ianuarie 2015 - 31 iulie 2015 în schema de personal au fost prevăzute trei posturi, acestea fiind ocupate prin numire. În perioada 01 august - 30 septembrie 2015, pentru aceeași funcție au fost prevăzute 3 posturi, fiind ocupate doar două prin numire.

Pentru funcția de procuror șef birou în perioada 01 ianuarie 2015 - 30 aprilie 2015 în schema de personal a fost prevăzut un post, acesta rămânând vacant. Începând cu luna mai 2015 postul a fost ocupat prin delegare.

2. Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție

În cursul anului 2014, schema de personal a Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, a cunoscut modificări urmarea faptului că începând cu data de 03.03.2014 a fost suplimentat după desființarea Serviciului Teritorial București și a altor 3 birouri teritoriale.



Inspeția Judiciară

În aceste condiții :

- în perioada 01 ianuarie - 28 februarie 2014, numărul de posturi de procurori cu funcții de execuție a fost de 16, fiind ocupate efectiv un număr de 7 posturi prin numire și prin delegare 2 posturi în luna ianuarie și un post în luna februarie;

- în perioada 01 martie - 31 mai 2014, numărul de posturi de procurori cu funcții de execuție a fost de 18, fiind ocupate efectiv în luna martie prin numire un număr de 11 posturi și 1 post prin delegare, în luna aprilie ocupate efectiv 10 posturi prin numire și 2 posturi prin delegare; în luna mai ocupate efectiv 12 posturi prin numire și 1 post prin delegare;

- în perioada 01 iunie – 30 noiembrie 2014, numărul de posturi de procurori cu funcții de execuție prevăzut în schemă a fost de 17 fiind ocupate efectiv prin numire un număr de 11 posturi și 1 post prin delegare (luna iunie și iulie), 10 posturi prin numire și 2 posturi prin delegare (luna august); 13 posturi prin numire și 1 post prin delegare (luna septembrie); 14 posturi prin numire și 1 post prin delegare (luna octombrie); 13 posturi prin numire și 1 post prin delegare (luna noiembrie);

- în cursul lunii decembrie 2014 numărul de posturi de procurori cu funcții de execuție prevăzut în schemă a fost de 16 fiind ocupate efectiv prin numire un număr de 13 posturi și 1 post prin delegare.

În cursul anului 2015, schema de personal a Secției a cunoscut modificări urmarea suplimentării acesteia la data de 06.07.2015, prin reorganizarea Secției de combatere a infracțiunilor de corupție și vătămări de militari.

În aceste condiții :

- în perioada 01 ianuarie – 30 aprilie 2015, numărul de posturi de procurori cu funcții de execuție a fost de 16, fiind ocupate efectiv un număr de 13 posturi prin numire și 1 post prin delegare (lunile ianuarie și februarie), iar în lunile martie și aprilie 2015 au fost ocupate efectiv 14 posturi prin numire;

- în perioada 01 mai - 30 iunie 2015, numărul de posturi de procurori cu funcții de execuție a fost de 15, fiind ocupate efectiv un număr de 14 posturi;

- în perioada 01 iulie – 30 septembrie 2015, numărul de posturi de procurori cu funcții de execuție a fost de 29, fiind ocupate efectiv un număr de 14 posturi.

În aceeași perioadă au fost ocupate, prin numire sau delegare, funcțiile de conducere prevăzute la nivelul Secției, respectiv: procuror șef secție, procuror șef adjunct secție, procuror șef serviciu și procuror șef birou.

Astfel, în cursul anului 2014 pentru funcția de procuror șef secție și procuror șef adjunct secție schema de personal prevedea un post, în toată perioada postul de



Inspeția Judiciară

procuror ef sec ie fiind ocupat prin numire. Postul de procuror ef adjunct sec ie în perioada ianuarie - august 2014 a fost ocupat prin numire, iar în perioada septembrie – decembrie 2014 a fost vacant.

Pentru funcția de procuror ef serviciu în anul 2015 în schema de personal au fost prev zute trei posturi, fiind ocupate efectiv dou posturi prin numire.

Pentru funcția de procuror ef birou în cursul anului 2015 în schema de personal au fost prev zute dou posturi, acestea fiind ocupate prin numire.

II. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de conducere în privința dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării

Verificările efectuate de inspectori au evidențiat că există o preocupare permanentă a conducerii celor două secții precum și a serviciilor din cadrul acestora pentru soluționarea cu celeritate a cauzelor care au ca obiect infracțiunile de împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Astfel, s-a constatat că aceste dosare au fost permanent monitorizate, evaluându-se cauzele care au condus la prelungirea duratei procedurilor și stabilindu-se măsuri concrete pentru soluționarea acestora cu celeritate.

La nivelul Secției de combatere a infracțiunilor de corupție, dosarele aflate în lucru la procuror au fost analizate periodic, în cadrul controlului operativ curent, fiind întocmite procese verbale în care sunt consemnate, printre altele, cauzele care au condus la prelungirea duratei procedurilor și măsurile ce trebuie luate pentru soluționarea acestora.

În acest sens, exemplificăm: procesele-verbale întocmite la data de 14 octombrie 2014, 17 octombrie 2014, 12 mai 2015 de ..., procuror ef serviciu, raportul și procesele verbale nr. 914/I-7/2015 din data de 29 iunie 2015 întocmite procurorul ef serviciu, ..., în baza notei de serviciu din 8 aprilie 2015 emisă de procurorul ef ... prin care s-a dispus, printre altele, efectuarea de unor controale cu privire la cauzele aflate în lucru care au ca obiect infracțiunile contra intereselor financiare ale Uniunii Europene, raportul și procesul verbal nr. ... din data de 8 iulie 2015 întocmit de procurorul ef adjunct secție, ..., în baza notei de serviciu din 26 iunie 2015 emisă de procurorul ef ... prin care s-a dispus, printre altele, efectuarea de unor controale cu privire la cauzele aflate în lucru care au ca obiect infracțiunile contra intereselor financiare ale Uniunii Europene.

De asemenea, în perioada supus controlului, procurorul ef sec ie, ..., a emis, în temeiul dispozițiilor art. 33 lit. a din Regulamentul de ordine interioară al DNA, mai



Inspeția Judiciară

multe ordine de serviciu, care au vizat în surse privind soluționarea de către procurorii din subordine a dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare.

La nivelul Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, în cadrul creia funcționează și Serviciul de combatere a infracțiunilor de corupție împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, verificarea dosarelor care au ca obiect infracțiunile contra intereselor financiare ale Uniunii Europene, a constituit un obiectiv în programele de activitate pe anii 2014 și 2015 (lucrările: ...

Ca urmare a acestui fapt, au fost efectuate controale tematice, care au vizat, printre altele și stabilirea cauzelor care au condus la prelungirea duratei procedurilor și a măsurilor ce se impun a fi luate pentru soluționarea acestor dosare într-un termen rezonabil. În acest sens exemplificăm: referatul din 22 octombrie 2014 întocmit de ..., procuror ef adjunct secției și informarea nr. ...28 aprilie 2015, întocmit de procurorul ef secției, ...

Prin Ordinul nr. ... din 12 decembrie 2014, emis de procurorul ef al Direcției Naționale Anticorupție, ..., s-a stabilit structura raportului privind activitatea desfășurată de DNA în anul 2014.

În structura acestui raport, s-a prevăzut în mod distinct analiza cauzelor care au ca obiect infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

În baza acestui ordin, la nivelul Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, a fost întocmită o informare, care a devenit parte integrantă în Raportul de activitate al DNA pe anul 2014, în care au fost analizate rezultatele obținute în domeniul combaterii fraudelor contra intereselor financiare ale Uniunii Europene și măsurile dispuse pentru soluționarea dosarelor aflate în lucru.

De remarcat este faptul că activitatea desfășurată la nivelul celor două Secții, inclusiv în domeniul care a fost obiectul controlului, a fost coordonată de procurorii efi adjuncți ai DNA.

III. Activitatea de urmărire penală

Date statistice

Secția de combatere a infracțiunilor de corupție

La data controlului se aflau în lucru la procurori un număr de 32 de cauze mai vechi de 2 ani de la sesizare care aveau ca obiect infracțiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene. Pe parcursul controlului au fost soluționate un număr de 3 cauze.

Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție



Inspeția Judiciară

La data controlului se aflau în lucru un număr de 23 cauze mai vechi de 2 ani de la sesizare care aveau ca obiect infracțiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Cauzele care au condus la prelungirea duratei procedurilor.

Din analiza dosarelor precum și din discuțiile purtate cu procurorii care aveau în lucru dosarele vizate de control precum și cu procurorii care de în funcții de conducere a rezultat că prelungirea duratei procedurilor s-a datorat exclusiv unor cauze de ordin obiectiv, după cum urmează :

1. Complexitatea dosarelor determinat de:

- *natura infracțiunilor investigate* care presupune: existența unei activități infracționale care de cele mai multe ori are o întindere națională; abordarea complexă sub aspectul identificării și a altor forme de activitate infracțională (în eliciune, fals, abuz în serviciu) asociate infracționalității în domeniul obinerii și utilizării fondurilor europene precum și cooperarea instituțională cu Oficiul European de Luptă Antifraudă și Departamentul pentru Luptă Antifraudă din cadrul Guvernului României, și cu alte instituții naționale cu atribuții în domeniu;

- *numărul persoanelor cercetate*. În cele mai multe cazuri numărul persoanelor implicate în activitatea infracțională este foarte mare, în special în cauzele care au vizat fondurile europene acordate în cadrul finanțărilor pentru agricultură

- *dificultatea administrării materialului probator*. Natura infracțiunilor cercetate impune în cele mai multe cazuri efectuarea unor probatorii care conduc la prelungirea duratei procedurilor, cum ar fi: verificări efectuate de Departamentul Antifraudă (dos. ... ale Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție), comisii rogatorii internaționale (dos. nr. ...) dispunerea unor măsuri de supraveghere (dos. ...); efectuarea unor expertize financiar contabile (dos. nr....).

În cursul verificărilor au fost identificate situații în care durata procedurilor a fost determinată și de întârzierea efectuării de către specialiștii din cadrul Serviciului pentru specialități a unor constatări (exemplificăm în acest sens dos. nr. ... în care constatarea s-a dispus prin ordonanță din 03 aprilie 2014 iar la raportul s-a finalizat la data de 04.03.2015; dos. nr. ... în care constatarea s-a dispus la data de 09.01.2014 iar la data controlului raportul nu era finalizat; dos. nr.... în care constatarea s-a dispus 10.04.2013 iar raportul s-a finalizat la data de 05.01.2015 ale Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.



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

Inspeția Judiciară

Verificările efectuate la Serviciul specializat au evidențiat însă faptul că întârzierea în efectuarea rapoartelor de constatare s-a datorat tot unor cauze exclusiv de ordin obiectiv, respectiv: volumului mare de lucru desfășurat de fiecare specialist, complexității verificărilor impuse de obiectivele constatările, precum și faptului că la nivelul Serviciului există doar trei specialiști care au calificarea strictă în domeniul infracțiunilor privind fraudarea fondurilor europene.

Necesitatea suplimentării posturilor în cadrul Direcției Naționale Anticorupție a fost discutată la data de 5 februarie 2015 în Colegiul de conducere a Direcției Naționale Anticorupție în care s-a aprobat solicitarea de suplimentare a posturilor, inclusiv acelea de specialiști cu un număr de 12, urmând ca propunerea să fie înaintată Ministerului Justiției după prezentarea raportului de activitate a direcției pe anul 2014.

Astfel, prin adresa din data de ..., procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a solicitat majorarea numărului maxim de posturi, inclusiv pentru specialiști de la 55 la 67 posturi, avându-se în vedere creșterea volumului de activitate și a diversificării specializărilor necesare pentru efectuarea rapoartelor de constatare.

În pofida demersurilor efectuate, până la data controlului, propunerea de suplimentare a posturilor de specialiști nu a fost aprobată.

La data de ..., prin referatul nr. ... al Serviciului specializat s-a apreciat din nou că necesară suplimentarea statului de funcții al Direcției Naționale Anticorupție cu un număr de 10 posturi de specialiști cu înaltă calificare, respectiv 3 posturi de specialist la serviciile teritoriale, 5 posturi de specialist la nivel central și 2 posturi de specialist la biroul IT.

Necesitatea suplimentării statului de funcții a fost motivată de creșterea semnificativă a volumului de activitate, constând în numărul mare de lucrări aflate în desfășurare, precum și sporirea gradului de complexitate al acestora.

2. Redistribuirea succesivă spre soluționare a dosarelor la procurori ca urmare a fluctuației de personal și necesitatea preluării unor dosare de la Serviciile teritoriale. Verificările au evidențiat că au existat situații în care dosarele au fost redistribuite succesiv la mai mulți procurori, fapt ce a condus la înregistrarea unor perioade mai mari de inactivitate în aceste cauze (în acest sens exemplificăm : dos. nr. ..) în alte situații s-a impus preluarea unor dosare de la Serviciul Teritorial S. (în acest sens exemplificăm: dosarele nr. ... ale Secției de combaterea corupției).

De remarcat este faptul că, unul din motivele redistribuirii cauzelor a fost acela al desființării Serviciului Teritorial București și a trei birouri teritoriale, fapt ce a



Inspeția Judiciară

condus la preluarea tuturor dosarelor aflate în lucru la acestea și repartizarea lor procurorilor din cadrul structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție.

Această redistribuire a avut loc în condițiile în care structura centrală avea un deficit de personal, care se regăsește în prezent, raportat la volumul de activitate al acestei structuri și complexitatea cauzelor aflate în lucru. De asemenea, structura centrală a Direcției Naționale Anticorupție s-a confruntat permanent cu o fluctuație de personal, fapt ce a generat redistribuirea cauzelor, cu consecința prelungirii duratei procedurilor.

Din această perspectivă, existența unor perioade mai mari de inactivitate în cauzele aflate în lucru este justificată.

3. Existența unui volum mare de muncă și concentrarea pe anumite cauze.

Volumul de activitate de la nivelul Direcției Naționale Anticorupție a înregistrat o creștere permanentă, astfel încât, în ultimii trei ani, dosarele penale aflate în lucru au crescut de la 7406 în anul 2012, la 7909 în anul 2013 și la 9111 dosare în anul 2014.

Dosarele soluționate au fost în număr de 3824 în anul 2012, 4124 în anul 2013 și de 4986 în anul 2014, din care 234 rechizitorii în anul 2012, 270 rechizitorii în anul 2013 și 294 rechizitorii în anul 2014. Numărul inculpaților trimiși în judecată a fost de 828 în anul 2012, 1073 în anul 2013 și 1120 în anul 2014.

De asemenea, numărul participărilor în edințele de judecată a fost în continuă creștere, de la 8218 participări în anul 2012, la 8333 în anul 2013 și 10268 participări în anul 2014.

Tendința de creștere a volumului de activitate s-a manifestat și pe parcursul anului 2015.

Această creștere a volumului de activitate, suprapus pe deficitul și fluctuația permanentă de personal a condus la înregistrarea unui volum foarte mare de dosare la procuror, raportat la complexitatea cauzelor.

Astfel, procurorii din cadrul Secției de combatere a corupției, la data controlului, aveau în lucru 940 dosare, între 16 și 90 de dosare pe fiecare procuror, iar procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție aveau în lucru 1073 dosare, între 23 și 178 dosare pe fiecare procuror.

În perioada 1 ianuarie 2014 – 30 septembrie 2015 procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor de corupție au soluționat un număr total de 964 dosare, din care 88 rechizitorii, iar procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au soluționat 1286 dosare, din care 100 rechizitorii.



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

Inspeția Judiciară

De remarcat este și faptul că s-au implicat în activitatea de soluționare a dosarelor și procurorii cu funcții de conducere.

Acest volum, raportat la complexitatea majorității cauzelor aflate în lucru la procuror generează sincope în activitatea acestora, neputându-se efectua ritmic acte de urmărire penală în toate dosarele.

De relevat este specificul dosarelor aflate în lucru la Direcția Națională Anticorupție, ceea ce presupune, pe de o parte, prioritizarea activității în funcție de ivirea momentelor operative care trebuie valorificate de către procurori, iar pe de altă parte, folosirea unor metode investigative speciale, probarea întregului mecanism de săvârșire a infracțiunilor, etc., ceea ce presupune în mod inevitabil prelungirea în timp a procedurilor.

Astfel, procurorii și-au concentrat activitatea pe soluționarea altor cauze complexe care impuneau un volum mare de activități investigative, intervenirea unor momente operative, situație ce a generat lăsararea în nelucrare a altor cauze. În acest sens exemplificăm următoarele dosare: dosar nr. ... ale Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție; dos. nr. ... ale Secției de combatere a corupției.

Din discuțiile purtate cu procurorii precum și din verificările efectuate de inspectorii care țină seama au acordat o atenție sporită cauzelor cu o complexitate deosebită, dar și a celor în care aveau dispuse măsuri preventive soluționate prin rechizitorii.

IV. Măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

În cauzele care au format obiectul verificărilor, până la data controlului, nu au fost luate măsuri asigurătorii.

CONCLUZII

Aspectele pozitive identificate în activitatea desfășurată de procurorii din cadrul celor două secții sunt cele date de buna pregătire profesională și accentul pe care acestea îl pun pe calitatea actelor întocmite, precum și de disponibilitatea și capacitatea acestora de a desfășura un volum foarte mare de activitate.



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

Inspeția Judiciară

Pentru fiecare dosar aflat în curs de soluționare au fost prezentate fișele ale dosarului, conținând actele de urmărire penală efectuate, precum și cele care urmează să fie realizate.

De remarcat este activitatea procurorilor cu funcții de conducere, care realizează o monitorizare permanentă cu privire la durata procedurilor desfășurate în cauzele care au fost obiectul controlului.

Vulnerabilitățile identificate, care au ca efect prelungirea duratei procedurilor în dosarele care au format obiectul verificărilor sunt legate de:

1. redistribuirea succesivă a dosarelor aflate în lucru ca urmare a fluctuației de personal, aspect ce a condus la înregistrarea unor perioade de inactivitate în unele dosare, dar și la situația în care, în urma repartizării unor dosare deosebit de complexe s-a creat o presiune asupra procurorului investit cu soluționarea lor;

2. existența unui volum foarte mare de muncă și concentrarea pe anumite cauze complexe, fapt ce conduce la existența unor perioade de inactivitate în alte cauze cu care procurorii au fost investiți să le soluționeze;

3. durata necesară întocmirii rapoartelor de constatare de către Serviciul de specialitate, aspect ce are efecte directe asupra prelungirii în timp a soluționării cauzelor. Vulnerabilitățile identificate la nivelul acestui Serviciu sunt legate pe de o parte, de volumul mare de activitate desfășurat de fiecare specialist, iar pe de altă parte, de necesitatea suplimentării schemei. De remarcat este faptul că la nivelul Serviciului există doar 3 specialiști care au calificarea strict în domeniul infracțiunilor privind fraudarea fondurilor europene.

*

* *

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA

I. Schema de personal și gradul de ocupare. Repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate și pe domeniile de activitate stabilite prin ordinele procurorului general.

Potrivit organigramei, la Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța schema de personal cuprinde 19 posturi de procurori (4 cu funcții de conducere și 15 cu



Inspeția Judiciară

activitate de execuție), 13 posturi personal auxiliar de specialitate și conex, 4 funcționari publici și o funcție de personal contractual.

În ceea ce privește gradul de ocupare a posturilor de procurori și fluctuația acestora în cursul anului 2014 și primele 9 luni ale anului 2015, situația se prezintă astfel :

- **în semestrul I 2014** procurorul ... și-a încetat activitatea ca urmare a pensionării, procurorul ... a fost delegat în cadrul Direcției Naționale Anticorupție începând cu data de 1.05.2014, iar procurorul ... a fost delegat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

- **în semestrul II 2014** procurorul ..., ... și ..., au fost promovate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța începând cu data de 1.07.2014, anterior aceleia funcționând la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța; cu aceeași dată procurorul ... a fost delegat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4 București;

- **în anul 2015**, începând cu data de 1.01.2015 respectiv 1.02.2015 procurorii ... au revenit în cadrul unității de la Direcția Națională Anticorupție unde și-au desfășurat activitatea anterior, procurorul ... a rămas în concediu de maternitate (începând cu 28.09.2015), iar procurorul ... a fost delegat din nou la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța (începând cu 15.07.2015); de asemenea, procurorul ... a fost delegat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4 București, procurorul ... a fost delegat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și procurorul ... a fost delegat la Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța; de asemenea, procurorul ... s-a aflat în concediu medical.

Se poate observa că în anul 2014 Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a funcționat cu un deficit mediu de 2 procurori, însă în cursul celor 9 luni din anul 2015 fluctuația procurorilor a fost mai evidentă (4 procurori delegați la alte parchete iar 2 procurori s-au aflat în concediu de maternitate, respectiv medical).

Conform **dispoziției nr..../28.09.2015**, în vigoare la data efectuării controlului, primul procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a asigurat repartizarea procurorilor pe sectoare și domenii de activitate după cum urmează :

1. Prim procurorul ..., procurorul ef secție urmărire penală ... și procurorii ..., au asigurat *activitatea de supraveghere a cercetărilor penale la organele de poliție* (12 procurori); pentru *instrumentarea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea de bani* au fost desemnați procurorii ... (8 procurori);

2. **Activitatea de urmărire penală proprie** a fost asigurată de procurorii ... (procuror criminalist), ... (3 procurori);



Inspeția Judiciară

3. **În sectorul judiciar** au funcționat : prim procurorul adjunct ..., procurorul ef secție ... și procurorii ... (5 procurori) .

4. **Funcțiile de conducere** la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța au fost asigurate de *prim procurorul* ... (Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.501/11.12.2013), *prim procurorul adjunct* ... ((Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.431/9.07.2014), *procuror ef secție urmărirea penală* ... (Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.240/26.06.2013), *procuror ef secție judiciară* ... (Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.241/26.06.2013), ceea ce a asigurat o stabilitate a echipei manageriale.

Această decizie a fost precedată de cele cu nr.1 și 12/2014, 1,7,8 și 15/2015 care au asigurat repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate în funcție de modificările apărute în schema unității.

5. **Alte resurse umane utilizate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța în combaterea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălarea de bani și contrabandă** .

Potrivit O.U.G. nr. 74/2013, aprobat prin Legea nr.144/2014, precum și a Protocolului nr.1684/C/2013/803/2013 încheiat de Ministerul Public și Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru punerea în aplicare a actului normativ sus menționat, au fost detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, prin ordin comun, un număr de 11 inspectori antifraudă care asigură suport tehnic de specialitate procurorilor în efectuarea urmăririi penale în cauzele având ca obiect infracțiuni economico - financiare.

Patru dintre inspectori au fost detașați în luna februarie 2014, cinci în luna mai 2014, unul în luna iulie 2014 și unul în luna august 2014.

De la data detașării acestora au întocmit, la solicitarea procurorilor, un număr de 271 rapoarte de constatare tehnico – științifică la care se adaugă și alte activități (ridicări de documente, accesarea unor baze de date precum *fiscnet.ro*, etc.), astfel că inspectorii antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și-au adus o contribuție de specialitate importantă la instrumentarea cauzelor vizând evaziunea fiscală .

II. Asumarea responsabilității și activitatea de îndrumare și control a conducerii parchetului .

În cursul anului 2014 și primele 9 luni ale anului 2015, conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, îndeosebi prim procurorul ... dar și procurorul ef secție urmărirea penală ..., au derulat o gamă diversificată de acțiuni



Inspeția Judiciară

de control și îndrumare care au vizat îmbunătățirea activității de urmărire penală, impulsivitatea soluționării cauzelor vechi, inclusiv a celor având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, contrabandă și spălarea de bani, verificarea operativității soluționării cauzelor aflate în lucru la procurori, organizarea unor întâlniri de lucru cu conducerea structurilor de poliție pentru îmbunătățirea cooperării dintre procurori și ofițerii de poliție judiciară și efectuarea unor verificări la organele de cercetare penală cu privire la derularea cu celeritate a cercetărilor și accelerarea finalizării urmăririi penale în cauzele vechi.

Majoritatea acestor acțiuni au fost cuprinse în programele semestriale de activitate ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și pot fi grupate astfel:

a. **acțiuni pentru identificarea cauzelor mai vechi (de 1 an, respectiv 5 ani de la data sesizării), aflate în lucru la procurori sau în curs de cercetare la organele de poliție și stabilirea de măsuri în scopul impulsivității soluționării lor;** exemplificăm în informările

b. **acțiuni focalizate exclusiv pe identificarea cauzelor vechi având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, contrabandă și spălarea de bani și luarea măsurilor necesare pentru urgentarea soluționării acestora;** exemplificăm în informările ...

c. **organizarea unor întâlniri de lucru cu conducerea organelor de poliție ori a structurilor care instrumentează cauze vizând infracționalitatea economico-financiară, în scopul luării de măsuri organizatorice menite a îmbunătăți activitatea de supraveghere a cercetărilor de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța;** exemplificăm în informările ...

Acțiunile de control și îndrumare desfășurate, cu precădere cele din cursul anului 2015, au avut ca efect creșterea numărului de cauze soluționate în materia evaziunii fiscale, de la 312 cauze în 2013, la 422 cauze în 2014 și la 434 cauze în primele 9 luni ale anului 2015, concomitent cu reducerea stocului de cauze vechi.

d. **La rândul său și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a derulat unele acțiuni de îndrumare și control la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și unitățile subordonate vizând soluționarea cauzelor vechi (1 an, respectiv 5 ani de la data sesizării).**

Dintre acestea enumerăm pe cele care au privit activitatea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și s-au raportat la cauze din categoria celor vizate de prezentul control:



Inspeția Judiciară

- informarea nr.... (procurorul general ...), informarea nr.... (procurorul general adjunct ...), procesul verbal nr.... (procurorul general ...), informarea nr.... (procurorul ef sec ie ...).

În esență, aceste acțiuni s-au axat pe îmbunătățirea activității de supraveghere a cercetărilor și de colaborare cu organele de poliție judiciară, menite să asigure soluționarea cu celeritate a cauzelor vechi.

S-au reînregistrat și **deficiențe** precum: lipsa de implicare a procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța în verificarea stadiului efectuării actelor de urmărire penală în unele cauze, lipsa unor termene ferme de efectuare a cercetărilor fixate de procurorul de caz, instrumentarea unor cauze complexe de evaziune fiscală și spălarea de bani de către ofițeri de poliție judiciară fără experiență – debutanți, lucrătorii formați în alte compartimente (Poliția rutieră) - **informarea nr....**

Se constată că o parte din aceste aspecte deficitare, au fost reînregistrate și de către echipa de inspectori judiciari.

III. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale realizate de procurori.

Pentru o apreciere și o stabilire corectă a cauzelor care au stat la baza prelungirii duratei procedurilor în dosarele care au avut ca obiect infracțiunile de evaziune fiscală, contrabandă și spălarea de bani, vor fi prezentați câțiva indicatori statistici relevanți precum și volumul de activitate pe anii 2014 și 2015, înregistrat de procurorii care au desfășurat activitate în sectorul urmăririi penale.

III.1 Date statistice.

a. La data declanșării controlului se aflau în lucru la procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța un număr de **11 cauze**, primite de la poliție cu propuneri de soluționare; toate aveau ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea 241/2005.

b. Raportat la același moment, pe rolul organelor de poliție se aflau în curs de instrumentare un număr de **275 dosare privind evaziunea fiscală** (5 înregistrate în anul 2009, 9 în anul 2010, 66 în anul 2011, 76 în anul 2012, 113 în anul 2013 și 6 în anul 2014), **40 dosare privind infracțiuni de spălarea de bani** (1 înregistrat în anul 2010, 7 în anul 2011, 10 în anul 2012, 15 în anul 2013, 4 în anul 2014 și 3 în anul 2015) și **4 dosare de contrabandă** (2 înregistrate în anul 2011 și 2 în anul 2013).

III.2 Volumul de activitate înregistrat de procurorii care și-au desfășurat activitatea în cadrul Secției de urmărire penală.



Inspeția Judiciară

1. prim procurorul ...

Anul 2014

- cauze soluționate – 16;
- plângeri împotriva soluțiilor – 145;
- informări/analize – 16;

Anul 2015

- cauze soluționate – 142;
- plângeri împotriva soluțiilor – 130;
- informări/analize – 32;

2. procuror efsecie urmrire penal ...

Anul 2014

- cauze soluționate – 226 (16 rechizitorii, 210 alte soluții);
- alte lucrări – 21;
- alte activități de urmrire penală (note de îndrumare, acordări de numere unice, începerea urmririi penale, cercetări la fața locului, etc.);

Anul 2015

- cauze soluționate – 222 (7 rechizitorii, 215 alte soluții);
- alte lucrări – 11;
- alte activități de urmrire penală (note de îndrumare, acordări de numere unice, începerea urmririi penale, cercetări la fața locului, etc.);

3. procuror ...

Anul 2014

- desfășurat activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție;

Anul 2015

- cauze soluționate – 225 (16 rechizitorii, 209 alte soluții);
- alte lucrări – 14;
- alte activități de urmrire penală (note de îndrumare, acordări de numere unice, începerea urmririi penale, cercetări la fața locului, etc.);

4. procuror ...

Anul 2014

- nu a desfășurat activitate.

Anul 2015

- cauze soluționate – 65 (12 rechizitorii, 53 alte soluții);
- alte lucrări – 60;



Inspeția Judiciară

- alte activități de urmărire penală (note de îndrumare, acorduri de numere unice, începerea urmăririi penale, cercetări la fața locului, etc.);

5. procuror ...

Anul 2014

- cauze soluționate – 268 (44 rechizitorii, 224 alte soluții);

- alte lucrări – 7;

- alte activități de urmărire penală (note de îndrumare, acorduri de numere unice, începerea urmăririi penale, cercetări la fața locului, etc.);

Anul 2015

- cauze soluționate – 280 (26 rechizitorii, 254 alte soluții);

- alte activități de urmărire penală (note de îndrumare, acorduri de numere unice, începerea urmăririi penale, cercetări la fața locului, etc.);

6. procuror ...

Anul 2014

- cauze soluționate – 167 (12 rechizitorii, 155 alte soluții);

- alte lucrări – 16;

- alte activități de urmărire penală (note de îndrumare, acorduri de numere unice, începerea urmăririi penale, cercetări la fața locului, etc.);

Anul 2015

- cauze soluționate – 196 (13 rechizitorii, 182 alte soluții);

- alte activități de urmărire penală (note de îndrumare, acorduri de numere unice, începerea urmăririi penale, cercetări la fața locului, etc.);

7. procuror ...

Anul 2014

- cauze soluționate – 200 (35 rechizitorii, 165 alte soluții);

- alte lucrări – 9;

- alte activități de urmărire penală (note de îndrumare, acorduri de numere unice, începerea urmăririi penale, cercetări la fața locului, etc.);

Anul 2015

- cauze soluționate – 220 (21 rechizitorii, 198 alte soluții);

- alte lucrări – 41;

- alte activități de urmărire penală (note de îndrumare, acorduri de numere unice, începerea urmăririi penale, cercetări la fața locului, etc.);

8. procuror ...

Anul 2014



Inspeția Judiciară

- cauze soluționate – 341 (60 rechizitorii, 281 alte soluții);
- alte lucrări – 19;
- alte activități de urmărire penală (note de îndrumare, acordări de numere unice, începerea urmăririi penale, cercetări la fața locului, etc.);

Anul 2015

- cauze soluționate – 147 (11 rechizitorii, 136 alte soluții);
- se mai adaugă activitatea desfășurată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța (113 cauze soluționate cu 28 rechizitorii).

9. procuror ...

Anul 2014

- cauze soluționate – 155 (14 rechizitorii, 60 alte soluții);
- alte lucrări – 50;
- alte activități de urmărire penală (note de îndrumare, acordări de numere unice, începerea urmăririi penale, cercetări la fața locului, etc.);

Anul 2015

- cauze soluționate – 68 (12 rechizitorii, 56 alte soluții);
- alte lucrări – 40;
- alte activități de urmărire penală (note de îndrumare, acordări de numere unice, începerea urmăririi penale, cercetări la fața locului, etc.);

10. procuror ...

Anul 2014

- desfășurată activitatea la Direcția Națională Anticorupție;

Anul 2015

- cauze soluționate – 221 (8 rechizitorii, 213 alte soluții);
- alte activități de urmărire penală (note de îndrumare, acordări de numere unice, începerea urmăririi penale, cercetări la fața locului, etc.);

11. procuror ...

Anul 2014

- cauze soluționate – 219 (29 rechizitorii, 190 alte soluții);
- alte lucrări – 2;
- alte activități de urmărire penală (note de îndrumare, acordări de numere unice, începerea urmăririi penale, cercetări la fața locului, etc.);

Anul 2015



Inspeția Judiciară

- cauze soluționate –17 (soluții de netrimitere în judecată) - s-a aflat în concediu de maternitate în 2015 iar în semestrul I 2014 a funcționat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța;

12. *procuror ...*

Anul 2014

- a funcționat în cadrul Direcției Naționale Anticorupție ;

Anul 2015

- cauze soluționate – 221(5 rechizitorii, 216 alte soluții);

- alte lucrări – 10;

- alte activități de urmărire penală (note de îndrumare, acordări de numere unice, începerea urmăririi penale, cercetări la fața locului, etc.);

Se poate aprecia că s-a asigurat o repartizare relativ echilibrată a volumului de activitate pe fiecare procuror chiar dacă în unele cazuri izolate (ex. procuror ...) acesta a fost semnificativ în mare.

III.3 Schema de personal și încercarea de dosare înregistrate la structurile de poliție judiciară .

În ceea ce privește volumul de activitate identificat la organele de cercetare ale poliției, s-a reținut că cea mai mare parte a cauzelor având ca obiect infracțiuni ce formează tema controlului se află pe rolul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța (la data controlului se aflau în lucru un număr de **3206 dosare**), în condițiile în care la această structură își desfășoară activitatea un număr de **63 lucrători** (55 ofițeri și 8 agenți de poliție, 5 ofițeri cu funcții de conducere și 3 referenți).

La data de 01.10.2015 în schema Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța lipseau un număr de 5 ofițeri, iar 7 dintre ofițerii de poliție judiciară aveau o vechime cuprinsă între 1 și 3 ani.

Un număr redus de cauze de infracționalitate economico-financiară au mai fost identificate și la Secția Regională de Poliție Transporturi Constanța și Serviciul de Poliție Transporturi Maritime Constanța.

III.4 Dosare aflate la urmărire penală proprie a procurorilor



Inspeția Judiciară

La data declanșării controlului nu au fost identificate dosare înregistrate la urmărirea penală proprie, aflate în lucru la procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

III.5 Dosare înregistrate la supravegherea cercetărilor.

a. Cauze aflate în curs de soluționare la procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

La data de 30.09.2015 se aflau în lucru la procurori un număr de **11 dosare** în care organele de poliție au propus diferite soluții, situația pe procurori fiind următoarea:

1. procuror ... (3 cauze);
2. procuror ... (7 cauze);
3. procuror ... (1 cauză);

În cursul controlului au fost soluționate un număr de 4 cauze, din care 3 prin emiterea rechizitoriului.

Toate cele 11 cauze aveau ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală.

În unele din aceste cauze, s-au înregistrat întâzieri în adoptarea unor soluții.

Exemplificăm următoarele dosare:

- **dosarul nr. ...** avea ca obiect infracțiunea prevăzută de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 (procuror ...).

Prin referatul din 23.09.2014 organele de poliție au propus trimiterea în judecată a persoanelor cercetate.

Cauza a fost inițial repartizată procurorului iar la 2.03.2015 a fost redistribuit procurorului ...

De la data primirii cauzei la parchet (17.10.2014) nu a fost efectuat nici un act de urmărire penală.

O situație similară a fost reînregistrată în dosarul nr. ... care, înșelător, a fost soluționat în cursul controlului.

b. Cauze aflate în lucru la organele de poliție.

La data efectuării controlului pe rolul organelor de poliție se aflau în curs de instrumentare un număr total de **319 cauze** (275 evaziune fiscală, 40 infracțiuni de spălare de bani și 4 cauze vizând contrabanda).

Raportat la data primirii sesizării, cele mai vechi dosare au fost identificate din anii **2005** (dosarul nr. ...), **2006** (1 cauză), **2007** (1 cauză), **2008** (5 cauze) și **2009** (17 cauze).



Inspeția Judiciară

Verificările s-au efectuat prin sondaj și au vizat, cu precizie, pe cele mai vechi, raportat la primul act de sesizare.

În majoritatea lor, cauzele verificate au ilustrat prelungiri nejustificate a procedurilor, neasigurându-se efectuarea ritmică a actelor de cercetare iar intervenția procurorului în exercitarea supravegherii urmării penale nu a îndeplinit, decât în puține cauze, exigențele impuse de prevederile art.299 și urm. Cod procedură penală.

Exemplificăm în acest sens cauzele identificate în cursul controlului în care **cercetările au fost tergiversate perioade lungi de timp:**

- **dosarul nr. ...**, cauză disjunctă din dosarul nr. ... al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța la 17.04.2009, vizând infracțiunea prevăzută de art. 9 din Legea nr.241/2005.

Cercetările au fost efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice sub supravegherea procurorului

...

În cursul anilor 2009 și 2010 au fost efectuate cercetări în mod ritmic însă, începând cu anul 2011 și până la data controlului (circa 5 ani), cauza a stat în nelucrare, cu excepția unei adrese și a două conexități dispuse în anul 2012.

Similar și **dosarul nr. ...**

- **dosarul nr.**, având ca obiect sesizarea Gărzii Financiare Constanța pentru art.9 din Legea 241/2005.

Cercetările au fost efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice sub supravegherea procurorului

...

În anul 2010 cercetările au fost efectuate în mod ritmic, însă ulterior (5 ani), a mai fost întocmită doar o adresă (2015).

- **dosarul nr.....**, având ca obiect săvârșirea unor infracțiuni prev. de Legea 241/2005.

Cercetările au fost efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice sub supravegherea procurorului

...

De precizat că în perioada 2010 -2015 s-au solicitat doar relații, cauza fiind lăsată, practic, în nelucrare până la data de 27.02.2015, moment în care s-a demarat efectuarea mai multor proceduri(percheziții, audieri).

Similar și **dosarul nr. ...**, supravegheat de procurorul ...



Inspeția Judiciară

- **dosarul nr.**, vizând o sesizare a G ruzii Financiare Constan a pentru art.9 din Legea 241/2005.

Cercet rile au fost efectuate de Inspectoratul de Poli ie Jude ean Constan a - Serviciul de Investigare a Criminalit ții Economice sub supravegherea procurorului

Cercet rile au fost sporadice în 2010, în 2011 s-au emis câteva adrese, în 2012 i 2013 nu a fost efectuat nici un act de cercetare, în 2014 s-a dispus începerea urm ririi penale i o conexare i doar în 2015 s-au efectuat acte de urm rire penal în mod ritmic.

Similar i **dosarul nr.**, supravegheat de procurorul ...

- **dosarul nr.**, vizând o sesizare a G ruzii Financiare Constan a pentru art.9 din Legea 241/2005 din data de 17.02.2010.

Cercet rile au fost efectuate de Inspectoratul de Poli ie Jude ean Constan a - Serviciul de Investigare a Criminalit ții Economice sub supravegherea procurorului ...

În anul 2010 s-au efectuat acte de cercetare cu totul sporadice, în 2011 i lunile martie-mai 2012 s-a lucrat relativ ritmic, în anul 2013 nu a fost efectuat nici un act de urm rire penal , în anul 2014 au fost efectuate doar 3 acte de cercetare, iar în 2015 s-a întocmit un proces verbal, practic dosarul stând în nelucrare aproape 5 ani.

- **dosarul nr.**, având ca obiect o sesizare a Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal Constan a pentru art.4 i 9 din Legea 241/2005.

Cercet rile au fost efectuate de Inspectoratul de Poli ie Jude ean Constan a - Serviciul de Investigare a Criminalit ții Economice sub supravegherea procurorului ...

De la înregistrare, în cauz a fost doar început urm rirea penal (6.08.2011) i s-au emis câteva adrese (august 2013), în restul timpului cauza stând în nelucrare – peste 4 ani i 6 luni.

Similar i **dosarul nr.**, supravegheat de procurorul

- **dosarul nr.**, cauz disjuns din dosarul nr. ... al Parchetului de pe lâng Tribunalul Constan a la 26.04.2011 pentru art.9 din Legea nr.241/2005 i art.23 din Legea nr.656/2002.

Cercet rile au fost efectuate de Inspectoratul de Poli ie Jude ean Constan a - Serviciul de Investigare a Criminalit ții Economice sub supravegherea procurorului ...



Inspeția Judiciară

Exceptând începerea urmăririi penale, câteva adrese și audierea unei persoane în anul 2012, cauza a stat în nelucrare peste 4 ani.

Este de reținut că actul de sesizare datează din anul 2009.

- **dosarul nr. ...**, având ca obiect o sesizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală Constanța pentru evaziune fiscală din data de 12.05.2011.

Cercetările au fost efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice sub supravegherea procurorului ...

De la sesizare au fost emise în cauză doar 3 adrese și a fost audiat o persoană (2012), a fost început urmărirea penală (2014) și întocmite alte câteva adrese (octombrie 2015), în restul timpului cauza stând în nelucrare.

Similar și **dosarul nr. ...**, supravegheat de procurorul ...

- **dosarul nr. ...**, având ca obiect o sesizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală Constanța pentru art.4 și 9 din Legea nr. 241/2005.

Cercetările au fost efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice sub supravegherea procurorului ...

În anul 2011 cercetările s-au efectuat cu o anumită ritmicitate însă în anul 2012 nu a fost efectuat nici un act de urmărire penală, în 2013 s-a dispus doar o conexare, în 2014 s-a început urmărirea penală iar în 2015 a fost audiat un martor.

Practic cauza a stat în nelucrare aproape 4 ani.

Similar și **dosarul nr.**

- **dosarul nr. ...**, având ca obiect o sesizare din oficiu din 10.03.2011 pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 270 alin.3 din Legea nr.86/2006.

Cercetările au fost efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice care, prin referatul de terminare a urmăririi penale din 12.11.2013, au propus trimiterea în judecată a persoanelor cercetate.

La data de 12.06.2014 (după 7 luni) procurorul ... dispus restituirea cauzei la organele de poliție în vederea schimbării încadrării juridice a unor fapte și pentru a lua act de dezincriminarea unor infracțiuni.

După restituire organele de poliție nu au mai efectuat nici un act de urmărire penală (aproape 2 ani).



Inspeția Judiciară

- **dosarul nr. ...**, înregistrat în urma declinării dosarului nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța din 19.05.2011 vizând o infracțiune de evaziune fiscală .

Cercetările au fost efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice sub supravegherea procurorului ...

Singurele acte de cercetare au fost efectuate în perioada mai - octombrie 2015, în restul timpului cauza stând în nelucrare (peste 4 ani).

Similar și **dosarul nr. ...**, supravegheat de procurorul ...

- **dosarul nr. ...**, având ca obiect o sesizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală Constanța pentru art. 9 din Legea 241/2005 din 11.06.2011.

Cercetările au fost efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice sub supravegherea procurorului ...

Singurele acte de urmărire penală efectuate în perioada iunie 2011 – septembrie 2015 (peste 4 ani) au fost câteva adrese și dispoziția de începere a urmăririi penale.

De asemenea, în cauza nr...., supravegheată de același procuror, s-a constatat o situație asemănătoare, în sensul lășării în nelucrare.

Similar, **dosarele nr.... și nr. ..** supravegheate de procurorul ...

- **dosarul nr. ...**, cauză înregistrată inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța sub nr.... pentru înclucuire și evaziune fiscală .

La data de 22.05.2013 dosarul a fost trimis pentru cercetări la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice iar până la data controlului au fost efectuate acte de cercetare doar în luna martie 2015, cauza stând în nelucrare peste 2 ani și 6 luni.

- **dosarul nr. ...**, având ca obiect o sesizare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor , pentru art.23 din Legea 656/2002.

La 30.05.2011, dosarul a fost trimis Inspectoratul de Poliție Județean Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice pentru cercetări, supravegherea acestora fiind asigurată de procurorul ...

Deși au fost sesizate fapte grave (indicii de spălarea unor sume de ordinul milioanelei de dolari), în cauză nu au fost întocmite decât 3 adrese în anii 2014 și 2015 și a fost dispus începerea urmăririi penale .

Similar și **dosarul nr....** de procuror ...



Inspeția Judiciară

- **dosarul nr.**, vizând o sesizare a G ruzii Financiare Constan a pentru art.9 din Legea 241/2005.

Cercet rile au fost efectuate de Inspectoratul de Poli ie Jude ean Constan a - Serviciul de Investigare a Criminalit ții Economice sub supravegherea procurorului ...

În anii 2012 i 2013 au fost întocmite câteva procese verbale i adrese sporadice i a fost audiat o persoan iar în anii 2011, 2014 i 2015 nu s-a mai efectuat nici un act de cercetare.

Similar i **dosarele nr.... i**

De asemenea i **dosarul nr....**, supravegheat de procurorul ..., a r mas în nelucrare în perioada 2012-2015, dup ce, în prealabil, în anul 2011 s-a lucrat ritmic.

- **dosarul nr. ...** , cauz disjuns la 15.10.2012 din dosarul nr. ... al Parchetului de pe lâng Curtea de Apel Constan a.

Cercet rile au fost efectuate de Inspectoratul de Poli ie Jude ean Constan a - Serviciul de Investigare a Criminalit ții Economice sub supravegherea procurorului ...

Exceptând începerea urm ririi penale (2014) i dispozi ia de efectuare a unei constat ri tehnico- tiin ifice (31.08.2015), cauza a stat în nelucrare (cca. 3 ani).

- **dosarul nr. ...**, având ca obiect o sesizare a Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal Constan a pentru art.4 i 9 din Legea 241/2005 din 7.07.2011.

Cercet rile au fost efectuate de Poli ia Mangalia – Biroul de Investigare a Criminalit ții Economice sub supravegherea procurorului I...

Au fost întocmite 2 „fi e de supraveghere” (2011, respectiv 2015) iar cercet rile s-au limitat la începerea urm ririi penale (2014) i o adres (2011).

Practic dosarul a stat în nelucrare peste 4 ani.

Similar i **dosarul nr.**, supravegheat de procurorul ...

- **dosarul nr.**, având ca obiect o sesizare a Direc iei Generale a Finan elor Publice Constan a din 28.08.2012 pentru art. 9 din Legea 241/2005.

Cercet rile au fost efectuate de Inspectoratul de Poli ie Jude ean Constan a - Serviciul de Investigare a Criminalit ții Economice sub supravegherea procurorului

Cercet rile au cuprins doar începerea urm ririi penale (2014) i câteva adrese (octombrie 2015), urm rirea penal trenând peste 3 ani.

Similar i **dosarul nr. ...**



Inspeția Judiciară

- **dosarul nr. ...** , cauză disjunctă la 24.07.2012 din dosarul nr. ... al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Cercetările au fost efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice sub supravegherea procurorului ...

În cauză nu a fost efectuat nici un act de cercetare până la data controlului (peste 3 ani).

Similar în **dosarul nr.**, supravegheat de procurorul ...

- **dosarul nr. ...**, având ca obiect o sesizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală Constanța pentru art.8 și 9 din Legea 241/2005 din data de 4.09.2012.

Cercetările au fost efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice sub supravegherea procurorului ...

De la înregistrare în cauză s-a dispus doar începerea urmăririi penale și s-au emis câteva adrese (8.10.2014), în restul timpului cauza stând în nelucrare (peste 3 ani).

Similar în **dosarele nr...., nr... și nr....**

- **dosarul nr. ...**, având ca obiect o sesizare din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 270 alin.3 din Legea nr.86/2006.

Cercetările au fost efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului

Cercetările s-au limitat la începerea urmăririi penale (2014) și un proces verbal (2013), cauza stând în nelucrare 2 ani și 9 luni.

- **dosarul nr. ...**, cauză disjunctă la 20.03.2013 din dosarul nr. ... al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Cercetările au fost efectuate de Poliția Mangalia - Biroul de Investigare a Criminalității Economice sub supravegherea procurorului ...

Exceptând o adresă din ianuarie 2013 și dispoziția de începere a urmăririi penale din martie 2014 precum și a unui proces verbal din august 2015, cauza a stat în nelucrare (2 ani și 6 luni).

Similar în **dosarele nr., ..., nr...., nr....**



Inspeția Judiciară

IV. Măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor. Modul de respectare a dispozițiilor legale și a ordinelor procurorului general privind măsurile asigurătorii.

Luarea măsurilor asigurătorii este reglementată de dispozițiile art.249-254 Cod procedură penală .

În cazul infracțiunilor de evaziune fiscală , prevederile art.11 din Legea 241/2005, impun obligativitatea luării măsurilor asigurătorii.

În scopul consolidării capacității Ministerului Public de combatere a infracțiunilor de evaziune fiscală și contrabandă , procurorul general al Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție a emis ordinul nr... prin care a instituit obligativitatea desemnării de către unitatea de parchet a procurorilor care vor supraveghea sau vor efectua urmărirea penală cu precizie în dosarele care au ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și contrabandă .

În aceeași ordine de idei la data de 6.07.2010 a fost adoptat Ordinul comun nr.... al Ministerului Public și al Ministerului Afacerilor Interne care, printre altele măsuri menite a perfecționa activitatea organelor de poliție și a procurorilor în combaterea evaziunii fiscale, a stabilit că în aplicarea prevederilor art.11 din Legea 241/2005, ofițerii de poliție judiciară , odată cu înaintarea dosarului la parchetul competent, să înainteze și o listă cu bunurile mobile sau imobile de încredințare de persoanele responsabile pentru repararea prejudiciilor, în vederea emiterii ordonanței de sechestrare și luarea măsurilor pentru recuperarea prejudiciului.

Aceste dispoziții au fost completate cu cele ale Ordinului comun al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerului Afacerilor Interne nr...., care reglementează activitățile prealabile luării măsurilor asigurătorii în cauzele penale.

Astfel, potrivit acestui ordin, în toate cauzele penale în care s-au stabilit prejudicii materiale, organele de urmărire penală vor evalua dacă se impune efectuarea de verificări pentru identificarea bunurilor asupra cărora pot fi instituite măsuri asigurătorii.

De asemenea, în cauzele în care urmărirea penală se efectuează de către organele de poliție , evaluarea se va realiza de către lucrătorul de poliție judiciară împreună cu procurorul care supraveghează cercetările iar în cauzele în care urmărirea penală se efectuează de către procuror evaluarea se va realiza cu prilejul începerii urmăririi penale .



Inspeția Judiciară

S-a mai stabilit că în cauzele în care luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie, verificările pentru identificarea bunurilor se vor efectua în toate cauzele.

Verificările cu privire la luarea acestor măsuri au vizat atât cauzele deja soluționate cât și cele aflate în lucru.

a. Măsurile asigurătorii luate în cauzele soluționate

Dintre cauzele soluționate, au fost avute în vedere cele din anul 2015, situația măsurilor asigurătorii luate fiind următoarea :

- **dosarul nr. ...** – s-a instituit în 2007 sechestrul pentru un prejudiciu de 1.338.683 lei (bijuterii și sume de bani);

- **dosarul nr. ...** – s-a instituit la 19.05.2015 sechestrul pentru un prejudiciu de 81.356 lei (bunuri imobile);

- **dosarul nr. ...** – s-a instituit la 9.07.2015 sechestrul pentru un prejudiciu de 66.209 lei (bunuri imobile);

- **dosarul nr. ...** – s-a instituit la 7.05.2015 sechestrul pentru un prejudiciu de 2.511.527 lei (bunuri imobile și sume de bani);

- **dosarul nr. ...** – s-a instituit la 4.12.2014 sechestrul pentru un prejudiciu de 3.647.244 lei (un autoturism);

- **dosarul nr. ...** – s-a instituit la 3.06.2014 sechestrul pentru un prejudiciu de 6.387 lei (un autoturism și sume de bani);

- **dosarul nr. ...** – s-a instituit la 18.08.2013 sechestrul pentru un prejudiciu de 12.480 lei (un imobil);

- **dosarul nr. ...** – s-a instituit la 24.03.2015 sechestrul pentru un prejudiciu de 215.597 lei (un imobil);

- **dosarul nr. ...** – s-a instituit la 28.06.2005 sechestrul pentru un prejudiciu de 761.743 lei (sume de bani);

- **dosarul nr. ...** – s-a instituit la 4.06.2013 sechestrul pentru un prejudiciu de 761.089 lei (bunuri imobile);

b. Măsurile asigurătorii luate în cauzele aflate în lucru

În cauzele aflate în lucru la procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța ori la organele de poliție s-au reinstituit următoarele:

- **dosarul nr. ...**, aflat în lucru la procurorul ... – la data de 3.06.2014 a fost instituit sechestrul asupra unui autoturism aparținând inculpatului;

- **dosarul nr. ...**, aflat la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - a fost instituit sechestrul asupra unor bunuri mobile și imobile;



Inspeția Judiciară

- **dosarul nr. ...**, aflat la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - a fost instituit sechestru asupra unor bunuri mobile și imobile;

- **dosarul nr. ...**, aflat la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - a fost instituit sechestru asupra unor bunuri imobile în luna aprilie 2009;

- **dosarul nr. ...**, aflat la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - a fost instituit sechestru asupra unui imobil al inculpatului la data de 12.11.2013;

- **dosarul nr. ...**, aflat la Serviciu de Poliție Transporturi Maritime Constanța - a fost instituit sechestru la data de 10.07.2015;

- **dosarul nr. ...**, aflat la Poliția Medgidia - a fost instituit sechestru la data de 2.07.2015;

- **dosarul nr. ...**, aflat la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - a fost instituit sechestru asupra unui imobil al inculpatului în luna aprilie 2009;

- **dosarul nr. ...**, aflat la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - a fost instituit sechestru asupra unor bunuri imobile;

- **dosarul nr. ...**, aflat la Poliția Mangalia - a fost instituit sechestru la data de 13.12.2012.

- **dosarul nr. ...** aflat la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - a fost instituit sechestru la 18.12.2014. asupra unor bunuri imobile;

c. Cauze în care au fost efectuate verificări în vederea identificării de bunuri.

În toate cauzele având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, organele de cercetare au efectuat verificări în vederea identificării de bunuri (soldate sau nu cu găsirea unor bunuri), în situația în care prejudiciile au fost determinate.

S-a reținut că în majoritatea cazurilor în care s-au efectuat verificări **nu s-a reușit identificarea unor bunuri** în vederea lustrării unor eventuale măsuri asiguratorii.

Din verificările efectuate, prin sondaj, asupra dosarelor ce formează obiectul controlului se desprind următoarele **constatări**:



Inspeția Judiciară

- procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au respectat, în general, dispozițiile art.249 și urm. Cod procedură penală, cele ale art.11 din Legea nr.241/2005 precum și ordinele procurorului general în materia lustrării surilor asiguratorii;

- au fost dispuse măsurile asiguratorii, cu precădere în cauzele având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală ;

- în majoritatea cauzelor de evaziune fiscală au fost efectuate verificări pentru identificarea de bunuri, însă investigațiile nu s-au finalizat cu găsirea de bunuri decât într-un număr relativ redus de dosare;

V. Cauzele care determină prelungirea în timp a soluționării dosarelor penale având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, contrabandă și spălarea de bani.

Din verificările efectuate, din discuțiile purtate cu conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și procurorii acestei unități care au instrumentat cauze ce formează obiectul controlului precum și din relațiile oferite de inspectorul șef adjunct al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța și șeful Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, s-au reținut ca principalele cauze care au determinat prelungirea procedurilor în cauzele mai vechi de 2 ani, având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, contrabandă și spălarea de bani, sunt următoarele:

1.Complexitatea cauzelor

- *natura infracțiunilor cercetate*; aceste cauze presupun, de regulă, investigații ample ce se întind pe perioade mai lungi de timp;

- *dificultatea administrării materialului probator* – natura infracțiunilor cercetate impune procesarea unui volum mare de date și documente, efectuarea unor constatări tehnico - științifice și a unor expertize financiar - contabile, verificări de date bancare și fiscale, etc., probatorii care conduc în mod obiectiv la prelungirea procedurilor.

Exemplificăm cu câteva cauze complexe:

- dosarul nr. ...;

2. Redistribuirea succesivă a supravegherii cauzelor aflate în lucru la organele de poliție, ca urmare a fluctuației înregistrate în rândul procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța; s-au evidențiat situații frecvente în care dosarele au fost redistribuite de la un procuror la altul, fapt ce a condus la o supraveghere deficitară a cercetărilor și la prelungirea procedurilor.



Inspeția Judiciară

3. Fluctuații de personal, inclusiv în asigurarea funcțiilor de conducere, la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Judeean Constanța, structura la care se află în lucru cea mai mare parte din cauzele mai vechi de 2 ani, verificate în cursul controlului.

Din discuțiile purtate cu reprezentantul conducerii Inspectoratului de Poliție Judeean Constanța și șeful Serviciului de Investigare a Criminalității Economice a reieșit că în cadrul serviciului s-a înregistrat constant o fluctuație de personal, inclusiv de vacantare a unor posturi, iar o parte din lucrătorii de poliție au o vechime redusă în specialitate, fapt ce afectează eficiența acestora în instrumentarea unor cauze complexe.

Nu în ultimul rând, funcția de șef al serviciului este ocupată prin delegare de aproape un an, împrejurare care împiedică asupra exercitării unui management performant la nivelul structurii.

4. Volumul de activitate înregistrat în sectorul urmării penale la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Din datele statistice cuprinse în Raportul de activitate pe anul 2014 al Ministerului Public rezultă că în anul 2014 procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au avut de soluționat un număr total de **3334 cauze**, înregistrând o **medie de 282,7 dosare**, față de media națională care se ridică doar la **164,8 dosare**.

Din cele 3334 cauze au fost soluționate un număr **2232 cauze** (306 prin emiterea rechizitoriului).

În anul 2015 numărul cauzelor soluționate a crescut la **2279 dosare** doar în primele 9 luni ale anului, scăzând în schimb numărul rechizitoriilor (176).

5. Exercițarea necorespunzătoare de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a supravegherii cercetărilor penale efectuate de organele de poliție judiciară.

În cursul verificărilor echipa de inspectori a constatat că, deși cercetările efectuate în numeroase cauze de organele de poliție au trecut perioade lungi de timp, procurorii nu au exercitat o supraveghere eficientă care să se materializeze în măsurile oferite de dispozițiile art.300 și 303 Cod procedură penală (dispoziții scrise, verificarea periodică a stadiului cercetărilor, sesizarea conducerii organelor de cercetare penală în cazul neîndeplinirii ori îndeplinirii defectuoase a dispozițiilor procurorului, aplicarea unor amenzi judiciare pentru abaterile prevăzute de art. 283



Inspeția Judiciară

alin.1 lit.a și alin.4 lit. m Cod procedură penală, propunerea de retragere a avizului prevăzut de art. 55 alin.4 și 5 Cod procedură penală).

Au fost identificate, în cazuri relativ izolate, „fidele de supraveghere”, în majoritatea lor erau întocmite în perioada premergătoare efectuării controlului iar unele din aceste fidele nu erau avizate de procurorii de caz.

CONCLUZII

1. La data declanșării controlului pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța erau înregistrate un număr de **330 cauze** mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, contrabandă și spălarea de bani; din acestea, **11 cauze** se aflau în lucru la procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și **319 cauze** pe rolul organelor de poliție.

În raport de categoria de infracțiuni, cele 330 dosare se împart astfel: **286- evaziune fiscală, 40 - spălarea de bani și 4- contrabandă**.

2. De îndată ce Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a fost înțeles o serie de acțiuni menite a accelera soluționarea cu celeritate a cauzelor vechi, inclusiv cele în materia evaziunii fiscale, contrabandei și spălării de bani, pe rolul organelor de poliție se înregistrează un număr mare de cauze mai vechi de 2 ani de la data sesizării în care s-au constatat prelungiri nejustificate a duratei procedurilor.

3. Cauzele principale care au condus la nesoluționarea cauzelor într-un termen rezonabil au fost următoarele: *complexitatea cauzelor, redistribuirea succesivă a dosarelor de la un procuror la altul ca urmare a fluctuației de personal, fluctuații de personal, inclusiv în asigurarea funcțiilor de conducere, la nivelul structurilor de poliție judiciară, volumul de activitate înregistrat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța în sectorul urmării penale și exercitarea necorespunzătoare a supravegherii cercetărilor de către procurori.*

4. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au respectat, în general, dispozițiile art.249 – 254 Cod procedură penală și ale art.11 din Legea nr. 241/2005 precum și ordinele procurorului general în materia luării măsurilor de recuperare a prejudiciilor, dispunând măsurile asiguratorii în situațiile în care erau îndeplinite condițiile legale, iar organele de poliție au întreprins verificări în vederea identificării de bunuri.

5. Procurorii cu funcții de conducere de la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța (în principal primul procuror, dar și procurorul ef secție



Inspeția Judiciară

urmărire penală) au manifestat preocupare pentru identificarea, monitorizarea și impulsivitatea soluționării cauzelor vechi, în stocul de dosare mai vechi de 2 ani de la sesizare în materia infracțiunii de evaziune fiscală, spălare de bani și contrabandă semnificativă la un nivel ridicat.

6. Acțiuni de îndrumare și control au fost efectuate, potrivit atribuțiilor, și la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța ce au vizat soluționarea cauzelor vechi (1 an, respectiv 5 ani de la sesizare) de către parchetele subordonate.

Activitățile sus menționate s-au axat, în principal, pe îmbunătățirea activității de supraveghere a cercetărilor și a colaborării cu organele de poliție judiciară.

În cursul controalelor s-au reținut **deficiențe** precum: lipsa de implicare a procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța în verificarea stadiului efectuării actelor de urmărire penală în unele cauze, nefixarea de către procurori a unor termene clare și ferme pentru efectuarea cercetărilor de către organele de poliție, instrumentarea unor cauze complexe de evaziune fiscală de către ofițeri de poliție judiciară fără experiența necesară (debutanți, formați în compartimente precum Poliția rutieră).

Aceste deficiențe au fost constatate și de către echipa de inspectori judiciari în cursul efectuării prezentului control.

*
* *

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ILFOV

I. Schema de personal și gradul de ocupare. Repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate și pe domeniile de activitate stabilite prin ordinele procurorului general

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov are sediul în imobilul situat în orașul Buftea, str. tirbei Vod, nr.18, Județul Ilfov. Acest imobil a fost atribuit în folosință gratuită, prin Hotărârea Consiliului Local Buftea nr.76 din 20.08.2010, având o suprafață de 372,33 metri pătrați.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a fost înființat prin Ordinul Ministrului Justiției nr.2173/C/27.10.2011 cu avizul conform al Consiliului Superior al



Inspeția Judiciară

Magistraturii acordat prin Hotărârea Plenului cu nr. 737/18.10.2011, începându-și activitatea de la 01.11.2011.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov are o structură internă formată din două secții, respectiv urmărirea penală și judiciară penal/civilă și alte compartimente auxiliare, respectiv biroul de relații publice, compartimentul de grefă și cel economico-financiar.

În ceea ce privește numărul de procurori, schema unității este prevăzută cu un număr de 11 posturi din care 4 de conducere și 7 de execuție.

La data controlului schema de personal era integral ocupată după cum urmează :

Prim procuror – ... numit la 01.01.2015 prin HCSM 802/2014, funcție pe care acesta a deținut-o de la înființarea unității.

Prim procuror adjunct – ... numit la 01.01.2013 prin HCSM nr.459/2012

Procuror șef Secție de Urmărirea Penală – ..., delegat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea la 01.01.2014.

Procuror șef Secție Judiciară – ...

Procurori cu funcții de execuție – .. din 15.12.2013, ..., delegat de la P.J. B. V. începând cu 15.06.2015, ..., din 07.03.2014, ... din 01.11.2011, ... delegat de la P.J. Buftea începând cu 01.08.2014, ... din 15.12.2012 și ... din 01.05.2013. Toți aceștia își desfășoară activitatea în cadrul Secției de Urmărirea Penală .

Cu toate că la data controlului schema de personal era integral ocupată, din nota privind personalul (procurori) în perioada 01.11.2011- 01.10.2015, rezultă faptul că în mod permanent a existat o fluctuație a magistraților, astfel încât pentru perioade lungi de timp, unitatea a funcționat cu unul sau mai mulți procurori lipsi .

Repartizarea procurorilor pe sectoare și domenii de activitate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de ordine internă a parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului Justiției nr. 1650/C/2014 publicat în Monitorul Oficial nr.623 bis/26.08.2014. la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov repartizarea se face după cum urmează :

În conformitate cu art. 86 lit. 1 din Regulamentul de ordine internă al parchetelor privind repartizarea procurorilor pe secții, s-a constatat că pentru fiecare procuror s-a emis ordin prin care a fost repartizat pe secția corespunzătoare, conform pregătirii și aptitudinilor și s-au stabilit atribuții, lucrări și sarcini specifice. (notele de serviciu nr. ...).



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

Inspecția Judiciară

Privitor la specializarea procurorilor, în cadrul verificărilor a rezultat că la nivelul acestei unități s-au emis mai multe ordine în acest sens. Astfel, prin Ordinele nr. ... și nr.... din 15.06.2015 au fost desemnați procurorii specializați pentru a efectua supravegherea sau urmărirea penală, cu precădere în cauzele având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și contrabandă.

În prezent, procurorii desemnați în acest sens sunt – ...

II. Asumarea responsabilității și activitatea de îndrumare și control a conducerii unității verificate

Activitatea de îndrumare și control

La nivelul unității de parchet verificate această activitate s-a exercitat prin intermediul programelor de activitate, precum și a ordinelor și notelor de serviciu emise de primul procuror. Nu există ca obiectiv distinct verificarea cauzelor privind infracțiunile ce constituie obiect al controlului tematic. Există totuși obiectivele semestriale privind dosarele mai vechi de un an de la data sesizării, prevăzute în programele de activitate aferente anilor 2014-2015.

În vederea reducerii stocului de dosare vechi și eficientizării activității de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale, la unitățile din subordine, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București a emis *Ordinul nr. .../02.02.2015* privind domeniile prioritare de acțiune la nivelul parchetelor și structurilor de poliție judiciară arondate Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București dispunând ca primă prioritate soluționarea cu precădere de către procurori a infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și contrabandă.

În acest sens, s-a stabilit termenul de 01.11.2015 pentru soluționarea dosarelor din anii 2011-2014, iar pentru pozițiile rămase neînchise după acest termen, procurorii de caz urmând a întocmi referate privind parcursul procesual al fiecărei cauze și motivele de nesoluționare a acestora.

De asemenea, în baza programelor de control realizate de conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București pe anii 2014 și 2015 (semestrul I) au fost efectuate analize privind monitorizarea cauzelor având ca obiect infracțiunile menționate în sursele asiguratorii dispuse. Exemplificăm: informările nr:

În acest context nu au fost efectuate informări de către primul procuror privind monitorizarea acestor cauze, deoarece au fost întocmite situații semestriale pentru perioada de referință, care au fost transmise Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Exemplificăm: nr.....



Inspeția Judiciară

Cu toate acestea prin analiza efectuată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București la data de 30.07.2015 au fost stabilite, printre altele și sarcina conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov de a efectua verificări lunare privind soluționarea dosarelor mai vechi de un an de la data sesizării, privind infracțiunile de evaziune fiscală și spălarea de bani, precum și măsuri privind soluționarea cu celeritate a acestora, nu au fost efectuate până la data controlului asemenea verificări, care să fie materializate în informări.

Discuții periodice/întâlniri comune poliției/parchet

În vederea realizării activității de îndrumare și control a activității organelor de poliție, din discuțiile purtate cu conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov inclusiv efii formațiunilor de lucru, a rezultat că, periodic, au avut loc edințe de lucru comune poliției/parchet în cadrul cărora s-a pus în discuție situația cauzelor vechi aflate în lucru și motivele nesoluționării acestora. Aceste activități se desfășoară lunar în cadrul edințelor de lucru ale Grupului de Lucru Operativ la care a participat primul procuror al unității.

Alte măsuri luate în vederea reducerii stocului de dosare vechi:

- solicitarea periodică, de la organele de poliție din raza teritorială de competență, a situației dosarelor vechi, sub formă tabelară.
- monitorizarea acestor cauze, urmărind dinamica soluționării lor, cu ocazia raportărilor efectuate de către organele de poliție.

III. Activitatea de urmărire penală și supravegherea cercetărilor penale realizată de procurori.

Conform datelor prezentate de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov la data începerii controlului se aflau în curs de soluționare un număr total de 594 dosare mai vechi de 2 ani de la data sesizării privind infracțiunile din categoria celor care formează obiectul controlului tematic. Dintre acestea, 569 privesc infracțiuni de evaziune fiscală (dintre acestea 11 cauze au ca obiect și spălarea de bani) iar 25 cauze au ca obiect doar infracțiuni de spălarea de bani.

Din totalul acestor dosare, la procuror au fost identificate un număr de 15 dosare după cum urmează :

La procuror ... -1 cauză respectiv dos. nr. ... repartizat la data de 07.10.2015, având ca obiect infracțiunea de evaziune fiscală, dosar soluționat chiar la începutul controlului, prin rechizitoriul din 19.10.2015.



Inspeția Judiciară

La procuror ... - o cauză privind evaziune fiscală, respectiv dos. nr. ..., în care se aștepta răspunsul la comisia rogatorie internațională dispusă prin ordonanță din 15.06.2015.

Restul de 13 dosare se află asupra procurorului ... după cum urmează: ...

În toate aceste cauze au fost formulate propuneri de clasare sau de conexare, fiind să fie efectuate ulterior acte de urmărire penală de către procuror.

Facem mențiunea că prin rezoluția nr. 451/IJ/111/DIP/2015 din 25.06.2015, a fost exercitată sancțiunea disciplinară față de procurorul ... pentru abaterea prevăzută de art. 99 lit. h din Legea nr. 303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor și procurorilor, avându-se în vedere tergiversarea repetată și imputabilă soluționării cauzelor mai mult de un an. Cercetarea disciplinară a avut la bază sesizarea din oficiu din 22.01.2015.

Din datele prezentate rezultă că, la data declanșării controlului, la *Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov*, se aflau în lucru la organele de poliție, un număr de 579 dosare penale, având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și/sau spălarea de bani mai vechi de doi ani de la data sesizării.

Supravegherea cercetărilor în aceste cauze este realizată de procurorii ... Prin excepție, într-un număr foarte redus de cauze, supravegherea cercetărilor se realizează și de procurorii ... și ...

Față de numărul foarte mare de cauze aflate la organele de poliție, s-a procedat prin deplasare la sediul I.P.J. Ilfov, la verificarea prin sondaj a cauzelor mai vechi de 2 ani de la sesizare, selectându-se primele 60 de cauze cu vechimea cea mai mare de la înregistrare.

Din verificarea prin sondaj a acestor dosare s-a constatat că următoarele dosare au stat în nelucrare la organele de poliție perioade mari de timp: nr. ... De asemenea, a fost identificat dos. nr. ..., trimis I.P.J. Ilfov de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov la data de 03.10.2012, în care, până la data de 16.10.2015 nu s-au efectuat nici un act, acesta nefigurând în evidența dosarelor penale aflate la I.P.J. Ilfov.

Măsurile luate de procurorii cu funcții de execuție din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova în vederea soluționării acestor cauze.

În vederea reducerii stocului de dosare mai vechi de 2 ani de la sesizare, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov care efectuează supravegherea cercetărilor în cauzele penale mai vechi de 2 ani de la data sesizării având ca obiect



Inspeția Judiciară

s vârirea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală, au luat următoarele măsuri:

- au verificat majoritatea acestor cauze completând notele de dispoziții sau întocmind note noi, în cadrul activității de supraveghere a cercetărilor
- au dat dispoziții scrise sau verbale cu indicarea concretă a probelor ce urmează să fie administrate, stabilind termene de soluționare.
- au solicitat dosarele complexe la studiu, în vederea întocmirii notelor de dispoziții sau pentru efectuarea unor acte de urmărire penală.
- au luat măsuri de sancționare cu amendă a organelor poliției judiciare, în conformitate cu prev. art. 198 din vechiul cod de procedură penală (283 din .c.p.p.); exemplificăm dos. nr.

Constatăm că, anterior desemnării procurorilor ..., ..., și ... prin ordinele nr. .../09.01.2014 și nr. ... din 15.06.2015 cu efectuarea supravegherii cauzelor privind infracțiunile de spălare de bani și evaziune fiscală, această activitate a avut un caracter sporadic, astfel încât majoritatea notelor de dispoziții sunt ulterioare datei de 9 ianuarie 2014 și emană de la procurorii mai sus arătați.

Cu toate acestea, au fost identificate o serie de dosare care nu conțin note de dispoziții; exemplificăm: dos.nr....

De asemenea, s-a constatat că lipsa de continuitate a supravegherii cercetărilor a fost mult influențată de fluctuația de personal permanent atât la nivelul parchetului, cât și la organele poliției judiciare.

IV. Măsurile dispuse de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru recuperarea prejudiciilor. modul de respectare a dispozițiilor legale și ordinelor procurorului general privind măsurile asiguratorii.

Dispozițiile privind luarea măsurilor asiguratorii sunt prevăzute în art.249 și urm. din codul de procedură penală, iar obligativitatea dispunerii lor în cazul particular al s vâririi infracțiunilor prevăzute de Legea nr.241/2005 este prevăzută în art. 11 din această lege.

În vederea consolidării capacității Ministerului Public de combatere a infracțiunilor de evaziune fiscală și contrabandă, au fost adoptate următoarele ordine:

- Ordinul nr.../05.06.2010 privind desemnarea unui/unor procurori care vor efectua supravegherea sau urmărirea penală în cazul dosarelor care au ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală sau contrabandă ;



Inspeția Judiciară

- Ordinul nr.213/2014 privind organizarea și funcționarea sistemului informatic al Ministerului Public;
- Ordinul comun nr.1249/C/06.07.2010 pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale;
- Ordinul nr. 140/06.07.2011 privind desființarea activităților prealabile luării măsurilor asigurătorii în cauzele penale.

Verificările efectuate au relevat respectarea Ordinului nr.../05.06.2010 privind desemnarea unor procurori pentru supravegherea sau efectuarea urmăririi penale în cazul dosarelor având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, precum și a Ordinului nr.213/2014 privind sistemul informatic.

În conformitate cu dispozițiile art.10 din Ordinul comun nr.1249/C/06.07.2010, au avut loc întâlniri lunare în cadrul Grupului operațional de lucru la care Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a fost reprezentat de primul procuror...

Organele de poliție nu s-au conformat în toate cazurile dispozițiilor art. 9 din ordinul menționat în sensul prezentării, odată cu înaintarea dosarului la parchet în vederea avizării începerii urmăririi penale, a listei cu bunurile mobile sau imobile, pe care învinuitorul le deține, pentru emiterea ordonanței de sechestrare în vederea recuperării prejudiciului; exemplificăm: dos. nr. ... Cu toate acestea este de apreciat faptul că, față de semestrul I 2014 când nu erau indisponibilizări deloc, în semestrul I 2015 acestea s-au ridicat la cuantumul total de 89.589.084 lei, 20.135.100 euro și 500 USD.

V. Cauzele care determină prelungirea în timp a soluționării dosarelor penale din categoria anterior indicată

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov nesoluționarea celor 14 dosare penale aflate în lucru la procurori s-a datorat fie unor motive obiective (comisie rogatorie internațională la care se aștepta răspuns –dos...., aflat în lucru la procuror ...) fie unor cauze de ordin subiectiv, respectiv lipsirea în nelucrare pe o perioadă semnificativă (ex: dos.nr....-repartizat la 28.05.2014 și dos.nr....-repartizat la 11.12.2014 aflate în lucru la procuror ...).

În ceea ce privește dosarele aflate în lucru la organele poliției judiciare au fost identificate următoarele cauze care determină prelungirea în timp a soluționării cauzelor penale privind infracțiunile de spălare de bani și evaziune fiscală :

Dintre **motivele de ordin obiectiv**, enumerăm:



Inspe c ia Judicial

- *sustragerea f ptuitorilor/ învinui ilor/suspec i de la cercet ri într-un num r de 50 dosare penale. Exemplific m dosarele nr....*

- *complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui num r mare de acte de urm rire penal în aceea i cauz sau în urma conex rii mai multor cauze Exemplific m dosarele penale nr.*

- *num rul mare de cauze având ca obiect s vâr irea infrac iunii de evaziune fiscal .; exemplific m - în anul 2014 au fost supravegheate cercet rile penale într-un num r total de 1860 cauze din care 1422 priveau infrac iunea de evaziune fiscal .*

- *lipsa unor constat ri tehnico- tiin ifice/expertize contabile/inspec ii fiscale (exemplific m dos. nr....).*

- *efectele fluctua iei de personal de la nivelul Inspectoratului de Poli ie al Jude ului Ilfov s-au materializat ulterior în sc derea num rului ofi erilor de poli ie din cadrul unor servicii, propor ional cu cre terea num rului de dosare pe ofi er de poli ie. Urmarea a fost sc derea operativit ii solu ion rii cauzelor mai vechi de 2 ani de la data sesiz rii , în mod deosebit a celor având ca obiect s vâr irea infrac iunilor de sp lare de bani i de evaziune fiscal .*

- *redistribuirea cauzelor urmare a fluctua iei de personal. La Parchetul de pe lâng Tribunalul Ilfov, a a cum rezult din situa ia pe anii 2011-2015, s-a înregistrat o permanent fluctua ie a procurorilor, ceea ce s-a reflectat în eficien a activit ii de supraveghere a cercet rilor efectuate de organele poli iei judiciare.*

- *declinarea unui num r mare de cauze vechi de la alte unit i de parchet, odat cu înfiin area la 01.11.2011 a Parchetului de pe lâng Tribunalul Ilfov.*

Motive de ordin subiectiv:

- *efectuarea actelor de cercetare penal la intervale mari de timp, de c tre organele poli iei judiciare, corelat , în unele cazuri, cu o lips eficient de supraveghere din partea procurorilor; dos.nr....*

- *Existen a unor deficien e în organizarea activit ii Astfel, din discu iile purtate cu ofi erii poli iei judiciare, rezult c ace tia au dosare care se afl în supravegherea mai multor procurori, ceea ce îngreuneaz rezolvarea cu celeritate a cauzelor. De asemenea, nu exist în cadrul conlucr rii cu organele poli iei o repartizare a lucr torilor de poli ie pe procuror, la nivelul Parchetului de pe lâng Tribunalul Ilfov.*



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

Inspe c ia Judicial

CONCLUZ II

Verific rile efectuate au eviden iat în general o *preocupare a procurorilor cu func ii de conducere i a celor cu func ii de execu ie în leg tur cu identificarea i reducerea stocului de dosare mai vechi de 2 ani de la data sesiz rii* având ca obiect s vâr irea infrac iunilor de evaziune fiscal i sp lare de bani

Astfel, conform eviden elor aflate la Parchetul de pe lâng Tribunalul Ilfov, în anul 2014 au fost solu ionate un num r de 287 de cauze din care 242 mai vechi de un an de la data sesiz rii, având ca obiect infrac iuni de evaziune fiscal i sp lare de bani,

De asemenea, în anul 2015, respectiv pân la data de 01.10.2015, au fost solu ionate un num r de 296 de cauze din care 260 mai vechi de 1 an de la data sesiz ri,i în ce prive te acelea i infrac iuni. Aceast situa ie reflect preocuparea mai sus men ionat .

Conducerea unit ii, sub monitorizarea conducerii Parchetului de pe lâng Curtea de Apel Bucure ti, în conformitate cu ordinul procurorului general al Parchetului de pe lâng Curtea de Apel Bucure ti nr.34 din 02.02.2015 i în baza programelor semestriale ale acestei unit i, a organizat activitatea de urm rire penal i supravegherea cercet rilor, luând m surile pe care le-au apreciat ca necesare i eficiente pentru reducerea stocului de dosare mai vechi de 1 de la data sesiz rii având ca obiect s vâr irea infrac iunilor de evaziune fiscal i sp lare de bani.

Apreciem totu i, c una din cauzele care au generat num rul mare de dosare mai vechi de 2 ani de la sesizare se datoreaz i modului de organizare a supravegherii cauzelor ce au ca obiect infrac iunile men ionate; ne referim la lipsa unei repartiz ri a lucr torilor de poli ie judiciar pe procurori, ceea ce s-a r sfrânt negativ asupra operativit ii solu ion rii acestor cauze.

De asemenea, din punct de vedere al planific rii activit ilor, lipsa unor controale tematice i operative, ca urmare a inexisten ei obiectivului specific în programele de activitate semestriale, a condus la îngreunarea stabilirii cauzelor subiective ale întârzierilor i astfel nu au putut fi luate unele m suri corespunz toare pentru solu ionarea cauzelor.

Referitor la activitatea de supraveghere a cercet rilor penale în cauzele ce fac obiectul controlului, s-au decelat o serie de deficien e, atât de ordin obiectiv cât i subiectiv a a cum s-a re inut mai sus, iar cu privire la luarea m surilor asiguratorii s-a constatat c au existat situa ii în care procurorii nu s-au preocupat corespunz tor



Inspeția Judiciară

pentru evaluarea și eventuala aplicare a acestor măsuri, dar, așa cum s-a arătat, în cursul anului 2015 situația s-a îmbunătățit considerabil.

*
* *

PROPUNERI

1. *Continuarea monitorizării*, de către procurorii cu funcții de conducere din cadrul DNA – Structura Centrală, a dosarelor vechi aflate în lucru la procurori în vederea găsirii celor mai bune soluții de natură să conducă la reducerea duratei procedurilor în cauzele verificate;

2. *Continuarea monitorizării și implicarea mai eficientă* a conducătorilor Parchetelor de pe lângă Tribunalele Constanța și Ilfov în identificarea și reducerea stocului de dosare mai vechi de 2 ani de la data sesizării care au ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălări de bani și contrabandă;

3. *Realizarea periodică* de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a unor acțiuni de verificare a activității procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța în scopul soluționării, cu precizie, a cauzelor ce au fost obiectul controlului, obiectiv ce se înscrie printre prioritățile stabilite la nivelul Ministerului Public.

4. *Efectuarea unor controale operative-curente* de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, bazate pe o analiză obiectivă a cauzelor care au condus la întâzieri în soluționarea dosarelor ce au ca obiect infracțiunile de evaziune fiscală și spălări de bani și materializarea lor în informații cuprinzând măsurile luate și propunerile de reducere a stocului de dosare vechi;

5. *Efectuarea periodică de analize*, de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov împreună cu factorii de decizie din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov, în vederea identificării și înlăturării cauzelor care au generat/generează întâzieri în soluționarea dosarelor mai vechi de 2 ani de la data



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

Inspeția Judiciară

sesizării având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și de evaziune fiscală.

6. *Includerea în programele semestriale de activitate* ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov a obiectivului referitor la analiza periodică a cauzelor privind infracțiunile ce fac obiectul prezentului control, mai vechi de 2 ani de la sesizare, inclusiv măsurile asigurătorii dispuse în vederea recuperării prejudiciilor.

7. *Reevaluarea și eficientizarea* modului în care procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov exercită supravegherea cercetărilor penale prin: respectarea riguroasă a dispozițiilor art.300 și 303 Cod procedură penală precum și a Ordinului comun nr.12/C/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerului Afacerilor Interne privind *Normele metodologice privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procurori* (art.23), asigurând astfel verificarea periodică a stadiului cercetărilor în dosarele aflate în curs de instrumentare, întocmirea de îndrumări scrise, organizarea unor întâlniri între ofițerii unităților de parchet și poliție pentru identificarea măsurilor de natură organizatorică menite să utilizeze resursele existente în scopul bunei desfășurări a activității de urmărire penală, sesizarea conducerii organelor de poliție în cazul neîndeplinirii ori îndeplinirii defectuoase a dispozițiilor procurorului, aplicarea unor amenzi judiciare pentru abaterile prevăzute de art. 283 alin.1 lit. a și alin.4 lit. m Cod procedură penală, propunerea de retragere a avizului prevăzut de art. 55 alin.4 și 5 Cod procedură penală;

8. *Stabilirea, în cadrul cooperării interinstituționale* dintre Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov și IPJ Ilfov, a unei repartizări nominale a lucrărilor poliției judiciare pe fiecare dintre procurorii care sunt desemnați pentru soluționarea cauzelor având ca obiect infracțiunile de spălare de bani și evaziune fiscală în scopul creșterii eficienței și operativității în activitatea de supraveghere a urmăririi penale.

9. *Respectarea „Metodologiei de investigare a evaziunii fiscale, a fraudelor fiscale și vamale”* încheiată între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (nr. 2144/C/10.02.2014), Agenția Națională de Administrare Fiscală (nr. 800215/10.02.2014) și Inspectoratul General al Poliției Române (nr. 8372/18.02.2014) transmisă fiecărui unitate de parchet la data de 21 februarie 2014.



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

Inspeția Judiciară

10. *Monitorizarea* de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani, inclusiv a mijloacelor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor, precum și efectuarea unui control tematic, prin procurori anume desemnați, după 6 luni de la data aprobării raportului, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspeției Judiciare.

11. *Verificarea modului de remediere* a deficiențelor constatate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, de către inspectorii din cadrul Inspeției Judiciare, după 6 luni de la aprobarea prezentului raport.

Inspectori Judiciari:

Prin Hot. 657/ 16 decembrie 2015, Secția pentru procurori Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul Inspeției Judiciare, cu modificări:

- Continuarea monitorizării, de către procurorii cu funcții de conducere din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Structura Centrală, a dosarelor vechi aflate în lucru la procurori în vederea găsirii celor mai bune soluții de natură să conducă la reducerea duratei procedurilor în cauzele verificate;
- Continuarea monitorizării și implicarea mai eficientă a conducătorilor Parchetelor de pe lângă Tribunalele Constanța și Ilfov în identificarea și reducerea stocului de dosare mai vechi de 2 ani de la data sesizării care au ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și contrabandă;
- Realizarea periodică de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a unor acțiuni de verificare a activității procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța în scopul soluționării, cu precizie, a cauzelor ce au fost obiectul controlului, obiectiv ce se înscrie printre prioritățile stabilite la nivelul Ministerului Public.
- Efectuarea unor controale operative-curente de către conducătorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, bazate pe o analiză obiectivă a cauzelor care au condus la întârzieri în soluționarea dosarelor ce au ca obiect infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani și materializarea lor în informații cuprinzând mijloacele luate și propunerile de reducere a stocului de dosare vechi;



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

Inspecția Judiciară

- Efectuarea periodică de analize, de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov împreună cu factorii de decizie din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov, în vederea identificării și înlăturării cauzelor care au generat/generează întârzieri în soluționarea dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și de evaziune fiscală ;
- Includerea în programele semestriale de activitate ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov a obiectivului referitor la analiza periodică a cauzelor privind infracțiunile ce fac obiectul prezentului control, mai vechi de 2 ani de la sesizare, inclusiv măsurile asigurătorii dispuse în vederea recuperării prejudiciilor.
- Reevaluarea și eficientizarea modului în care procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov exercită supravegherea cercetărilor penale prin; respectarea riguroasă a dispozițiilor art.300 și 303 Cod procedură penală precum și a Ordinului comun nr.12/C/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerului Afacerilor Interne privind Normele metodologice privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procurori (art.23), asigurând astfel verificarea periodică a stadiului cercetărilor în dosarele aflate în curs de instrumentare, întocmirea de îndrumări scrise, organizarea unor întâlniri între efii unităților de parchet și poliție pentru identificarea măsurilor de natură organizatorică menite să utilizeze resursele existente în scopul bunei desfășurări a activității de urmărire penală, sesizarea conducerii organelor de poliție în cazul neîndeplinirii ori îndeplinirii defectuoase a dispozițiilor procurorului, aplicarea unor amenzi judiciare pentru abaterile prevăzute de art. 283 alin. 1 lit. a și alin.4 lit. m, Cod procedură penală, propunerea de retragere a avizului prevăzut de art. 55 alin.4 și 5 Cod procedură penală ;
- Stabilirea, în cadrul cooperării interinstituționale dintre Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov și IPJ Ilfov, a unei repartizări nominale a lucrărilor poliției judiciare pe fiecare dintre procurorii care sunt desemnați pentru soluționarea cauzelor având ca obiect infracțiunile de spălare de bani și evaziune fiscală în scopul creșterii eficienței și operativității în activitatea de supraveghere a urmăririi penale;
- Respectarea „Metodologiei de investigare a evaziunii fiscale, a fraudelor fiscale și vamale” încheiată între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (nr. 2144/C/10.02.2014), Agenția Națională de Administrare Fiscală (nr. 800215/10.02.2014) și Inspectoratul General al Poliției Române (nr. 8372/18.02.2014) transmisă fiecărui unitate de parchet la data de 21 februarie 2014;
- Realizarea periodică a unor controale de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor, precum și efectuarea unui control tematic, prin procurori anume desemnați, după 6 luni de la data aprobării raportului, rezultatul acestuia urmând să fie înaintat Inspecției Judiciare;
- Verificarea modului de remediere a deficiențelor constatate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov de către inspectorii din cadrul Inspecției Judiciare, după 6 luni de la aprobarea prezentului raport.



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

Inspeția Judiciară

