



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL
DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE



*DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR
DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM*

2015

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

DIICOT

București, Calea Griviței nr. 24, sector 1

Telefon: 021.319.38.67; Fax: 021.319.38.58
Cod operator 16051

CUPRINS

Capitolul I:	Considerații generale privind dispozițiile legale care reglementează organizarea și funcționarea D.I.I.C.O.T. Obiective strategice generale asumate de D.I.I.C.O.T. la începutul anului 2015.....	5
Capitolul II:	Capacitatea operațională.....	7
2.1.	Resurse umane și materiale aflate la dispoziția D.I.I.C.O.T. în anul 2015.....	7
2.2.	Activitatea specialiștilor interni și detașați la D.I.I.C.O.T.....	9
2.3.	Activitatea de implementare a programelor cu finanțare externă.....	9
Capitolul III:	Analiza principalelor date statistice din activitatea de urmărire penală și judiciară a D.I.I.C.O.T. pe anul 2015.....	10
3.1.	Activitatea de urmărire penală.....	10
3.1.1.	Evoluția indicatorilor statistici la nivelul întregii structuri.....	10
3.1.2.	Analiza defalcată pe specific infracțional.....	12
3.1.2.1.	Criminalitatea organizată.....	12
3.1.2.2.	Traficul de persoane.....	14
3.1.2.3.	Traficul de migranți.....	16
3.1.2.4.	Falsificarea de monedă și alte valori.....	17
3.1.2.5.	Traficul ilicit de droguri.....	19
3.1.2.6.	Infracțiuni economico-financiare.....	20
3.1.2.7.	Criminalitatea informatică.....	24
3.1.2.8.	Infracțiunile de terorism și a celor contra siguranței statului.....	26
3.2.	Activitatea judiciară.....	27
3.2.1.	Activitatea în materie penală.....	27
3.2.2.	Achitări, restituiri și trimiteri la procuror.....	27
3.2.3.	Activitatea în materie civilă.....	28
Capitolul IV:	Analiza defalcată a activității procurorilor D.I.I.C.O.T. din cadrul structurii centrale și teritoriale.....	30
4.1.	Structura centrală.....	30
4.1.1.	Serviciul de prevenire și combatere a criminalității organizate.....	30
4.1.2.	Serviciul de combatere a criminalității informatice.....	31
4.1.3.	Serviciul de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri.....	32
4.1.4.	Serviciul de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare	34
4.1.5.	Serviciul de prevenire și combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra siguranței statului	35
4.2.	Structura teritorială.....	36
4.2.1.	Serviciul teritorial Alba-Iulia.....	36
4.2.2.	Serviciul teritorial Bacău.....	36
4.2.3.	Serviciul teritorial Brașov.....	37
4.2.4.	Serviciul teritorial București.....	38
4.2.5.	Serviciul teritorial Cluj.....	39
4.2.6.	Serviciul teritorial Constanța.....	40
4.2.7.	Serviciul teritorial Craiova.....	41
4.2.8.	Serviciul teritorial Galați.....	42
4.2.9.	Serviciul teritorial Iași.....	42
4.2.10.	Serviciul teritorial Oradea.....	43
4.2.11.	Serviciul teritorial Ploiești.....	44
4.2.12.	Serviciul teritorial Pitești.....	44
4.2.13.	Serviciul teritorial Suceava.....	46
4.2.14.	Serviciul teritorial Timișoara.....	47
4.2.15.	Serviciul teritorial Tg. Mureș.....	47

4.3.	Ilustrarea grafică a evoluției principalilor indicatori statistici la nivelul serviciilor teritoriale și a structurii centrale D.I.I.C.O.T.. Presentare comparativă 2014-2015.....	48
4.4	Ilustrarea grafică a destructurării grupurilor de criminalitate organizată și a tipurilor de infracțiuni pentru care au fost emise Rechizitorii și au fost încheiate Acorduri de recunoaștere a vinovăției.....	51
Capitolul V:	Activitatea de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională.	55
5.1.	Activitatea de asistență judiciară.....	55
5.2.	Cooperarea în cadrul unor echipe comune de anchetă.....	57
5.3.	Utilizarea de puncte de contact și mecanisme de facilitare a asistenței judiciare internaționale.....	57
5.4.	Alte activități de cooperare internațională.....	58
5.5.	Reprezentarea D.I.I.C.O.T. la nivel internațional.....	58
Capitolul VI:	Activitatea de informare publică și relații cu mass-media.....	60
Capitolul VII:	Necesități în abordarea strategică a fenomenului criminalității organizate și a celorlalte infracțiuni aflate în competența D.I.I.C.O.T. Obiective specifice de acțiune pentru anul 2016.....	61
ANEXE		
	Anexa nr.1 - Statistică D.I.I.C.O.T. 2015.....	63
	Anexa nr.2 - Statistică D.I.I.C.O.T. pe infracțiuni 2015.....	64
	Anexa nr.3 - Statistică D.I.I.C.O.T. 2014.....	68
	Anexa nr.4 - Statistică D.I.I.C.O.T. pe infracțiuni 2014.....	69
	Anexa nr. 5 - Cauze complexe soluționate de D.I.I.C.O.T. în anul 2015.....	74

LISTĂ ACRONIME

A.N.A.	Agenția Națională Antidrog
A.N.A.F	Administrația Națională de Administrare Fiscală
A.N.R.A	Analiză Națională de Riscuri și Amenințări
B.C.C.O.	Biroul de Combatere a Criminalității Organizate
C.C.R.	Curtea Constituțională a României
C.P.	Codul penal
C.P.P.	Codul de procedură penală
C.V.	Codul Vamal
D.G.A.F.	Direcția Generală de Administrare Fiscală
D.G.A.F.	Direcția Generală Antifraudă
D.G.I.P.I.	Direcția Generală de Informații și Protecție Internă
D.G.V.	Direcția Generală a Vămirilor
D.I.I.C.O.T	Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
E.J.T.N.	European Judicial Training Network
I.G.P.F	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
I.G.P.R.	Inspectoratul General al Poliției Române
I.P.J	Inspectoratul de Poliție Județean
M.A.E.	Ministerul Afacerilor Externe
M.A.I.	Ministerul Afacerilor Interne
O.N.P.C.S.B	Oficiul Național de Combatere și Prevenire a Spălării Banilor
O.U.G.	Ordonanță de Urgență a Guvernului
P.I.C.C.J.	Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
S.N.P.C.T	Sistemul național de prevenire și combaterea terorismului
S.P.C.C.O	Serviciul de prevenire și combatere a criminalității organizate
S.R.I.	Serviciul Român de Informații

Capitolul I:
Considerații generale privind dispozițiile legale care reglementează organizarea și funcționarea D.I.I.C.O.T.

Obiective strategice generale asumate de D.I.I.C.O.T. la începutul anului 2015

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, funcționează din anul 2004 ca efect al Legii 508/2004 cu modificările și completările ulterioare¹.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este organizată la nivel central și teritorial, cu următoarea structură:

- structura centrală – cu sediul în București;
- 15 servicii teritoriale – organizate la nivelul Parchetelor de pe lângă Curțile de Apel;
- 26 de birouri teritoriale – organizate la nivel județean în localitățile în care nu-și au sediul serviciile teritoriale.

În cadrul structurii centrale funcționează **5 servicii** specializate în combaterea principalelor categorii din sfera criminalității organizate, după cum urmează:

- Serviciul de prevenire și combatere a criminalității organizate;
- Serviciul de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri;
- Serviciul de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare;
- Serviciul de combatere a criminalității informatice;
- Serviciul de prevenire și combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra siguranței statului.

Activitatea de reprezentare în faza de judecată este asigurată, la nivelul structurii centrale, prin Serviciul judiciar.

În cadrul structurii centrale funcționează Biroul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională.

Activitatea D.I.I.C.O.T. se desfășoară prin contribuția unor compartimente administrative și de specialitate: Centrul de aplicații operaționale al procurorilor, Biroul de resurse umane, studii și perfecționare profesională, Biroul de informații clasificate, Departamentul economico-financiar și administrativ, Biroul de informare și relații publice, Consilier juridic și un număr de 23 de specialiști cu înaltă calificare în domeniile economico - financiar, bancar, vamal și informatic, pentru clarificarea unor aspecte tehnice sau de specialitate în activitatea de urmărire penală.

Prin Raportul de analiză a activității anului 2014, D.I.I.C.O.T. și-a asumat ca responsabilitate de ordin strategic pentru anul 2015 ca activitatea investigativ - operativă să se desfășoare pe linia aceluiași priorități generale, corespunzătoare și anilor precedenți, respectiv:

- combaterea activităților ilicite ale grupurilor infracționale organizate - interne sau transfrontaliere - specializate în comiterea de infracțiuni;
- asigurarea și instaurarea unei stări interne de securitate zonală, concomitentă cu implementarea unor strategii comune externe, europene sau nord – atlantice, pentru combaterea criminalității organizate;
- recuperarea prejudiciilor rezultate din săvârșirea de infracțiuni.

Acestor priorități cu caracter general li s-au adăugat altele de ordin particular, derivate din specificul activității de investigare, proprii D.I.I.C.O.T. și necesare pentru buna desfășurare a activității, dar și pentru derularea în condiții eficiente a activității curente.

În mod concret, s-a stabilit urmărirea în permanență a următoarelor obiective:

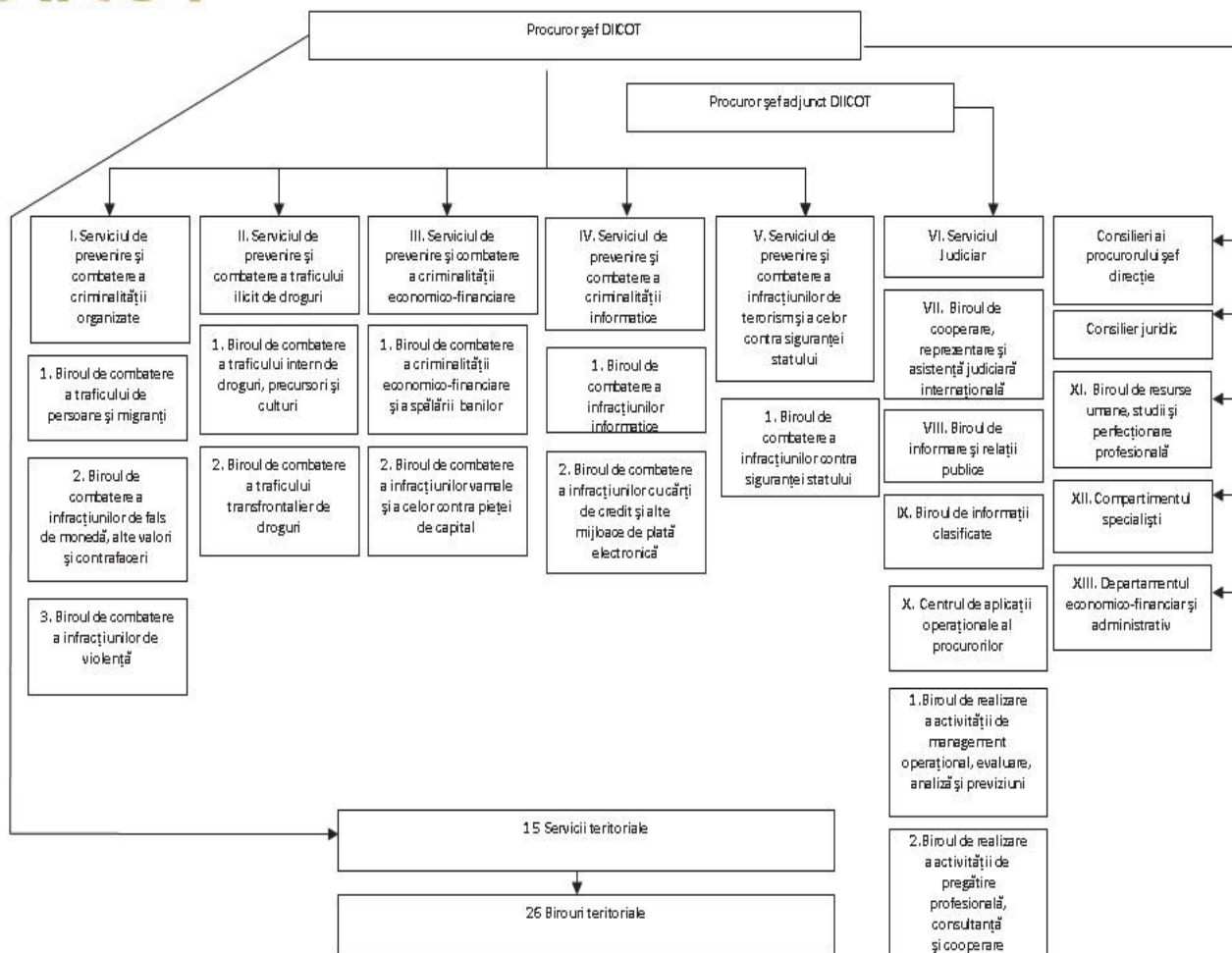
- realizarea în mod constant și ferm a operațiunilor de destructurare a grupurilor infracționale organizate;
- reducerea stocului de dosare vechi, în principal a celor mai vechi de 1 an de la prima sesizare și a celor în care urmărirea penală este mai veche de 6 luni, dar și a celor mai vechi de 5 ani de la data sesizării;

- soluționarea dosarelor complexe de evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani, cu celeritate;

¹ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2004, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2005, Legea nr. 247/2005, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2005, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006, Legea nr. 356/2006, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2006, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2006, Decizia Curții Constituționale nr. 365/2009, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2010, Legea nr. 202/2010, Hotărârea Guvernului nr. 54/2011, Legea nr. 187/2012, Legea nr. 255/2013, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2014, Hotărârea Guvernului nr. 486/2015, Hotărârea Guvernului nr. 541/2015.

- alocarea resurselor umane disponibile corespunzător nevoilor de răspuns adecvat la manifestările concrete ale fenomenului infracțional specific;
- asigurarea pregătirii continue a procurorilor în raport cu standardele specifice luptei împotriva criminalității organizate;
- asigurarea resurselor financiare și logistice necesare bunei funcționări a instituției.

Organigrama D.I.I.C.O.T. :



Capitolul II: Capacitatea operațională

2.1. Resurse umane și materiale aflate la dispoziția D.I.I.C.O.T. în anul 2015.

Resurse umane

În anul 2015, în urma suplimentării numărului de posturi de personal auxiliar de specialitate și a transformării posturilor de specialist în personal auxiliar de specialitate, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a funcționat cu următorul număr total de posturi:

- a) **284 de** posturi de procuror;
- b) **23 de** posturi de specialiști;
- c) **245 de** posturi de personal auxiliar de specialitate și administrativ;
- d) **45 de** posturi de inspectori antifraudă.

La data de 31 decembrie 2015, gradul de ocupare, pe categorii de personal, era următorul:

- **256** procurori, reprezentând 90,14% din posturile prevăzute (284 posturi prevăzute);
- **21** specialiști, reprezentând 91,30% din posturile prevăzute (23 posturi prevăzute);
- **144** grefieri-personal auxiliar de specialitate, reprezentând 84,70% din posturile prevăzute (170 posturi prevăzute);
- **2 specialiști IT**- personal auxiliar de specialitate, reprezentând 28,57% din posturile prevăzute (7 posturi prevăzute);
- **49** posturi personal conex, reprezentând 100% din total posturi prevăzute;
- **15** posturi personal economic și administrativ, reprezentând 88,23% din posturile prevăzute (17 posturi prevăzute);
- **1** post consilier juridic;
- **38** posturi inspectori antifraudă, reprezentând 84,44% din posturile prevăzute (45 posturi prevăzute) – detașați în cadrul D.I.I.C.O.T. de la D.G.A.F.

Posturi de procuror ocupate în anul 2015, comparativ cu anii 2014 și 2013:

- în anul 2015 – **256** posturi de procuror ocupate;
- în anul 2014 – 257 posturi de procuror ocupate;
- în anul 2013 – 251 posturi de procuror ocupate.

Schemele de personal, așa cum au fost prezentate mai sus au fost modificate în cursul anului 2015 prin :

- Hotărârea Guvernului nr. 486/2015 privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcționare a instituțiilor din sistemul justiției, numărul de posturi de personal auxiliar de specialitate și administrativ, prevăzut la art. 23 alin. (1) litera c) din Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu modificările și completările ulterioare, a fost suplimentat cu 32 de posturi;
- prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2015 privind modificare numărului de posturi pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul Ministerului Public, numărul de posturi de specialist prevăzut la art. 23 alin. (1) litera b) din Legea nr. 508/2004 se reduce cu 17 posturi (4 fiind redistribuite la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și 13 s-au transformat în posturi de personal auxiliar de specialitate).

Fluctuația de personal din cadrul direcției, pe parcursul anului, a fost determinată de:

- eliberarea din funcție, prin pensionare, a 5 procurori și a 2 grefieri;
- încetarea activității în cadrul direcției și revenirea la alte parchete a 4 procurori;
- detașarea/delegarea a 8 procurori din cadrul direcției la alte unități de parchet sau alte instituții.

Volumul mare de activitate și fluctuația de personal au determinat delegarea/prelungirea delegării în funcții de execuție, a 20 procurori de la alte unități de parchet.

Cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost organizate interviuri pentru ocuparea posturilor vacante de procuror din cadrul D.I.I.C.O.T..

În urma desfășurării interviurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante de procuror, în cursul anului 2015 au fost declarați admiși 22 de procurori, care au fost numiți în funcție de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. De menționat ca la interviuri s-a prezentat un număr de 41 procurori pentru ocuparea unui număr total 37 de posturi.

În cursul anului 2015, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu recomandarea procurorului șef al direcției, Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru procurori a hotărât numirea în funcții de conducere a 13 procurori, dintre care 6 procurori șefi serviciu și 7 procurori șefi birou.

În ceea ce privește funcțiile de conducere, în cadrul direcției sunt prevăzute 68, iar la data de 31 decembrie 2015 erau ocupate 51 și 17 erau vacante. În anul 2014, din cele 68 de funcții de conducere prevăzute, erau ocupate 55, iar 13 erau vacante.

Comparativ cu 80,88% în anul 2014, se constată o scădere a gradului de ocupare a funcțiilor de conducere prin numire, la 75% în anul 2015.

Vechimea în funcție – procurori:

- 5-10 ani - 33;
- 10-15 ani - 47;
- 15-20 – 111;
- mai mult de 20 ani – 65.

Structura pe sexe – procurori:

- femei - 117;
- bărbați - 139.

Repartiția pe grupe de vârstă:

- 20-30 ani - 1;
- 30-40 ani - 63;
- 40-50 ani - 158;
- 50-60 ani - 29;
- 60-70 ani - 5.

În ceea ce privește personalul auxiliar de specialitate, s-au organizat în cursul anului 2015 următoarele concursuri și examene: examenul pentru definitivare în funcție a personalului auxiliar de specialitate debutant din cadrul direcției, concurs de promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul direcției și 4 concursuri de promovare în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe sau parchete superioare.

În cursul anului 2015, s-a organizat concurs pentru ocuparea a 2 posturi de personal contractual în cadrul DEFA, în urma căruia au fost ocupate cele două posturi vacante.

Procurorii din cadrul direcției au participat la diverse forme de pregătire profesională, după cum urmează:

- **73 de procurori** au participat la seminarii organizate de către Institutul Național al Magistraturii;
- **4 procurori** au participat în calitate de formatori la seminarii organizate de către Institutul Național al Magistraturii;
- **32 de procurori** au participat la seminarii în străinătate;
- **65 de procurori** au participat la conferințe, prelegeri, reuniuni de lucru;
- **72 de procurori** au participat la alte forme de pregătire organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, EJTN, Ambasada SUA, Academia Națională de Informații Mihai Viteazul.

Resurse materiale

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2015, au fost aprobate pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism fonduri bugetare în sumă totală de **80.126 mii RON**, defalcate în structură, după cum urmează:

Denumire indicatori	Buget inițial 2015 mii RON	%
Titlul I "Cheltuieli de personal"	69.800	87,11
Titlul II "Bunuri și servicii"	9.700	12,11
Titlul XII "Active nefinanciare"	626	0,78
TOTAL	80.126	100

Pe baza propunerilor de rectificare bugetară formulate și transmise de D.I.I.C.O.T., în cursul anului 2015 au fost aprobate următoarele suplimentări ale prevederilor aprobate inițial:

- Titlul I "Cheltuieli de personal" cu suma de 26.195 mii RON (din care 23.401 mii RON este suma aferentă plății titlurilor executorii aferente anului 2016);
- Titlul II "Bunuri și servicii" cu suma de 4.550 mii RON;
- Titlul XII "Active nefinanciare" cu suma de 1.245 mii RON. Urmare modificărilor operate cu ocazia rectificării bugetului de stat pe anul 2015, a suplimentării, prin hotărâri de Guvern, a prevederilor

aprobate Ministerului Public cu sumele aferente plății titlurilor executorii, precum și a disponibilizării sumelor neutilizate la Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, bugetul instituției, actualizat la finele anului 2015, se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget final 2015 mii RON	%
Titlul I "Cheltuieli de personal"	95.995	85,62
Titlul II "Bunuri si servicii"	14.250	12,71
Titlul XII "Active nefinanciare"	1.871	1,67
TOTAL	112.116	100

Situația privind execuția bugetară pe anul 2015, pentru D.I.I.C.O.T., potrivit datelor centralizate prin contul de execuție a cheltuielilor bugetului de stat în profil economic la data de 31 decembrie 2015, pe titluri de cheltuieli bugetare, se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale	Execuție	%
Titlul I "Cheltuieli de personal"	95.995	94.032	97,96
Titlul II "Bunuri si servicii"	14.250	13.195	92,59
Titlul XII "Active nefinanciare"	1.871	1.867	99,78

2.2. Activitatea specialiștilor interni și detașați la D.I.I.C.O.T.

În cadrul D.I.I.C.O.T. au funcționat, în temeiul articolului 5 și 10 din Legea 508/2004, un număr total de **23 de specialiști** cu înalta calificare pentru clarificarea unor aspecte tehnice sau de specialitate în activitatea de urmărire penală, în domeniile economic, financiar, bancar, vamal, și informatic.

În ceea ce-i privește pe cei 17 specialiști în domeniul economic, financiar, bancar și vamal, care au funcționat la nivelul Structurii Centrale a D.I.I.C.O.T. în cursul anului 2015, aceștia au fost implicați în soluționarea unui număr de **60 de dosare penale**, în care au fost dispuse rapoarte de constatare tehnico-științifică. Rapoartele au fost finalizate într-un număr de **33 de cauze**, în restul de 27, acestea aflându-se în lucru la sfârșitul anului.

În cadrul D.I.I.C.O.T. au funcționat în anul 2015 și un număr de alți **38 de specialiști** (inspectori antifraudă detașați în baza Metodologiei de Investigare a Evaziunii Fiscale, a Fraudelor Fiscale și Vamale semnată în luna februarie 2014, prin care au fost stabilite modalitățile concrete de cooperare în cauzele penale între Ministerul Public- P.I.C.C.J, A.N.A.F. – Direcția Generală Antifraudă Fiscală și M.A.I.-I.G.P.R.), detașați de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul A.N.A.F. Aceștia au fost implicați în soluționarea unui număr de **168 dosare penale** în care s-a dispus efectuarea de rapoarte de constatare tehnico-științifică. Au fost finalizate de către acești specialiști rapoarte de constatare în **124 de dosare**.

În celelalte 44 de dosare, rapoartele de constatare tehnico-științifică se aflau în curs de efectuare la sfârșitul perioadei de analiză.

2.3. Activitatea de implementare a programelor cu finanțare externă.

În cursul anului 2015, prin Unitatea de Management a Proiectelor din cadrul P.I.C.C.J, în cadrul liniilor de finanțare deschise la Comisia Europeană, s-au depus următoarele proiecte :

- Întărirea cooperării autorităților judiciare în domeniul investigării pornografiei infantile și lupta împotriva agresorilor sexuali - DG HOME;
- Dezvoltarea capacității organelor judiciare în domeniul identificării, confiscării și recuperării bunurilor - o abordare multidisciplinară - DG HOME;
- Pregătirea de specialitate în utilizarea intensivă a instrumentelor judiciare moderne de cooperare – DG JUSTICE;
- Noi tendințe și metode de combatere a infracțiunilor de trafic de droguri și contrabandă calificată și identificarea interconexiunilor dintre acestea - DG HOME. În anul 2015 a început implementarea proiectului „Întărirea cooperării autorităților de aplicare a legii din Uniunea Europeană în domeniul livrării supravegheate de droguri”, finanțat de Comisia Europeană.

În perioada 26 - 27.11.2015, în cadrul Centrului de Aplicații Operaționale, s-a organizat „Sesiunea interactivă de pregătire profesională”, care a abordat teme de interes adaptate nevoii de utilizare a celor mai bune tehnici și metode de investigare a infracțiunilor cu caracter transnațional.

În cursul lunii decembrie, Centrul de Aplicații Operaționale al procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. a răspuns solicitării Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a organizat stagii de pregătire profesională pentru un număr de 29 auditori de justiție, anul II, din cadrul Institutului Național al Magistraturii.

Capitolul III

Analiza principalelor date statistice din activitatea de urmărire penală și judiciară a D.I.I.C.O.T. pe anul 2015.

3.1. Activitatea de urmărire penală

3.1.1. Evoluția indicatorilor statistici la nivelul întregii structuri

În anul 2015, numărul **cauzelor de soluționat** a fost de **22.025**, ceea ce, în comparație cu cele 18.015 cauze de soluționat în cursul anului 2014, reprezintă o **creștere cu 22,26%**.

Cauzele soluționate în cursul anului 2015 au ajuns la un număr total de **11.702** cauze, din care în **8.280** s-au adoptat soluții pe fond; într-un număr de **3.422** cauze s-au adoptat soluții de declinare sau reunire.

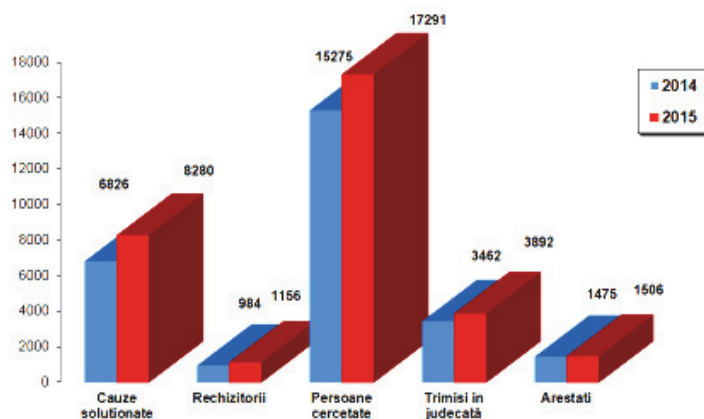
Raportat la cele 9.123 cauze soluționate în anul 2014, se constată o **creștere cu 28,27%**.

În cauzele instrumentate de procurori a fost cercetat un număr de **17.291 persoane**. Comparativ cu anul 2014, când au fost cercetate 15.275 persoane, se constată o **creștere cu 13,20%** a acestui indicator.

În ceea ce privește **soluțiile de trimitere în judecată**, în anul 2015, situația se prezintă după cum urmează:

	2014	2015	Observații
Rechizitorii + Acorduri de recunoaștere a vinovăției	1.083	1.156	> 6,74%
Inculpați	3.462	3.892	> 12,42%
Inculpați arestați	1.475	1.506	> 2,10%

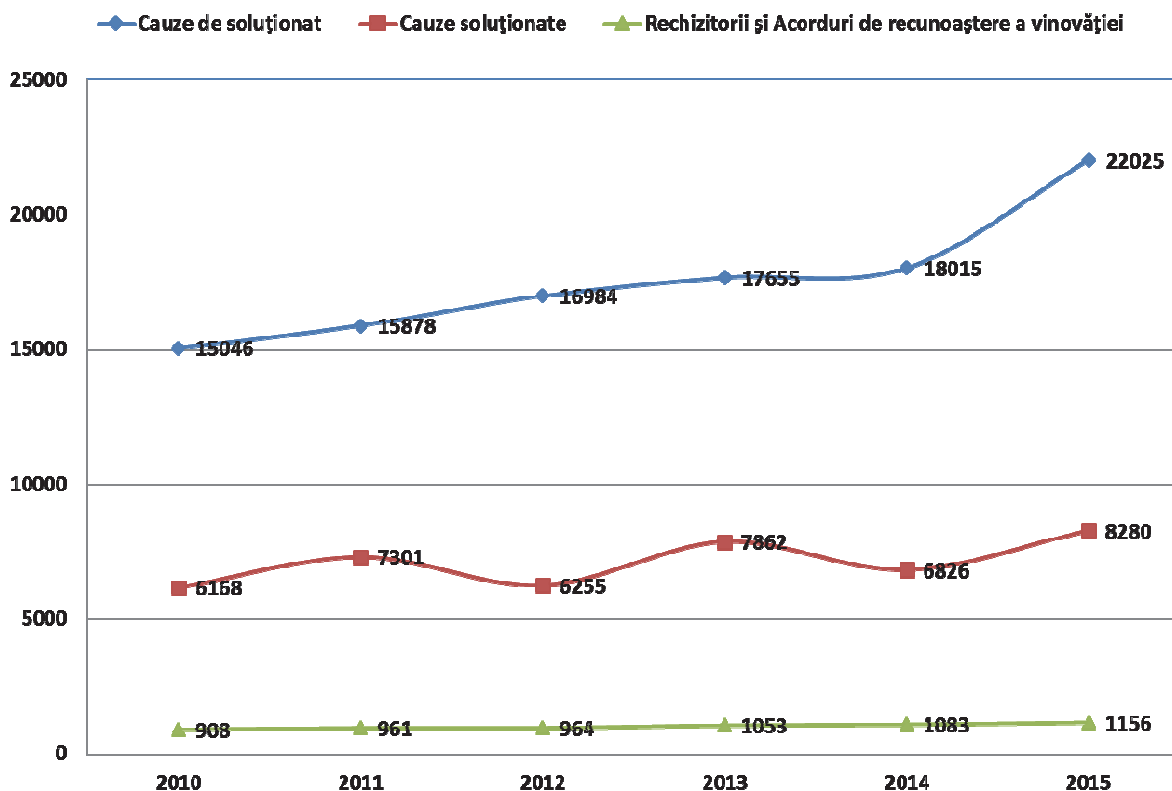
Datele prezentate mai sus sunt ilustrate grafic după cum urmează:



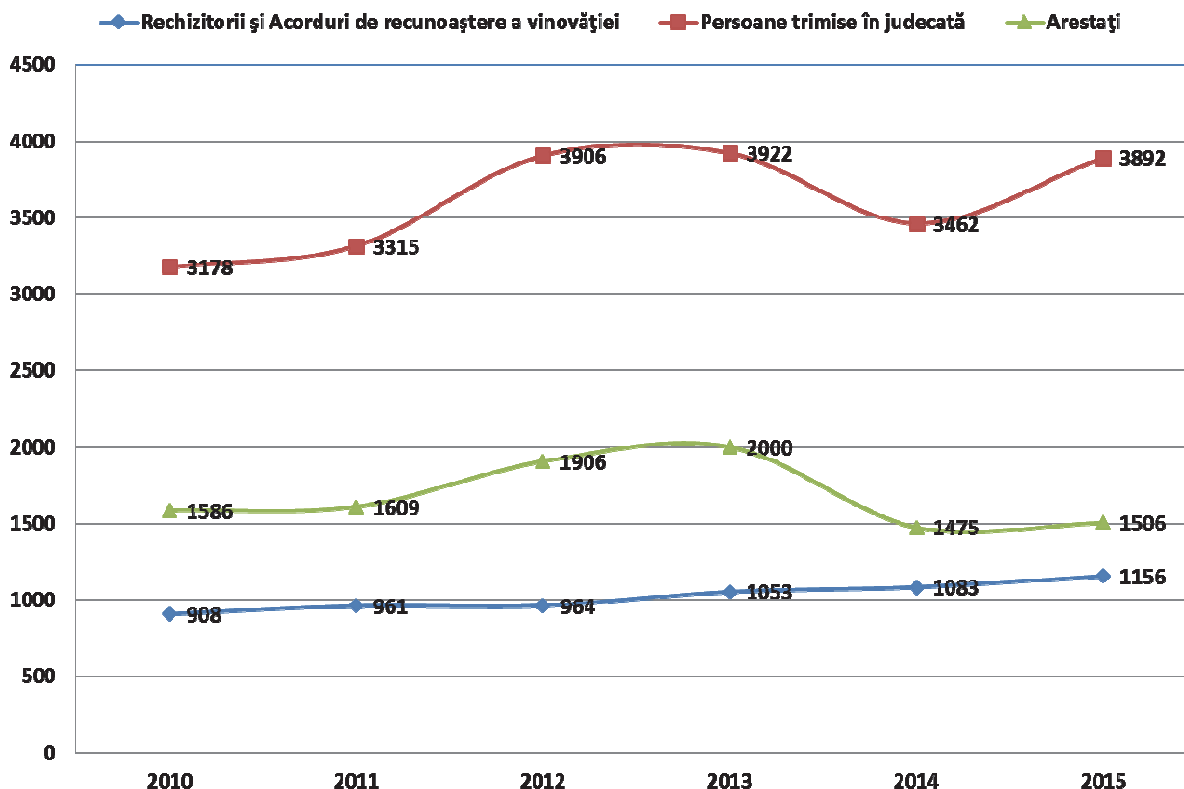
Pentru o mai bună ilustrare a dinamicii activității de soluționare a dosarelor la nivelul D.I.I.C.O.T. sunt prezentate în continuare, în formă tabelară și grafică, datele statistice și evoluția principalilor indicatori pe ultimii 5 ani:

Anul	Total cauze de soluționat	Cauze soluționate	Pondere cauze soluționate în total cauze %	Rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției	Pondere rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției în total cauze %	Cauze reunite, declinate, suspendate, reținute UP proprie	Ponderea cauzelor reunite, declinate, suspendate, reținute UP proprie în total cauze %	Cauze rămase în lucru la sf. perioadei	Ponderea cauzelor rămase în lucru la sf. perioadei în total cauze %
2010	15.046	6.168	40,99	908	6,03	1.951	12,97	6.927	46,04
2011	15.878	7.301	45,98	961	6,05	2.416	15,22	6.161	38,80
2012	16.984	6.255	36,83	964	5,68	2.681	15,79	8.048	47,39
2013	17.655	7.862	44,53	1.053	5,96	2.819	15,97	6.974	39,50
2014	18.015	6.826	37,89	1.083	6,01	2.297	12,75	8.892	49,36
2015	22.025	8.280	37,59	1.156	5,25	3.422	15,54	10.323	46,87
Evoluție 2015/2014	+22,26%	+21,30%	-	+6,74%	-	+48,98%	-	+16,09%	-
Evoluție 2015/2010	+46,38%	+34,24%	-	+27,31%	-	+75,40%	-	+49,03%	-

Total DIICOT 2010-2015



Total DIICOT 2010-2015



Operativitatea soluționării cauzelor - din totalul cauzelor soluționate în anul 2015 (8.280) :

- 2.816 de cauze au fost soluționate în termen de până la șase luni de la sesizare;
- 2.072 de cauze au fost soluționate în termen între șase luni și un an de la sesizare;
- 3.381 de cauze au fost soluționate peste un an de la sesizare;
- 11 cauze au fost soluționate după împlinirea termenului de prescripție. Dintre acestea, 10 cauze au fost înregistrate cu autori necunoscuți.

Numărul de **cauze rămase nesoluționate** la finele anului **2015** a crescut de la 8.892 (la sfârșitul lui 2014), la **10.323 (creștere cu 16,09%)**.

Ponderea cauzelor rămase nesoluționate (**10.323**), din totalul cauzelor de soluționate (**22.025**), este de **46,86%**, față de 2014, când ponderea a fost de 49,36% (8.892 dosare rămase nesoluționate din total de soluționate 18.015).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin **măsuri asiguratorii** în vederea confiscării speciale s-a cifrat, în anul 2015, la suma de **525.868.002 RON** (în anul 2014, valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii a fost de 649.097.856 RON - se constată o scădere cu 18,98%).

3.1.2. Analiza defalcată pe specific infracțional

3.1.2.1. Criminalitatea organizată

În anul **2015**, s-au soluționat **599** cauze având ca obiect infracțiuni prevăzute de **art. 367 C.P.**, privind constituirea unui grup infracțional organizat, ceea ce reprezintă o **creștere cu 3,99%** în comparație cu anul 2014 (576 cauze).

Dintre acestea :

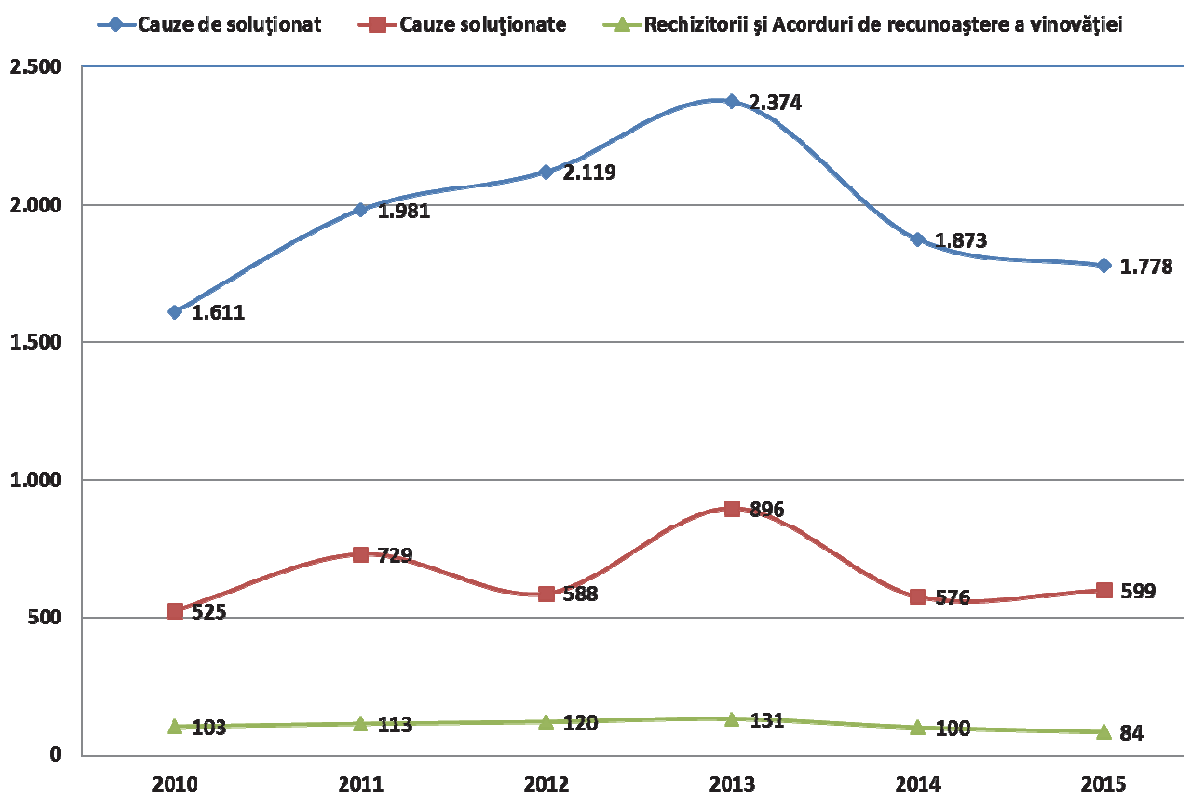
- au fost soluționate prin **rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției**, **84** cauze (față de 100 în anul 2014) - scădere cu 16,00%;

- s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de **708 inculpați** (față de 618 în anul 2014) - **creștere cu 14,56%** ;

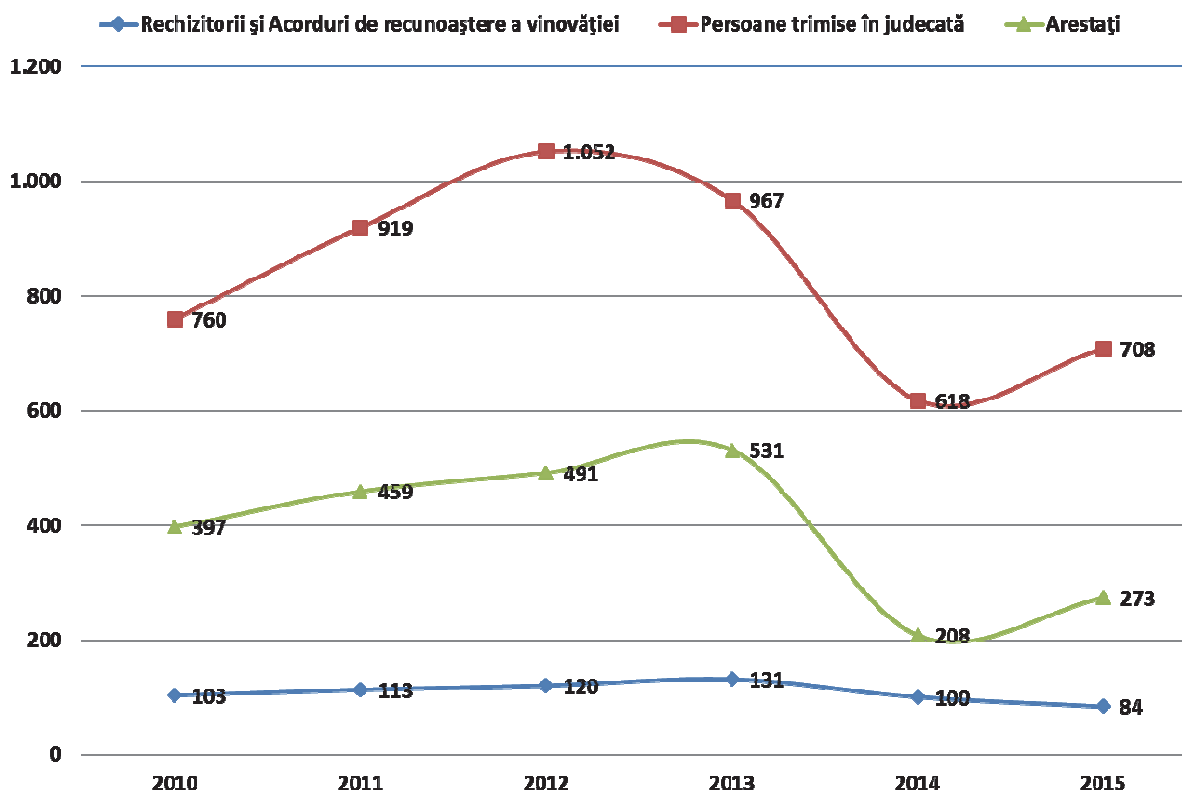
- **273 de inculpați arestați preventiv** (față de 208 în anul 2014) – **creștere cu 31,25%**.

Pentru o mai bună ilustrare a dinamicii activității de soluționare a dosarelor la nivelul D.I.I.C.O.T. având ca obiect infracțiuni privind constituirea unui grup infracțional organizat, sunt prezentate în continuare, în formă grafică, datele statistice și evoluția principalilor indicatori pe ultimii 5 ani :

art. 367 Cp. 2010-2015



art. 367 Cp. 2010-2015



3.1.2.2. Traficul de persoane

În anul **2015**, s-au soluționat **794** de cauze având ca obiect traficul de persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **0,63%** în comparație cu anul 2014 (799 cauze).

Dintre acestea :

- au fost soluționate prin **rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției**, **162** cauze (față de 190 în anul 2014) - scădere cu **14,74%** ;

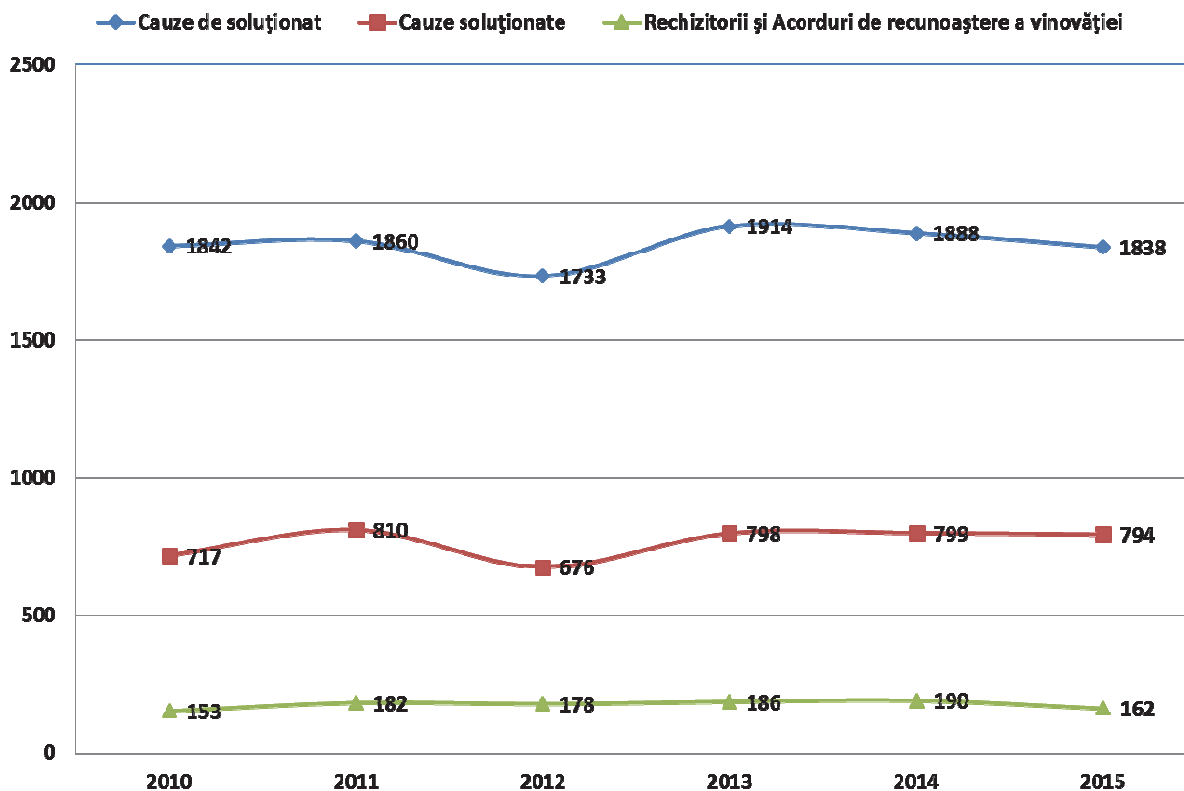
- s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de **464 inculpați** (față de 550 în anul 2014) - scădere cu **15,64%** ;

- **260 de inculpați arestați preventiv** (față de 285 în anul 2014) - scădere cu **8,77%**.

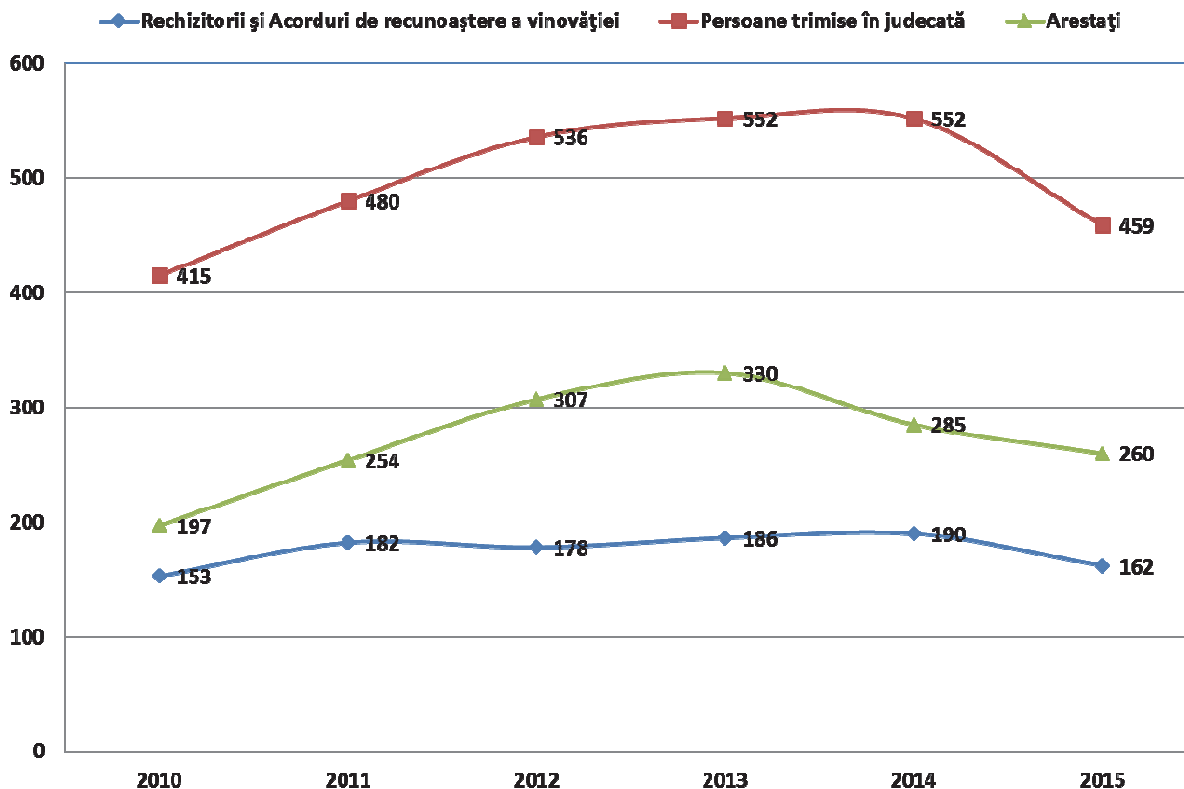
Numărul victimelor traficate în vederea exploatații a fost de **653**, dintre care **254** minori.

Pentru o mai bună ilustrare a dinamicii activității de soluționare a dosarelor la nivelul D.I.I.C.O.T., având ca obiect infracțiuni privind traficul de persoane, sunt prezentate în continuare, în formă grafică, datele statistice și evoluția principalilor indicatori pe ultimii 5 ani :

Trafic de persoane 2010-2015



Trafic de persoane 2010-2015



3.1.2.3. Traficul de migranți

În anul **2015**, s-au soluționat **32** de cauze având ca obiect infracțiuni privind traficul de migranți, ceea ce reprezintă o **creștere cu 18,52%**, în comparație cu anul 2014 (27 cauze).

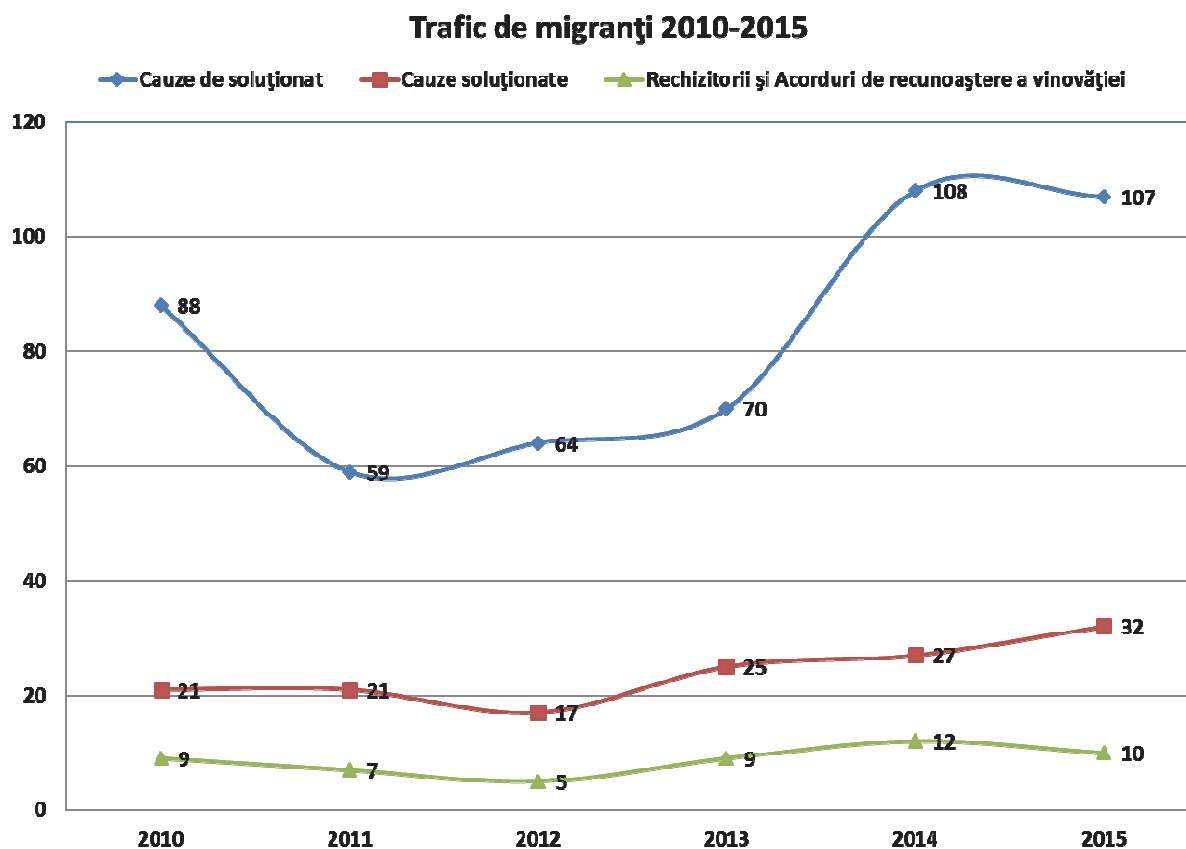
Dintre acestea :

- au fost soluționate prin **rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției**, **10** cauze (față de 12 în anul 2014) - scădere cu 16,67%,

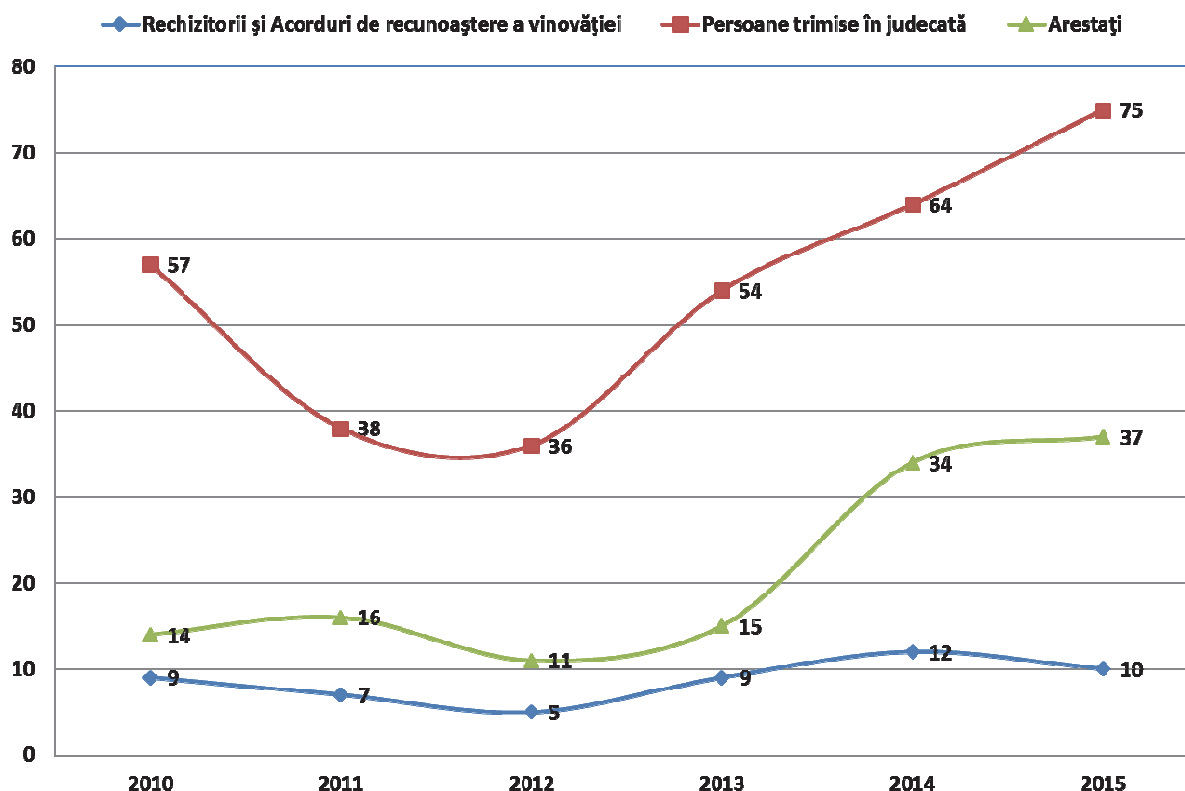
- s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de **75 inculpați** (față de 66 în anul 2014) - **creștere cu 13,64%**.

- **37 de inculpați arestați preventiv** (față de 34 în anul 2014), - **creștere cu 8,82%**.

Pentru o mai bună ilustrare a dinamicii activității de soluționare a dosarelor la nivelul D.I.I.C.O.T., având ca obiect infracțiuni privind traficul de migranți, sunt prezentate în continuare, în formă grafică, datele statistice și evoluția principalilor indicatori pe ultimii 5 ani :



Trafic de migranți 2010-2015



3.1.2.4. Falsificare de monedă și alte valori

În anul 2015, s-au soluționat un număr total de **55** cauze având ca obiect săvârșirea **infracțiunii de falsificare de monedă și alte valori**, ceea ce reprezintă o **scădere cu 48,59%** în comparație cu anul 2014 (107 cauze).

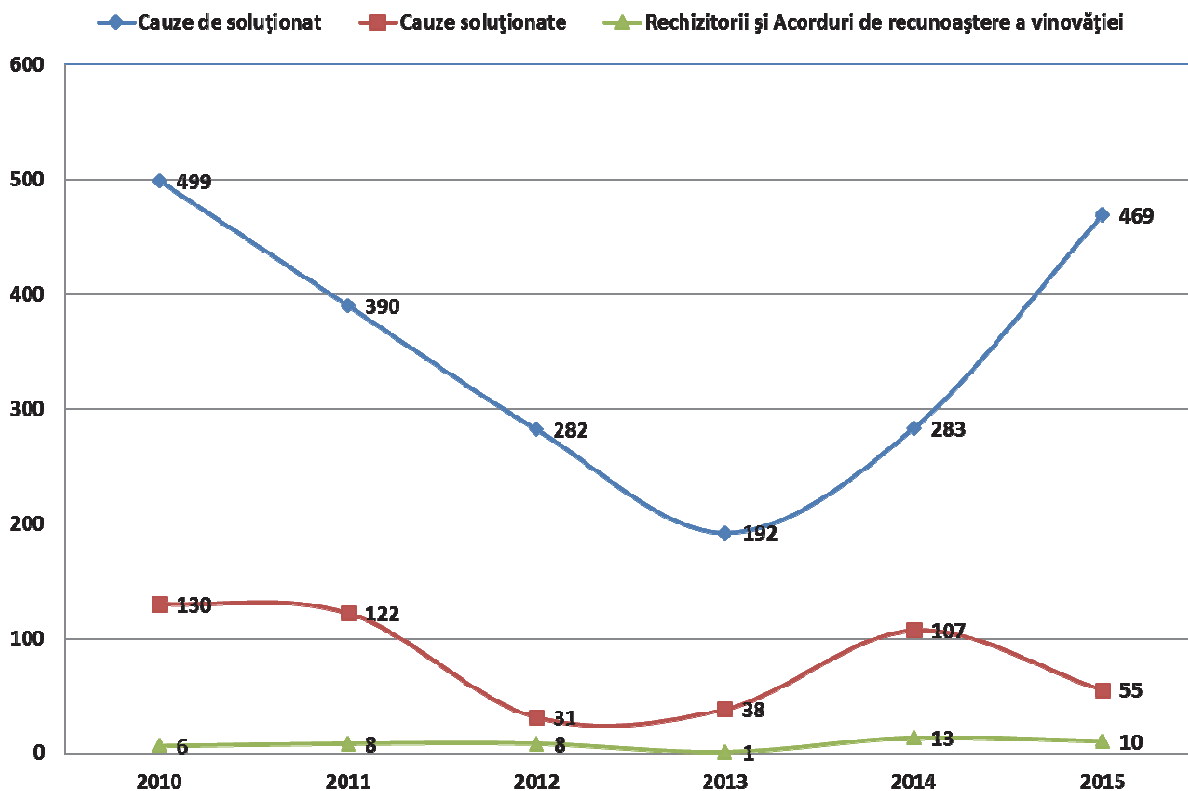
Dintre acestea :

- au fost soluționate prin **rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției**, **10** cauze (față de 11 în anul 2014)- scădere cu **9,09%**;
- s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de **23 inculpați** (față de 37 în anul 2014) - scădere cu **37,84%**;
- **9 inculpați arestați preventiv** (față de 29 în anul 2014) - scădere cu **68,96%**.

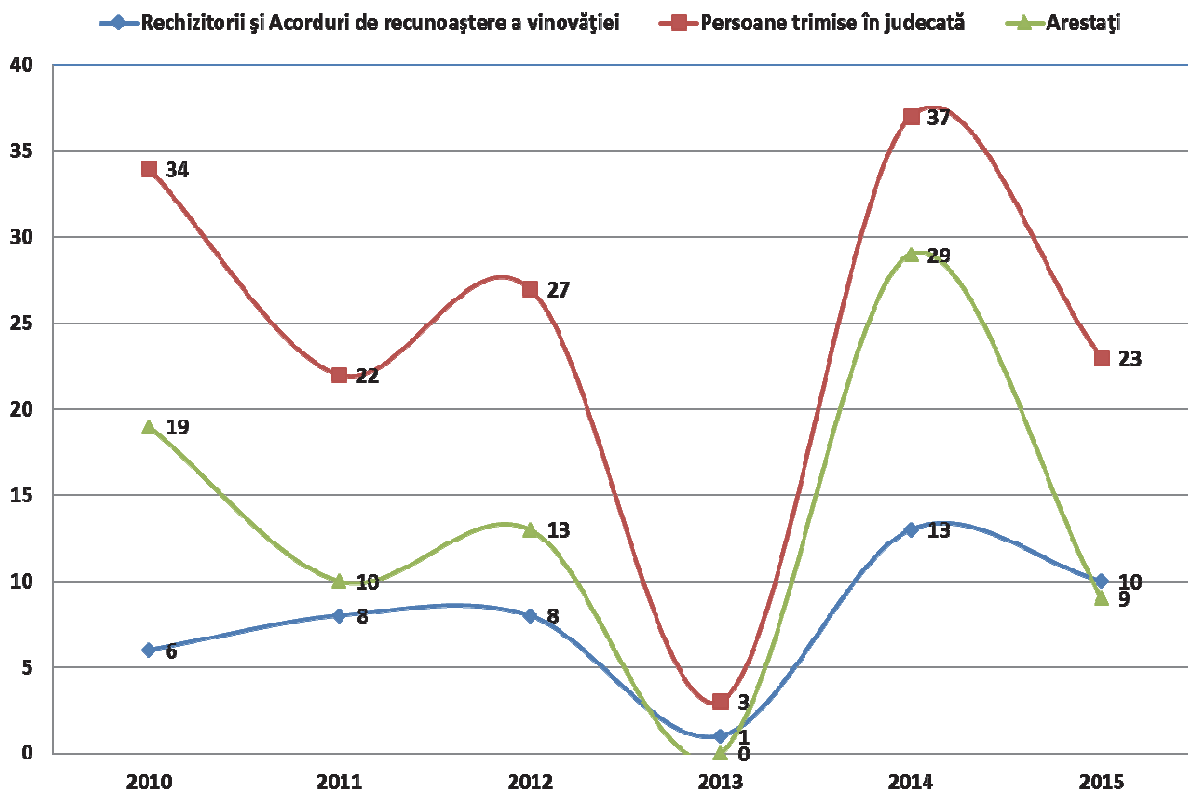
În cursul anului 2015 au fost scoase din circulație, ca urmare a investigațiilor penale, un număr de **5.689** bancnote RON (cupiuri de 10 și 100 de RON), **2.874** bancnote EURO (cupiuri de 50, 100 și 200 EURO) și **699** bancnote USD (cupiuri de 100 USD).

Pentru o mai bună ilustrare a dinamicii activității de soluționare a dosarelor la nivelul D.I.I.C.O.T., având ca obiect infracțiuni privind falsificare de monedă și alte valori, sunt prezentate în continuare, în formă grafică, datele statistice și evoluția principalilor indicatori pe ultimii 5 ani :

Falsificarea de modedă 2010-2015



Falsificarea de modedă 2010-2015



3.1.2.5. Traficul ilicit de droguri

În anul **2015**, s-au soluționat **3.617** cauze având ca obiect infracțiuni privind traficul și consumul ilicit de droguri, ceea ce reprezintă o **creștere cu 29,27%**, în comparație cu anul 2014 (2.798 cauze).

Dintre acestea:

- au fost soluționate prin **rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției**, **572** cauze (față de 476 în anul 2014) – **creștere cu 20,17%**;

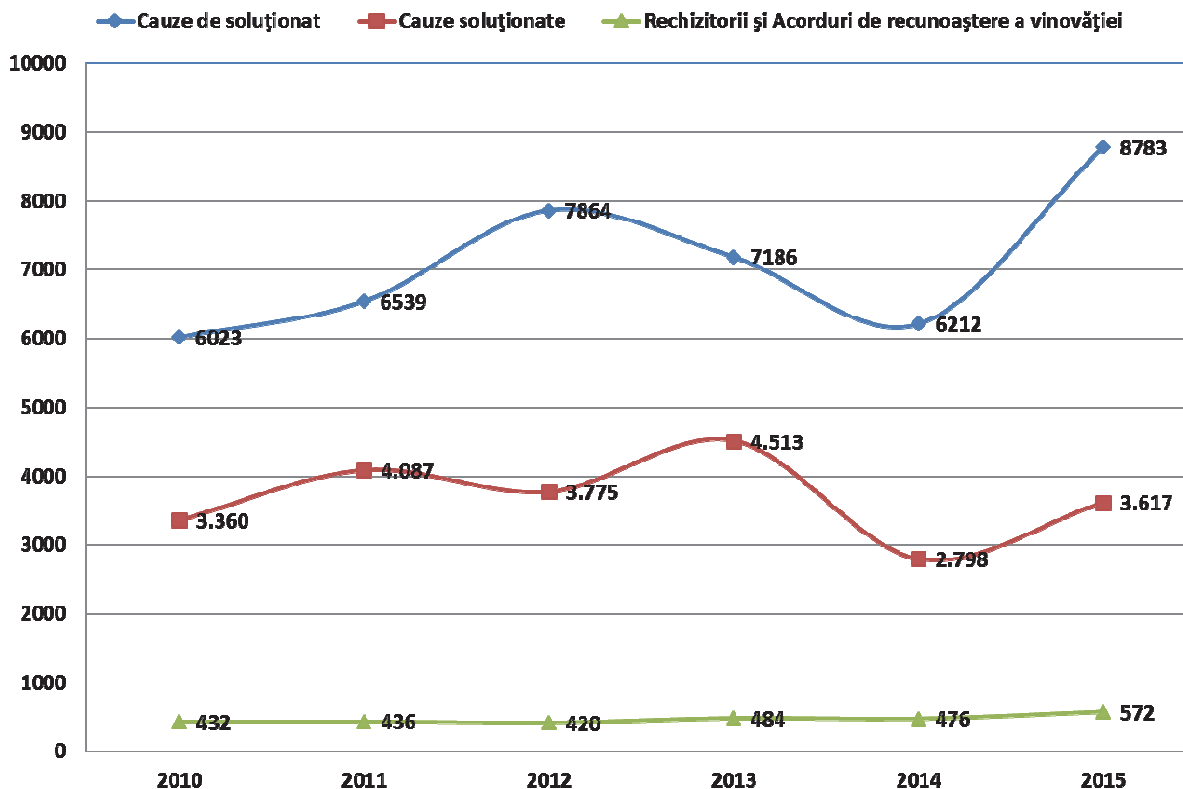
- s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de **1.334 inculpați** (față de 1245 în anul 2014) - creștere cu **7,15%** ;

- **640 inculpați arestați preventiv** (față de 685 în anul 2014) - scădere cu **6,57%**.

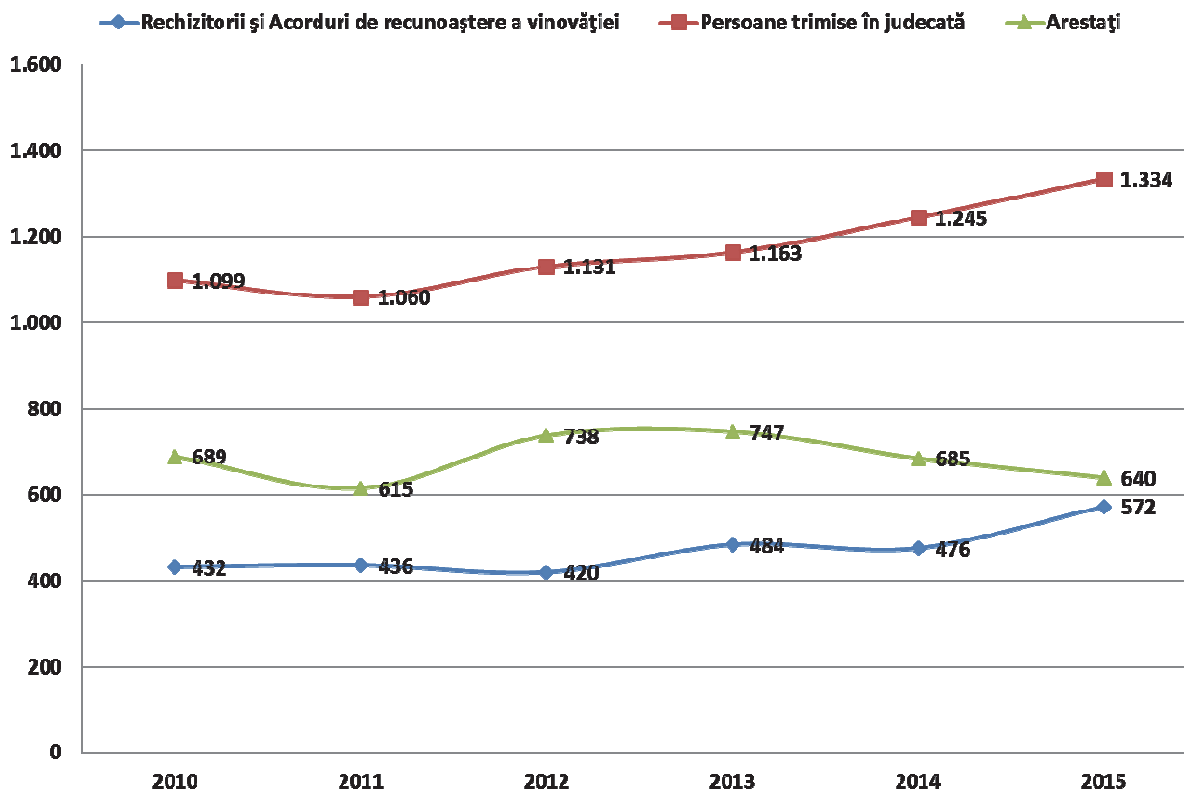
În cursul anului 2015 a fost indisponibilizată, la nivelul D.I.I.C.O.T., în vederea confiscării și distrugerii ulterioare, cantitatea totală de **1.205,61 kilograme** droguri, din care **656,80 kilograme** reprezintă droguri de mare risc, iar diferența de **548,81 kilograme** droguri de risc.

Pentru o mai bună ilustrare a dinamicii activității de soluționare a dosarelor la nivelul D.I.I.C.O.T., având ca obiect infracțiuni privind traficul ilicit de droguri, sunt prezentate în continuare, în formă grafică, datele statistice și evoluția principalilor indicatori pe ultimii 5 ani :

Trafic de droguri și precursori 2010-2015



Trafic de droguri și precursori 2010-2015



3.1.2.6. Infrațiuni economico-financiare

În anul 2015, s-au soluționat **383** cauze având ca obiect infrațiuni economico-financiare, ceea ce reprezintă o **creștere cu 19,69%**, în comparație cu anul 2014 (320 de cauze).

Dintre acestea:

- prin **rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției** au fost soluționate **90** de cauze (față de 67 în anul 2014) – **creștere cu 34,33%**;
- s-a dispus trimiterea în judecată a **878 inculpați** (față de 605 în anul 2014) - **creștere cu 45,12%**;
- **180 inculpați arestați preventiv** (față de 150 în anul 2014) – **creștere cu 20%**.

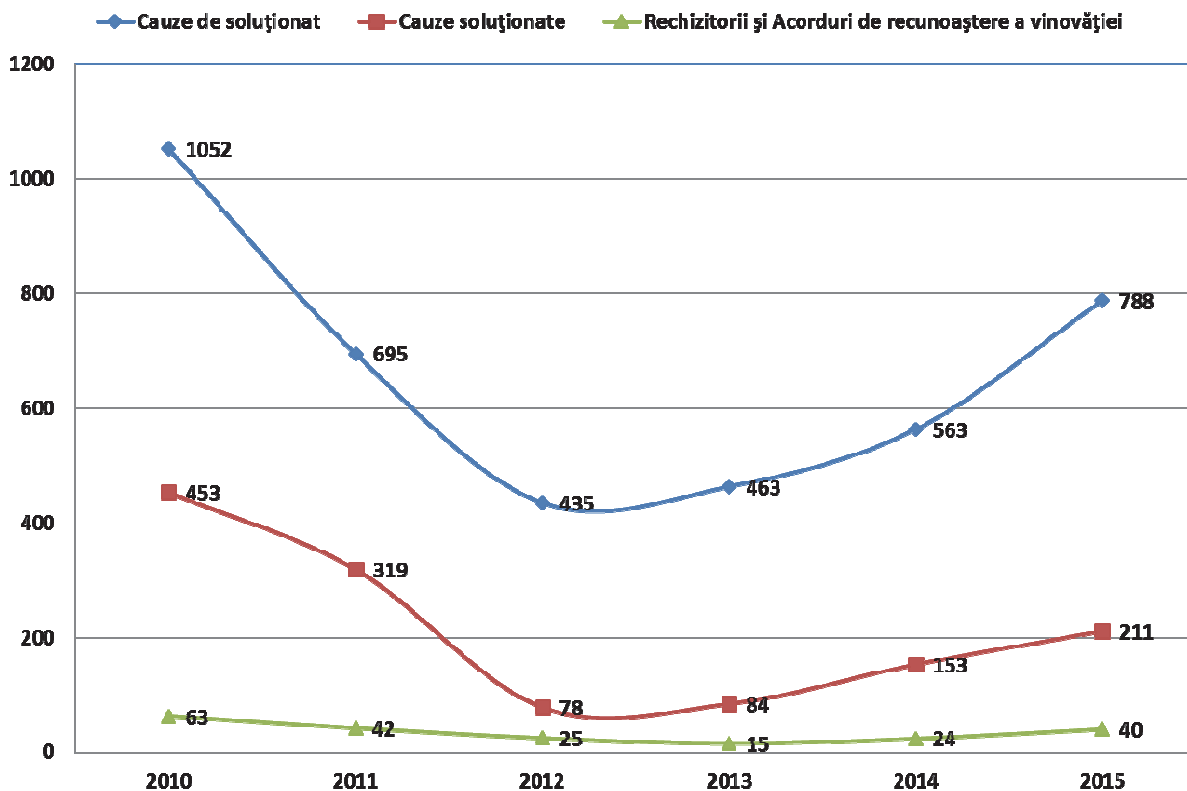
Pe tipuri de infrațiuni de criminalitate economico-financiară, datele statistice au relevat că prin dosarele soluționate cu rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost înregistrate **23** de cauze având ca obiect infrațiuni de evaziune fiscală, **40** privind infrațiuni la Codul Vamal, **17** privind infrațiuni de spălare a banilor și **10** privind alte infrațiuni economice.

Potrivit datelor statistice, prejudiciul total cauzat prin săvârșirea infrațiunilor de criminalitate economico-financiară în dosarele înregistrate la D.I.I.C.O.T. în anul 2015 a fost de **498.452.182 RON** și **25.104.769 EURO** (aproximativ **135.871.921 EURO**).

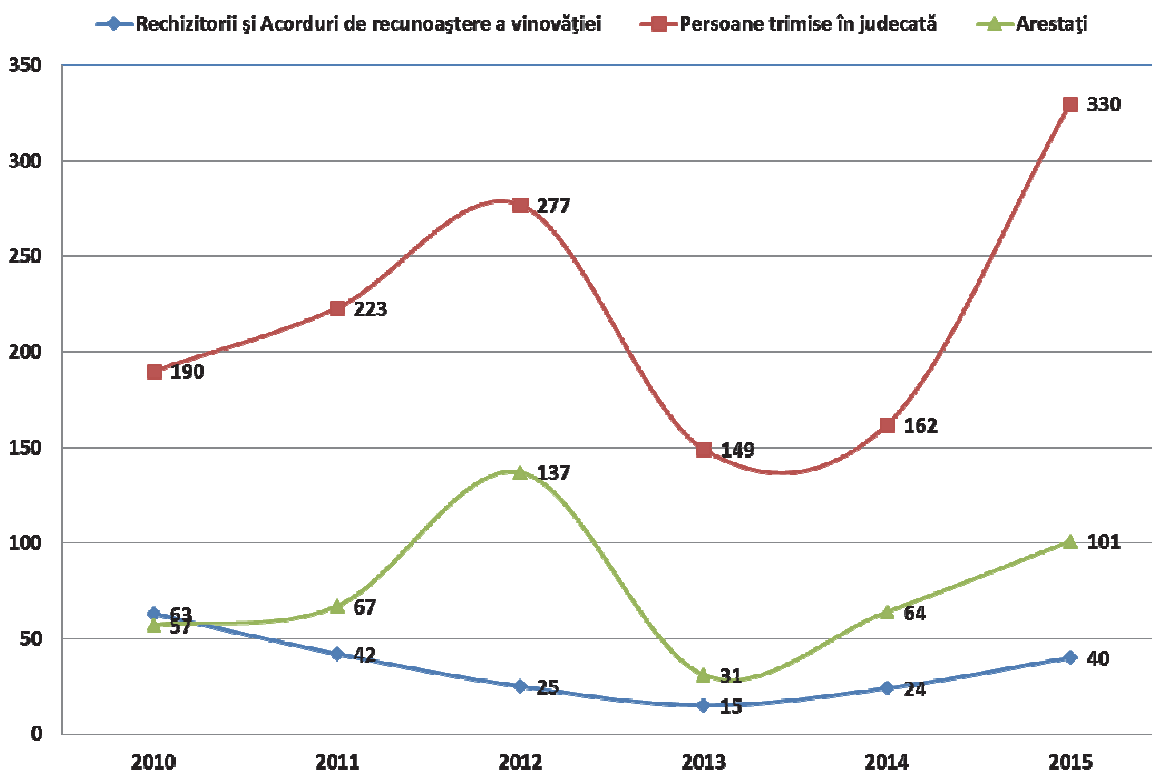
Valoarea totală a **măsurilor asigurătorii** luate în anul 2015, în dosarele de criminalitate economico-financiară, la nivelul întregii structuri D.I.I.C.O.T., a fost de **488.311.704 RON** (aproximativ **108.513.712 EURO**).

Pentru o mai bună ilustrare a dinamicii activității de soluționare a dosarelor, la nivelul D.I.I.C.O.T., având ca obiect infrațiuni economico-financiare, sunt prezentate în continuare, în formă grafică, datele statistice și evoluția principalilor indicatori pe ultimii 5 ani :

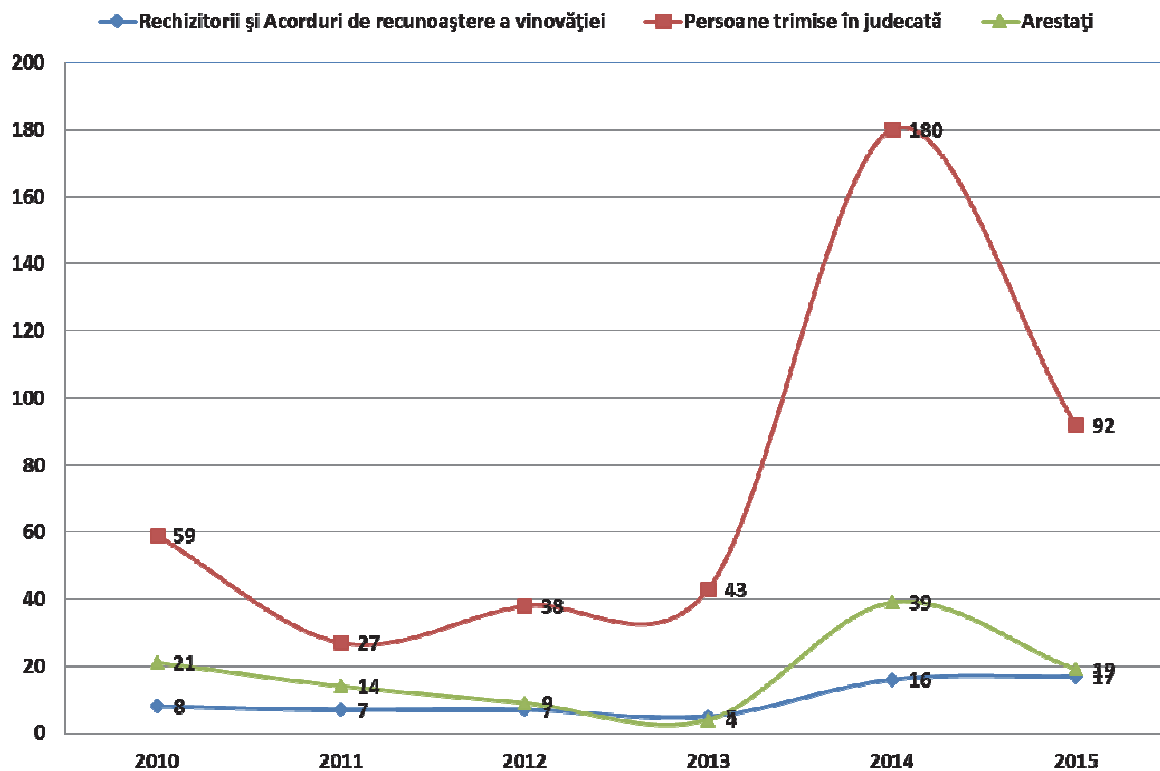
Contrabandă 2010-2015



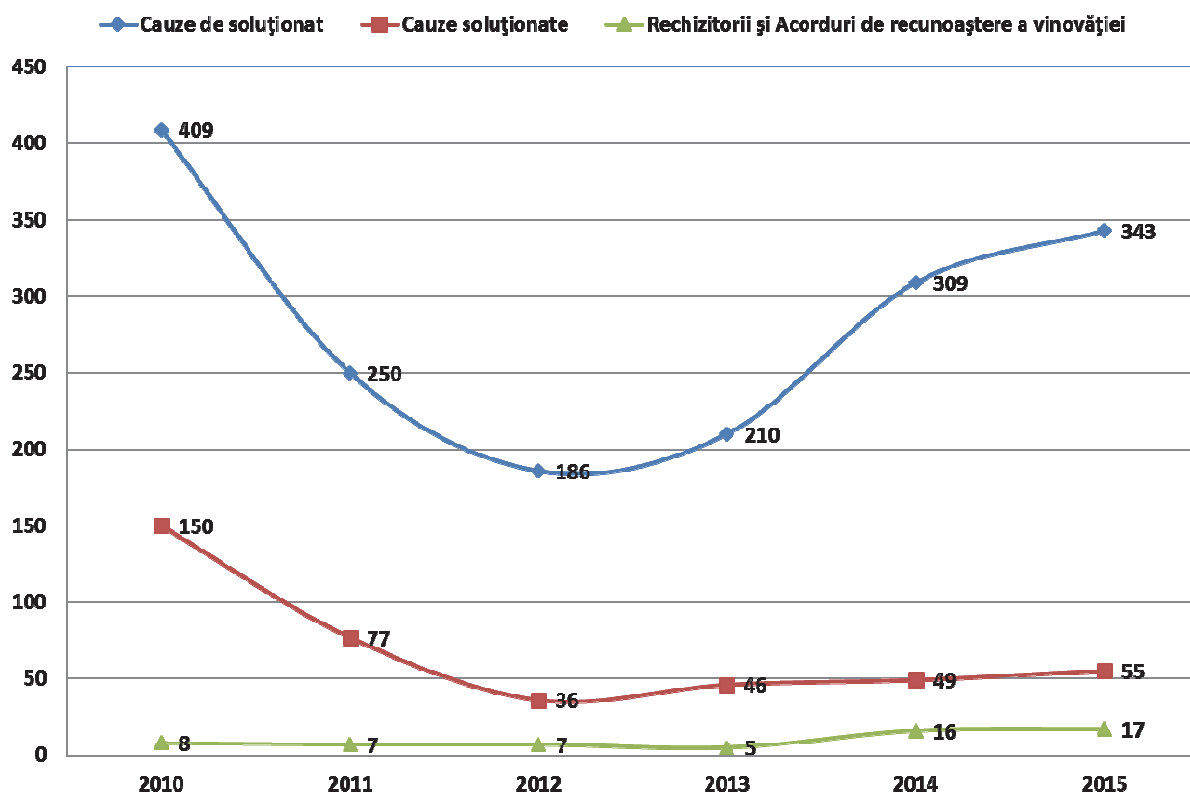
Contrabandă 2010-2015



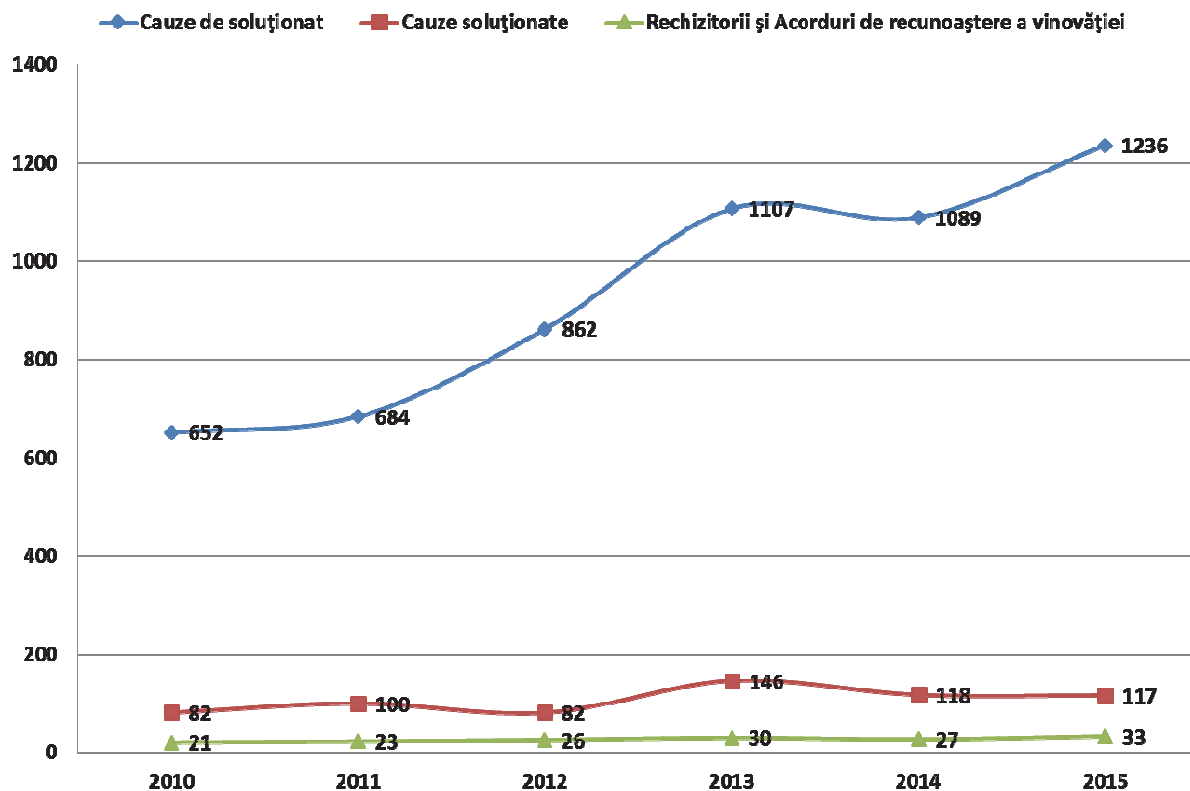
Spălare de bani 2010-2015



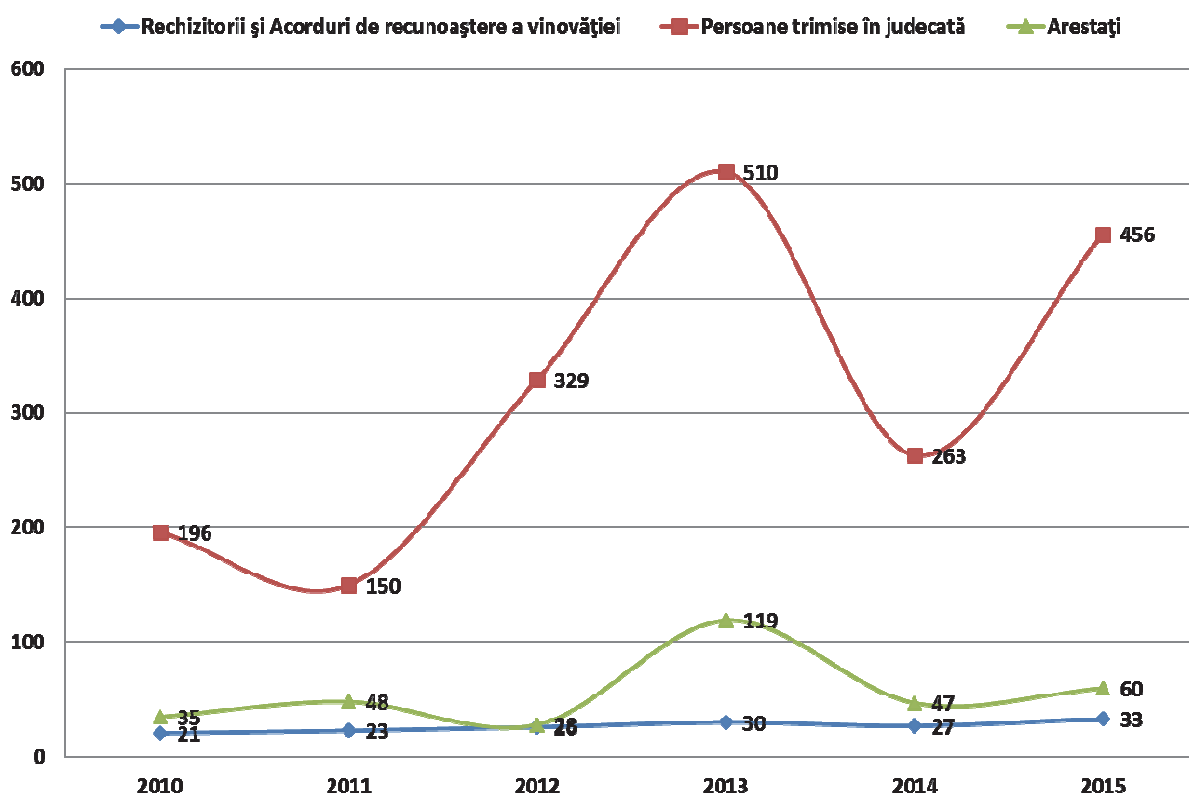
Spălare de bani 2010-2015



Alte infracțiuni economice 2010-2015



Alte infracțiuni economice 2010-2015



3.1.2.7. Criminalitatea informatică

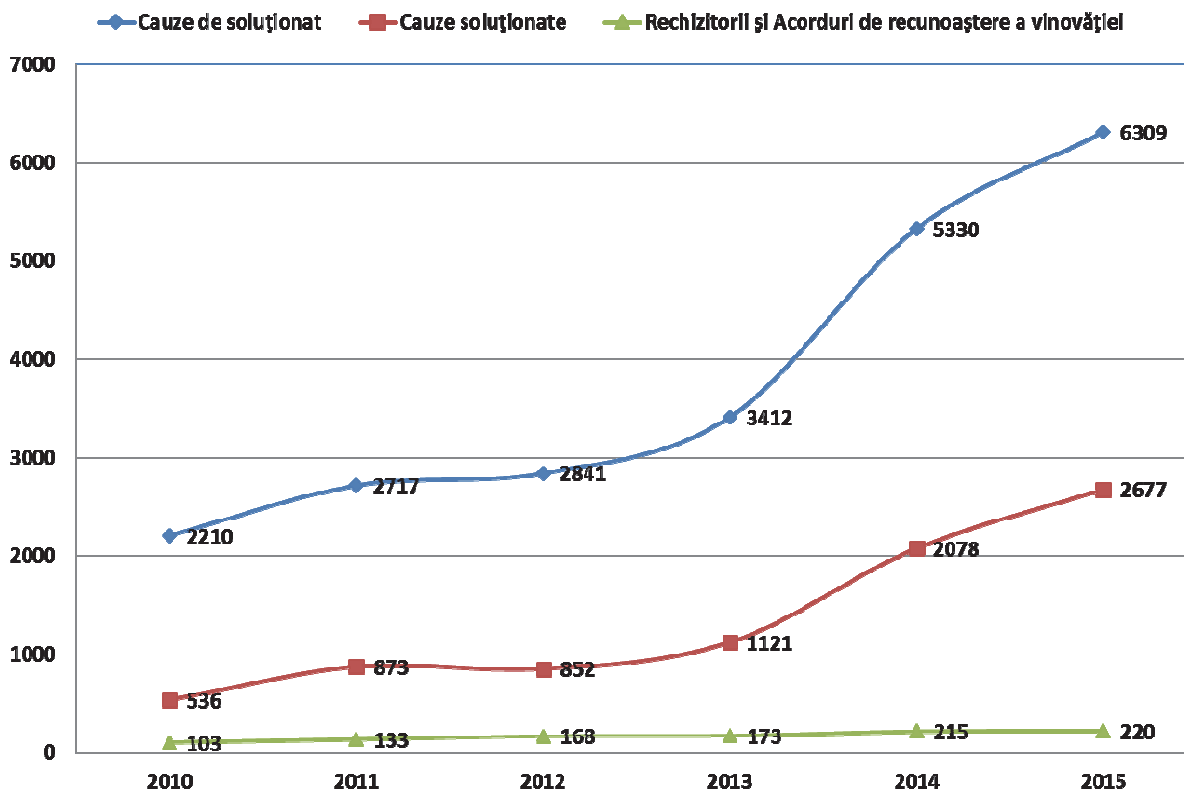
În anul **2015** s-au soluționat **2.677** cauze având ca obiect infracțiuni privind criminalitatea informatică, ceea ce reprezintă o **creștere cu 28,83%**, în comparație cu anul 2014 (2.078 cauze).

Dintre acestea :

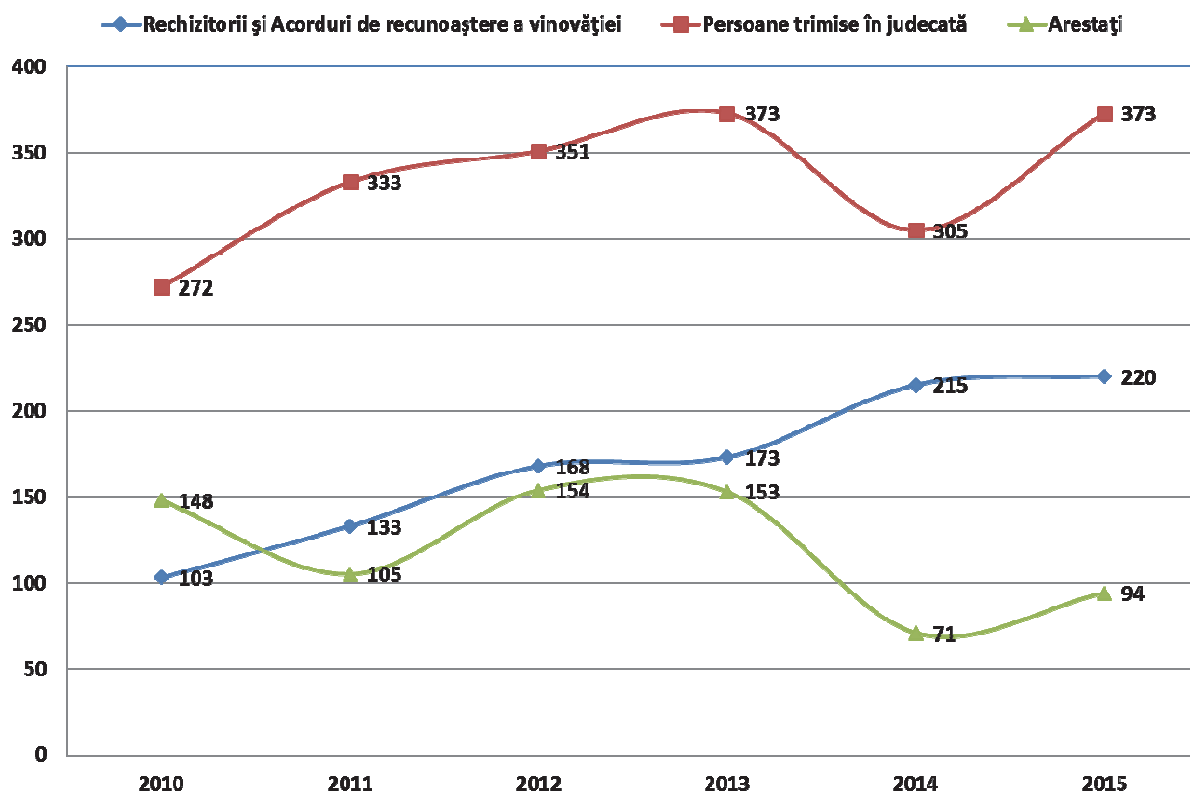
- au fost soluționate prin **rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției**, **220** cauze (față de 215 în anul 2014) – **creștere cu 2,33%**;
- s-a dispus trimiterea în judecată a **373 inculpați** (față de 305 în anul 2014) - **creștere cu 22,30%**;
- **94 arestați preventiv** (față de 71 în anul 2014) - **creștere cu 32,39%**.

Pentru o mai bună ilustrare a dinamicii activității de soluționare a dosarelor la nivelul D.I.I.C.O.T., având ca obiect infracțiuni de criminalitate informatică, sunt prezentate în continuare, în formă grafică, datele statistice și evoluția principalilor indicatori pe ultimii 5 ani :

Criminalitate Informatică 2010-2015



Criminalitate Informatică 2010-2015

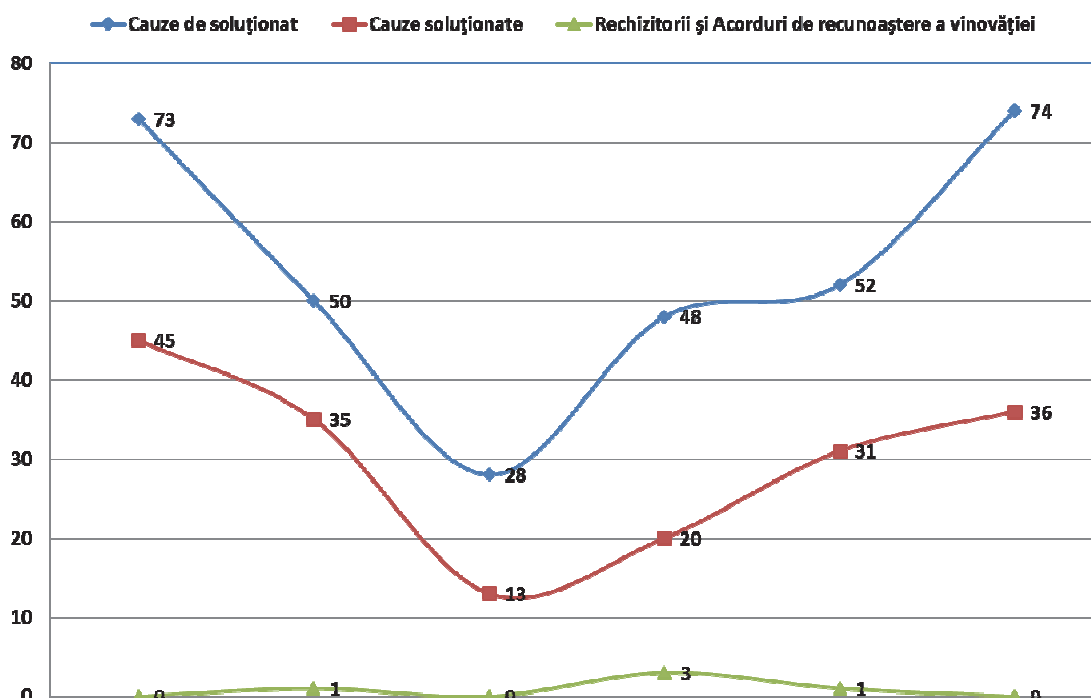


3.1.2.8. Infracțiuni de terorism și cele contra siguranței statului

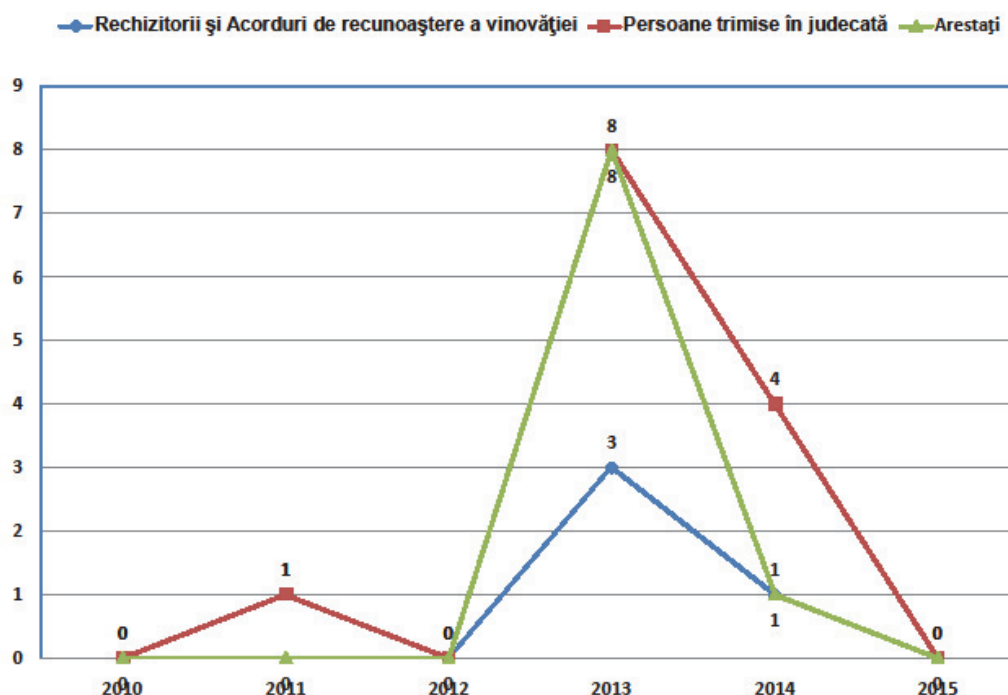
În cursul anului 2015, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a soluționat în materia infracțiunilor de terorism prevăzute de Legea nr. 535/2004, un număr de **36** cauze dintr-un total de **74 de soluționat**, ceea ce raportat la cele 31 de dosare soluționate în cursul anului 2014, reprezintă o **creștere cu 16,13%**. Nu au fost înregistrate cauze soluționate prin rechizitoriu sau acorduri de recunoaștere a vinovăției.

Pentru o mai bună ilustrare a dinamicii activității de soluționare a dosarelor, la nivelul D.I.I.C.O.T., având ca obiect infracțiuni de terorism și a celor contra siguranței statului, sunt prezentate în continuare, în formă grafică, datele statistice și evoluția principalilor indicatori pe ultimii 5 ani:

Legea 535/2004 perioada 2010-2015



Legea 535/2004 perioada 2010-2015



3.2. Activitatea judiciară

Participarea în faza judecării în cauzele instrumentate de D.I.I.C.O.T. este asigurată de procurorii care își desfășoară activitatea în compartimentul judiciar, respectiv Serviciul Judiciar la nivelul Structurii Centrale, Biroul Judiciar din cadrul Serviciului Teritorial București și procurori anume desemnați în cadrul serviciilor/birourilor teritoriale.

Activitatea specifică este cu atât mai importantă, cu cât se desfășoară cu un număr relativ redus de procurori specializați la nivelul Serviciului judiciar din cadrul Structurii centrale și Serviciului teritorial București și câte doi sau un procuror la nivelul serviciilor și birourilor teritoriale, subunități în cadrul cărora, de cele mai multe ori, activitatea de urmărire penală și cea de judiciar se desfășoară de către aceeași procurori, inclusiv de către cei cu funcții de conducere.

3.2.1. Activitatea judiciară în materie penală.

Activitatea judiciară s-a concretizat în participarea la ședințele de judecată ale instanțelor judecătorești și verificarea în vederea exercitării căilor de atac a hotărârilor judecătorești.

Astfel, procurorii din cadrul serviciului, în cursul anului 2015 au **participat în 26.565** cauze penale, comparativ cu 22.529 cauze în anul 2014, în **creștere cu 17,91%**.

Numărul **cauzelor judecate** cu participarea procurorilor a fost de **15.865** față de 12.818 în 2014, ceea ce reprezintă o **creștere cu 23,77%**.

De asemenea, în vederea exercitării căilor de atac, procurorii au verificat, un număr de **11.346** hotărâri, comparativ cu 9.447 în 2014, în **creștere cu 20%**.

În anul 2015, au fost declarate **887** căi de atac comparativ cu 943 în anul 2014, ceea ce reprezintă o **scădere cu 5,93%** a căilor de atac promovate

A **scăzut cu 5,25%** numărul căilor de atac judecate, fiind soluționat un număr de **883** apeluri, recursuri, contestații, declarate de procuror comparativ cu 932 soluționate în anul 2014.

Dintre acestea, au fost **admise 526** apeluri, recursuri, contestații, față de 559 în anul 2014, ceea ce reprezintă o scădere de **5,90%** a căilor de atac promovate de procuror și admise de instanțele de control judiciar.

În anul 2015, la nivelul D.I.I.C.O.T. au fost **retrase 4 căi de atac**, astfel: Serviciul teritorial București a retras **3 apeluri** declarate împotriva hotărârilor pronunțate în fond, iar Serviciul teritorial Craiova a **retras 1 contestație**.

Procentul de admisibilitate a căilor de atac promovate este de **59,84%** comparativ cu 59,94% în anul 2014.

În aceeași perioadă de referință, au rămas definitive **1.095** hotărâri judecătorești, față de 1.182 hotărâri definitive în anul 2014, înregistrându-se o **ușoară scădere**.

Au fost condamnați definitiv **2.965** inculpați față de 3.914 în aceeași perioadă de referință, în **scădere cu 24,24%**.

3.2.2. Achitări, restituiri și trimiteri la procuror.

Cauzele soluționate prin rechizitoriu au privit un număr de **3.892** inculpați în anul 2015, ceea ce reprezintă o **creștere cu 15,02%**, în comparație cu anul 2014, când au fost trimiși în judecată **3.462** inculpați. Dintre inculpații trimiși în judecată, un număr de **1.506** au fost arestați în anul 2015, ceea ce reprezintă o **creștere cu 02,10%**, în comparație cu anul 2014, când numărul inculpaților arestați a fost de 1.475.

În anul 2015, au fost soluționate de către instanțele de judecată **1.095** cauze, în comparație cu anul 2014, când au fost soluționate 1.182 cauze, ceea ce reprezintă o scădere cu 7,36%. În aceste cauze au fost condamnați definitiv **2.965** inculpați, față de anul 2014, când au fost condamnați definitiv un număr de **3.914** inculpați - scădere cu 24,24%;

Raportat la cei **3.892** inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei este **3,1%** din totalul inculpaților trimiși în judecată (**121 din 3.892**), în comparație cu anul 2014, când raportat la cei 3.462 inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei a fost 4,0% din totalul inculpaților trimiși în judecată (139 din 3.462);

În **38** de cauze au fost **achitați definitiv 121** de inculpați, în temeiul art.10 lit. a – e C.P.P. și art.16 lit.a - d C.P.P., (față de 68 cauze, în care au fost achitați definitiv 139 inculpați, în anul 2014), ceea ce reprezintă o scădere cu 12,95%.

D.I.I.C.O.T. a înregistrat **o creștere a indicatorilor** privind participările în ședințele de judecată, numărul cauzelor verificate în vederea exercitării căilor de atac, numărul cauzelor soluționate, respectiv numărul inculpaților trimiși în judecată.

În anul **2015**, în cauzele instrumentate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-a dispus **restituirea definitivă** în **12** cauze privind **79** inculpați, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când restituirea definitivă s-a dispus în **7** cauze privind **44** inculpați.

Trimiterea la procuror în vederea continuării urmăririi penale în temeiul art.485 alin.1 lit.b C.P.P. s-a dispus în **11** cauze privind **17** inculpați față de anul 2014, când trimiterea la procuror s-a dispus în 5 cauze privind 11 inculpați.

3.2.3. Activitatea în materie civilă

În cursul anului 2015, procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. au participat în **103 ședințe de judecată în materie civilă**. Au fost judecate cu participarea procurorului **42** cauze, fiind verificate în vederea exercitării căilor de atac un număr de **24** hotărâri judecătorești.

În cursul anului 2014, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au participat în 36 ședințe de judecată în materie civilă. Au fost judecate cu participarea procurorului 15 cauze, fiind verificate în vederea exercitării căilor de atac un număr de 9 hotărâri judecătorești.

Au fost exercitate, în anul 2015, **8** căi de atac. Au fost soluționate, indiferent de perioada declarării, **11** dintre care **8** admise și **3** respinse, **procentul de admisibilitate** fiind de **72,72%**.

În aceeași perioadă a anului trecut, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au exercitat **3** căi de atac, fiind soluționate **2**, admise.

Participări în ședințele de judecată în cauze penale - 2015 comparativ 2014.

Tabelele următoare conțin într-o formă sintetică datele relevante privind activitatea judiciară a procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T.

Serviciul	Perioada	Nr. participări ale procurorului în ședințe de judecată	Nr. cauzelor judecate cu participarea procurorului	Nr. hotărârilor verificate de procuror în vederea exercitării căilor de atac
D.I.I.C.O.T. Structura Centrală și serviciile teritoriale	2015	26.565	15.865	11.346
		42.430		
	2014	22.529	12.818	9.447
		35.347		

Căi de atac declarate procuror și soluționate de instanțele de judecată în materie penală

D.I.I.C.O.T. Structura Centrală și serviciile teritoriale	Contestații/Recursuri declarate împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță					Apeluri					Recursuri în casație/recursuri declarate împotriva hotărârilor pronunțate în apel				
	Declarate	Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării				Declarate	Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării				Declarate	Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării			
		Total	Admise	Respinse	Retrase		Total	Admise	Respinse	Retrase		Total	Admise	Respinse	Retrase
2015	568	558	271	286	1	316	319	250	66	3	3	6	5	1	-
2014	558	544	281	263	0	359	288	235	53	-	26	100	43	42	15

Căi de atac declarate procuror și soluționate de instanțele de judecată în materie civilă

D.I.I.C.O.T. Structura Centrală și serviciile teritoriale	Contestații/Recursuri declarate împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță				Apeluri				Recursuri în casație/recursuri declarate împotriva hotărârilor pronunțate în apel					
	Declarate	Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării			Declarate	Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării			Declarate	Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării				
		Total	Admise	Respinse		Retrase	Total	Admise		Respinse	Retrase	Total	Admise	Respinse
2015	-	-	-	-	6	8	6	2	-	2	3	2	1	-
2014	-	-	-	-	2	1	1	0	-	1	1	1	-	-

Participări în ședințele de judecată în cauze penale - 2015 comparativ 2014

Serviciul	Perioada	Nr. participări ale procurorului în ședințe de judecată	Nr. cauzelor judecate cu participarea procurorului	Nr. hotărârilor verificate de procuror în vederea exercitării căilor de atac
D.I.I.C.O.T. Structura Centrală și serviciile teritoriale	2015	103	42	24
		145		
	2014	36	15	9
		51		

Căi de atac – în cauze civile - 2015 comparativ cu 2014

Serviciu	Perioadă	Total căi de atac soluționate de instanțele de judecată	Total căi de atac admise	Procent de admisibilitate (din cele admise fără retrase)
D.I.I.C.O.T. Structura Centrală și serviciile teritoriale	2015	11	8	72,72%
	2014	2	2	100%

Situație număr cauze/număr inculpați condamnați definitiv 2014-2015

Serviciul	Perioada	Număr cauze rămase definitive	Număr inculpați condamnați definitiv
D.I.I.C.O.T. Structura Centrală și serviciile teritoriale	2015	1.095	2.965
	2014	1.182	3.914

Capitolul IV

Analiza defalcată a activității procurorilor D.I.I.C.O.T. din cadrul structurii centrale și teritoriale.

4.1. Structura centrală

4.1.1. Serviciul de prevenire și combatere a criminalității organizate.

La începutul perioadei de referință, la S.P.C.C.O. figura înregistrat un număr de **126** cauze penale (în perioada de comparație erau înregistrate 125). Pe parcursul anului 2014, s-a înregistrat un număr de **324** dosare penale (creștere semnificativă față de 106 înregistrate în anul 2014).

Până la data de 31.12.2015, procurorii din cadrul serviciului au soluționat **71** de cauze penale (apreciem o ușoară scădere față de 80 de cauze soluționate în anul 2014), rezultând un total de **566** persoane cercetate (în scădere față de 592 persoane cercetate în cauzele soluționate la nivelul anului 2014).

Dintre cele 71 de cauze în care s-au finalizat cercetările, au fost emise **rechizitorii în 9 dosare penale** (7 rechizitorii în anul 2014), fiind trimiși în judecată **96 inculpați (3 minori)** - dintre care **61 inculpați în stare de arest preventiv** (creștere față de anul 2014 - 51 de inculpați/niciun minor – dintre care 16 persoane în stare de arest preventiv).

Pentru un număr de **3** inculpați cercetați în **3** cauze penale, au fost încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției, 2 dintre aceste acorduri fiind trimise la procuror. Cele două dosare au fost soluționate ulterior după cum urmează: 1 dosar a fost soluționat prin rechizitoriu, celălalt prin încheierea unui nou acord de recunoaștere a vinovăției (spre comparație, în anul 2014 au existat 6 acorduri de recunoaștere a vinovăției).

La sfârșitul perioadei analizate s-a înregistrat un număr de **123 de cauze** penale rămase în lucru la procuror (față de 126 la finalul anului 2014).

În cursul anului 2015, au fost înregistrate **achitări definitive** într-un număr de **3 dosare (4 inculpați achitați)** instrumentate anterior la nivelul **Serviciului de prevenire și combatere a criminalității organizate**, două vizând infracțiunile de trafic de persoane și una de favorizare a făptuitorului, după cum urmează:

- dosar nr. 304/D/P/2008, în care s-au efectuat cercetări pentru săv. infr. prev. de art.12 din Legea nr. 678/2001 (art. 210 C.P.), rechizitoriul emis în 24.04.2012, în care s-a adoptat soluția de achitare în temeiul art. 16 al. 1 lit. d C.P.;

- dosar nr. 162/D/P/2007, în care s-au efectuat cercetări pentru săv. infr. prev. de art. 12 din Legea nr. 678/2001 și art. 7 din legea nr. 39/2003, rechizitoriul emis în 19.05.2008, în care s-a adoptat soluția de achitare în temeiul art. 16 al. 1 lit. a C.P.;

- dosar nr.44/D/P/2012, în care s-au efectuat cercetări pentru săv. infr. prev. de art. 264 al. 1 C.P., rechizitoriul emis în 01.11.2013, în care s-a adoptat soluția de achitare, în temeiul art. 16 al. 1 lit. b C.P. apreciind lipsa de pericol social al faptei conform art. 18¹ C.P.

Toate achitățile au fost apreciate ca fiind neimputabile procurorilor de caz.

În cursul anului 2015, la nivelul serviciului a fost înregistrată o trimitere a cauzei la procuror (niciuna în anul 2014), a două acorduri de recunoaștere a vinovăției cu doi inculpați cercetați în aceeași cauză penală. Procurorii din cadrul Serviciului au retrimis cauzele la instanță, unul prin acord de recunoaștere a vinovăției, pentru cel de-al doilea inculpat întocmindu-se rechizitoriu.

În anul 2015 au fost dispuse **măsuri asigurătorii** în cauzele soluționate cu rechizitoriu, după cum urmează:

- numerar – 7469 RON + 28.227 EURO +2.200 USD + 1000 CHF;
- imobile (apartamente + case + terenuri) – 3.230.052 RON + 71.935 EURO;
- autovehicule – 6 buc. – aprox. 70.000 EURO;
- 1 yaht – aprox. 30.000 EURO.

Astfel, în total s-au indisponibilizat de către procurorii din cadrul serviciului bani și bunuri mobile și imobile în valoare totală de:

- 3.237.521 RON;
- 200.162 EURO;
- 2.200 USD;
- 1000 CHF.

În anul 2014 fuseseră dispuse măsuri asigurătorii în valoare de 220.033 EURO; se observă o **creștere semnificativă** a valorii bunurilor indisponibilizate în vederea confiscării.

Aprecieri și tendințe

Analizând cele 71 de cauze soluționate în cursul anului 2015, la nivelul Serviciului de prevenire și combatere a criminalității organizate se observă că, sub aspectul comiterii infracțiunii prev. de art. 367 C.P., s-au emis 9 rechizitorii și 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției în 11 dosare penale; de asemenea, într-un număr de 46 de cauze s-au dispus soluții de clasare.

Se poate concluziona că din numărul de cauze soluționate, un procent de 19,29% sunt soluționate cu sesizarea instanței competente pentru judecarea rechizitoriilor sau acordurilor de recunoaștere. Deși apreciem că acest procent se încadrează în regula ultimilor ani, faptul că nu a crescut semnificativ ar putea fi motivat de:

- transferul textului incriminator al grupului de criminalitate organizată din Legea nr 39/2003 în N.C.P. (art.367 C.P.) și schimbarea înțelesului acestuia, astfel încât a creat ca prim efect reținerea cu o mai mare ușurință a acestei încadrări juridice în cadrul sesizărilor inițiale;

- specializarea persoanelor care compun aceste grupări criminale, dat fiind accesul din ce în ce mai facil la noile tehnici de comunicare, a transferului activității infracționale în alte țări, a rafinării modurilor de operare, prin atragerea financiară și menținerea victimelor în stare de dependență față de traficanți.

Cifrele care au stat la baza raportului de activitate au relevat că urmărirea penală efectuată de procurorii din cadrul Serviciului de prevenire și combatere a criminalității organizate este preponderent axată pe combaterea infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de migranți.

În contextul creșterii fluxurilor imigraționiste ilegale la frontierele României, pe fondul închiderii frontierei dintre Ungaria și Serbia, pentru anul în curs avem în vedere probabilitatea unei creșteri a numărului de cauze vizând infracțiunile de trafic de migranți, atât de către grupările deja existente pe segmentul Turcia – Bulgaria - România - Vestul Europei, cât și posibilitatea închețării unor grupări noi.

Între cauzele instrumentate în anul 2015, în cadrul Serviciului de prevenire și combatere a traficului de droguri a existat și o cauză în care au fost trimiși în judecată membrii unei grupări criminale „interlope” cunoscută pe raza municipiului București sectorul 2, constituită pe criterii familiale și etnice – Clanul CHIRA.

Este de menționat că acest tip de grupare criminală – colocvial denumită clan prin prisma faptului că este formată pe criterii de rudenie de sânge/afinitate – are capacitatea de a rămâne activă nu doar prin prisma faptului că și din penitenciar membrii își pot coordona cu ușurință activitățile infracționale pe plan local, dar mai ales prin prisma faptului că aceste familii continuă să existe indiferent câți membri ajung să fie condamnați o perioadă, fiind înlocuiți constant de noi membri care prin rudenie, afinitate, alte genuri de înrudire spirituală, reconstituie gruparea.

Într-o altă cauză, s-a stabilit în cadrul anchetei că structura criminală ce făcea obiectul instrucției penale a fost inițiată și constituită pe principii comune (conduită socială, beneficii materiale, putere etc.) din membri recrutați dintr-un singur județ al țării pentru ca mai apoi să ajungă la principii organizaționale bine dezvoltate, în care disciplina strictă și regulile de conspirativitate pe care și le asumau membrii grupării le fac ermetice, foarte dificil de penetrat – cauza a primit denumirea pe care însuși liderul grupării a gândit-o pentru organizația criminală - ACADEMIA INFRACTORILOR ROMÂNI.

În această cauză s-a reușit destructurarea rețelei prin arestarea și condamnarea liderului și a membrilor din primele linii ale grupării. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere principiul expus mai sus și anume că orice dezmembrare a unui grup presupune un „vid de putere” care va fi ocupat imediat de către alte grupări noi sau vechi decise să preia „afacerile” și zonele de influență rămase temporar libere.

În astfel de cazuri, este important ca organele judiciare și structurile de informații să monitorizeze permanent zonele respective pentru a putea încadra informativ din primele momente dezvoltarea grupărilor existente ori noile structuri infracționale apărute.

În ceea ce privește cauzele privind **falsificarea de monedă** - precum și de numărul cauzelor rămase în lucru cu acest obiect, apreciem că, în perioada următoare, o prioritate în cadrul serviciului o va constitui finalizarea cercetărilor în cauzele vizând acest tip de infracțiuni, pentru a reacționa prompt la tendințele de creștere a acestui tip de criminalitate, puternic destabilizator pentru întreaga societate.

4.1.2. Serviciul de combatere a criminalității informatice.

Structura centrală, prin serviciul specializat s-a implicat în soluționarea unor cauze complexe din punct de vedere tehnic, cu toate acestea, indicatorul vizând numărul de rechizitorii a fost în scădere cu 12,5%, respectiv **8 rechizitorii și 1 acord de recunoaștere a vinovăției** în cursul anului 2015, față de 9 rechizitorii în cursul anului 2014.

În ceea ce privește inculpații trimiși în judecată se remarcă o creștere, respectiv de la 11 inculpați, din care 7 arestați în cursul anului 2014 la **24 inculpați, din care 11 arestați, în cursul anului 2015.**

Numărul total al dosarelor soluționate a **crescut** de asemenea, respectiv de la 87 dosare în cursul anului 2014 la **113** dosare în cursul anului 2015 (**29,88%**). Consecutiv acestui fapt, a crescut numărul persoanelor cercetate în cauzele soluționate de la 173 în anul 2014 la **277 în cursul anului 2015**.

În cursul anului 2015, în dosarele instrumentate la Serviciul de combatere a criminalității informatice a fost înregistrată o **achitare** cu privire la un inculpat față de 0 achitări în cursul anului 2014.

În anul 2015, nu s-au dispus măsuri asiguratorii în dosarele înregistrate în cadrul serviciului.

Aprecieri și tendințe

Ca și în anii precedenți, evaluarea activității grupurilor infracționale destructurate, care au acționat în domeniul criminalității informatice, evidențiază aceleași caracteristici care necesită o abordare din ce în ce mai tehnică a probatoriului.

Până în 14.10.2015, când a fost publicată Legea nr.235 de modificare a Legii nr.506/2004, a persistat imposibilitatea obținerii de probe tehnice urmare Deciziei C.C.R. din 08.07.2014 prin care a fost declarată neconstituțională Legea nr.82/2012.

Prin aceasta, până la data menționată mai sus, datele tehnice legate de identificarea unor puncte de acces ale utilizatorilor finali, fie în cadrul comunicațiilor tip GSM, fie al celor de date, au fost inaccesibile organelor de urmărire penală.

Elementul de extraneitate evidențiat și în anii anteriori (comiterea faptelor în străinătate, producerea rezultatului faptelor comise, în tot sau în parte, în străinătate, utilizarea unor rețele sau facilități de comunicații din străinătate etc.) în contextul soluționării cauzelor care au ca obiect infracțiuni informatice a condus la emiterea, în cursul anului 2015, a unui număr semnificativ de cereri de comisii rogatorii în vederea obținerii materialului probator necesar în cursul urmăririi penale.

De asemenea, activitatea de urmărire penală din 2015 a evidențiat un număr mai mare de cauze având ca obiect infracțiuni comise pe teritoriul României de grupuri de cetățeni străini (letoni, ucraineni, moldoveni, bulgari), urmare unor scheme infracționale elaborate.

Atacurile realizate asupra sistemelor informatice individuale, prin infectarea victimelor cu diferite variante ale unor Trojeni bancari (ex. Dyre, Tinba), cu scopul obținerii de date informatice utilizabile în cadrul unor operațiuni de transfer financiar subsecvente, se constituie în manifestarea cea mai comună a activității infracționale identificate în legătură cu activitatea acestor grupuri.

De menționat atacurile informatice de tip "Ransomware", care au continuat să prolifereze și să conducă anchetele către zone inaccesibile investigațiilor urmare utilizării unor scheme complexe de anonimizare a comunicațiilor pe Internet.

Eficacitatea atacurilor de acest tip exploatează lipsa de vigilență a utilizatorilor de tehnică de calcul, precum și investiția insuficientă pe care acești utilizatori o fac în protecția sistemelor informatice pe care le utilizează, context în care proiectarea unor mecanisme de difuzare de informații cu privire la soluții minime de securitate cibernetică individuală devine o necesitate din ce în ce mai evidentă.

În privința clasicele scheme de "skimming" și în cursul anului 2015 au fost identificate grupuri de cetățeni străini, cu precădere bulgari, fără ca pe acest segment să se fi raportat vreun element de noutate cu privire la tehnica utilizată.

Cazuistica în domeniul pornografiei infantile pe internet nu diferă foarte mult de faptele comise în anii anteriori și vizează atât fapte comise de tineri (filmarea/fotografierea în timpul raportului sexual și postarea imaginilor pe internet), dar și fapte grave de molestare a unor minori urmate de filmarea/fotografierea agresiunii și schimbul de astfel de imagini prin intermediul internetului ori prin transmiterea live.

4.1.3. Serviciul de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri.

Pe parcursul anului de referință, au fost înregistrate **195 de dosare penale**, în condițiile în care, la începutul anului 2015, erau existente un număr de 144 dosare, comparativ cu anul 2014, când au fost înregistrate 169 dosare penale, în condițiile în care, la începutul anului 2014 erau existente un număr de 74 dosare.

La sfârșitul perioadei de referință au rămas nesoluționate **185 de dosare**.

În cursul anului 2015, au fost întocmite **29 rechizitorii și 4 acorduri** de recunoaștere a vinovăției, fiind trimise în judecată **76 persoane**, dintre care **61** aflate în stare de **arest preventiv**, în comparație cu anul 2014, când au fost întocmite 34 rechizitorii și 1 acord de recunoaștere a vinovăției, fiind trimise în judecată 74 persoane, dintre care 58 aflați în stare de arest preventiv.

Totodată, au fost soluționate alte **96 dosare** prin clasare (comparativ cu anul 2014, când au fost soluționate prin clasare un număr de 49 de dosare).

Nu au fost înregistrate în cursul anului 2015 achitări, restituiri sau infirmări, iar, într-o singură situație, procurorul de caz a dispus redeschiderea urmăririi penale față de un inculpat, în vederea continuării cercetărilor, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, măsura fiind justificată de apariția unor împrejurări noi în raport cu care s-a impus revocarea soluției de clasare adoptată anterior.

Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse pe parcursul efectuării urmăririi penale a fost de **57.328 RON**.

Aprecieri și tendințe

În cursul anului 2015, a fost indisponibilizată la nivelul D.I.I.C.O.T., în vederea confiscării și distrugerii ulterioare, cantitatea totală de **1.205,61 kilograme droguri**, din care **656,80 kilograme** reprezintă droguri de mare risc, iar diferența de **548,81 kilograme** droguri de risc.

Amploarea și dinamica segmentului de infracționalitate circumscris traficului de droguri de risc și de mare risc nu a cunoscut pe parcursul anului 2015 modificări majore de manifestare.

Astfel, deși au fost realizate trei capturi relativ mari de **droguri de mare risc** (311 kilograme heroină și, respectiv, 16,5 kilograme heroină, precum și 70 kilograme cocaină), cercetările efectuate au evidențiat faptul că toate aceste cantități de droguri se aflau în tranzit pe teritoriul României, destinația lor finală fiind piețele din zona Europei de Vest.

Ca atare, raportat la aceste tipuri de droguri de mare risc, **România își păstrează profilul de tara de tranzit**, aflată pe traseul „rutei balcanice” de transport, în special, a cocainei, heroinei și ecstasy.

În acest registru al desfășurării acțiunilor de trafic transfrontalier de droguri, **heroina** provenită din zona Afghanistan, Iran, Pakistan, traversează Turcia, Bulgaria și România spre țările din Europa de Vest, același itinerariu fiind utilizat în sens invers, cu punct de plecare din Olanda, Spania, Germania, Italia și, mai rar, Franța, pentru transporturile de **cocaină** sau de **ecstasy**.

De asemenea, s-a constatat folosirea, în unele situații, a două rute alternative traseului anterior menționat, unul dintre respectivele itinerarii presupunând ocolirea teritoriului României, iar celălalt, doar modificarea rutei urmate de la furnizor și până la frontiera de stat a țării noastre. Sub acest aspect, avem în vedere traseul urmat de traficanții de droguri prin partea de sud a României, prin Bulgaria spre Serbia și, apoi, către Ungaria, în timp ce a doua alternativă de traseu impune transportul din zona Afghanistan către Georgia și, mai departe, în Ucraina, de unde drogurile sunt redirecționate către țări din zona Europei de Vest, fie cu tranzitarea României, fie prin Polonia sau Slovacia.

Atât în cazul heroinei, cât și al cocainei, dar și în privința altor tipuri de drog, porturile românești de la Marea Neagră (cu precădere, Constanța) constituie și în prezent o alternativă considerată de traficanți ca fiind viabilă pentru introducerea drogurilor în spațiul Uniunii Europene.

Pe de altă parte, drogurile de mare risc vizează și piața internă din România, indicatorii statistici oferți de către Agenția Națională Antidrog reflectând creșteri constante ale consumului.

Privitor la piața internă de droguri, se impune constatarea că principalul factor de temporizare a gradului de creștere a consumului de droguri de mare risc (în special, cocaina și heroina) este generat de prețul ridicat de vânzare al acestora (aproximativ 100 EURO/gram pentru cocaină și, respectiv, 50 EURO/gram pentru heroină), astfel încât zonele reprezentative în care se realizează asemenea tranzacții rămân definite la nivelul municipiului București și a centrelor universitare importante (în acestea din urmă consumul fiind, cu precădere, de ecstasy).

Un alt drog de mare risc cu privire la care s-au constatat amplificări ale activității infracționale de trafic de droguri pe teritoriul României, în cursul anului 2015, atât în București, cât și în țară, mai ales în zona de sud a acesteia, este **khat-ul**. Potrivit modului de operare rezultat din anchetele desfășurate în dosarele instrumentate la nivelul serviciului, **khat-ul** a provenit din Etiopia și a fost expediat prin colet poștal pe ruta Grecia – România, pe numele unor destinatari, persoane fizice. Totodată, s-a stabilit faptul că drogurile nu erau destinate pentru piața noastră internă, ci ar fi trebuit să ajungă în zona Europei de vest.

Legat de traficul de **cannabis** (drog de risc), s-a înregistrat, ca și în anul 2014, o creștere a activității infracționale, în special, prin realizarea de culturi „indoor” sau „outdoor” de plante de cannabis dar și prin transporturi internaționale de asemenea drog, provenit, preponderent, din Spania. În ceea ce privește culturile de cannabis de pe teritoriul României, s-a constatat o amplificare a fenomenului infracțional prin apariția unor veritabili „întreprinzători”, care, utilizând serviciile de internet, și-au creat site-uri de profil, pentru vânzarea semințelor germinate de cannabis și oferirea de consultanță tehnică persoanelor interesate de cultivarea plantelor de cannabis. În cursul anului 2015, la nivelul Serviciului de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri a fost constituit un dosar în care au fost formulate acuzații penale față de două persoane ce au utilizat un asemenea mod de operare, site-ul utilizat de către inculpați în desfășurarea activității infracționale având denumirea www.comunitateaprocanabis.com.

Referitor la **precursorii și pre-precursorii de droguri** (substanțe chimice clasificate, aflate sub control legislativ, utilizate la producerea drogurilor sintetice), în anul 2015 nu au fost demarate investigații penale, aspect care poate conduce la concluzia survenirii unei diminuări a acestui gen de criminalitate. Substanțele chimice de acest tip provin, în special, din Asia și au ca destinație țări din Europa de Vest (îndeosebi, Olanda și Belgia), unde există laboratoare de producere a drogurilor sintetice, cele mai des întâlnite fiind comprimatele ecstasy.

În ceea ce privește traficul cu **produse susceptibile de a avea efecte psihoactive** (denumite generic și „**etnobotanice**”), s-a constatat că, după o diminuare a acestui segment de activitate infracțională în anul 2014, pe parcursul anului 2015 s-a înregistrat o creștere a acțiunilor ilicite, săvârșite prin acte materiale elaborate și coordonate prin participația penală a mai multor persoane, realizate, adeseori, în condiții specifice unui grup infracțional organizat (procurarea substanțelor din străinătate prin colete având ca destinatar o persoană fizică, tranzacționarea vânzării acestor produse prin intermediul internetului, distribuirea acestora prin firme specializate în servicii de coletărie, protejarea identității și a domiciliului cumpărătorului, prin livrarea coletelor la o cutie poștală închiriată, etc.).

Principala deficiență cu care procurorii D.I.I.C.O.T. s-au confruntat în instrumentarea cauzelor care au ca obiect acest gen de infracțiuni a fost în continuare imposibilitatea utilizării în anchete a metodelor speciale de supraveghere sau cercetare prevăzute de art. 138. alin. 1 lit. a - h din C.P., în condițiile în care limitele de pedeapsă stabilite în prezent prin normele de incriminare ale Legii nr. 194/2011 (astfel cum au fost reduse prin Legea nr. 187/2012, intrată în vigoare la 01.02.2014) nu îndeplinesc cerințele legale pentru luarea măsurilor de supraveghere tehnică sau a folosirii metodelor speciale de cercetare, iar infracțiunile în cauză nu sunt menționate nominativ în conținutul respectivelor norme procesual penale.

4.1.4. Serviciul de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare

În cursul anului **2015**, la nivelul Serviciului de Prevenire și Combatere a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Structurii Centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au fost înregistrate spre soluționare **369 de cauze** (191 existente la 01.01.2015; 178 înregistrate în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015) față de 349 în cursul anului 2014 – **creștere cu 5,73%**.

În aceeași perioadă au fost soluționate **52** (față de 55 în cursul anului 2014) de cauze având ca obiect infracțiuni economico – financiare (**scădere cu 5,45%**), din care:

- **7 cauze** au avut ca obiect infracțiuni la C.V.;
- **20 de cauze** au avut ca obiect infracțiuni de spălare a banilor (Legea nr. 656/2002);
- **13 cauze** au avut ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală;
- **12 cauze** au avut ca obiect alte infracțiuni economice.

Un număr de **13 cauze** (același număr de 13 în anul 2014) au fost finalizate cu trimitere în judecată.

Deși au fost emise tot atâtea rechizitorii ca în anul 2014, în privința persoanelor trimise în judecată s-a constatat o creștere semnificativă, fiind trimiși în judecată **237 de inculpați** (față de 167 în anul 2014), **creștere cu 42%**, din care **27 arestați preventiv** (față de 39 în anul 2014).

Totodată, în perioada de referință s-a dispus reunirea/declinarea competenței de soluționare a cauzei într-un număr de **139 de dosare penale**.

În cursul anului 2015, s-a înregistrat soluția de **achitare în două dosare** față de un număr de 20 de inculpați (comparativ cu anul 2014, când s-a înregistrat o soluție de achitare într-un dosar, față de un inculpat).

Prejudiciul total reținut ca fiind cauzat prin săvârșirea infracțiunilor de criminalitate economico – financiară, în dosarele înregistrate la serviciu, a fost de 184.674.549 de RON și 6.424.030 EURO.

Valoarea totală a măsurilor asigurătorii luate în anul 2015 în aceste dosare a fost de aproximativ 76.678.391 de RON.

Au fost emise **Ordine de indisponibilizare** atât către state membre UE cât și către state terțe, fiind indisponibilizate sumele de 358.000 de EURO (state UE), respectiv 938.000 de EURO (state terțe).

Aprecieri și tendințe:

Ca și în anul 2014, volumul de activitate (numărul cauzelor de soluționat) a continuat să crească, de la 349 de cauze la 369, **respectiv cu aprox. 5,73%**.

La instrumentarea cauzelor, s-a avut în vedere principiul "follow the money" – limitat nu doar la nivel național, ci și la nivel transfrontalier, prin încurajarea folosirii comisiilor rogatorii nu doar pentru verificarea unor relații comerciale în cadrul operațiunilor intracomunitare, ci și pentru identificarea liderilor grupurilor de criminalitate economico-financiară ale căror foloase se colectează în conturi bancare ale unor societăți comerciale off-shore, ceea ce reclamă cunoașterea unor noțiuni tehnice – beneficiar real, acționari nominali, structuri societare off-shore cu rezidențe multiple.

Dosarele instrumentate la nivelul Serviciului au vizat domenii diferite ale criminalității economico-financiare: evaziune fiscală în domeniul produselor accizabile – produse energetice, infracțiuni la piața de capital, infracțiuni la C.V., spălare de bani relativă acestor infracțiuni etc.

Ca și în cursul anului 2014 (an în care au intrat în vigoare noile coduri), în legătură cu activitatea de instrumentare a cauzelor specifice, putem formula câteva observații relevante cu privire la următoarele aspecte :

- administrarea dificilă a unor probatorii (obținerea datelor privind tranzacțiile financiare, obținerea datelor privind conținutul și existența conturilor etc.) cauzată de suprapunerea filtrului judecătorului de drepturi și libertăți în obținerea datelor despre conturi bancare și activităților ce preced această autorizare;
- obligativitatea efectuării de constatări sau expertize financiar-contabile cu privire la prejudicii în cauzele de evaziune fiscală, la produsul infracțional în cauzele de spălare de bani etc. (în condițiile în care, potrivit dispozițiilor art. 61 alin. 5 din Codul de procedură penală, procesele verbale și rapoartele fiscale emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală pe baza cărora se sesizau fapte penale nu mai pot constitui mijloace de probă);
- reglementarea de drepturi procesuale noi pentru părți (dreptul la consultare a dosarului în orice etapă a urmăririi penale, dreptul de a obține fotocopii, potrivit art. 94 din Codul de procedură penală); exercitarea acestor drepturi procesuale de către părți implică o serie de activități din partea organelor de urmărire penală, care însumează perioade mari de timp, cu atât mai mult cu cât în fiecare cauză numărul inculpaților este relativ mare (în cauzele în care s-a dispus trimiterea în judecată media inculpaților este de 18 persoane/cauză – 237 de inculpați trimiși în judecată în 13 cauze), volumul înscrisurilor este unul ridicat (existând în lucru dosare compuse din peste 2.500 de volume), iar resursele umane sunt limitate;
- elementele de extraneitate care implică formularea de cereri de asistență judiciară internațională;
- timpul de reacție din partea autorităților judiciare solicitate este în afara posibilităților de control ale organelor de urmărire penală;
- procedura specială de urmărire a persoanei juridice, mai ales în cazul persoanelor juridice care au administratori în alte state, în special în legislații off-shore;
- procedura de dare în urmărire în cauzele în care au fost emise mandate de arestare în lipsă este îndeplinită tot de procurorii care efectuează urmărirea penală în cauzele în care au fost emise respectivele mandate.

4.1.5. Serviciul de prevenire și combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra siguranței statului

În anul **2015**, activitatea **Serviciului de Prevenire și Combatere a Infracțiunilor de Terorism și a celor contra Siguranței Statului** din cadrul D.I.I.C.O.T. a înregistrat o creștere semnificativă la capitolul activităților investigative având ca obiect infracțiuni de terorism prevăzute în Legea nr. 535/2004 și contra siguranței statului prevăzute în Codul penal.

În colaborare cu Serviciul Român de Informații au fost evaluate periodic vulnerabilitățile generate de acțiunile Daesh în Europa și Orientul Mijlociu, de intenția declarată a liderilor Daesh de a impune *sharia* (legislație islamică inspirată din scrierile Coranului și sunna, tradiție inspirată din poveștile de viață ale profetului Mohamed) în teritoriile ocupate sau vizate de campania militară agresivă derulată, inclusiv în ceea ce privește modul în care evoluțiile din zonă afectează criza siriană și conduc la contaminarea continentului european prin apariția și dezvoltarea fenomenelor migraționiste și a "foreign fighters" (luptătorilor străini).

În acest context, o atenție deosebită a fost acordată activităților de propagandă, prozelitism și radicalizare desfășurate de adepți ai unor entități extremist-teroriste pe teritoriul țării noastre precum și fenomenelor de izolare și radicalizare a unor cetățeni români cu preocupări în materia confecționării și manipulării de dispozitive explozive improvizate.

În cursul anului **2015** D.I.I.C.O.T. a soluționat, în materia infracțiunilor de terorism a celor contra siguranței statului, un număr de **71** cauze (față de 82 cauze anul trecut, în scădere cu 13,4%) dintr-un total de **144** cauze înregistrate (față de 146 cauze anul trecut, în scădere cu 1,3%).

În anul 2015, activitatea Serviciului de prevenire și combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra siguranței statului din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-a desfășurat în strânsă cooperare cu Serviciul Român de Informații în calitatea de autoritate națională în materia prevenirii și combaterii terorismului, împrejurare de natură a conferi componentei de prevenire a fenomenului terorist un rol predominant în cadrul activităților derulate de procurori.

La nivelul Structurii Centrale a D.I.I.C.O.T., în materia prevenirii și combaterii infracțiunilor de terorism, a celor de finanțare a terorismului și a celor contra siguranței statului au activat în cursul anului 2015 un număr de 2 procurori.

În cursul anului 2015, procurorii din cadrul serviciului au avut de soluționat **55 dosare** (față de 49 dosare în cursul anului trecut – în **creștere cu 11%**), din care 21 rămase din anul precedent și 34 intrate în anul în curs. Dintre acestea, au fost soluționate **33 dosare** (față de 28 dosare soluționate în cursul anului trecut – în **creștere cu 15,2%**), din care unul prin rechizitoriu cu 3 inculpați (2 inculpați în stare de arest preventiv), rămânând în lucru la finele anului 2015, un număr de 22 dosare, din care 6 dosare mai vechi de un an de la data sesizării.

Aprecieri și tendințe.

În ultimii ani, în mediul internațional, se constată o proliferare a mesajului global al terorismului și o reorientare a acțiunilor teroriste de la țintele guvernamentale, diplomatice și militare spre țintele civile, precum redacții de ziare, cluburi, cafenele, hoteluri, trenuri, lăcașe de cult ș.a. ce au o importantă încărcătură simbolică și pot provoca un număr mare de victime, în scopul de a determina presiuni din partea opiniei publice naționale și internaționale asupra factorilor decizionali, pentru acceptarea solicitărilor entităților teroriste și atragerea unor noi adepți.

Având în vedere caracterul global al amenințărilor teroriste, în România, gestionarea eficientă a acestui fenomen nu se poate realiza decât printr-o colaborare între toate autoritățile și instituțiile publice care fac parte din Sistemul național de prevenire și combaterea terorismului (S.N.P.C.T.). Plecând de la aceste aspecte, Romania nu se poate situa în afara cadrului european, motiv pentru care este necesară pregătirea unui corp de poliție competent și bine pregătit, reactiv la potențialul infracțional terorist, la care și țara noastră ar putea fi expusă. Legarea fenomenului terorist de migrația arabă sunită din statele pe teritoriul cărora se desfășoară conflicte armate rezultă cu necesitate din analiza europeană a fenomenului în interiorul căruia se situează și Romania.

4.2. Structura teritorială.

4.2.1. Serviciul teritorial Alba-Iulia

În cursul anului 2015, la nivelul Serviciului teritorial Alba-Iulia, Biroului teritorial Hunedoara și Biroului teritorial Sibiu au fost înregistrate spre soluționare **497 de cauze penale**.

Din totalul cauzelor, au fost **soluționate 299 cauze** (față de 273 în 2014). **Cauzele rămase nesoluționate** la finele anului 2015 au fost în număr de **163** (față de 130 în 2014).

În cursul anului 2015, la nivelul Serviciului Teritorial Alba-Iulia au fost înregistrate **soluții de achitare în 2 cauze** privind un număr de 17 inculpați. Din cei 17 inculpați, respectiv un număr de 15 inculpați fiind achitați în temeiul art.10 alin.1 lit.b¹ C.P. cu raportare la dispozițiile art.18¹ din vechiul C.P., iar 2 inculpați au fost achitați ca urmare a dezincriminării faptelor prin intrarea în vigoare a noilor dispoziții ale N.C.P..

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2015, la nivelul serviciului a fost de **25.986.835 RON**.

În cursul anului 2015, la nivelul Serviciului teritorial Alba-Iulia, au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații) un număr de 4 procurori din totalul de 14. Astfel, aceștia au participat în 1.552 de cauze penale și civile, fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 935 cauze penale și 6 cauze civile și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 484 de hotărâri.

S-a declarat un număr de **92 de căi de atac** (apeluri, contestații și recurs în casație)

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de 92 căi de atac, fiind **admise 60 și respinse 32**.

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului teritorial Alba-Iulia au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Alba, Sibiu și Hunedoara, în **anul 2015** au fost pronunțate **hotărâri definitive** într-un număr de **59 de cauze privind un număr de 150 de inculpați**.

În anul 2015 nu au existat cauze în care să se fi pronunțat soluții definitive de achitare față de inculpați arestați preventiv.

4.2.2. Serviciul teritorial Bacău

În anul 2015, numărul **cauzelor de soluționat** la nivelul Serviciului teritorial Bacău a fost de **652**, față de 635 în anul 2014, reprezentând o **creștere cu 3%**. Dintre acestea, au fost **soluționate 261 de cauze** la care se adaugă **138 cauze declinate sau reunite**, ceea ce raportat la cele 247 de cauze soluționate în cursul anului 2014, reprezintă o **creștere cu 6%**.

Stocul de dosare înregistrat la finele anului 2015 a scăzut de la 259 cauze la **253 cauze**.

Din totalul cauzelor soluționate, s-au întocmit **36 rechizitorii** și **1 acord de recunoaștere a vinovăției**, dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr de **170 de inculpați** (dintre care **74 în stare de arest preventiv**), ceea ce reprezintă o **creștere de 24%**, în ceea ce privește persoanele trimise în judecată și o **creștere de 16%**, privind persoanele arestate (în anul 2014 au fost întocmite 35 rechizitorii și 3 acorduri soluționate în anul 2014, cu 138 inculpați trimiși în judecată, din care 64 arestați preventiv).

S-au dispus **88** soluții de renunțare la urmărirea penală și **136** soluții de clasare, iar în 11 cauze s-au aplicat sancțiuni administrative.

În cursul anului 2015, în cauzele în care instanța a fost sesizată cu rechizitoriu, au fost **indisponibilizate bunuri în valoare de 70.797.146 RON**.

Procurorii din cadrul acestei structuri de parchet au participat la judecarea unui număr de **1.186 cauze penale**, comparativ cu anul 2014 când au participat la judecarea unui număr de 908 de cauze penale, indicator în **creștere cu 31%**.

Au fost judecate **652** de cauze cu participarea procurorului, comparativ cu anul 2014 când au fost judecate **496** cauze penale, în **creștere cu 32%**.

Au fost verificate, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **360 hotărâri penale**, comparativ cu anul 2014 când au fost verificate un nr. de 476 de cauze, în scădere cu 25%.

În perioada de referință, au fost exercitate un număr de **38 căi de atac** împotriva hotărârilor judecătorești nelegale și netemeinice, comparativ cu anul 2014 când au fost exercitate un număr de 39 căi de atac.

Astfel, în anul 2015, au fost declarate un număr de **25 contestații**, cu 74 inculpați și un număr de **13 apeluri**, cu 49 inculpați.

În cursul anul 2015, procurorii au motivat un număr de **28 de contestații și apeluri**.

În aceeași perioadă, au fost soluționate (indiferent de perioada de referință), un număr de **36 de apeluri și contestații**, cu un procent de admisibilitate de 81%.

4.2.3. Serviciul teritorial Brașov

Din cele **589** dosare aflate în lucru în cursul anului 2015 la unitățile D.I.I.C.O.T. - Serviciul teritorial Brașov (**269** dosare rămase din anul 2014 și **320** dosare înregistrate în anul 2015) au fost soluționate în perioada de referință **229** cauze privind **205** persoane cercetate, iar în **68** cauze au fost adoptate soluții de declinare/conexare.

Din cele **229** cauze soluționate, **34** cauze au fost soluționate prin **rechizitoriu** și **10** cauze au fost soluționate prin **acorduri de recunoaștere a vinovăției (creștere cu 15,79%)**

Au fost trimiși în judecată, în cauzele soluționate prin **rechizitoriu și prin acord de recunoaștere a vinovăției**, în total un număr de **112** inculpați (față de 94 de inculpați în 2014 – **creștere cu 19%**).

Au fost reținute **94** persoane, au fost propuse pentru arestare preventivă un număr de **87** persoane. Au fost arestați preventiv un număr de **78** inculpați (față de 62 de inculpați în 2014 – **creștere cu 25%**)

În cursul anului 2015, **34** de cauze au fost soluționate prin renunțare la urmărirea penală. Alte **151 de cauze** au fost soluționate prin clasarea urmăririi penale.

La finele anului 2015 au rămas nesoluționate **292** cauze, din care 14 cauze au fost trecute în evidența cauzelor cu autori necunoscuți.

În anul 2015, la unitățile D.I.I.C.O.T. – Serviciul teritorial Brașov au fost înregistrate în **2 cauze de achitări definitive**, cu un număr de **6 inculpați** achitați, din care : în baza art.10 lit.d din V.C.P.P. -1 cauză (2 inculpați) și în baza art.16 lit.c din N. C. P. P. -1 cauză (4 inculpați).

În anul 2015, față de anul 2014, se constată o scădere a numărului de cauze în care instanțele de judecată au dispus soluții de achitare dar și a inculpaților achitați, urmare a creșterii calității actelor de urmărire penală întocmite de procurorii ce efectuează urmărirea penală dar și a unificării practicii judiciare la nivelul instanțelor de judecată din raza teritorială a Curții de Apel Brașov.

În cauzele soluționate în anul 2015, de procurorii de la unitățile D.I.I.C.O.T.: Serviciul teritorial Brașov și Biroul teritorial Covasna au fost **indisponibilizate prin măsuri asiguratorii** bunuri constând în imobile, autoturisme și bani în valoare de: **2.071.560 RON**.

În anul 2015, la unitățile D.I.I.C.O.T. din județele Brașov și Covasna, au fost desemnați să își desfășoare activitatea exclusiv în sectorul judiciar patru procurori.

În anul 2015, procurorii unităților D.I.I.C.O.T. - Serviciul teritorial Brașov au participat într-un număr total de **1.266** ședințe de judecată, au participat într-un număr de **942** cauze judecate, au verificat în vederea exercitării căilor de atac **524** hotărâri (încheieri, sentințe, decizii), activitatea **creșcând cu 46,8%** față de anul 2014.

Au fost declarate de procuror **55** contestații, au fost soluționate de instanță indiferent de perioada declarării **55**, din care **27** au fost admise, **28** respinse (**procent admisibilitate** aproximativ **50%**).

Au fost declarate de procurori **14** apeluri împotriva hotărârilor pronunțate, au fost soluționate de instanță indiferent de perioada declarării **20** apeluri, din care **17** admise și **3** respinse (**procent admisibilitate** aproximativ **85%**).

Au fost motivate de procurori **71** de apeluri și contestații (inclusiv din cele declarate în 2014, rămase nemotivate), din care **66** la Serviciul teritorial Brașov și **5** la Biroul teritorial Covasna, **cu 14,4%** mai puțin decât în 2014.

În anul 2015, procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul teritorial Brașov au participat în **38** cauze judecate definitiv, număr identic de participări cu cel din 2014, cauzele privind **118** inculpați condamnați definitiv, **cu 29,8%** mai puțini inculpați decât în 2014.

4.2.4. Serviciul teritorial București

În cadrul **Serviciului teritorial București** funcționează patru birouri teritoriale, după cum urmează: Biroul teritorial Călărași; Biroul teritorial Giurgiu; Biroul teritorial Ialomița; Biroul teritorial Teleorman. În cadrul Serviciului teritorial București mai funcționează și Biroul de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri precum și Biroul judiciar.

La începutul anului 2015, stocul de dosare rămase nesoluționate pe serviciu și birourile arondate a fost de **1.682** (față de 1.243 la începutul anului 2014).

Pe parcursul perioadei de analiză, au fost înregistrate alte **3.572 de dosare** (față de 2.828 pe parcursul anului 2014). Prin urmare, numărul total al dosarelor de soluționat a fost de **5.254 dosare** (față de 4.071 în anul 2014).

Procurorii din cadrul serviciului și birourilor arondate au soluționat în anul 2015 un număr de 2.607 dosare (față de 1.957 dosare în anul 2014).

Au fost întocmite **193 de rechizitorii și 19 acorduri de recunoaștere a vinovăției** (față de 174 de rechizitorii și 22 de acorduri de recunoaștere a vinovăției în anul 2014).

Au fost trimiși în judecată **591 de inculpați**, dintre care 273 de inculpați au fost arestați în cursul procedurilor (în anul 2014 au fost trimiși în judecată 512 inculpați cu un număr de 285 arestați în cursul procedurilor).

În cursul anului 2015, procurorii din cadrul Serviciul teritorial București și birourile arondate au întocmit **25 rechizitorii și un acord de recunoaștere a vinovăției, în care au reținut și săvârșirea infracțiunii prev. de art.367 C.P.**, fiind trimiși în judecată **236 inculpați**, după cum urmează:

1. Serviciul teritorial București - 15 rechizitorii cu 118 inculpați;
2. Biroul teritorial Giurgiu - 3 rechizitorii și un acord de recunoaștere a vinovăției cu 23 inculpați;
3. Biroul teritorial Teleorman - 1 rechizitoriu cu 4 inculpați;
4. Biroul teritorial Călărași - 3 rechizitorii cu 58 inculpați;
5. Biroul teritorial Ialomița - 3 rechizitorii cu 33 inculpați.

În principal, s-a pus accentul pe destructurarea grupurilor infracționale organizate cu preocupări în materia infracțiunilor de trafic de persoane, trafic intern și internațional de droguri, criminalitate informatică, și, în mai mică măsură, pe criminalitatea economică (contrabandă, spălare a banilor și evaziunea fiscală).

În anul 2015, **Biroul de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri** din cadrul **Serviciului teritorial București** a avut de soluționat un număr total de **3.024 dosare penale** (814 dosare existente la data de 31.12.2014 și 2.210 dosare înregistrate în cursul anului 2015) și au soluționat un total de **1.177** (la care se adaugă un număr de 97 dosare declinate/reunite). Au fost întocmite **106 rechizitorii**, precum și **3 acorduri de recunoaștere a vinovăției**. Au fost trimiși în judecată **265 inculpați** (din care 157 inculpați în stare de arest preventiv).

De asemenea, din numărul total de dosare penale având ca obiect investigarea unor infracțiuni incriminate de Legea nr.143/2000, în **766** dosare s-a dispus renunțarea la urmărirea penală (în marea majoritate a acestora dispunându-se și îndeplinirea anumitor obligații prev. de art.318 C.P.), în **399** cauze s-a dispus o soluție de clasare.

Comparativ cu anul 2014, în cursul anului 2015, la Serviciul teritorial București și birourile teritoriale din subordine, rezultatele au fost după cum urmează:

Așa cum rezultă din datele statistice anterior menționate, la nivelul Serviciului Teritorial București s-a înregistrat o creștere substanțială, atât la numărul de dosare soluționate, cât și la nivelul rechizitoriilor întocmite în anul 2015 comparativ cu datele statistice anului 2014.

Se poate observa numărul mare de dosare soluționate în anul 2015, respectiv 2.607 dosare, comparativ cu cele 1.957 dosare soluționate în anul 2014, fiind cea mai mare creștere, respectiv de 33,22% față de anul 2014.

O creștere importantă s-a înregistrat în anul 2015 și cu privire la numărul de inculpați trimiși în judecată, respectiv 591 inculpați în anul 2015 comparativ cu 512 inculpați trimiși în judecată în anul 2014, respectiv o **creștere de 15,43%**.

Și la rechizitoriile întocmite în anul 2015 s-a constatat o ușoară **creștere** față de anul 2014, **respectiv de 8,17%**, fiind întocmite 193 rechizitorii în anul 2015 comparativ cu 174 rechizitorii în anul 2014. S-a înregistrat o ușoară scădere a numărului de acorduri de recunoaștere a vinovăției întocmite în anul 2015, respectiv 19 acorduri comparativ cu 22 acorduri în anul 2014.

Totodată, în cursul anului 2015, procurorii Biroului de combaterea traficului de droguri din cadrul Serviciului Teritorial București au întocmit **6 rechizitorii**, în care au reținut și săvârșirea infracțiunii prev. de **art. 367 C.P.** în concurs cu săvârșirea unor infracțiuni incriminate de Legea nr.143/2000 cu modificările și completările ulterioare (în cursul anului 2014 au întocmit un singur rechizitoriu în care au reținut și săvârșirea infracțiunii prev. de art.367 C.P.).

De observat, în contextul activității Serviciului teritorial București, că analizele fizico-chimice ale substanțelor înaintate Laboratorului Central de Analiză și Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au sosit cu întârziere (în unele cazuri de peste 3 luni), întârzieri datorate în principal problemelor logistice ale acestei unități. Totodată, se impun a fi semnalate și întârzieri în întocmirea de către A. N. A. a evaluărilor date prin lege în sarcina acesteia.

În cursul anului 2015, a crescut numărul de rechizitorii întocmite de procurorii antidrog (106 rechizitorii și 3 acorduri de recunoaștere a vinovăției întocmite în anul 2015 comparativ cu 85 rechizitorii și 8 acorduri de recunoaștere a vinovăției în anul 2014).

Tot în cursul anului 2015, procurorii din cadrul Biroului de combatere a traficului de droguri au aplicat **sechestre asiguratorii** pentru sumele de 164.343 RON, 5.645 EURO, 660 USD.

Totodată, în cursul anului 2015, au fost aplicate **sechestre asiguratorii** efective pentru suma de peste **60.000.000 RON**, cu precădere în cazul unor dosare de evaziune fiscală, spălare a banilor și contrabandă.

Cu privire la **activitatea judiciară** a procurorilor din cadrul **Biroului judiciar**, au fost înregistrați următorii indicatori:

- număr de participări în ședința de judecată: **2.611** (959 în anul 2014);
- număr participări în cauzele judecate: **1.902** (269 în anul 2014);
- număr hotărâri judecătorești verificate în vederea exercitării căilor de atac: **1.103** (509 în anul 2014);

Au fost declarate un număr **de 44 de contestații** și au fost soluționate de către instanță un număr **de 45 de contestații**. Dintre acestea au fost **admise 27 și respinse 18**.

Au fost declarate **25 de apeluri** (în anul 2014 au fost declarate 5 apeluri). Au fost soluționate de către instanță 20 de apeluri, dintre care **14 au fost admise și 6 respinse**.

În anul 2015, s-a înregistrat o singură soluție de **achitare definitivă**, apreciată ca fiind neimputabilă procurorului.

A fost înregistrată o **restituire** definitivă a cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale. Rechizitoriul a fost întocmit inițial la data de 19.11.2012

A fost înregistrată o trimitere la procuror definitivă (acord de recunoaștere). În cursul anului 2015 au fost înregistrate 3 infirmări, respectiv 2 dispuse de către instanță și o infirmare dispusă de către Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

4.2.5. Serviciul teritorial Cluj

În cursul anului 2015, la Serviciul teritorial Cluj au fost înregistrate **805 dosare**, totalul cauzelor de soluționat fiind de **1.352 dosare** (la sfârșitul anului 2014 au rămas nesoluționate un număr de 547 dosare).

Din totalul cauzelor, au fost soluționate în anul 2015, un număr de **514** (se constată o **creștere cu 9,34% a numărului de dosare soluționate** față de anul 2014, când au fost soluționate 466 de dosare), la care se adaugă un număr de 261 dosare în care s-a dispus conexarea sau declinarea competenței de soluționare, astfel că la sfârșitul anului **au rămas nesoluționate 577** de dosare, din care 118 au fost trecute în evidență pasivă.

În anul 2015, au fost soluționate prin **rechizitoriu**, **58** dosare (față de 73 în anul 2014) privind un număr de **175 inculpați** (+21 inculpați prin acorduri de recunoaștere a vinovăției) (față de 257 de inculpați în anul 2014), dintre care **48** în stare de arest preventiv (77 în anul 2014).

În anul 2015, s-a dispus clasarea și renunțarea la urmărirea penală față de 393 suspecți (557 în anul 2014).

Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Cluj și a birourilor teritoriale arondate au participat, în cursul anului 2015, la judecarea unui număr total de **1.533** de cauze penale față de 1.637 în anul 2014.

Au fost verificate, în vederea exercitării căilor de atac, un număr total de **536 de hotărâri judecătorești** față de 735 în anul anterior.

Au fost declarate **55 de apeluri și contestații împotriva hotărârilor de prima instanță**, față de 66 în anul anterior.

Procentul de admisibilitate a apelurilor soluționate în anul 2015 a fost de 63,63% față de 73,68% în anul 2014.

Procentul de admisibilitate a contestațiilor soluționate în anul 2015 a fost de 48% față de 61,11% în anul 2014.

În cursul anului 2015, au fost înregistrate soluții de achitare definitivă față de **18 inculpați** (12 inculpați achitați definitiv în anul 2014). Dintre inculpații achitați definitiv, 10 au fost arestați preventiv. Au fost înregistrate, la nivelul întregului serviciu, 2 cauze în care s-au dispus restituiri definitive de către judecătorul de cameră preliminară (Birourile teritoriale Bistrița- Năsăud și Sălaj).

Din numărul inculpaților față de care instanțele au pronunțat hotărâri definitive în anul 2015 pe întreg serviciul, procentul de inculpați achitați este de 8,22% în condițiile în care au fost condamnate definitiv în anul 2015 un număr de 219 persoane.

În cursul anului 2015, la nivelul întregului serviciu au fost luate **măsuri asigurătorii**, în cadrul dosarelor penale soluționate, în cuantum de **19.995.567 RON**.

4.2.6. Serviciul teritorial Constanța

La începutul anului **2015**, la Serviciul teritorial Constanța au fost înregistrate **953** dosare penale (din care: 874 la Serviciul teritorial Constanța și 79 la Biroul teritorial Tulcea).

În cursul anului 2015, au fost înregistrate **1.307 dosare penale** (din care 1.161 la Serviciul teritorial Constanța și 146 la Biroul teritorial Tulcea).

La sfârșitul anului 2015, la Serviciul teritorial Constanța au rămas în lucru un număr total de **1.251 dosare penale** (din care: 1.136 la Serviciul teritorial Constanța și 115 la Biroul teritorial Tulcea).

În perioada de referință, la Serviciul teritorial Constanța au fost soluționate **538 dosare penale** (din care: 450 la Serviciul teritorial Constanța și 88 la Biroul teritorial Tulcea).

Din numărul total al dosarelor soluționate, s-au întocmit un număr de **79 de rechizitorii** (din care: 67 la Serviciul teritorial Constanța și 12 la Biroul teritorial Tulcea), fiind trimiși în judecată un număr total de **189 inculpați** (din care: 165 la Serviciul teritorial Constanța și 23 la Biroul teritorial Tulcea). Au fost arestați preventiv un număr total de **71 inculpați** (56 la Serviciul teritorial Constanța și 15 la Biroul teritorial Tulcea).

În aceeași perioadă de referință, au fost sesizate instanțe de judecată prin acorduri de recunoaștere a vinovăției într-un număr total de **2** cauze (din care: 1 cauză la Serviciul teritorial Constanța și 1 cauză la Biroul teritorial Tulcea).

În anul 2015, la Serviciul teritorial Constanța au fost soluționate prin renunțare la urmărirea penală **76 de cauze** (din care: 62 la Serviciul teritorial Constanța și 14 la Biroul teritorial Tulcea), prin **clasare 381 cauze** (din care: 320 la Serviciul teritorial Constanța și 61 la Biroul teritorial Tulcea), iar prin **alte soluții** (reuniri, declinări) un număr total de **471 cauze** (din care: 449 la Serviciul teritorial Constanța și 22 la Biroul teritorial Tulcea).

În perioada de referință, la nivelul Serviciului Teritorial Constanța (inclusiv Biroul teritorial Tulcea), procurorii au asigurat participarea într-un număr total de 1.138 cauze penale, față de un număr de 855 cauze penale în anul 2014, în **creștere cu 283 participări**.

La nivelul **Serviciului Teritorial Constanța**, în anul 2015 au fost verificate în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **520** hotărâri judecătorești, față de **395** hotărâri judecătorești verificate în anul 2014, în **creștere cu 125 cauze**.

La nivelul **Biroului Teritorial Tulcea**, în anul 2015, au fost verificate în vederea exercitării căilor de atac **99** hotărâri judecătorești, față de **45** hotărâri judecătorești verificate în anul 2014, în **creștere cu 54 cauze**.

În anul 2015, la nivelul Serviciului Teritorial Constanța (inclusiv Biroul teritorial Tulcea) au fost verificate în vederea exercitării căilor de atac 619 hotărâri judecătorești, față de 440 hotărâri judecătorești verificate în anul 2014, în **creștere cu 179 cauze**.

În anul 2015, au fost declarate 11 apeluri și 16 contestații față de 16 apeluri și 8 contestații în anul 2014.

În total, în anul 2015, la Serviciul teritorial Constanța, au fost înregistrate ca soluționate de către instanțe, indiferent de perioada declarării, 21 apeluri, față de 10 apeluri soluționate în anul 2014, în **creștere cu 11 apeluri**.

Din cele 21 apeluri soluționate de instanțele de judecată în perioada de referință, un număr de 17 apeluri au fost admise și 4 respinse, **procentul de admisibilitate fiind de 80%**, față de anul 2014, când procentul de admisibilitate a fost de 76%.

În total, la Serviciul teritorial Constanța, în perioada de referință au fost înregistrate ca soluționate de către instanțele de judecată 16 contestații (privind un număr de 43 inculpați), (dintre acestea 1 contestație privind un număr de 5 inculpați, vizează activitatea Biroului Teritorial Tulcea), fiind admise 5 și respinse 11, procentul de admisibilitate fiind de 31%, față de procentul de admisibilitate de 55% în anul 2014.

În anul de referință, au fost motivate în total, 25 căi de atac (apeluri și contestații), față de 26 căi de atac (apeluri recursuri și contestații) motivate în anul 2014.

La Serviciul teritorial Constanța (inclusiv Biroul teritorial Tulcea), în anul 2015, prin sentințe penale rămase definitive s-a dispus condamnarea unui număr de 166 inculpați, într-un număr total de 78 de cauze, trimiși în judecată prin 75 de rechizitorii (163 inculpați) și ca urmare a încheierii a trei acorduri de recunoaștere a vinovăției în trei cauze penale (3 inculpați), față de anul 2014, când s-a dispus condamnarea unui număr de 185 inculpați, într-un număr de 79 de cauze penale.

Au fost înregistrate soluții de **achitare** față de **2 inculpați** trimiși în judecată în stare de libertate în 2 cauze penale, ambele soluții fiind apreciate ca neimputabile procurorului care a dispus trimiterea în judecată, față de anul **2014**, când la Serviciul teritorial Constanța s-au înregistrat soluții definitive de achitare în **7 cauze** penale, față de **11 inculpați** trimiși în judecată în stare de libertate.

În perioada de referință, s-au dispus măsuri asigurătorii la Serviciul teritorial Constanța în sumă totală de **316.350 RON și 20.125 EURO** (din care: 156.849 RON și 19.625 EURO la Serviciul teritorial Constanța și 159.501 RON și 500 EURO la Biroul teritorial Tulcea).

De asemenea, la Serviciul teritorial Constanța s-au mai dispus **măsuri asigurătorii** asupra unor bunuri mobile și imobile, care până la sfârșitul anului 2015 nu au fost evaluate, conform disp. art.252 alin.1 din C.P.P., după cum urmează:

- 27 imobile (din care 9 apartamente și case de locuit, 18 terenuri),
- 24 autoturisme.

4.2.7. Serviciul teritorial Craiova

La nivelul Serviciului teritorial Craiova și al Birourilor teritoriale Gorj, Mehedinți și Olt în anul 2015, numărul total al **cauzelor de soluționat** a fost de **1.379**, ceea ce raportat la numărul de procurori care și-au desfășurat activitatea în sectorul de urmărire penală (12 procurori), reprezintă o medie de aproximativ 114 de cauze de soluționat pentru fiecare procuror.

În ceea ce privește situația **cauzelor soluționate** în anul 2015, numărul acestora a fost de 538 (la care se adaugă un număr de 252 cauze declinate și conexe).

În aceste condiții, **stocul de dosare rămase** în lucru la finele anului 2015 este de **589**.

În cauzele soluționate au fost cercetate 1.069 persoane, s-au întocmit **rechizitorii** în **81 cauze**, iar o cauză a fost soluționată prin acord de recunoaștere a vinovăției, dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr de **258 inculpați** dintre care **106 arestați preventiv**.

În anul 2015, au fost soluționate prin renunțare la urmărirea penală 77 de cauze și prin clasare 379 cauze.

La nivelul Serviciului teritorial Craiova și birourilor teritoriale Gorj, Mehedinți și Olt s-a asigurat participarea procurorilor în 2.700 ședințe de judecată și au fost judecate cu participarea procurorilor un număr de 1.486 cauze.

În vederea exercitării căilor de atac prevăzute de lege, în perioada de referință, procurorii au examinat 1.454 hotărâri judecătorești penale. Au fost declarate de procurori 28 apeluri, fiind soluționate de instanță, indiferent de perioada declarării, 26 apeluri.

În aceeași perioadă, au fost declarate de procuror 39 contestații.

În anul 2015, la nivelul Serviciului Teritorial Craiova s-a înregistrat o contestație retrasă, declarată de către Biroul teritorial Mehedinți împotriva unei încheieri pronunțată de Curtea de Apel Craiova – Secția penală și pentru cauze cu minori, ca instanță de fond.

La nivelul Serviciului teritorial Craiova și birourilor teritoriale Gorj, Mehedinți și Olt s-a asigurat participarea procurorilor în 2.700 ședințe de judecată și au fost judecate cu participarea procurorilor un număr de 1.486 cauze.

În vederea exercitării căilor de atac prevăzute de lege, în perioada de referință, procurorii au examinat 1.454 hotărâri judecătorești penale. Au fost declarate de procurori 28 apeluri, fiind soluționate de instanță, indiferent de perioada declarării, 26 apeluri, 22 admise și 4 respinse.

În aceeași perioadă, au fost declarate de procuror 39 contestații, din care au fost soluționate 38, 14 admise, 23 respinse și 1 retrasă.

În perioada de referință, în cauzele instrumentate la nivelul Serviciului Teritorial Craiova au fost pronunțate de instanțele de judecată:

- **soluții de achitare definitivă** față de **13 inculpați**, dintre care **4 au fost arestați preventiv**, într-un număr de 4 dosare, dintre care: 3 rechizitorii emise de Serviciului teritorial Craiova și 1 rechizitoriu emis de Biroul teritorial Gorj cu 13 inculpați, din care 4 arestați preventiv,

- **o restituire** la procuror în vederea refacerii urmăririi penale într-un dosar al Biroului teritorial Mehedinți cu 5 inculpați;

- **o trimitere** a cauzei la procuror (acord de recunoaștere a vinovăției – dosar al Biroului teritorial Olt) cu un inculpat.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asigurătorii, în cursul anului 2015 în cauzele penale instrumentate la nivelul Serviciului teritorial Craiova, a fost de 27.901.276 RON.

Prejudiciile calculate în cauzele în care au fost dispuse măsurile asigurătorii susmenționate au fost în cuantum de 6.391.991 RON și 130.000 EURO.

4.2.8. Serviciul teritorial Galați

În cursul anului 2015, procurorii din cadrul Serviciului teritorial Galați au avut de soluționat **1.214** cauze, față de 952 cauze în anul anterior.

Dintre acestea, au fost soluționate **429 cauze** față de anul 2014, când s-au soluționat un număr de 243 cauze (**mai mult cu 186 cauze** în anul 2015).

Au fost soluționate **57** de cauze cu rechizitorii și **5** acorduri de recunoaștere față de 53 cauze cu rechizitorii și 4 acorduri de recunoaștere a vinovăției, în perioada de comparație.

În cursul anului 2015, au fost trimiși în judecată **266 de inculpați**, 144 au fost arestați și dintre aceștia 2 inculpați erau minori (în cursul anului 2014 au fost trimiși în judecată 262 inculpați din care 133 arestați).

Din acordurile de recunoaștere au fost trimiși în judecată 5 inculpați față de anul 2014, când din acordurile de recunoaștere au fost trimiși în judecată 4 inculpați.

În cursul anului 2015, au fost soluționate 367 cauze prin soluții de netrimiteră în judecată (48 cauze - renunțare la urmărirea penală și 319 cauze - clasare). În anul de comparație 2014, au fost soluționate 186 cauze prin soluții de netrimiteră în judecată (18 cauze – renunțare la urmărirea penală și 168 cauze – clasare).

La sfârșitul anului **2015**, au rămas nesoluționate un număr de **614** cauze. La finele anului 2014, au rămas nesoluționate 588 cauze.

În cursul anului **2015**, la Serviciul teritorial Galați nu s-au înregistrat soluții de achitare, restituire, redeschidere a urmăririi penale.

Nu s-a înregistrat nici o soluție de infirmare.

La Biroul teritorial Vrancea, în cursul anului **2015**, s-a înregistrat o soluție de achitare cu 2 inculpați.

Valoarea bunurilor indisponibilizate **în anul 2015 este de 22.712.774 RON** și în anul 2014, este de 2.953.566 RON.

În cursul anului **2015**, procurorii au participat în 1.739 ședințe de judecată. Aceștia au formulat 36 de contestații (24 admise și 13 respinse) și 23 de apeluri. Au fost soluționate 17 apeluri (13 admise, 4 respinse).

4.2.9. Serviciul teritorial Iași

În anul 2015, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.138**.

În perioada supusă analizei, la nivelul Serviciului Teritorial Iași și la Biroul teritorial Vaslui, au fost înregistrate **681** cauze penale noi, în creștere față de anul 2014, când au fost înregistrate un număr de **548** cauze, **creșterea fiind de 24%**.

În cursul anului 2015, la nivelul întregului Serviciu Teritorial Iași a fost soluționat un număr de **383** cauze, raportat la cele **320** cauze soluționate în anul 2014, **creșterea este cu 20%**.

Dintre cauzele soluționate, au fost întocmite **51 rechizitorii** și **9 acorduri de recunoaștere a vinovăției**, comparativ cu anul 2014, când au fost întocmite 51 rechizitorii și 1 acord de recunoaștere a vinovăției, **creșterea fiind de 13%**.

În cursul anului 2015, la D.I.I.C.O.T. – Serviciul teritorial Iași s-a înregistrat o soluție de trimitere a cauzei la procuror, în vederea continuării urmăririi penale.

În perioada de referință, s-au înregistrat 3 soluții definitive de restituire a cauzei la procuror, în vederea continuării urmăririi penale.

Tot în cursul anului 2015, la D.I.I.C.O.T. – Serviciul teritorial Iași s-a înregistrat o soluție de achitare, în temeiul disp.art.10 lit.d C.P.P.

Valoarea bunurilor indisponibilizate prin **măsuri asiguratorii** la Serviciul teritorial Iași, este de aproximativ **98.197.266 RON**.

În anul 2015, procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul teritorial Iași au participat în **1.123** ședințe de judecată la Tribunalul și Curtea de Apel Iași, iar **666** cauze au fost soluționate pe fond cu participarea procurorului. Au fost verificate **635** hotărâri judecătorești în vederea exercitării căilor de atac.

Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Iași au participat și în 22 cauze civile, din care 12 participări în cauzele judecate. Au fost verificate 6 hotărâri judecătorești în vederea exercitării căilor de atac. A fost declarat un recurs care a fost admis de instanță.

În ceea ce privește apelurile și contestațiile declarate situația este următoarea:

- 10 apeluri au fost declarate de către procurori în cursul anului 2015, 5 fiind soluționate de către instanță (4 admise și 1 respins).

- în anul 2015, au fost declarate de către procurori un număr de 31 contestații, din care 30 au fost soluționate de instanță (11 contestații prin admitere și 19 contestații fiind respinse);

În civil, procurorii au participat în 22 ședințe, din care 14 participări în cauzele judecate. Au fost verificate 6 hotărâri judecătorești în vederea exercitării căilor de atac.

A fost declarat un singur apel, în anul 2015. Instanța de judecată a soluționat însă 2 apeluri civile declarate în perioada anterioară, din care doar 1 apel a fost admis. Împotriva soluției, în baza disp.art.347 alin.1 C.P.P., D.I.I.C.O.T. – Serviciul teritorial Iași a formulat contestație.

La nivelul Serviciului teritorial Iași, în cursul anului 2015, au fost înregistrate un număr de **31 cauze** în care instanțele de judecată au pronunțat soluții definitive față de un număr de **91 inculpați**.

La nivelul Biroului teritorial Vaslui, procurorii au participat în ședințele de judecată într-un număr de 213 cauze. Au fost verificate 117 hotărâri judecătorești în vederea exercitării căilor de atac.

În ceea ce privește căile de atac folosite de către procurori împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele de judecată, în cursul anului 2015, au fost declarate de către procurori 5 apeluri, din care a fost soluționat unul, prin admitere și 3 contestații, ambele soluționate (2 admise și 1 respinsă).

La nivelul Biroului teritorial Vaslui în anul 2015 au fost evidențiate un număr de 16 cauze în care instanțele de judecată au pronunțat soluții definitive față de un număr de 26 inculpați.

4.2.10. Serviciul teritorial Oradea

Activitatea Serviciului teritorial Oradea și a Biroului teritorial Satu - Mare înregistrează, în cursul anului 2015, o creștere semnificativă la toți indicatorii. Astfel, pe rolul celor două unități au fost înregistrate **304 cauze** de soluționat, față de 273 cauze în anul precedent, înregistrându-se o **creștere cu 10,20%**.

În ce privește numărul cauzelor soluționate în cursul anului 2015, acestea au fost în număr de **277**, față de 270 cauze în anul precedent, înregistrându-se o **creștere cu 2,53%**.

Au fost soluționate în anul 2015, prin rechizitoriu un număr de **43 de cauze** și a fost încheiat un **acord de recunoaștere a vinovăției** - fiind trimiși în judecată un număr de **157 inculpați persoane fizice + 19 inc. persoane juridice**, din care **25 arestați**, față de 43 cauze soluționate prin rechizitoriu, cu 114 inculpați în anul precedent, din care 45 arestați. Nu s-a înregistrat o creștere la indicativul cauze trimiteri în judecată prin rechizitoriu, înregistrându-se o **creștere cu 27,40%** a numărului inculpaților trimiși în judecată și o **scădere cu 44,44%** a inculpaților arestați, trimiși în judecată prin rechizitoriu.

Au fost soluționate prin renunțare la urmărire penală **40 de cauze**, față de **39 cauze** soluționate în anul precedent, înregistrându-se o **creștere cu 2%**.

Au rămas nesoluționate, la finele anului 2015, **439 cauze**, față de 412 cauze în anul precedent, înregistrându-se o **creștere cu 6,15%**.

În ceea ce privește cauzele penale judecate cu participarea procurorului, în anul 2015, acestea au fost în număr de **1.373**, față de 918 în anul precedent, înregistrându-se o **creștere cu 33,14%**.

În anul 2015, numărul hotărârilor penale verificate de procuror a fost de **580**, față de 271 în anul precedent, înregistrându-se o **creștere cu 46,72%**.

Au fost declarate un număr de **34** contestații, apeluri și recursuri, față de 41 în anul precedent, înregistrându-se o scădere cu **17%**.

În anul 2015, au rămas **definitive** un număr de **32** dosare penale și un număr de **107** de condamnați.

Au fost înregistrate 2 dosare cu soluții de **achitare definitivă** privind pe **3 inculpați**, comparativ cu anul 2014 cu o soluție de achitare privind un inculpat.

4.2.11. Serviciul teritorial Ploiești

În anul **2015**, la Serviciul teritorial Ploiești și birourile teritoriale subordonate s-au aflat în lucru **1.767** cauze penale, din care:

- Serviciul teritorial Ploiești – **1056 cauze** ;
- Biroul teritorial Buzău – **396 cauze** ;
- Biroul Dâmbovița – **315 cauze** ;

Din totalul celor 1.767 cauze penale în anul **2015**, au fost soluționate **1.073** cauze, din care **129** declinate/conexate, pe unități situația fiind următoarea:

Prin **rechizitoriu** au fost soluționate, în total, **87 cauze iar prin prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției 13 cauze;**

- Serviciul teritorial Ploiești - 48 rechizitorii și 11 prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției ;
- Biroul teritorial Buzău - 21 rechizitorii și 1 prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției;
- Biroul teritorial Dâmbovița - 18 rechizitorii și 1 prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției.

La sfârșitul anului **2015**, au rămas în lucru la Serviciul teritorial Ploiești și birourile din subordine, în total, un număr de **694 cauze penale**, din care un număr de **312 cauze** sunt cu autori neidentificați.

- Serviciul teritorial Ploiești - **389 cauze, din care 224 A.N;**
- Biroul teritorial Buzău - **196 cauze, din care 69 A.N. ;**
- Biroul teritorial Dâmbovița - **109 cauze, din care 19 A.N.**

În cauzele soluționate prin rechizitoriu au fost trimiși în judecată, în total un număr de **319 inculpați**, din care **109 în stare de arest preventiv**, ceea ce reprezintă un procent de **34% inculpați trimiși în judecată în stare de arest și sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției 11 cauze cu 11 trimiși în judecată, ceea ce reprezintă un procent de 100% inculpați trimiși în judecată.**

La nivelul celor 3 unități de D.I.I.C.O.T.- Serviciul teritorial Ploiești, Biroul teritorial Buzău, Biroul teritorial Dâmbovița au fost cercetate în cursul anului 2015 un număr de 1.857 cu calitatea de făptuitor, suspect sau inculpat, comparativ cu anul 2014 în număr de 1.603.

Numărul de rechizitorii a crescut față de anul 2014, de la 82 la 87, reprezentând o **creștere cu 6%**, numărul de inculpați trimiși în judecată a crescut ușor, de la 313 în anul 2014, la 319 în anul **2015**, ceea ce reprezintă o **creștere cu 2%**, numărul inculpaților trimiși în judecată în stare de arest preventiv a scăzut de la 117 în anul 2014, la 109 în anul 2015, ceea ce reprezintă o scădere cu **7%**.

În anul **2015**, au fost declarate 19 apeluri și 21 de contestații față de 17 apeluri și 14 contestații, în 2014.

În anul **2015**, s-a înregistrat o scădere a procentului de admisibilitate a apelurilor declarate (de la 90% în anul 2014, la 80% în anul 2015) și o scădere a procentului de admisibilitate a contestațiilor declarate (de la 65% în anul 2014, la 41% în anul 2015). În cursul anului 2015, au fost înregistrate o achitare și două restituiri apreciate ca neimputabile procurorilor.

4.2.12. Serviciul teritorial Pitești

În anul 2015, numărul cauzelor de soluționat a fost de **988 cauze**. În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2015 au fost soluționate 360 cauze (Serviciul teritorial Pitești – 237; Biroul teritorial Vâlcea - 123), la care se adaugă un număr de 144 de cauze declinate sau reunite, ceea ce raportat la cele 213 cauze soluționate în cursul anului 2014, reprezintă o **creștere cu 69%**.

Stocul de dosare înregistrat la finele anului 2015 a scăzut cu **9,54%** de la 535 cauze înregistrate la finele anului 2014, până la 484 de dosare la finele anului 2015.

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2015, în care au fost cercetate 375 persoane, s-au întocmit 41 rechizitorii, 19 acorduri de recunoaștere a vinovăției, dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr de 152 inculpați, din care în stare de arest preventiv 80 inculpați, comparativ cu anul 2014, când au fost

cercetate un număr de 273 persoane, s-au întocmit 41 de rechizitorii, 20 de acorduri de recunoaștere a vinovăției, dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr de 106 inculpați, din care 51 în stare de arest preventiv.

La Biroul teritorial Vâlcea, întrucât pe rol au existat foarte multe cauze care au avut ca obiect infracțiuni informatice (peste 50% din cele înregistrate), nu a putut fi folosit la repartizarea dosarelor criteriul specializării procurorilor pentru că este evident că, în ipoteza în care unui procuror i s-ar fi repartizat toate dosarele din sfera criminalității cibernetice, acesta ar fi trebuit să facă față unui volum de muncă mult mai mare în raport cu ceilalți procurori.

În urma analizei pagubelor produse de inculpații trimiși în judecată, la Serviciul teritorial Pitești și Biroul teritorial Vâlcea, s-au înregistrat pagube, în cursul anului 2015, în sumă de **22.989.828 RON și 944.816 EURO**, instituindu-se **măsuri asigurătorii**, prin indisponibilizarea unor bunuri mobile și imobile în valoare totală de 3.876.870 RON, față de anul 2014, când s-au înregistrat pagube în sumă de **520.075 RON și 234.012 EURO**, instituindu-se măsuri asigurătorii, prin indisponibilizarea unor bunuri mobile și imobile în valoare totală de 2.112.792 RON.

La Serviciul teritorial Pitești și la Biroul teritorial Vâlcea în cursul anului 2015, a fost desemnat câte un procuror să asigure activitatea în sectorul judiciar la instanțele de judecată.

Numărul total de rechizitorii prin care au fost investite instanțele de judecată din jud. Argeș de către D.I.I.C.O.T., indiferent de data sesizării aflate în curs de soluționare la 31.12.2015 (fond, apel, căi extraordinare de atac) este de **17 cauze**, dintre care într-o cauză instanța de judecată a fost sesizată de către D.I.I.C.O.T. -Structura Centrală.

D.I.I.C.O.T.-ST Pitești a sesizat și alte instanțe de judecată, cauze care se află în curs de soluționare (fond, căi de atac) și anume, **o cauză la Tribunalul Dâmbovița și 5 cauze la Tribunalul București/Curtea de Apel București**.

Din totalul de **23 cauze** aflate în curs de soluționare la instanțele de judecată:

- **9 cauze** se judecă pe fond, dintre care **4 cauze la Tribunalul Argeș, 1 cauză la Tribunalul Dâmbovița și 4 cauze la Tribunalul București;**

- **14 cauze** se judecă în apel dintre care **13 cauze la Curtea de Apel Pitești și 1 cauză la Curtea de Apel București.**

În anul 2015, procurorul desemnat din cadrul Serviciului Teritorial Pitești a participat într-un număr de **620 ședințe de judecată (cauze)**, (anul 2014 – 644 cauze) dintre care într-un număr de 489 cauze (anul 2014- 513 cauze) judecate procurorul de ședință a pus concluzii.

Din cele 489 cauze judecate cu participarea procurorului din sectorul judiciar, au fost verificate, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 278 hotărâri judecătorești, față de 311 cauze în anul 2014.

În urma verificării acestor hotărâri judecătorești, în anul 2015 a fost declarat un număr de **14 căi de atac cu 40 inculpați**, (anul 2014 - 20 căi de atac), dintre care **10 apeluri cu 25 inculpați** (anul 2014-10 apeluri) împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de Tribunal și **4 contestații cu 12 inculpați** (anul 2014- 8 contestații) împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de către tribunal, precum și **o cerere de contestație la executare împotriva hotărârii definitive pronunțată de Curtea de Apel Pitești** (anul 2014 – 2 recursuri în casație).

În anul 2015, au fost soluționate de instanță, indiferent de perioada declarării de procuror, în total de **7 apeluri** (anul 2014 - 10 apeluri) dintre care 4 au fost admise (anul 2014 - 9 admise) și 3 respinse, (anul 2014 - 1 respinse), precum și un total de **4 contestații**, (anul 2014 - 8 recursuri/contestații), dintre care **2 admise** (anul 2014 - 4 admise) și 2 respinse (anul 2014 - 4 respinse).

În anul 2015, s-au înregistrat 2 soluții definitive de achitare în 2 cauze și o trimitere la procuror definitivă în acord de recunoaștere a vinovăției.

Procurorii din cadrul Biroului teritorial Vâlcea, au înregistrat, în anul 2015, 378 de participări la ședințele de judecată ale instanțelor de pe raza județului Vâlcea sau ale Curții de Apel Pitești (în apel sau contestație).

Totodată, numărul hotărârilor verificate de procuror în vederea exercitării căilor de atac a fost de 472, în anul 2015, comparativ cu 317, în anul 2014.

În urma verificării celor 472 de hotărâri judecătorești și încheieri pronunțate în cursul anului 2015, **au fost declarate 17 căi de atac** (față de 15 în anul 2014).

Totodată, în perioada de referință au fost judecate definitiv un număr de 23 cauze cu 36 inculpați, comparativ cu anul 2014 când cifrele au fost 29 cauze/102 inculpați.

4.2.13. Serviciul teritorial Suceava

Serviciul teritorial Suceava a înregistrat (împreună cu Biroul teritorial Botoșani) un număr total de **670 cauze** de soluționat, față de **913 cauze** în anul precedent înregistrându-se o **creștere cu 26,50%**.

În ce privește numărul **cauzelor soluționate**, în cursul anului 2015 acestea au fost în număr de **380**, față de **277** cauze în anul precedent, înregistrându-se o **creștere cu 37,18%**.

Au fost soluționate prin **rechizitoriu 38 de cauze** și au fost încheiate un număr de **11 acorduri de recunoaștere a vinovăției** (fiind trimiși în judecată un număr de **237 inculpați**, din care **71 arestați**), față de anul 2014, când au fost soluționate 41 de cauze cu rechizitoriu și au fost încheiate un număr de 3 acorduri de recunoaștere a vinovăției (fiind trimiși în judecată un număr de 195 inculpați, din care 86 arestați).

Se observă că, în perioada de referință 2014-2015, se manifestă o scădere cu 7,31% a numărului rechizitoriilor (-3 cauze) și o creștere a numărului de acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 266% (+8). A crescut numărul inculpaților trimiși în judecată cu 21,53% (+42 inculpați), dar în schimb a scăzut numărul celor trimiși în judecată arestați preventiv cu 17,44% (-15 inc.).

Au rămas nesoluționate la finele anului 2014, 555 cauze, față de **532 cauze** în anul precedent, înregistrându-se o **creștere cu 4,32%**.

La Serviciul teritorial Suceava au fost înregistrate în anul 2015 un număr de 11 inculpați achitați (10 pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă și constituirea unui grup organizat și 1 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri), spre deosebire de anul 2014 când au fost achitați de instanțele de judecată un număr de 3 inculpați (1 pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă și constituirea unui grup organizat, 1 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, 1 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți).

În anul 2015, la nivelul Serviciului teritorial Suceava, au fost indisponibilizate prin **măsurile asiguratorii**, următoarele : 15.626.187 RON, 1900 EURO, 10 autoturisme, 1 tractor, 1 motocicletă și teren în suprafață totală de 30.130 mp.

La Serviciul teritorial Suceava, în ce privește cauzele penale judecate cu participarea procurorului, în anul 2015 acestea au fost în număr de 707, față de 531 în anul precedent înregistrându-se o **creștere cu 33,14%**.

În anul 2015, numărul hotărârilor penale verificate de procuror a fost de 707, față de 531 în anul precedent, înregistrându-se o **creștere cu 33,14%**.

Au fost declarate un număr de 57 contestații, apeluri și recursuri, față de 65 în anul precedent, înregistrându-se o scădere cu **12,30%**.

La Biroul teritorial Botoșani au fost declarate un număr de 39 contestații și 18 apeluri, față de 46 contestații și 15 apeluri declarate în anul precedent, înregistrându-se o scădere cu **6,55%**.

Din totalul de mai sus, 14 contestații au fost admise, spre deosebire de anul 2014 când au fost admise 6 contestații, înregistrându-se o **creștere cu 133%**, 25 contestații au fost respinse, spre deosebire de anul 2014 când au fost respinse 39 contestații.

În anul 2015, un număr de 11 apeluri au fost admise, spre deosebire de anul 2014 când au fost admise un număr de 12 apeluri. Au fost respinse 2 apeluri.

Numărul condamnaților definitiv de instanțele de judecată în anul 2015 a scăzut cu 21,23%, de la 146 (în 36 cauze) în anul 2014 la 115 (în 23 cauze) în anul 2015.

La nivelul Biroului teritorial Botoșani se constată o creștere a activității judiciare față de anul 2014, o ușoară scădere înregistrându-se doar la cauzele penale judecate cu participarea procurorului.

Astfel, în ce privește cauzele penale judecate cu participarea procurorului, în anul 2015 acestea au fost în număr de 218, față de 240 în anul precedent înregistrându-se o scădere cu **9,16%**.

În anul 2015, numărul hotărârilor penale verificate de procuror a fost de 122, față de 60 în anul precedent, înregistrându-se o **creștere cu 103%**.

Au fost declarate 12 contestații și 3 apeluri, față de 4 contestații și 8 apeluri declarate în anul precedent, înregistrându-se o **creștere cu 25%**.

Din totalul de mai sus, 5 contestații au fost admise, spre deosebire de anul 2014 când au fost admise 3 contestații, 7 contestații au fost respinse, spre deosebire de anul 2014 când au fost respinse 2 contestații.

În anul 2015, 11 apeluri au fost admise, spre deosebire de anul 2014 când au fost admise 2 apeluri, neînregistrându-se nici în anul 2014 și nici în anul 2015 apeluri respinse.

Analizând situația persoanelor **condamnate definitiv**, se constată o **creștere cu 28,76%**, înregistrându-se în anul curent un număr de 94 condamnați definitiv, în 15 cauze, față de un număr de 73 condamnați definitiv, în 22 cauze, în anul 2014.

4.2.14. Serviciul teritorial Timișoara

În anul 2015, Serviciul teritorial Timișoara a avut de soluționat 1.184 de cauze, față de 930 cauze în anul 2014 (în **creștere cu 27,3%**). Din cele 1.184, într-un număr de 282 cauze s-a dispus conexas/declinare.

A rămas în lucru în anul 2015, un număr de 442 cauze față de 425 în 2014 (în **creștere cu 4,0%**), iar dintre acestea 126 sunt cauze cu autori necunoscuți, față de 75 în 2014 (în **creștere cu 68,0%**).

În anul 2015, au fost soluționate 460 cauze față de 386 în anul 2014 (în **creștere cu 19,2%**).

Au fost întocmite rechizitorii într-un număr de 71 cauze și 30 acorduri de recunoaștere a vinovăției în 2015, față de 78 cauze și 11 acorduri de recunoaștere a vinovăției în 2014 (în **creștere cu 13,5%**).

Au fost trimiși în judecată 301 inculpați, (267 inculpați trimiși în judecata prin rechizitorii, 34 prin acorduri de recunoaștere a vinovăției) și o persoană juridică, față de 256 inculpați, (236 inculpați trimiși în judecată prin rechizitorii, 20 acorduri de recunoaștere a vinovăției) și o persoană juridică în anul 2014 (în creștere cu 17,6%). Din numărul total al inculpaților trimiși în judecată (301), în stare de arest preventiv au fost trimiși în judecată 130, față de 105 inculpați în perioada de referință, reprezentând o creștere de 23,8%.

În anul 2015, numărul participărilor în ședințele de judecată a fost de 1.460, față de 1.452 în anul 2014, în **creștere cu 0,6%**.

La Serviciului teritorial Timișoara numărul participărilor în ședințele de judecată a fost de 1.074, față de 1.122 în anul 2014 (în scădere cu **4,3%**), la Biroul teritorial Arad – numărul participărilor a fost de 244, față de 248 în anul 2014 (în scădere cu **1,6%**), iar la Biroul teritorial Caraș-Severin – numărul participărilor a fost de 142, față de 82 din anul 2014 (în **creștere cu 73,2%**).

Numărul cauzelor judecate în anul 2015 cu participarea procurorilor este de 824, față de 750 în anul 2014 (în **creștere cu 9,9%**), dintre care 635 la Serviciul teritorial Timișoara, față de 630 în anul 2014; la Biroul teritorial Arad – 117, față de 87 în anul 2014 și la Biroul teritorial Caraș-Severin – 72, față de 33 în anul 2014.

În anul 2015 au fost declarate și motivate de procurori un număr de:

- 22 apeluri, față de 29 în anul 2014, în scădere cu 24,1%;

- 18 contestații/recursuri, față de 28 contestații/recursuri în anul 2014, în scădere cu 37,7%

Din apelurile declarate în anul 2015 au fost 28 soluționate, 21 admise și 7 respinse, grad de admisibilitate 75,0%, față de anul 2014 când au fost 31 soluționate, 23 admise și 8 respinse, grad de admisibilitate 74,2%.

În cursul anului 2015, au fost înregistrate 2 hotărâri de achitare definitive dispuse de către instanța de judecată în 2 cauze la Serviciul teritorial Timișoara, față de anul 2014 când au fost înregistrate 14 achitări definitive dispuse de către instanța de judecată în 9 cauze.

În cursul anului 2015 a fost înregistrată o hotărâre definitivă de restituire cu 4 inculpați la Serviciul teritorial Timișoara și 3 trimiteri definitive la procuror (acorduri de recunoaștere a vinovăției) în două cauze, 1 la Serviciul teritorial Timișoara (1 cauză cu 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției) și 1 cauză la D.I.I.C.O.T. – Biroul teritorial Caraș-Severin.

De menționat, că tot în cursul anului 2015 au fost soluționate definitiv un număr de 113 cauze din care 50 cu acorduri de recunoaștere a vinovăției, în care au fost condamnați definitiv 300 inculpați, față de anul 2014 când au fost soluționate definitiv 104 cauze din care 6 cu acorduri de recunoaștere a vinovăției în care au fost condamnați definitiv 356 inculpați.

4.2.15. Serviciul teritorial Tg.Mureș

În cursul anului 2015, procurorii din cadrul Serviciului teritorial Tg.Mureș și Biroului teritorial Harghita au **soluționat** un număr de **161 cauze**, după cum urmează:

- au fost emise rechizitorii în **22 de dosare** cu privire la un număr de **42 inculpați**, dintre care **16 în stare de arest preventiv**;

- au fost încheiate **acorduri de recunoaștere a vinovăției** în **13 dosare** cu privire la un număr de **22 inculpați**, dintre care **8 în stare de arest preventiv**;

- în **126 dosare** au fost dispuse **soluții de netrimiteri în judecată**: renunțare, clasare, declinare.

La sfârșitul perioadei de referință, au rămas în lucru un număr de 185 dosare și 18 lucrări.

La nivelul Serviciului teritorial Târgu Mureș, în anul 2015, s-au înregistrat o achitare și două restituiri.

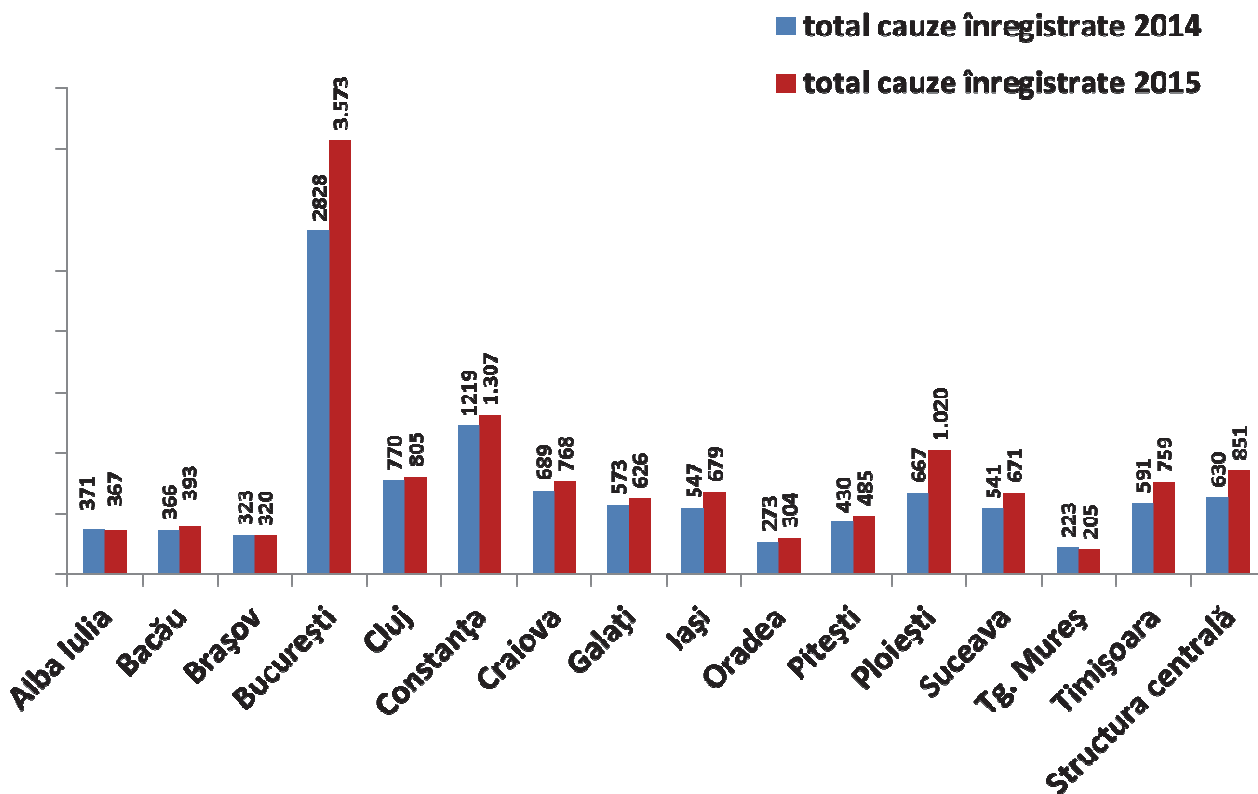
Valoarea bunurilor indisponibilizate prin **măsuri asigurătorii – 9.925.577 RON**.

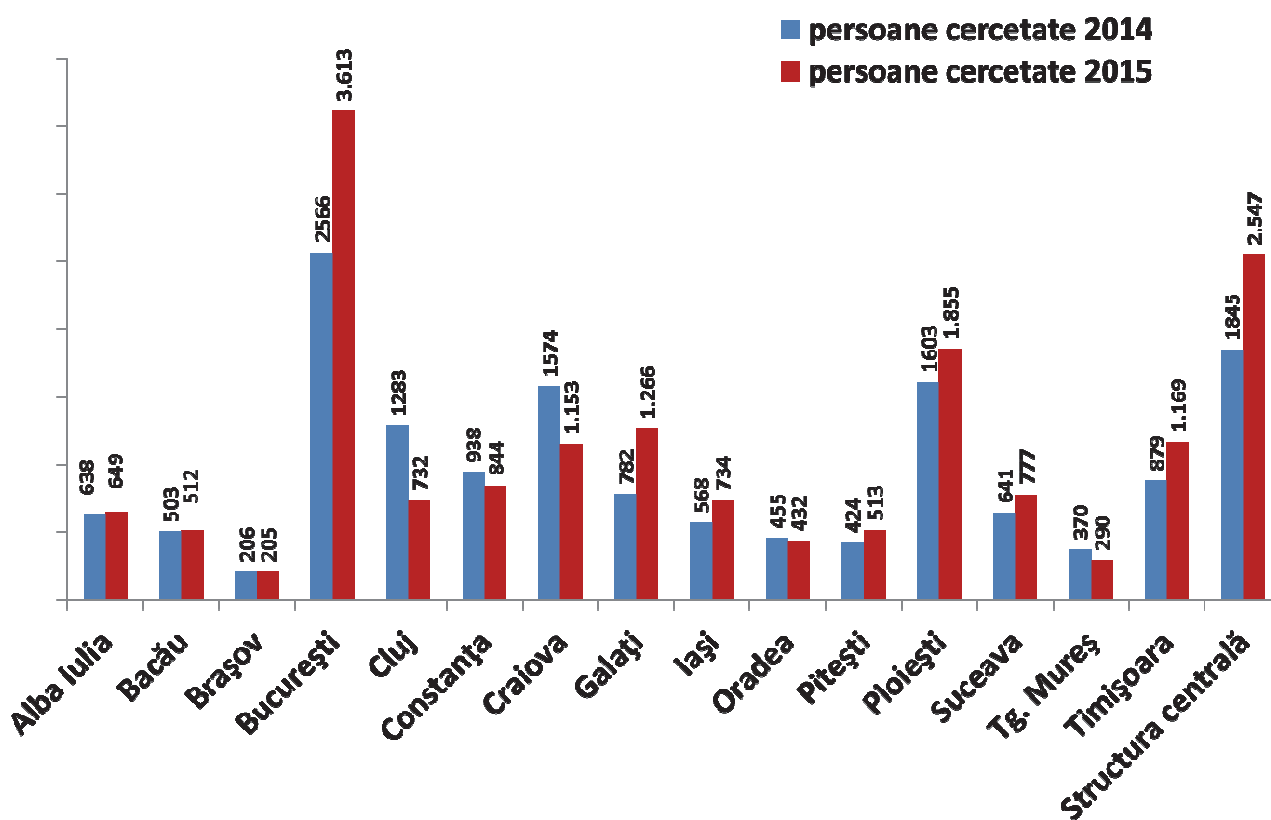
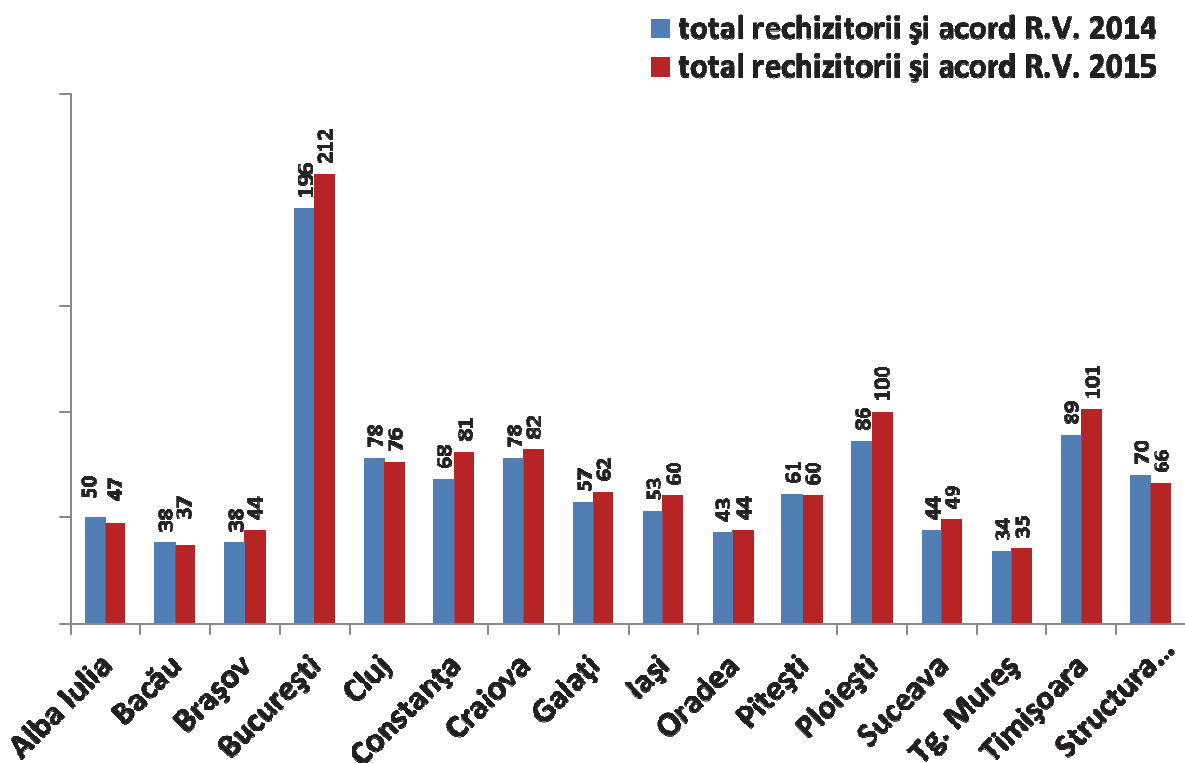
În cursul anului 2015, procurorii din cadrul Serviciului teritorial Tg.Mureș și Biroului teritorial Harghita au avut 682 de participări în ședințe de judecată, punând concluzii într-un număr de 230 cauze și verificând tot atâtea hotărâri judecătorești.

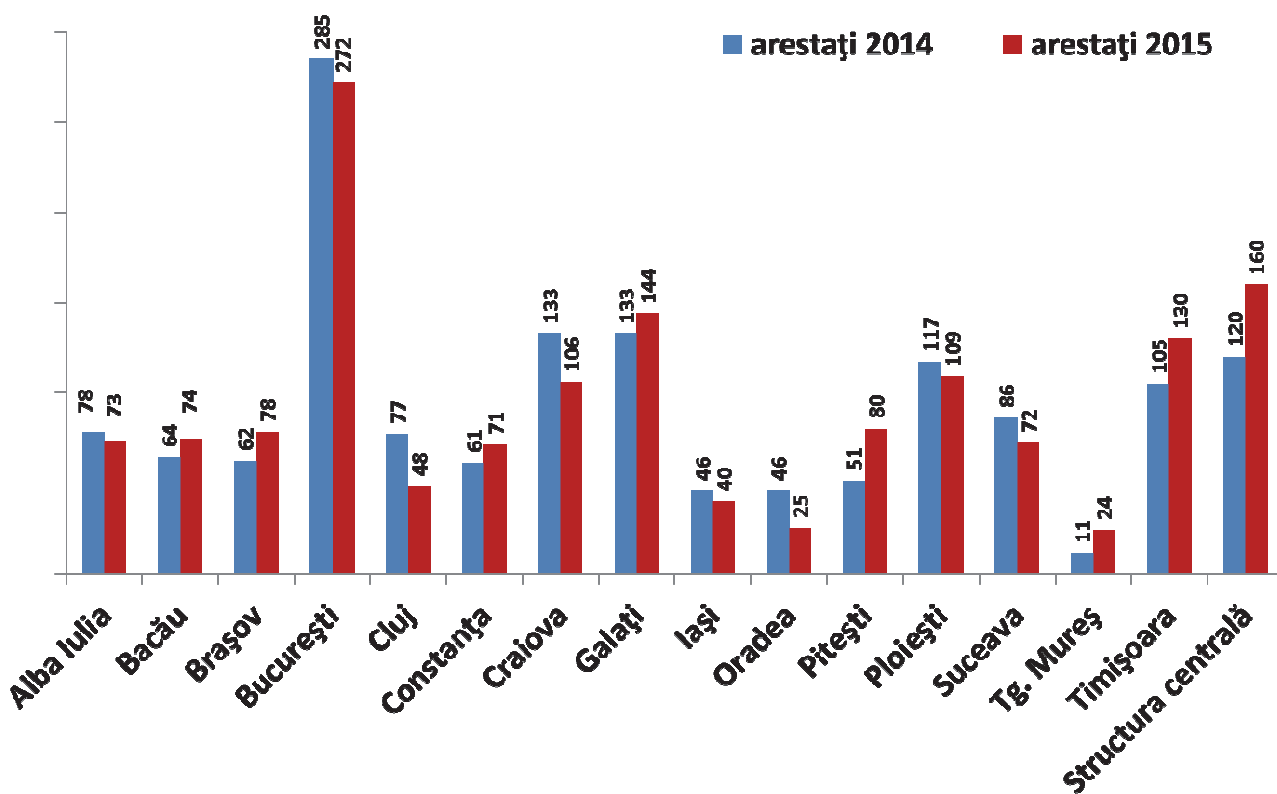
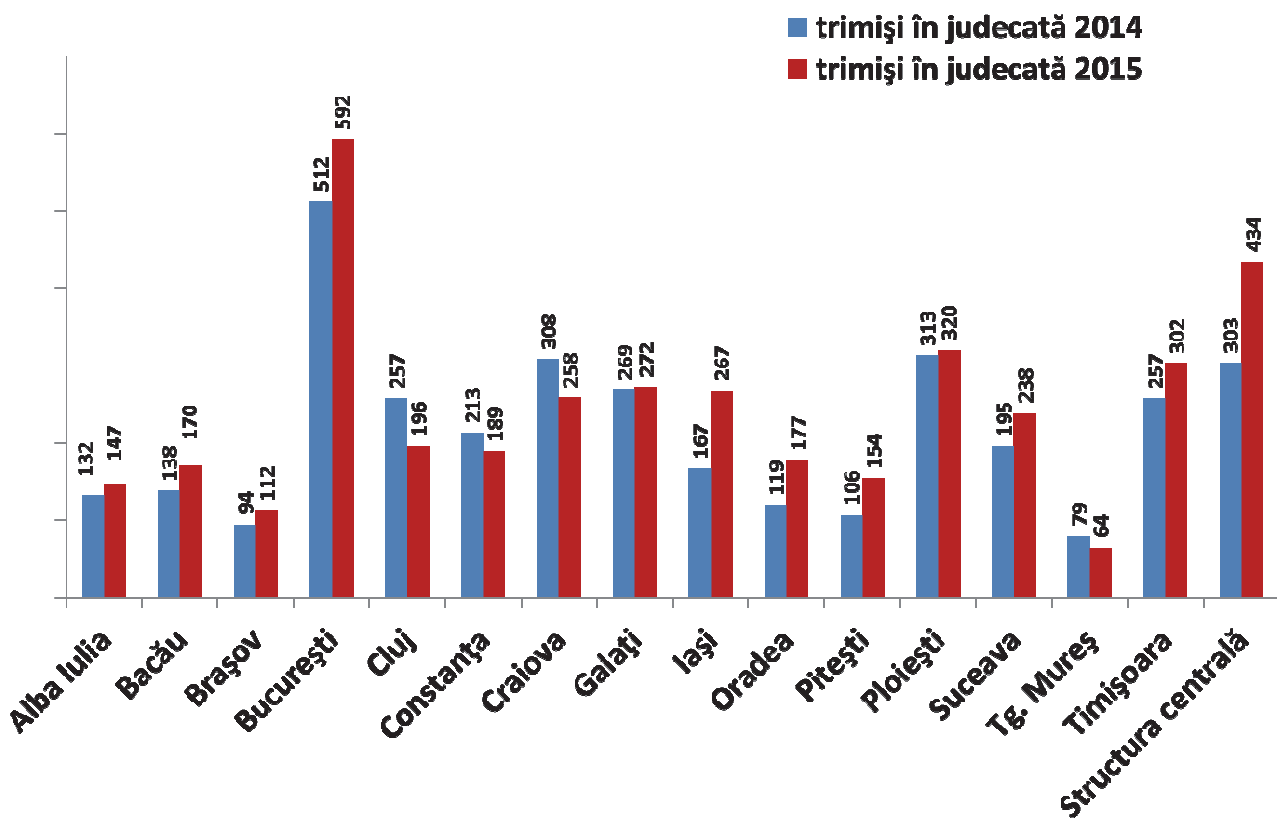
Au fost formulate 26 căi de atac, după cum urmează:

- 20 contestații, 16 fiind soluționate, din care 12 admise și 4 respinse;
- 6 apeluri, 6 soluționate, din care 4 admise și 2 respinse.

4.3. Ilustrarea grafică a evoluției principalilor indicatori statistici la nivelul serviciilor teritoriale și a structurii centrale D.I.I.C.O.T. - Prezentare comparativă 2014-2015.

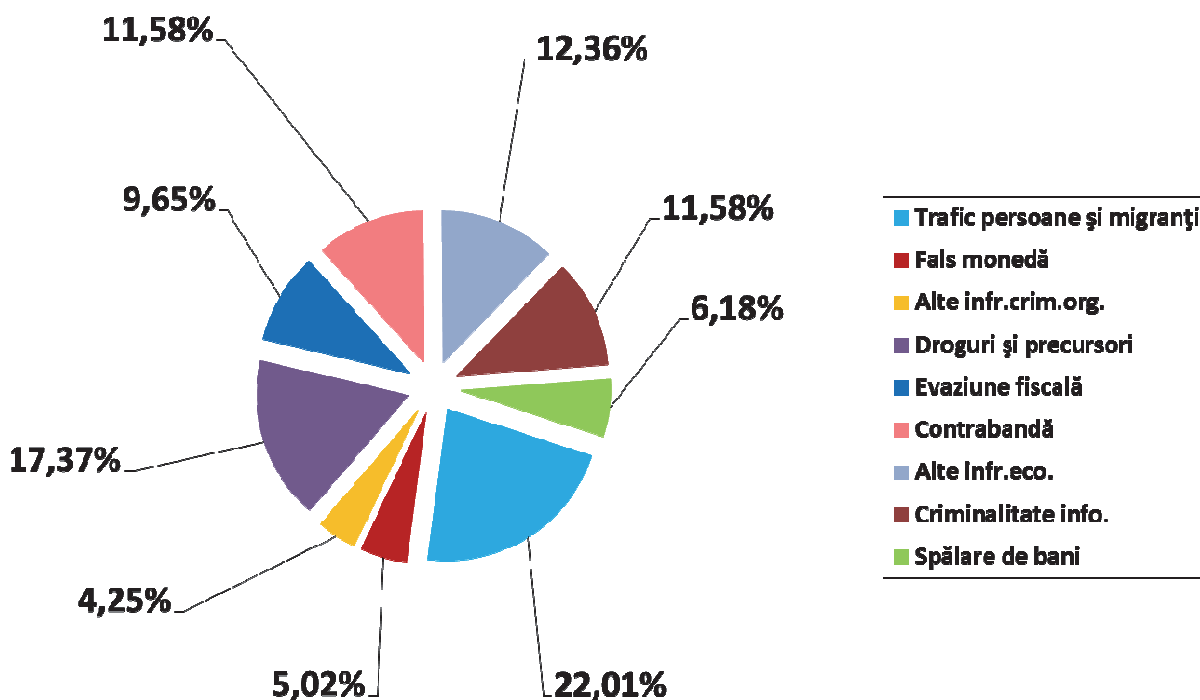




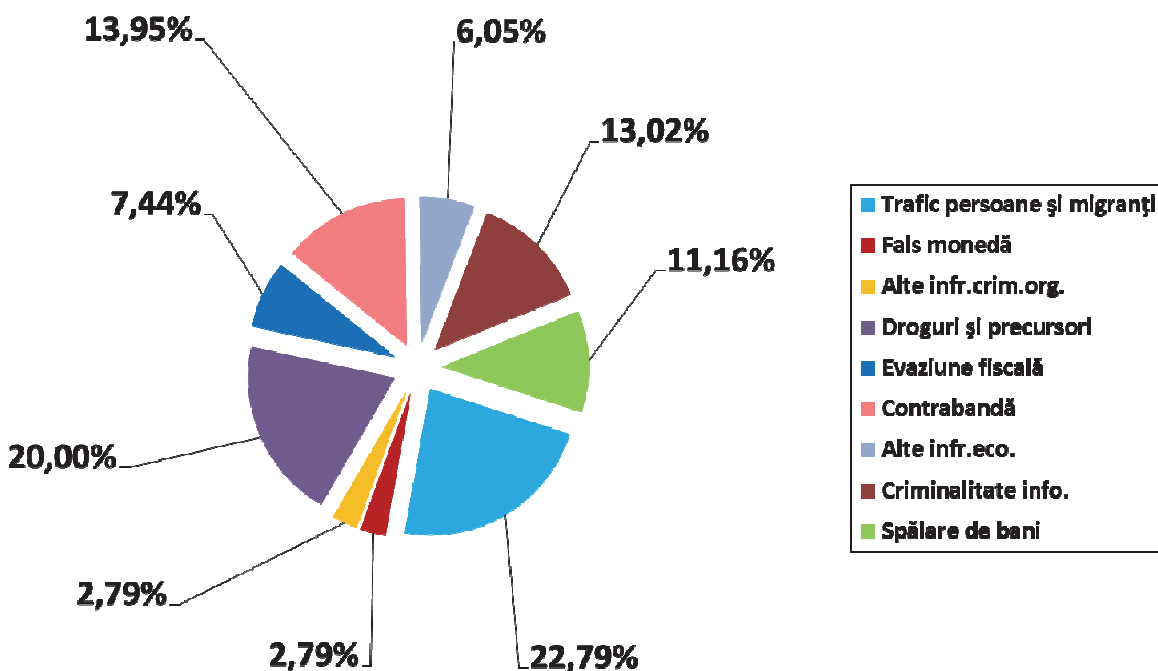


4.4. Ilustrarea grafică a destructurării grupurilor de criminalitate organizată și a tipurilor de infracțiuni pentru care au fost emise Rechizitoriile și au fost încheiate Acorduri de recunoaștere a vinovăției

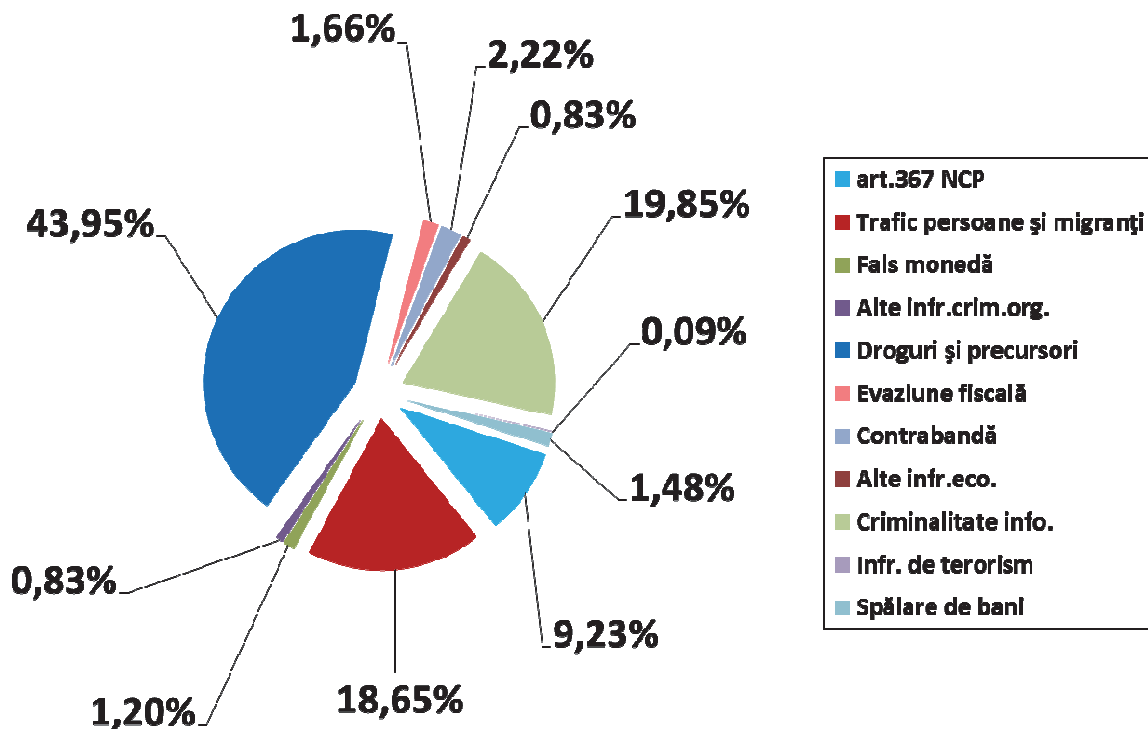
Ponderea categoriilor de infracțiuni în rechizitoriilor și acordurile de recunoaștere a vinovăției, cu privire la art.367 C.P. - 2014



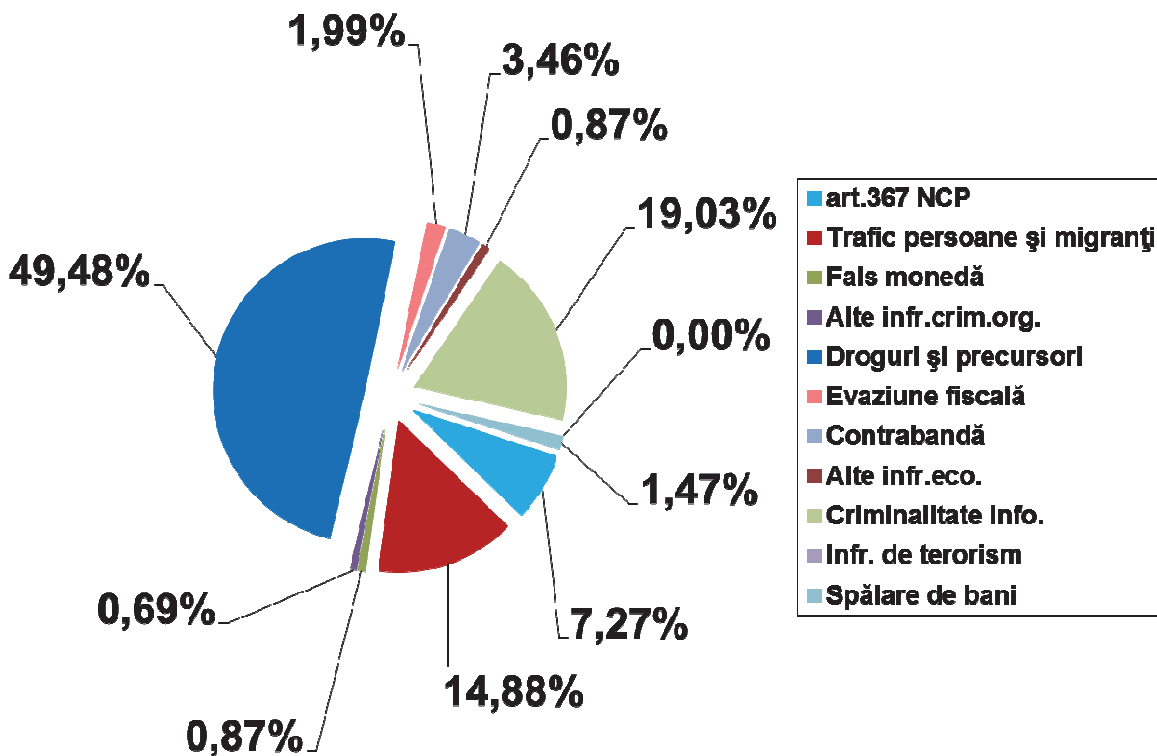
Ponderea categoriilor de infracțiuni în rechizitoriilor și acordurile de recunoaștere a vinovăției, cu privire la art.367 C.P. - 2015



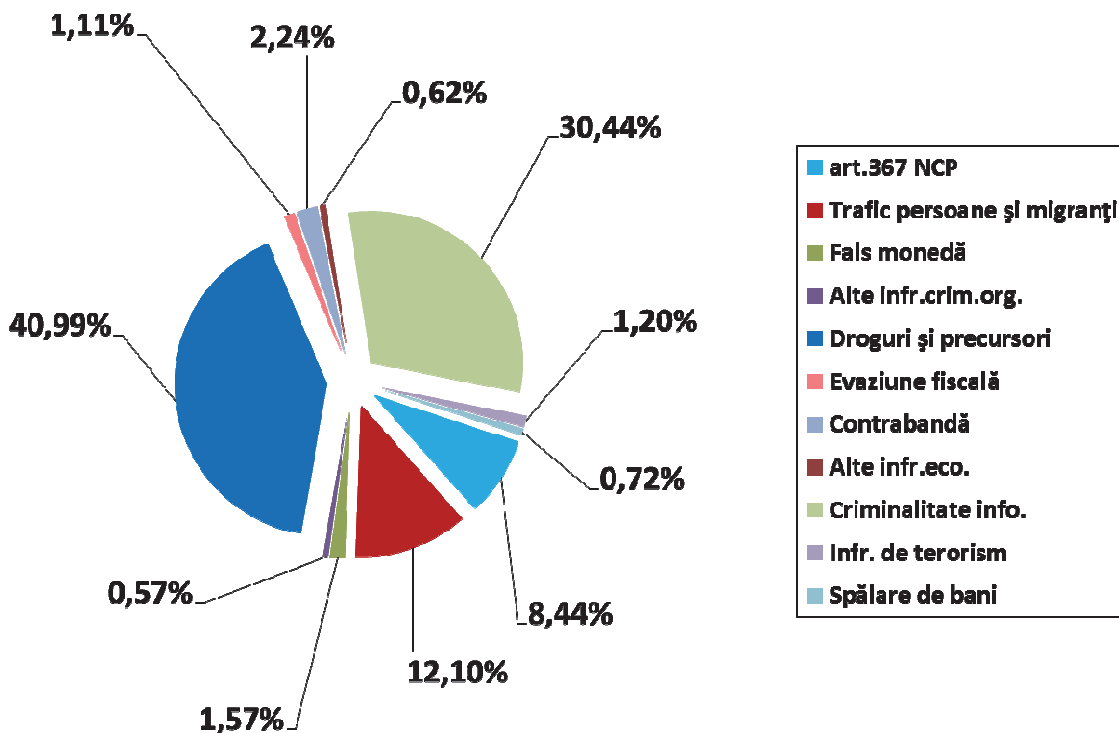
**Ponderea Rechizitoriilor și Acordurilor de recunoaștere a vinovăției
2014 pe infracțiuni**



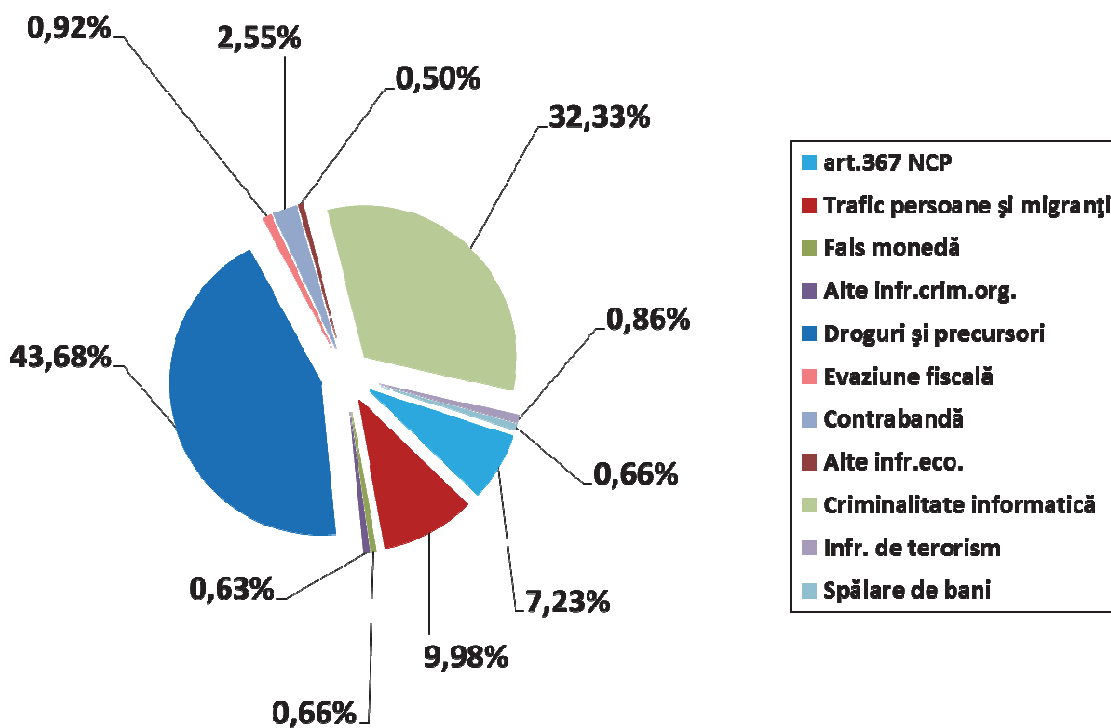
**Ponderea Rechizitoriilor și Acordurilor de recunoaștere a vinovăției
2015 pe infracțiuni**



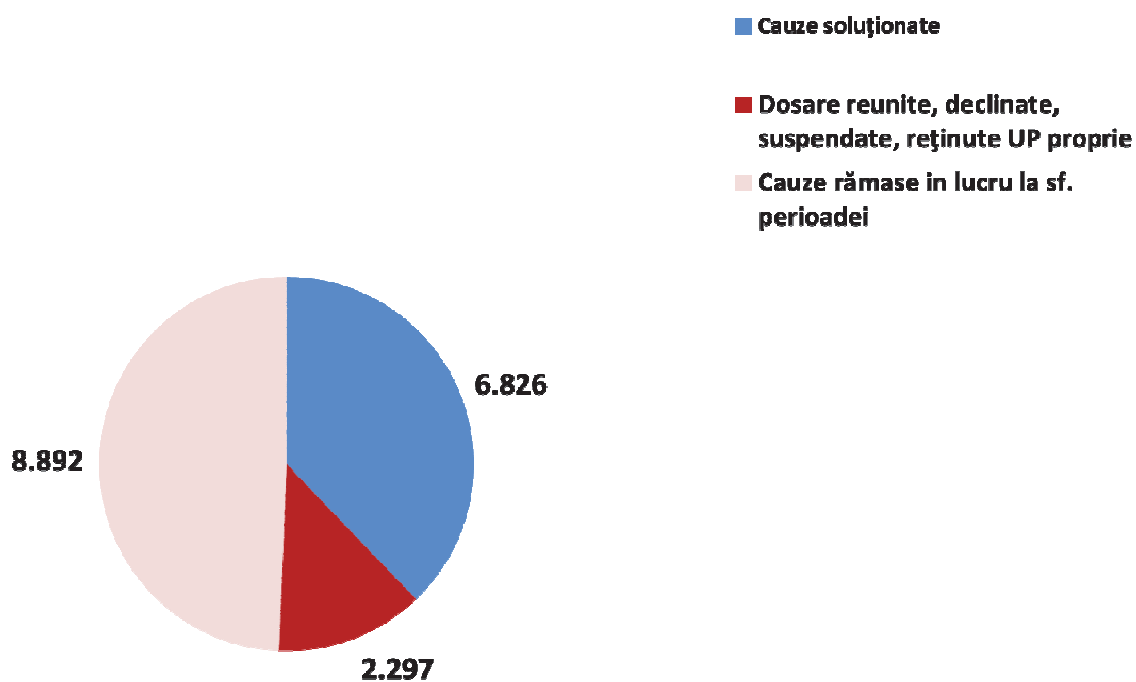
Ponderea Soluțiilor 2014 pe infracțiuni



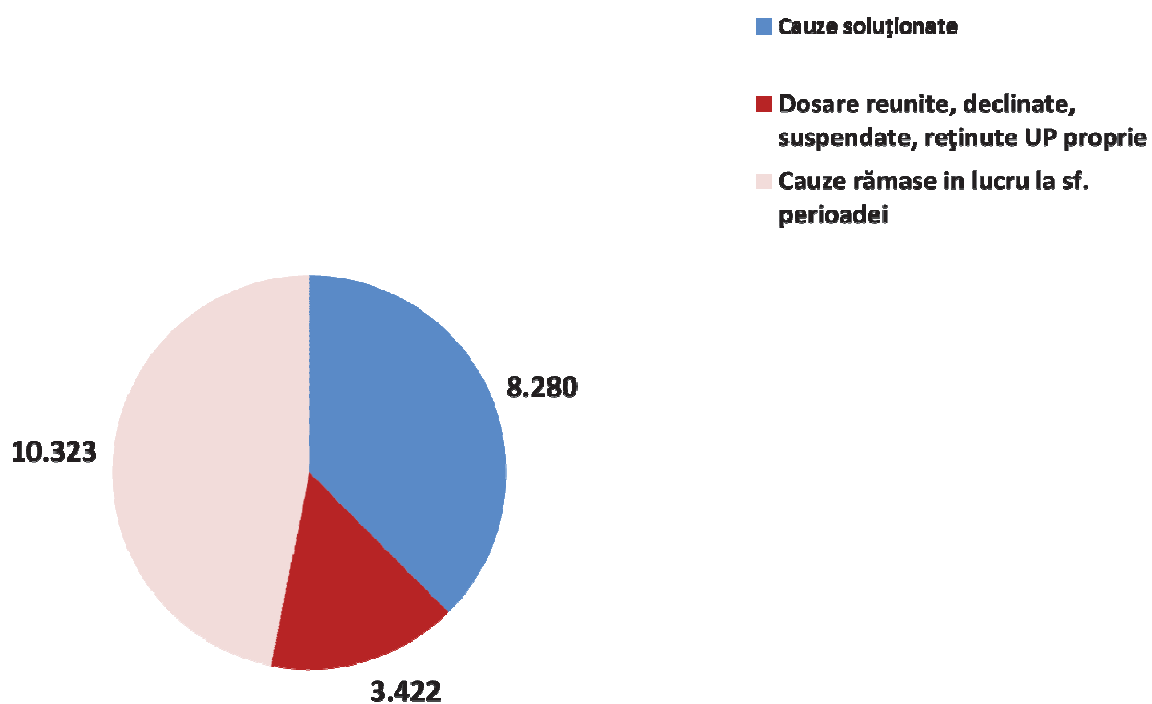
Ponderea Soluțiilor 2015 pe infracțiuni



Cauze de soluționat 2014



Cauze de soluționat 2015



Capitolul V

Activitatea de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională.

Cooperarea internațională constituie un instrument important în combaterea criminalității organizate, domeniu care, în mod definitiv, înglobează fenomene infracționale ce se dezvoltă fără a ține cont de frontiere. Având în vedere numeroasele cauze instrumentate în care sunt vizate rețele infracționale ce acționează pe teritoriul mai multor state, precum și competența exclusivă de a efectua urmărirea penală în investigații de criminalitate organizată și terorism, D.I.I.C.O.T. reprezintă principala autoritate din România care participă la realizarea cooperării judiciare internaționale în această materie.

În cursul anului 2015, prin intermediul *Biroului pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională*, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a colaborat cu autorități judiciare din alte state, atât în scopul acordării reciproce de asistență judiciară și transmiterii de informații cu caracter operativ, cât și pentru asigurarea unor schimburi de experiență, bune practici sau legislație.

5.1. Activitatea de asistență judiciară

Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a înregistrat un număr de **1216** lucrări noi (față de 1054 în 2014), **1026** dintre acestea fiind cereri de asistență judiciară (cu aproape 40% mai multe ca în anul precedent). Au fost soluționate **1042** lucrări (față de 916 în anul 2014), dintr-un număr de **1825** de lucrări aflate în evidența activă a biroului (incluzând 609 lucrări din anul precedent). Este de remarcat că atât volumul de lucru, cât și numărul lucrărilor soluționate depășesc net valorile înregistrate în ultimii 10 ani în materie de asistență judiciară internațională. Ar trebui menționat și faptul că acest volum de lucru a fost înregistrat în condițiile în care biroul și-a desfășurat activitatea cu 4 procurori și 2 grefieri. Practic, încărcătura anuală a fost, în medie, de **456 de lucrări/pe procuror**, iar numărul lucrărilor soluționate de circa **261/pe procuror**. Aceste cifre indică o performanță, ținând cont de faptul că sunt superioare rezultatelor ultimilor zece ani, iar în 2013, spre exemplu, perioadă în care biroul a avut cel mai mare număr de procurori (6), media lucrărilor soluționate a fost de 153/procuror. De asemenea, cei doi grefieri, pe lângă activitățile specifice biroului, au întocmit documentația și au ținut evidența traducerilor autorizate la nivelul întregii direcții. În total, au fost încheiate 421 contracte cu traducători autorizați, fiecare dintre acestea reprezentând prestații (traduceri sau interpretări) în cauze multiple.

În 2015 au fost primite **389** și au fost transmise **637** de cereri de asistență judiciară internațională, după cum urmează:

Autoritate solicitantă/solicitată din:	PRIMITE (Cereri pasive)	TRIMISE (Cereri active)
ALBANIA	-	2
AUSTRIA	23	28
AUSTRALIA	-	6
BELGIA	16	21
BRAZILIA	-	5
BULGARIA	9	30
CANADA	2	3
CEHIA	22	12
CHINA	-	2
CIPRU	-	3
COLUMBIA	-	1
COREEA DE SUD	-	3
COSTA RICA	-	1
DANEMARCA	4	6
ECUADOR	-	1
EL SALVADOR	-	1
ELVEȚIA	16	7
EMIRATELE ARABE UNITE	-	2
ESTONIA	-	1
FEDERAȚIA RUSĂ	-	2
FINLANDA	1	2

FRANȚA	45	32
GERMANIA	80	172
GRECIA	2	10
INDONEZIA	-	1
INSULELE VIRGINE BRITANICE	-	1
IRAK	-	1
IRLANDA	1	6
ISRAEL	3	5
ITALIA	29	47
KOSOVO (prin intermediul EULEX Kosovo)	1	-
KUWAIT	-	1
LETONIA	-	4
LITUANIA	1	1
LUXEMBOURG	5	7
MALTA	-	1
MAREA BRITANIE	14	32
MAURITIUS	-	1
NORVEGIA	4	5
NOUA ZEELANDĂ	-	2
OMAN	-	1
OLANDA	24	18
PANAMA	-	1
PAKISTAN	-	1
PERU	-	2
POLONIA	18	18
PORTUGALIA	5	3
REPUBLICA BELARUS	2	-
REPUBLICA DOMINICANĂ	-	1
REP. MOLDOVA	14	16
SERBIA	1	4
SINGAPORE	-	1
SLOVACIA	6	6
SLOVENIA	2	1
SPANIA	10	31
SUA	13	20
SUEDIA	4	2
TUNISIA	-	1
TURCIA	4	7
UCRAINA	1	11
UNGARIA	7	21
URUGUAY	-	1
VENEZUELA	-	1

Pe primele cinci locuri, s-au situat schimburile de cereri de asistență judiciară cu autorități din **Germania (252), Franța (77), Italia (76), Austria (51) și Marea Britanie (46)**. Un număr important de solicitări s-a înregistrat și în relație cu autorități judiciare din **Olanda, Spania, Bulgaria, Belgia, Polonia și Cehia**. De altfel, se poate constata că ponderea cea mai mare în cadrul asistenței judiciare internaționale derulate de D.I.I.C.O.T. au avut-o, ca și în anii precedenți, relațiile cu autorități similare din statele membre ale Uniunii Europene, fapt datorat, în principal, instrumentelor juridice aplicabile în acest spațiu și *principiului recunoașterii reciproce* care guvernează cooperarea judiciară în Uniunea Europeană.

Pe de altă parte, asistența judiciară reciprocă cu autorități din unele țări terțe, precum **Statele Unite ale Americii** sau **Republica Moldova**, poate fi apreciată la un nivel similar relației cu statele membre UE.

Se constată că atât cererile de asistență active, cât cererile de asistență judiciară pasive s-au înscris în tendința ascendentă al ultimilor ani și depășesc substanțial valorile din perioada 2006-2014. Făcând o comparație cu anii 2007-2008, când *Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională* își desfășura activitatea cu un număr de 4 procurori (ca și în 2015), se constată o creștere cu mai mult de 100% a numărului cererilor active și cu 20% a numărului cererilor pasive.

În ce privește infracțiunile cercetate în cauzele care au generat cererile de asistență judiciară înregistrate la D.I.I.C.O.T. în 2015, situația a fost următoarea:

1. criminalitate informatică și fraude cu carduri bancare:

- în 526 de cereri, 149 dintre acestea fiind pasive și 377 active;

2. infracțiuni economico-financiare:

- în 188 de cereri, 76 dintre acestea fiind pasive și 111 active;

3. trafic de persoane și minori:

- în 167 de cereri, 81 dintre acestea fiind pasive și 86 active;

4. trafic de droguri:

- în 93 de cereri, 18 dintre acestea fiind pasive și 75 active;

5. grupuri infracționale organizate, specializate în săvârșirea de infracțiuni contra patrimoniului:

- în 45 de cereri, 32 dintre acestea fiind pasive și 13 active

6. contrabandă:

- în 31 de cereri, 7 dintre acestea fiind pasive și 24 active.

Deși numărul cererilor pasive de asistență judiciară a fost mai mic în raport cu cel al cererilor active, acestea au avut un grad ridicat de complexitate și au presupus un volum mare de activități pentru îndeplinirea obiectivelor fixate de autoritatea solicitantă.

5.2. Cooperarea în cadrul unor echipe comune de anchetă

Prin procurorii săi, *Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională* a participat, în 2015, la buna funcționare a unui număr de **16 echipe comune de anchetă (JIT)**, cu autorități judiciare din Marea Britanie, Spania, Cehia, Germania, Franța, Belgia, Slovenia, Finlanda, Bulgaria, Lituania și Republica Moldova. În cursul anului 2015 au fost constituite 8 echipe comune, restul funcționând încă din anul precedent. Un număr de 6 echipe comune de anchetă au ajuns în cursul anului 2015 la termenul pentru care au fost constituite. Printre acestea s-a numărat și echipa comună de anchetă constituită cu autorități judiciare din Belgia și Marea Britanie în cauza D.I.I.C.O.T. cunoscută sub numele „Academia Infractorilor”.

Trebuie menționat că doi dintre procurorii *Biroului pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională* sunt puncte de contact la **Rețeaua Europeană a experților naționali în echipe comune de anchetă (JITs Network)**.

5.3. Utilizarea de puncte de contact și mecanisme de facilitare a asistenței judiciare internaționale

În scopul facilitării soluționării cererilor de asistență judiciară internațională, atât active, cât și pasive, biroul a solicitat și beneficiat de sprijinul ofițerilor de legătură și misiunilor diplomatice străine la București (în special al celor din **Belgia, Germania, Austria, Israel, Franța, Marea Britanie, Cehia, Italia, Spania, SUA, Olanda, Ungaria și Bulgaria**), precum și al ofițerilor de legătură și misiunilor diplomatice ale României în străinătate.

În 2015, Biroul a avut o relație de colaborare foarte bună, în ce privește facilitarea asistenței judiciare cu Franța, cu cei doi **magistrați de legătură**, român și francez, aflați la post la Paris, respectiv la București.

Un rol important, mai ales în ce privește cooperarea judiciară cu statele în relația cu care D.I.I.C.O.T. nu are calitatea de autoritate centrală, l-a avut colaborarea cu **Ministerul Justiției**, în special cu **Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară**.

De asemenea, pentru transmiterea cererilor de asistență judiciară internațională către state care cer utilizarea canalelor diplomatice, D.I.I.C.O.T. a beneficiat de sprijinul Direcției Afaceri Consulare din cadrul **Ministerului Afacerilor Externe**.

În cursul anului 2015, procurorii D.I.I.C.O.T. au utilizat pe scară largă mecanismele de cooperare puse la dispoziție de **EUROJUST**, apelând îndeosebi la întâlnirile de coordonare organizate de această instituție a Uniunii Europene. În cele mai multe cazuri, *Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară* internațională a intermediat, într-o primă fază, comunicarea cu Biroul Național la Eurojust.

În ce privește alimentarea *Sistemului Eurojust de gestionare a cazurilor*, biroul a completat și trimis prin conexiune securizată, conform Deciziei Eurojust (transpusă în legea română prin O.U.G. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/2008 și modificată ulterior prin Legea nr. 35/2012), un număr de **36 de formulare** (34 referitoare la cauze de gravitate deosebită, 1 cu privire la livrări supravegheate și 1 referitoare la echipe comune de anchetă).

De asemenea, D.I.I.C.O.T. a apelat la Eurojust pentru accelerarea executării unor cereri de asistență judiciară și transmiterea în regim de urgență a unor solicitări de cooperare.

Alt mecanism de facilitare a cooperării judiciare folosit de D.I.I.C.O.T. a fost cel al **Rețelei Judiciare Europene în materie penală (EJN)**, unul dintre procurorii *Biroului pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională* fiind punct național de contact la această rețea.

De asemenea, în relația cu statele din sud-estul Europei, s-a apelat la **Grupul Consultativ al Procurorilor din Sud-Estul Europei (SEEPAG)**, rețea la care, de asemenea, este membru un procuror din cadrul *Biroului pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională*.

5.4. Alte activități de cooperare internațională

Procurorii din cadrul biroului, pe lângă soluționarea cererilor de asistență judiciară, segment care a solicitat un efort deosebit, au desfășurat anul trecut și alte activități menite să faciliteze cooperarea judiciară internațională și să asigure schimbul de informații cu privire la legislație și bune practici.

Astfel, au avut o contribuție activă la menținerea și funcționarea celor cinci protocoale de cooperare încheiate cu autorități similare din Belgia, Turcia, Olanda, Republica Moldova și Italia. În cursul anului 2015, în baza acordurilor menționate, procurori din cadrul biroului au participat la **consultările cu Parchetul Federal din Belgia** ce au avut loc în perioada 25-27 martie 2015, la București, și în perioada 21-23 octombrie 2015, la Bruxelles.

La data de 10.02.2015, un procuror din cadrul biroului a participat, alături de reprezentanții altor instituții, la **întâlnirea cu oficiali ai Ministerului canadian al Cetățeniei și Imigrației** pe tema „Lupta împotriva corupției. Combaterea crimei organizate, migrației ilegale și traficului de persoane.”

La data de 04.03.2015, doi procurori din cadrul biroului au participat la **cea de-a treia Reuniune a Comisiei mixte interguvernamentale pentru integrarea europeană a Republicii Moldova**, iar ulterior, în cursul aceluiași zile, au organizat și participat la întrevederea reprezentantului Parchetului General din Republica Moldova cu șefii de servicii din cadrul Structurii centrale a D.I.I.C.O.T..

Prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională (Biroul SIRENE), procurorii biroului au realizat **consultări cu autoritățile bulgare**, pe tema activităților de supraveghere transfrontalieră. Una dintre întâlnirile organizate pe această temă a avut loc la data de 09.03.2015, la sediul CC.P.I.

În **pregătirea consultărilor bilaterale cu Departamentul de Justiție al SUA pe teme de cooperare judiciară, ce au avut loc la Washington, în perioada 4 – 5 mai 2015**, procurorii *Biroului pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională* au contribuit la agenda părții române în cadrul întâlnirii pregătitoare cu delegația română, constituită din reprezentanți ai Direcției Drept Internațional și Cooperare Judiciară a Ministerului Justiției.

La data de 03.06.2015, la sediul D.I.I.C.O.T., a avut loc **întâlnirea cu raportorul independent pe probleme de trafic de persoane din Marea Britanie**, ocazie cu care s-a stabilit realizarea în viitor a unui schimb constant de informații între D.I.I.C.O.T. și autoritățile britanice în ce privește acest fenomen infracțional.

În cursul anului 2015, *Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională* a formulat răspunsuri la solicitări adresate D.I.I.C.O.T. de către **Misiunea Permanentă la Viena și Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană**, în cadrul unor studii, dezbateri și proiecte inițiate de instituții/agenții ale Organizației Națiunilor Unite, respectiv ale Uniunii Europene.

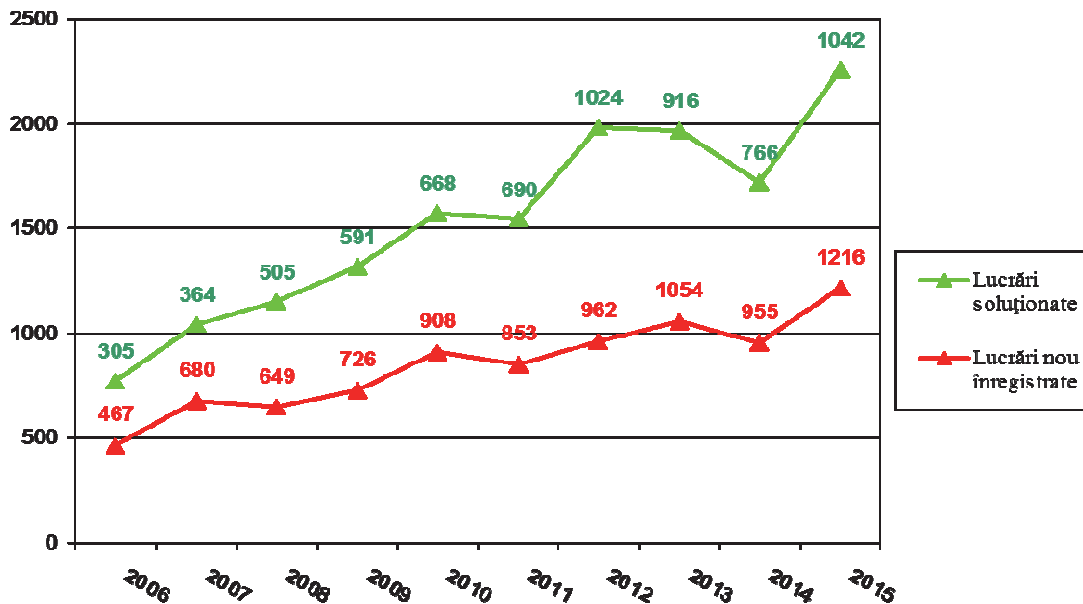
De asemenea, Biroul a colaborat, în cursul anului 2015, cu **Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)**, unul dintre procurorii săi participând, în calitate de expert național, la sesiunea de formare profesională „*International Judicial Cooperation in Criminal Matters in Practice: EAW and MLA simulations*”, ce s-a desfășurat în perioada 30 septembrie – 2 octombrie, la București.

5.5. Reprezentarea D.I.I.C.O.T. la nivel internațional.

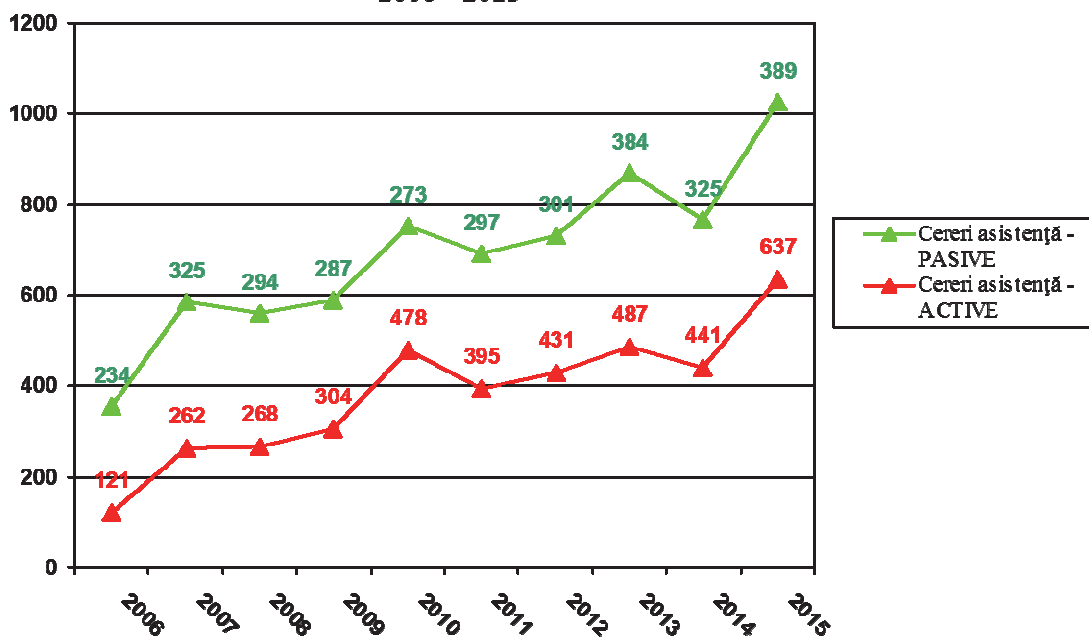
În ce privește funcția de reprezentare, aceasta a fost realizată prin participarea procurorilor *Biroului pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională* la un număr semnificativ de evenimente, reuniuni și conferințe internaționale.

Activitatea Biroului pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională poate fi ilustrată grafic, în parametrii săi esențiali, după cum urmează:

**Lucrări înregistrate (noi) / soluționate
2006 – 2015**



**Cereri asistență judiciară internațională
ACTIVE / PASIVE
2006 – 2015**



Lucrări soluționate pe procuror 2006-2015

An	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lucrări soluționate	305	364	505	591	668	690	1024	916	766	1042
Număr posturi procurori ocupate	3	4	4	5	5	5	5	6	3	4
Lucrări soluționate / procuror	102	91	126	118	134	138	205	153	255	261

Capitolul VI

Activitatea de informare publică și relații cu mass-media.

În anul **2015**, la nivelul Biroului de informare și relații publice al D.I.I.C.O.T. au fost înregistrate **501 lucrări**.

Pe site-ul D.I.I.C.O.T. - www.D.I.I.C.O.T.ro au fost postate **239 comunicate de presă** întocmite urmare a unei selecții a cazurilor importante instrumentate la nivel central și teritorial.

În cursul anului 2015, prin Biroul de Informare și Relații Publice, au fost organizate mai multe conferințe de presă urmare a instrumentării de către procurorii direcției a unor cazuri importante, de interes deosebit pentru opinia publică.

De asemenea, pe parcursul anului 2015, au fost acordate de către conducerea instituției sau de către purtătorul de cuvânt declarații de presă pentru clarificarea aspectelor esențiale ale operațiunilor realizate.

Dispozițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare au fost respectate.

Au fost înregistrate **249 de cereri**, conținând solicitări formulate potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001, privind accesul la informații de interes public.

Măsurile procesuale dispuse față de cetățenii străini în cauzele instrumentate de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în cursul anului 2015 au fost comunicate operativ oficiilor consulare sau reprezentanțelor diplomatice străine în România, respectiv Austria, Grecia, Bulgaria, Germania, Irak, Italia, Marea Britanie, Republica Moldova, Serbia, Siria, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia.

De asemenea, din luna februarie 2015, Biroul de Informare și Relații Publice asigură primirea și înregistrarea sesizărilor, cererilor, memoriilor, plângerilor și denunțurilor adresate Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și totodată organizează și realizează activitatea de primire în audiență a persoanelor la sediul central al instituției.

În anul 2015, la structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, prin acest birou, au fost efectuate un număr de 897 înregistrări.

Biroul de informare și relații publice a colaborat în **2015** cu peste **95** de parteneri mass-media din România sau din alte state.

Capitolul VII

Necesități în abordarea strategică a fenomenului criminalității organizate și a celorlalte infracțiuni aflate în competența D.I.I.C.O.T. Obiective specifice de acțiune pentru anul 2016.

Necesitatea unei concepții integrate cu privire la prevenirea și combaterea criminalității organizate și a rolului D.I.I.C.O.T. în mecanismul național de prevenire și combatere a criminalității organizate

I. Activarea unui **mecanism** de elaborare a **analizei naționale de riscuri și amenințări** cu privire la criminalitatea organizată.

Activitatea D.I.I.C.O.T. și stabilirea priorităților de alocare a resurselor umane și materiale, în vederea unei eficiente acțiuni împotriva criminalității organizate și a celorlalte infracțiuni date în competența D.I.I.C.O.T., ar trebui desfășurate pe baza concluziilor privind formele concrete de existență și dinamică a fenomenului infracțional specific, determinate în cadrul unei Analize Naționale de Riscuri și Amenințări.

În măsura în care această viziune este împărtășită de factorii decizionali, se impune crearea unui cadru normativ în acest sens.

Analiza națională de riscuri și amenințări (A.N.R.A.), poate fi obținută doar prin acțiunea coordonată și coroborată a tuturor instituțiilor care colectează, gestionează sau prelucrează, în orice formă, informații și date cu privire la fenomenul specific (D.I.I.C.O.T., I.G.P.R., I.G.P.F., S.R.I., O.N.P.C.S.B., D.G.A., D.G.I.P.I. etc).

Prin Capitolul 2, articolele 3-6 din Legea 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, a fost înființat Grupul central de analiza și coordonare a activităților de prevenire a criminalității din cadrul Comitetului Național de Prevenire a Criminalității (HG 763/2001). Apreciem că acest organism ar fi putut genera o astfel de analiză. D.I.I.C.O.T. nu beneficiază în prezent de un astfel de produs de analiză.

II. Elaborarea **strategiei naționale** de combatere a criminalității organizate pe baza riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților identificate prin A.N.R.A.

O strategie națională de acțiune coerentă și eficientă în prevenirea și combaterea criminalității organizate, poate fi adoptată doar pe baza concluziilor unei analize naționale de riscuri, amenințări și vulnerabilități.

În România, astăzi, strategiile de combatere a diferitelor forme de manifestare a criminalității organizate sunt abordate sectorial și nesincronizat. Efectul lipsei unei strategii integrate se resimte în nesincronizări organizatorice și operaționale între diferitele componente ale mecanismului național de prevenire și combatere a criminalității organizate.

Definirea clară a rolurilor funcționale și a responsabilităților în cadrul sistemului național de prevenire și combatere a fenomenului de criminalitate organizată și a infracțiunilor grave asociate acestuia, reprezintă un pas strategic necesar.

III. Elaborarea și adoptarea **planului de acțiune** multi-anual și interinstituțional.

Un astfel de plan de acțiune, bazat pe o viziune și abordare strategică integrate, ar fi menit în primul rând să elimine sau să diminueze pe cât posibil, într-o manieră predictibilă, vulnerabilitățile identificate la nivel de sistem național de prevenire și combatere a criminalității organizate.

Pe baza analizei datelor statistice elaborate mai sus și a concluziilor desprinse pe baza activității de control intern derulată în cadrul D.I.I.C.O.T., în cursul anului 2015, apreciem ca o **necesitate imediată modificarea legislației cadru a D.I.I.C.O.T., respectiv Legea 508/2004 privind organizarea și funcționarea D.I.I.C.O.T., precum și a Legii 39/2003 de prevenire și combatere a criminalității organizate**. Aceasta din urmă, ca urmare a implementării concepției noilor coduri, a rămas lipsită de rolul ei de transpunere în plan legislativ a viziunii strategice de prevenire și combatere a criminalității organizate în România. Observăm că, acest rol nu a fost preluat printr-un alt act normativ cu forță egală.

Cu privire la această necesitate de acțiune imediată, la inițiativa D.I.I.C.O.T., în cursul anului 2015 Ministerul Justiției a organizat un grup de lucru pentru elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea și actualizarea Legii 508/2004. La acest moment proiectul de lege se află în procedurile interne de analiză la nivelul Ministerului Justiției.

Obiective specifice de acțiune pentru anul 2016.

I. Întărirea capacității instituționale prin măsuri care pot fi adoptate în baza legislației în vigoare

1. Unificarea Biroului judiciar din cadrul Serviciului teritorial București cu Serviciul judiciar din cadrul Structurii centrale.
2. Unificarea Biroului de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri cu Serviciul de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri din Structura centrală.
3. Dezvoltarea și intensificarea investigațiilor financiare în vederea urmăririi, identificării și sechestrării produsului infracțional, în vederea confiscării speciale și a confiscării extinse, în toate cauzele majore generatoare de produs infracțional.
 - Emiterea unui ordin intern privind procedura de lucru pentru determinarea cauzelor în care se vor declanșa investigații financiare.
 - Diseminarea către procurorii D.I.I.C.O.T. a celor mai bune practici în materie.
4. Abordarea pro-activă a urmăririi penale a autorilor infracțiunii de Spălare a Banilor în cauzele în care s-au dezvoltat investigații financiare paralele, care au condus la obținerea de indicii și probe în acest sens.
5. Întărirea capacității de analiză operațională a informațiilor disponibile în interiorul D.I.I.C.O.T. prin angajarea suplimentară a unor specialiști în domeniul prelucrării și valorificării informațiilor (potrivit art 10 din Legea 508/2004).
6. Consolidarea și facilitarea accesului operativ al procurorilor din structura centrală și teritorială, la toate bazele de date disponibile.
7. Consolidarea capacității de procesare informatică a datelor și informațiilor pentru scopuri operative și de analiză strategică.

II. Continuarea activității de control intern începută în anul 2015, prin procurori anume desemnați, pentru verificarea stadiului urmăririi penale și a eficienței soluționării cauzelor complexe la nivelul structurilor teritoriale și a structurii centrale.

III. Efectuarea unor controale privind calitatea managementului procurorilor cu funcții de conducere, cu precădere la structurile din cadrul D.I.I.C.O.T. unde, potrivit analizei indicatorilor statistici, sunt indicii de răspuns ineficient la manifestările concrete ale fenomenului infracțional specific.

IV. Inițierea unor evaluări sistematice, periodice, la nivel central și teritorial, care să vizeze pe de o parte, calitatea informațiilor cu privire la săvârșirea infracțiunilor date în competența D.I.I.C.O.T., furnizate de către structurile specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor și pe de altă parte, capacitatea de procesare judiciară a acestor informații de către procurorii D.I.I.C.O.T.

V. Acordarea unei atenții prioritare, în activitatea de urmărire penală, domeniilor infracționale identificate ca fiind de risc ridicat în analizele strategice furnizate de organismele specializate internaționale (ex. EUROPOL-SOCTA 2015, IOCTA), de la nivelul Uniunii Europene, Consiliului European, UNODC.

Întărirea componenței de reprezentare internațională a D.I.I.C.O.T. printr-o mai mare și mai consistentă prezență a procurorilor D.I.I.C.O.T la activitățile organismelor internaționale implicate la nivel global și european în lupta împotriva criminalității organizate și terorismului.

**PROCUROR ȘEF DIRECȚIE,
Daniel Constantin Horodniceanu**

Infracțiunea	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE					Dosare reunite, declinate, suspendate, reținute UP proprie	PERSOANE carcerate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME		Prejudicii		Masuri asiguratorii (lei)
					TOTAL: din care	Rechizitorii	Acord recun. vinov.	Renunțare UP	Clasare			TOTAL	Arestați	Minori	Total, din care:	minori	Lei	Euro	
Spalare de bani	Alba Iulia	4	3	4	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0			
	Bacău	13	14	15	2	2	0	0	0	10	19	8	0	0	0	0	4.902.885		
	Brasov	2	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			550.888
	București	11	9	12	5	0	0	0	5	3	15	0	0	0	0	0			
	Cluj	4	2	3	3	1	0	0	2	0	8	3	0	0	0	0			
	Constanța	1	3	1	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0			
	Craiova	4	7	5	3	1	0	0	2	3	10	4	0	0	0	0			8.172.178
	Galati	9	5	6	3	0	0	0	3	5	15	1	0	0	0	0			
	Iasi	13	19	10	4	1	0	0	3	18	21	3	0	0	0	0	9.160.878		89.344.738
	Oradea	3	5	2	3	1	0	0	2	3	3	2	0	0	0	0	543.307	42.876	394.164
	Pitești	7	3	5	2	1	0	0	1	3	16	6	2	0	0	0	739.600		
	Ploiești	21	10	16	7	4	0	0	3	8	101	22	6	0	0	0	17.625.710	424.320	117.012.629
	Suceava	12	16	11	1	0	0	0	1	16	1	0	0	0	0	0			
	Tg. Mureș	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Timisoara	2	1	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0			
Structura centrala	77	59	74	20	6	0	0	14	42	505	40	11	0	0	0	72.659.500	650.000	51.313.932	
Total Spalare de bani :	184	159	169	55	17	0	0	38	119	717	92	19	0	0	0	105.631.880	1.117.196	266.788.529	

Anexa nr.4
Statistica D.I.I.C.O.T. – cumulat pe infracțiuni – AN 2014

Infracțiunea	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE					Dosare reunite, declinate, suspendate, reținute UP proprie	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME	
					TOTAL: din care	Rechizitorii	Acord recun. vinov.	Renunțare UP	Clasare			TOTAL	Arestați	Minori	Total, din care:	minori
art. 367 Cp	Alba Iulia	13	38	15	26	0	0	0	26	10	89	0	0	0	0	0
	Bacău	8	13	8	3	0	0	0	3	10	10	0	0	0	0	0
	Brașov	42	34	43	17	3	0	0	14	16	18	17	15	0	0	0
	București	197	163	178	109	10	6	2	91	73	463	86	44	0	0	0
	Cluj	119	128	90	71	8	1	0	62	86	410	92	20	0	0	0
	Constanța	79	98	100	50	8	1	3	38	27	304	71	9	0	0	0
	Craiova	43	30	28	39	4	3	0	32	6	244	20	5	0	0	0
	Galați	126	92	129	51	12	0	0	39	38	408	93	44	0	0	0
	Iași	96	27	83	29	6	0	2	21	11	178	74	10	0	0	0
	Oradea	27	25	17	28	14	0	0	14	7	94	69	21	0	0	0
	Pitești	72	32	59	23	1	1	2	19	22	75	3	1	0	0	0
	Ploiești	18	19	10	24	2	3	1	18	3	94	9	4	0	0	0
	Suceava	77	5	61	12	3	0	1	8	9	44	15	12	0	0	0
	Tg. Mureș	26	38	26	25	8	0	0	17	13	132	40	11	1	0	0
Timișoara	36	61	35	30	3	0	1	26	32	134	21	5	0	0	0	
Structura centrala	59	32	44	39	1	2	0	36	8	290	8	7	0	0	0	
Total art.367 Cp :		1.038	835	926	576	83	17	12	464	371	2.987	618	208	1	0	0

Infracțiunea	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE					Dosare reunite, declinate, suspendate, reținute UP proprie	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME	
					TOTAL: din care	Rechizitorii	Acord recun. vinov.	Renunțare UP	Clasare			TOTAL	Arestați	Minori	Total, din care:	minori
Trafic persoane și migranți	Alba Iulia	23	38	17	38	3	0	0	35	6	57	5	3	0	8	1
	Bacău	58	49	50	42	4	0	0	38	15	71	8	6	1	77	3
	Brașov	55	39	40	46	10	0	3	33	8	71	30	16	1	68	14
	București	123	118	96	118	27	0	0	91	27	235	83	47	1	151	25
	Cluj	63	67	50	51	17	0	0	34	29	173	41	14	3	63	47
	Constanța	64	65	58	68	5	0	0	63	3	181	36	28	0	29	21
	Craiova	108	90	105	81	25	0	0	56	12	464	81	48	0	76	33
	Galați	84	73	98	45	15	0	0	30	14	108	56	34	1	185	60
	Iași	40	64	53	40	16	0	0	24	11	80	29	17	0	54	40
	Oradea	50	22	36	31	9	0	0	22	5	128	21	7	0	14	9
	Pitești	75	56	74	44	9	0	0	35	13	72	17	12	1	16	16
	Ploiești	108	114	116	93	21	0	0	72	13	249	59	30	2	37	32
	Suceava	65	51	65	35	11	0	1	23	16	157	56	25	2	42	11
	Tg. Mureș	34	25	33	26	6	0	1	19	0	63	11	0	0	24	8
Timișoara	47	57	49	41	17	0	0	24	14	135	44	23	0	38	18	
Structura centrala	29	42	35	27	6	1	0	20	9	239	39	9	0	16	6	
Total trafic pers.+migranți :		1.026	970	975	826	201	1	5	619	195	2.483	616	319	12	898	344

Infracțiunea	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE					Dosare reunite, declinate, suspendate, reținute UP proprie	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME	
					TOTAL: din care	Rechizitorii	Acord recun. vinov.	Renunțare UP	Clasare			TOTAL	Arestați	Minori	Total, din care:	minori
Falsificare de moneda	Alba Iulia	1	33	1	6	1	0	1	4	27	14	4	4	0	0	0
	Bacău	13	14	14	9	2	2	0	5	4	25	14	10	0	0	0
	Brașov	31	0	1	30	0	0	3	27	0	0	0	0	0	0	0
	București	0	8	1	2	1	0	0	1	5	3	2	2	0	0	0
	Cluj	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Constanța	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Craiova	11	16	12	10	4	0	0	6	5	23	14	12	0	0	0
	Galați	1	8	4	1	1	0	0	0	4	8	1	1	0	0	0
	Iași	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Oradea	57	9	36	26	1	0	0	25	4	16	1	0	0	0	0
	Pitești	2	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	16	5	10	8	0	0	1	7	3	16	0	0	0	0	0
	Suceava	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Tg. Mureș	6	1	1	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
Timișoara	0	9	2	1	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	
Structura centrala	12	19	25	5	0	0	0	5	1	7	0	0	0	0	0	
Total Fals moneda :		158	125	114	107	11	2	8	86	62	112	37	29	0	0	0

Infracțiunea	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE					Dosare reunite, declinate, suspendate, reținute UP proprie	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME	
					TOTAL: din care	Rechizitorii	Acord recun. vinov.	Renunțare UP	Clasare			TOTAL	Arestați	Minori	Total, din care:	minori
Alte infracțiuni C.O.	Alba Iulia	1	5	0	3	0	0	0	3	3	5	1	0	0	0	0
	Bacău	4	9	2	5	3	0	0	2	6	25	17	11	0	0	0
	Brașov	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	București	6	39	11	3	0	0	0	3	31	7	1	0	0	0	0
	Cluj	2	9	2	2	0	0	0	2	7	8	0	0	0	0	0
	Constanța	7	5	5	7	2	1	0	4	0	6	3	0	0	0	0
	Craiova	10	8	6	6	0	0	1	5	6	9	1	0	0	0	0
	Galați	4	5	7	1	0	0	0	1	1	2	3	0	0	0	0
	Iași	6	11	7	1	0	0	0	1	9	3	1	0	1	0	0
	Oradea	6	0	4	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Pitești	1	4	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	2	17	4	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
	Suceava	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	1	5	2	1	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0	0
	Timișoara	2	2	3	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
Structura centrala	25	13	22	9	0	3	0	6	7	56	4	0	0	0	0	
Total Alte infr. C.O.:		80	134	82	39	5	4	2	28	93	124	32	12	1	0	0

Infracțiunea	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE					Dosare reunite, declinate, suspendate, reținute UP proprie	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME	
					TOTAL: din care	Rechizitorii	Acord recun. vinov.	Renunțare UP	Clasare			TOTAL	Arestați	Minori	Total, din care:	minori
L.143/2000	Alba Iulia	42	78	46	66	24	1	16	25	8	297	100	68	4	0	0
	Bacău	34	75	42	57	11	0	3	43	10	97	41	34	1	0	0
	Brașov	43	75	64	53	14	2	2	35	1	66	36	30	1	0	0
	București	666	1.573	885	1.264	108	12	524	620	90	1.421	257	155	2	0	0
	Cluj	138	256	174	178	24	0	49	105	42	502	88	39	0	0	0
	Constanța	182	244	269	142	29	0	10	103	15	235	57	23	2	0	0
	Craiova	74	186	128	114	17	0	8	89	18	302	96	36	3	0	0
	Galați	65	161	147	67	17	3	10	37	12	103	80	39	9	0	0
	Iași	81	189	93	167	20	2	51	94	10	255	49	16	0	0	0
	Oradea	64	53	81	32	9	0	6	17	4	126	22	13	2	0	0
	Pitești	65	99	115	38	19	5	1	13	11	83	48	36	0	0	0
	Ploiești	98	170	125	135	27	0	11	97	8	689	93	58	0	0	0
	Suceava	84	165	140	82	10	2	2	68	27	149	23	7	1	0	0
	Tg. Mureș	50	72	53	67	5	5	17	40	2	125	13	0	0	0	0
	Timișoara	107	183	133	140	43	9	35	53	17	332	121	58	2	0	0
Structura centrala	74	169	144	85	34	1	1	49	14	230	74	58	0	0	0	
Total Droguri:		1.867	3.748	2.639	2.687	411	42	746	1.488	289	5.012	1.198	670	27	0	0

Infracțiunea	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE					Dosare reunite, declinate, suspendate, reținute UP proprie	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME	
					TOTAL: din care	Rechizitorii	Acord recun. vinov.	Renunțare UP	Clasare			TOTAL	Arestați	Minori	Total, din care:	minori
L.186/2007, L.194/2011	Alba Iulia	2	3	1	2	0	0	0	2	2	13	0	0	0	0	0
	Bacău	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Brașov	9	1	2	6	0	1	0	5	2	18	1	0	0	0	0
	București	2	2	1	3	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0
	Cluj	2	10	5	6	0	0	4	2	1	5	0	0	0	0	0
	Constanța	96	324	231	41	12	0	2	27	148	96	21	0	0	0	0
	Craiova	3	8	3	7	0	0	0	7	1	21	8	8	0	0	0
	Galați	21	31	44	8	0	0	3	5	0	12	0	0	0	0	0
	Iași	0	6	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
	Oradea	28	5	10	21	5	0	6	10	2	31	1	0	0	0	0
	Pitești	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	6	7	7	4	0	1	1	2	2	8	2	1	0	0	0
	Suceava	9	8	6	8	3	1	0	4	3	1	14	6	0	0	0
	Tg. Mureș	6	4	7	3	0	0	1	2	0	4	0	0	0	0	0
	Timișoara	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Structura centrala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total subst. droguri:		186	411	319	111	20	3	17	71	167	210	47	15	0	0	0
Total Droguri+subst.		2.053	4.159	2.958	2.798	431	45	763	1.559	456	5.222	1.245	685	27	0	0

Infracțiunea	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE					Dosare reunite, declinate, suspendate, reținute UP proprie	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME	
					TOTAL: din care	Rechizitorii	Acord recun. vinov.	Renunțare UP	Clasare			TOTAL	Arestați	Minori	Total, din care:	minori
L.535/2004	Alba Iulia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bacău	2	1	2	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
	Brașov	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	București	3	7	0	9	0	0	0	9	1	1	0	0	0	0	0
	Cluj	1	2	1	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
	Constanța	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Craiova	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Galați	1	1	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
	Iași	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oradea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pitești	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	5	1	4	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
	Suceava	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	Timișoara	1	0	0	1	1	0	0	0	0	7	4	1	0	0	0
Structura centrala	5	12	5	12	0	0	0	12	0	19	0	0	0	0	0	
Total L.535/2004:		26	26	20	31	1	0	0	30	1	34	4	1	0	0	

Infracțiunea	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE					Dosare reunite, declinate, suspendate, reținute UP proprie	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME	
					TOTAL: din care	Rechizitorii	Acord recun. vinov.	Renunțare UP	Clasare			TOTAL	Arestați	Minori	Total, din care:	minori
L.51/1991, art.394-412 Cp :	Alba Iulia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bacău	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
	Brașov	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	București	2	1	0	3	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0
	Cluj	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
	Constanța	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
	Craiova	2	2	3	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	Galați	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iași	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Oradea	1	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	Pitești	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	2	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
	Suceava	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	2	1	0	3	0	0	0	3	0	21	0	0	0	0	0
	Timișoara	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Structura centrala	4	9	5	8	0	0	0	8	0	26	0	0	0	0	0	
Total L.51/1991, art.394-412 Cp:		18	23	12	24	0	0	1	23	5	58	0	0	0	0	

Infracțiunea	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE					Dosare reunite, declinate, suspendate, reținute UP proprie	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME	
					TOTAL: din care	Rechizitorii	Acord recun. vinov.	Renunțare UP	Clasare			TOTAL	Arestați	Minori	Total, din care:	minori
Alte infr. Terorism	Alba Iulia	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bacău	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	Brașov	2	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	București	6	8	0	5	0	0	1	4	9	0	0	0	0	0	0
	Cluj	2	1	0	3	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0
	Constanța	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Craiova	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Galați	3	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Iași	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Oradea	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	Pitești	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	6	3	2	7	0	0	2	5	0	6	0	0	0	0	0
	Suceava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	3	3	2	3	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
Structura centrala	1	3	0	2	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	
Total Acte infr. Terorism:		29	24	13	27	0	0	4	23	13	10	0	0	0	0	

Infrațiunea	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCERPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE					Dosare reunite, declinate, suspendate, reținute UP proprie	PERSOANE carcerate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME		Prejudicii		Masuri asiguratorii (lei)	
					TOTAL: din care	Rechizitorii	Acord recun. vinov.	Renunțare UP	Clasare			TOTAL	Arestați	Minori	Total, din care:	minori	Lei	Euro		
Spalare de bani	Alba Iulia	2	6	3	1	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bacău	9	16	13	3	2	0	0	1	9	69	18	0	0	0	0	6.395,847	0	0	
	Brașov	1	2	2	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	București	3	21	11	2	0	0	0	2	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	138.889
	Cluj	6	5	5	2	0	0	0	2	4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Constanța	2	2	1	2	1	0	0	1	1	41	13	0	0	0	0	0	589,872	0	0
	Craiova	4	5	5	2	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Galati	5	8	10	2	0	0	0	2	1	4	3	0	0	0	0	0	810,900	0	0
	Iasi	5	17	13	1	1	0	0	0	8	6	6	0	0	0	0	0	1.168,138	0	0
	Oradea	4	1	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pitești	2	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	17	17	22	10	6	0	0	4	2	250	83	12	0	0	0	0	176.084,062	424,320	6,767,730
	Suceava	4	13	12	1	1	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Timisoara	4	1	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structura centrala	67	52	75	21	5	0	0	16	23	399	54	27	0	0	0	0	106.449,931	0	17.102,305
	Total Spalare de bani :	136	173	187	49	16	0	0	33	73	792	180	39	0	0	0	0	291.498.750	424.320	24.008.924

Anexa nr.5**Cauze complexe soluționate de D.I.I.C.O.T. în anul 2015****Structura centrală.****Serviciul de prevenire și combatere a criminalității organizate**

Prin rechizitoriul nr.355/D/P/2013, din data de 13.10.2015, Serviciul de prevenire și combatere a criminalității organizate a dispus trimiterea în judecată, **a unui număr de 18 inculpați**, pentru săvârșirea infracțiunilor de „constituire, aderare și sprijinire a unui grup criminal organizat” - prev. de art. 367 al. 1 și 3 C.P., „instigare la tâlhărie calificată” - prev. de art. 47 C.P. rap. la art. 233-234 al. 1 lit. a, c și f C.P., cu aplic. art. 35 al. 1 C.P. complicitate la tâlhărie calificată” - prev. de art. 48 C.P. rap. la art. 233-234 al. 1 lit. a, c și f C.P. complicitate la tentativă de tâlhărie calificată” - prev. de art. 48 C.P. rap. la art. 32 rap. la art. 233-234 al. 1 lit. a, c și f C.P. „complicitate la furt calificat” - prev. de art. 48 C.P. rap. la art. 228-229 al. 1 lit. b și d și al. 2 lit. b C.P. „instigare la furt calificat” - prev. de art. 47 C.P. rap. la art. 228-229 al. 1 lit. b și d și al. 2 lit. b C.P. „tăinuire” - prev. de art. 270 al. 1 C.P. toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.P. și art. 5 C.P., obiectul dosarului fiind o grupare criminală specializată în comiterea de jafuri armate pe tot spațiul Uniunii Europene, eșaloanele de comandă aflându-se în România, în timp ce membrii de execuție comiteau faptele în țările țintă, în acest fel fiind executate un număr impresionant de tâlhării în diverse state Europene.

Rețeaua a fost concepută, inițiată și organizată pe criterii militare, cu începere din anul 2011 cel puțin, având o structură piramidală, cu un lider = *comandant suprem* și mai multe eșaloane de conducere, subordonate acestuia, fiecare palier fiind specializat și condus de anumite persoane de încredere, ce au grad de „ofițer”, ultimul eșalon fiind cel de execuție, în cadrul acestuia fiind recrutați tineri, atât minori, cât și majori, din tot județul Neamț, de regulă provenind din familii fără posibilități financiare, unii din orfeline, alții cu antecedente penale, dispuși să se alăture grupării și să comită jafuri armate la magazine de lux din vestul Europei, primind sume modice în raport de sumele de bani câștigate prin comiterea infracțiunilor.

Probatoriile administrate au confirmat faptul că gruparea de criminalitate organizată a fost formată de-a lungul timpului din peste 100 de cetățeni români, majoritatea provenind din mun. Piatra Neamț și din localitățile județului Neamț, o mare parte a membrilor cu roluri de execuție fiind prinși, arestați și condamnați în țările în care au comis jafurile armate.

Liderul a conceput modurile de atac asupra magazinelor de comercializare a ceasurilor și bijuteriilor de lux, prin folosirea de tineri nou recrutați în grupare pe care îi instruia pentru comiterea de jafuri în plină zi, imitând metodele folosite de celebra grupare infracțională *PINK PANTERS*, apărută în spațiul fostei Iugoslavii, respectiv prin violență și amenințare, bazat pe șocul celor atacați, reușind ca în câteva zeci de secunde să fure bijuterii, pietre prețioase și ceasuri scumpe, de ordinul milioanei de EURO.

Această grupare s-a structurat și s-a cristalizat de-a lungul timpului, ajungând chiar la „codificarea” regulilor și a modului de organizare și funcționare, într-un așa numit „REGULAMENT al ACADEMIEI”, având capitole distincte cu privire la profilul viitorului membru al academiei, un model de „contract secret de muncă”, precum și capitole referitoare la pregătirea fizică, psihică, teoretică, practică și de anchetă, prin care trebuia să treacă fiecare recruta, precum și un capitol distinct referitor la „judecata” la care trebuie să se supună cel care greșește ori trădează.

De asemenea, fiecare nou membru era dator să accepte deciziile luate ca urmare a judecății efectuate în „Comisia Membrilor” – comisia fiind compusă din „*comandatul suprem*”, „*avocatul*” celui acuzat, „*contabilul Academiei*”, precum și „*ofițer în rezervă, peste 50 ani*”, „*ofițer care a executat peste 10 ani*”, „*ofițer activ cu vechime de 5 ani*”.

Tot acest regulament, stabilește că membrii cu gradul de „ofițer”, care au acționat în cadrul acestei grupări pentru o anumită perioadă de timp, în speță *5 ani*, se pot desprinde și „își pot întemeia o mică ACADEMIE”, pe care s-o controleze singur, dar cu acordul și cu susținerea „grupării mamă”, probele existente la momentul actual în cauză demonstrând că acest lucru este veridic, din gruparea inițială, desprinde-se două facțiuni, una dintre acestea făcând obiectul unui dosar disjunct din cauza inițială.

Într-o primă fază, membrii din eșaloanele superioare punctau potențiali membrii executanți, tineri, cu sau fără antecedente penale, din mediul urban ori rural al întregului județ Neamț, pe care sub imperiul *notorietății* obținute de liderul grupării în zonă, dar și inoculând ideea unui câștig material substanțial, îi convingeau să se alăture acestei grupări, dându-le ulterior chiar posibilitatea de a alege să rămână în cadrul grupării după o *perioadă de probă*. Conform regulamentului, această perioadă putea dura în funcție de aptitudini între o lună și un an.

Imediat după recrutare, noii membri erau transportați de pe raza județului Neamț, în alte județe din țară, unde de la un anumit punct erau legați la ochi, li se puneau saci pe cap ori în mijloace de transport care nu permiteau observarea traseului ori locului, fiind conduși conspirat în diverse „case de antrenament”, special închiriate în acest scop, dar și pentru a asigura ascunderea liderului aflat în urmărire generală.

Din probele administrate rezultă că aceste „case de antrenament” aveau ferestrele acoperite pe interior cu folie neagră, lipită cu bandă adezivă, pentru a asigura deplina conspirativitate, iar înainte de a începe, în primele zile, fiecare membru era amprentat cu o tușieră conform procedurilor polițienești, îi erau făcute fotografiile, față/profil, i se luau probe biologice din cavitatea bucală și fire de păr (recoltare ADN), toate acestea fiind sigilate în punguțe de plastic și anexate unui *dosar complet deschis pentru fiecare nou membru*, în care erau trecute toate datele fiecăruia, rudele, prietenii, persoanele iubite, cazierul, comportamentul avut în eventualele anchete penale anterioare, liderul grupării M. B. A., notând ulterior în dosarul fiecăruia, impresia generală pe care i-o dădea noul membru. Toate acestea se derulau de față cu toți membrii, nu separat cu fiecare.

„Casele de antrenament” erau închiriate cu banii grupării, în diverse orașe din țară, respectiv în municipiile București și jud. Ilfov, Cluj Napoca și Constanța.

„Programul de pregătire” se desfășura pe o perioadă de circa o lună de zile într-o „casă de antrenament”, timp în care personal liderul se ocupa personal de antrenamentul fizic și psihic al noilor membri, aplicându-le acestora „corecții fizice” în caz de insubordonare, neexecutare, încălcarea ordinelor primite ori regulilor grupării ori pur și simplu pentru a le testa rezistența membrilor.

De asemenea, noii recruți erau instruiți în amănunt cum trebuie să se comporte și ce să declare pe parcursul unei anchete penale ori în timpul interogatoriilor în cazul celor prinși de poliție după comiterea jafurilor, să nu folosească mijloace de comunicare (telefoane, internet) în „casele de antrenament” și nici atunci când comit faptele pentru a nu putea fi localizați ori interceptați, să rețină date de identificare false și să declare că sunt cetățeni din Republica Moldova, pentru a îngreuna stabilirea identității de către autoritățile judiciare, să nu dea declarații în caz de depistare, să poarte două rânduri de haine la fapte, de un anumit fel și să își modifice semnalmamentele pentru a nu putea fi depistați după comiterea jafurilor etc.

În funcție de aptitudinile fiecărui membru, i se atribuia un rol în cadrul „echipei/brigăzii” ce urma să comită jaful. Antrenamentul presupunea activități practice, spre exemplu într-un interval scurt de timp, noii membri trebuiau să învețe să se echipeze și să se dezechipeze de „hainele de muncă” (salopete, treninguri de culoare închisă, fără semne distinctive), să învețe să spargă ușile și vitrinele, folosind instrumente adecvate, să învețe să adune/culeagă din vitrinele sparte obiectele fără a lăsa nici un fel de urme ADN, papilare etc., antrenamentul fiind menit să dezvolte atât abilitățile membrilor „culegători” (*cei anume stabiliți să adune din vitrinele sparte bijuteriile/ceasurile în timpul jafurilor*) de a sustrage bunurile în timpul jafului, cât și a tuturor celor implicați, inclusiv modalitatea de părăsire a locului faptei.

Mai mult decât atât, pregătirea viza antrenament fizic susținut și sport, întrucât deplasările din taberele improvizate în păduri, parcuri, zone cu vegetație din apropierea orașelor, se efectuau obligatoriu mergând pe jos ori folosind mijloace de transport în comun schimbate des, ceea ce presupunea rezistență fizică mărită, cu atât mai mult cu cât și fuga de la locul faptei se realiza în același mod, pe rute diferite.

Tot în cadrul antrenamentului, liderul era cel care explica și aplica sancțiunile și stabilea rangul și poziția fiecărui nou recrut. În unele cazuri, antrenamentele se derulau nu numai în casele și apartamentele închiriate în acest scop ori în orașele unde se aflau acestea, ci și la Marea Neagră ori chiar în străinătate de pildă Strasbourg, Franța ori Torino, Italia.

După pregătirea de rigoare, în condițiile mai sus expuse, membrii executanți recrutați și antrenați pe teritoriul României de către lider, primeau mici sume de bani cu care efectuau deplasarea în țară stabilită, în cursul urmăririi penale stabilindu-se că deplasarea se realiza în mai multe moduri cu autoturismele grupării, cu diverse curse de persoane, cu avionul etc. în grupuri mici sau separați, ulterior „brigada” reunindu-se într-un anume loc prestabilit.

De regulă, membrii executanți se îndreptau spre periferia orașelor de destinație, în locuri cu vegetație abundentă, păduri, parcuri, zone industriale, campând în corturi cumpărate din orașele respective ori dormind direct sub cerul liber, tabăra improvizată fiind denumită codificat „stup”, fără a utiliza telefoane sau alte aparaturi electronice, doar șeful „brigăzii” având un telefon mobil cât mai puțin sofisticat, cu care ținea legătura cu liderul din România, pentru a-i comunica întreaga operațiune și a primi acceptul acestuia cu privire la modul de comitere a faptei. Cele mai multe comunicații erau de tip sms, tocmai pentru a face imposibilă identificarea după voce a persoanei care poartă comunicația.

După ce erau punctate de către „ofițerul” = șef al grupului/brigăzii, magazinele de bijuterii și ceasuri de lux ce urmau a fi atacate, erau vizualizate măsurile de protecție/securitate ale magazinelor, se

stabileau posibilitățile de atac, traseele de fugă și locul/locurile în care vor fi lăsate temporar bunurile sustrate, gropi special săpate pe rutele de fugă, pubele de gunoi manevrate de alți membri ai grupării, etc.

Trebuie menționat că hotărârea finală de atac asupra unui magazin țintă nu se lua exclusiv de ofițerul respectiv, acesta anunțând-l în modul prestabilit pe lider de fiecare dată despre intenția sa și primind dispozițiile acestuia.

Odată stabilite țintele, denumite codificat „fente”, membrii grupului se organizau în așa fel încât să poată avea acces în magazinele de bijuterii vizate, acestea fiind de obicei protejate prin două uși securizate (sistem *double doors*), astfel că la intrare se prezentau unul/doi dintre membrii grupului, îmbrăcați elegant, uneori deghizați în femei, pentru a-i determina pe proprietari să deschidă prima ușă de acces, sistemele cu două uși de acces având tocmai rol de securitate.

La momentul în care prima ușă se deschidea, din spatele celor menționați anterior, pătrundeau în forță ceilalți membri ai grupului, purtând cagule, eșarfe, șepci, căciuli etc., primul forțând cea de-a doua ușă de acces cu barosul sau toporul, după care, odată intrați cu forța în magazin, prin utilizarea violențelor și sub amenințare cu diverse arme (de la arme de jucărie, la șurubelnițe și cuțite), spărgând vitrinele, cu ciocane și alte obiecte contondente, sustrăgeau rapid ceasurile de mare valoare și bijuterii metale și pietre prețioase, după care dispăreau pe rute diferite, abandonând la locul faptei uneltele folosite și aruncând în locurile (gropile) prestabilite sacii cu bunurile sustrate.

De menționat faptul că, fiecare dintre executanți, avea un rol bine stabilit, pentru care de altfel fusese și antrenat specific, unii determinând personalul magazinului să deschidă prima ușă, un altul spărgând-o pe cea de-a doua cu ajutorul unui baros/topor, alții exercitând amenințarea cu arme reale/false sau obiecte contondente asupra vânzătorului și personalului de pază, alții spărgând efectiv vitrinele, în modalitatea descrisă anterior, în urma acestora venind „culegătorii”, cei care efectiv adunau din vitrinele sparte ceasurile și bijuteriile pe care le introduceau în rucsaci special achiziționați și purtați invers, respectiv în față.

Pe tot timpul derulării faptei, care de obicei nu durează mai mult de 60 de secunde, o altă persoană din grup „ținea de șase”, respectiv asigura perimetrul din exteriorul magazinului, pentru a le putea permite scăparea cu prada celor din interior, în acest scop, având și rolul de a împiedica închiderea și blocarea ușilor de acces, fiind totodată pregătiți să creeze diversiune, în sensul aruncării de sticle incendiare (*cocktail Molotov*), care să distragă atenția publică și să facă posibilă scăparea celor implicați.

Ulterior, odată ce jaful era realizat, toți executanții părăseau în fugă magazinul, de cele mai multe ori pe jos, uneori folosind biciclete închiriate, culegătorii mergând spre locurile prestabilite, unde au fost săpate în prealabil gropi, în care lăsau „prada”, acoperind-o cu pământ, pentru ca, după câteva zile în care rămâneau ascunși și așteptau să vadă reacțiile autorităților, ofițerul revenea să o dezgroape pentru a o transfera persoanei de încredere a liderului, trimisă special din România pentru a o prelua și a o transporta în țara, unde era și valorificată.

În pofida prinderii membrilor executanți, de cele mai multe ori asupra acestora nu au fost găsite bunurile sustrate, ceea ce demonstrează că marfa furată ajungea de cele mai multe ori în țara noastră.

Din probe a reieșit că o metodă de aducere a bunurilor sustrate în România, era aceea a ascunderii acestora în autovehicule uzate cumpărate din diferite țări europene și aduse pe platformă în România, evitându-se în acest fel un control mai amănunțit asupra autoturismelor în cauză.

Odată ajunsă în siguranță în țară marfa furată, după evaluarea preliminară făcută de către lider personal, era înmănată persoanei de încredere cu atribuții pe linia valorificării bunurilor, respectiv CONTABILUL grupării.

S-a stabilit prin probe că gruparea este una de o pericolozitate deosebită, constituită pe criterii clare, extrem de bine organizată, cu un număr impresionant de membri, ce dispune de reguli clare stabilite de lider, „codificate”, în care „brigăzile” formate aveau capacitatea de a acționa independent unele de altele, regroupându-se și reconfigurându-se din mers, pentru a ataca alte țări și a îngreuna în acest mod cercetările organelor judiciare, acestea acționând chiar și în lipsa liderului ori a membrilor din primul eșalon, „ofițerii” și executanții = „soldații”, beneficiind de instrucție, pregătire și antrenament suficient, cunoscându-și rolul și sarcinile extrem de bine.

Cu toate acestea, permanent liderul și-a exercitat controlul și coordonarea prin intermediul corespondenței scrise, purtate cu cei „căzuți la faptă”, comunicând într-un limbaj codat, pe care fiecare membru a fost instruit să îl descifreze, sugerându-le necooperarea inculpaților cu organele de anchetă – procurori și polițiști - în cursul urmăririi penale și afirmarea nevinovăției doar în fața magistratului judecător și transmiterea unor mesaje de „încurajare” ce se regăsesc în multe din probele dosarului.

Autorii jafurilor, în marea lor majoritate, au aplicat regulile învățate în ACADEMIE, așa încât au refuzat orice fel de colaborare cu organele judiciare atât străine, parțial și cu cele române, susținând

„poezia” = „sunt minor, orfan, drogat, îmi pare rău etc.”. Acest comportament generalizat adoptat de toți membrii grupării arestați în străinătate, are la bază perioadele de pregătire anterioare comiterii faptelor la care au luat parte, în care au fost instruiți ca în cazul în care sunt arestați să nu dea niciun fel de declarații, să-și declare alte identități decât cele reale, cu precădere datele unor persoane din Republica Moldova, să se declare minori etc.

Astfel, instrucția primită și loialitatea membrilor grupării față de lider se manifestă și în disponibilitatea și resemnarea acestora de a-și primi pedepsele cu închisoarea, considerându-le „o vacanță”/ „un concediu”, în care trebuie să facă sport, să fie calmi, să aștepte „să treacă”.

S-a dovedit faptic în cauză, că gruparea are capacitatea de a se reconstitui și acționa în continuare pentru scopul pentru care a luat ființă, atât în prezenta dar și în lipsa liderului, care în fiecare moment cât s-a sustras rigorilor legii, și-a reluat activitatea infracțională fiind în permanentă legătură cu membrii importanți ai grupării.

Grupul infracțional își plănuia minuțios loviturile, bazate pe antrenamente riguroase, pe studiu de cataloage cu mărci renumite de ceasuri, pe vizionare de clipuri pe internet ale unor fapte similare comise de cunoscuta grupare criminală PINK PANTERS, până la studierea topografiei locurilor din țările unde urmau să atace, urmând pas cu pas regulile stabilite, fapt ce reiese și din analiza greșelilor ulterioare, ce este pe deplin relevantă de „înscrisul olograf” găsit în camera de hotel unde s-a reușit prinderea liderului.

Regula mafiotă a celor 3 maimuțe, „nu văd, nu aud, nu vorbesc” este prevăzută în regulamentul la pag. 16, subcapitolul *Codul suprem al academiei, Onoare, respect și disciplină ofițeri*, sub deviza: „*Crezul nostru cel de toate secundele: NU VEZI, NU AUZI și NU VORBEȘTI și vei trăi etern*”.

Prejudiciul total cauzat prin comiterea unui număr de 27 fapte scop, se ridică la 8.452.667 EURO, din care cea mai mare parte nu a fost recuperată.

În dosarul instrumentat la nivelul D.I.I.C.O.T. – Serviciului de prevenire și combatere a criminalității organizate au fost puși sub acuzare un număr de 27 de inculpați, 18 dintre aceștia fiind deduși judecării prin rechizitoriul emis la 13.10.2015, față de un număr de 9 inculpați au fost disjuncte cercetările care continuă și în prezent.

Prin rechizitoriul nr. 251/D/P/2013, Serviciul de prevenire și combatere a criminalității organizate (privind o rețea criminală specializată în traficul de persoane în scopul exploatarea la muncă în LIBIA, modul de instrumentare al cauzei și salvarea victimelor făcând obiectul unui reportaj de televiziune) a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 6 inculpați pentru comiterea infracțiunilor de trafic de persoane prev. de art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea 678/2001 modificată și completată, cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.P. și art. 5 din C.P., constituire a unui grup de criminalitate organizată prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 5 din C.P., înșelăciune prev. de art. 215 alin. 1 și 3 din C.P. cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.P. și art. 5 din C.P., toate cu aplic. art. 33 lit. a din C.P. și art. 5 din C.P.

În fapt, prin intermediul SC I. C. E. A. SRL, au fost racolate 79 de victime-părți civile din diferite județe ale României, cărora le-au fost mediate contracte de muncă în țări precum Israel, Cipru și Libia, le-au fost încasate diferite comisioane fără documente justificative și ulterior, după ce acestea au ajuns în țările de destinație au fost exploatate prin muncă.

În luna decembrie 2012, inc. N.V., prin intermediul societății menționate anterior, a intermediat locuri de muncă în Libia, în domeniul construcțiilor, racolând peste 50 de muncitori români, cărora le-a promis un salariu cuprins între 1200 – 1500 dolari, masă și cazare gratuite.

De asemenea, s-a mai stabilit că, tot acesta s-a ocupat de obținerea vizelor de intrare în Libia, fiind obținute vize turistice și nu vize de muncă.

După obținerea vizelor, cetățeni români au plecat în Libia pentru a lucra în domeniul construcțiilor și au lucrat pentru firma libiană R. G.

În momentul ajungerii în Libia muncitorii români au fost preluați de inculpatul M.G.O., care le-a solicitat predarea pașapoartelor pentru întocmirea formalităților de angajare.

Tot acesta le-a precizat cetățenilor români că le vor fi întocmite contracte de muncă și în funcție de munca prestată își vor primi salariile.

Urmare a acestui fapt, muncitorii români au început să lucreze diferite perioade de timp, în funcție de data sosirii în Libia, însă pentru munca prestată nu au primit niciun fel de salariu.

Au solicitat să-și primească banii și să li se dea contractele de muncă pentru a fi semnate, precum și restituirea pașapoartelor, însă acest lucru nu s-a întâmplat, mai mult, li s-a menționat că trebuie să muncească în continuare pentru a-și plăti datoriile către firma libiană, respectiv sumele de bani cheltuite cu transportul lor în acea țară, precum și sumele infime de bani pe care le-au împrumutat pentru a-și cumpăra de mâncare.

Ca urmare a acestui fapt, muncitorii români, fiind în imposibilitate de a se înapoia în România, neavând documentele de călătorie, neavând bani să-și plătească contravaloarea transportului, s-au adresat misiunii diplomatice a României din Tripoli pentru a fi ajutați.

Reprezentantul M.A.E. a luat la cunoștință cele întâmplate și, mai mult i s-a precizat de către cetățenii români că locuiesc în condiții improprii de lucru, cazare.

Totodată, reprezentantul M.A.E. s-a deplasat la locul de cazare al muncitorilor români, ocazie cu care a constatat că aceștia sunt cazați în condiții inumane și nu au mijloacele necesare traiului zilnic.

Conform documentelor M.A.E., cetățenii români s-au prezentat la Ambasada României din Tripoli, unde au cerut sprijin de urgență, în vederea repatrierii, întrucât nu au documente de identitate, nu au mijloacele necesare traiului sau bani pentru transportul în România. De asemenea, muncitorii români au arătat condițiile de lucru, de cazare și au declarat că nu au fost deloc plătiți de către angajatorul libian.

Un reprezentant M.A.E. s-a prezentat în locul de cazare al muncitorilor români, unde într-adevăr a constatat că aceștia sunt cazați în condiții inumane și nu au mijloacele necesare traiului zilnic. Totodată, oficialul român a purtat discuții cu reprezentanții firmei libiene, care au refuzat returnarea pașapoartelor cetățenilor români, pe motiv că aceștia trebuie să muncească în continuare în condițiile date, având în vedere că le-au plătit transportul până în Libia și vizele turistice și astfel își recuperează cheltuielile efectuate.

În declarațiile sumare luate de reprezentanții Ambasadei României în Tripoli, muncitorii români au arătat faptul că reprezentanții firmei de recrutare din România au fost cei care s-au ocupat de toate formalitățile de intrare în Libia, le-a fost precizat faptul că vor fi plătiți cu sume cuprinse între 1.200-1.500 dolari, că vor beneficia de masă și cazare și că toate documentele privitoare la contractul de muncă, asigurări sociale, accidente de muncă, vor fi încheiate în Libia.

În Libia însă, niciunul dintre aceste angajamente nu a fost respectat, muncitorii români aflându-se la momentul inițierii dosarului în Libia, fără mijloace de subzistență, unde erau exploatați prin muncă sau care nu au mijloacele necesare revenirii în România, fiind depuse eforturi considerabile pentru salvarea acestora și repatrierea lor în condiții de siguranță.

Serviciul de combatere a criminalității informatice

Prin rechizitoriul nr.433/DP/2014, Serviciul de combatere a criminalității informatice a dispus trimiterea în judecată a inculpatului C. C. C., pentru săvârșirea următoarelor:

- acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, prevăzută de art. 360 alin. 1, 3 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (faptă aferentă celor 22 de persoane vătămate – I.G.P.R. și I.P.J. –uri din țara, descrisă la pct. 1-2 rechizitoriu).

-operațiuni ilegale cu dispozitive și programe informatice, prevăzută de art. 365 alin. 2 C.P. (pct. 1-3 rechizitoriu).

-alterarea integrității datelor informatice, în formă continuată, prevăzută de art. 362 C.pen cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (faptă aferentă celor 22 de persoane vătămate – I.G.P.R. și I.P.J. –uri din țara, descrisă la pct. 1-2 rechizitoriu).

-acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută de art. 360 alin. 1, 3 C.P. (persoana vătămată Primăria Vlădești, județul Galați, faptă descrisă la pct. 3 rechizitoriu).

-alterarea integrității datelor informatice, prevăzută de art. 362 C.P. (persoana vătămată Primăria Vlădești, județul Galați, faptă descrisă la pct. 3 rechizitoriu).

S-a făcut aplic. art. 38 alin. 1 C.P., privind concursul real de infracțiuni.

Reținându-se în fapt că în perioada septembrie-octombrie 2014, inculpatul C. C. C., din Galați, cunoscut în mediul virtual sub pseudonimul/nick-name-ul „Cedros”, simpatizant al grupării de hackeri autointitulată „Anonymous România”, a fost autorul mai multor agresiuni cibernetice derulate sub respectiva titulatură, asupra site-urilor ce aparțin unor instituții și autorități publice autohtone, în speță, domeniile web aparținând Inspectoratului General al Poliției Române (I.G.P.R.) și totodată site-urile unui număr de douăzeci de Inspectorate Județene de Poliție din țara, precum și asupra site-ului unei unități administrativ teritoriale din țara (site-ul primăriei comunei Vlădești, județul Galați), fiind afectate atât disponibilitatea cât și integritatea conținutului datelor informatice stocate în cadrul respectivelor infrastructuri informatice.

Astfel, pe parcursul lunii septembrie 2014, inculpatul C. C. C., folosindu-se atât de programe informatice cât și servere virtuale de tip VPN care ascund adresa reală de IP- IP-uri de tip „proxy”, a declanșat atacuri informatice, în majoritatea cazurilor atacuri de tip „SQL Injection” asupra site-ului principal aparținând poliției române / I.G.P.R., respectiv „www.politiaromana.ro”, în scopul identificării și exploatării vulnerabilităților de sistem și dobândirii astfel a accesului la site în mod fraudulos.

Prin această modalitate specifică, C. C. C. a accesat ilegal sistemul informatic, respectiv a accesat în mod neautorizat și prin încălcarea măsurilor de securitate (parola, id-ul sau alte date autentice de autentificare legitime), partea nepublică/de administrare a serverului cu adresa de IP 213.177.20.163, sistem informatic pe care este găzduit site-ul și domeniul principal al poliției române, respectiv www.politiaromana.ro.

În continuarea demersului infracțional și urmare a dobândirii accesului la site, în dimineața zilei de 19.09.2014, prin exploatarea vulnerabilităților ale bazei de date SQL a site-ului, inculpatul a reușit să introducă și totodată să șteargă fără drept date informatice din conținutul site-ului, respectiv a desfășurat un atac de tip „deface”, încercând scripturi malițioase în secțiunea „Știri” a acestuia și anume, un articol care făcea trimitere la gruparea „Anonymous”, ștergând totodată tabela user-ilor care se conectau pentru a posta știri pe site-ul www.politiaromana.ro. Este vorba despre introducerea unei pagini prin care atacatorul se prezenta ca făcând parte din gruparea de hackeri „Anonymous” și își explica acțiunile ilicite efectuate.

Respectiva pagină introdusă fără drept, conținea atât mesaje de tip text cât și imagini relativ la gruparea Anonymous, grupare care își marca și își revendica astfel atacul

În aceeași perioadă infracțională, în baza aceleași hotărâri infracționale și utilizând metode tehnice similare, specifice pentru ascunderea adresei IP reale, inculpatul C. C. C. a exercitat atacuri informatice și asupra unui număr mare de subdomenii (domenii secundare), ale site-ului poliției române, respectiv împotriva a 21 de site-uri aparținând unor diferite inspectorate județene de poliție din țara, găzduite pe un alt server al I.G.P.R., acțiuni ilicite finalizate deopotrivă prin atacuri de tip „deface”, desfășurate asupra respectivelor domenii web, în noaptea de 12/13.09.2014.

Cu privire la metodele tehnice și aplicațiile folosite în cauză pentru accesarea ilegală a serverului mai sus menționat, s-a stabilit faptul că, în perioada 12-13 septembrie 2014, au fost efectuate mai multe tipuri de atacuri informatice îndreptate împotriva serviciului PHP, atacuri de tip SQL Injection și Joomla Exploit, atacuri constând în exploatarea unor vulnerabilități ale sistemelor informatice.

Astfel, urmare obținerii accesului la serverul de host (serverul gazdă), în continuare, inculpatul C. C. C. a accesat partea de administrare a tuturor subdomeniilor aparținând respectivelor formațiuni de poliție județeană, pagini web al căror conținut a fost șters în totalitate, totodată autorul substituind și datele informatice compromise prin introducerea și înlocuirea fără drept a acestora cu alte date informatice, modificând astfel conținutul inițial al paginilor legitime. În acest sens, a fost încărcat pe site-uri o pagină conținând un mesaj provenit și revendicat de aceeași grupare „Anonymous Romania”, pagină similară postată anterior și pe site-ul principal al poliției române.

Mesajele de tip text postate fraudulos sunt intitulate după caz: „Salutări din partea ciumpalacilor...Vă salutăm Domnilor. Noi suntem Anonymous. Noi suntem Legiunea. Noi suntem POPORUL ROMAN sau desigur /ciumpalacii/; De ce Poliția Română?...Și totuși...; Anonymous fura....; Până când...Sesizări trecute cu vederea...; Cadoul nostru...”

Prin respectivele mesaje, inculpatul își manifesta nemulțumirea legată de activitățile desfășurate de către poliția română.

Spre finalul paginii postate fraudulos, sunt introduse imagini cu sigla partidului poporului Dan Diaconescu precum și imagini aparținând lui Vlad Țepeș și Mihai Viteazul, pentru ca la sfârșit, atacul să fie revendicat în numele Anonymous Romania, fiind menționat totodată și serverul și canalul de tip mIRC, canal de comunicație specific membrilor și simpatizanților grupării internaționale Anonymous. „Semnat, Anonymous Romania / irc.anonops.com # roman.

Serviciul de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare

Prin rechizitoriul nr.76/D/P/2014, din data de 23.09.2015, Serviciul de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare a dispus trimiterea în judecată a **35 de inculpați din care 5 persoane juridice**, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.P., evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.P., instigare la evaziune fiscală prev. de art. 47 C.P. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P., fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P., instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 C.P. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P., infracțiunea de spălare a banilor prev. de art. 29 al. 1 lit. a și b din Legea 656/2002 modificată și republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. și influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.P., toate cu aplicarea art. 38 C.P. și art. 5 C.P., reținându-se producerea unui prejudiciu în cuantum de 12.910.114 RON, reprezentând TVA și impozit pe profit, precum și spălarea unei sume totale de 28.452.405 RON provenită din infracțiuni.

În fapt, s-a reținut că pe raza județului Caraș - Severin, începând cu luna decembrie a anului 2009 a acționat un grup infracțional organizat cunoscut, inițiat și coordonat, de numiții A. P. V. și A. A., și a societății deținute de aceștia, respectiv SC "C. I." SRL.

Întreaga activitate infracțională a fost condusă și coordonată de cei doi soți, după un plan bine stabilit, prin intermediul unor societăți comerciale la care acestea dețineau controlul direct sau indirect (prin persoane interpuse), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale – plata TVA colectat și dedus fraudulos, precum și de la plata impozitului pe profit prin reducerea bazei impozabile.

Astfel, inculpatul A.P.V.– asociat și administrator al SC "C. I." SRL, împreună cu soția sa, inculpata A. A. – la aceea dată asociată în cadrul aceleiași societăți, au inițiat constituirea unui grup infracțional organizat, pe care ulterior l-au constituit împreună cu inculpații H. G. A., P. O., H. S. M., C. R. E. și T. E., în scopul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, bazându-se pe de o parte pe susținerea de ordin politic pe care o aveau la nivelul județelor Caraș-Severin și Timiș prin relațiile pe care aceștia și le-au creat în decursul timpului, în special prin prisma legăturilor de familie ale inculpatei A. A. sau prin prisma cointeresării materiale a președinților de consilii județene, vicepreședinților acestora, primari, consilieri județeni, etc., cărora inculpatul A. P. V. le oferea în mod constant diverse sume de bani sau bunuri cu valori cuprinse între 10 și 20% din valoarea contractului atribuit uneia dintre societățile controlate de cei doi inculpați, sau erau recompensați prin prestarea unor lucrări la imobile personale, sau livrarea unor bunuri pe care aceștia le solicitau, fie pentru câștigarea licitațiilor, fie pentru acceptarea la plată a unor facturi care atestau executarea unor lucrări de construcții care în realitate nu au fost executate.

Crearea și ținerea unor evidente contabile pentru fiecare din societățile de pe palierul 1 și 2 al grupului infracțional, care să creeze impresia unor activități perfect legale, a fost organizată, planificată și pusă în practică sub coordonarea inculpatei A. A și de către inculpatele H. S. M. și C. R. E., care în fapt, se ocupau de activitatea contabilă a tuturor societăților controlate de membrii grupului infracțional.

În activitatea infracțională au fost implicate mai multe societăți comerciale structurate pe trei paliere după cum urmează:

a) societate comercială situată pe primul palier, cu un comportament fiscal și contabil aparent licit, care a fost beneficiara principală a mecanismului evazionist, respectiv SC C. I. SRL, firma „de suflet” a soților, care a avut, în general, rolul de participa la licitațiile organizate de autoritățile publice locale și de a încheia contracte cu autoritățile publice locale pentru executarea unor lucrări publice, ulterior aceste lucrări fiind subcontractate firmelor de pe palierul doi.

b) societăți comerciale situate pe al doilea palier, care au avut rolul de a sub-contracta lucrările publice câștigate de SC C. I. SRL, care astfel se degreva de orice responsabilitate generată de modalitatea în care firmele sub-contractoare executau lucrările în cauză, acestea înregistrând în contabilitate documente contabile emise de societăți fantomă, prin care se atestau achiziții fictive de servicii sau de materiale de construcții, sau de a participa direct, în situațiile în care, din motive obiective SC C. I. SRL nu putea să participe, la licitațiile organizate de autoritățile publice.

Pe acest palier sunt situate SC P. C. S. SRL, SC D. C. SRL, S.C.E. I.SRL, SC L. C. SRL, SC E.B P. SRL și SC N. SRL – firme care au fost înființate și/sau preluate prin interpuși de către cei doi soți, aflându-se în permanentă sub controlul direct al acestora.

c) societăți comerciale, „fantomă” situate pe palierul trei, ai căror asociați sau administratori de fapt sunt persoane care s-au pus în mod conștient în „slujba „celor doi soți, în schimbul unor sume de bani, și care s-au folosit de persoane de condiție modestă, cu handicap, fără instrucție și/sau fără adăpost, care erau identificate de membrii grupului infracțional.

Aceste din urmă societăți nu au avut o activitate reală, nu au avut angajați, puncte de lucru, nu au funcționat niciodată la sediul social declarat și au avut rolul de a furniza facturi fiscale societăților de pe palierul doi, însă administratorii sau împuterniciții acestora au retras din conturile bancare, fie prin ridicare de numerar, fie prin retragere de la ATM-uri, sumele de bani introduse în circuit în principal de SC C. I. SRL, pe care apoi le-au predat soților, după reținerea unui comision, direct sau prin interpuși.

De precizat este și faptul că, societățile de pe palierul trei, după ce erau folosite o perioadă de timp și acumulau datorii la bugetul de stat aferente operațiunilor fictive evidențiate în contabilitate, au fost cesonate în două etape tot unor persoane fără studii și cu o situație materială precară, fie au fost introduse în procedura insolvenței de societăți comerciale folosite de asemenea în activitatea infracțională, iar în condițiile în care acestea nu aveau bunuri și nici sume de bani în conturi sau de încasat, erau radiate fără să se recupereze datoriile către bugetul de stat sau către „așa -zișii creditori.”

Prin rechizitoriul nr.556/D/P/2015, din data de 23.12.2015, Serviciul de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest

preventiv, a unui număr de 5 inculpați și a unui inculpat în stare de libertate, toți pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 și 2 din Codul penal; contrabandă, prev. de art. 270 alin. 2 lit. a și alin. 3 din Lg. 86/2006, coroborat cu art. 274 din Lg. 86/2006, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea disp. art. 38 alin. 1 și 2 din Codul penal.

În urma probelor administrate a rezultat că pe teritoriul României acționau o serie de persoane originare din spațiul ex-CSI (Comunității Statelor Independente), relaționate grupării de crimă organizată transfrontalieră PATRON [afiliată rețelei internaționale de „hoți în lege” (l. rusă – Vor V zakone)] – organizație infracțională de tip mafiot, originară din teritoriile cuprinse în fosta Uniune Sovietică, și care operează de mai mult timp pe tot teritoriul Europei, grupare ce are ca scop a se folosi de forța de intimidare derivată din legătura asociativă între membrii săi, pentru a săvârși o gamă largă de infracțiuni grave, din sfera crimei organizate.

Astfel, unul dintre locotenenții liderului grupării, este cetățeanul de origine ucraineană P. O. – stabilit de mai mulți ani pe teritoriul României, liderul nucleului criminal cunoscut sub denumirea generică de „gruparea Jujnâie” – formată în principal din cetățeni de origine ucraineană și moldoveană, implicați în operațiuni de trafic ilegal de persoane, migrație ilegală, proxenetism, contrabandă cu produse contrafăcute, produse petroliere și țigarete, colectarea de taxe de protecție, șantaj, spălare de bani, acordarea de împrumuturi cu camătă, precum și coruperea unor funcționari publici.

La începutul anului 2014, după trimiterea în judecată a liderului grupării și a principalului locotenent al acestuia (rechizitoriul 46/D/P/2012 din 14.03.2014 al D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală), coordonarea activităților infracționale derulate de membrii grupării rămași în libertate, a fost preluată de către inculpatul P.O., care, pentru a ieși pentru o perioadă din „vizorul autorităților”, și-a mutat „cartierul general” de la București – unde a acționat până la acel moment, pe raza județului Galați – județ aflat în proximitatea frontierei externe cu Republica Moldova, scopul propus fiind acela de reluare a activităților circumscrise contrabandei și contrafacerii de produse din tutun.

Din cercetările efectuate în cauză, a rezultat că activitatea infracțională cercetată în cauză a fost derulată de membrii grupului infracțional în mod coordonat, în perioada aprilie – iulie 2015, din dispoziția și sub coordonarea nemijlocită a inculpatului P. Oleg – liderul grupării.

Inculpatul P. O., împreună cu inculpații O. C. și R. M. (cetățean moldovean stabilit pe teritoriul mun. Galați), au desfășurat în cursul anului 2015, activități destinate achiziționării și punerii în funcțiune pe teritoriul României a unei fabrici clandestine de producere și ambalare țigarete, dar și de contrabandă cu importante cantități de țigări introduse ilegal din Ucraina și Republica Moldova.

În acest scop, demersurile au fost inițiate în perioada aprilie – mai 2015, când inculpații P. O. și R. M. au identificat în Republica Moldova un utilaj pentru producerea clandestină a țigaretelor, acesta urmând a fi introdus în România disimulat într-un autotren (TIR), în spatele unor paleți cu marfă.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în paralel cu demersurile pentru achiziționarea și punerea în funcțiune a unei fabrici clandestine pentru producere și ambalare țigarete, membrii grupării infracționale au reluat, începând cu luna aprilie 2015 și activitățile din sfera contrabandei cu produse din tutun, sens în care au realizat mai multe transporturi de țigarete introduse în România prin contrabandă, pe care le-au depozitat într-un imobilul, de organizarea acestor activități fiind desemnați să se ocupe inc. R. M. și susp. C. L.

Procedându-se la punerea în aplicare a unor metode speciale de supraveghere sau cercetare au fost identificate mai multe momente operative – membrii grupării introducând în țară cantități semnificative de țigarete:

a) în seara de 17.04. aceștia au organizat un transport de țigarete provenind din Ucraina, care erau depozitate temporar într-o locație situată în jud. Suceava.

Valoarea totală a cantității de țigarete pe care liderii grupării doreau să o achiziționeze a fost de 80.000 RON, diferența de bani fiind pusă la dispoziție de inc. O. C..

Tranzacția a fost intermediată de inc. R. M., care a și identificat și pus la dispoziție autoutilitara marca Fiat Scudo, pentru realizarea transportului.

Autoutilitara sus menționată a fost oprită de către inspectorii din cadrul Direcției Generale a Vămirilor – Direcția Supraveghere și Control Vamal, sens în care a fost întocmit un proces-verbal de constatare.

Urmare inventarierii țigaretelor, a rezultat cantitatea de 11.780 pachete, a câte 20 țigarete, adică 235.600 buc. țigarete marca Ashima Luxury Size, fără marcaje fiscale.

Prin adresa nr. 11147/20.04.2015, A.N.A.F. – D.G.V. a comunicat faptul că prejudiciul datorat bugetului consolidat al statului pentru cantitatea de țigări reținută este în cuantum de 131.097 RON, compus din: accize –100.773 RON și TVA 30.324 RON.

b) în noaptea de 25/26.06.2015, în jurul orelor 4,30, a fost realizat un alt transport de țigarete de contrabandă introdus în România de gruparea infracțională prin Punctul de Trecere a Frontierei Oancea, jud. Galați.

Țigaretetele astfel introduse în țară, au fost transportate la un imobil pus la dispoziție de inc. R. M., de transportul efectiv al acestora din punctul de frontieră până la depozitul intermediar ocupându-se acest inculpat.

c) ulterior, în perioada 27 – 29.06.2015, țigările astfel achiziționate au fost livrate de către liderii grupării, în cantități mai mici, în cadrul a 7 – 8 drumuri succesive, către beneficiari din Galați și Brăila, între care au putut fi identificați M. S. și L. G.V.

d) în noaptea de 22/23.07.2015, membrii grupării infracționale au introdus în țară prin punctul de frontieră Oancea, cantitatea de aprox. 200 baxuri de țigări, pe care le-au transportat la un depozit situat în proximitatea DN 24D, iar în aceeași dimineață, inculpații O. C., M. S. și R. M. au început să facă demersuri pentru distribuirea țigaretelor de contrabandă astfel introduse în țară.

Prin rechizitoriul nr.176/D/P/2013, din data de 10.09.2015, Serviciul de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 5 inculpați, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în sumă de 16.394.749 RON reprezentând TVA și accize.

Dosarul a fost format ca urmare a sesizării din oficiu și a avut ca obiect comiterea infracțiunilor de folosire de acte nereale la autoritatea vamală, prev. de art. 272 din Legea 86/2006, evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a și b și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, fals intelectual prev. de art. 321 C.P. cu aplic. art. 5 C.P., uz de fals, prev. de art. 323 C.P. cu aplic. art. 5 C.P., abuz în serviciu prev. de art. 297 C.P. cu aplic. art. 5 C.P. și constituire a unui grup de criminalitate organizată, prev. de art. 367 C.P. cu aplic. art. 5 C.P. în condițiile art. 38 C.P. cu aplic. art. 5 C.P.

În cauză s-a urmărit combaterea unui fenomen manifestat cu privire la eludarea totală sau parțială a obligațiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului cu ocazia importurilor de tutun, prin prezentarea la autoritățile vamale a unor documente nereale care să conducă la încadrarea la un alt cod tarifar și implicit la stabilirea unor obligații fiscale diminuate.

Un element de particularitate l-a constituit cooptarea în gruparea infracțională a unui comisionar vamal în vederea sprijinirii activității infracționale prin aceea că în declarațiile vamale, marfa importată urma să fie încadrată la altă poziție tarifară, care să nu fie purtătoare de accize, iar TVA-ul și taxele vamale să fie achitate într-un quantum mai redus.

Activitatea grupării infracționale a fost sprijinită de către un funcționar vamal prin omisiunea realizării controlului fizic și documentar al mărfurilor, deși potrivit prevederilor legale avea această obligație.

Potrivit Ordinului A.N.V. 4321/2010 „criteriul prima vămuire recomandă efectuarea controlului fizic pentru prima declarație depusă la biroul vamal de către operatorul economic pentru a se identifica și evalua eventualele riscuri, efectuând totodată și analiza de risc locală, având în vedere că aceasta este un indicator de risc pentru diferitele tipuri de fraudă comercială, controlul fizic în vederea stabilirii încadrării tarifare se efectuează prin examinarea fizică a mărfurilor, compararea cu clasificarea menționată în documentația furnizată autorităților vamale, verificarea naturii și caracteristicilor mărfurilor, prelevarea de probe, inclusiv cu consultarea aplicației ”TARIC_RO și a Nomenclurii combinate”.

De asemenea, mențiunile înscrise în câmpul „procedura de urmat” erau obligatorii deoarece declarațiile vamale direcționate pe culoarul roșu de control trebuiau să facă obiectul controlului vamal documentar și al controlului vamal fizic.

Totodată, potrivit celor comunicate de către Autoritatea Națională a Vămilei, în cazul primului import criteriile informatice (risc național și prima vămuire) au indicat efectuarea controlului fizic, ceea ce presupunea ca lucrătorul vamal să procedeze la verificarea fizică a mărfurilor și prelevarea de probe, spre se stabili dacă încadrarea tarifară este cea corectă.

În vederea obținerii informațiilor, s-a creat un plan comun de acțiune în vederea unei colaborări interinstituționale cu Serviciul Român de Informații spre a se valorifica informațiile deținute de către această structură în urma exploatării unor mandate de siguranță națională.

Datorită complexității fenomenului cercetat, a fost necesară delegarea unor lucrători de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră spre a efectua acte de urmărire penală (ridicări de obiecte și înscrisuri).

Întrucât activitatea infracțională a început pe teritoriul Bulgariei s-a solicitat autorităților judiciare din această țară să colaboreze în baza unei comisii rogatorii în vederea strângerii probelor.

Prin rechizitoriul nr.188/D/P/2013, din data de 06.04.2015, Serviciul de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 7 inculpați.

În fapt, s-a reținut că în perioada iulie 2008 – iunie 2009, persoanele cercetate au constituit un grup infracțional organizat ce a avut ca scop obținerea de fonduri materiale din patrimoniul SC K. T. E. SRL, prin delapidarea acesteia, fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăți nerezidente (off-shore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienței acestora. Scopul grupului a fost atins prin însușirea de către liderul acestuia a sumei totale de 39.665.729 RON (din această sumă 17.784.500 RON reprezentând valoarea imobilului din C. F. București), prin intermediul mai multor societăți off-shore pe care le controla.

La acest grup au aderat pe parcurs și alți făptuitori, care s-au ocupat de scoaterea din patrimoniul societății a unui imobil situat în București, prin semnarea contractului de dare în plată din 7.11.2008, în favoarea societății S. I. M. SRL, în condițiile în care se cunoștea caracterul fictiv al creanțelor.

De menționat că un alt membru al grupului infracțional (aflat în relații de rudenie cu liderul acestuia) era beneficiarul real și împuternicit pe conturi la mai multe societăți nerezidente (off-shore), pe care gruparea le-a folosit în multiple operațiuni economice, în vederea obținerii injuste de foloase materiale din patrimoniul SC K T. E.SRL.

Cauza a fost considerată importantă sub aspectul modalității laborioase de săvârșire a faptelor, fiind identificat un „modus operandi” tot mai des întâlnit în cadrul acestor categorii de infracțiuni.

Astfel, activitatea infracțională a grupului s-a derulat în patru etape, după cum urmează:

În prima etapă, în perioada 15.07.2008 - 27.08.2008 s-au încheiat un număr de 24 de contracte de vânzare-cumpărare, cu clauze identice, având ca obiect livrarea de echipamente IT, de către SC K T. E. SRL (în calitate de vânzător), către patru off-shore-uri controlate de către liderul grupului infracțional, în valoare de 13.455.141,65 EURO și 3.185.123.20 USD.

În cea de-a doua etapă, având în vedere ca SC K T. E. SRL nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în cele 24 de contracte, respectiv nu a livrat produsele prevăzute în termenele stabilite, s-a urmărit emiterea facturilor de către societățile off-shore controlate de membrii grupării, ce conțineau la rubrica „Denumirea produselor sau serviciilor” mențiunea „sanțiune nerespectare Contract de vânzare cumpărare nr...” și acceptarea imediată a acestora la plată de către administratorul F. C.

În cea de-a treia etapă, având în vedere că membrii grupului infracțional cunoșteau situația activelor din cadrul companiei SC K T. E. SRL, s-a urmărit stingerea cât mai repede a datoriilor artificial create cu ajutorul grupului infracțional organizat, prin intermediul celor patru societăți off-shore.

În a patra, și ultima etapă, membrii grupului infracțional organizat au urmărit să șteargă toate urmele activităților ilicite, prin introducerea cererii de insolvență asupra SC K T. E. SRL, respectiv prin încercarea de a iniția falimentul societății care a spălat produsul infracțiunii SC S. I. M. SRL.

Probatoriul administrat în cauză a fost unul laborios, fiind necesară obținerea de la unitățile bancare a documentelor financiare, și analizarea acestora, sens în care în cauză au fost desemnați 2 specialiști din cadrul D.I.I.C.O.T. în vederea întocmirii raportului de constatare.

De asemenea, au fost solicitate prin intermediul unor comisii rogatorii către Cipru, datele financiare ale societăților off-shore, dar și documentele din care rezultă identitatea beneficiarilor reali ai sumelor de bani externalizare.

În urma acțiunii organizate, liderii grupului infracțional organizat au fost arestați, iar alte 6 persoane se află sub control judiciar, în urma audierilor, cei mai mulți dintre ei recunoscând integral învinuirile aduse.

În cauză au fost dispuse sechestre pe bunuri imobile, mobile, conturi bancare, respectiv acțiuni la societăți comerciale, în valoare de peste 6 milioane de EURO.

De subliniat este faptul că în cauză s-au formulat acuzații de spălarea banilor față de o persoană juridică, care deținea un imobil de birouri (P+5 și P-2) în centrul Bucureștiului, ce a făcut obiectul unui sechestrului judiciar, fără a fi întreruptă activitatea în acest imobil, aici desfășurându-și activitatea numeroase companii, care au efectuat până în prezent plăți, conform contractelor de locațiune, în contul societății puse sub acuzare, care era de asemenea, supus sechestrului, toate aceste chirii (peste 25.000 EURO/lună) fiind de fapt fructe obținute în urma spălării banilor. ”.

Serviciul de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri

Prin rechizitoriul nr.189/D/P/2013, din data de 22.07.2015, Serviciul de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri a dispus trimiterea în judecată a 5 persoane fizice (dintre care una, cetățean belgian, iar o alta, cetățean olandez) și 2 persoane juridice, societăți comerciale înregistrate în România.

Acuzațiile formulate au constat în săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, punere pe piață a substanțelor clasificate, importul, exportul și activități intermediare acestora, precum și deținere de substanțe clasificate fără autorizare și înregistrare, în formă continuată (17 acte materiale), comercializarea substanțelor clasificate către operatori economici sau persoane fizice neautorizate ori neînregistrate pentru activități cu astfel de substanțe, în formă continuată (17 acte materiale), complicitate la infracțiunea de trafic de droguri de mare risc, în modalitatea producerii drogurilor, în formă continuată (17 acte materiale) și infracțiunea de folosire de documente nereale la autoritatea vamală, comisă în formă continuată (17 acte materiale), prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., art. 22 alin. 1 din O.U.G. nr. 121/2006, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P., art. 22 alin. 2 din O.U.G. nr. 121/2006, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P., art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. și art. 272 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

În fapt, s-a reținut că, la sfârșitul lunii februarie 2012, inculpații au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, iar ulterior, până în septembrie 2013, au efectuat prin intermediul a două societăți comerciale, fără a deține autorizațiile legale și prin folosirea unor documente nereale la autoritatea vamală, 22 importuri de substanțe clasificate, reprezentând precursori și pre-precursori de droguri (piperonal, glucida de PMK și APAAN). Prin utilizarea aceluiași mod de operare, substanțele clasificate au fost expediate ilegal în Olanda și Austria, pentru a fi utilizate la fabricarea drogurilor sintetice de mare risc (ecstasy și amfetamină), destinate comercializării, stabilindu-se faptul că, din substanțele clasificate traficate s-ar fi putut produce cantitatea de aproximativ 3.840 kilograme amfetamină și 1.225.000 comprimate ecstasy, în valoare totală de 69 milioane EURO.

Din probațiunea administrată a rezultat că din grupul infracțional organizat investigat făceau parte și alte persoane, respectiv cetățeni din Ungaria, Cehia, Olanda, Austria, Belgia, Germania, Slovacia, China și Marea Britanie, astfel că au fost efectuate comisii rogatorii internaționale cu Germania, Olanda, Belgia, Austria, Slovenia și Ungaria, precum și livrări supravegheate pe traseul România – Ungaria – Austria – Germania – Olanda.

Pe parcursul urmăririi penale au fost dispuse măsuri asigurătorii și s-a solicitat instanței confiscarea specială a sumei de 21.200 EURO, a trei autoturisme, în valoare de aproximativ 64.000 EURO, a unui imobil cu destinație de spațiu comercial, în valoare de circa 22.000 EURO și a altor bunuri despre care s-a stabilit că au fost folosite la săvârșirea infracțiunilor investigate.

Cauza a fost trimisă, spre competentă soluționare, Tribunalului Bihor.

Prin rechizitoriul nr.109/D/P/2015, din data de 19.06.2015, Serviciul de prevenire și combatere traficului ilicit de droguri a dispus trimiterea în judecată a 3 persoane (dintre care una, cetățean venezuelean, iar alta, cetățean columbian), pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic intern și internațional de droguri de mare risc și tentativă la infracțiunea de trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, art. 3 alin. 1 și 2 din aceeași lege și art. 32 alin. 1 C.P. rap. la art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, toate cu aplic. art. 77 lit. a și art. 38 alin. 1 C.P.

În formularea acestor acuzații penale, s-a avut în vedere că, în fapt la 31.03.2015, inculpații au introdus în România, prin Portul Constanța-Sud Agigea, cantitatea de aproximativ 75 kilograme cocaină, disimulată în obiecte de mobilier, infracțiunea fiind constatată în flagrant în Timișoara, unde inculpații au transportat respectivele mărfuri. De asemenea, s-a stabilit că inculpații au desfășurat acțiuni pentru transportarea ulterioară a drogurilor în Spania. În cadrul instrucției penale a fost efectuată comisie rogatorie internațională cu autoritățile judiciare din Germania, precum și livrarea supravegheată a drogurilor din statul anterior menționat în România.

Pe parcursul urmăririi penale au fost dispuse măsuri asigurătorii și s-a solicitat instanței confiscarea specială a sumei de aproximativ 2.000 EURO și a altor bunuri despre care s-a stabilit că au fost folosite la săvârșirea infracțiunilor investigate.

Cauza a fost trimisă, spre competentă soluționare, Tribunalului Timiș.

Prin rechizitoriul nr.73/D/P/2014, din data de 04.03.2015, Serviciul de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri a dispus trimiterea în judecată a **4 persoane (dintre care una, cetățean ture)**, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic intern și internațional de droguri de mare risc, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 și 6 C.P., art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

În fapt, s-a reținut că, în cursul anului 2014, inculpații au constituit un grup infracțional organizat, iar în zilele de 06.09.2014 și 01.11.2014, inculpații, acționând în baza aceleiași rezoluții infracționale, au introdus și transportat în România cantitatea totală de aproximativ 20 kilograme heroină, destinată comercializării pe piața internă de droguri.

Pe parcursul urmăririi penale au fost dispuse măsuri asiguratorii și s-a solicitat instanței confiscarea specială a unor bunuri despre care s-a stabilit că au fost folosite la săvârșirea infracțiunilor investigate, precum și confiscarea extinsă a cinci autoturisme, marca BMW, Mercedes și Citroen, a unui apartament situat în București și a sumei de 31.100 RON.

Cauza a fost trimisă, spre competentă soluționare, Tribunalului București.

Prin rechizitoriul nr.36/D/P/2014, din data de 08.01.2015, Serviciul de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri a dispus trimiterea în judecată a **unei persoane fizice și a unei persoane juridice**, societate comercială înregistrată în România, pentru complicitate la infracțiunea de trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000.

Pentru formularea acestei acuzații penale, s-a reținut, în fapt, că, începând cu luna noiembrie 2013, inculpatul, acționând în baza conivenței infracționale avute cu alți trei cetățeni italieni, membri ai organizației criminale de tip mafiot „N’Draghetta” (care au fost puși sub învinuire de către autoritățile judiciare din Italia), i-a ajutat pe coinculpați să procure și să transporte cantitatea de 70 kilograme cocaină din Bolivia în Milano/Italia, sub aparența efectuării unei operațiuni comerciale de import/export materiale feroase, derulate prin intermediul firmei sale din România. În cadrul instrucției penale a fost efectuată comisie rogatorie internațională cu Italia și s-au folosit date obținute pe canalele cooperării polițienești cu Olanda.

Pe parcursul urmăririi penale au fost dispuse măsuri asiguratorii și s-a solicitat instanței confiscarea specială a unor bunuri (laptop, telefoane mobile etc.) despre care s-a stabilit că au fost folosite la săvârșirea infracțiunilor investigate.

Cauza a fost trimisă, spre competentă soluționare, Tribunalului București.

Prin rechizitoriul nr.51/D/P/2015, din data de 28.05.2015, Serviciul de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri a dispus trimiterea în judecată a **2 persoane (una având cetățenie daneză și somaleză)**, pentru săvârșirea a două infracțiuni de trafic internațional de droguri de mare risc, în forma participației improprie și a infracțiunii de trafic intern de droguri de mare risc, prev. de art. 52 alin. 3 C.P. rap. la art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P. și art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

În fapt, s-a reținut că, în cursul lunii februarie 2015, inculpații au determinat o altă persoană (care a acționat fără vinovăție) să introducă pe teritoriul României cantitatea de aproximativ 32 kilograme khat, drogurile fiind ambalate într-un colet care a fost expedit din Etiopia pe ruta Grecia – România. De asemenea, s-a avut în vedere că, la 02.03.2015, unul dintre inculpați a fost depistat în flagrant, în București, în timp ce transporta drogurile în cauză. Totodată, s-a stabilit că, în perioada ianuarie – martie 2015, inculpații, prin utilizarea aceluiași mod de operare, au introdus în România cantitatea de aproximativ 79 kilograme khat. În cadrul instrucției penale s-a efectuat comisie rogatorie internațională cu autoritățile judiciare din Grecia, precum și livrarea supravegheată a drogurilor din aceeași țară, în România.

Pe parcursul urmăririi penale au fost dispuse măsuri asiguratorii și s-a solicitat instanței confiscarea specială a sumei de 800 EURO.

Cauza a fost trimisă, spre competentă soluționare, Tribunalului București.

Serviciul de prevenire și combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra siguranței statului

Prin rechizitoriul nr.596/D/P/2014, din data de 02.07.2015, (instrumentat de Serviciul de prevenire și combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra siguranței statului în cooperare cu Serviciul de prevenire și combatere a criminalității informatice), au fost trimiși în judecată, în stare

de arest preventiv, **un număr de 2 cetățeni israelieni și, în stare de libertate, un cetățean român**, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1 și 3 C.P., complicitate la tentativă de spionaj prev.de art.48 alin.1 C.P. rap.la art.412 C.P. cu referire la art.400 C.P., operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice prev.de art.365 alin.1 lit."a" și alin.2 C.P., complicitate la acces ilegal la un sistem informatic prev.de art.48 alin.1 C.P. rap.la art.360 alin.1,2 și 3 C.P., complicitate la tentativa de interceptare ilegală a unei transmisii de date informatice prev.de art.48 alin.1 C.P., rap.la art.366 C.P. cu referire la art.361 C.P., complicitate la transferul neautorizat de date informatice prev.de art.48 alin.1 rap.la art.364 C.P. și complicitate la tentativa de săvârșire a infracțiunii de spălare de bani prev.de art. 48 alin.1 C.P. rap.la art.32 alin.1 C.P. cu referire la art.29 alin.1 lit."a" din Legea nr.656/2002.

În fapt s-a reținut că, în calitate de membri ai ramificației din România a unei rețele internaționale de spălare de bani coordonată de persoane din Israel, inculpații cu cetățenia israeliană I. G. și A. O. A. au procurat pe filiera rețelei de crimă organizată din care făceau parte, deținut și distribuit către terțe persoane, în perioada noiembrie 2014 – februarie 2015, în realizarea scopului pentru atingerea căruia aveau să-l cooperteze în gruparea infracțională organizată pe inculpatul, cetățean român, T. G., dispozitive electronice ce conțineau o aplicație "malware" având capabilități:

- de accesare neautorizată a oricărui sistem informatic la care accesul este restricționat sau blocat;
- de culegere de date și informații necesare preluării de la distanță a controlului deplin asupra rețelei informatice atacate, prin substituirea în drepturile administratorului de sistem;
- de efectuare în numele și pe seama administratorului de sistem, prin utilizarea fără drept a protocoalelor securizate de operare, ca date informatice a căror transmitere a fost interceptată în mod ilegal, a acelor operațiuni circumscrise domeniului de interes al grupului de criminalitate organizată specializat în operațiuni internaționale de spălare de bani,
- de culegere de date și informații clasificate secrete de stat, respectiv de transmitere neautorizată prin sistemele infectate către membri ai unei puteri sau organizații străine a unor astfel de informații, facilitând în acest mod accesul fără drept, de la distanță, al membrilor grupării infracționale organizate la sisteme informatice aparținând infrastructurii bancare naționale și prin aceasta la un ansamblu de informații clasificate în legislația națională ca secret de stat, transferul de date informatice, respectiv interceptarea ilegală a unor comunicări de astfel de date.

Corelativ operațiunilor ilegale cu programe informatice malițioase, în aceeași perioadă de timp, în realizarea aceluiași scop ce a stat la baza constituirii grupului infracțional organizat din care făceau parte inculpații, s-au implicat, atât pe teritoriul României cât și în străinătate, inclusiv în activități concrete de sprijinire a efectuării și finalizării de către terțe persoane aflate pe paliere superioare în ierarhia grupării a unor operațiuni de spălare de bani având ca obiect importante sume în valută.

Structura teritorială

Biroul teritorial Neamț

Prin rechizitoriul nr. 32D/P/2012, Biroul teritorial Neamț a dispus trimiterea în judecată a **unui număr de 9 inculpați**, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală, în formă continuată, fapte prev. de art. 367 alin. 1 C.P. și art. 9 alin. 1 lit. c alin. 3 din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 C.P. constând în aceea că, în perioada mai-octombrie 2014, au constituit un grup infracțional organizat inițiat având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, iar în perioada mai-octombrie 2014, în baza aceleiași rezoluții infracționale, au înregistrat în contabilitatea S.C. "S. S. I." SRL mai multe facturi prin care se atesta fictiv livrarea unor mărfuri de către S.C. "S. W." SRL, S.C. "D. T." SRL și S.C. "C. P. T." SRL, cauzând astfel un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 32.430.736 RON.

Serviciul teritorial Brașov

Prin rechizitoriul nr.121/D/P/2014, din data de 22.07.2015, Serviciul teritorial Brașov a dispus trimiterea în judecată a **unui număr de 13 inculpați**, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 din Codul penal; contrabandă, prevăzută de art. 270 alin.3 din Legea nr.86/2006 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal, reținându-se în esență faptul că, în cursul anului 2014, inculpații au constituit și aderat la un grup criminal organizat, al cărui scop îl reprezenta trecerea frontierei de stat Ucraina-România, în special în zona județului Maramureș, cu țigarete de contrabandă și, ulterior, distribuirea acestor țigarete pe teritoriul României, unul din capetele filierei de distribuție fiind în diverse locuri din municipiul Brașov.

Menționăm că au fost încheiate acorduri de vinovăție separat cu alți doi inculpați.

În cauză, a fost stabilit un prejudiciu în valoare totală de aproximativ 120.000 RON, fiind instituite măsuri asiguratorii în sumă totală de 133.790 RON atât pentru recuperarea prejudiciului cât și pentru acoperirea cheltuielilor judiciare.

Prin rechizitoriul nr. 229D/P/2014, din data de 19.06.2015, Serviciul teritorial Brașov a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 4 inculpați, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 din Codul penal; camătă, prevăzută de art.351 din Codul penal; spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 republicată; șantaj, prevăzută de art.207 alin.1 și 3 din Codul penal, cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal, reținându-se în esență faptul că începând cu anul 2011, inculpați au constituit o grupare infracțională organizată, specializată în acordarea, cu titlu de împrumut, a unor sume de bani pentru care s-a perceput o dobândă variabilă, mai multor persoane fizice aflate pe raza județului Brașov, iar ulterior s-au implicat în activități de recuperare a acestora, de negociere a dobânzilor, direct sau prin intermediari.

În cauză, s-a solicitat instanței de judecată confiscarea specială a sumei de aproximativ 530.000 EURO obținută de membrii grupului infracțional organizat din comiterea infracțiunilor și au fost instituite măsuri asiguratorii în valoare de aproximativ 215.000 EURO.

Prin rechizitoriul nr. 4D/P/2015, din data de 20.07.2015, Serviciul teritorial Brașov a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 5 inculpați, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunilor prin sisteme informatice și contra siguranței acestora, prev. de art. 367 alin. 1 din Codul penal; acces ilegal la un sistem informatic, prev. de art. 360 alin. 1, 2 și 3 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin.1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, reținându-se în esență faptul că, începând cu luna iulie 2014, s-a constituit și a activat un grup criminal organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, realizându-se activități specifice obținerii de la instituțiile bancare a terminalelor POS, astfel încât s-a putut efectua negocierea cu funcționarii bancari și, ulterior, transferarea frauduloasă a unor sume de bani din conturi deschise la instituții bancare din Canada în conturile societăților comerciale folosite drept paravan.

Separat de rechizitoriul menționat mai sus, în cauză au fost dispuse 4 disjungeri, în cadrul cărora a mai fost întocmit un rechizitoriu pentru un inculpat și s-au încheiat 3 acorduri de vinovăție cu alți 3 inculpați.

În cauză a fost produs un prejudiciu total de aproximativ 1.100.000 RON.

Pentru soluționarea, cauzei procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul teritorial Brașov au cooperat cu U.S. Secret Service din cadrul Ambasadei SUA la București.

Prin rechizitoriul nr. 83D/P/2015, din data de 21.10.2015, Serviciul teritorial Brașov a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 7 inculpați, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, prevăzută de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000, trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art.2 alin.2 din Legea nr.143/2000 și introducerea de droguri de risc pe teritoriul României, prev. de art.3 alin.1 din Legea nr.143/2000, reținându-se în esență că inculpații au introdus droguri de risc (cannabis procurat din Spania) pe teritoriul României și ulterior le-au pus în circulație pe raza municipiilor București și Brașov.

În cauză, s-au confiscat aproximativ 1500 grame cannabis, 750 grame rezină de cannabis, 100 comprimate ecstasy și 10 grame cocaină.

În vederea asigurării confiscării extinse și a recuperării cheltuielilor judiciare au fost instituite măsuri asiguratorii în valoare totală de 9590 EURO.

Serviciul teritorial București

Prin rechizitoriul nr. 804D/P/2011 din data de 28.01.2015, Serviciul teritorial București a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a 5 inculpați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 367 al. 1 C.P. și art. 210 al. 1 lit. a C.P. (14 infracțiuni), totul cu aplic. art. 38 al. 1 C.P. (trafic de persoane prin exploatare prin muncă);

Prin rechizitoriul nr. 594D/P/2012 din data de 18.05.2015, Serviciul teritorial București a dispus trimiterea în judecată a 16 inculpați, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 367 C.P. și art. 9 lit. c din Legea 241/2005 (evaziune fiscală de aproximativ 16.000.000 RON);

Prin rechizitoriul nr. 783D/P/2010 din data de 05.06.2015, Serviciul teritorial București a dispus trimiterea în judecată a **41 inculpați** („Clanul Domnu 1”), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 367 al. 1 C.P., art. 210 al. 1 C.P., art. 211 al. 1 C.P., art. 213 C.P., art.233-234 C.P., art. 329 al. 1 C.P., art. 205 al. 21 C.P.;

Prin rechizitoriul nr. 1644D/P/2015 din data de 31.08.2015, Serviciul teritorial București a dispus trimiterea în judecată a **3 inculpați**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 367 al. 1 C.P., art. 244 al. 1 și 2 C.P. cu aplic. art. 35 al. 1 C.P., art. 360 al. 1 C.P., art. 362 C.P. și art. 322 al. 1 C.P.

Prin rechizitoriul nr. 1245D/P/2015 din data de 10.09.2015, Serviciul teritorial București a dispus trimiterea în judecată a **4 inculpați**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 367 C.P., art. 2 al. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 35 al. 1 C.P. și art. 3 al. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 (trafic intern și internațional de cannabis, comprimate ecstasy și cocaină);

Prin rechizitoriul nr. 1858D/P/2015 din data de 05.10.2015, Serviciul teritorial București a dispus trimiterea în judecată a **6 inculpați** sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 367 al. 1 C.P., art. 262 al. 1 C.P. și art. 263 al. 1 C.P., toate cu aplic. art. 38 al. 1 C.P. (trafic de migranți);

Prin rechizitoriul nr. 862D/P/2015 din data de 20.10.2015, Serviciul teritorial București a dispus trimiterea în judecată a **8 inculpați** sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 367 al. 1 și 2 C.P. și art. 2 al. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 (trafic de heroină);

Prin rechizitoriul nr. 1943D/P/2015 din data de 04.11.2015, Serviciul teritorial București a dispus trimiterea în judecată a **3 inculpați** sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 367 al. 1 C.P. și art. 2 al. 1 din Legea nr. 143/2000 (trafic cannabis);

Prin rechizitoriul nr. 1379D/P/2015 din data de 20.11.2015, Serviciul teritorial București a dispus trimiterea în judecată a **4 inculpați**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 367 al. 1 C.P. și art. 2 al. 1 din Legea nr. 143/2000 (trafic de cocaină și comprimate ecstasy).

Biroul teritorial Giurgiu

Prin rechizitoriul nr.124/D/P/2010, din data de 09.12.2015, Biroul teritorial Giurgiu a dispus trimiterea în judecată a **unui număr de 14 inculpați**, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani, fapte prev. de art. 367 alin. 1 și 2 din C.P. (noul C.P.), art. 9 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. (noul C.P.), art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.P. (noul C.P.), toate cu aplic. art. 38 alin.1 C.P. și art. 5 C.P..

În cauză s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile aparținând inculpaților în cuantum de 1.043.396. RON.

Prin rechizitoriul nr. 58 D/P/2015, din data de 03.07.2015, Biroul teritorial Giurgiu a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpatului D. G., pentru săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, faptă prev. și ped. de art. 205 al. 2 lit. b C.P.cu ap. art. 35 al. 2 C.P., 11 (unsprezece) părți vătămate minori, corupere sexuală a minorilor faptă prev. și ped. de art. 221 al. 1 și 2 lit. b și c cu ap. art. 35 al. 2 C.P., 11 (unsprezece) părți vătămate minori, act sexual cu un minor, faptă prev. și ped. de art. 220 al. 1, 2 și 4 lit. b și c C.P. cu ap. art. 35 al. 2 C.P., 4 (patru) părți vătămate minori și pornografie infantilă, faptă prev. și ped. de art. 374 al. 1, 2 și 3 C.P.cu aplic. art. 35 al. 2 C.P., toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.P.

În fapt, s-au reținut următoarele:

În perioada 2011 – 2015, inculpatul D. G., în calitatea sa de cadru didactic, a invitat la locuința sa, în mai multe rânduri, sub diferite pretexte, părțile vătămate H. E., V. G. L., I. I. E. și D. C. V., minori cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani, elevi ai săi, pe care i-a încuiat în locuință, i-a obligat să se dezbrace, a întreținut cu aceștia relații sexuale orale, i-a obligat pe aceștia să întrețină, între ei, relații sexuale orale, a realizat materiale pornografice cu minorii, pe care le-a stocat și le-a expus spre vizionare acestora.

Serviciul teritorial Craiova

Prin rechizitoriul nr. 29D/P/2015, din data de 25 noiembrie 2015, Serviciul teritorial Craiova a dispus trimiterea în judecată **în stare de arest la domiciliu a 2 inculpați**, pentru săvârșirea în concurs a infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălare a banilor în formă continuată, fapte prevăzute de art. 367 alin. 1 din Codul penal, art. 48 alin. 1 din Codul penal rap la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal și art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal toate cu aplicarea art. 38 din Codul penal; A.B.T., cercetat pentru săvârșirea în concurs a infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă continuată, tentativă la infracțiunea de

stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat și spălare a banilor în formă continuată, fapte prevăzute de art. 367 alin. 1 din Codul penal, art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, art. 8 alin. 3 din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 R., cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal toate cu aplicarea art. 38 din Codul penal și trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților D. S. G., cercetat sub aspectul săvârșirii în concurs a infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și evaziune fiscală în formă continuată fapte prevăzute de art. 367 alin. 1 din Codul penal, art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ambele cu aplicarea art. 38 din Codul penal, I. C. și R. D. – M.M, cercetați sub aspectul săvârșirii în concurs a infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și complicitate la evaziune fiscală în formă continuată fapte prevăzute de art. 367 alin. 1 din Codul penal, art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ambele cu aplicarea art. 38 din Codul penal;

În fapt, în cursul anului 2010, inculpații M. M. S., A. A. și Z. H. au constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală, în acest sens înființând mai multe societăți, atât în România cât și în Bulgaria, în numele cărora au emis o serie de facturi fictive, având ca scop favorizarea S.C.” A. I.” S.R.L., în comiterea unei evaziuni fiscale evaluată la 2.364.135 RON, prin înregistrarea acestor facturi fictive în contabilitate, în același sens creând și un circuit financiar (transfer de bani între societăți) care să ascundă caracterul ilicit al tranzacțiilor.

La solicitarea inculpatului A. B. T. au aderat la grupul coordonat de inculpatul M. M. S. și inculpații D.S.G. și I. C., încheind o serie de contracte și facturi fictive, în cazul inculpatului I. C. semnând procesele verbal de lăsare în custodie a unor mărfuri care nu existau în realitate, având ca scop favorizarea S.C.” A.I.”S.R.L., în comiterea unei evaziuni fiscale evaluată la 2.421.956 RON.

În anul 2010, la grupul coordonat de inculpatul M.M.S., a aderat și inculpatul R.D., ajutându-l pe acesta prin atestarea unor transporturi fictive care susțineau încheierea a o serie de contracte și facturi fictive, având ca scop favorizarea S.C.” A. I.”S.R.L., în comiterea unei evaziuni fiscale.

Prejudiciul adus bugetului de stat prin activitatea de evaziune fiscală a inculpaților a fost în sumă de 2.421.955,83 RON.

Prin ordonanța din 10 noiembrie 2015, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri aparținând părții responsabil civilmente S.C. ”A. I.” S.R.L., respectiv imobilul constând în construcții având valoare impozabilă de 994.069 RON.

Prin rechizitoriul nr. 102D/P/2013, din data de 31 martie 2015, Serviciul teritorial Craiova a dispus trimiterea în judecată a 8 inculpați în stare de arest preventiv, a 2 inculpați în stare de arest la domiciliu, a 2 inculpați arestați în altă cauză și a altor 2 inculpați în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire/aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea dispozițiilor art. 5 din Codul penal și evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea dispozițiilor art. 38 alin. 1 din Codul penal privind concursul real de infracțiuni.

Totodată s-a mai dispus trimiterea în judecată persoanelor juridice SC A. SA, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. 1 din Codul penal; SC M. E. SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. 1 din Codul penal; SC B. C. SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. 1 din Codul penal; SC S. SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. 1 din

În fapt, s-a reținut că, la data de 28.09.2011 M. P., în calitate de reprezentant legal al P. I. CY LTD, a împuternicit în baza a două procuri speciale pe inculpații D. R. M. și S. D.A. să reprezinte interesele societății în negocieri cu parteneri de afaceri, să execute și să semneze în numele societății contracte sau alte documente cu alți agenți economici, să folosească ștampila societății și să execute orice act de administrare a acesteia (v. 2, f. 11-17).

Serviciul teritorial Iași**Dosar nr. 378D/P/2014**

Serviciul teritorial Iași, a investigat un grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367, alin. 1, 2 și 3 din Noul C.P., contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270, alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35, alin. 1, din Noul C.P.,

Probatoriile administrate în cauză au dus la identificarea a trei grupări infracționale organizate transfrontaliere care aveau în componentă cetățeni români și moldoveni, specializate în activități de contrabandă cu țigarete, prin introducerea pe teritoriul României din R.Moldova, a unor cantități însemnate de țigarete prin trecerea acestora peste râul Prut, cu ajutorul unor bărci pneumatice sau cu ajutorul unor lansete și funii.

Din datele existente la începutul anchetei, a rezultat faptul că s-a încercat constituirea unui grup infracțional organizat în vara anului 2013 la inițiativa inculpaților P. V.D. și I. M. G. Cei doi inculpații nu au reușit constituirea grupării deoarece în data de 09.08.2013, au fost depistați, de către organele poliției de frontieră din cadrul S.P.F. Iași în timp ce transportau cantitatea de 5.000 pachete țigarete marca "Plugarul" Datorită situației mai sus menționate între inculpați au apărut neînțelegeri, pe fondul cărora inculpatul I. M. G. și-a constituit propriul grup infracțional organizat păstrând legătura cu aceași furnizori din Republica Moldova. Inculpatul P. V.D. și-a continuat activitatea infracțională efectuând demersuri pentru constituirea unei grupări infracționale, iar în luna mai 2014 –iunie 2014 împreună cu inculpatul P. I. S. au reușit să constituie o grupare infracțională transfrontalieră specializată în contrabanda cu țigarete care a activat în mod ofensiv și direct pentru introducerea pe teritoriul României din Republica Moldova, a unor cantități însemnate de țigarete prin trecerea acestora peste râul Prut. Inculpații P. V.D. și P. I. S., organizau și coordonau activitățile de introducere în România, deținere, transport, preluare, depozitare, desfacerea și vânzare de produse accizabile supuse marcării (țigarete de producție/proveniență Republica Moldova), ținând legătura permanent cu cetățenii moldoveni, principalii lor furnizori, dar și cu inculpații I. A. și M. S., cărora le-au propus să treacă țigarete peste râul Prut, activitate care nu s-a materializat întrucât aceștia aveau alte persoane, respectiv membrii grupărilor coordonate de I. M. G. și I. C. cărora le furniza țigarete de proveniență Republica Moldova.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat, este estimat la suma de 2.551.336 RON (573.540,15 EURO). În cauză sunt cercetați un număr de 51 de inculpați, din care au fost arestați preventiv sau la domiciliu un număr de 11 inculpați, care la momentul actual se află sub control judiciar. Cauza se află în stadiul redactării rechizitoriului.

Dosar nr. 175/D/P/2015

Serviciul teritorial Iași, a investigat constituirea unui grup infracțional organizat faptă prevăzută de art. 367 alin. 1 și 3 din Noul C.P. și punere în circulație de valori (monedă) străine falsificate faptă prevăzută de art. 316 raportat la art. 313 alin. 1 din Noul C.P. cu aplicarea art. 35 alin 1 din Noul C.P., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul C.P.;

Obiectul grupării infracționale l-a constituit contrafacerea de monedă străină (EURO), tranzitarea acesteia prin România și punerea monedei în circulație pe teritoriul Republicii Moldova.

La data 08.04.2015 ofițerii de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Iași, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul pe raza României acționează o grupare formată din cetățeni moldoveni și români specializată în contrafacerea de monedă străină (EURO) și punerea acesteia în circulație pe teritoriul Republicii Moldova. La data de 12.05.2015 a fost semnat Acordul prin care s-a constituit echipa comună de anchetă dintre autoritățile judiciare din Republica Moldova și România.

Inculpatul C. A. avea rolul de a aduce în Italia moneda falsificată iar inculpații P. S. A., P. C. și F.I. R. aveau rolul de a prelua moneda falsă, de a o trece peste frontieră în Republica Moldova și a o pune în circulație pe teritoriul acestui stat respectiv în Republica Moldova. În urma acțiunii coroborate a membrilor grupării aceștia au reușit punerea în circulație a sumei de 12.000 EURO falsificați pe teritoriul Republicii Moldova Din probele administrate a rezultat că la începutul lunii martie 2015 inculpatul P.S.A. i-a solicitat inculpatului A. C., care se afla pe teritoriul Italiei, să-i procure suma de 10.000 EURO falsificați, contra sumei de 3.000 EURO reali. După ce inculpatul A. C. a procurat suma de 10.000 EURO falși, i-a ascuns într-un colet pe care l-a expediat prin intermediul SC G SRL inculpatului F. I.R. prin intermediul căruia banii falși au intrat în posesia inculpatului P. S. A. La data de 10.03.2015 cetățenii moldoveni C. I., C. I. și Prepeliță Vasile s-au deplasat în România și au luat de la P. S. A. suma de 10.000 EURO. Cei trei cetățeni moldoveni au părăsit teritoriul României prin Punctul de trecere a frontierei Sculeni și în Republica Moldova, au pus în circulație bancnotele false prin intermediul inculpaților F. O., B.A. și P. V. le-a dat suma de 10.000 de EURO falsificați, bani care ulterior au fost introduse în circuitul monetar.

La data de 21.05.2015 inculpatul C. A. i-a solicitat inculpatului C. I. să îi comande suma de 2000 EURO falsificați, în cupiură de 20 de EURO 25 de bucăți, 50 de EURO. În acest sens la data de 26.05.2015 inculpatul C. I. a luat legătura cu inculpatul P. S. A, căruia i-a solicitat să comande de la inculpatul A. C. suma de 2.000 EURO. Inculpatului A. C. a procurat suma de 2.000 de EURO falsificați pe care i-a disimulat într-un colet. Pe care l-a expediat inculpatului A. C. În data de 02.06.2015 inculpații C. A. și C. I. s-au deplasat în orașul Buhuși, unde au preluat de la inculpatul P. C. suma de 2000 EURO. După ce inculpații au intrat în posesia banilor a fost realizat flagrantul.

La data de 02.06.2015 s-a dispus reținerea unui număr de 3 inculpați, care au fost arestați ulterior de Tribunalul Iași, iar față de inculpatul A. C. s-a solicitat arestarea în lipsă, măsura fiind pusă în executare 23.09.2015. În ambele cauze s-a întocmit rechizitoriul, fiind trimiși în judecată un număr 5 inculpați, din care 4 în stare de arest preventive.

Prin rechizitoriul nr. 396/D/P/2015, din data de 16.11.2015, Serviciul teritorial Iași a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 5 inculpați, din care 3 în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1 și 3 din Noul C.P. și racolarea, îndrumarea, călăuzirea, transportarea, transferarea sau adăpostirea unei persoane, în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a României, în scopul de a obține, direct sau indirect, un folos patrimonial, faptă prevăzută de art. 263, alin. 1 din Noul C.P., raportat la art. 263, alin. 2, lit. a din Noul C.P., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul C.P.

La începutul lunii septembrie 2015 inculpatul P. C. M., aflat pe teritoriul Republicii Moldova, unde se ascunde în vederea sustragerii de la executarea unei pedepse de 12 ani, profitând de legăturile infracționale avute pe teritoriul Republicii Moldova și de cele din România a constituit o grupare infracțională organizată în scopul recrutării unor cetățeni originari din țările arabe și din Afganistan pe care să-i treacă în mod ilegal în România după care să-i transporte în țări din vestul Europei, servicii în schimbul cărora migranții trebuiau să remită membrilor grupării infracționale o sumă de bani.

Gruparea infracțională organizată era structurată pe mai multe paliere, fiecare membru având un rol precis, stabilit de inculpatul P. C. M. care a coordonat personal activitatea membrilor grupării care au acționat pe teritoriul Republicii Moldova, iar prin intermediul inculpatului V. A. a coordonat activitatea membrilor care au acționat pe teritoriul României.

Prin rechizitoriul nr. 324/ D/P/2014, din data de 17 august 2015, Serviciul teritorial Iași a dispus trimiterea în judecată a 3 inculpați în stare de arest preventiv și 3 inculpați sub control judiciar, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 și 3 din Noul C.P.;

- trafic de droguri de risc, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr.143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 alin.1 din Noul C.P.,

- trafic de droguri de mare risc, faptă prevăzută de art. 2 alin.2 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 alin.1 din Noul C.P.,

- introducerea în țară, fără drept, de droguri de risc, faptă prevăzută și pedepsită de art. 3 alin. 1 din Legea 143/2000, republicată, și

- deținerea, fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu în formă continuată, faptă prev. de art. 4 alin.1 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 alin.1 din Noul C.P.,

Din actele de urmărire penală a rezultat următoarea situație de fapt:

În cursul lunii iunie 2014 inculpații C. A., B.A.E., B. B. L. și F. N. M. un grup infracțional organizat în scopul procurării din țară și străinătate a unor importante cantități de cannabis, drog de risc prev. de Tabelul- anexă nr.III din Legea nr.143/2000, republicată, introducerii acestora în mod fraudulos în România, prin intermediul societăților internaționale de transport persoane și coletărie sau unor persoane din anturajul acestora, și comercializarea pe piața ilicită din jud. Iași, urmărind astfel obținerea unui folos material imediat și injust, grup infracțional la care în perioada imediat următoare au aderat inculpații Z. D., M. C. și C. I. G.

Astfel în perioada iunie 2014 - martie 2015, un număr de șase inculpați au desfășurat o amplă activitate de punere în vânzare, comercializare și oferire de droguri de risc (cannabis) pe piața ilicită din mun. Iași, iar în perioada noiembrie-decembrie 2014 inculpații C. A. zis „Gras” și C. I.-G. au comercializat și droguri de mare risc (cca 380 comprimate ecstasy - MDMA), consumatorilor de astfel de substanțe aflate sub control național de pe raza mun. Iași și localităților limitrofe. În perioada septembrie 2014 - martie 2015 membrii grupului infracțional au introdus fraudulos în țară cantitatea de 2,2 kg cannabis.

Măsuri asiguratorii: prin ordonanța din data de 25.03.2015 s-a dispus indisponibilizarea, prin aplicarea sechestrului, asupra sumelor de 4100 RON și 395 EURO ridicate de la inculpați.

Prin rechizitoriul nr. 111/ D/P/2015, din data de 06.11.2015, Serviciul teritorial Iași a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 6 inculpați, din care 2 inculpați în stare de arest la domiciliu și 2 inculpați sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 și 3 din Noul C.P.;

- trafic de droguri de risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr.143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 alin.1 din Noul C.P.,

- deținerea, fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu în formă continuată, faptă prev. de art. 4 alin.1 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 alin.1 din Noul C.P.,

Din actele de urmărire penală a rezultat faptul că:

În perioada iunie 2014 - februarie 2015 inculpații S.A.G. și V. D. C. au desfășurat o intensă activitate infracțională de trafic de droguri de risc, înființând 2 culturi de cannabis (prima cultură înființată în cursul lunii iunie 2014 conținând un număr de 5 plante din care a ajuns la maturitate 1 plantă, recoltând în cursul lunii septembrie 2014 cantitatea de cca 100 grame cannabis; a doua cultură înființată în perioada noiembrie-decembrie 2014, conținând un număr de 15 plante din care au ajuns la maturitate 4 plante, recoltând în cursul lunii februarie 2015 cantitatea de cca 350 grame cannabis), obținând în mod ilicit cantitatea totală de cca 450 grame cannabis, drog de risc prev. de Tabelul-anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată, pe care au deținut-o fără drept, din care:

În cursul lunii februarie 2015 inculpații S.A.G. și V.D.C. au constituit un grup infracțional organizat în scopul înființării unor culturi de cannabis, fiind sprijiniți în activitatea de amenajare a locațiilor, însămânțarea semințelor și îngrijirea plantelor de cannabis de către inculpații C. M. și V. C., cei patru stabilind ca în momentul ajungerii la maturitate a plantelor de cannabis să procedeze la recoltarea acestora (muguri și inflorescențe) pe care să le usuce și să le valorifice pe piața ilicită din mun. Iași și alte localități din țară, în scopul obținerii unui folos material ilicit, acțiune stopată la data de 27.05.2015 de către organele judiciare specializate în combaterea traficului de droguri, când cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare.

Prin ordonanța din data de 02.06.2015 s-a dispus indisponibilizarea, prin aplicarea sechestrului, asupra sumei de 894 RON ridicată de la inculpații S. A. G. și C.M. la data de 27.05.2015.

Dosar nr. 172 D/P/2015

Serviciul teritorial Iași, a investigat aderarea la un grup infracțional organizat faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1 din Codul Penal

- operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice reprezentate de distribuirea sau punerea la dispoziție de parole, coduri de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic, în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 360 C.P. - 364 C.P. faptă prevăzută și pedepsită de art.365 alin.1 lit. b din C.P., cu aplicarea art.35 alin.1 C.P.,

- complicitate la falsificarea de instrumente de plată electronică, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.P. raportat la art.311 alin. 1 și 2 din Codul Penal, cu aplicarea art.35 alin.1 C.P.,

- complicitate la acces ilegal la un sistem informatic, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.P. raportat la art.360 alin.1, 2 și 3 din Codul Penal, cu aplicarea art.35 alin.1 C.P. și art. 48 C.P.

- transmiterea neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prevăzută și pedepsită de art.250 alin.3 din Codul Penal, cu aplicarea art.35 alin.1 C.P.

- punerea în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificată faptă prevăzută și pedepsită de art. 313 alin. 1 C.P.

In fapt:

Probatoriul administrat în cauză a conturat existența unei grupări infracționale organizate din care fac parte doi cetățeni bulgari și care a acționat în perioada 14.02.2015 – 25.04.2015 pe teritoriul mun. Cluj Napoca și Iași, săvârșind infracțiuni informatice, respectiv infracțiunile prev. și ped. de art. art.365 alin.1 și 2 C.P., art.311 alin. 1 și 2 C.P., art.360 alin.1, 2 și 3 C.P., art.250 alin.1 și 3 C.P., art. 314 alin. 2 C.P., art. 313 alin. 1 și 2 C.P. Concret, inculpații au achiziționat mai multe dispozitive de skimming pentru două tipuri de bancomate respectiv două dispozitive care se potrivesc pe gurile de bancomat cu protecție anti-skimming de culoare verde ("cu cioc") și două skimmere subțiri de culoare gri care se potrivesc pe gurile de bancomat care au ca protecție anti-skimming două bare metalice în fața fantei de bancomat. Aceste dispozitive se montează peste sau în locul fantei în care se introduce cardul bancar în bancomat și au rolul de a citi banda magnetică a cardului pe care sunt stocate informațiile cu privire la numărul cardului, titular acestuia și un cod de siguranță. Informațiile sunt stocate în memoria internă a dispozitivului într-un format

criptat sub forma unor fișiere de tip .bin, în format hexazecimal. Memoria internă este nevolatilă (AT45DB321E), capacitate 4 MB, atașată direct pe circuitul electronic, așa cum au fost identificată în expertiza efectuată asupra dispozitivelor ridicate de la inculpați. Materialul probator administrat în cauză a arătat că inculpații au folosit la compromiterea bancomatelor pointerile 00008871 și 00003076. Având aceste dispozitive artisanale, inculpații le-au montat pe bancomate amplasate pe raza mun. Iași și Cluj Napoca obținând astfel datele confidențiale ale titularilor de card.

Astfel, folosind datele cardurilor bancare capturate la bancomatele de pe raza mun. Iași, membrii grupării au efectuat tranzacții financiare frauduloase, retrageri de numerar. Urmare a retragerilor frauduloase de numerar, persoanele vătămate s-au constituit părți civile cu următoarele sume: 32161,7 RON și 1417,34 EURO., 368,36 RON, 132342, 29 RON și 2147,34 EURO.

Inculpații au fost reținuți în data 24.04.2015 și respectiv data de 25.04.2015, iar începând cu data de 25.04.2015 au fost arestați preventiv de către Tribunalul Iași. Măsura a fost prelungită succesiv până în prezent.

Serviciul teritorial Oradea

Prin rechizitoriu nr. 115/D/P/2014, din data de 01 aprilie 2015, Serviciul teritorial Oradea a dispus trimiterea în judecată a 5 inculpați, dintre care 2 persoane juridice, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, din Legea 241/2005, raportat la art. 9, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; constituirea unui grup infracțional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 din C.P.; cu aplic. art. 38 din C.P. și art. 5 din C.P., constând în ceea ce : perioada 2011 - 2014 inculpatul D. M., a asigurat înregistrarea în evidențele contabile ale societății inculpate de facturi fiscale de achiziție, care nu au corespondent într-o operațiune faptică reală, de la trei societăți comerciale cu comportament „tampon/fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. În continuarea ca grup infracțional organizat, grup la care au aderat alți cinci inculpați, în calitate de reprezentanți a cinci societăți, în baza aceleași rezoluții infracționale, cauzând un prejudiciu de 14.551.937 RON.

Prin rechizitoriul nr. nr. 47/D/P/2012, din data de 26 iunie 2015, Serviciul teritorial Oradea a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 11 inculpați, dintre care 6 persoane juridice, pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat (în modalitatea constituirii) - prev. de art. 367 alin. 1 și 2 din C.P.; evaziune fiscală – prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241 din 2005 - privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.P. (perioada 2010 – 2013) și spălarea banilor – prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656 din 2002 – pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, constând în aceea ca: grupul de firme D., format din societățile comerciale inculpate: S.C. D. E. ȘI D. SRL, S.C. D. E. ȘI C. SRL și D. SRL N. – Sucursala Oradea, societăți afiliate, sunt administrate de inculpatul R. A. Z.

Aceste societăți au înregistrat în evidenta contabilă operațiuni de achiziție de la diverse societăți comerciale cu comportament tip „tampon (buffer)” sau „fantomă (missing traders)”, operațiuni comerciale care nu au corespondent într-o operațiune faptică reală (operațiune fictivă), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Prejudiciul reținut în cauză este în sumă de 9.829.736 RON (5.897.840 RON TVA și 3.931.896 impozit pe profit).

Prejudiciul se ridică la suma totală de 1.337.638 RON (635.540 RON TVA și 702.098 RON impozit pe profit).

Prin rechizitoriul nr. 11/D/P/2013, din data de 20 noiembrie 2015, Serviciul teritorial Oradea a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 8 inculpați, pentru comiterea infracțiunilor de constituire sau aderare la un grup infracțional organizat - prev. de art. 367 alin. 1 C.P., aflată în concurs cu infracțiunea de efectuare de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile legii, în formă continuată, prev. de art. 16 alin. 1 din L. 194/2011 (cu modificările ulterioare), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. și art. 5 alin. 1 C.P., constatând în aceea ca în intervalul 2012-18.11.2014, inc. H. S. D. a inițiat un grup infracțional organizat la care mai apoi au aderat ceilalți inculpați, în vederea efectuării de operațiuni (cumpărare, porționare, ambalare, livrare și vânzare) cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive pe raza mun. Oradea, fără a deține autorizație eliberată în condițiile legii, iar mai apoi, în baza aceleași rezoluții infracționale, în același interval de timp, au cumpărat, livrat și vândut astfel de substanțe, în repetate rânduri, în baza aceluiași rezoluții infracționale.

Prin rechizitoriul nr. 26/D/P/2015, din data de 21 iulie 2015, Serviciul teritorial Oradea a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 11 inculpați, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic respectiv consum ilicit de droguri de risc și de mare risc, introducerea/scoaterea fără drept, în/din țară, de asemenea droguri, finanțarea traficului ilicit de droguri de risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, comise în formă continuată, respectiv în forma concursului real de infracțiuni, fapte prev. și ped. de art. 367 alin. 1 C.P., art. 2 alin 1 și 2 din L. 143/2000 rep., art. 3 alin. 1 și 2 din L. 143/2000 rep., art. 4 alin. 1 și 2 din L. 143/2000 rep., art. 9 din L. 143/2000 rep. și 16 alin. 1 din L. 194/2011 modif., toate cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. și art. 38 alin. 1 C.P., constând în aceea că: inculpații fac parte dintr-o rețea de traficanți de droguri, respectiv procură cannabis de la inc. L. T., droguri de risc din care, o parte le valorifică cu suma de 50 RON/gram persoanelor din anturajul acestora, iar o parte le reține pentru consum propriu.

Prin rechizitoriul nr. nr. 39D/P/2012, din data de 27 februarie 2015, Serviciul teritorial Oradea a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 6 inculpați, cercetați pentru comiterea infracțiunilor prev. și ped. de art. 367 alin. 1 și 5 C.P., art. 314 alin. 2 C.P., art. 364 C.P., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. și art. 250 alin. 3 C.P., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P., constând în aceea că la sfârșitul anului 2011, inculpata O. A.M. împreună cu inculpatul N.D.M. și cu inculpatul D. I.O. au inițiat și constituit un grup infracțional organizat în scopul comiterii unor infracțiuni de deținere de instrumente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică și de falsificare a unor astfel de instrumente în vederea punerii în circulație și obținerii astfel a unui profit considerabil, urmând a fi atrase și alte persoane care să adere sau să sprijine, sub orice formă, grupul infracțional organizat.

Astfel, au fost identificați alți trei inculpați care au aderat și sprijinit, sub diferite forme, grupul infracțional inițiat de cei trei inculpați.

Totodată, inculpata O.A.M., a încercat atragerea suspectului B.B.M. pentru realizarea unor operațiuni în vederea înlesnirii falsificării de carduri bancare, fără ca acesta din urmă să contribuie la realizarea scopului infracțional al grupului.

Prin rechizitoriul nr. 5/D/P/2015, emis la data de 07 mai 2015, Serviciul teritorial Oradea a dispus trimiterea în judecată a 4 inculpați, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. și ped. de art. 367 alin.1 C.P. art. 263 alin. 1, 2 lit. a C.P., art. 367 alin.1 C.P. deoarece au constituit un grup infracțional organizat, în sfera criminalității organizate transfrontaliere, mai exact în sfera traficului de migranți, traficând în special cetățeni sirieni.

Prin ordonanța din data de 11.01.2015 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză „in rem”, cu privire la infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de migranți și trecere frauduloasă a frontierei de stat, în formă continuată, fapte prev. și ped. de art. 367 alin. 1 C.P., art. 263 alin. 1 și 2 lit. a C.P., cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P. și art. 262 alin. 1 C.P., cu aplic. art. 35 alin. 1 și art. 36 alin. 1 C.p.

Inculpații N. P.M. și A.W. au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, în sensul că s-au înțeles ca în momentul în care vor avea de transferat peste granița României migranți, în special de origine siriană, inculpatul A. W. să apeleze la inculpatul N. P.M. pentru a-i trece frontiera de stat a României în Ungaria, urmând a se solicita și ajutorul altor persoane pentru realizarea transportului sau transferării migranților.

Fapta inculpatului N.P.M. constând în inițierea și constituirea împreună cu inculpatul A. W., a unui grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunii de trafic de migranți, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 367 alin.1 C.P.**

Prin rechizitoriul nr 3/D/P/2010, emis la data de 06 ianuarie 2015, Serviciul teritorial Oradea a dispus trimiterea în judecată a 12 inculpați, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din L 39/2003 cu aplic. art. 5 C.P., art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din L 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. și art. 5 C.P., art. 13 lin. 1 și 3 din L 678/2001 cu aplic. art. 5 C.P., art. 29 alin. 1 lit. a din L 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. și art. 5 C.P.,

În fapt, s-a reținut că, în perioada 2008-2011, inc. R. I., în calitate de părinte și bulibașă al coloniei de romi din comuna Săcădat, jud. Bihor, împreună cu cei 9 fii ai săi - toți inculpați, a constituit un grup infracțional organizat de tip familial în scopul racolării persoanelor sărace și nevoiașe, cu predilecție din satul Săbolciu, jud. Bihor - fiind identificate 6 victime, pe care le-a transportat și găzduit în Irlanda în

vederea exploatării acestora prin practicarea cerșetoriei, în scopul exploatării acestora, prin obligarea la practicarea cerșetoriei, obținând un folos material de **70.000 EURO**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 12 alin. 1 și 2 din L 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. și art. 5 C.P. .

Totodată, în perioada 2007-2013 inculpații au trimis, prin sistemul de curierat rapid WESTERN UNION suma de **130.265 EURO** provenită din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și cerșetorie - infr. prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din L 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. și art. 5 C.P.

În cauză au fost luate măsuri asiguratorii în sumă de 100.000 RON și 21.530 EURO.

Prin rechizitoriul nr. 3/D/P/2011, emis la data de 20 februarie 2015, **Serviciul teritorial Oradea** a dispus trimiterea în judecată a **6 inculpați și 3 societăți comerciale**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 2 și 3 din L 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. și art. 5 C.P., art. 215/1 alin. 1 din C.P. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. și art. 5 C.P.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 2007-2011 inculpații, au constituit un grup infracțional organizat în scopul achiziționării pe seama societăților comerciale, controlate de aceștia, a unor produse agricole - cereale din Ungaria, pe care, le-au comercializat atât în România cât și în Ungaria, fără a le evidenția în actele contabile și prin care au cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 2.937.412 RON - peste 650.000 EURO (1.521.839 RON - TVA, 546.491 RON - impozit de profit, 869.282 RON - penalități).

O parte din sumele de bani provenite din aceste activități au fost ridicate în numerar de către membrii grupării infracționale, în baza unor borderouri fictive (false) de achiziții cereale de la persoane fizice și apoi predate inc. B. I. - liderul grupării.

În cauză au fost luate măsuri asiguratorii asupra sumelor de bani ridicate de la inc. B. I., 74.600 RON și 2.550.000 forinți.

Prin rechizitoriul nr.28/D/P/2013, emis la data de **20 mai 2015**, **Serviciul teritorial Oradea** a dispus trimiterea în judecată a **4 inculpați**, cetățeni italieni, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 208-209 alin. 1 lit. a, e, g, i și alin. 4 C.P. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. și art. 5 C.P., art. 215 alin. 2, 3 și 5 C.P. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. și art. 5 C.P.,

În fapt, s-a reținut că, în perioada noiembrie 2012 - martie 2013, inculpații au inițiat și constituit un grup infracțional organizat cu scopul sustragerii din Italia a unui nr. de 9 utilaje agricole sau de construcție – în valoare de **206.964 EURO** și a comercializării lor în România, prin repoansonarea seriilor de identificare ale acestora și prin folosirea de facturi fiscale italiene fictive.

În aceeași perioadă infracțională, din cele 9 utilaje agricole sau de construcție care au fost furate, aceștia au vândut 2 tractoare cu suma de **43.000 EURO** și au efectuat demersuri pentru vânzarea altor 5 utilaje furate din Italia cu **prețul de 67.000 EURO**.

În cauză au fost luate măsuri asiguratorii, privind ridicarea celor 9 utilaje, din care 4, au fost restituite proprietarilor.

Prin rechizitoriul nr. 64/D/P/ 2011, emis la data de **20 februarie 2015**, **Serviciul teritorial Oradea** a dispus trimiterea în judecată a **8 inculpați și 5 societăți comerciale**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 2 și 3 din L 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. și 5 C.P.

În fapt, s-a reținut că, în perioada iulie 2009-ianuarie 2011, inculpații au constituit un grup infracțional organizat în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului în cuantum de **3.442.048 RON- 760.455 EURO**, 919.706 RON - impozit pe profit (bază impozabilă - 5.748.163 RON) și 2.502.340 RON - TVA (1.092.151 RON +1.410.189 RON), prin evidențierea unor înscrisuri care nu au la bază operațiuni reale de achiziționare a unor cantități de zahăr din Cehia și care au fost comercializate în România.

Astfel, în perioada iulie 2009 - ianuarie 2011, pe seama societăților SC I. SRL Oradea și SC S.C. SRL Oradea și prin interpunerea SC H.F.I. EXPORT SRL București, inculpații au efectuat achiziții intracomunitare de zahăr din Cehia, în valoare de **8.832.245 RON**, pe care l-au vândut către SC A. SA București - singurul beneficiar intern, cu scopul deducerii nelegale a TVA în sumă de **1.410.191 RON**.

Totodată, inculpații I. I. V. și I. T. N., au evidențiat în contabilitatea SC I. SRL Oradea, achiziții nereale de servicii de publicitate facturate de SC F.I.C.C. SRL București în sumă de **4.604.364 RON** (735.151 RON - TVA) și SC T.R.T. SRL București în sumă de **2.235.950 RON** (357.000 RON - TVA), cu scopul diminuării profitului impozabil cu suma totală de 5.748.163 RON, cauzând un prejudiciu total de 3.422.048 RON - 760.455 EURO (2.502.342 RON - TVA și 919.706 RON - impozit pe profit), adus bugetului consolidat al statului, astfel că efectul fiscal a fost anulat.

În cauză, au fost luate măsuri asigurătorii asupra unui imobil în valoare de 808.275 RON (valoarea impozabilă).

Biroul teritorial Satu Mare

Prin rechizitoriul nr. 5/D/P/2015, emis la data de 06.04.2015, Biroul teritorial Satu Mare a dispus trimiterea în judecată, în stare de control judiciar a 6 inculpați și, în stare de libertate, a 9 inculpați, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă în formă continuată și calificată prev. de art. 270 alin. 1, 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.P. și constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din Codul Penal, cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul Penal.

În fapt, s-a reținut că, în perioada iulie 2014 – ianuarie 2015, inculpații au inițiat și constituit un grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunii de contrabandă cu țigări în mun. Carei și în zona limitrofă.

În prima parte a intervalului (iulie 2014 – decembrie 2014), inculpatul **B. C. F.**, care avea rolul de lider al grupului, a procurat periodic țigări de contrabandă de origine ucraineană (până la 500 de pachete/operațiune) din piața din mun. Satu Mare, depozitându-le în mun. Carei, într-o casă deținută împreună cu concubina sa, suspecta **S. A. I.** De altfel, cu ocazia percheziției domiciliare efectuată în această casă, au fost descoperite 210 pachete țigări (140 pachete NZ Black și 70 pachete Compliment). Din acest loc, țigările erau vândute, în mod repetat, celorlalți membri ai grupului infracțional organizat, aceștia vânzându-le mai departe către consumatorii finali.

Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare se constituie parte civilă față de inculpați cu suma totală de 90.791 RON.

Prin rechizitoriul nr. 49/D/P/2014, Biroul teritorial Satu Mare a dispus trimiterea în judecată a 5 inculpați, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.P.; fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.,

În fapt, s-a reținut că, începând cu anul 2005, inculpatul G.O.C. împreună cu soția sa G.M.A. au inițiat și constituit un grup infracțional organizat în vederea săvârșirii de înșelăciuni în dauna sistemului bancar prin obținerea de credite pe baza unor documente care atestau date și împrejurări nereale, sens în care, liderul grupului, inc. G.O.C., a conceput un plan de fraudare a mai multor bănci din mun. Satu Mare prin racolarea unor persoane aflate într-o stare materială precară, fără loc de muncă și alte mijloace de subzistență, dispuse să contracteze credite de nevoi personale, în schimbul unor mici avantaje

- angajarea fictivă a acestora la firmele inculpatului G.O.C. și ale soției sale G.M., precum și la societățile fratelui său și ale soției acestuia și eliberarea către persoanele racolate de adeverințe de venit, cărți de muncă și contracte individuale de muncă false pe baza cărora să fie întocmite actele de creditare de către bănci. Membrii grupării luau de la persoanele contractante, imediat după părăsirea băncilor de către acestea, sumele de bani împrumutate;

Creditele de nevoi personale contractate în mod fraudulos erau fiecare într-un quantum cuprins între 5.000 -10.000 EURO (în monedă națională sau EURO), cauzând un prejudiciul total sistemului bancar respectiv, 11 bănci comerciale, la suma totală de 965.836 EURO.

Prin Ordonanța nr. 13/D/P/2015, emisă la data de 23 noiembrie 2015, Biroul teritorial Satu-Mare a dispus continuarea urmăririi penale față de 10 suspecti și față de 4 suspecti, persoane juridice, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscal și spălare de bani.

Prin ordonanța cu același număr, din data de 24 noiembrie 2015 s-a dispus extinderea urmăririi penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărarea de influență și trafic de influență față de numiții C. G. V. și G. L. N.

Grupul infracțional organizat și-a asigurat un palier de protecție formată din funcționari din cadrul organelor fiscal respective A.N.A.F. – Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca. Astfel, a fost identificat numitul G. L. N. care la începutul lunii august 2015, contra unu avantaj material, a facilitat pentru C. G. V. executarea unor creanțe fiscale, care au rezultat în urma pierderii de către organele fiscale a unui proces în contencios administrativ.

Numitul G. L. N., este consilier superior în cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, Corpul de control Intern, fiind încadrat pe schema acestei unități. În fapt, i se permite

să își continue activitatea într-un spațiu situate în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Satu-Mare, fără ca în schema aceste instituții să existe un asemenea post.

În această calitate, numitul G. L. N. a sprijinit activitatea grupului prin comunicarea unor date care nu sunt destinate publicului, către alți membrii ai grupului.

Grupul infracțional organizat a obținut controlul asupra mai multor societăți din România (prin înființare sau cesiune) și din spațiul intracomunitar (Ungaria și Slovacia). Aceste societăți au fost înființate sau cesionate către membrii grupului care avea rolul de a le „*gestiona*” pentru a crea aparența de realitate a operațiunilor de livrare internă către societățile beneficiare ale circuitului evazionist. Aceste societăți au avut rolul de societăți de tip „*conductă*”. Societatea de tip conductă are rolul de a se prezenta ca un partener serios în relația cu beneficiarul.

După utilizarea lor în cadrul circuitului evazionist în rol de societăți „*conductă*”, aceste societăți au fost cedate ulterior de către membrii grupului unor cetățeni din Ucraina, persoane greu de localizat și care, după preluarea formală a părților sociale, au rupt orice contact cu activitatea societății. După cedarea părților sociale aceste societăți au fost folosite în cadrul circuitului evazionist ca societăți de tip „*fantomă*”, societăți care, sub aspect fiscal urmau un comportament atipic, de natură a conduce la ideea reținerii unei fraude în sarcina acestora. Pentru a asigura aparența unei funcționări efective pe piață, aceste societăți încheie contracte de închiriere pentru diverse spații cu destinația de birouri sau puncte de lucru, dar aceste spații nu sunt luate în folosință efectivă. Aceste societăți își schimbă periodic sediul social, inclusiv în alt județ, cu consecința radierii societății din evidențele O.R.C. ale unui județ și reînmatricularea în alt județ, cu scopul îngreunării controalelor organelor fiscale.

După folosirea acestor societăți pentru o anumită perioadă de timp (câteva luni, maxim un an), acestea sunt cedate formal unor cetățeni din Ucraina, costurile de transcriere fiind asigurate de membrii grupului. După preluarea părților sociale, cetățenii din Ucraina pierd orice contact cu societatea, controlul asupra acesteia fiind exercitat clandestin tot de membrii grupului. După momentul cedării societăților către cetățenii din Ucraina, acestea sunt retrogradate la statului de societate de tip „*fantomă*”, societatea care nu mai păstrează o evidență contabilă și care în urma activităților evazioniste acumulează artificial obligațiile de plată către bugetul de stat, obligații care în lipsa operațiunilor artificiale ar fi venit beneficiarilor circuitului evazionist.

Prin intermediul societăților mai sus menționate, societățile comerciale beneficiare ale circuitului evazionist au înregistrat operațiuni de achiziție internă de bunuri, operațiuni în urma cărora au înregistrat un TVA deductibil.

Ulterior, aceste operațiuni de achiziție internă erau urmate de livrări intracomunitare către societăți din Ungaria și Slovacia, controlate de membrii ai grupului aflați în relații de „*subordonare*” față de administratorii societăților beneficiare. Pentru a crea aparența de realitate a operațiunilor de livrare intracomunitară, reprezentanții firmelor din spațiul intracomunitar asigurau și aparența de realitate a transporturilor de mărfuri din România în spațiul intracomunitar. După realizarea operațiunii de livrarea intracomunitară, societățile din Ungaria și Slovacia, la rândul lor au înregistrat operațiuni de re-livrea a acestor mărfuri în România, către societăți de tip „*fantomă*”, altele decât cele care au realizat livrarea anterior, societăți controlate tot de membrii grupului, cu scopul de a prezenta societățile din spațiu intracomunitar ca parteneri serioși ai societăților beneficiare din România, pentru nu crea suspiciuni de fraudă.

În urma acestor operațiuni comerciale de tip evazionist, membrii grupului au asigurat fluxul sumelor de bani prin conturile societăților cu scopul principal al ascunderii originii ilicite a acestora și cu scopul subsidiar de a întări aparența de realitate a operațiunilor comerciale.

Astfel, societatea de tip „*conductă*” situată în lanțul tranzacționat în amonte față de societatea beneficiară a circuitului evazionist, societatea în contul bancar al căreia ajungeau banii virafi de societatea beneficiară, asigura retragerea acestor sume, cu *justificare retragere creditare firmă*. Aparența de realitate a acestei justificări era asigurată prin aceea că membrii grupului care efectuau operațiunea de retragere, anterior au creditat fictiv prin operațiuni în numerar societatea, sume de bani care pe baza unor chitanțe întocmite fictiv în numele cetățenilor din Ucraina ar fi ajuns la societățile de tip „*fantomă*” pentru decontarea unor mărfuri, mărfuri care faptic nu au exista în gestiunea acestora.

În paralel, erau depuse sumele de bani provenite din activitatea evazionistă în conturile societăților de tip „*fantomă*” care erau situate în lanțul tranzacțional în aval față de beneficiarul circuitului evazionist (societățile care realizau achiziția intracomunitară de la societățile de tip „*conductă*” din spațiul intracomunitar). Aceste sume erau depuse cu justificarea *creditare societate*, membrii grupului care efectuat creditarea nedepunând ulterior nici o diligență pentru recuperarea acestor sume. Prin această

operațiune sumele de bani ajungeau din nou în contul societății beneficiare, prin ascunderea originii ilicite a acestora.

Prejudiciul total reținut în prezenta cauză este de 8.795.418 RON.

Serviciul teritorial Ploiești

Prin rechizitoriul nr. 190/D/P/2013, emis la data de 30.07.2015, Serviciul teritorial Ploiești a dispus trimiterea în judecată, a 10 inculpați, sub aspectul săvârșirii infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 C.P. cu aplic. art. 5 alin. 1 din C.P., trafic de minori în formă continuată prevăzută de art. 211 alin. 1 din C.P. cu aplic. art. 5 alin. 1 C.P. și art. 35 alin. 1 C.P. și proxenetism în formă continuată prevăzută de art. 213 alin. 1 din C.P. cu aplic. art. 5 alin. 1 C.P. și art. 35 alin. 1 C.P., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.P.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 2011 – ianuarie 2015, inculpatul L. N. împreună cu inc. T. E. C. și inc. L. G. G. au constituit un grup infracțional organizat din care fac parte și inculpatii: Ț. R. G., B. M., N. F., R. G., B. V., V. V., N. S. T., L. A., D. S.N., D. N. în scopul racolării unor persoane, respectiv pe numele : O.C., C.G., G.D., D.N.M., B.Ș., B. A., B.E., B.O.M., B.I.G., R.L.A. (care era minoră în anul 2011, la momentul racolării și exploatarei), S.A.I., P.I.M., Ș.M.N., M.E.M., C.L., P.D., G.A.M., G.E.M., S.A.M.

Membrii grupării infracționale au achiziționat bilete de avion, persoanelor racolate și le-au transportat în Spania, localitatea Benidorm, precum și în Marea Britanie, la Londra, unde au fost determinate să practice prostituția în vederea exploatarei în folosul membrilor grupului.

În perioada 2014 – ianuarie 2015, inc. D. N. a aderat și sprijinit activitatea infracțională a grupului organizat și condus de L. N., prin cazarea la hotelul pe care îl administrează, a tinerelor racolate de către ceilalți membri ai grupării și transportul până la aeroportul Otopeni și ulterior până în Spania, pentru a le preda grupului infracțional condus de inc. L. N.

În cursul anului 2014, inc. D. N. a primit de la inculpatul L. N. suma de 2700 EURO, bani obținuți din activitatea de prostituție. Banii au fost transferați din Spania prin sistemul Western Union prin intermediul martorului B. T.

Prin rechizitoriul nr. 373/D/P/2015, emis la data de 21.12.2015, Serviciul teritorial Ploiești a dispus trimiterea în judecată a inculpatului V.V., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 C.P. cu aplic. art. 5 alin. 1 din C.P. și proxenetism în formă continuată, prevăzută de art. 213 alin. 1 din C.P. cu aplic. art. 5 alin. 1 C.P. și art. 35 alin. 1 C.P., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.P.

În fapt, s-a reținut că, în perioada mai 2013 – ianuarie 2015, la grupul infracțional organizat și condus de L. N., a aderat și V. V., persoana care s-a implicat direct în activități de racolare de tinere în vederea practicării prostituției sub protecția și în interesul grupului infracțional. A desfășurat activități directe prin metoda „lover boy” de determinare a tinerelor racolate pentru a practica prostituția, sens în care discuta și cu familiile acestora pentru a le convinge să își lase fetele să plece cu el. Totodată, asigura transportul tinerelor racolate din România în Spania și predarea acestora membrilor grupării, beneficiind de suma de 500 de EURO, achitați de L. N., pentru fiecare tânără racolată și predată către membrii grupului infracțional. De asemenea, primea banii obținuți din activitatea de prostituție, prin sistemul Western Union de la membrii grupării.

Prin rechizitoriul nr.69/D/P/2014, emis la data de 26.10.2015, Serviciul teritorial Ploiești a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 16 inculpați, din care 3 în stare de arest preventiv, 9 în stare de arest la domiciliu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc faptă prev. și ped. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. și aplic. art. 41 alin. 1 C.P.; deținere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, faptă prev. și ped. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. și aplic. art. 41 alin. 1 C.P.; constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1 C.P. și aplic. art. 41 alin. 1 C.P.; furt calificat, faptă prev. și ped. de art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P., cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și aplic. final a art. 38 alin. 1 C.P.

În fapt s-a reținut că, în vara anului 2014 – august 2015, inc. I.P.M. în baza unei rezoluții infracționale unice și a unei înțelegeri prealabile cu inc. P.A.I., N. E., T.A.B., E.M.A., T.B.H. și I.N.C., s-a aprovizionat cu o cantitate droguri, care ulterior a fost comercializată personal de către acesta dintâi sau prin intermediul inc. I.N.C. către inc.E.M.A., aceștia având și calitate de dealeri, obținând un beneficiu minim din vânzarea de droguri de aproximativ 62.500 RON.

În cursul aceluiași perioade infracționale, inculpații, au cultivat cannabis, în diferite locații din județul Prahova, iar în urma perchezițiilor domiciliare, respectivele plante au fost ridicate și înaintate către Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor, care prin Raportul de Constatare Tehnico Științifică a concluzionat că probele înaintate sunt substanțe psihotrope biosintetizate de plante cannabis.

O altă parte din droguri a fost deținută de către inculpați pentru consumul propriu.

Totodată, în perioada aprilie – august 2015, inc. I.P.M în baza unei rezoluții infracționale unice și a unei înțelegeri prealabile cu inc. C. Ș. și M. I.D. au constituit un grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea de infracțiuni contra patrimoniului, respectiv furturi comise din depozitul central de aprovizionare al Societății Comerciale Kaufland, sumele de bani obținute fiind însușite de membrii grupului, creând un **prejudiciu total în valoare de aproximativ 50.000 RON**.

În cauză s-a dispus folosirea unui investigator sub acoperire, a colaboratorului acestuia, precum și a participării acestuia la efectuarea unor activități.

Prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 138/D/P/2013 la data de 15.07.2015, Serviciul teritorial Ploiești a dispus trimiterea în judecată a **13 inculpați**, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, aderare la grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 5 NC.P., precum și pentru deținere de echipamente în vederea falsificării unor instrumente de plată electronică, prev. de art. 25 din Legea 365/2002, cu aplic. art.5 NC.P., sub diverse forme de participare.

La data de 18.04.2013, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul teritorial Ploiești a fost sesizată cu privire la faptul că în municipiul Ploiești s-a constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea de infracțiuni cu mijloace de plată electronică, membrii grupării desfășurându-și activitatea pe teritoriul mai multor state precum S.U.A. și Germania.

În fapt, s-a reținut că, în perioada aprilie 2013- decembrie 2014, membrii rețelei au confecționat sau au obținut și perfecționat echipamente de skimming în România pe care le-au folosit în țări din Uniunea Europeană și nu numai (Germania, Franța, Suedia, Danemarca, Norvegia, Turcia, Marea Britanie, Spania) pentru a obține fraudulos date de identificare de carduri bancare. Datele au fost inscripționate pe carduri blank și utilizate de către membrii specializați ai rețelei în țări din Europa și din afara Uniunii Europene (România, Cambodgia, Ecuador, Panama, Mexic, Suedia, Turcia, Franța).

Ca modalități de operare în activitatea de skimming, au fost introducerea unor cipuri electronice în POS-urile unor supermarket-uri (unde au pătruns prin efracție simulând furturi mărunte), precum și utilizarea de dispozitive confecționate artizanal în special în zone nesupravegheate de camere video (benzinării, spălătorii auto și bancomate).

În cauză, au fost efectuate 34 percheziții domiciliare în Ploiești, Constanța, București, Râmnicu Vâlcea și au fost efectuate cercetări față de 31 de persoane.

Prin rechizitoriul nr. 384 D/P/2014 din 25 mai 2015, Serviciul teritorial Ploiești a dispus trimiterea în judecată a **18 inculpați** (din care **15 inculpați în stare de arest preventiv, 1 inculpat în stare de arest preventiv în altă cauză și 2 inculpați în stare de libertate**), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.P., evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P., complicitate la infracțiunea de spălare a banilor prevăzută și pedepsită de art. 48 C.P. raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 38 C.P. și art. 5 alin. 1 din C.P. Prin același act procesual, față de unul dintre inculpați s-a dispus disjungerea cauzei și cercetarea sa într-un dosar distinct sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.P., evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P., instigare la infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de art. 47 C.P. raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 38 C.P. și art. 5 alin. 1 C.P.

În fapt, s-a reținut că, în perioada anilor 2012-2014, inculpații sus-menționați s-au constituit într-un grup infracțional organizat și, în baza înțelegerilor dintre aceștia, și-au stabilit sarcinile pe care să le îndeplinească fiecare dintre ei, precum și sumele ce trebuiau să revină fiecăruia dintre membri, având drept scop prejudicierea bugetului general consolidat al statului, prin evaziune fiscală și spălare de bani.

În acest sens au creat două circuite comerciale și financiare distincte, pe lanțul comercial: SC C.E. SRL - SC J. SRL - SC E.G. SRL - SC C.R.S. SA și circuitul în "cascadă," ce a avut drept scop, înregistrarea în contabilitatea SC C.R.S. SA a unor achiziții fictive, având ca obiect presupuse contractări de personal, pe baze temporare, de la societățile comerciale SC R.T.S. SRL și SC L.T.L.S. SRL.

Ulterior, în cel de-al doilea circuit comercial, au fost incluse firmele din eșalonul II, din categoria celor "fantomă": A. C. CO SRL, A.T. SRL, P.I. SRL, L. A. SRL și T.G. SRL, care înregistrează prestări de servicii către societățile comerciale din eșalonul I, ultima verigă din acest circuit.

Eșalonul III a fost reprezentat de grupul de societăți comerciale ce poartă denumirea generică "NAPTRIF", precum și societățile SC T.B.D. SRL, SC R.I. SRL, SC E.C.D. SRL, SC C.CMM C. SRL, SC I.T.R. SRL, SC S.C.C. SRL, SC K. 1900 V. SRL, către care sunt direcționate majoritatea fondurilor transferate de SC C.R.S. S.A., sub acoperirea achizițiilor fictive de servicii.

Aceste societăți au favorizat SC C.R.S. SA, utilizând ca mod de operare, reducerea artificială a profitului imposabil și a TVA-ului de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăți și utilizarea de societăți comerciale "tip fantomă", pentru realizarea operațiunilor ilicite, au emis documente fictive (facturi), în scopul deducerii TVA și diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit), constând în înregistrarea de către SC C.R.S. SA a unor importante achizitii de prestări servicii, care nu au o bază reală, de la societățile comerciale SC R.T.S. SRL Ilfov și SC L.T.L.S. SRL.

Sumele de bani astfel achitate au fost spălate, infracțiunea de spălarea banilor fiind comisă prin retrageri de numerar imediat după alimentarea contului, ridicări frecvente de numerar în valori mari având drept explicații "achiziții mărfuri" sau „restituire creditare societate”, transferul neobișnuit de fonduri între conturi conexe sau conturi care implică același administrator, rulaje deosebit de mari în conturile persoanelor fizice implicate, fără ca acestea să justifice, prin veniturile declarate, valoarea acestor transferuri, fiind astfel creată aparența caracterului licit pentru sumele de bani pe care le-au rulat prin intermediul societăților fantomă.

S-a reținut că **prejudiciul total la nivel de grup** cu privire la **infracțiunea de evaziune fiscală** a fost în sumă de **19.821.513,76 RON**, iar **valoarea totală a sumelor de bani spălate** a fost în sumă de **54.443.626 RON**.

În cauză au fost instituite **măsuri asiguratorii**, iar la data de 23.11.2015 D.I.I.C.O.T. – Serviciul teritorial Ploiești a fost informat de Primăria Municipiului București – Direcția Generală Economică că **a fost consemnată suma de 19.821.513,76 RON reprezentând sume de bani supuse popririi datorate către SC C.R.S. SA**, banii fiind virajați de instituția publică în Trezorerie, la dispoziția instanței de judecată.

Biroul teritorial Buzău

Prin **rechizitoriul nr. 19 D/P/2013 din 15 octombrie 2015, Biroul teritorial Buzău** a dispus trimiterea în judecată a **12 inculpați**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la infracțiunea de evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, participatie improprie la infracțiunea de spălare de bani, instigare la infracțiunea de fals în evidențele contabile oficiale și cumpărare de influență, prevăzute de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.P., art. 47 C.P. raportat la art. 9 alin. 1 lit. a, b și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P., art. 295 C.P. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P., art. 52 alin. 2 C.P. cu referire la art. 29 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P., art. 47 C.P., raportat la art. 322 alin. 1 C.P. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. și art.292 alin.1 C.P., cu aplicarea finală a art. 38 alin. 1 C.P. (foste art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 47 C.P. raportat la art. 9 alin. 1 lit. a, b și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P., art. 215¹ alin. 2 C.P., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P., art. 31 alin. 2 C.P.,raportat la art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002, cu raportat art. 41 alin. 2 C.P., art. 25 C.P. raportat la art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. și art. 6¹ din Legea nr.78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.P.) cu incidența art. 5 C.P.

Prin actul de sesizare s-a reținut faptul că, în perioada 01.2010 - 15.10.2013, inculpații M.A.E., M.A.E., M.A.O., care au coordonat în fapt activitatea economică și comercială a SC D.P. SRL și SC Z.P. SRL, împreună cu inculpatele D.E., D.E. (contabilele primei societăți evidențiate) și inculpații M.A.E., (în calitate de coordonator al SC E.I. SRL și SC E.I.COM SRL), P.J. (cea care a întocmit documentele de evidență primară la SC E.I. SRL) și B.N., care a îndeplinit aceeași însărcinare la SC E.I. COM SRL, sprijiniți de inculpații M.Y.I. și K.C., au creat un amplu circuit evazionist pe întreg lanțul de achiziție de cereale, prelucrare /procesare a acestora și de vânzare a derivatelor și produselor finite astfel obținute (făină, tărâță și produse de panificație), fără înregistrarea operațiunilor și veniturilor realizate în evidențele contabile.

Activitatea infracțională s-a concretizat în achiziția de grâu fără documente justificative (ca procedee practice, se foloseau aceleași avize de însoțire a mărfii pentru trei-patru camioane care transportau cereale sau se foloseau avize de însoțire a mărfii în alb care erau completate în momentul opririi șoferilor în trafic de către organele de poliție. De asemenea, se foloseau borderouri de achiziție emise de producătorii

agricoli pentru mai multe curse de transport de grâu, iar în cazul în care șoferii nu erau opriți pe traseu, borderoul era restituit furnizorului și marfa transportată nu era înregistrată).

Surplusul de grâu astfel rezultat, pentru care nu se întocmeau documente de evidență contabilă de către SC D.P. SRL, era procesat la Moara din comuna Ulmeni în beneficiul SC Z.P. SRL, care funcționa, în fapt, tot în mun. Buzău, având același sediu cu SC D.S.P. SRL, ambele firme fiind controlate în fapt de aceeași inculpați. Produsele rezultate în împrejurările menționate nu erau înregistrate în fișele de magazie ale societăților incriminate, fiind comercializate în două modalități:

- prin neîntocmirea de documente de livrare pentru întreaga cantitate vândută (procedeu utilizat mai ales în cazul derivatelor livrate cu preponderență către SC B.L. SNC Buzău);
- prin întocmirea de evidențe contabile duble, procedeu utilizat la livrarea de făină de către SC D.S.P. SRL și SC Z.P. SRL Urziceni, către diferiți beneficiari din domeniul morăritului și panificației din municipiul București și județul Ilfov (circa 20 de beneficiari).

În acest ultim caz, exemplarul de evidență primară care exprima cantitatea reală vândută, împreună cu înscrisurile adiacente (avize, tichete de cântar, însemnări private de natură financiară) erau distruse prin incendiere, în mod periodic, de către inculpații M.A.E. și M.A.O., ori de către persoanele desemnate de aceștia, cu știința inculpatului M.A.E.

Același procedeu de întocmire de evidență contabilă dublă a fost utilizat de cei doi agenți economici evidențiați mai sus și la livrarea de făină către unitățile proprii de producție, tip brutărie ale SC E.I. SRL Brăila și SC E.I.C. SRL Brăila, produsele de panificație astfel rezultate fiind vândute fără documente legale, în condițiile în care făina eliberată pentru producție nu era înregistrată în fișele de magazie.

Prin activitatea infracțională s-a cauzat un prejudiciu total bugetului de stat în valoare de 12206307,36 RON reprezentând impozit pe profit și TVA.

De asemenea, s-a reținut că inculpatul M.A.E. și-a însușit sumele de 125.160 EURO, 36.230 USD și 61.395 RON din activitatea infracțională și a dispus transmiterea acestora către alte persoane (conaționali) din Turcia, Germania și Suedia de pe numele unor salariați ai SC D.S.P. SRL, în scopul ascunderii originii ilicite a banilor.

În cauza au fost extinse cercetările penale și pentru infracțiunile de trafic de influență și cumpărare de influență, reținându-se prin rechizitoriu că inculpații M.A.E. și M.A.E. au remis la 05.07.2013 suma de 10000 EURO (5000 EURO fiecare) pretinsă de inculpatul H.E. la data de 04.07.2013 pentru ca acesta să intervină la prefectul județului Buzău (care urma să primească suma de 3000 EURO) și la conducerea D.S.V.S.A București (unde urma să se remită suma de 5000 EURO) pentru ca acești funcționari să întreprindă demersurile necesare pentru neînchiderea pct. de lucru tip brutărie al SC D.S.P. SRL Buzău, după ce activitatea acestuia fusese suspendată pentru remedierea unor deficiențe de natură igienico-sanitară.

În cauză s-au dispus **măsuri asiguratorii** în valoare de **2.628.515 EURO** și **825.636 RON**, în vederea recuperării prejudiciului.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Buzău.

Biroul teritorial Dâmbovița

Prin **rechizitoriul nr. 27 D/P/2015 din 27 februarie 2016, Biroul teritorial Dâmbovița** a dispus trimiterea în judecată a **13 inculpați** (din care **10 inculpați arestați preventiv**), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 367 alin.1 C.P., art. 213 alin.1 C.P., și art. 4 alin.2 din Legea nr. 143/2000, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 C.P.

Începând cu anul 2010, inculpații V.R.V., B.G.Ș., P.A., S.G., D.V.G, V.C.F., S.A., Ș.M.C., U.R.S., C.C.F., F.B.M., B.C.V., G.L. și numitul V.C.Ș. (față de care s-a dispus acord de recunoaștere a vinovăției) au constituit un grup infracțional organizat cu scopul săvârșirii infracțiunii de proxenetism, membrii acestui grup ocupându-se cu recrutarea de tinere, determinarea acestora la practicarea prostituției, înlesnirea acestei „activități” și obținerea de foloase materiale, respectiv sume importante de bani de pe urma practicării prostituției de către tinerele fete.

Activitatea infracțională a grupării s-a desfășurat cu precădere în orașul Amsterdam din Olanda, dar și în alte locații, respectiv orașul Antwerpen din Belgia ori regiunea administrativă Macao și principatul Monaco.

Ca lider al grupului infracțional organizat se remarcă **V.R.V.**, însă un rol important în organizarea și desfășurarea activității infracționale de proxenetism l-au avut de-a lungul timpului și **B.G.Ș., P.A.** și **S.G.**, primul dintre ei fiind fratele, iar ceilalți doi prieteni apropiați ai liderului.

În cauză s-au dispus **măsuri asiguratorii** cu privire la **șapte autoturisme, trei imobile, șase terenuri, patru laptop-uri, o tabletă**, precum și a **unor sume de bani**.

Serviciul teritorial Pitești

Prin **rechizitoriul nr. 167 D/P/2014 din 12 mai 2015, Serviciul teritorial Pitești** a dispus trimiterea în judecată a **6 inculpați (din care 1 inculpat în stare de arest preventiv)**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la înșelăciune prevăzută de art. 48 C.P. raportat la art. 244 alin. 1 și 2 C.P. cu aplicarea art. 5 C.P., instigare la înșelăciune prevăzută de art. 47 C.P. raportat la art. 244 alin. 1 și 2 C.P. cu aplicarea art. 5 C.P., fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. 1 C.P. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. și art. 5 C.P., constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin.1 C.P. cu aplicarea art. 5 C.P., înșelăciune prevăzută de art. 244 alin.1 și 2 C.P. cu aplicarea art. 5 C.P., spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin.1 lit. a și c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 C.P. și art. 5 C.P., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P., fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 alin. 1 C.P. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. și art. 5 C.P., uz de fals prevăzută de art. 323 C.P. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.P. și art. 5 C.P.

În fapt, începând cu luna noiembrie a anului 2011, inculpații I.V. și Z.L.G. au inițiat constituirea unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii unor infracțiuni de înșelăciune, pe care l-au constituit în cursul anului 2012 împreună cu inculpații B.M.C. și B.C.

Grupul infracțional organizat astfel constituit a acționat în scopul săvârșirii unor infracțiuni de înșelăciune în dauna unor unități bancare prin contractarea de credite în baza unor înscrisuri falsificate.

Astfel, în perioada februarie 2012 – august 2012, au fost contractate, prin inducerea în eroare a unităților bancare SC C. I.F.N SA, B.T. SA, O.T.P. B. ROMÂNIA SA și B.R.D. G.S.G. – GRUP PITEȘTI, credite bancare de către SC M.E. SRL, prin administratorul I.V., de inculpata I.N., inculpatul B.M.C., inculpatul B.C. și martorul C.M., în baza unor înscrisuri sub semnătură privată falsificate de către inculpații Z.L.G. și I.V.

Pentru falsificarea înscrisurilor folosite la contractarea creditelor bancare, inculpații I.V. și Z.L.G. au folosit datele și ștampila SC M.E. SRL, societate în cadrul căreia inculpatul I.V. deținea, în acea perioadă, calitatea de asociat unic și administrator.

Inculpații Z.L.G. și I.V. au obținut diferite sume de bani din fiecare credit bancar contractat în condiții frauduloase, în baza unei înțelegeri prealabile cu beneficiarii acestor credite.

Inculpatul B.M.C., în cadrul grupului infracțional organizat, a obținut un credit bancar prin inducerea în eroare a persoanei vătămate O.T.P. B. în baza unor înscrisuri falsificate puse la dispoziție de inculpații I.V. și Z.L.G., care au primit o parte din suma de bani astfel obținută, l-a identificat pe martorul C.M. în vederea obținerii creditului bancar de la B.R.D. prezentându-l, în acest scop, inculpatei Z.L.G., i-a „racolat” pe martorii C.M., B.L. și T.D. în vederea obținerii unor credite bancare în baza unor adeverințe falsificate, s-a ocupat împreună cu inculpații I.V., Z.L.G și B.C. de cesionarea SC M.E. SRL. către martorul R.E., imediat după încheierea contractului de factoring în încercarea de a atrage/muta răspunderea penală către noul administrator al societății, prezentându-i acestuia o altă semnificație a preluării SC M.E. SRL și l-a „reprezentat” pe R.E. în baza unei procuri speciale dată de acesta cu ocazia retragerii din societate a inculpatului I.V. De asemenea, inculpatul B.M.C. este cel care l-a cooptat în cadrul grupului infracțional pe tatăl său, inculpatul B.C. Totodată arătăm că inculpatul B.M.C. a încercat racolarea și a altor persoane doritoare de contractarea unor credite bancare prin folosirea de documente false emise de către SC M.E. SRL, însă nu a reușit acest lucru și a pus la dispoziția inculpaților I.V. și Z.L.G. datele societății sale SC C.K. SRL pentru încheierea în mod fictiv a contractului de prestări servicii între această societate și SC M.E. SRL folosit la B.T. în vederea încheierii unui contract de factoring.

Inculpatul B.C., în cadrul grupului infracțional organizat, a obținut un credit bancar prin inducerea în eroare a persoanei vătămate B.R.D. în baza unor înscrisuri falsificate puse la dispoziție de inculpații I.V. și Z.L.G., care au primit o parte din suma de bani astfel obținută, a reprezentat SC M.E. SRL la încheierea contractului de servicii de telefonie mobilă cu S.C. O.R. S.A., postul telefonic astfel alocat fiind folosit de inculpata Z.L.G. cu ocazia discuțiilor purtate la momentul încheierii contractului de factoring cu B.T. și l-a „identificat” pe martorul R.E., persoană cu o condiție materială precară, pentru a prelua SC M. E. SRL, imediat după încheierea contractului de factoring. De asemenea, inculpatul B.C. a fost prezent, alături de inculpații I.V. și B.M.C., la discuțiile purtate, în luna august 2012, în curtea locuinței sale, de martorul C.M. cu inculpata Z.L.G. pentru contractarea unui credit bancar în condiții frauduloase, în condițiile în care, la rândul său, obținuse un credit asemănător în luna mai 2012.

Astfel din probele administrate în cauză, reiese că inculpații I.V. și Z.L.G. au preluat SC M.E. SRL numai în scopul săvârșirii unor infracțiuni de înșelăciune, în acest sens fiind interesați să preia o societate cu bonitate, aptă pentru exercitarea unor acțiuni de inducere în eroare.

În acest sens, imediat după preluarea societății de către inculpatul I.V., acesta, împreună cu inculpata Z.L.G., au început să întocmească și să pună la dispoziție înscrisuri falsificate pentru obținerea frauduloasă de credite bancare, aceasta fiind singura „activitate” pe care a desfășurat-o SC M.E. SRL de la momentul preluării ei de către inculpatul I.V. și până la cesionarea către martorul R.E., fără a desfășura activități comerciale, aspecte ce rezultă din procesul-verbal încheiat de inspectorii antifraudă detașați în cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul teritorial Pitești.

De asemenea la data de 24.08.2012, între B.T., reprezentată de numitele T.S. și I. D. și SC M.E. SRL, reprezentată de inculpatul I.V., a fost încheiat contractul de factoring nr. 372/24.08.2012, în urma căruia SC M.E. SRL a obținut suma de 575.000 RON.

Pentru încheierea contractului de factoring, SC M.E. SRL, prin administratorul I.V., a prezentat contractul comercial de vânzare-cumpărare datat 26.06.2012, falsificat de către inculpatul I.V. ce creaa aparența că ar fi fost încheiat între SC M.E. SRL și SC O.C.I. SRL și ar fi avut ca obiect vânzarea cantității de 7.000 tone porumb furajer.

SC O.C.I. SRL, prin prisma acestor presupuse relații comerciale, figura ca debitor acceptat în cadrul contractului de factoring, sens în care în Anexa II a acestui contract erau menționate datele de identificare ale SC O.C. I. SRL, ștampila SC O.C. I. SRL și semnătură olografă a administratorului F.C.

În același sens, imediat după încasarea sumei de 575.000 RON ca urmare a inducerii în eroare a Băncii Transilvania, inculpații I.V. și Z.L.G. au cesionat societatea către martorul R.E., persoană cu o condiție materială precară, în scopul de a „transfera” răspunderea penală și civilă către acesta.

Totodată, se mai reține că membrii grupului infracțional organizat au încercat să identifice și să determine și alte persoane pentru obținerea frauduloasă de credite bancare, aspect susținut și de martorii C.M., B.L. și T.D.

Inculpații I.V. și Z.L.G. au fost ajutați de inculpata O.G. prin asigurarea preluării de către inculpatul I.V. a SC M.E. SRL, iar ulterior aceasta a sprijinit grupul infracțional organizat prin punerea la dispoziția grupului de date referitoare la persoane fizice și juridice, pe care le deținea în virtutea unor colaborări anterioare (SC O.C. I. SRL, F.C., M.M., SC A. SRL, SC G. SRL), prin punerea la dispoziție a spațiului necesar pentru desfășurarea activității infracționale și a mijloacelor tehnice corespunzătoare, inclusiv sistemul informatic folosit la crearea de documente, [spre exemplu: documentul intitulat contract de muncă 2011 creat la data de 16.05.2012 ora 02.05.33, ce conține 3 file și care reprezintă contractul individual de muncă al inculpatului B.C., documentul intitulat contract de muncă creat la 16.05.2012, ora 02.02.32, ce conține 4 file și care reprezintă contract individual de muncă al numitei B.P. - contracte care cuprind mențiuni ce nu corespund realității și conform cărora inculpatul B.C. și B.P. figurau ca fiind angajați în cadrul SC M.E. SRL în funcția de director producție, respectiv de magazioner] și primirea de mesaje electronice, sistem informatic de pe care în data de 31.10.2013, a șters toate datele referitoare la activitatea infracțională a membrilor grupului, pentru a împiedica tragerea la răspundere penală, prin consilierea acestora cu prilejul întocmirii de diferite înscrisuri ce emanau de la SC M.E. SRL și prin asigurarea formalităților de cesionare a societății către martorul R.E., imediat după săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în dauna persoanei vătămate B.T.

Nr. persoane vătămate/părți civile: patru persoane vătămate: SC C. I.F.N. SA, B.T. SA, O.T.P. B. ROMÂNIA SA, B.R.D. G.S.G. – GRUP PITEȘTI

Prejudiciu: 739.600 RON

Măsuri preventive: arestare preventivă a inculpaților I.V. și Z.L.G.

Prin **rechizitoriul nr. 5 D/P/2013 din 18 martie 2015, Serviciul teritorial Pitești** a dispus trimiterea în judecată a **12 inculpați**, respectiv T.D.M., Ț.M.G., A.M.F., M.V.G., P.R.B., T.N.N, O.V.L., M.M.I., P.N.V.F., S.D.M., C.N. și N.I.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală sau, după caz, complicitate la evaziune fiscală prevăzute de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P. și art. 9 alin. 1 lit. b și alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P., ambele cu aplicarea art. 38 C.P. și art. 5 C.P.

În fapt, s-a reținut că, în cursul anului 2012, într-un mod coordonat, aceștia au achiziționat, în calitate de reprezentanți ai SC A. SRL Pitești și SC E. A. SRL Topoloveni, din spațiul intracomunitar, fără TVA, peste 500 de autoturisme folosite, fără să înregistreze operațiunile comerciale în evidența contabilă a societăților comerciale menționate anterior, fapt ce a condus la sustragerea de la plata către bugetul de stat a TVA și impozitului pe profit în valoare de peste **7.402.279 RON**.

Prin **rechizitoriul nr. 28 D/P/2015 din data de 20 martie 2015, Serviciul teritorial Pitești** a dispus trimiterea în judecată a **5 inculpați**, în stare de arest preventiv, respectiv: Ș.V.F., G.C.C., B.R.G.,

C.A. și A.G.A. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de minori, prevăzută de art. 211 alin. 1 C.P. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.P., complicitate la săvârșirea infracțiunii de trafic de minori prevăzută de art. 48 alin. 1 C.P. raportat la art. 211 alin. 1 C.P. și proxenetism prevăzută de art. 213 alin. 1 C.P. cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.P.

Din actul de sesizare a instanței a rezultat că inculpații Ș.V.F. și B.R.G. au recrutat-o pe persoana vătămată minoră Ș.I.D. pentru realizarea de foloase materiale de pe urma traficării sexuale a acesteia, realizează conținutul constitutiv al infracțiunii de trafic de minori, faptă prevăzută de art. 211 alin. 1 C.P.

În sarcina inculpaților A.G.A. și G.C.C. s-a reținut că au recrutat-o pe persoana vătămată minoră S.R. pentru realizarea de foloase materiale de pe urma traficării sexuale a acesteia, de asemenea, inculpații A.G.A. și G.C.C. i-au înlesnit practicarea prostituției persoanei vătămate S.R. după ce aceasta a devenit majoră și a obținut foloase patrimoniale de pe urma acestei îndeletniciri a persoanei vătămate.

Totodată, în sarcina inculpatului G.C.C. s-a reținut că, acesta, i-a ajutat cu intenție pe inculpatul B.R.G. și Ș.V.F. să o exploateze sexual pe persoana vătămată minoră Ș.I.D.

În sarcina inculpatului C.A. s-a reținut că, acesta, i-a ajutat cu intenție pe inculpații B.R.G. și Ș.V.F. să o exploateze sexual pe persoana vătămată minoră Ș.I.D., de asemenea, i-a înlesnit practicarea prostituției martorei M.E. și a obținut foloase patrimoniale de pe urma acestei activități.

Prin rechizitoriul nr. 168 D/P/2015 din de 03 noiembrie 2015, Serviciul teritorial Pitești a dispus trimiterea în judecată a 15 inculpați (din care 8 inculpați în stare de arest preventiv, 5 inculpați în stare de arest la domiciliu și 1 inculpat în stare de libertate), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de minori prevăzută de art. 211 alin. 1 C.P. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.P., proxenetism prevăzută de art. 213 alin.1 și 3 C.P., tentativă la săvârșirea infracțiunii de trafic de minori prevăzută de art. 32 C.P. raportat la art. 211 alin. 1 C.P. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.P., complicitate la săvârșirea infracțiunii de trafic de minori prevăzută de art. 48 alin. 1 C.P. raportat la art. 211 alin.1 C.P., act sexual cu un minor prevăzută de art. 220 C.P. cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.P.

Din actul de sesizare a instanței a rezultat că inculpatul T.M.B., în cursul lunii decembrie 2014 a recrutat-o pe minora F.G.N. în vederea exploatarei sexuale a acesteia, în vederea obținerii de venituri materiale în beneficiul său.

Inculpatul I.D.V., în cursul anului 2015, a primit-o pe minora F.G.N. de la suspectul T.M.B., datorită faptului că acesta din urmă se afla în executarea unei pedepse privative de libertate, pe care a exploatat-o sexual în beneficiul său.

Inculpatul C.A.C., în cursul anului 2015, a recrutat-o pe minora C.N.F. în vârstă de 16 ani, în vederea exploatarei sexuale a acesteia pe raza județului Dâmbovița, în beneficiul său.

Inculpatul A.A.F., care în cursul anului 2014, a recrutat-o pe minora A.M.M. în vederea exploatarei sexuale în beneficiul său, iar în perioada iulie-septembrie 2015, a adăpostit-o pe aceasta la Pensiunea P., la domiciliul inculpatului M.R., precum și la domiciliul concubinului mamei sale, inculpatul G.C. în comuna Brănești, jud. Dâmbovița.

Inculpatul G.C., l-a ajutat cu intenție pe inculpatul A.A.F., prin aceea că, în cursul lunii august 2015, a adăpostit-o la domiciliul său din comuna Brănești, jud. Dâmbovița pe persoana vătămată minoră A.M.M., în scopul exploatarei sexuale a acesteia.

Inculpata M.A., l-a ajutat cu intenție pe inculpatul A.A.F., prin aceea că, în cursul lunii august 2015, a adăpostit-o la locuința sa din comuna Brănești, jud. Dâmbovița, pe minora A.M.M., în scopul exploatarei sexuale a acesteia.

Inculpatul M.R., l-a sprijinit cu intenție pe inculpatul A.A.F. să o exploateze sexual pe persoana vătămată minoră A.M.M., prin aceea că, în perioada iulie-august 2015, a adăpostit-o pe aceasta la domiciliul său și i-a procurat clienți, în vederea practicării prostituției.

Inculpatul M.R. i-a înlesnit practicarea prostituției minorei C.I.I., obținând de pe urma acesteia foloase patrimoniale.

Inculpata C.L.M., în cursul lunii septembrie 2015, le-a adăpostit pe persoanele vătămate minore C.I.I. și M.M.C., în incinta Hostelului AFC, în scopul exploatarei sexuale a acestora.

Inculpatul R.L., în cursul lunii septembrie 2015 le-a transportat pe persoanele vătămate minore C.I.I. și M.M.C., la diferite locații de pe raza mun. Târgoviște, pentru ca minorele să întrețină raporturi sexuale cu diferiți clienți.

Inculpatul C. M., cu intenție, i-a sprijinit pe inculpații C.L.M. și R.L., să o exploateze sexual pe persoana vătămată minoră C.I.I. prin postarea de anunțuri pe Internet pe site-urile „Escorte Târgoviște” și „Publi24”, în vederea procurării de clienți, de asemenea a înlesnit practicarea prostituției persoanei vătămate minore F.G.N., martorei N.A.I., precum și inculpatei C.L.M., prin postarea de anunțuri pe Internet

pe cele două site-uri, respectiv Escorte Târgoviște” și „Publi24”, totodată în cursul lunii august 2015, în jurul datei de 23.08.2015, a întreținut raporturi sexuale cu minora C.I.I., știind că aceasta nu a împlinit vârsta de 15 ani.

Inculpatul C.M.C., în cursul lunii august 2015, a adăpostit-o în locuința sa, pe persoana vătămată minoră M.M.C. în vederea exploatării sexuale a acesteia, la locuința sa, de asemenea, tot în cursul lunii august 2015, i-a înlesnit practicarea prostituției persoanei vătămate minore C.I.I., procurându-i clienți și punându-i la dispoziție locuința sa pentru ca aceasta să întrețină raporturile sexuale.

Inculpatul D.P., în perioada august-septembrie 2015, le-a înlesnit minorelor C. I.I., A.M.M. și C.A.M., precum și persoanei majore Ș.I.D., practicarea prostituției și totodată, a tras foloase patrimoniale de pe urma acestei activități desfășurate de către persoanele menționate mai sus.

Inculpatul A.M., în cursul lunii iulie 2015, a efectuat demersuri pentru recrutarea persoanei vătămate minore F.G.N. în vederea transportării acesteia în Marea Britanie, în vederea exploatării sexuale.

Inculpatul C.D.T., având calitatea de angajat la Complexul de Servicii Sociale “Floare de Colț” aparținând DGASPC Dâmbovița, i-a ajutat cu intenție pe suspectii S.C.N. și I.D.V. să le exploateze sexual pe minorele F.G.N. și M.A.F., în sensul că le-a permis acestora să părăsească în mod repetat instituția, în vederea practicării prostituției, în beneficiul celor doi suspecti, fără a le fi emise bilete de voie.

Biroul teritorial Vâlcea

Prin **rechizitoriul nr. 131 D/P/2014 din 02 aprilie 2015, Biroul teritorial Vâlcea** a dispus trimiterea în judecată a **10 inculpați (8 persoane fizice și 2 persoane juridice)**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 al. 1 C.P., înșelăciune în formă continuată prevăzută de art. 244 alin. 1, 2 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P., șantaj în formă continuată prevăzută de art. 207 alin 1, 3 C.P. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P., totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.P., constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.P., fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prevăzută de art. 322 alin. 1 C.P. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P., aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.P., complicitate la șantaj prevăzută de art. 48 alin. 1 C.P., raportat la art. 207 alin. 1, alin. 3 C.P., instigare la sustragere de înscrisuri prevăzută de art. 47 C.P. raportat la art. 275 alin. 2 C.P., sustragerea sau distrugerea de probe sau înscrisuri prevăzută de art. 275 alin. 2 C.P., folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității prevăzută de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea 78/2000 cu modificările ulterioare.

În fapt, s-a reținut faptul că, începând cu anul 2008 și până în prezent, inculpații au constituit un grup infracțional organizat format inițial din inculpații O.M., S. P.V., P. C., B.A.N. și D.R.Ș., pe parcurs, la acesta aderând și alte persoane. Cei cooptați au executat fără ezitare dispozițiile liderului O.M., mai ales că activitatea infracțională a grupului a fost foarte profitabilă pentru membrii acestuia.

În concret, membrii grupării identificau persoane potente financiar din mediul de afaceri care, fie erau atrase să deruleze activități comerciale cu societățile pe care cei dintâi le controlau fie le erau oferite sume de bani cu dobândă, pentru a sprijini realizarea obiectului lor de activitate, dar care mascau intenția autorilor de a crea o dependență în relația cu aceștia. Ulterior, prin constrângere, aceste persoane erau determinate să renunțe la obținerea contravalorii serviciilor prestate, respectiv să plătească dobânzi exorbitante la sumele ce le erau împrumutate.

Astfel cum rezultă din cuprinsul actului de sesizare, motivația organizării grupului menționat, în scopul comiterii de infracțiuni a prezentat în mare parte similitudini cu aceea din afacerile legale. Este cunoscut faptul că unii membri ai grupurilor care au acționat sau acționează în Vâlcea au avut legături cu alte astfel de grupări organizate care au fost desființate cu mai mult timp în urmă, o astfel de caracteristică îndeplinind și structura organizată descrisă al cărei lider a făcut parte dintr-o altă grupare, pe o poziție inferioară, destructurată anterior de instituția noastră.

În cauză, în pofida faptului că majoritatea membrilor grupării nu aveau venituri substanțiale constante din activități declarate, aceștia au beneficiat de resurse materiale importante, obținute în urma săvârșirii infracțiunilor de șantaj, înșelăciune și spălare de bani, fiind sprijiniți în activitatea delictuoasă de un ofițer de poliție judiciară, trimis la rândul său în judecată.

Referitor la cel din urmă, inculpatul P.G.M., s-a reținut că la data de 18.09.2014 a folosit informații ce nu sunt destinate publicității, respectiv date de identitate ale unor persoane pe care le-a obținut în exercitarea atribuțiilor de serviciu și prin prisma accesului la bazele de date privind evidența populației, ca urmare a exercitării funcției de ofițer de poliție judiciară, pe care le-a pus la dispoziția inculpatei U.L.E. în scopul obținerii pentru sine și pentru sus-numită de bani, bunuri ori alte foloase.

Persoanele vătămate ce au formulat plângere au reclamat comiterea unui **prejudiciu** de peste **800.000 EURO**.

Prin rechizitoriul nr. 13 D/P/2013 din 02 noiembrie 2015, Biroul teritorial Vâlcea a dispus trimiterea în judecată a **11 inculpați**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. și art. 215 alin.1, 2 și 3 C.P. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P., ambele cu aplicarea art. 33 lit.b C.P. și de art. 7 din Legea 39/2003, fiecare cu aplicarea art. 5 C.P., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.P., art. 26. C.P. raportat la art. 49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. și art. 26. C.P. raportat la art. 215 alin.1, 2 și 3 C.P. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P., ambele cu aplicarea art. 33 lit.b C.P., fiecare cu aplicarea art. 5 C.P., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.P., art. 25 C.P. raportat la art. 49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. și art. 25 C.P. raportat la art. 215 alin.1, 2 și 3 C.P. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P., ambele cu aplicarea art. 33 lit.b C.P.

Pe baza actelor de urmărire penală efectuate în cauză cu nr. 13 D/P/2013 au apărut indicii relativ la aspectul că, începând cu luna ianuarie a anului 2008, folosind sistemele informatice, familia B. a desfășurat o activitate delictuoasă de fraudă, pe parcurs, mai precis din anul 2011 „afacerea de familie” pe care o inițiaseră (primele sume fiind ridicate de cumnații B.S., B.A.E. și B.O.V.) transformându-se și devenind o grupare, în contextul în care a căpătat amploare cooptând noi membri ce nu aveau legături sangvine sau prin căsătorie cu sus-numiții.

În împrejurările descrise, prin efortul comun al sus-numiților, au fost **prejudiciate un număr de 290 de persoane vătămate**, cu suma totală de **87.223,5 EURO și 4.244,3 dolari, nerecuperată**.

Prin rechizitoriul nr. 71D/P/2015 din 07 iulie 2015, Biroul teritorial Vâlcea a dispus trimiterea în judecată, **în stare de arest preventiv, a 5 inculpați**, respectiv: Ș.V.S., E.R., S.G.L., I.M.I. și H.G., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.P. și efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, pretinzând sau disimulând că acestea sunt produse autorizate conform legii sau a căror comercializare este permisă, în formă continuată, prevăzută art. 17 din Legea 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.P. ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.P..

Din materialul probator administrat în cauză a rezultat, în mod clar, că în cursul anului 2014 în mun. Oradea, județul Bihor s-a constituit un grup infracțional organizat care avea ca scop distribuirea substanțelor cu efecte psihoactive la nivel național.

Astfel, s-a constatat că numai în perioada 15 februarie 2015 – 08.05.2015 au fost distribuite la nivel național un număr de 2294 de colete, conținând cantitatea totală de aproximativ 200 Kg substanțe cu efecte psihoactive, fiind obținută de grupare numai în această perioadă suma de aproximativ 570.000 de RON.

Datele obținute de către D.I.I.C.O.T. – Biroul teritorial Neamț și puse la dispoziție au indicat însă, că și anterior datei de 15.02.2015, respectiv începând cu septembrie 2014, gruparea a distribuit un număr de 1172 colete.

Suma totală obținută de gruparea infracțională ca urmare a punerii celor 3466 de colete a fost de **1.252.681 RON**.

Serviciul teritorial Suceava

Prin rechizitoriul nr. 80 D/P/2006 din 18 martie 2015, Serviciul teritorial Suceava a dispus trimiterea în judecată a **37 de inculpați** (din care **14 în stare de arest preventiv**), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 și 2 C.P. și contrabandă, în formă continuată prevăzută art. 270 alin. 1 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu modificările și completările ulterioare, constând în existența unui grup infracțional organizat structurat specializat în contrabanda cu țigarete de proveniență extracomunitară, format din persoane de pe raza județului Suceava implicate în activități de introducere, transport, depozitare și comercializare, precum și persoane din alte zone ale țării implicate în activități de preluare, transport și comercializare.

În urma activităților de investigare continuă efectuate în cauză, prin folosirea întregului arsenal judiciar permis de reglementările legale în vigoare, s-a reușit probarea activității infracționale a unei grupări specializate în activități de contrabandă structurate în jurul inculpatului I.P. de pe raza municipiului București.

Pe parcursul investigațiilor, urmare a activităților de aprovizionare cu țigarete de contrabandă a inculpatului I.P. a fost identificată și s-au desfășurat cercetări și față de o a doua grupare infracțională cu același specific, centrată în jurul inculpatului V.M.

Astfel, gruparea coordonată în calitate de lider de inculpatul I.P., cercetată în prezenta cauză, a cărei activitate s-a desfășurat la nivelul teritoriului național în perioada 01.02.-30.07.2010, a funcționat pe următoarele mai multe paliere: de furnizare, de transport, de valorificare, beneficiari.

La rândul ei, gruparea coordonată în calitate de lider de către V.M., a cărei activitate s-a desfășurat la nivelul teritoriului național în perioada 15.04.-30.07.2010, care a interacționat pe segmentul de aprovizionare cu gruparea coordonată de inculpatul Iova Paul, a funcționat pe următoarele paliere: de furnizare, de transport și valorificare și beneficiari.

Prin activitățile sus-menționate a fost adus un **prejudiciu bugetului de stat** în sumă de **6.179.516 RON**.

Prin **rechizitoriul nr. 76 D/P/2012 din 06 aprilie 2015, Serviciul teritorial Suceava** a dispus trimiterea în judecată a **25 de inculpați** (din care **10 în stare de arest preventiv**), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 și 2 C.P. și contrabandă, în formă continuată, prevăzută art. 270 alin. 1 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, constând în existența pe raza localității Vicovu de Jos a unui grup infracțional organizat cu preocupări pe linia valorificării unor însemnate cantități de țigarete de proveniență extracomunitară. S-a reliefat că liderul acestei grupări este inculpatul B.M. care valorifica însemnate cantități de țigarete de proveniență extracomunitară, respectiv ucraineană și moldovenească, unei multitudini de clienți, atât, pe raza mun. Suceava cât și de pe raza altor județe, în special în municipiile București, Brașov și Timișoara

A rezultat astfel, că începând cu luna iulie 2012, inculpatul B.M. a constituit împreună cu inculpații C.C., L.T.M., C.V.I. și C.V., un grup infracțional organizat, specializat în comiterea de activități infracționale asimilate infracțiunii de contrabandă cu țigarete de proveniență extracomunitară, fiecare membru având roluri bine determinate, la care începând cu luna septembrie 2012 a aderat și inculpatul T.V. și care a fost sprijinit de inculpații B.G., D.M.T., A.D., M.A. și episodic de către N.V.V.

Prin activitățile sus-menționate a fost adus un **prejudiciu bugetului de stat** în sumă de **5.308.111 RON**.

În cauză s-au dispus **măsuri asiguratorii** în sumă de **97.480 RON, 24.415 EURO și 7.250 GBP**.

Prin **rechizitoriul nr. 170/D/P/2013 din 07 aprilie 2015, Serviciul teritorial Suceava** a dispus trimiterea în judecată, **în stare de arest preventiv**, a **6 inculpați**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 C.P., cu aplicarea art. 5 C.P., trafic de minor prevăzută de art. 211 alin. 1, 2 raportat la art. 210 alin. 1 lit. a, b d C.P. cu referire la art. 182 lit. d C.P., cu aplicarea art. 77 lit. a, d și art. 5 C.P. și exploatarea cerșetoriei prevăzută de art. 214 alin. 1, alin. 2 lit. a C.P.

La data de 16 septembrie 2013, organele de cercetare ale poliției judiciare din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava - Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, s-au sesizat din oficiu întrucât existau indicii de săvârșire de către L.G., L.T. și L.P. a infracțiunii de trafic de persoane, faptă prevăzută de art. 12 alin. 1 și 2 lit. a raportat la art. 2 pct. 2 lit. c din Legea nr. 678/2001, cu modificările și completările ulterioare, constând în acea că, în cursul lunii iunie 2012, partea civilă O.I. a fost recrutată de către L.G., prin promisiuni false privind asigurarea deplasării către municipiul Botoșani, județul Botoșani și apoi transportată de către acesta împreună cu complicii săi L.T. și L.P. în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, unde a fost exploatată prin obligare și determinare la practicarea cerșetoriei în folosul lor.

Ca elemente de specificitate ale activităților ilicite desfășurate de către membrii familiei L. (mod de operare), trebuie reținut, în primul rând, modalitatea tipică de recrutare, practică de către traficanți (care au acționat, după caz, împreună sau separat): identificarea unor persoane minore sau majore aflate în situații dificile (vădita stare de vulnerabilitate), care prezentau handicap fizic, cu experiență de viață redusă (prezentau deficiențe mintale ușoare sau erau neșcolarizate) sau familii ce le asigurau un grad redus de ocrotire și având o situație financiară precară (părinții despărțiți, decedați, neînțelegeri cu familia, fără sursă de venit constantă), cum este cazul victimelor minore: Ș.F.G., O.M.M. și M.M.

Începând cu anul 2009, inculpatul L.T. împreună cu concubina sa, inculpata M. L. și fiul lor, inculpatul L.P. au pus bazele unui grup infracțional organizat, acționând împreună și în mod coordonat în scopul săvârșirii infracțiunii de „*trafic de minori*”. Activitatea infracțională a acestei grupări infracționale a constat în recrutarea, transportarea, cazarea, găzduirea sau primirea de persoane minore, prin diferite forme de constrângere sau profitând de situația în care se aflau acestea, în scopul exploatării victimelor prin obligarea la practicarea cerșetoriei, așa cum este cazul părților civile L.M., M.C.Ș., C.A.M. și K.L.

Existența unei organizări a sporit în mod simțitor capacitatea operativă a grupului și îndrăzneala inculpaților, fapt ce a îngreunat descoperirea și prinderea lor, iar forța pe care o dă caracterul organizat al grupului a făcut ca asocierea să amenințe cu un pericol efectiv, calitativ deosebit de simpla manifestare a intenției de a săvârși infracțiuni.

Prin **rechizitoriul nr. 224 D/P/2013 din 12 octombrie 2015, Serviciul teritorial Suceava** a dispus trimiterea în judecată a **18 inculpați** (din care **6 în stare de arest preventiv**), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin.1 C.P., trafic de migranți prevăzută de art. 263 alin.1, 2 lit. a, C.P., cu aplicarea art. 77 lit. a și art. 35 alin.1 C.P. și trecerea frauduloasă a frontierei de stat prevăzută de art. 262 alin. 1 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P., constând în aceea că inculpatul L.I., cetățean ucrainean, a desfășurat, anterior lunii noiembrie 2013, activități specifice traficului de migranți pe relația Ucraina – Spațiul Schengen (Ungaria/Slovacia), trecerea migranților peste frontiera Ucrainei realizându-se prin locuri pretabile din regiunea Transcarpatia (Zacarpattia). Întrucât aceste activități au început să fie investigate de către autoritățile ucrainene, inculpatul L.I. și-a schimbat direcția de introducere a migranților în Spațiul Schengen pe un alt traseu, respectiv: Ucraina – România – Ungaria, dezvoltând în acest sens o rețea care să fie capabilă să realizeze transportul migranților pe noua rută și implicit trecerea ilegală a acestora peste cele două frontiere: Ucraina – România și România – Ungaria.

Astfel, începând cu luna noiembrie 2013, L.I. a inițiat un grup infracțional organizat, pe care l-a constituit împreună cu C.G., I.I., B.A.I. și M.D., în scopul traficării de migranți, originari din Asia Centrală și de Sud, aflați în tranzit prin Ucraina și Federația Rusă și dispuși să plătească sume importante de bani pentru a ajunge în țările Europei de Vest. Gruparea a fost organizată pe segmente, după tipologia specifică unei rețele de migrație ilegală, o alcătuire celulară, în care sarcinile sunt distribuite între membri, conform capacității acestora de a acționa și în funcție de zonele de responsabilitate ale acestora.

Liderul L.I., persoană cu experiență infracțională în domeniul traficului de migranți, cu numeroase legături și relații în mediul traficantilor de migranți, s-a aflat în contact cu cetățeni străini, de origine asiatică, stabiliți în Ucraina, care intermediuau relația cu migranții, fiind la rândul lor, organizatori ai primelor segmente ale rețelei, respectiv racolatori în țările de origine și primii transportatori ai migranților. Cu aceștia, inculpatul L.I. negocia prețul călăuzirii migranților până la destinație, momentele efectuării plăților și garanțiile și stabileau împreună modalitatea în care migranții ajungeau până în zona orașului Cernăuți, din Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

De aici, activitatea de introducere a migranților din Ucraina în România i-a revenit inculpatului M.D., cetățean ucrainean vorbitor de limba română, care avea cunoștințele și relațiile necesare realizării trecerii peste frontiera verde a migranților.

Inculpatul B.A.I., localnic al zonei de frontieră, atras atât de promisiunea stingerii datoriei cât și de obținerea unor noi sume importante de bani, a acceptat sarcina preluării migranților, asigurând legătura și continuitatea activității infracționale din Ucraina în România. Acesta i-a atras, încă de la început, ca sprijinitori ai grupului infracțional, pe inculpații U.R., N.P. U și F.L., buni cunoscători ai configurației zonei unde trebuiau așteptați migranții, pentru ca împreună să realizeze preluarea acestora și călăuzirea în interiorul țării, asigurând chiar cazarea lor până la transferarea către inculpatul L.I.

Inculpații L.I. și C.G. preluau migranții, în zone considerate mai sigure, la distanță de frontiera de stat (com. Sucevița și mun. Suceava), după care îi călăuzeau pe teritoriul României până în apropierea frontierei de vest, unde îi cazau în diverse locații, respectiv case particulare, hoteluri sau pensiuni până la organizarea ieșirii ilegale din România către Spațiul Schengen. Una dintre locațiile de cazare a migranților, considerată sigură de membrii grupului infracțional organizat, a fost imobilul situat în mun. Suceava, aparținând inculpatului C.G., poziționat într-o zonă retrasă, ce permitea un acces facil indiferent de oră.

Mobilitatea grupului infracțional organizat a fost asigurată și de sprijinul adus de inculpatul P.I. care, începând cu data de 07 decembrie 2013, a ajutat la transportul migranților pe teritoriul României cu autoturismul său, pe care l-a și pus la dispoziția membrilor grupării pentru efectuarea de deplasări.

Grupul infracțional organizat a acționat pe o durată lungă de timp ce a avut ca punct de inițiere luna noiembrie 2013 și care a fost sistată prin intervenția organelor de urmărire penală în data de 17 aprilie 2014.

Inculpatul P.M. a sprijinit grupul infracțional organizat începând cu luna martie 2014 prin organizarea, sub coordonarea inculpatului I.I. a desfășurării în condiții optime a activității de preluare, călăuzire și adăpostire a migranților, după introducerea în România. Acesta i-a atras la rândul său pe inculpații V.M. și D. C., persoane de încredere, dat fiind relația de rudeneie existentă între ei, cei doi fiind unchii săi. Aceștia au sprijinit grupul infracțional organizat prin participarea la transportarea migranților, fie

prin asigurarea traseului, în cazul inculpatului D. C., fie prin transportarea efectivă cu autoturismul personal VW Golf III înmatriculat în Bulgaria, în cazul inculpatului V.M.

De asemenea, inculpatul G.E. a sprijinit grupul infracțional organizat în cursul lunii aprilie 2014 prin aceea că a venit special din Ucraina, fiind trimis de inculpatul I.I. pentru preluarea și transportul migranților, acesta fiind avantajat de faptul că avea dublă cetățenie română și ucraineană și utiliza un autoturism înmatriculat în România, respectiv Renault.

Gradul de pericol social al faptelor comise rezultă din modalitatea în care au fost săvârșite, fiind relevat și de nivelul ridicat de organizare, prin specializarea pe diverse segmente a activității infracționale, prin prudența cu care au acționat, de numărul de acte materiale, circumstanțele reale ale faptelor (traficarea de migranți femei, copii cu vârste fragede, 10 luni, cinci ani, opt ani), caracterul transfrontalier al activității infracționale precum și de rolul și poziția avută în schema infracțională.

Faptul că această grupare avea o structură determinată și o organizare bine stabilită rezultă și din „specializarea” fiecăruia dintre membrii săi. Atribuțiile inculpaților au fost delimitate strict, cu o compartimentare a activităților, pentru ca modul de traficare să fie cât mai ascuns și mai sigur, pentru a se evita depistarea și implicit pierderile financiare, acționându-se după un plan bine realizat, fără un caracter sporadic sau întâmplător. Membrii grupului infracțional organizat, aderenți sau sprijinitori au fost recrutați din rândul persoanelor de încredere ce au conștientizat încă de la început modul de funcționare a rețelei de migrație și rolul lor. Astfel, aportul oricărui dintre sprijinitori, cu rol de transportatori sau implicați în adăpostirea migranților a fost indispensabil în mecanismul de funcționare a rețelei de migrație, fără acesta, buna funcționare fiind întârziată sau sistată. Toți cei implicați au urmărit și obținut din activitatea infracțională un câștig financiar, existând probe certe referitoare la sumele de bani pretinse și primite pentru fiecare persoană traficată.

Biroul teritorial Botoșani

Prin **rechizitoriul nr. 38/D/P/2014 din 03 iunie 2015, Biroul teritorial Botoșani** a dispus trimiterea în judecată **11 inculpați**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.P., contrabandă prevăzută de art. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (Cod Vamal), cu aplicarea art 35 alin. 1 C.P. cu aplicarea art. 38 și 39 C.P., respectiv contrabandă prevăzută de art. 270 alin. 1 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (Cod Vamal), cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. și șantaj prevăzută de art. 207 alin. 3 raportat la art. 207 alin. 1 C.P.

În cauză s-a reținut că, începând cu anul 2014, inculpații S.A., L.A. și T.C. împreună cu inculpații J.S. și S.O. - cetățeni cu dublă cetățenie (română și moldovenească) și alte persoane neidentificate - cetățeni români și moldoveni, au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat, în scopul comiterii infracțiunii de contrabandă cu țigări de proveniență moldovenească.

Rolul inculpaților S.A. și L.A. a fost acela de a organiza împreună cu inculpații cu dublă cetățenie (română și moldovenească) J.S. și S.O. introducerea frauduloasă în țară, peste râul Prut a unor însemnate cantități de țigări de proveniență moldovenească, fie cu ajutorul unei bărci pneumatice de către cetățeni moldoveni, fie cu ajutorul unei funii, de a asigura, împreună cu T.C. și alte persoane neidentificate, preluarea și transportul mărfurilor de la râul Prut, de a supraveghea zona de frontieră înainte și în timpul comiterii faptelor de contrabandă, precum și de a asigura valorificarea țigărilor provenite din activitatea de contrabandă către diverse persoane, unii beneficiari ai mărfurilor fiind indicați de inculpații J.S. și S.O.

Rolul inculpaților J.S. și S.O. a fost acela de a organiza trecerea frauduloasă a țigărilor peste râul Prut, prin intermediul unor cetățeni moldoveni neidentificați, determinați să treacă fraudulos frontiera de stat dintre România și Republica Moldova și să introducă prin contrabandă în România diverse cantități de țigări și de a asigura valorificarea mărfurilor prin identificarea unor cumpărători către care membrii segmentului românesc al grupării infracționale să valorifice mărfurile, inculpatul S.O. având și rolul de a colecta sumele de bani rezultate în urma valorificării mărfurilor introduse prin contrabandă în țară.

În baza acestei rezoluții infracționale, gruparea infracțională organizată formată din inculpații S.A., L.A., T.C., respectiv inculpații cu dublă cetățenie (română și moldovenească) J.S. și S.O., la care ulterior au aderat inculpații C.A.G., C. T. N., D.I.A., D.V.I., A.C. și B.V., au săvârșit mai multe fapte de contrabandă, prin introducerea ilegală pe teritoriul statului național a unor însemnate cantități de țigări cu timbru de acciză Republica Moldova.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin introducerea prin acte de contrabandă în țară a cantității de **22.540** pachete de țigări proveniență Republica Moldova este de aproximativ **249.867 RON**.

Serviciul teritorial Timișoara

Prin **rechizitoriul nr. 165 D/P/2013 din 22 aprilie 2015**, Serviciul teritorial Timișoara a dispus trimiterea în judecată a **11 inculpați**, pentru săvârșirea infracțiunilor constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, fapte prevăzute de art. 367 alin. 1 C.P., art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P., fiecare cu aplicarea art. 5 C.P., totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.P.

În fapt, s-a reținut că, în cursul anului 2013, inculpații au constituit un grup infracțional organizat specializat în contrabandă cu țigări, care și-a desfășurat activitatea pe zona de Vest și Nord a țării, țigările de contrabandă fiind introduse ilegal în România prin zona de vest a țării (Maramureș și Arad), fiind ulterior transportate și comercializate pe raza județelor Timiș, Mehedinți și Dolj.

S-au dispus **măsuri asiguratorii** după cum urmează:

- pe sumele de bani dobândite din activitatea de contrabandă **14.150 EURO și 3.000 RON, 4.970 RON;**

- pe mai multe bunuri mobile și imobile (**4 autovehicule, 3 imobile și un teren**)

- pe bunurile de contrabandă – **234.091 pachete de țigarete.**

Cauza se află pe rolul Tribunalului Timiș.

Prin **rechizitoriul nr. 202 D/P/2014 din 05 ianuarie 2015**, Serviciul teritorial Timișoara a dispus trimiterea în judecată a **8 inculpați**, cetățeni străini și cetățeni români, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.P., trafic de migranți în formă continuată, prevăzută de art. 263 alin. 1 și 2 lit. a C.P. cu aplicarea art.35 alin.1 C.P., totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.P.

În fapt, s-a reținut că modus operandi al acestei rețele infracționale era complex și includea toate etapele infracțiunii de trafic de migranți, respectiv recrutare de migranți, transport intern, facilitarea trecerii ilegale a frontierei de stat și, ulterior, preluarea grupurilor de migranți după trecere și transportarea în continuare până la statul de destinație.

Totodată a rezultat implicarea mai multor persoane de origine română sau siriană, pe care liderul rețelei – cetățean sirian cu drept de ședere temporată în România, îi utiliza pentru a efectua aceste activități succesiv și pe care îi remunera cu diverse sume de bani, în funcție de numărul de migranți transportați sau trecuți ilegal peste frontiera de stat. Astfel, migranții erau introduși ilegal în România, respectiv prin zona Giurgiu – Ruse sau Calafat, în baza unor documente false/falsificate întocmite pe numele lor. De aici, erau transportați până în diferite orașe, în final fiind aduși în municipiul Timișoara, unde liderul grupării organiza în continuare cazarea temporară a acestora, transportul până în zona de frontieră, călăuzirea acestora spre statul vecin (Ungaria), preluarea acestora, după trecerea ilegală a frontierei de stat și transportarea lor spre state Schengen. Ieșirea ilegală din România spre Ungaria se realiza, de regulă, pe raza localității Cenad, județul Timiș, unde grupurile erau îndrumate uneori de călăuze. O mare parte din aceste grupuri de migranți au fost depistate de polițiștii de frontieră când au încercat să treacă ilegal, peste câmp, frontiera României cu Ungaria, dar unele din grupuri au reușit să treacă ilegal în Ungaria, de unde au fost preluate de unii din membrii grupării și transportate spre Germania. Astfel au fost reținute un număr de 9 acte materiale de trafic de migranți, între persoanele traficate fiind cetățeni sirieni, irakieni, vietnamezi și africani, inclusiv un copil minor de 8 luni.

Cauza se află pe rolul Tribunalului Timiș.

Prin **rechizitoriul nr. 355 D/P/2014 din 06 februarie 2015**, Serviciul teritorial Timișoara a dispus trimiterea în judecată a **6 inculpați**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin.1 și 2 C.P., contrabandă prevăzută de art. 270 alin. 2 lit. a și alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori la alte cantități decât cele prezentate în vamă prevăzută de art. 272 din Legea nr.86/2006, deținere, fără drept, a timbrelor, banderolelor ori formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special prevăzută de art.7 alin.1 din Legea nr. 241/2005, trafic de produse sau substanțe toxice prevăzută de art. 359 alin.1 C.P.toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.P. și art. 41 alin.1 C.P.

În fapt, s-a stabilit că, în cursul anului 2014, inculpații au constituit un grup infracțional organizat, având ca scop desfășurarea de activități pe linia contrabandei cu țigări provenite din state din Orientul Mijlociu, introduse ilegal în România prin Portul Constanța, fiind disimulate prin metoda „capac”, în diferite containere, printre alte mărfuri importate legal cantitatea de – 3.560.000 țigarete.

S-a dispus aplicarea **sechestrului asigurator**, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracțiune, asupra **mai multor bunuri mobile și imobile**, respectiv **sume de bani**.

A.N.A.F.- Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Direcția Regională Vamală s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de **2.132.699 RON**.

Cauza se află pe rolul Tribunalului Timiș.

Biroul teritorial Arad

Prin **rechizitoriul nr. 83/D/P/2014** din **10.12.2014**, **Biroul teritorial Arad** a dispus trimiterea în judecată a **10 inculpați** (din care **8 în stare de arest preventiv** și **2 în stare de libertate**), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin.1 C.P., autorat la furt calificat, prevăzută de art. 46 C.P. raportat la art. 228 alin.1, art. 229 alin.1 lit.b,c,d, C.P., ambele în concurs real de infracțiuni prevăzute de art. 38 alin.1 C.P.

În fapt, s-a stabilit că, în cursul lunii martie 2015, inculpații, în diverse forme de participare, au comis în străinătate, un furt calificat de bunuri (375 biciclete) de o valoare impresionantă (620.316 EURO) de la depozitul SSG E.D. din localitatea AUBANGE – BELGIA, aparținând firmei S.S.B.

Prejudiciul cauzat prin sustragerea celor 375 biciclete în valoare totală de **620.316,97 EURO** a fost **reparat parțial prin restituire în natură (235 biciclete)**, astfel că, **părțile vătămate s-au constituit părți civile** în procesul penal cu suma de **392.516,84 EURO**.

Cauza se află pe rolul Tribunalului Arad.

Biroul teritorial Caraș-Severin

Prin **rechizitoriul nr. 7 D/P/2014** din **11 mai 2015**, **Biroul teritorial Caraș-Severin** a dispus trimiterea în judecată a **3 inculpați persoane fizice** (în stare de arest preventiv și control judiciar) și **1 persoană juridică**, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1, 6 din C.P., art. 308 C.P. și 309 C.P. și delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 295 alin. 1 C.P. cu referire la art. 308 C.P. și 309 C.P. cu aplicarea art. 35 al. 1 C.P., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.P.

În fapt, inculpații C.A., P.C.A. și C.L. au constituit un grup infracțional organizat în scopul delapidării S.C. U.C.M.R. SA din Reșița, în scopul însușirii în interesul S.C. H.E. SA a know-howului, constând în tehnologii, documente, schițe, manuale, desene industriale.

Prejudiciul creat se ridică la valoarea totală de **77.687.269,71 RON**.

În cauză s-a dispus instituirea **măsurii asigurătorii a sechestrului** constând în indisponibilizarea mai multor bunuri mobile și imobile, aparținând inculpaților, în **valoare totală** de aproximativ **6.000.000 de EURO**.

Cauza se află pe rolul Tribunalului Caraș-Severin.

Prin **rechizitoriul nr. 15 D/P/2014** din **10 iulie 2015**, **Biroul teritorial Caraș-Severin** a dispus trimiterea în judecată a **10 inculpați** (din care **3 în stare de arest la domiciliu**), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunii de contrabandă constând în „introducerea în țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal” și a infracțiunii asimilate infracțiunii de contrabandă constând în colectarea, deținerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, prevăzută de art. 367 alin. 1,6 C.P. raportat la art. 270 alin. 1 și 3 din Legea nr. 86/2006, colectarea, deținerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.P.

În fapt, s-a reținut că, în primăvara anului 2014, pe raza județului Caraș-Severin s-a cristalizat un grup infracțional organizat specializat în contrabandă cu țigarete aduse ilegal din Serbia și Ucraina.

Prejudiciul total cauzat este în sumă de **1.070.433 RON**.

În cauză au fost dispuse **măsuri asigurătorii pe 11 autovehicule și 10 imobile**.

Cauza se află pe rolul Tribunalului Caraș-Severin.