

Aprob,
VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL ADMINISTRAȚIEI ȘI
INTERNELOR
DAN NICĂ
07.08.2009

Aprob,
PROCURORUL GENERAL AL
PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA
CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
LAURA CODRUTA KÖVESI

ORDIN

privind înregistrarea și evidența cauzelor penale cu autori neidentificați

Având în vedere că în exercitarea supravegherii respectării legii în activitatea de urmărire penală, procurorul veghează ca orice infracțiune să fie descoperită, orice infractor să fie tras la răspundere penală și ca nici o persoană să nu fie urmărită penal fără să existe indicii temeinice că a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală;

Tinând cont de faptul că organele de cercetare ale poliției judiciare își desfășoară activitatea sub conducerea, supravegherea și controlul procurorului, fiind obligate să ducă la îndeplinire dispozițiile acestuia precum și faptul că șefii ierarhici pot da polițiștilor care fac parte din poliția judiciară dispoziții și îndrumări în efectuarea activităților de constatare a infracțiunilor și de strângere a datelor în vederea identificării autorilor infracțiunilor și începerii urmăririi penale;

Pentru desfășurarea în mod unitar a activității de înregistrare și evidență a dosarelor penale cu autori neidentificați la nivelul unităților de parchet și unitățile din structura organizatorică a Ministerului Administrației și Internelor la nivelul cărora sunt organizate și funcționează organe de cercetare ale poliției judiciare;

În conformitate cu prevederile Codului de procedură penală și ale Legii nr.364/2004 privind organizarea și functionarea poliției judiciare, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările și completările ulterioare și art.76 din Legea nr.304/2004, republicată, privind organizarea judiciară, cu modificările și completările ulterioare, art.6 lit. a) și k) din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 529/C/2007;

Ministrul Administrației și Internelor și Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție emit următorul

ORDIN

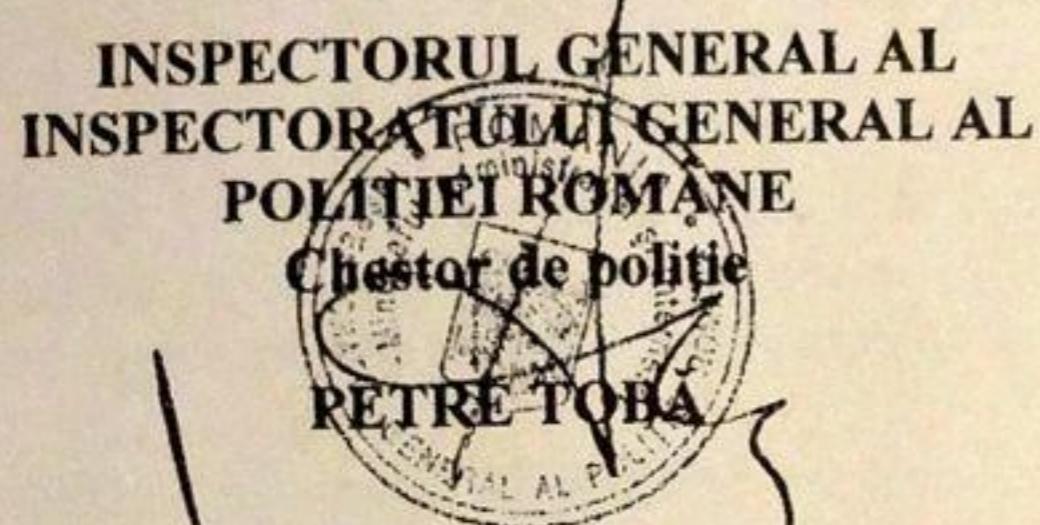
Art. 1 - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitățile de parchet și unitățile din structura organizatorică a Ministerului Administrației și Internelor la nivelul cărora sunt organizate și funcționează organe de cercetare ale poliției judiciare vor asigura înregistrarea

și evidența cauzelor penale cu autori neidentificați și vor desfășura activități în acestea în condițiile stabilite în **normele metodologice** prevăzute în anexă, ce face parte integrantă din prezentul ordin.

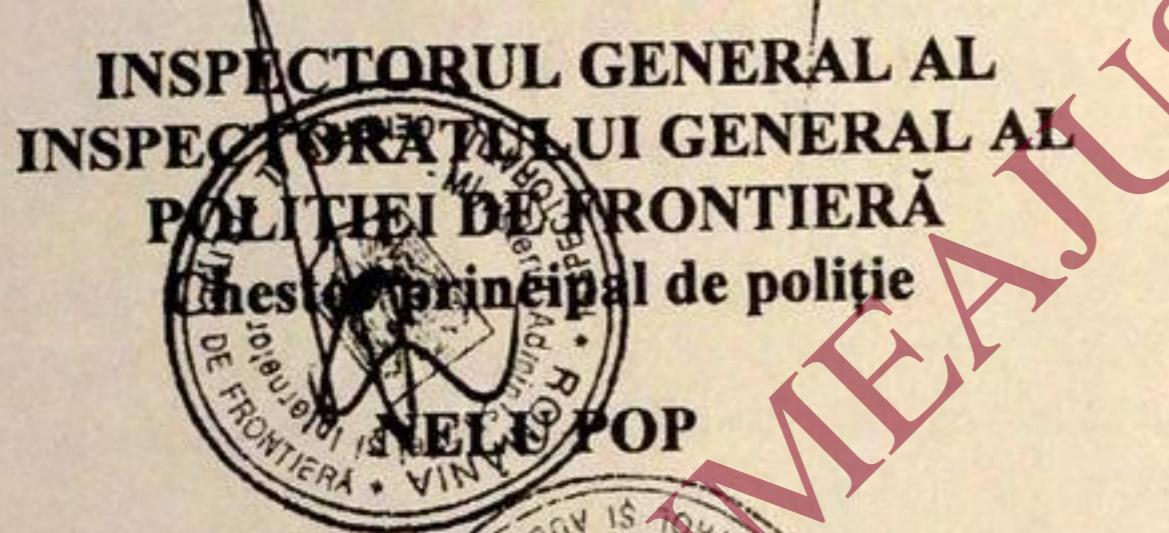
Art. 2 - Secția de resurse umane și documentare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casătie și Justiție, respectiv Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția Generală Control și Audit Intern și Direcția Generală Anticorupție, vor dispune măsurile tehnice și organizatorice necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3 - Procurorii șefi ai direcțiilor și secțiilor din cadrul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casătie și Justiție, procurorii generali și prim-procurorii parchetelor din subordine și șefii unităților din structura organizatorică a Ministerului Administrației și Internelor la nivelul cărora sunt organizate și funcționează organe de cercetare ale poliției judiciare vor urmări și asigura aplicarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4 - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 01. 09. 2009.



**PRIM-ADJUNCT AL
PROCURORULUI GENERAL
AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI
JUSTIȚIE**



**Împuernicit la conducerea DIRECȚIEI
GENERALE CONTROL ȘI AUDIT INTERN**

CONSTANTIN ROTARU

**DIRECTORUL GENERAL AL DIRECȚIEI
GENERALE ANTICORUPȚIE**

Comisar Șef

IONEL GEORGESCU



ANEXA la

Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. / . 2009 și
ministrului administrației și internelor / . 2009

NORME METODOLOGICE
privind înregistrarea și evidența cauzelor penale cu autori neidentificați și
modul de lucru în aceste cauze

Art. 1 – (1) Organele de cercetare ale poliției judiciare efectuează, potrivit competențelor unităților în care își desfășoară activitatea, acte premergătoare și activități de urmărire penală în vederea strângerii probelor necesare cu privire la existența infracțiunilor, la identificarea făptuitorilor și la stabilirea răspunderii acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată.

(2) Pentru crearea condițiilor necesare ca orice infracțiune să fie descoperită și orice infractor să fie tras la răspundere penală, unitățile din structura organizatorică a Ministerului Administrației și Internelor la nivelul cărora sunt organizate și funcționează organe de cercetare ale poliției judiciare, denumite în continuare unități de poliție, asigură specializarea polițiștilor în efectuarea activităților de constatare a infracțiunilor, de strângere a datelor în vederea începerei urmăririi penale și de cercetare penală, în raport de tipul infracțiunilor și modul de comitere a acestora.

(3) Specializarea polițiștilor potrivit alin. (2), se realizează în raport de atribuțiile și competențele unităților de poliție, astfel cum acestea sunt stabilite de actele normative ce le reglementează activitatea și regulamentele de organizare și funcționare, pe baza criteriilor prevăzute în Anexa nr. 1.

Art. 2 – Cauzele penale cu autori neidentificați se înregistrează la unitățile de parchet cu număr unic, în condițiile stabilite de Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 529/C/2007, și de Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ministrului administrației și internelor ce reglementează această activitate.

Art. 3 – După ce au fost sesizate într-unul dintre modurile arătate în art. 221 din Codul de procedură penală, cu privire la săvârșirea unei fapte de natură penală de către autori neidentificați, organele de cercetare ale poliției judiciare înștiințează de îndată, în scris unitățile de parchet care le supraveghează activitatea, despre infracțiunile de care au luat cunoștință, anexând și actul de sesizare.

Art. 4 - (1) Unitățile de parchet înregistrează și iau în supraveghere sau după, caz, în urmărire proprie cauzele penale cu autori neidentificați pe baza încunoștințării făcute conform art. 3, atribuindu-le de îndată numărul unic, care se comunică în scris organelor de cercetare ale poliției judiciare.

(2) Atunci când din motive obiective poliștii nu se pot deplasa imediat la sediul unității de parchet competente și se impune efectuarea operativă a unor activități de cercetare, numărul unic poate fi solicitat, respectiv comunicat și telefonic, urmând ca organul de cercetare al poliției judiciare căruia i-a fost repartizată spre soluționare cauza penală cu autori neidentificați să se prezinte cu dosarul la procurorul desemnat cu supravegherea activității, în cel mult 5 zile.

Art. 5 – (1) Cauzele penale cu autori neidentificați sunt transmise unităților de poliție, în vederea strângerii probelor necesare cu privire la existența infracțiunilor și identificarea făptuitorilor, avându-se în vedere specializarea poliștilor ce au calitatea de organ de cercetare al poliției judiciare.

(2) Șefii unităților de poliție repartizează cauzele penale cu autori neidentificați poliștilor ce au calitatea de organ de cercetare al poliției judiciare ținând cont, în principal, de următoarele criterii: specializarea, aptitudinile, experiența, numărul de cauze penale aflate în lucru și gradul lor de complexitate, specificul fiecărui caz în parte, cazurile de incompatibilitate și conflict de interes, precum și alte situații deosebite.

Art. 6 – (1) Dacă, în termen de cel mult 30 de zile de la sesizarea săvârșirii unei fapte de natură penală de către autori neidentificați, din cuprinsul actului de sesizare și actele premergătoare efectuate nu rezultă unul din cazurile de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale prevăzute de Codul de procedură penală, lucrătorii din cadrul organelor de cercetare ale poliției judiciare vor dispune, prin rezoluție, începerea urmăririi penale „in rem”.

(2) Începerea urmăririi penale „in rem” poate fi dispusă imediat după sesizarea săvârșirii unei fapte de natură penală de către autori neidentificați, atunci când sunt date suficiente privind existența infracțiunii și se impune administrare cu celeritate a probelor care să ducă la identificarea persoanei care a săvârșit-o și la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei.

Art. 7 – (1) În termen de cel mult 48 de ore de la începerea urmăririi penale „in rem”, organele de cercetare ale poliției judiciare înaintează, cu adresă, dosarul cauzei unității de parchet competente, pentru confirmarea rezoluției de începere a urmăririi penale „in rem”, potrivit prevederilor art. 228 alin. (3¹) din Codul de procedură penală.

(2) Împreună cu dosarul cauzei, organul de cercetare al poliției judiciare va înainta *Planul de investigare și cercetare* sau, după caz, *nota de sarcini*, elaborate potrivit procedurii prevăzute în Anexa nr. 2.

(3) Cu ocazia confirmării începerii urmăririi penale „in rem”, procurorul poate dispune și efectuarea altor verificări decât cele prevăzute în Planul de investigare și cercetare pe care le apreciază utile pentru soluționarea cauzei.

(4) În cazul neconfirmării propunerii de începere a urmăririi penale „in rem”, procurorul va indica activitățile care trebuie desfășurate în continuare de către organele de cercetare ale poliției judiciare și termenul de efectuare a acestora.

Art. 8 – (1) Activitățile și verificările prevăzute la art. 7 alin. (2) – (3) se efectuează în termen de 60 de zile de la data confirmării de către procuror a începerii urmăririi penale „in rem”.

(2) Când termenul prevăzut în alin. (1) nu poate fi respectat din motive obiective sau dacă pe parcursul cercetărilor apar date noi, care impun verificări suplimentare, organele de cercetare ale poliției judiciare vor continua activitățile, până la finalizarea acestora, dar nu mai mult de un an de la data sesizării.

Art. 9 – (1) Dacă până la împlinirea termenelor prevăzute la art. 8 ori la finalizarea activităților și verificărilor stabilite, autorii infracțiunii nu au fost descoperiți, organele de cercetare ale poliției judiciare care au instrumentat cauza întocmesc un referat în care prezintă, pe scurt, rezultatul cercetărilor și propun trecerea dosarului în evidențele cu autori neidentificați precizând data împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale.

(2) Referatul, întocmit în două exemplare, este vizat de șeful ierarhic al polițistului ce are calitatea de organ de cercetare al poliției judiciare și aprobat de procurorul care supraveghează cercetările. Un exemplar al referatului rămâne la unitatea de parchet.

(3) În cazul în care procurorul constată că nu au fost finalizate activitățile și verificările stabilite, dispune completarea acestora, stabilind un termen de finalizare de cel mult 60 de zile.

(4) După aprobarea de către procuror a trecerii dosarului cauzei în evidențele cu autori neidentificați, organele de cercetare ale poliției judiciare predau dosarul cauzei, însotit de referatul prevăzut la alin. (2), compartimentului de evidență operativă al unității de poliție respective.

Art. 10 – (1) Organele de cercetare ale poliției judiciare, anterior predării dosarului cauzei compartimentului de evidență operativă, vor completa *fișa infracțiunii săvârșită de autori neidentificați*, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 3.

(2) Fișa infracțiunii săvârșită de autori neidentificați conține în detaliu informațiile de interes operativ și rămâne asupra organelor de cercetare ale poliției judiciare pentru a fi folosită în cadrul activității specifice.

Art. 11 - (1) Trecerea dosarului în evidențele cu autori neidentificați se comunică de către unitatea de poliție părții vătămate sau reprezentantului acesteia, dacă acestea există, menționându-se că au fost efectuate toate verificările care se impun, dar nu au fost descoperiți autori și că se vor relua cercetările în cazul apariției unor elemente noi.

(2) Comunicarea se întocmește potrivit modelului din Anexa nr. 4.

Art. 12 - (1) Dacă până la împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale apar probe, indicii temeinice sau elemente noi, dosarele în cauză vor fi preluate de organele de cercetare ale poliției judiciare de la compartimentele de evidență operativă pentru efectuarea verificărilor necesare, ulterior procedându-se în funcție de rezultatul acestor activități.

(2) Preluarea dosarului cauzei se realizează pe baza unui referat întocmit, avizat și aprobat în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (2).

(3) Constituie elemente noi:

- a) informațiile pertinente care pot conduce la identificarea autorilor, inclusiv cele cuprinse în denunțuri sau autodenunțuri;
- b) date obținute prin mijloace criminalistice;
- c) identificarea unor bunuri provenite din infracțiune care au fost date în urmărire;
- d) săvârșirea unor infracțiuni cu același mod de operare, în condiții similare și când există date care conduc la bănuiala că infracțiunile au fost săvârșite de același suspect sau grup de suspecți.

Art. 13 – (1) În cazul în care nu intervine niciuna din situațiile prevăzute la art. 12 dosarul cauzei va rămâne în evidențele cu autori neidentificați până la împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale.

(2) La împlinirea acestui termen, compartimentele de evidență operativă vor trimite dosarele organelor de cercetare ale poliției judiciare care vor întocmi referat cu propuneri de clasare a cauzei, înaintându-l procurorului competent.

(3) Soluția de clasare dispusă de procuror la împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale va fi comunicată unității de poliție corespunzătoare, care va opera scăderea din evidențele cu autori neidentificați.

Art. 14 – (1) În cazurile în care, potrivit legii, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu, de către procuror, măsurile procedurale prevăzute la art. 6 vor fi dispuse de către acesta.

(2) Dosarele privind infracțiuni pentru care urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror, rămase cu autori neidentificați, după trecerea termenului de 60 de zile de la înregistrare și după ce s-a început urmărirea penală „in rem”, vor fi incluse în evidență numerică a cauzelor cu autori neidentificați, la rubrica urmărire penală proprie, din statistica parchetului competent.

(3) În această situație procurorul va dispune prin ordonanță delegarea organelor de cercetare ale poliției judiciare în vederea descoperirii autorilor, trecerea cauzei în evidența celor cu autori neidentificați și trimiterea dosarului la unitatea de poliție competentă, ținând seama de specializarea acestora.

(4) Procurorii ce au în evidență aceste dosare urmăresc ca în aceste cauze organele de cercetare ale poliției judiciare, prin lucrătorii specializați în investigarea infracțiunilor de genul celei ce face obiectul cauzei, să continue activitățile specifice pentru descoperirea autorilor, în baza Planului de investigare și cercetare, elaborat potrivit procedurii prevăzute în Anexa nr. 2.

(5) Procurorul verifică, cel puțin o dată pe semestru, stadiul acestora, activitate concretizată în proces-verbal.

Art. 15 - Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.