

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**Secțiunea 1 – Titlul proiectului de act normativ  
Hotărâre  
pentru suplimentarea numărului maxim de posturi al Direcției Naționale  
Anticorupție**

**Secțiunea a 2-a – Motivul emiterii actului normativ**

1. Descrierea situației actuale și schimbări preconizate

Creșterea gradului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni reprezintă un obiectiv specific asumat de statul român prin Strategia Națională Anticorupție 2012 - 2015 în cadrul măsurilor care vizează combaterea corupției prin măsuri administrative și penale. Totodată, acest obiectiv se regăsește în recomandările formulate de Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare.

Analizele efectuate de Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor Provenite din Infracțiuni din cadrul Ministerului Justiției au indicat că, în prezent, organele fiscale reușesc să recupereze un procent neînsemnat din sumele confiscate prin hotărâri definitive, una dintre cauze fiind dificultatea de a identifica bunurile aparținând persoanelor condamnate atunci când nu s-au dispus măsuri asigurătorii pe parcursul procesului penal.

În condițiile în care cele mai importante sume cu privire la care s-a dispus confiscarea se regăsesc în cauze instrumentate de Direcția Națională Anticorupție (în cursul anului 2012 instanțele judecătorești au dispus confiscarea și recuperarea de produse infracționale în valoare de 107.365.000 euro), este esențial ca în aceste cauze să fie sechestrate toate bunurile provenite din infracțiuni. Proprietatea asupra acestor bunuri este deseori disimulată prin acte juridice fictive, prin folosirea unor companii offshore sau a unor conturi bancare deschise în alte jurisdicții, ceea ce îngreunează identificarea lor.

Totodată, persoanele implicate în săvârșirea

infracțiunilor care intră în competența Direcției Naționale Anticorupție dețin în mod uzual bunuri pe care nu le pot justifica prin veniturile obținute în mod legal, ceea ce permite în aceste cauze aplicarea instituției confiscării extinse, care presupune realizarea unei investigații financiare complexe în care să fie identificate toate bunurile dobândite de o persoană într-un interval de 5 ani anterior săvârșirii infracțiunii, pentru a fi comparate cu veniturile obținute în aceeași perioadă.

Aceste investigații presupun lucrători specializați, care dețin cunoștințe și au acces la instrumente diferite de cele folosite în mod uzual de organele de urmărire penală.

În acest context, este necesară dezvoltarea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție a unei structuri specializate în efectuarea de investigații financiare, complementară structurilor care realizează urmărirea penală cu privire la infracțiunile de corupție și care să le asiste pe acestea, prin realizarea profilului financiar al persoanelor cercetate.

O asemenea structură poate avea rolul unui proiect-pilot pentru întreg sistemul judiciar, astfel încât, în funcție de eficiența ei, să poată fi luată o decizie cu privire la oportunitatea extinderii la nivelul tuturor organelor de urmărire penală. În acest sens, este util să fie avute în vedere recomandările formulate în cuprinsul rapoartelor prin care a fost evaluat sistemul românesc de recuperare a produselor infracțiunii de către experții Departamentului de Justiție al Statelor Unite și de cei ai Institutului Basel.

Reușita acestui demers implică, în mod corelativ și obligatoriu, suplimentarea numărului de posturi de polițiști judiciari în cadrul Direcției, având în vedere că resursele umane din prezent abia acoperă nevoile investigative deja existente. Trebuie subliniat în mod special faptul că o astfel de măsură este menită să contribuie în mod direct la suplimentarea veniturilor bugetului de stat, prin recuperarea cu rapiditate și într-un procent mult mai mare a sumelor datorate către stat, costurile măsurii ar fi acoperite în timp inclusiv din aceste venituri suplimentare provenite din valorificarea produselor infracțiunilor.

În altă ordine de idei, analiza activității desfășurate de către Direcția Națională Anticorupție a reliefat necesitatea unor structuri

proprii de filaj și de investigatori sub acoperire, acestea reprezentând condiții esențiale pentru a crește eficiența activității de urmărire penală.

Investigațiile în cauze de corupție se desfășoară în cele mai multe situații în mod conspirat, având în vedere că toate persoanele implicate obțin beneficii și evită să colaboreze cu organele judiciare. Acest specific al cauzelor de corupție impune folosirea de investigatori acoperiți și proceduri de filaj, prin supravegherea locurilor în care se consumă activitatea infracțională sau identificarea și localizarea în teren a persoanelor cercetate, conform prevederilor speciale ale Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

Lipsa unor polițiști specializați în cadrul Direcției Naționale Anticorupție impune ca procurorii să delege aceste activități către lucrători din cadrul altor structuri, împrejurare care poate limita eficiența investigațiilor. Dubla subordonare a acestor lucrători poate afecta stabilirea priorităților investigative, îngreunează comunicarea în momentele operative și creează riscuri cu privire la confidențialitatea operațiunilor, în condițiile în care anchetele pot viza chiar persoane din cadrul acelor structuri.

Înființarea unor structuri proprii de filaj și de investigatori sub acoperire ar elimina aceste vulnerabilități și ar pune la dispoziția procurorilor un instrument esențial pentru continuarea progreselor în investigarea faptelor de mare corupție.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, se impune înființarea unor structuri proprii de recuperare a creanțelor, de filaj și de investigatori sub acoperire și necesitatea suplimentării numărului maxim de posturi al acestui parchet specializat cu **50 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară.**

Cele 50 de posturi sunt necesare pentru următoarele structuri:

- Serviciul de recuperare a creanțelor – 20 ofițeri de poliție judiciară. Aceștia vor efectua investigații financiare în vederea identificării de bunuri asupra cărora pot fi luate măsuri asigurătorii în dosarele complexe instrumentate de D.N.A. (3.578 de dosare soluționate în cursul anului 2012, în care au fost întocmite 234 rechizitorii și au fost trimiși în judecată 828

	<p>inculpați).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serviciul de filaj – 12 ofițeri de poliție judiciară, constituiți în două echipe complete de supraveghere operativă.</li> <li>- Serviciul de investigatori sub acoperire – 18 ofițeri de poliție judiciară.</li> </ul> <p>La stabilirea impactului bugetar au fost avute în vedere cheltuielile de personal suplimentare ale D.N.A. pentru 50 de ofițeri cu gradul de comisar – șef, având în vedere că nu poate fi determinat în avans gradul profesional persoanelor care vor ocupa efectiv aceste funcții. În condițiile în care aceste persoane vor fi detașate de la M.A.I., această din urmă structură va înregistra o economie cu cheltuielile de personal.</p> <p>La estimarea cheltuielilor pentru bunuri și servicii au fost avute în vedere dotările pe care le presupune înființarea acestor servicii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un sediu separat pentru serviciul de investigatori sub acoperire ;</li> <li>- aproximativ 20 de autoturisme;</li> <li>- tehnică de înregistrare audio – video;</li> <li>- echipamente IT și telefoane mobile.</li> </ul>					
2. Alte informații	Nu au fost identificate					
Secțiunea a 3-a – Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ						
1. Impactul macroeconomic	Nu este cazul					
2. Impactul asupra mediului afaceri	Nu este cazul					
3. Impactul social	Nu este cazul					
4. Impactul asupra mediului	Nu este cazul					
5. Alte informații	Nu este cazul					
Secțiunea a 4-a – Impactul financiar, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (5 ani).						
- mii lei -						
Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
	2012	2013	2014	2015	2016	
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acesta:						

(i) impozit pe profit						
(ii) impozit pe venit	971.136	971.136	971.136	971.136	971.136	971.136
b) bugete locale:						
(i) impozit pe profit						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:	1.578.096	1.578.096	1.578.096	1.578.096	1.578.096	1.578.096
(i) contribuții de asigurări						
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acesta:						
(i) cheltuieli de personal	8.204.096	8.204.096	8.204.096	8.204.096	8.204.096	8.204.096
(ii) bunuri și servicii	1.200.000	700.000	700.000	700.000	700.000	800.000
b) bugete locale						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
3. Impact financiar, plus/minus, din care:						
a) buget de stat						
b) bugetele locale						
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
7. Alte informații	Nu au fost identificate					
Secțiunea a 5 –a – Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare						
1. Proiecte de acte normative suplimentare	Nu este cazul					
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie	Nu au fost identificate documente în legislația comunitară în domeniu					
3. Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente	Nu este cazul					
4. Evaluarea conformității:						
Denumirea actului sau documentului comunitar, numărul, data adoptării și data publicării	Gradul de conformitate:			Comentarii		
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente						
6. Alte informații	Nu au fost identificate					

Secțiunea a 6-a – Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ	
1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Nu este cazul
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ	Nu este cazul
3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative	Nu este cazul
4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente	Nu este cazul
5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi.	Este necesar avizul Consiliului Superior al Magistraturii Este necesar avizul Consiliului Legislativ
6. Alte informații	Nu au fost identificate
Secțiunea a 7-a – Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ	
1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ	Proiectul a fost afișat pe site-ul Ministerului Justiției.
2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice	
3. Alte informații	Nu au fost identificate
Secțiunea a 8-a - Măsuri de implementare	
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor	

instituțiilor existente	
2. Alte informații	Nu au fost identificate

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pe care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să îl adoptați.

**Ministrul Justiției**

**Robert Marius CAZANCIUC**

**Avizăm favorabil:**

**Viceprim-ministru  
Ministrul Finanțelor Publice**

**Daniel CHIȚOIU**

**Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice**

**Mariana CÂMPEANU**

**Ministru delegat pentru Buget**

**Liviu VOINEA**