



**R O M Â N I A**  
MINISTERUL PUBLIC  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ**  
ÎNALTA CURTE DE CASAȘI ȘI JUSTIȚIE  
**Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**  
**STRUCTURA CENTRALĂ**

București, Calea Griviței nr. 24, sector 1

Telefon: 021.319.38.67; Fax: 021.319.38.58

Cod operator 16051

**Nr. 276/II-7/2015**

## CAPITOLUL 1

### 1.1 CONSIDERAȚII GENERALE

Responsabilitățile de ordin strategic date în sarcina **Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism** – ca unică structură, cu o competență specială a Ministerului Public, cu atribuții în combaterea criminalității organizate și a terorismului – au impus ca și în anul **2014**, activitatea investigativ - operativă să se desfășoare pe linia acelorași priorități generale asumate, corespunzătoare și anilor precedenți, respectiv:

- combaterea activităților ilicite ale grupurilor infracționale organizate - interne sau transfrontaliere - specializate în comiterea de infracțiuni grave;

- 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 ilicite rezultate din săvârșirea de infracțiuni grave.

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 maxime a activității curente.

**În mod concret, s-a urmărit în permanență:**

- realizarea în mod constant și ferm de operațiuni 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 prima sesizare;

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

- găsirea unor alternative realiste pentru ocuparea schemelor de personal;
- asigurarea pregătirii continue a procurorilor în raport cu standardele specifice luptei împotriva criminalității organizate;
- asigurarea resurselor financiare și logistice necesare bunei funcționări a instituției.

## **CAPITOLUL 2**

### **2.1 RESURSE UMANE ÎN ANUL 2014**

În anul **2014**, activitatea D.I.I.C.O.T. s-a realizat cu o structură de personal care s-a prezentat astfel:

- procurori – **280** posturi prevăzute, **257** ocupate, **23** posturi vacante; grad de ocupare **91,70 %**;
- personal auxiliar și administrativ – posturi prevăzute **200**, ocupate **197**, vacante **3**; grad ocupare **98,50 %**;
- specialiști – posturi prevăzute **40**, ocupate **25**, vacante **15**; grad ocupare **62,50%**.
- consilier juridic – **1**.

Un număr de **7 procurori** au fost delegați/detașați din structura direcției către alte unități de parchet, Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul European, Ministerul Justiției și Institutul Național al

Magistraturii, un număr de **2 procurori** au fost suspendați din funcție, iar **un alt procuror** a fost sancționat disciplinar.

Facem precizarea, că în cea mai mare parte a anului **2014**, activitatea D.I.I.C.O.T. s-a desfășurat cu o medie de **250** de procurori.

Suplimentarea statelor de funcții doar la nivelul procurorilor, fără posibilitatea efectuării unor completări proporționale de personal și pentru personalul auxiliar și conex, a creat reale dificultăți în stabilirea și repartizarea echilibrată a sarcinilor de serviciu, a asigurării celerității în redactarea actelor de urmărire penală sau pentru întocmirea raportărilor statistice lunare, trimestriale și anuale.

Biroul de resurse umane, studii și perfecționare profesională a înregistrat, în anul **2014**, un număr de **1968** lucrări, din care au rămas nesoluționate **25** de lucrări.

Lucrările repartizate și înregistrate au vizat, în principal:

- acordarea de drepturi salariale și încadrarea în funcțiile specifice Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (personal auxiliar de specialitate și conex, specialiști, personal economico-financiar și administrativ);

- perfecționarea profesională continuă a personalului Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (procurori, grefieri, funcționari publici);

- organizarea și desfășurarea concursurilor, examenelor sau interviurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau pentru promovarea personalului din cadrul direcției;

- modificarea statului de funcții și de personal ale direcției;

- verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a concediilor de studii, concediilor fără plată, a concediilor pentru creșterea copilului sau de risc maternal;

- comunicarea declarațiilor de avere și de interese, a declarațiilor prevăzute de art. 5 și art. 7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, întocmite de personalul din cadrul direcției;

- solicitarea de obținere a avizului de funcționare a lucrătorilor de poliție judiciară sub coordonarea procurorilor direcției, de promovare în structurile poliției judiciare sau de retragere a avizului;

- evaluarea personalului auxiliar de specialitate și conex, precum și a funcționarilor publici din cadrul direcției.

Începând cu data de **01.07.2013** și până în prezent, în cadrul biroului și-a desfășurat activitatea doar un procuror (care a îndeplinit și funcția de conducere), un grefier și un consilier.

Din cele **295 ordine sau decizii** emise în anul **2014** de procurorul șef direcție, în calitate de ordonator secundar de credite, **159** au fost întocmite de Biroul de resurse umane, studii și perfecționare profesională ( **53,80 %** ordine/decizii).

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

- eliberarea din funcție, prin **pensionare a 4 procurori și a unui grefier;**

- **încetarea activității** în cadrul direcției și revenirea la alte parchete a **7 procurori și a unui grefier;**

- eliberarea din funcție a procurorului șef al direcției, prin **demisie;**

- detașarea/delegarea a **7 procurori** din cadrul direcției la alte unități de parchet sau alte instituții;

- **2 procurori** au fost suspendați din funcție de către Consiliul Superior al Magistraturii, ca urmare a trimiterii în judecată.

În cursul anului **2014**, 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 **4 procurori șefi serviciu și 9 procurori șefi birou.**

Volumul mare de activitate și fluctuația de personal au determinat **delegarea/prelungirea delegării în funcții de execuție, a 8 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, în ianuarie, iunie,

septembrie și octombrie 2014, interviurile pentru ocuparea posturilor vacante de procuror din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. În urma desfășurării interviurilor, au fost declarați admiși **33 de procurori, care au fost numiți în funcție de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.**

În ceea ce privește personalul auxiliar de specialitate s-au organizat în cursul anului **2014** 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 concursul de promovare în funcții de conducere, de grefier șef serviciu.

În luna decembrie 2013 au fost demarate procedurile de ocupare a **unui post de expert – personal contractual** în cadrul D.E.F.A., în urma căruia, în luna **februarie 2014** a fost numită în funcție persoana declarată admisă.

În cursul anului **2014** s-a organizat concurs pentru ocuparea a **2 posturi de funcționar public** în cadrul D.E.F.A., în urma căruia au fost ocupate cele două posturi publice vacante.

De asemenea, a fost organizat un concurs pentru ocuparea postului de șofer în cadrul Biroului teritorial Satu-Mare.

Pe parcursul anului **2014**, personalului direcției i-au fost transmise materialele documentare elaborate de Secția de resurse umane și documentare și de Serviciul judiciar din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, de asemenea, au fost transmise procurorilor și grefierilor din structura centrală și teritorială anunțurile și materialele comunicate de Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Agenția Națională de Integritate, etc.

La solicitarea Institutului Național al Magistraturii, s-a asigurat participarea procurorilor din cadrul direcției la seminariile de formare profesională continuă pentru care aceștia au optat, iar la solicitarea Școlii Naționale de Grefieri s-a asigurat participarea grefierilor la seminarii, în vederea perfecționării profesionale continue.

De asemenea, în scopul perfecționării profesionale, specialiștii și funcționarii publici din cadrul direcției au participat la programe organizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici sau de alte instituții cu competențe în domeniile de interes pentru activitatea specialiștilor.

În activitatea de perfecționare profesională continuă descentralizată a procurorilor și a personalului auxiliar de



specialitate, care se realizează trimestrial, temele aflate în dezbatere în cadrul orelor de pregătire profesională au vizat probleme de interes, apărute în activitatea curentă. Materialele documentare întocmite în urma desfășurării colocviilor la nivelul serviciilor teritoriale și la nivelul Structurii centrale au fost centralizate de Biroul de resurse umane, studii și perfecționare profesională și vor fi avute în vedere în activitatea de evaluare a personalului.

După examinarea și avizarea de către procurorul șef direcție a materialelor întocmite de Biroul de resurse umane, studii și perfecționare profesională, conținând informații de interes public, a fost actualizat periodic site-ul direcției.

Procurorul șef al biroului a întocmit notele de fundamentare și lucrările de secretariat pentru ședințele **Colegiului de conducere** al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

## **2.2. RESURSE MATERIALE ÎN ANUL 2014**

Pentru anul **2014**, bugetul de cheltuieli alocat direcției a fost de **108.420.210** lei, din care:

- cheltuieli curente **107.598.210** din care:
  - cheltuieli de personal **95.681.210** lei;

- cheltuieli pentru bunuri și servicii      **11.917.000 lei;**
- cheltuieli de capital                              **822.000 lei.**

Față de deschiderile de credite în suma de **108.420.210 lei**, s-au efectuat în cursul anului **2014**, cheltuieli în sumă de **105.767.130 lei**, rămânând neutilizate credite în sumă de **2.653.080 lei**, conform situației următoare:

<b>Indicatori</b>	<b>Credite deschise</b>	<b>Cheltuieli bugetare</b>	<b>Disponibil neutilizat</b>
<b>Cheltuieli de personal</b>	<b>95.681.210</b>	<b>93.499.995</b>	<b>2.181.215</b>
<b>Bunuri și servicii</b>	<b>11.917.000</b>	<b>11.447.019</b>	<b>469.981</b>
<b>Cheltuieli de capital</b>	<b>822.000</b>	<b>820.116</b>	<b>1.884</b>

În cursul anului **2014** s-au efectuat investiții în sumă de **820.116 lei** pentru dotarea cu stații de lucru și imprimante.

În baza Legii nr. 508/2004, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 131/2006, a fost instituit la dispoziția procurorului șef direcție, fondul special privind organizarea și constatarea infracțiunilor flagrante sau ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a informatorilor și colaboratorilor acestora, în cuantum de **630.000 lei**. În cursul anului **2014**, din totalul sumei alocate a fost utilizată suma de **100.000 lei** și **116.628,71 Euro**, în

cadrul operațiunilor cu caracter specific organizate atât la nivel central, cât și la structurile teritoriale.

Rulajul operațiunilor în lei a fost de **762.396,15 lei**, în **213** de cazuri, din care au fost cheltuiți efectiv **50.000 lei**.

Rulajul operațiunilor în valută a fost de **354.200 Euro**, în **32** de cazuri, din care au fost utilizați efectiv **31.628,71 Euro**.

## **CAPITOLUL 3**

### **ANALIZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2014**

#### **3.1. ASPECTE CANTITATIVE**

În anul **2014**, numărul **CAUZELOR DE SOLUȚIONAT** a fost de **18.015**, ceea ce, în comparație cu cele **17.655** cauze înregistrate în cursul anului **2013**, reprezintă o **creștere cu 2,04 %**.

În ceea ce privește situația **CAUZELOR SOLUȚIONATE**, în cursul anului **2014**, au fost soluționate un număr total de **9.123** cauze din care **6.826** cauze prin adoptarea unei soluții, la care se adaugă un număr de **2.297** cauze declinate sau conexate. Raportat la cele **10.681** cauze soluționate în anul **2013**, constatăm o **scădere cu 14,59 %**.

În cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **15.275 persoane**, comparativ cu anul **2013**, când au fost cercetate **23.321 persoane**, ceea ce reprezintă o **scădere cu 34,50 %**.

În ceea ce privește **SOLUȚIILE DE TRIMITERE ÎN JUDECATĂ**, în anul **2014**, constatăm:

<b>PERIOADA</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Observații</b>
<b>RECHIZITORII + ACORDURI DE RECUNOAȘTERE A VINOVĂȚIEI</b>	<b>1.053</b>	<b>1.083</b>	<b>&gt; 2,85 %</b>
<b>INCULPAȚI</b>	<b>3.922</b>	<b>3.462</b>	<b>&lt; 11,73 %</b>
<b>INCULPAȚI ARESTAȚI</b>	<b>2.000</b>	<b>1.475</b>	<b>&lt; 26,25 %</b>

Numărul de **CAUZE RĂMASE NESOLUȚIONATE** la finele anului **2014** a crescut de la **6.974** (la sfârșitul lui **2013**), la **8.892** (**creștere cu 27,50 %**).

Ponderea cauzelor rămase nesoluționate (**8.892**), din totalul cauzelor de soluționat (**18.015**), este de **49,36 %**.

Analiza acestor indicatori conduce la concluzia că încărcătura și finalitatea activității desfășurate de fiecare procuror este de **5,41 rechizitorii/procuror** (față de **5,02 rechizitorii/procuror** în anul **2013**).

Trebuie spus că anul 2013 a fost anul premergător intrării în vigoare a noilor coduri, iar mobilizarea procurorilor D.I.I.C.O.T. de finalizare a urmăririi penale sub imperiul legilor vechi a fost exemplară. Cu toate că fenomenul infracțional în anul 2014 (criminalitatea sesizată, criminalitatea de mare violență, criminalitatea în mediul rural) a scăzut, rezultatele D.I.I.C.O.T. se înscriu pe aceleași coordonate echilibrate și eficiente din perioada anterioară. Astfel, dacă ne referim numai la dosarele soluționate cu rechizitoriu, în anul 2011 au fost emise 961 rechizitorii (3.315 inculpați), iar în anul 2012 au fost emise 964 rechizitorii (3.906 inculpați), fapt ce duce la concluzia că ușoara scădere a procentelor comparativ cu anul 2013 este firească în contextul amintit. De altfel, activitatea de urmărire penală, în ansamblu, în acest an a cunoscut un trend ușor descendent, în special din cauza pregătirii sistemului pentru implementarea noilor dispoziții penale și procesual penale și a modificării indicilor statistici, o evaluare cu adevărat realistă putând fi efectuată la începutul anului 2016.

Ilustrarea grafică a volumului de activitate al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – structura centrală, cât și a serviciilor și birourilor teritoriale este prezentată în **Anexa 1**.

### 3.2. OPERATIVITATEA LA NIVELUL DIRECȚIEI

În mod constant, la nivelul Direcției s-a urmărit ca soluționarea cauzelor de urmărire penală proprie, să se realizeze cu asigurarea unei celerități corespunzătoare, coroborată cu păstrarea indicilor de calitate.

În acest context, majoritatea dosarelor au fost soluționate într-un termen de timp rezonabil, iar acolo unde acest lucru nu a fost îndeplinit, motivațiile au fost de cele mai multe ori de ordin obiectiv (complexitatea deosebită a cauzelor, îndeplinirea în paralel atât a activității de urmărire penală proprie cât și a celei de judiciar, interferența la nivelul procurorilor șefi a sarcinilor specifice funcției de conducere cât și a celor proprii funcției de execuție).

Astfel, din totalul cauzelor soluționate în anul **2014 (6.826)**, un număr de:

- **3.011** cauze au fost soluționate în termen de **6 luni** de la prima sesizare (**44,11 %** din totalul general);

- **1.394** cauze au fost soluționate între **6 luni și 1 an** de la sesizare (**20,42 %** din totalul general);

- **2.396** cauze au fost soluționate la peste **1 an** de la prima sesizare (**35,10 %** din totalul general);

- **25 cauze au fost soluționate la împlinirea termenului de prescripție, acestea fiind cu autori necunoscuți.**

Situația grafică a operativității în soluționarea cauzelor este prezentată în **Anexa 2**.

### 3.3. ANALIZA CALITATIVĂ A ACTIVITĂȚII

Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în anul **2014** s-a înscris din punct de vedere calitativ în aceeași notă pozitivă a anilor precedenți, element la care au concurat deopotrivă atât activitatea procurorilor din sectorul de urmărire penală cât și aportul deosebit al celor ce își desfășoară activitatea în faza de reprezentare judiciară.

Pe de altă parte, calitatea activității procurorilor D.I.I.C.O.T. trebuie analizată prin raportare la complexitatea majoră a cauzelor instrumentate, caracterul preponderent transfrontalier al faptelor investigate, amploarea grupurilor infracțional organizate ce comit astfel de fapte, dar și caracterul tehnic al unora dintre infracțiunile săvârșite.

Principalul reper al analizei calitative are în vedere numărul inculpaților achitați în cauzele instrumentate, număr care deși este în ușoară creștere față de anul **2013**, trebuie analizat prin raportare la numărul de inculpați trimiși în judecată (**3.462 inculpați**), dar și la faptul că, pentru o parte din inculpații achitați definitiv hotărârile s-au pronunțat în conformitate cu dispozițiile art. 18<sup>1</sup> C.pen.

Trebuie să spunem că activitatea de reprezentare judiciară a cunoscut în anul **2014** o ușoară scădere, procurorii D.I.I.C.O.T. participând la judecarea unui număr total de **22.529** cauze (față de **31.936** participări în cursul anului

**2013)** și verificând, în vederea exercitării căilor de atac **9.447** hotărâri judecătorești (față de **9.698** hotărâri în anul **2013**).

În cauzele penale a fost declarat un număr total de **943** căi de atac, din care soluționate **932** și **559** admise, față de **1.064** apeluri și recursuri declarate în anul **2013**, din care soluționate **1.042** și admise **591**.

În anul **2014**, în cauzele instrumentate la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-au înregistrat:

**ACHITĂRI DEFINITIVE** - **139** inculpați achitați definitiv, în **68** de cauze, din care:

- **95** inculpați achitați în temeiul art. 10 lit. a – d C.pr.pen.;

- **7** inculpați achitați în temeiul art. 16 alin. 1 lit. a, c Noul Cod de procedură penală;

- **12** inculpați achitați în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b Noul Cod de procedură penală;

- **25** inculpați achitați în temeiul art. 18<sup>1</sup> C.pen.

Din total, **20 inculpați au fost arestați preventiv**, toți majori.

Raportat la cei **3.462 inculpați trimiși în judecată**, ponderea inculpaților achitați este de **4,02 %**.



*În anul 2013 au fost înregistrați 60 inculpați achitați definitiv, în 31 de cauze, din care:*

*- 47 inculpați achitați în temeiul art. 10 lit. a – e C.pr.pen.;*

*- 13 inculpați achitați în temeiul art. 18<sup>1</sup> C.pen.*

**RESTITUIRI DEFINITIVE** – 10 restituiri cu 50 de inculpați, cauzele aflându-se pe rolul instanțelor pe o perioadă cuprinsă între **2 luni - 1 an și 9 luni**.

*În anul 2013, instanțele de judecată au pronunțat 4 restituiri cu 20 de inculpați, cauzele aflându-se pe rolul instanțelor pe o perioadă cuprinsă între 12 zile – 10 luni și 12 zile.*

Prezentarea grafică a achitărilor și restituirilor este prezentată în **Anexa 3**.

## CAPITOLUL 4

### ACTIVITATEA PROPRIE A SERVICIILOR SPECIALIZATE DIN CADRUL STRUCTURII CENTRALE

#### 4.1. SERVICIUL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

În perioada **01.01.2014 – 31.12.2014** au fost soluționate de către procurorii Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism un număr de **1548 de cauze** în care s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infrațiunilor de trafic de persoane, trafic de migranți, constituire de grup infracțional organizat, falsificare de monedă și alte valori precum și a infrațiunilor de violență circumscrise criminalității organizate după cum urmează:

##### **1. CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ**

În anul **2014** s-a procedat la soluționarea a **576** cauze având ca obiect infracțiuni prevăzute de art. 367 din Noul Cod Penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, ceea ce, raportat la cele **896** cauze soluționate în cursul anului **2013**, în baza dispozițiilor Legii nr. 39/2003 reprezintă o scădere cu **35,71 %**.

Dintre acestea, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **100** (față de **131**) cauze (**scădere cu 23,66 %** față de anul **2013**), dispunându-se trimiterea în judecată a **618** (față de **967**) inculpați (**scădere cu 36,09 %**) din care **208** (față de **531**) arestați preventiv (**scădere cu 60,83 %** față de anul **2013**).

## **2. INFRAȚIUNILE DE VIOLENȚĂ**

---

În cursul anului **2014**, pe palierul grupărilor criminale organizate constituite în scopul exclusiv al comiterii infracțiunilor de violență, se poate observa că la nivelul tuturor structurilor D.I.I.C.O.T., numărul cauzelor penale având ca obiect acest gen de infracțiuni este unul redus, fiind soluționate un număr de **18 dosare penale**, din care **2 rechizitorii** cu privire la infracțiuni de tâlhărie calificată – art. 234 C.p. și un **dosar cu acord de recunoaștere a vinovăției** pentru infracțiunea de șantaj – art. 207 C.p..

Această situație este datorată pe de o parte, faptului că, de cele mai multe ori, infracțiunile denumite generic „de violență” nu constituie un scop în sine al grupurilor criminale, ci mai degrabă un mijloc de realizare a altor infracțiuni grave, generatoare de profituri imediate mult mai consistente, așa încât utilizarea amenințărilor, a forței, a șantajului, lipsirile de libertate sau nerespectarea regimului armelor de foc, precum și uzul de armă fără drept, sunt elemente care asigură

săvârșirea altor infracțiuni ce constituie scopul principal pentru care grupul s-a constituit.

Nu trebuie omis nici faptul că infracțiunile de violență ce intră în competența D.I.I.C.O.T. sunt condiționate de existența atât a grupului criminal organizat, cât și de un anumit quantum al prejudiciilor produse, ceea ce conduce de multe ori la sesizarea altor parchete, prin fracționarea sumelor sau pur și simplu prin ignorarea existenței grupului.

### **3. TRAFICUL DE PERSOANE ȘI TRAFICUL DE MIGRANȚI**

Activitatea de combatere a infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de migranți, a reprezentat în anul **2014**, principala componentă a activităților derulate de către procurorii specializați din cadrul Serviciului de prevenire și combatere a criminalității organizate din cadrul Structurii centrale, dar și a celorlalți procurori din cadrul unităților teritoriale.

#### **TRAFIC DE PERSOANE**

Traficul de persoane, indiferent de motiv (exploatare sexuală, muncă forțată, cerșetorie, săvârșirea de infracțiuni contra patrimoniului, donări de organe) reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului, iar această infracțiune

afectează grupurile vulnerabile, îndeosebi femeile, copiii, precum și persoanele cu o situație materială precară și un nivel de cultură redus.

România este țară de origine, tranzit și destinație pentru bărbați, femei și copii traficați în scopul muncii, precum și pentru femei și copii traficați în scopul exploatării sexuale.

Un număr semnificativ de victime traficate în Europa provin din România. Bărbați, femei și copii din România sunt traficați către țări europene, ca Austria, Cipru, Danemarca, Elveția, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Regatul Unit, al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia, în scopuri de muncă forțată în agricultură, construcții, gospodării, hoteluri și industrie, precum și pentru cerșetorie forțată și furt.

Femei și copii din România sunt traficați către țări europene, ca Belgia, Croația, Cipru, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Malta, Norvegia, Olanda, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria, precum și către Canada, în scopuri de prostituție forțată. Minorele reprezintă aproximativ o treime dintre victimele traficului de persoane din România. Victimele traficate pentru cerșetorie forțată sunt în marea majoritate de etnie rromă.

În cursul anului **2014** s-a înregistrat o constantă a infracțiunilor de trafic de persoane în vederea exploatării

sexuale, constatându-se o creștere a fenomenului ce are în vedere exploatarea prin muncă forțată.

Potrivit investigațiilor efectuate în cazurile de trafic de persoane a rezultat faptul că România a rămas în continuare o țară sursă a traficului de ființe umane. Victimele traficului de persoane sunt racolate în continuare din rândul celor care au condiții precare de viață, provin din familii dezorganizate sau monoparentale, au nivel scăzut de educație, nu au acces la informație, au atitudini și judecăți naive, sau doresc să scape dintr-un mediu abuziv sau neglijent.

Se constată că s-au menținut modurile de operare clasice, respectiv promisiunea falsă a unui loc de muncă în străinătate, (precum ospătărițe, dansatoare, baby sitter), aservire sentimentală, în ceea ce privește trafizarea persoanelor în vederea exploatării sexuale, promisiunea unui loc de muncă bine plătit, cazarea și hrană asigurate, transportul până în țara de destinație, pentru ca apoi victimele să fie supuse la muncă forțată, să fie deposedate de documente, să nu fie plătite conform activității lucrative desfășurate sau să nu fie remunerate deloc, sub pretextul unor false datorii pe care le-ar avea față de traficanți, în cazul formei de exploatare prin muncă.

În ceea ce privește traficul de persoane în vederea exploatării prin cerșetorie, s-a constatat un ușor regres față de anii anteriori, însă această formă de exploatare nu este

neglijată, întrucât în astfel de situații, copiii sunt cei avuți în vedere de către traficanți pentru a fi exploatați.

De asemenea s-a constatat evitarea modalității de săvârșire a infracțiunii de trafic de persoane prin folosirea actelor de violență extremă, răpire sau lipsire de libertate.

Din perspectiva traficului de persoane prin prelevarea ilegală de organe, țesuturi sau celule de origine umană nu s-a înregistrat cazuistică.

Referitor la tendințele traficului de persoane au rezultat următoarele:

- **menținerea caracteristicii structurale neregulate a grupurilor infracționale** prin aceea că, o mare parte sunt constituite pe baza legăturilor de familie, rudenie sau etnie, astfel că fiecare etapă a traficului poate fi gestionată de oricare dintre aceștia;

- **profiturile activităților** infracționale rămân **concentrate** în posesia unui grup restrâns de persoane/familii/ rude;

- sub **aspectul transferurilor de bani** obținuți în urma traficării, în ultima perioadă se observă tendința traficantilor de a însoți victimele în țări unde se practică legal prostituția, pentru ca ulterior aceștia să revină în țară, de unde se deplasează periodic și preiau personal sumele de bani obținute, pentru a preveni lăsarea unor „urme”, specifice sistemelor electronice de transfer bancar;

- **veniturile obținute de către traficanți din activitatea infracțională** au fost investite în bunuri imobile (terenuri, case, apartamente, etc.) bunuri mobile (mașini de lux, bijuterii din aur, haine de lux, aparatură electronică, etc.), înființarea de societăți comerciale, dar nu în ultimul rând și în abordarea unui trai extravagant;

- **în ceea ce privește modalitatea exploatării prin muncă** din perspectiva traficului de ființe umane se constată o creștere a acestui fenomen, victimele fiind recrutate din mediul rural, pe fondul precar al resurselor financiare și materiale ale anumitor categorii de persoane.

- **întărirea preocupării traficantilor pentru specializare și dotare tehnică**, comunicarea între aceștia într-o măsură mai redusă prin intermediul rețelelor GSM și utilizarea în mod frecvent a mijloacelor de transmisie a datelor prin internet de tipul: Viber, What's Up, Twitter, Skype.

În anul **2014** au fost soluționate un număr total de **799** cauze, ceea ce reprezintă o **creștere cu 0,13 %** în comparație cu anul **2013 (798 cauze)**.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu un număr de **190 (față de 186)** cauze (**creștere cu 2,15 %**) cu **550 (față de 552)** inculpați, **scădere cu 0,36 %**, din care **285 (față de 330)** arestați preventiv (**scădere cu 13,64 %**).

Numărul victimelor traficate în vederea exploatării a fost de **832**, dintre care **327** minori.



În cazurile instrumentate de D.I.I.C.O.T., în cursul anului **2014**, au fost dispuse măsuri asiguratorii în sumă de **23.055.711** lei și s-au stabilit prejudicii în dauna victimelor infracțiunilor de trafic de persoane în sumă de **474.580** lei și **953.960** euro.

## TRAFIC DE MIGRANȚI

Traficul de migranți reprezintă o amenințare importantă la adresa statelor dezvoltate din punct de vedere economic, riscurile asociate acestui fenomen negativ fiind de natură **economică** (evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă), **socială** (falsificări de documente) și nu mai puțin important, de **securitate** (intenția expres exprimată de lideri ai Statului Islamic, în ceea ce privește trimiterea în Europa a „luptătorilor” proprii disimulați în grupuri de refugiați și migranți).

Studiile întreprinse de Frontex, Europol sau UNTOC au scos în evidență faptul că există o accentuare a procesului de dislocare a populației din zonele afectate de conflictele armate din Siria și Irak către Turcia și regiunea balcanică.

Datorită faptului că România se află pe ruta migraționistă nord balcanică și în sudul principalei rute de imigrare estice, se constată o creștere a fenomenului migrației ilegale.

Activitățile întreprinse de către organele de urmărire penală vizează **2 componente esențiale ale fenomenului migrației ilegale** și anume :

- **intrarea ilegală în România;**
- **părăsirea țării în mod fraudulos.**

În ceea ce privește **componenta de intrare ilegală în România**, aceasta vizează activități ale grupărilor infracționale care racolează, transportă, cazează cetățeni străini, cu preponderență din țările cu potențial migrator și terorist, cetățeni străini dornici să imigreze în state UE.

Conform studiilor efectuate a rezultat faptul că în cursul anului **2014**, în România s-a constatat o presiune constantă asupra frontierei albastre, existând o curbă ascendentă față de anii precedenți.

Din punct de vedere al intrării ilegale în țară, cel mai încercat segment de frontieră este cel sudic, cel cu **Bulgaria**. Ca și sectoare de frontieră vizate sunt **Gomotarci (BG) – Cetate (RO), jud. Dolj, Dobrich – Kardam(BG) – Negru Vodă (RO), jud Constanța, Ruse (BG) – Giurgiu(RO), jud. Giurgiu**. În ceea ce privește frontiera cu **Serbia**, s-a constatat că în anul **2012** fenomenul migrației ilegale prin zona verde atingea cote alarmante, câte 200-300 migranți lunar, aspect care s-a diminuat în anul **2013**, pentru ca în anul **2014** în același sector de frontieră să se înregistreze 1 sau 2 cazuri de tentativă de trecere ilegală a frontierei pe parcursul unui trimestru.

Referitor la frontiera cu Ucraina s-a reținut faptul că fenomenul migrației ilegale a scăzut simțitor față de anii anterior.

Ca **moduri de operare** utilizate au fost stabilite următoarele :

- traversarea fluviului cu ambarcațiuni rapide;
- ascunderea migranților în mijloace de transport marfă și călători;
- traversarea ilegală a frontierei pe jos, în sectoarele terestre;
- traversarea podului Giurgiu - Ruse cu autovehicule și continuarea deplasării migranților pe jos cu ocolirea punctului de frontieră;
- trecerea frontierei pe jos, prin zone accidentate, muntoase dispuse în sectorul de frontieră Brodina-Straja

Cu privire la cea de-a **doua componentă, cea de ieșire ilegală din țară**, aceasta vizează scoaterea frauduloasă a migranților, activitate ce se desfășoară cu preponderență pe zona vestică a României, întrucât migranții doresc să ajungă cu precădere în state din spațiul Schengen.

Astfel, **frontiera cu Ungaria** este cea mai vizată frontieră de către grupările infracționale ce desfășoară activități circumscrise traficului de migranți, aceasta deoarece Ungaria deține statutul de membru Schengen și, implicit de

pe teritoriul maghiar, transfugii se pot deplasa liber către țările de destinație.

**Modurile de operare** utilizate în acest scop de traficanți sunt, în principal, aceleași cu cele utilizate pe sensul de intrare în țară, respectiv:

- ascunderea transfugilor în mijloace de transport;
- călăuzirea migranților pentru traversarea ilegală a zonelor verzi circumscrise frontierei de stat;
- utilizarea documentelor de identitate falsificate sau contrafăcute;
- obținerea de vize Schengen în baza unor documente contrafăcute;

Metodele utilizate în cadrul unui singur mod de operare sunt însă extrem de variate; în cazul mijloacelor de transport transfugii sunt disimulați în TIR-uri, autocare, autoutilitare, portbagajul autoturismelor, podurile trenurilor, garniturile trenurilor de marfă de orice natură, etc. Într-un singur caz pot fi utilizate de traficanți până la 4 moduri diferite de operare și în egală măsură, sunt fraudate succesiv mai multe sectoare de frontieră.

În prezent, se poate vorbi de adevărate tarife practicate pe piața migrației ilegale, care diferă în funcție de zonele de plecare a grupurilor de migrați ilegali, numărul sectoarelor de frontieră fraudate, modalitățile de traficare și destinațiile vizate de transfugi.

Astfel, un imigrant sirian aflat la frontiera turco-siriană poate achita traficantilor sume cuprinse între 12.000 și 15.000 euro pentru a ajunge în Spațiul Schengen. În general sumele sunt achitate pe etape, distribuția lor fiind gestionată de liderii rețelelor pe fiecare din segmentele rutelor clandestine parcurse.

**Având în vedere amploarea acestui fenomen, cooperarea interinstituțională și internațională are o importanță deosebită.**

În toate cazurile de trafic de migranți D.I.I.C.O.T. a colaborat cu I.G.P.R. – D.C.C.O., I.G.P.F., S.E.L.E.C., un aport important în instrumentarea acestor cazuri fiind adus de către Serviciului Român de Informații și Departamentul de Informații și Protecție Internă, care prin natura atribuțiilor îndeplinite, obțin date de un real interes referitoare la cetățeni străini și filiere internaționale.

În anul **2014** au fost soluționate un număr de **27** cauze.

Au fost întocmite un număr de **12** (față de **9**) **rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, creștere cu 33,33 %**, dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr de **66** (față de **54**) inculpați, **creștere cu 22,22 %** dintre care **34** (față de **15**) în stare de arest preventiv, ceea ce, raportat la indicii statistici ai anului **2013**, reprezintă o **creștere cu 126,66 %** pentru inculpații arestați.

#### **4. FALSIFICARE DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI**

În anul **2014** procurorii D.I.I.C.O.T. au soluționat **107** cauze având ca obiect săvârșirea **infrațiunii de falsificare de monedă și alte valori**, fiind întocmite **11 rechizitorii** (**creștere de 11 ori** față de anul **2013 - 1 rechizitoriu**).

În aceste cauze au fost efectuate cercetări față de **112** de persoane, fiind trimiși în judecată **37 inculpați** (**29 inculpați** în stare de arest preventiv).

Procurorii D.I.I.C.O.T. au ridicat, în vederea confiscării, monedă falsă astfel: **335.195 lei; 12.791.660 euro; 68.270 dolari SUA; 3.500 lire sterline**. Anul **2014** a confirmat tendințele de falsificare a monedei naționale fiind identificate noi tipologii de fals, de o calitate bună, la cupiurile de 100 și 50 lei, plasate la marile magazine comerciale.

**Din totalul de 1.548 cauze soluționate, având ca obiect infrațiunile sus-menționate, procurorii Serviciului de prevenire și combatere a criminalității organizate din cadrul Structurii Centrale au soluționat un total de 80 cauze (592 persoane cercetate), fiind întocmite 7 rechizitorii cu 51 inculpați trimiși în judecată, din care 16 inculpați în stare de arest preventiv.**

## CAUZE IMPORTANTE SOLUȚIONATE ÎN ANUL 2014

1. Prin rechizitoriul nr. 140/D/P/2014, procurorii Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura centrală, au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpaților **Navdeep Kumar, Satish Lucia Dana, Satish Kumar, Subhash Chander ș.a.** pentru săvârșirea infrațiunilor de trafic de migranți, fals în înscrisuri sub semnătură privată, constituire a unui grup infracțional, destructurând o grupare infracțională organizată, din care făceau parte cetățeni români și indieni, specializată în traficul de migranți și falsificarea de documente și înscrisuri oficiale și sub semnătură privată, ce acționa pe teritoriul României.

Inculpații erau implicați direct în racolarea, îndrumarea și facilitarea deplasării ilegale în state ca Franța, Italia, Germania, Ungaria a cetățenilor filipinezi și nepalezi, cetățeni străini, ce se aflau deja pe teritoriul României, ca urmare a desfășurării unor activități lucrative în domeniul casnic, având contracte individuale de muncă încheiate cu diverși angajatori români, precum și permise de ședere pe teritoriul României.

Persoanele interesate să plece din România erau racolate de către inculpatul **Satish Kumar**, atât telefonic cât și prin intermediul altor persoane, acesta facilitându-le obținerea vizelor Schengen, în baza unor documente falsificate, iar în cazul în care nu puteau fi obținute astfel de vize, gruparea se

ocupa de organizarea transportului clandestin al migranților în țările aflate în spațiul Schengen.

Din datele obținute a rezultat faptul că gruparea solicita, pentru acest sprijin oferit migranților, sume de bani cuprinse între 1700 – 2000 euro pentru obținerea vizelor în țări din spațiul Schengen sau 800 – 1000 euro în cazul în care migranții erau transportați în mod ilegal în astfel de țări.

Cauza a fost înaintată, spre competență soluționare, Tribunalului București.

**2. Prin rechizitoriul nr. 166/D/P/2014, procurorii Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpaților Medeleanu Ninel Săndel ș.a. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de - inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de minori în formă continuată (3 acte materiale), trafic de persoane și proxenetism în formă continuată (2 acte materiale), reținând că aceștia au constituit o grupare infracțională ce desfășura activități de racolare a mai multor tinere majore și minore din județele Brăila, Buzău, Ialomița, sub promisiunea obținerii unui loc de muncă bine plătit în Marea Britanie. După transportarea victimelor în țara de destinație, acestea au fost obligate să practice prostituția în beneficiul membrilor grupării.**

Racolare, transportarea, cazarea și exploatarea pe piața prostituției a victimelor a început în perioada anilor



2004, activitatea infracțională a grupării desfășurându-se fără întrerupere pe parcursul câtorva ani, până în anul 2012.

Victimele au fost racolate din România de membrii grupării, fiind ulterior transportate de aceștia în țări precum Spania, Anglia, Italia unde au fost obligate să practice prostituția, banii proveniți fiind folosiți în interesul traficantilor.

Cauza a fost înaintată, spre competență soluționare, Tribunalului Brăila.

**3. Prin rechizitoriul nr. 137/D/P/2013, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura centrală au dispus trimiterea în judecată – în stare de arest preventiv a inculpatului Kastro Charli și alții sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat, lipsire de libertate în mod ilegal, tâlhărie, fals în înscrisuri sub semnătură privată, șantaj în formă continuată (3 acte materiale)*.**

**S-a reținut că,** în cursul anului 2012, **inculpatul Kastro Charli** împreună cu Simhon Efraim Atzmon, a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și pe care l-au sprijinit, prin contribuții permanente sau periodice, inculpații Erlich Nehemia, Păun Florin Cătălin, Mila Mihai, Malka Yosef Shmuel, Zadok Beg, Olteanu Angela și Simhon Daniela-Elena, în vederea comiterii unor infracțiuni grave și în scopul obținerii de beneficii patrimoniale, prin

răpirea și lipsirea de libertate a persoanelor vătămate, care erau forțate astfel să semneze contracte fictive prin care erau virate sume importante de bani în conturile inculpaților.

Cauza a fost înaintată, spre competență soluționare, Tribunalului București.

4. **Dosar nr. 40/D/P/2014**, al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău, privind pe inculpații Petrachi Florin, Petrachi Cristian, Petrachi Rareș, Enășel Robert-Gheorghe, Agafiței Romulus zis „Laris”, Mărgean Constantin – Eduard zis „Luș”, Feraru Florin zis „Caloșu”, cercetați în stare de arest preventiv, pe inculpații Voicu Bogdan, Petrachi Marian Răzvan, arestați în altă cauză și Marin Vașile-Silviu, Marin Andrei și Fasolă Florin, cercetați în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire și aderare la un grup infracțional organizat, violare de domiciliu, lipsire de libertate în mod ilegal și tâlhărie calificată**.

Din probatoriul administrat în cauză s-a constatat că, în cursul anului 2012 inculpații au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii mai multor infracțiuni de tâlhărie pe raza județelor Neamț și Suceava, cât și în străinătate.

Ca mod de comitere al faptelor s-a constatat că aceștia au acționat în mod organizat, au plănuit în mod amănunțit fiecare faptă comisă, atribuțiile fiecărui participant, stabilirea traseelor de deplasare atât înainte cât și după

comiterea faptelor, supravegherea principalelor căi de acces pentru a se asigura că activitatea infracțională nu va fi întreruptă de lucrători de poliție. Inculpații, pentru a nu fi identificați de către părțile vătămate cât și pentru a nu lăsa urme ADN sau amprente care să probeze participarea la activitățile infracționale, la toate faptele comise au folosit cagule și mănuși chiar și la conducerea autoturismelor cu care se deplasau. Pentru imobilizarea victimelor inculpații au folosit un anumit tip de bandă scotch, iar pentru intimidarea părților vătămate aceștia au folosit diverse obiecte contondente sau pistoale de zgomot. Deplasările la locul faptelor se făceau cu autoturisme înmatriculate în România sau alte state din Comunitatea Europeană (cu predilecție Marea Britanie sau Bulgaria), achiziționate cu sume modice, pe care inculpații le distrugeau, abandonau sau valorificau imediat după săvârșirea faptei ori le declarau ca fiindu-le furate.

În noaptea de 30/31.08.2013 inculpații, după o supraveghere atentă a zonei, au hotărât să sustragă bani și bunuri din incinta Schitului 12 Apostoli, din comuna Dorna Candrenilor, sat Poiana Negrii, județ Suceava. Ca mod de acțiune inculpații au stabilit să se împartă în două grupe, să-i imobilizeze pe ocupanți (călugări, muncitori etc.), să-i adune într-o singură cameră și prin acte de violență să-i determine să declare unde se află sumele de bani.

În dimineața zilei 16 mai 2013, în jurul orelor 07,20, pe DJ-15 A, în zona comunei Bârgăoani, jud. Neamț, inculpații având fețele acoperite cu cagule și mănuși, utilizând două autoturisme și pistoale, au blocat în trafic autoturismul B-77-CRP, aparținând Poștei Române, din care au sustras 2 saci cu bani și corespondență, immobilizând totodată conducătorul auto și însoțitorul acestuia, legându-le mâinile cu bandă scotch și lipsindu-i de libertate prin închiderea în interiorul autoturismului, blocând ușa cu o șurubelniță. Prin adresa cu numărul 330/2364/17.05.2013, Compania Națională Poșta Română S.A. a comunicat că valoarea prejudiciului creat la C.N.P.R. – O.J.P. Neamț este de **2.230.000 lei.**

În noaptea de 18/19.10.2013 inculpații au pătruns în incinta Schitului Bisericiani unde, după ce au lovit partea vătămată, au immobilizat-o, legând-o de mâini și picioare cu un cablu și o bucată de pânză. Pentru a se asigura că partea vătămată nu va striga după ajutor inculpații i-au aplicat bandă scotch peste gură. După ce au sustras din cameră 15.500 lei, 7.000 euro, 3.000 dolari și obiecte de cult în valoare de 24.000 lei, inculpații au abandonat partea vătămată.

Pe timpul cercetărilor au fost dispuse măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului, fiind indisponibilizate sume de bani, autoturisme și bunuri imobile.

Cauza a fost înaintată, spre competență soluționare, Tribunalului Bacău.

Prezentarea grafică a activității Serviciului de prevenire și combatere a criminalității organizate este prezentată detaliat în **Anexa 4**.

#### **4.2. SERVICIUL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI**

Ca și în anii precedenți, în materia criminalității organizate, ponderea statistică este deținută de infracțiunile de trafic și consum de droguri, fără drept, prevăzute de Legea nr. 143/2000, la care, în cursul anului **2014**, s-a adăugat, în principal, o cazuistică vastă reglementată de dispozițiile Legii nr. 194/2014 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, denumite generic „etnobotanice”.

Fenomenul traficului și consumului ilicit de droguri a înregistrat ușoare creșteri în România, având în vedere și diversitatea substanțelor traficate și apariția de noi substanțe cu efecte psihoactive.

Numărul total al cauzelor soluționate în cursul anului **2014** a fost de **2.798** cauze, comparativ cu anul **2013** când s-au soluționat **4.513** cauze, ceea ce reprezintă o **scădere cu 38,00 %**.

Din totalul cauzelor soluționate în cursul anului **2014**, într-un număr de **476** cauze, au fost întocmite **rechizitorii** și

**acorduri de recunoaștere a vinovăției**, comparativ cu anul **2013**, când au fost întocmite **484 rechizitorii (scădere cu 1,65 %)**.

S-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de **1.245 inculpați**, din care **685 inculpați în stare de arest preventiv**, comparativ cu anul **2013**, în care au fost trimiși în judecată **1.163 inculpați**, din care **747 inculpați în stare de arest preventiv (o creștere cu:**

- **inculpați trimiși în judecată – creștere cu 7,05 %**,
- **inculpați în stare de arest preventiv – scădere cu 8,30 %**).

În cursul anului **2014** au fost **indisponibilizate**, în vederea confiscării și distrugerii ulterioare, **următoarele cantități și tipuri de droguri:**

- **787,72 kg. droguri, 397.205 comprimate, 0,864 litri și 509 doze, din care:**

- **droguri de mare risc : 141,45 kg., 390.205 comprimate, 773,7 ml. și 509 doze;**
- **droguri de risc: 646,27 kg., 7.000 comprimate și 90,3 ml.**

**Valoarea totală de drogurilor ridicate în vederea confiscării în anul 2014 se ridică la suma de 16 milioane euro.**

Particularitățile manifestării acestui gen de infracționalitate sunt determinate, pe de o parte, de poziția geografică a României în raport cu rutele de traficare,

devenite tradiționale și relativ stabile, utilizate de grupările criminale pentru aprovizionarea piețelor ilicite a stupefiantelor, iar, pe de altă parte, de cererea specifică a pieței interne, condiționată îndeosebi de posibilitățile financiare ale consumatorilor de droguri.

Astfel, în cazul **heroinei**, România se află pe traseul „rutei balcanice”, drogurile fiind transportate din Afganistan către statele din Europa de Vest, în special, Olanda și Marea Britanie. Grupările criminale sunt constituite, în principal, din cetățeni turci care au conexiuni infracționale și pe teritoriul țării noastre. Piața internă este polarizată de consumatorii din București al căror număr este relativ stabil și este alimentată de grupurile infracționale ce au conexiuni cu grupurile infracționale din Turcia, pe segmentul de import și cu clanurile de etnie rromă pe segmentul de distribuție stradală.

În ceea ce privește **cocaina**, porturile românești de la Marea Neagră (cu precădere, Constanța) reprezintă o alternativă considerată de traficanți ca fiind viabilă pentru introducerea în Europa a acestui tip de drog de mare risc provenit din America de Sud (în special, Columbia, Bolivia, Peru și Venezuela). Piața internă de desfacere a cocainei reprezintă un segment distinct, determinat de prețul ridicat al acestui tip de drog.

**Transportul drogurilor** se realizează pe cale maritimă, în cazul cocainei, iar pentru heroină, atât maritim, cât și rutier. De regulă, sunt folosite autovehicule aparținând unor societăți

comerciale pentru realizarea de operațiuni comerciale de import - export aparent de mărfuri în care sunt disimulate drogurile. În alte situații cantitățile relativ mici de heroină sunt transportate cu ajutorul unor autovehicule înmatriculate pe numele unor persoane fizice.

S-a constatat existența unei palete ample de metode de disimulare, pornind de la ascunderea drogurilor în diferite spații izolate sau special construite ori în ambalaje autentice de produse alimentare sau nealimentare și până la impregnarea sau injectarea drogurilor în diverse bunuri. De asemenea, pentru transportul drogurilor au fost utilizate și firme specializate în servicii de coletărie.

În cursul anului **2014**, au fost capturate **25,79 kilograme heroină și 34,09 kilograme cocaină**.

O altă captură semnificativă de droguri de mare risc realizată în anul 2014 a fost cantitatea de **75,40 kilograme de plante de khat**, disimulate în 102 colete conținând bame verzi (dosarul nr. 457/D/P/2014 al D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală).

Referitor la traficul de droguri de risc, anchetele desfășurate pe parcursul anului **2014** au evidențiat o creștere semnificativă a operațiunilor ilicite cu **cannabis**, provenit atât din transporturi internaționale (preponderent, din Spania), cât și din culturi realizate pe teritoriul țării noastre. Astfel, au fost descoperite **74 culturi ilegale de cannabis**, dintre care **42 indoor**. Capturile realizate în cursul anului **2014** au constat



în **145,04 kilograme de cannabis, 15,21 kilograme rezină, 40,24 kilograme fragmente vegetale cu THC, 440,62 kilograme masă verde recoltată și 2.432 bucăți de plante de cannabis.**

Relativ la **precursorii de droguri**, România reprezintă o țară de tranzit, în condițiile în care substanțele care fac obiectul controlului provin, în special, din Asia și au ca destinație Europa de Vest (îndeosebi, Olanda și Belgia), unde sunt utilizate la producerea drogurilor sintetice (cele mai des întâlnite fiind **comprimatele ecstasy**). Ulterior, drogurile sintetice sunt comercializate pe același traseu al „rutei balcanice”, dar în sens invers celui de distribuire a **heroinei**, precum și pe teritoriul țării noastre.

În ceea ce privește traficul cu **substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive** (denumite generic și „etnobotanice”), fenomenul infracțional a cunoscut o diminuare, ca urmare a intervenției legislative care a avut ca efect închiderea așa-ziselor „magazine de vise” prin care se comercializau respectivele substanțe, precum și datorită instituirii unui regim strict de autorizare a operațiunilor cu aceste produse.

Cu toate acestea, segmentul de infracționalitate în discuție a continuat să se manifeste și pe parcursul anului **2014**, fiind înregistrate **411** dosare penale având ca obiect infracțiuni prevăzute de Legea nr. 194/2011, iar în **111** dintre cauze au fost emise soluții de finalizare a urmăririi penale (**20**

rechizitorii). De asemenea, au fost depistate **5 laboratoare clandestine** de producere a substanțelor susceptibile de a avea efecte psihoactive. Totodată, au fost identificate **37 noi substanțe** cu potențial psihoactiv.

În legătură cu instrumentarea acestui nou gen de cauze, menționăm că, prin art. 232 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (intrat în vigoare la 01.02.2014) au fost operate modificări ale normelor de incriminare din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fiind, între altele, reduse limitele de pedeapsă. Consecința acestor modificări, prin raportare la dispozițiile procesual penale din capitolul IV al C.p.p., constă în imposibilitatea utilizării în anchete a metodelor speciale de supraveghere sau cercetare prevăzute în art. 138 lit. a - g din C.p.p., împrejurări care sunt de natură a diminua semnificativ potențialul de administrare a probelor necesare.

Cetățenii români reprezintă în continuare o categorie vizată de grupările criminale pentru cărăușie, exploatându-se situația financiară precară a acestora. În anul **2014** au fost întâlnite cazuri de cetățeni români implicați în transportul de hașis din Maroc în Spania, prin ingerare.

Apreciem că activitatea de instrumentare a cauzelor având ca obiect traficul de droguri trebuie îmbunătățită prin atingerea următoarelor **obiective**:

- structurarea strategiei de anchetă, cu precădere, în scopul identificării tuturor membrilor grupurilor infracționale organizate și a stabilirii modului de operare utilizat, pentru a se crea premisele destructurării grupării infracționale, în ansamblul său, și nu doar înlăturarea unor membri aflați pe un palier inferior de execuție;

- instrumentarea cauzelor și din perspectiva conexității faptelor de trafic de droguri cu cele de corupție, având în vedere că, uneori, rezultă indicii privind coruperea de funcționari din rândul personalului vamal, al polițiștilor sau din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și chiar al magistraților;

- creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor de trafic de droguri, urmând a fi urmărite atât sumele de bani provenite în mod direct din săvârșirea acestui gen de fapte cât și a resurselor financiare ascunse sau disimulate prin achiziții de bunuri, în împrejurări specifice infracțiunilor de spălare a banilor, fiind utilizate, adeseori, persoane interpose ca proprietari aparenti;

- aplicarea mai eficientă a dispozițiilor privitoare la confiscarea extinsă;

- întărirea cooperării judiciare internaționale.

## **CAUZE IMPORTANTE SOLUȚIONATE ÎN ANUL 2014**

1. Prin **rechizitoriul** emis la data de 08.08.2014 în dosarul nr. **450/D/P/2013** al **Structurii Centrale** s-a dispus trimiterea în judecată a **14 inculpați** (dintre care 10 aflați în stare de arest preventiv), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic internațional și intern de droguri de mare risc, în formă continuată.

În fapt, s-a reținut că, în perioada februarie – aprilie **2014**, inculpații au constituit sau, după caz, au aderat ori sprijinit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Cercetările au stabilit că inculpații au introdus în mai multe rânduri în țară, fără drept, diferite cantități de heroină, urmărind comercializarea ulterioară a acestora pe raza municipiului București. Ancheta a pornit de la membrii grupării infracționale aflați pe palierul inferior al structurii criminale care asigurau comercializarea drogurilor și a avansat spre nivelurile superioare, reușindu-se documentarea participației penale a întregii grupări, inclusiv a furnizorului heroinei, cetățean bulgar.

Pe parcursul urmăririi penale au fost dispuse măsuri asigurătorii și s-a solicitat instanței confiscarea specială a sumei de aproximativ **9.000 lei** și **confiscarea extinsă** a sumelor de aproximativ **40.000 euro** și **39.000 lei**, precum și a unui **autoturism de lux**.

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

5. Prin **rechizitoriul** emis la data de 14.08.2014 în dosarul nr. **98/D/P/2013** al **Biroului Teritorial Sibiu** s-a dispus trimiterea în judecată a **28 inculpați** (dintre care 21 aflați în stare de arest preventiv), pentru săvârșirea, între altele, a infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 2013 - 2014, inculpații au constituit, au aderat ori sprijinit un grup infracțional organizat în vederea achiziționării și a comercializării pe raza municipiului București a unor cantități semnificative de substanțe psihotrope și psihoactive. De asemenea, s-a stabilit că respectivele substanțe proveneau îndeosebi din China și ajungeau în România fiind disimulate în mărfuri legale expediate prin intermediul unor firme care prestează servicii de coletărie. Pe fondul activităților judiciare efectuate, au fost depistate **3,14 kilograme substanțe psihoactive, 3,26 kilograme cannabis** și diferite cantități de **hașiș, mefedronă și comprimate ecstasy**.

Pe parcursul urmăririi penale au fost luate măsuri asigurătorii, constând în indisponibilizarea sumelor de **129.607 lei și 18.434 euro**, precum și a **9 autoturisme de lux**.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului Sibiu.

**3.** Prin **rechizitoriul** emis la data de 30.09.2014 în dosarul nr. **28/D/P/2014** al **Biroului Teritorial Gorj** s-a dispus trimiterea în judecată a **12 inculpați** (dintre care 11 aflați în stare de arest preventiv), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și de mare risc, deținere de droguri pentru consum propriu, fără drept și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată.

S-a reținut, în fapt, că inculpații au constituit un grup infracțional organizat în vederea achiziționării, transportului și, respectiv, vânzării de droguri de risc (**cannabis**) și de mare risc (**ecstasy**), precum și îndeosebi pentru comercializarea de produse psihoactive.

Pe parcursul urmăririi penale au fost luate măsuri asigurătorii, constând în indisponibilizarea sumelor de **7.085 lei și 100 euro**, precum și a 5 autoturisme.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului Gorj.

**4.** Prin **rechizitoriul** emis la data de 18.12.2014 în dosarul nr. **235/D/P/2013** al **Serviciului Teritorial Cluj** s-a dispus trimiterea în judecată a **20 inculpați** (dintre care 10

aflați în stare de arest preventiv), pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc, în formă continuată, precum și deținere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, în formă continuată.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 2013 - 2014, inculpații au desfășurat, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, acțiuni de comercializare, pe raza județelor Cluj și Bistrița Năsăud, a diferite cantități de **cannabis** și, respectiv, fragmente vegetale conținând substanțe cuprinse în tabelul-anexă nr. I al Legii nr. 143/2000. Din cercetările efectuate a mai reieșit că inculpații s-au constituit în două rețele care au furnizat droguri către aproximativ 100 de consumatori.

Pe parcursul urmăririi penale au fost luate măsuri asigurătorii asupra unor sume de bani care au totalizat circa **81.400 lei**, cu privire la care s-a probat că proveneau din traficul de droguri.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului Cluj.

**5.** Prin **rechizitoriul** emis la data de 16.12.2014 în dosarul nr. **58/D/P/2014** al **Serviciului Teritorial Iași** s-a dispus trimiterea în judecată a **10 inculpați** (între care 3 aflați în stare de arest preventiv și un altul în arest la domiciliu), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup

infracțional organizat, trafic internațional și intern de droguri de risc, în formă continuată.

În fapt, s-a reținut că, începând cu luna februarie 2014, inculpații au constituit sau, după caz, au aderat ori sprijinit un grup infracțional organizat în scopul introducerii în țară, fără drept, de droguri de risc (**cannabis**) provenite din Spania și a comercializării ulterioare a acestora.

Pe parcursul urmăririi penale au fost instituite măsuri asigurătorii și s-a solicitat instanței confiscarea specială a sumelor de aproximativ **135.400 lei și 100 euro**.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului Iași.

**6.** Prin **rechizitoriul** emis la data de 17.03.2014 în dosarul nr. **192/D/P/2013** al **Serviciului Teritorial Timișoara** s-a dispus trimiterea în judecată a **15 inculpați** (dintre care 6 aflați în stare de arest preventiv), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic internațional și intern de droguri.

Pentru formularea acuzațiilor penale s-a reținut că, începând cu luna septembrie 2013, inculpații au constituit un grup infracțional organizat în vederea introducerii în țară, fără drept, de droguri de risc (**cannabis**) și de substanțe cu efect psihoactiv, acestea fiind comercializate ulterior pe raza municipiilor Craiova și Timișoara.



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

Prezentarea grafică a activității Serviciului de prevenire și combatere a traficului de droguri este prezentată în **Anexa 5**.

#### **4.3. SERVICIUL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE**

Și în anul **2014 evaziunea fiscală** s-a manifestat în forme variate și a prezentat grade diferite de intensitate și agresivitate direct proporționale cu nivele de impozitare. În mod evident, evitarea plății taxelor fiscale aduce câștiguri mai mari, eliminând competitorii de bună credință.

Evaziunea fiscală frauduloasă a îmbrăcat mai multe forme:

- evaziunea prin disimulare constând în sustragerea parțială sau totală de la plata obligațiilor fiscale, prin întocmirea și depunerea de documente incorecte sau prin neîntocmirea documentelor cerute de legislația în vigoare;

- evaziunea juridică ce constă în ascunderea adevăratei naturi a unui organism sau a unui contract pentru a evita anumite consecințe fiscale (de exemplu un contract de asociere este transformat în mod ascuns într-un contract de muncă pentru ca beneficiarul acestuia să obțină anumite avantaje din calitatea de salariat.);

- evaziunea contabilă ce constă în crearea impresiei unei evidențe contabile corecte, utilizând documente false, în scopul creșterii cheltuielilor, diminuării veniturilor, reducerii profitului impozabil;

- evaziunea prin evaluare ce constă în diminuarea valorii stocurilor, supraestimarea provizioanelor în scopul deplasării profitului în viitor.

Procentul fraudei fiscale este ridicat în zona comerțului și serviciilor, în construcții. În continuare, au rămas des întâlnite fraudele de natură fiscală comise prin intermediul firmelor de tip "fantomă".

În ceea ce privește **evoluția fenomenului de contrabandă** în România, aceasta este strâns legată de calitatea de frontieră externă a Uniunii Europene, atât prin frontiera terestră la granița cu Serbia, Moldova și Ucraina, cât și prin deschiderea la Marea Neagră. S-a menținut constant fenomenul contrabandei cu produse accizabile, evidențindu-se produsele din tutun și cele petroliere.

De asemenea, ca și în anul 2013 s-a menținut constant **fenomenul de obținere de credite bancare** în baza unor documente/situații financiare false, prin depunerea în garanție a unor imobile a căror valoare a fost mărită prin vânzări fictive repetate, precum și **delapidarea patrimoniului** societăților comerciale prin utilizarea de companii nerezidente înregistrate în țări cu o legislație permisivă, companii ce au ca acționari firme off-shore, precum și utilizarea ”unor specialiști” în crearea și punerea în practică a schemelor infracționale de delapidare.

Din păcate, aparatul financiar este prea puțin informatizat, iar controalele și verificările sunt făcute de funcționari care de multe ori sunt complici ai evaziioniștilor.

Totodată, economia subterană, prin capacitatea de adaptare și forța de regenerare ce o definesc este un concurent serios pentru economia reală, care poate fi caracterizată de imobilism și inerție. Existența economiei subterane constituie o adevărată provocare pentru organele de urmărire penală, care în încercarea de limitare a acesteia vor trebui să-și diversifice metodele de investigare.

La nivelul României, creșterea economiei subterane determină o creștere a ratei șomajului și a presiunii fiscale. Prin acțiuni ferme ale organelor de urmărire penală pentru sancționarea și descurajarea practicilor evazioniste se va evita decredibilizarea instituțiilor statului și pierderea încrederii

populației în eficiența și determinarea luptei împotriva acestui fenomen.

Practic, economia românească este împărțită în două mari sectoare, unul formal, contabilizat și altul informal, necontabilizat, ambele fiind strâns legate prin mii de fire. Numeroase canale din economia necontabilizată sunt alimentate de economia legală, existând însă și un flux în sens invers, deoarece foarte mulți bani murdari proveniți din economia informală sunt folosiți la suprafață, în circuite economice curate.

În anul **2014**, la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au fost soluționate **320 (față de 275)** de cauze având ca obiect infracțiuni economico – financiare (**creștere cu 16,36%**), din care:

- **153** cauze au avut ca obiect **infracțiuni la Codul vamal**;
- **49** cauze **infracțiuni de spălare a banilor** (Legea nr. 656/2002);
- **118** cauze **infracțiuni de evaziune fiscală și alte infracțiuni economice**.

**Un număr de 67 (față de 50) cauze au fost finalizate cu trimitere în judecată și acord de recunoaștere a vinovăției (24 privind infracțiuni la Codul vamal, 16 privind infracțiuni de spălare a banilor și 27 privind alte infracțiuni economice), ceea ce reprezintă o creștere cu 34 % față de anul 2013.**

Au fost trimiși în judecată **605** (față de **702** în anul **2013**) inculpați, scădere cu **13,82 %**, din care **150** arestați preventiv (față de **154** în anul **2013**), scădere cu **2,60 %**.

**Prejudiciul total cauzat prin săvârșirea infracțiunilor a fost de 616.779.599 Ron și 13.820.270 Euro.**

O atenție deosebită a fost acordată de către procurori recuperării prejudiciilor cauzate, prin instituirea unor **măsuri asiguratorii**, asupra unor bunuri imobile și mobile ale persoanelor cercetate. Valoarea totală a măsurilor asiguratorii luate în anul **2014** a fost de aproximativ **148.888.938 Ron**. **Au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unui număr de 262 imobile și 345 autoturisme, precum și asupra sumelor de bani existente în conturile bancare ale suspectilor/inculpaților persoane fizice și juridice, acțiunilor/părților sociale deținute de aceștia, precum și asupra stocurilor de marfă identificate la suspectii/inculpații persoane juridice.**

**Din totalul de 349 de cauze existente la nivelul Serviciului de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare din cadrul Structurii centrale (față de 317 în 2013), în cursul anului 2014 au fost soluționate un număr total de 55 de cauze, din care 13 cu rechizitoriu (față de 49 de cauze soluționate în 2013, din care 6 cu rechizitoriu).**

**Prejudiciul total cauzat prin săvârșirea infracțiunilor a fost de 201.828.763 Ron și 12.932.692 Euro, iar valoarea măsurilor asiguratorii instituite în cursul anului 2014 la nivelul Serviciului de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare a fost de 119.532.276 Ron.**

Procurorii din cadrul Serviciului specializat, dar și din cadrul structurii teritoriale **au avut ca priorități combaterea evaziunii fiscale relaționată cu tranzacționarea de mărfuri în cadrul unor circuite comerciale complexe în spațiul intracomunitar**, infractorii vizând sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, dar și afectarea mediului concurențial pe piața producătorilor agricoli, în domeniul industriei agro-alimentare, în domeniul materialelor de construcții, etc.

La instrumentarea cauzelor, s-a avut în vedere principiul **"follow the money"** – limitat nu doar la nivel național, ci 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. Aceasta întrucât în domeniul criminalității economico-financiare liderii doresc să își păstreze anonimatul și să se distanțeze cât mai

mult de locul comiterii infracțiunii și de infracțiunea în sine, însă produsul financiar al infracțiunii trebuie să ajungă la aceștia; în acest sens, a fost utilizat Eurojust pentru a primi cât mai rapid răspunsurile la cererile de asistență judiciară în materie penală.

**În anul 2015 vor continua acțiunile operative împotriva grupurilor infracționale organizate, având ca scop săvârșirea unor infracțiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, infracțiuni contra patrimoniului și infracțiuni în domeniul pieței de capital, și se va insista pe finalizarea dosarelor complexe, cu impact asupra sistemului economic și financiar.**

## **CAUZE IMPORTANTE SOLUȚIONATE ÎN ANUL 2014**

---

### **1. Dosar 178/D/P/2013 al D.I.I.C.O.T. – Structura centrală**

La data de **29.07.2014** a fost întocmit în cauză **rechizitoriul**, prin care au fost trimiși în judecată un număr de **13 inculpați**, pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat, sub forma inițierii și constituirii, faptă; evaziune fiscală; spălare de bani, în formă continuată;

complicitate la evaziune fiscală, instigare la săvârșirea unei infracțiuni de transmitere fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul sustragerii de la urmărirea penală sau săvârșirii de infracțiuni.

În fapt, s-a reținut că la sfârșitul anului 2011 (noiembrie - decembrie) – începutul anului 2012, pe teritoriul României a fost constituit un grup infracțional organizat, care a acționat într-un mod coordonat pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Activitatea infracțională a fost derulată de membrii grupului prin intermediul unor societăți comerciale la care aceștia dețineau controlul direct sau indirect (prin persoane interpuse), prin folosirea de calități, nume și documente fictive, multe dintre ele disimulate sub o aparență de legalitate, în scopul obținerii de venituri ilicite, prin evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale ale societăților comerciale controlate de cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive. Grupul infracțional a acționat în scopul obținerii unor importante beneficii financiare în urma derulării unor operațiuni de **achiziții intracomunitare de bunuri (materiale de construcții – oțel beton)**, în special din **Bulgaria și Ungaria**, urmate de vânzarea acestora pe teritoriul național și înregistrarea în evidențele contabile ale societăților controlate direct sau indirect de operațiuni nereale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale – **plata TVA colectat și dedus fraudulos.**



Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost în cuantum de **27.244.538,24 de lei**, sumă cu care **Agencia Națională de Administrare Fiscală** s-a constituit parte civilă în cauză.

Pentru recuperarea acestuia, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând celor **13 inculpați** și celor **15 societăți comerciale introduse în cauză ca părți responsabile civilmente** (inclusiv asupra stocurilor de marfă și conturilor bancare).

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

## **2. Dosar nr. 100/D/P/2014 - al D.I.I.C.O.T. – Structura centrală**

La data de **23.12.2014**, a fost întocmit **rechizitoriu**, fiind trimiși în judecată un număr de **28 de inculpați, persoane fizice și juridice** pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, trafic de influență, comercializarea de produse alterate, luare de mită, dare de mită, abuz în serviciu și favorizarea făptuitorului.

În fapt, s-a reținut existența unei grupări infracționale organizate, care în perioada 2012 – martie 2014, a acționat cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale prin interpunerea în circuitul comercial a unor societăți comerciale de tip „paravan”, pentru a disimula proveniența intracomunitară a unor achiziții de carne, modalitate în care beneficiarii finali și-

au dedus nejustificat TVA, cauzând **un prejudiciu în cuantum de 24.649.349 lei reprezentând TVA ca urmare a comercializării pe piața națională a mărfurilor intracomunitare.**

Sumele de bani obținute din comiterea infracțiunii de evaziune fiscală au fost supuse unui proces de reciclare fiind transferate succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale pentru a ajunge în final la membrii grupării infracționale. S-a mai reținut că gruparea infracțională a fost sprijinită de către funcționari din cadrul IGPF, ANAF, ANSVSA, care și-au îndeplinit necorespunzător atribuțiile de serviciu în schimbul primirii unor foloase materiale.

Întrucât activitatea infracțională s-a extins și în alte state din Uniunea Europeană, au fost formulate un număr de **23 cereri de efectuare a unor acte prin comisie rogatorie** de către autoritățile judiciare dintr-un număr de **17 state.**

În vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiune au fost luate măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile și mobile aparținând inculpaților (inclusiv conturi bancare).

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Curții de Apel București.

### **3. Dosar nr. 42/D/P/2013 – al D.I.I.C.O.T. – Structura centrală**

La data de **29.09.2014** a fost întocmit **rechizitoriu**, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a **9 inculpați dintre care**

**5 în stare de arest preventiv**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscal, constituirea unui grup infracțional organizat și prezentare de documente comerciale falsificate la Autoritatea Vamală.

În fapt, s-a reținut că începând cu anul 2011, cetățeni români și chinezi, s-au constituit într-un grup infracțional organizat pentru realizarea, prin mai multe societăți controlate de membrii grupului, **de importuri de mărfuri generale, introduse pe teritoriul României fie prin încălcarea dreptului de proprietate intelectuală, fie prin declararea unei valori diminuate la autoritatea vamală, veniturile realizate prin valorificarea mărfurilor pe teritoriul țării nefiind înregistrate în contabilitate, cu consecința eludării plății impozitelor și taxelor.**

Dosarul a fost considerat important din punct de vedere al fenomenelor evazioniste manifestate în piață, întrucât vizează **subevaluarea cantitativă și valorică a produselor importate – preponderent mărfuri generale, produse de îmbrăcăminte și încălțăminte, etc., practică de grupări organizate conduse preponderent de cetățeni chinezi.**

Ca **tipologii** de săvârșire a infracțiunilor, relevante în cauză au fost identificate următoarele:

- evidențierea de cantități de marfă mai mici decât cele importate, sau declararea în fals, de valori diminuate pentru produsele introduse în țară – preponderent în cazul mărfurilor

contrafăcute – textile, încălțăminte, îmbrăcăminte, cosmetice și produse electronice de origine China;

- declararea în fals a categoriei de marfă importată, în scopul obținerii unei încadrări tarifare pentru care sunt prevăzute taxe vamale mai mici și, implicit, a sustragerii de la plata în totalitate a obligațiilor fiscale/vamale aferente operațiunilor de import;

- externalizarea profitului către statul de origine – China, prin efectuarea de plăți externe net superioare contravalorii mărfurilor importate și declarate în vamă, plăți care nu au la bază nici un fel de operațiune comercială declarată.

Cuantumul total al prejudiciului cauzat bugetului de stat a fost de **33.759.510 lei**.

În cursul urmăririi penale s-a dispus instituirea de măsuri asiguratorii asupra unor bunuri mobile – 4 automobile și toate stocurile de marfă – identificate ca aparținând persoanelor inculpate și trimise în judecată ori societăților comerciale controlate de aceștia, introduse în cauză ca persoane responsabile civilmente.

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

#### **4. Dosar nr. 221/D/P/2011 – al D.I.I.C.O.T. – Structura centrală**

La data de **12.01.2014** a fost întocmit **rechizitoriu**, prin care au fost trimiși în judecată un număr de **10 inculpați** sub

aspectul săvârșirii infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și spălare de bani.

**Complexitatea cauzei a constat în schema de fraudă economică extrem de laborioasă prin care a fost preluat controlul la societatea comercială Petromservice SA folosindu-se sume de bani prin delapidarea asociatului majoritar Asociația Salariaților din cadrul SN Petrom SA, fiind utilizate în circuitul financiar o multitudine de companii off-shore. Practic prin punerea în aplicare a planului infracțional, inculpații au prejudiciat patrimoniul Asociației și implicit a membrilor săi (74.475 persoane), cu suma de 41.213.717 ron.**

Acest prejudiciu este constituit din **diminuarea certă a valorii contabile a pachetului de acțiuni deținut de Asociația Salariaților din SNP Petrom SA**, prin neparticiparea acesteia la majorarea de capital social al SC PSV Company SA (fostă SC Petromservice SA), corelativ cu acordarea de împrumuturi față de PSV, urmată de participarea Elbahold Ltd (companie off-shore) la majorarea de capital social.

De asemenea, **patrimoniul Asociației Salariaților din SNP "Petrom" SA și implicit a membrilor săi (74.475 persoane) a mai fost prejudiciat și cu suma de 12.808.332 euro**, pe care inculpatul Luca Liviu și-a însușit-o odată cu preluarea controlului Elbahold LTD la data de 11.09.2006,

*provenită din folosirea și traficarea sumei de 90 milioane lei, din fondurile Asociației, obținută de SC PSV Company SA (fostă SC Petromservice SA), din patru contracte de împrumut.*

**În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii asupra tuturor bunurilor imobile și mobile (active corporale și necorporale - mijloace fixe, vehicule, inclusiv cele date în custodie altor persoane fizice sau juridice până la concurența sumei totale de 41.213.717 Ron și 12.808.332 Euro.**

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

**5. În dosarul nr. 86/D/P/2014 al DIICOT- Serviciul Teritorial Ploiești s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a **15 inculpați** de naționalitate chineză și română cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, în formă continuată.**

În fapt, s-a reținut că Liu Liang, administrator la SC Vortex International SRL Buzău, You Jie, în calitate de administrator al SC F&J Group SRL Parscov și Wang Na, administrator al SC Mard Auta Global SRL București au inițiat un grup infracțional organizat, ce a desfășurat activități ilicite, în mod repetat, în perioada anilor 2013 – martie 2014, profilat pe săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, grup la care au aderat și alți inculpați, reprezentanți ai unor societăți comerciale, în vederea

creării unui lanț infracțional, care să favorizeze firmele respective. Membrii grupului au înregistrat în evidența contabilă operațiuni nereale, constând în achiziții fictive de produse electronice și alte categorii de mărfuri, de la furnizori – societăți comerciale, cu un comportament fiscal inadecvat, care, la rândul lor, evidențiau achiziții de bunuri de la alți furnizori, cu același statut, sustrăgându-se astfel de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, datorate bugetului consolidat al statului.

Grupul infracțional organizat a cauzat un prejudiciu total de **52.877.560 lei**, reprezentând impozit pe profit și TVA, legal datorate bugetului general consolidat al statului.

În cauză s-au aplicat **măsuri asiguratorii**, în faza de urmărire penală (sechestre și popriri) până la concurența sumei **de 12.000.000 euro**, reprezentând contravaloarea prejudiciului produs.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului Prahova.

**6. În dosarul nr. 274/D/P/2014 (cauza F.C. Petrolul) – al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești s-a dispus trimiterea în judecată a 16 inculpați din care 7 în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, în formă continuată, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.**

În fapt, s-a reținut că inculpatul Capră Nicolae, administrator de drept al SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiești, împuternicit pe conturile bancare ale S.C. Holcium Farm Solutions S.R.L. București și S.C. Coresio Euroinvest S.R.L., persoană care controlează societățile menționate, firme cu comportament tip „fantomă”, dar și S.C. Soval SRL Buzău, societate cu comportament tip „fantomă”, împreună cu numiții Capră Daniel, administrator de drept și împuternicit pe conturile bancare ale S.C Fotbal Club Petrolul S.A. Ploiești, Bucuroiu Marius Mihai, administrator de drept al S.C. Fotbal Club Petrolul S.A. Ploiești, au inițiat un grup infracțional organizat, ce a desfășurat activități ilicite, în mod repetat, în perioada anilor 2012 – 2014, grup la care au aderat și alți inculpați, în vederea creării unor lanțuri infracționale, care să favorizeze firmele menționate.

Membrii grupului au efectuat operațiuni fictive, în scopul deducerii TVA și diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit), folosindu-se de S.C. Holcium Farm Solutions S.R.L. București, S.C. Soval Plast SRL Buzău, S.C. Coresio Euroinvest S.R.L., S.C. Euro Vest Trading S.R.L. Giurgiu și S.C. Quasar LTD S.R.L. Ploiești, pentru crearea unor relații comerciale fictive, atât cu S.C. Fotbal Club Petrolul S.A. Ploiești, cât și cu celelalte firme, pe lanțurile de tranzacționare, prin facturarea de prestări servicii și livrări mărfuri, fictive, pe care le-au achitat integral, aceste sume ajungând în final, tot la membrii grupului infracțional, prin retragere în numerar din



conturile societăților folosite. **Sumele de bani rezultate în urma activității infracționale a grupului și retrase, în modalitatea arătată au fost folosite pentru preluarea și finanțarea F.C. Petrolul Ploiești, prin creditări succesive.**

Din probele administrate în cauză rezultă că membrii grupului infracțional organizat au cauzat **un prejudiciu bugetului general al statului** în valoare totală de **9.820.272 lei**, reprezentând **impozit pe profit și TVA**, legal datorat bugetului general consolidat al statului, la care se adaugă suma de **68.215.690 lei**, reprezentând **prejudiciul produs prin comiterea infracțiunii de spălare a banilor.**

În cauză s-au aplicat măsuri asigurătorii, în faza de urmărire penală (sechestre și popriri) până la concurența sumei de **2.500.000 euro.**

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului Prahova.

**7. În dosarul nr. 6/D/P/2012 – al D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Dâmbovița**, prin **rechizitoriul din 30 mai 2014** s-a dispus trimiterea în judecată a **44 de inculpați** pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.

S-a reținut că, în perioada 2011 – 2013, inculpații s-au constituit într-un grup infracțional organizat, având ca scop săvârșirea de infracțiuni din sfera evaziunii fiscale și a spălării de bani, derulând importante operațiuni cu **deșeuri metalice** ce

nu erau înregistrate în evidențele financiare ale societăților comerciale folosite în lanțul infracțional.

Valoarea totală a prejudiciului cauzat a fost de **25.930.316 lei**.

În cauză s-a dispus instituirea unor **măsuri asigurătorii asupra unor bunuri mobile și imobile a căror valoare se ridică la suma de 5.104.725 lei**.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului Dâmbovița.

**8. În dosarul nr. 26/D/P/2012 al D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Buzău, prin rechizitoriul din 28.11.2014, au fost trimiși în judecată un număr de 25 inculpați, dintre care 7 în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, spălare de bani, evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătura privată.**

S-a reținut că inculpații au constituit, începând cu luna decembrie 2010 și până în luna iunie 2012, o grupare infracțională, care a vizat crearea de circuite economice – comerciale și financiare – fictive, în care au interpus un număr de **22 de agenți economici** din jud. Buzău, Ilfov, Giurgiu, Vrancea, Teleorman și mun. București, circuit materializat în întocmirea de facturi false de livrare de deșeuri metalice, ce au circulat între entitățile economice în discuție, și deși mărfurile nu erau livrate conform specificațiilor din facturi, neavând practic loc operațiuni economice. Plata s-a făcut prin ridicarea de

numerar din bancă pe baza unor borderouri de achiziție de deșeuri metalice întocmite în fals, ulterior procedându-se la reinvestirea numerarului bănesc astfel ridicat în bunuri materiale și operațiuni comerciale cu justificări false, respectiv reciclarea produsului infracțiunilor.

În acest fel s-a cauzat bugetului de stat un **prejudiciu** total de **150.026.345 lei**, din care **79.917.700 lei prin infracțiuni de evaziune fiscală și 70.109.645,39 lei prin infracțiunea de spălare a banilor**.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat s-a instituit **măsura sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile și imobile, cifrate la 1.666.000 euro**.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului Buzău.

**9. În dosarul nr. 454/D/P/2010 al D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanța**, prin **rechizitoriul** din data de **05.08.2014**, au fost trimiși în judecată un număr de **30 inculpați** – cetățeni români, greci și bulgari care în perioada 2007 – 2011, au acționat pe teritoriul României în cadrul unui grup infracțional organizat specializat în comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani prin intermediul a **30 societăți comerciale**.

În fapt s-a reținut că membrii grupului infracțional organizat, pentru diminuarea sumelor datorate bugetului de stat (taxa pe valoarea adăugată și impozit pe profit) au creat un

mecanism financiar - contabil menit să conducă la realizarea scopului urmărit.

Liderii grupului infracțional organizat (un cetățean român, unul grec și doi bulgari) au folosit în activitatea infracțională aproximativ 30 de societăți comerciale românești structurate pe două categorii.

O primă categorie era constituită din societăți comerciale administrate de liderii grupului sau persoane de încredere ale acestora, societăți cu un comportament fiscal și contabil aparent licit, care erau beneficiare ale mecanismului evazionist.

O altă categorie era constituită din societăți comerciale de tip „fantomă” înființate de cetățeni bulgari special recrutați de liderii grupului infracțional organizat.

Societățile de tip „fantomă” emiteau în favoarea societăților – beneficiar final, facturi fiscale de vânzare cu plata în avans a unor **cantități mari de cereale**, operațiuni neurmărite în realitate de vreo livrare de marfă, dar pentru care încasau integral banii reprezentând contravaloarea facturilor.

Sumele virate în baza acestor facturi erau transferate succesiv, din conturile firmelor „fantomă” în cele ale unor societăți din Bulgaria, iar de aici, prin intermediul unor companii off shore, erau restituite societăților din categoria celor beneficiare finale, administrate de liderii grupului infracțional organizat.

**Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin activitatea infracțională se ridică la valoarea de 680.576.589,15 lei (aproximativ 180 milioane Euro).**

**În cauză au fost luate măsuri asiguratorii în valoare de 245.447 euro, 3.940.548 lei și 191.896 USD.**

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului Constanța.

**10. În dosarul nr. 127/D/P/2009 al D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava, prin rechizitoriul din 27.01.2014 s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 12 inculpați, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă și punerea în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate.**

În fapt s-a reținut că în perioada septembrie – noiembrie 2010 s-a constituit la nivel național o grupare infracțională organizată (**12 membri**), care a introdus ilegal pe teritoriul național cantitatea de **639.718 pachete țigarete**, din care în cursul investigației au fost confiscate **97.868 pachete de țigarete**.

**Prejudiciul total adus statului prin săvârșirea infracțiunilor sus-menționate este de 6.869.444 lei.**

Pentru recuperarea acestuia, în cauză au fost dispuse

**măsuri asiguratorii asupra sumei de 6.071.510 lei și asupra mai multor bunuri mobile și imobile până la concurența sumei de 6.869.444 lei.**

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului Suceava.

**11. În dosarul nr. 125/D/P/2014 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galați, prin rechizitoriul din data de 06.11.2014 s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr total de 10 inculpați (din care un număr de 6 inculpați în stare de arest preventiv) sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă. Menționăm că un număr de 4 inculpați sunt cetățeni moldoveni, iar un alt inculpat, respectiv Popovici Aurel – trimis în judecată în stare de arest preventiv – avea la data comiterii faptelor, calitatea de lucrător vamal la PTF Stâncă, județul Botoșani.**

În fapt s-a reținut că, în cursul lunii aprilie 2014 au constituit un grup infracțional în scopul introducerii în România, în mod fraudulos, a unor importante cantități de țigări provenite din Republica Moldova și acționând în cadrul grupului infracțional, în perioada 05.04.2014 – 16.06.2014 (acte materiale din datele de 05.04.2014, 17.04.2014, 29.04.2014 și 16.04.2014), împreună cu alte persoane au introdus în mod ilegal, din Republica Moldova în România, prin punctele destinate controlului vamal, prin sustragerea de

la controlul vamal a unor cantități importante de țigări, respectiv **356.960** pachete cu țigări cu timbre de accizare Republica Moldova ori fără timbre de accizare – din care **41.960** pachete de țigări au fost capturate de organele de urmărire penală, **prejudiciul cauzat prin aceasta bugetului de stat fiind de 3.862.696 lei.**

În cursul urmăririi penale a fost instituită **măsura sechestrului asiguratoriu** asupra unor bunuri mobile aparținând inculpaților.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului Galați.

**12. În dosarul nr. 211/D/P/2012 al D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova, prin rechizitoriul din data de 21.07.2014 s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 10 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de inițiere, constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, evaziune fiscală în formă continuată, spălare de bani.**

În fapt s-a reținut că la data de 25.10.2012, Garda Financiară a sesizat D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova cu privire la tranzacțiile fictive în care au fost implicate în perioada 2010 – 2012 societățile comerciale administrate/controlate de inculpații Ducea Viorel Sorinel, Tănase Bretian și Tănase Anca.

**Prejudiciul total** cauzat bugetului de stat prin activitatea de evaziune fiscală a inculpaților este în sumă de **8.334.467,61 lei**.

În cauză s-au luat **măsuri asigurătorii** până la concurența valorii probabile a pagubei asupra bunurilor mobile/imobile ale inculpaților Tutunaru Claudiu Costel, Anghelescu Remus Constantin, precum și asupra bunurilor mobile/imobile aparținând părților responsabile civilmente SC Via Vita Construcții SRL și SC Automotive Trading SRL.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului Dolj.

**13. În dosarul nr. 43/D/P/2012 – al D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Sălaj**, prin **rechizitoriul** din data de **08.08.2014** au fost trimiși în judecată un număr de **39 de inculpați**, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscal, spălare de bani, cesiunea părților sociale în scopul sustragerii sau îngreunării urmăririi penale.

S-a reținut faptul că, în perioada 2008 – 2014, administratorii unui număr de **12 societăți** cu activitate economică reală de pe raza județului Sălaj au creat și folosit un circuit tip carusel format din mai multe societăți de tip fantomă, în scopul eludării obligațiilor fiscale (TVA și impozit pe profit) către bugetul de stat. Aceste activități infracționale au fost derulate atât pe plan intern, cât și în cadrul unor



operațiuni intracomunitare, sumele de bani folosite în cadrul acestor activități infracționale fiind rulate prin conturile societăților fantomă, urmate de retragerea imediată în numerar sau prin justificări nereale, întorcându-se în posesia deponenților.

**Prejudiciul total** cauzat bugetului de stat este în cuantum de **aprox. 6,4 milioane de euro**.

În vederea recuperării prejudiciului, au fost instituite **măsuri asigurătorii** asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului Sălaj.

**14. În dosarul nr. 27/D/P/2012 – al D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iași, prin rechizitoriul din data de 16.09.2014 s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 35 de inculpați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat (constituirea și inițierea unui astfel de grup), evaziune fiscală, în forma continuată și spălarea banilor, în formă continuată.**

În fapt, s-a reținut că, în perioada 2010 – 2012, inculpații Stănescu Dragoș, Stănescu Lăcrămioara, Stănescu Maricica, Stănescu Ferma, Stănescu Maricica, Stănescu Nicusor au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, sens în care, prin intermediul firmelor deținute – SC Auto Dravas

Impex SRL, SC Palas Mondial SRL, SC Europlan Invest SRL, au inițiat o serie de circuite financiar-contabile fictive, cu mai multe societăți comerciale, între care SC Hanson SRL, SC Diflora SRL, SC Office Insurance SRL, prin intermediul cărora au urmărit și obținut sustragerea frauduloasă de la plata obligațiilor fiscale datorate, creând grave prejudicii bugetului general consolidat.

**Prejudiciul stabilit în cauză** a fost în cuantum de **18.249.122 lei**, pentru recuperarea acestuia fiind instituite **măsuri asiguratorii** asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților în cuantum de **2.824.387 lei și 119.056,66 euro**.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului Iași.

Prezentarea grafică a activității Serviciului de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare este prezentată în **Anexa 6**.

#### **4.4. SERVICIUL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A CRIMINALITĂȚII INFORMATICE**

Analiza concretă a cauzelor soluționate, confirmă și pentru anul **2014** tendința crescătoare, sub aspect statistic (date standard pentru toate unitățile de parchet) observându-se că numărul cauzelor restante din anii anteriori

este continuare în creștere (**2830 dosare în 2014 față de 1784 dosare în 2013**), în contextul în care și numărul dosarelor nou intrate a fost în creștere (**3541 dosare în 2014 față de 1836 dosare în anul 2013**).

Numărul mare de dosare înregistrate în perioadă este cauzat, în parte, de publicarea **RIL nr.15/2013 la data de 6 decembrie 2013** prin care s-a decis că:

- folosirea la bancomat a unui card bancar autentic, fără acordul titularului său, în scopul efectuării unor retrageri de numerar, constituie infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prin utilizarea unui instrument de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, prevăzută de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, **în concurs ideal cu infracțiunea de acces, fără drept, la un sistem informatic comisă în scopul obținerii de date informatice prin încălcarea măsurilor de securitate, prevăzută de art. 42 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 161/2003 (în prezent art. 250 alin. 1 NCP, art.360 al.-3 NCP);**

- folosirea la bancomat a unui card bancar falsificat, pentru retrageri de numerar, constituie infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prin utilizarea unui instrument de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, prevăzută de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, **în concurs ideal cu infracțiunea de acces, fără drept, la un**

**sistem informatic comisă în scopul obținerii de date informatice prin încălcarea măsurilor de securitate, prevăzută de art. 42 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 161/2003, și cu infracțiunea de falsificare a instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 (în prezent art.250 al.1 NCP, art.360 al.1-3 NCP, art.313 NCP);**

- montarea la bancomat a dispozitivelor autonome de citire a benzii magnetice a cardului autentic și a codului PIN aferent acestuia (skimmere, mini-videocamere sau dispozitive tip tastatură falsă) constituie infracțiunea prevăzută de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 (în prezent art. 365 alin. 2 NCP), context în care, ținând cont de competența exclusivă dată D.I.I.C.O.T. prin Legea nr. 508/2004, unitățile de parchet de drept comun au declinat către structurile D.I.I.C.O.T. toate cauzele aflate în lucru, care se subsumau situațiilor de fapt mai sus arătate, indiferent de stadiul urmăririi penale, identificarea autorului ori durata scursă de la sesizarea faptei.

Remarcăm astfel, creșterea față de anul **2013**, din punct de vedere statistic, a numărului de cauze soluționate - **2830 dosare în 2014, față de 1121 dosare în 2013.**

Cu privire la numărul rechizitoriilor emise - **189 rechizitorii și 26 acorduri de recunoaștere a vinovăției în 2014, față de 173 rechizitorii în 2013** – se constată o creștere, deși numărul de inculpați trimiși în judecată ori cu

care s-a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției a fost în scădere, respectiv **305 inculpați în 2014** față de **373 inculpați în 2013**.

**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, respectiv **9 rechizitorii în cursul anului 2014** față de **11 rechizitorii în anul 2013**.

Numărul total al dosarelor soluționate a crescut respectiv de la **54** dosare în cursul anului 2013, la **87** dosare în cursul anului **2014**.

Scăderea se reflectă și la nivelul numărului persoanelor cercetate, respectiv **173 în anul 2014** față de **299 în anul 2013**, fapt ce a determinat, de urmare, scăderea numărului de persoane trimise în judecată, respectiv **11 inculpați în 2014**, față de **86 inculpați în 2013**, din care **7 inculpați arestați în 2014**, față de **62 inculpați arestați în 2013**.

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.

**Se remarcă însă și anumite situații în care imposibilitatea obținerii de probe tehnice este cauzată de unele impedimente legale, vezi Decizia C.C.R. din**

**08.07.2014 prin care a fost declarată neconstituțională Legea nr.82/2012.**

**Prin aceasta, date tehnice legate de identificarea unor puncte de acces ale utilizatorilor finali, fie în cadrul comunicațiilor tip GSM, fie al celor de date au devenit inaccesibile organelor de urmărire penală.**

În mod evident, întoarcerea la probatoriul clasic, constituie după caz o resursă limitată, la care se poate apela, cu un oarecare succes.

În cursul anului **2014**, fenomenul infracțional a fost caracterizat de o mai bună organizare a grupurilor infracționale, specializarea acestora pe diferite tipuri de activități și folosirea facilităților oferite de noile tehnologii și de libera circulație. Preocuparea membrilor grupurilor infracționale este permanentă în a găsi noi produse financiare, sisteme informatice ce pot fi compromise, descoperirea unor noi regiuni considerate "exotice" unde se pot desfășura astfel de activități infracționale precum SUA, Mexic, Republica Dominicană, Columbia, Australia, Japonia, Coreea de Sud. Produsul financiar ilicit este obținut utilizând în continuare sistemele de transfer de bani Western Union și Money Gram.

Se observă un trend important în utilizarea conturilor bancare deschise de persoane angajate fictiv prin internet de diferite companii, sau prin intermediul unor conturi bancare deschise la bănci în baza unor documente false.

Elementele de extraneitate evidențiate (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 au condus la emiterea în cursul anului 2014 a unui număr de 180 de cereri de comisii rogatorii în vederea obținerii materialului probator necesar în cursul urmăririi penale.

**Vorbind de pornografia infantilă** prin sisteme informatice vom constata că fenomenul a cunoscut un trend ascendent, serviciile oferite de internet permițând accesul facil la materiale cu conținut pedofil, cu asigurarea anonimității relative a utilizatorilor.

Atacurile informatice au cunoscut o evoluție și o diversitate ridicată cu un pronunțat caracter tehnic de tipul accesului la sisteme informatice cu depășirea măsurilor de securitate, urmată sau nu de alte activități infracționale, modificarea/alterarea de date informatice, instalarea de programe malițioase, perturbarea gravă a funcționării sistemelor informatice.

Acestea vizează sistemele informatice ale instituțiilor publice și ale unor companii private, dar și atacuri informatice derulate împreună cu alte activități de fraudă on-line sau cu cărți de credit. Distribuția de malware financiar prin sisteme informatice din România, în care sunt vizați utilizatori români, dar și din străinătate (Citadel, Ransomware, etc.).

Pe baza analizei tipurilor de malware specifice spațiului cibernetic național, precum și al tipurilor de sisteme compromise, reiese faptul că, din punct de vedere cantitativ, majoritatea atacurilor sunt îndreptate către sisteme învechite, depășite moral, fără posibilități native de securizare sau care nu sunt actualizate cu ultimele update-uri de securitate.

Este de remarcat faptul că entități din România devin din ce în ce mai frecvent ținta amenințărilor de tip atacuri informatice avansate (APT), respectiv atacuri cibernetice cu un grad ridicat de complexitate, lansate de către grupuri ce au capacitatea și motivația necesară pentru a ataca în mod persistent o țintă, în scopul obținerii anumitor beneficii (de obicei acces la informații sensibile).

## **CAUZE IMPORTANTE SOLUȚIONATE ÎN ANUL 2014**

---

1. **Dosarul nr. 160/D/P/2012 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brașov**, în care s-a dispus trimiterea în judecată a **14 inculpați**, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor prevăzute de art. 367 alin.1 din Noul Cod penal, art. 365 alin.2 din Noul Cod penal, art. 250 alin.3 din Noul Cod penal, art. 4 din Legea nr.143/2000.

În fapt, s-a reținut că, începând cu luna decembrie 2012 și până la sfârșitul anului 2013, inculpații au constituit un grup criminal organizat în scopul comiterii de infracțiuni prin sisteme informatice și prin utilizarea de echipamente



destinate falsificării instrumentelor de plată electronică, în vederea efectuării de operațiuni frauduloase. Inculpații au confecționat și deținut **dispozitive destinate accesului la sisteme informatice, dispozitive cu care s-au deplasat în străinătate, în vederea montării lor la bancomate din Germania, Olanda, Franța, Spania, Coreea de Sud, Rusia și România.**

În cauză a fost luată măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților, precum și asupra sumelor de bani identificate în conturile acestora.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului Brașov.

**2. Dosar nr. 126/D/P/2013 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj** - prin rechizitoriul din data de 06.10.2014 s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de arest preventiv, a inculpatului Borș Simion Toader**, pentru săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, în modalitatea deținerii fără drept a unor programe informatice și a unor date informatice și parole.

S-a reținut că, în data de 21.01.2013, în intervalul orar 11:03 – 13:26, inculpatul a procedat la accesarea fără drept a sistemului informatic care găzduiește server-ul [www.presidency.ro](http://www.presidency.ro), site-ul oficial al Președinției României,

sistem informatic pentru care accesul era restricționat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori, în scopul obținerii de date informatice, de la sistemul său informatic conectat prin intermediul serviciilor de internet la adresa de IP 91.223.82.179, adresă IP atribuită sistemului informatic - server virtual privat –VPS administrat de către inculpat, server-ul virtual privat și adresa IP sus menționate fiindu-i alocate spre administrare inculpatului Borș Simion Toader contra cost de către societatea International Widespread Services, activitatea de accesare fără drept a sistemului informatic care găzduiește server-ul [www.presidency.ro](http://www.presidency.ro), site-ul oficial al Președinției României fiind efectuată de către inculpat prin atacuri informatice de tip SQL Injection care au avut ca sursă adresa IP –ul 91.223.82.179, prin folosirea fără drept a unor aplicații informatice cu ajutorul cărora s-a procedat la ocolirea mecanismului de autentificare necesar unei accesări autorizate și s-a procedat la accesarea neautorizată, în vederea obținerii de date informatice. Inculpatul deținea fără drept programe informatice, date informatice și parole cu scopul de a sustrage informații bancare, de a infesta calculatoare țintă cu soft malițios, de a deteriora computerele, de a cripta viruși informatici, de a șterge fișierele importante de pe calculatorul infestat și de a permite controlul calculatorului infestat, precum și accesul la datele stocate pe calculatorul compromis, respectiv: informații personale și financiare.

Din totalul datelor de carduri bancare identificate în sistemele informatice utilizate de către inculpatul Borș Simion Toader, un număr de 368.377 carduri reprezintă carduri American Express valide, care au fost compromise prin atacuri informatice - intruziuni în sisteme informatice folosite la procesarea plăților cu carduri bancare, după care au fost realizate în mod ilegal tranzacții cu carduri contrafăcute, în scopul obținerii de beneficii materiale, rezultând o valoare totală a pagubelor cauzate utilizatorilor și instituției financiare, în cuantum de 63.616.242,67 USD, din care suma de 36.837.700 USD reprezintă contravaloarea costurilor de securizare a celor 368.377 conturi compromise.

În prezenta cauză s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile, precum și asupra sumelor de bani aflate în conturile aparținând inculpatului.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului Cluj.

**3. Dosarul nr. 104/D/P/2010 al D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava**, în care, la data de 30 ianuarie 2014 a fost emis rechizitoriul prin care au fost trimiși în judecată un număr de **7 inculpați** pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, deținere de echipamente software și hardware în vederea falsificării de instrumente de plată electronică (cărți de credit), falsificare și

punere în circulație de instrumente de plată electronică falsificate, efectuarea de operațiuni financiare frauduloase cu instrumente de plată electronică, acces, fără drept, la un sistem informatic, (terminalul de distribuție a numerarului – ATM - automatic teller machine), transmitere neautorizată de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică, punere la dispoziție fără drept a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice, care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic (serverele băncilor emitente) în scopul accesării fără drept a respectivului sistem informatic.

S-a reținut existența unei grupări infracționale organizate având drept scop comiterea de infracțiuni de criminalitate informatică și comerț electronic fraudulos, structurată pe orizontală, membrii acesteia având fiecare sarcini bine stabilite pe linia obținerii de venituri ilicite din retrageri frauduloase de numerar de la ATM – uri ca urmare a obținerii datelor de carduri bancare prin metoda *skimming*.

Activitatea infracțională a grupării s-a desfășurat, atât în România, prin procurarea mijloacelor de sustragere a datelor de pe cardurile bancare, cât și în străinătate – în speță în Spania și Australia.

De asemenea inculpații au procurat contra-cost aproximativ 360 de numere de carduri bancare împreună cu datele personale ale titularilor, identificate în adresele de mail folosite în comun. Datele de carduri bancare (*nume,*

*prenume, nr. cardului, data expirării, cvv, adresa*) aparțineau unor cetățeni străini, cu precădere englezi, și erau obținute prin *phishing*.

**Prejudiciul total creat prin săvârșirea acestor infracțiuni este de 165.000 de dolari, în cauză fiind dispuse măsuri asiguratorii până la concurența acestei sume.**

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului Suceava.

Prezentarea grafică a activității Serviciului de prevenire și combatere a criminalității informatice este prezentată în **Anexa 7**.

#### **4.5. SERVICIUL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A INFRAȚIUNILOR DE TERORISM ȘI A CELOR CONTRA SIGURANȚEI STATULUI**

În anul **2014**, activitatea Serviciului de prevenire și combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra siguranței statului din cadrul D.I.I.C.O.T. s-a înscris în aceleași coordonate statistice ale anilor precedenți, fără înregistrarea vreunor fluctuații importante în activitatea

investigativă având ca obiect infracțiuni de terorism prevăzute în Legea nr. 535/2004.

În colaborare cu Serviciul Român de Informații au fost evaluate periodic vulnerabilitățile generate de înființarea Statului Islamic (cunoscut și sub denumirile de Statul Islamic din Irak și Levant, Statul Islamic din Siria și Levant, abreviat: SI, ISIL și ISIS) prin impunerea *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 a ISIL, inclusiv în ceea ce privește modul în care evoluțiile din zonă afectează criza siriană și poate conduce la contaminarea continentului european prin apariția și dezvoltarea fenomenului "*forint fighters*" (luptători 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 izolarea și radicalizarea a unor cetățeni români cu preocupări în materia confecționării și manipulării de dispozitive explozive improvizate.

În cursul anului **2014**, 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 **31** cauze dintr-un total de

**52**, ceea ce raportat la cele **20** de dosare soluționate în cursul anului **2013**, reprezintă o **creștere cu 55 %**.

**Totodată, într-o cauză a fost emis rechizitoriu, fiind trimiși în judecată un număr de 4 inculpați, din care unul în stare de arest preventiv.**

În anul **2014**, 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 calitate 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.

În cursul anului **2014**, **Serviciul specializat din cadrul structurii centrale** a avut de soluționat un număr de **49 dosare** din care **22** rămase din anul precedent și **27** intrate în anul în curs.

Din acestea au fost soluționate un număr de **28 dosare** rămânând în lucru la finele anului un număr de **21** dosare din care **6** dosare mai vechi de un an de la data înregistrării.

## **CAUZE IMPORTANTE SOLUȚIONATE ÎN ANUL 2014**

---

**1. Prin rechizitoriul nr. 163/D/P/2013** din data de 15.05.2014 al **Serviciul Teritorial Timișoara** s-a dispus

trimiterea în judecată a unui număr de **4 inculpați**, din care **1** în arest preventiv, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de „fapte asimilate actelor de terorism” și „nerespectarea regimului materiilor explozive”, prev. și ped. de art. 33 alin. 1 lit. a din Legea 535/2004 și art. 346 alin. 1 C.P. și complicitate la nerespectarea regimului materiilor explozive, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 346 alin. 1 C.p.

În fapt s-a reținut că inculpații erau preocupați de confecționarea dispozitivelor explozive artizanale, periculoase pentru sănătatea persoanelor și integritatea bunurilor sau a altor valori ocrotite de legea penală. Având sprijinul celorlalți inculpați, la datele de 07.12.2013 și 17.12.2013, inculpatul Văsuț Cornel Cătălin a confecționat și detonat în proximitatea localității Ghioroc, județul Timiș, dispozitive explozive, iar la data de 20.12.2013, a confecționat două dispozitive similare, pe care le-a predat investigatorului și informatorului, în vederea detonării într-un local pentru a produce stare de neliniște și teamă în rândul populației.

Preocuparea inculpatului pentru materialele explozive, a rezultat din corespondența purtată pe canalele de socializare de pe Internet. Astfel, din verificări, a rezultat că susnumitul este pasionat de jocuri pe calculator cu conținut militar, fiind înscris sub pseudonimul „CataSwat” pe forumurile „World of Tanks”, „Warfare”, „Lunetiștii”, „Mafia creator”, „Gameforge”, „Mochigames”, „Gladius”. De asemenea Văsuț Remus Claudiu este utilizatorul contului „*burn\_day*”, activ pe forumul



Softpedia. În profilul de pe această pagină, susnumitul a menționat la rubrica interes următoarele domenii „ PC, ciclism, **bombe**”.

Prezentarea grafică a activității Serviciului de prevenire și combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra siguranței statului este prezentată în **Anexa 8**.

## **5.6. SERVICIUL JUDICIAR**

Activitatea de reprezentare în faza judecătii, desfășurată de către procurorii D.I.I.C.O.T. în anul **2014**, a constituit o componentă semnificativă a activității Direcției și a contribuit în mod decisiv la menținerea parametrilor de calitate ai anilor anteriori.

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.

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.

În cursul anului **2014**, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au participat la judecarea unui număr total de **22.529 cauze**, față de **31.936** participări în cursul anului **2013** – scădere cu **29,46 %** și au verificat în vederea exercitării căilor de atac **9.447** hotărâri judecătorești, față de **9.698** hotărâri în anul **2013** – scădere cu **2,59 %**.

În anul **2014**, procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. au participat la **36** ședințe de judecată în cauzele civile, față de **19** în anul **2013** (**creștere cu 89,47 %**) și au pus concluzii în **15** cauze (**creștere cu 114,29 %** față de anul **2013**), hotărârile judecătorești pronunțate fiind verificate în vedere exercitării căilor de atac.

**Participări în ședințele de judecată în cauze penale**  
**- 2014 comparativ 2013 -**

SERVICIUL	ANUL	NR.PARTICIPĂRI ALE PROCURORULUI ÎN ȘEDINȚE DE JUDECATĂ, DIN CARE:	NR. CAUZELOR JUDEcate CU PARTICIPAREA PROCURORULUI	NR. HOTĂRĂRILOR VERIFICATE DE PROCUROR ÎN VEDEREA EXERCITĂRII CĂILOR DE ATAC
D.I.I.C.O.T. <i>Structura Centrală și serviciile teritoriale</i>	2014	22.529	12.818	9.447
		35.347		
	2013	18.680	13.256	9.698
		31.936		

**Participări în ședințele de judecată în cauze civile**  
**- 2014 comparativ 2013 -**

SERVICIUL	ANUL	NR.PARTICIPĂRI ALE PROCURORULUI ÎN ȘEDINȚE DE JUDECATĂ, DIN CARE:	NR. CAUZELOR JUDECATATE CU PARTICIPAREA PROCURORULUI	NR. HOTĂRĂRIILOR VERIFICATE DE PROCUROR ÎN VEDEREA EXERCITĂRII CĂILOR DE ATAC
<b>D.I.I.C.O.T.</b> <i>Structura Centrală și serviciile teritoriale</i>	2014	36	15	9
		51		
	2013	12	7	6
		19		

În cauzele penale a fost declarat un număr total de **943** căi de atac, din care soluționate **932** și **559** admise, față de **1.064** apeluri și recursuri declarate în anul **2013**, din care soluționate **1.042** și admise **591**.

Procentul de admisibilitate este de **58,37 %** comparativ cu **56,24 %** în anul **2013**.

**ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE**  
**Căi de atac declarate de procuror și soluționate**  
**de instanțele de judecată - 2014 comparativ cu 2013**

D.I.I.C.O.T. <i>Structura Centrală și serviciile teritoriale</i>	Contestații/Recursuri decl. împ. hot. pron. în primă instanță					Apeluri					Recursuri în casație /recursuri decl. împ. hot. pron. în apel				
	Decl. de proc.	Soluț de instanță indif. de per. decl.				Decl. de proc.	Soluț de instanță indif. de per. decl.				Decl. de proc.	Soluț de instanță indif. de per. decl.			
		Tot al	Admise	Respinse	Retrase		Total	Admise	Respinse	Retrase		Total	Admise	Respinse	Retrase
2014	558	544	281	263	0	359	288	235	53	-	26	100	43	42	15

2013	620	608	313	294	1	331	285	221	64	-	113	149	57	88	4
------	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	----	---	-----	-----	----	----	---

**ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE CIVILE**  
**Căi de atac declarate de procuror și soluționate de**  
**instanțele de judecată - 2014 comparativ cu 2013**

D.I.I.C.O. T. Structura Centrală și serviciile teritoriale	Contestații/Recursuri decl. împ. hot. pron. în primă instanță					Apeluri					Recursuri în casație /recursuri decl. împ. hot. pron. în apel				
	Decl. de proc.	Soluț de instanță indif. de per. decl.				Decl. de proc.	Soluț de instanță indif. de per. decl.				Decl. de proc.	Soluț de instanță indif. de per. decl.			
		To tal	Ad mise	Resp inse	Retra se		To tal	Adm ise	Respin se	Retra se		Tot al	Admise	Respinse	Retrase
2014	0	-	-	-	-	2	1	1	0	-	1	1	1	-	-
2013	1	-	-	-	-	1	1	0	1	-	0	0	0	-	-

**INCULPAȚI ACHITAȚI DEFINITIV**  
**2014 comparativ cu 2013**

SERVICIUL	ANUL	NUMĂRUL INCULPAȚILOR ACHITAȚI DEFINITIV (indiferent de perioada trimiterii în judecată de procuror)				
		TOTAL din care:	ponderea în total trimiși în judecată %	achitați în baza art. 18 <sup>1</sup> C.p.	achitați dezincriminare 16 b Cpp	achitați în baza altor motive
D.I.I.C.O.T. Structura Centrală și serviciile teritoriale	2014	139 inc.	4,02%	25	12	102
	2013	76	1,93%	11	-	65

**CAUZE RESTITUITE DE INSTANȚE**  
**PENTRU REFACEREA URMĂRIII PENALE**

SERVICIUL	ANUL	TOTAL din care:	NR. CAUZELOR RESTITUITE DE INSTANȚE PENTRU REFACEREA URMĂRIII PENALE			
			Pondere în total cauze soluționate prin rechizitoriu %	a) cu revocarea arestării preventive	b) aflate de peste 1 an pe rolul instanței	c) aflate de peste 2 ani pe rolul instanței
D.I.I.C.O.T. <i>Structura Centrală și serviciile teritoriale</i>	2014	6	0,60%	4	2	-
	2013	4	0,10%	-	-	-

**CAUZE TRIMISE LA PROCUROR**  
**- acorduri de recunoaștere - art. 485 al.1 lit. b C. pr.pen. -**

SERVICIUL	ANUL	TOTAL din care:	NR. CAUZELOR TRIMISE LA PROCUROR - acorduri de recunoaștere - - art. 485 al.1 lit. b Cpp -			
			Pondere în total cauze soluționate prin acord de recunoaștere a vinovăției %	a) cu revocarea arestării preventive	b) aflate de peste 1 an pe rolul instanței	c) aflate de peste 2 ani pe rolul instanței
D.I.I.C.O.T. <i>Structura Centrală și serviciile teritoriale</i>	2014	4	4,04 %	1	-	-
	2013	-	-	-	-	-

În anul **2014**, în cauzele instrumentate la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-au înregistrat:

**ACHITĂRI DEFINITIVE** - **139** inculpați achitați definitiv, în **68** de cauze, din care:

- **95** inculpați achitați în temeiul art. 10 lit. a – d C.pr.pen.;

- **7** inculpați achitați în temeiul art. 16 alin. 1 lit. a, c Noul Cod de procedură penală;

- **12** inculpați achitați în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b Noul Cod de procedură penală;

- **25** inculpați achitați în temeiul art. 18<sup>1</sup> C.pen.

Din total, **20 inculpați au fost arestați preventiv**, toți majori.

Raportat la cei **3.462 inculpați trimiși în judecată**, ponderea inculpaților achitați este de **4,02 %**.

*În anul 2013 au fost înregistrați 60 inculpați achitați definitiv, în 31 de cauze, din care:*

*- 47 inculpați achitați în temeiul art. 10 lit. a – e C.pr.pen.;*

*- 13 inculpați achitați în temeiul art. 18<sup>1</sup> C.pen.*

**RESTITUIRI DEFINITIVE** – **10** restituiri cu **50** de inculpați, cauzele aflându-se pe rolul instanțelor pe o perioadă cuprinsă între **2 luni - 1 an și 9 luni**.

*În anul 2013, instanțele de judecată au pronunțat 4 restituiri cu 20 de inculpați, cauzele aflându-se pe rolul instanțelor pe o perioadă cuprinsă între 12 zile – 10 luni și 12 zile.*

**Comparativ cu anul 2013, în aceeași perioadă de referință, se constată o creștere a numărului de inculpați în cauzele în care instanțele de judecată au pronunțat hotărâri definitive de achitare.**

De asemenea, se constată și o creștere a numărului de cauze și de inculpați în care s-a dispus **restituirea** în vederea refacerii actului de sesizare.

Deși, numărul inculpaților achitați definitiv a **crescut** în anul **2014 (139 inculpați achitați)** față de anul **2013 (60 inculpați achitați)**, calitatea activității judiciare este reflectată de raportul între cei **139 de inculpați achitați definitiv** și numărul total de **3.462 inculpați trimiși în judecată**, din care **arestați preventiv 1.475.**

**În cursul anului 2014, Serviciul Judiciar a obținut condamnări definitive în cauze complexe, cu un puternic impact mediatic – cauze privind pe inculpații Genică Boerică, Pop Alexandru, Sprînceană Samir Ionel, Kurt Abdulaziz, Palabiyk Abdul Kadîr, Liga Marcel, Patriciu Dan Costache, Iancu Marian Alexandru, Awdi Hassan,**

**Codruț Sereș, numai în aceste cauze valoarea prejudiciului total, produs prin săvârșirea infracțiunilor fiind de 163.666.748,351 ron și 58.521.056 usd, iar măsurile asiguratorii dispuse fiind de 13.222.127,876 euro, 1.967.722.123,81 ron, 148.934.438 usd (de subliniat că bugetul de cheltuieli alocat direcției a fost de 108.420.210 lei).**

#### **4.7. BIROUL DE COOPERARE, REPREZENTARE ȘI ASISTENȚĂ JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ**

Cooperarea internațională reprezintă o componentă importantă a activității D.I.I.C.O.T., având în vedere numeroasele cauze în care sunt vizate rețele infracționale ce acționează pe teritoriul mai multor state, precum și competența exclusivă a direcției de a efectua acte de urmărire penală necesare în investigații de criminalitate organizată sau terorism, la solicitarea autorităților judiciare din alte țări.

În cursul anului **2014**, 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 atât din cadrul Uniunii Europene, cât și din state nemembre.

Biroul a înregistrat un număr de **955** lucrări noi, **766** dintre acestea fiind cereri de comisie rogatorie. Au fost soluționate în total **792** lucrări.

În anul **2014** au fost primite **325** și au fost transmise **441** de cereri de asistență judiciară internațională, după cum urmează:

<b>ȚARA</b>	<b>PRIMITE</b>	<b>TRIMISE</b>
ALBANIA	1	0
AUSTRIA	13	26
AUSTRALIA	-	4
BELGIA	21	14
BRAZILIA	1	1
BULGARIA	13	12
CANADA	1	4
CEHIA	12	5
CHINA	-	4
CIPRU	4	8
COREEA DE SUD	-	1
CROAȚIA	-	2

DANEMARCA	<b>3</b>	<b>5</b>
ELVEȚIA	<b>6</b>	<b>8</b>
FEDERAȚIA RUSĂ	-	<b>1</b>
FINLANDA	-	<b>2</b>
FRANȚA	<b>25</b>	<b>31</b>
GERMANIA	<b>80</b>	<b>87</b>
GRECIA	<b>4</b>	<b>9</b>
IRLANDA	<b>1</b>	<b>2</b>
ISRAEL	-	<b>3</b>
ITALIA	<b>30</b>	<b>41</b>
LETONIA	-	<b>3</b>
LITUANIA	<b>1</b>	<b>1</b>
LIECHTENSTEIN	<b>1</b>	-
LUXEMBOURG	<b>4</b>	<b>1</b>
MALAEZIA	-	<b>2</b>
MAREA BRITANIE	<b>8</b>	<b>29</b>
NORVEGIA	<b>7</b>	<b>1</b>
NOUA ZEELANDĂ	-	<b>2</b>
OLANDA	<b>29</b>	<b>20</b>
PALESTINA	-	<b>2</b>
PERU	-	<b>2</b>
POLONIA	<b>10</b>	<b>10</b>
PORTUGALIA	<b>4</b>	<b>2</b>

PRINCIPATUL ANDORA	<b>2</b>	<b>-</b>
REPUBLICA BELARUS	<b>1</b>	<b>-</b>
REPUBLICA DOMINICANĂ	<b>-</b>	<b>1</b>
REP. MOLDOVA	<b>12</b>	<b>12</b>
REPUBLICA MUNTENEGRU	<b>2</b>	<b>-</b>
SERBIA	<b>1</b>	<b>2</b>
SINGAPORE	<b>1</b>	<b>-</b>
SLOVACIA	<b>14</b>	<b>2</b>
SLOVENIA	<b>6</b>	<b>4</b>
SPANIA	<b>22</b>	<b>65</b>
SUA	<b>21</b>	<b>17</b>
SUEDIA	<b>3</b>	<b>3</b>
TURCIA	<b>9</b>	<b>6</b>
UCRAINA	<b>2</b>	<b>5</b>
UNGARIA	<b>9</b>	<b>25</b>

În anul **2014**, pe primele cinci locuri s-au situat schimburile de cereri de asistență judiciară cu autorități din **Germania, Spania, Italia, Franța și Olanda**. Un număr semnificativ de solicitări s-au înregistrat și în relație cu autorități judiciare din **Austria, Statele Unite, Bulgaria, Republica Moldova sau Belgia**.

Situația cererilor de cooperare judiciară, în funcție de infracțiuni, pentru anul **2014**, se prezintă în felul următor:

**1. Cererile referitoare la criminalitate informatică și fraude cu cărți de credit:**

✚ **326**, dintre acestea 146 fiind pasive și 180 active.

**2. Cererile referitoare la trafic de persoane și minori:**

✚ **146**, dintre acestea 64 fiind pasive și 82 active.

**3. Cererile referitoare la infracțiuni economico-financiare și spălare de bani:**

✚ **181** (față de 125 în 2013), dintre acestea 57 fiind pasive și 124 active.

**4. Cererile referitoare la trafic de droguri:**

✚ **66**, dintre acestea 29 fiind pasive și 37 active.

**5. Cererile referitoare la contrabandă:**

✚ **22**, dintre acestea 6 fiind pasive și 16 active.

Deși numărul cererilor pasive de asistență judiciară a înregistrat o ușoară scădere, este evidentă creșterea gradului de complexitate și volumului de activități necesare soluționării acestora.

Pentru exemplificare, ar fi de menționat următoarele cauze:

- **Cererea de comisie rogatorie internațională formulată de Tribunalului de Mare Instanță din Marsilia, Franța**, într-o cauză referitoare la traficul de cocaină realizat pe cale aeriană între America de Sud și Europa. Un singur transport efectuat de rețeaua investigată conținea sute de kilograme de cocaină. În cauză au rezultat o serie de conexiuni cu persoane și societăți comerciale aflate pe teritoriul României. Cererea de comisie rogatorie inițială a fost urmată de **șapte suplimente** prin care autoritățile franceze au solicitat mijloace de probă pentru a căror obținere a fost necesară utilizarea de metode speciale de supraveghere, precum și audieri și ridicări de înscrisuri.

- **Cererea de comisie rogatorie internațională formulată de Tribunalul de Mare Instanță din Marsilia, Franța**, într-o amplă anchetă cu privire la spălare de bani provenind din înșelăciuni. Disimularea fondurilor cu proveniență ilicită se realiza prin tranzacții imobiliare, fiecare dintre acestea depășind 500 000 de euro. La solicitarea autorităților franceze, Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a efectuat investigații financiare complexe, inclusiv prin metode speciale de supraveghere.

- **Cererea de comisie rogatorie internațională formulată de autoritățile judiciare din Statele Unite ale**

**Americii**, într-o cauză în care s-au efectuat cercetări cu privire la o rețea de crimă organizată, care facilita distribuția ilegală de medicamente conținând stupefiante, pe baza unor rețete false, rețea ce își desfășura activitatea infracțională încă din 2004. Urmare conexiunilor stabilite cu România, autoritățile americane au solicitat D.I.I.C.O.T. asistență judiciară. Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a procedat la efectuarea de audieri și ridicări de bunuri. Membrii rețelei identificați pe teritoriul României au fost arestați și extrădați în SUA.

- **Cererea de comisie rogatorie formulată de Tribunalul de Mare Instanță din Lyon - Jurisdicția Interregională Specializată**, într-o cauză vizând activitățile infracționale ale unui grup infracțional organizat, format din cetățeni români, ce acționau în regiunea Lyon, obligând la practicarea prostituției tinere femei (unele dintre ele chiar minore) aduse din România. La solicitarea autorităților franceze, biroul a procedat la efectuarea de audieri și a unui număr de 7 percheziții domiciliare.

Prin procurorii săi, Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a participat la constituirea și buna funcționare a unui număr de **9 echipe comune de anchetă**, cu autorități judiciare din Marea Britanie, Spania, Finlanda, Slovenia, Belgia și Republica Moldova.

În cursul anului **2014**, procurorii D.I.I.C.O.T. au utilizat într-o mai mare măsură mecanismele de cooperare puse la dispoziție de **EUROJUST**, apelând îndeosebi la întâlnirile de coordonare organizate de această instituție. 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.

De asemenea, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 35/2012, contribuția D.I.I.C.O.T. la coordonarea și funcționarea Sistemului Național de Coordonare Eurojust (SNCE) a devenit esențială. Aproape jumătate dintre membrii sistemului sunt procurori din cadrul D.I.I.C.O.T., iar șeful Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională este desemnat, prin lege, responsabil de funcționarea SNCE. În anul **2014** s-a desfășurat a doua reuniune a SNCE.

În ce privește **transmiterea de informații conform Deciziei Eurojust**, biroul a completat și trimis prin conexiune securizată un număr de **63 de formulare**, dintre care 58 referitoare la cauze de gravitate deosebită și 5 privind echipe comune de anchetă.

Procurorii din cadrul biroului, pe lângă soluționarea cererilor de asistență judiciară, au desfășurat anul trecut și alte activități de facilitare a cooperării internaționale, având în

vederea calitatea de puncte de contact la EJM sau rețeaua europeană privind echipele comune de anchetă.

De asemenea, au avut o contribuție activă la menținerea și funcționarea acordurilor de cooperare încheiate cu autorități similare din Belgia, Turcia, Moldova, Olanda și Italia.

#### **4.8. BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE**

În cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism funcționează Biroul de informare și relații publice, având rolul de a asigura relația instituției cu reprezentanți ai publicațiilor de informare publică, naționale sau internaționale.

Activitatea acestui birou a vizat în permanență păstrarea imaginii pozitive pe care Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism o are în percepția publică.

Activitatea desfășurată în cadrul Biroului de informare și relații publice, în cursul anului **2014** a fost extrem de importantă, în contextul în care mass-media acordă un interes permanent acțiunilor desfășurate și dosarelor penale instrumentate de către procurorii D.I.I.C.O.T.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a avut o comunicare constantă cu



instituțiile naționale sau internaționale cu care colaborează și a asigurat o bună relație cu mass-media în toată această perioadă.

În anul **2014**, la nivelul Biroului de informare și relații publice al D.I.I.C.O.T. au fost înregistrate **714 lucrări**.

Pe site-ul D.I.I.C.O.T. - [www.diicot.ro](http://www.diicot.ro) au fost postate **319 comunicate de presă**, întocmite urmare a unei selecții a cazurilor importante instrumentate la nivel central și teritorial. În cazuri excepționale, care au suscitat interesul publicului, au fost acordate interviuri, 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 **307 de cereri**, conținând solicitări formulate potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001, privind accesul la informații de interes public.

Un număr de **25 de cereri** au avut ca obiect acordarea de interviuri iar un număr de **63 cereri** primite în cadrul Biroului de informare și relații publice au vizat alte solicitări de date sau informații referitoare la activitatea direcției. Biroul de informare și relații publice a colaborat în **2014** cu peste **80** de parteneri mass-media din România sau din alte state.

Monitorizarea articolelor din presa centrală precum și a celor din presa locală, cu privire la reflectarea activității Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-a realizat în mod constant pe tot parcursul anului **2014**.

#### **4.9. CENTRUL DE APLICAȚII OPERAȚIONALE**

Deși Centrul de Aplicații Operaționale al Procurorilor este prevăzut în Legea 508/2004 cu modificările și completările ulterioare, încă de la înființarea D.I.I.C.O.T., el a devenit funcțional în anul **2014**.

Nevoia organizării și funcționării acestui Centru a venit ca un răspuns la realitatea dată de faptul că, cercetarea infrațiunilor săvârșite de grupările de criminalitate organizată presupune, în primul rând o cunoaștere aprofundată a fenomenului prin culegerea, stocarea și prelucrarea în baze de date a informațiilor cât mai complete despre persoanele ce săvârșesc acest gen de infracțiuni, antecedentele penale, relațiile interumane dintre infractori și persoane cu putere de decizie din cadrul autorităților, modurile de operare, tranzacțiile suspecte, modalitatea de lucru în cadrul grupului, legăturile pe care le pot avea cu grupări de crimă organizată

internațională, structura și dinamica grupărilor de criminalitate organizată.

De asemenea, natura acestor infracțiuni presupune dobândirea și însușirea de către organele judiciare, în speță de procurori, a unor cunoștințe profesionale, de multe ori chiar tehnice, care trebuiesc coroborate cu normele juridice, atât cele de incriminare cât și cele referitoare la metodele de investigare, adică atât a normelor penale cât și a celor procedural penale. Ca atare, pe lângă efortul personal de aprofundare a unor noțiuni tehnice, specifice acestui domeniu, este necesară pregătirea profesională a procurorilor atât în cadrul Centrului de aplicații operaționale pentru procurori dar și în cooperare cu Institutul Național al Magistraturii.

În considerarea acestor aspecte, s-a emis Ordinul nr. 212/VI-3/10.10.2014 al Procurorului șef direcție prin care s-au înființat în cadrul Centrului, atât Biroul de realizare a activității de management operațional, evaluare, analiză și previziuni cât și Biroul de realizare a activității de pregătire profesională, consultanță și cooperare, stabilindu-se totodată competențe specifice fiecăruia dintre aceste birouri. Ulterior, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 1244/20.11.2014 a avizat favorabil propunerile de modificare și completare a Regulamentului de organizare și funcționare a D.I.I.C.O.T., iar în baza acestei hotărâri, Ministerul Justiției

a emis Ordinul nr. 4520/C/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 935/22.12.2014.

În realizarea atribuțiilor Centrului, cu un minim de personal, implicat și în alte activități profesionale, s-a reușit cu sprijinul Unității de Management a Proiectelor din cadrul P.Î.C.C.J, ca până la finele anului **2014**, în cadrul call-urilor deschise la Comisia Europeană să se depună următoarele proiecte:

- Intensificarea cooperării între autoritățile competente din Uniunea Europeană pentru succesul livrărilor supravegheate – DG Justice,
- Cooperarea în domeniul cyber- crime – DG HOME,
- Cooperarea judiciară în materie penală în era comunicațiilor – DG HOME.

Totodată, s-au depus două proiecte în cadrul liniilor de finanțare deschise la OLAF, după cum urmează:

- Intensificarea reacției autorităților judiciare la fraudele TVA și intracomunitare,
- Intensificarea cooperării între profesioniști la nivelul Uniunii Europene, în materia recuperării bunurilor.

De asemenea, D.I.I.C.O.T., prin Centru a semnat o declarație de parteneriat cu autoritățile olandeze, în cadrul Proiectului „Pregătirea autorităților judiciare române în materia investigațiilor financiare”.

## **CAPITOLUL 5**

### **5.1. PRIORITĂȚILE D.I.I.C.O.T. PENTRU ANUL 2015**

Deși Legea nr. 508/2004 de organizare și funcționare a instituției, reglementează în mare parte care sunt responsabilitățile cu caracter general stabilite în sarcina D.I.I.C.O.T., considerăm că prioritățile anului viitor vor viza pe de o parte, aspecte cu caracter general, unanim valabile instituțiilor din sistemul Ministerului Public, iar pe de altă parte, elemente cu caracter particular, adaptate specificului activității de combatere a criminalității organizate și a terorismului.

Dacă prioritățile generale sunt cunoscute și fac parte integrantă din strategia de acțiune a Ministerului Public în ansamblu, cele particulare, specifice D.I.I.C.O.T., vor viza în principal, următoarele:

## **1. Consolidarea instituțională a D.I.I.C.O.T.**

Dat fiind rolul pe care D.I.I.C.O.T. îl are ca structură cu o competență specială în combaterea terorismului, a fenomenului de mare evaziune fiscală relaționat fenomenului de criminalitate organizată cu toate dimensiunile pe care această activitate le presupune, considerăm că trebuie să reprezinte o preocupare constantă a conducerii D.I.I.C.O.T. asigurarea unei stabilități legislative proprii, consecutiv cu asigurarea unor reguli clare și precise de competență materială, precum și pentru alocarea unor resurse umane și materiale corespunzătoare.

**2. Compatibilizarea structurilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române cu cele ale Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.**

În acest sens se impune înființarea **Serviciului de Combatere a Infrațiunilor de Mare Violență, Serviciul de Combatere a Terorismului (inclusiv unitatea NBC), precum și o structură proprie de analiză a informațiilor, astfel cum au fost prevăzute în Strategiile de luptă împotriva criminalității organizate din anul 2002, fiind aliniate la cerințele Uniunii Europene. În acest sens se va impune în anul 2015 consolidarea dialogului instituțional**

cu reprezentanții decizionali ai Ministerului Afacerilor Interne cărora le aparține efortul reconstrucției instituționale precum și sarcina de a aplica o strategie coerentă de luptă împotriva crimei organizate, alături de Ministerul Justiției și Ministerul Public.

3. **Întărirea capacității Serviciului specializat de Combatere a Terorismului și Finanțării Terorismului, (acesta fiind unicul partener pentru Structurile de Informații în combaterea infracțiunilor contra securității statului), precum și a Serviciului specializat în Combaterea Crimei Organizate în contextul situației internaționale actuale.**

4. **Amplificarea activităților investigative în materia infracțiunilor de contrabandă și combatere a evaziunii fiscale săvârșite în condițiile grupurilor infracțional organizate, pe acest palier impunându-se reanalizarea actualelor dispoziții privind competența materială a Direcției.**

5. **Creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor.**

Date fiind noile prevederi legislative în materia confiscării și confiscării extinse prevăzute de Codul Penal se impune intensificarea activităților de instituire a măsurilor asiguratorii necesare pentru recuperarea produselor infracțiunilor avându-se în vedere cele mai bune practici din activitatea similară a altor state membre UE.

**6. Stabilirea unui sistem de monitorizare prin intermediul procurorilor cu funcții de conducere, în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, cu celeritate.**

**7. Consolidarea cooperării internaționale judiciare cu structuri partenere din alte state cu o cazuistică comună – Spania, Italia și Franța.**

## **CAPITOLUL 6**

### **6.1. CONCLUZII**

-  
1. În concluzie, având în vedere toate aspectele menționate și analizate mai sus, considerăm că activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate



Organizată și Terorism, în anul **2014 a fost în parametrii calitativi și cantitativi de eficiență** și s-a caracterizat prin indici statistici constanți față de perioada 2011 - 2012 și în ușoară scădere față de anul 2013:

- cauze de soluționat – **18.015** (față de **17.655**) – **creștere 2,04 %**;

- cauze soluționate – **9.123** (față de **10.681**) – **scădere 14,59 %**;

- rechizitorii + acorduri de recunoaștere a vinovăției – **1.083** (față de **1.053**) – **creștere 2,85 %**;

- inculpați – **3.462** (față de **3.922**) – **scădere 11,73 %**;

- inculpați arestați – **1.475** (față de **2.000**) – **scădere 26,25 %**.

**Așa cum am arătat, anul 2013 a fost anul premergător intrării în vigoare a noilor coduri, iar mobilizarea procurorilor D.I.I.C.O.T. de finalizare a urmăririi penale sub imperiul legilor vechi a fost de remarcă. Cu toate că fenomenul infracțional (criminalitatea sesizată, criminalitatea de mare violență, criminalitatea în mediul rural) a scăzut, rezultatele D.I.I.C.O.T. se înscriu pe aceleași coordonate echilibrate și eficiente din perioada anterioară.**

**Astfel, dacă ne referim numai la dosarele soluționate cu rechizitoriu, în anul 2011 au fost emise 961 rechizitorii (3.315 inculpați), iar în anul 2012 au fost emise 964**

**rechizitorii (3.906 inculpați), fapt ce duce la concluzia că ușoara scădere a procentelor comparativ cu anul 2013 este firească în contextul amintit.**

**De altfel, activitatea de urmărire penală în acest an a cunoscut un ușor trend descendent, (fapt constatat și prin raportarea activității Direcției la întreaga activitate a Ministerului Public) în special din cauza pregătirii sistemului pentru implementarea noilor dispoziții penale și procesual penale și a modificării indicilor statistici, o evaluare cu adevărat realistă putând fi efectuată la începutul anului 2016.**

**Procurorii și-au concentrat eforturile pe domeniile prioritare din sfera criminalității economice, și-au intensificat activitățile pe linia combaterii traficului și consumului de droguri, pe zone de risc și tip de drog, și-au intensificat acțiunile pentru combaterea activităților pe linia terorismului, având în atenție situația internațională și cooperarea cu autoritățile Uniunii Europene și ale S.U.A.**

**✚ Intrarea în vigoare a noilor coduri a presupus asimilarea de către procurori a unor instituții noi, uneori cu efect de creștere a duratei investigației penale, cu atât mai mult cu cât formalismul actelor procedurale s-a accentuat considerabil;**

✚ **Competența specială extinsă** a direcției a fost un impediment pentru celeritatea urmăririi penale, în practică și nu a fost adaptată resurselor umane și materiale ale acesteia, pe viitor impunându-se regândirea acestor dispoziții legale pentru asigurarea eficienței anchetei;

✚ **Extinderea de către legiuitor** a competenței materiale de soluționare a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat și către celelalte unități de parchet, (deși sintagma "crimă organizată" înseamnă un sistem bine încheșat al unor comunități criminale), precum și lărgirea sferei infracțiunilor ce pot intra în scopul grupului infracțional organizat a dus la **scăderea volumului de informație cu potențial de valorificare la nivelul dosarelor înregistrate la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sau la înregistrarea unor dosare la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale și curți de apel cu ignorarea evidentă a indiciilor privind constituirea grupului infracțional organizat**, în concurs cu infracțiuni grave comise de către persoane cu evidente ierarhii stabilite și de multe ori având caracter internațional.

## **2. Numărul redus al inculpaților achitați definitiv:**

În temeiul art. 10 lit. a – d C.p.p. și art.16 lit. a - c din N.C.p.p. s-a dispus achitarea definitivă a **114 de inculpați**,

ceea ce raportat la cei **3.462** inculpați trimiși în judecată, reprezintă un procent de **4,02 %**. Din totalul de **139 inculpați achitați definitiv** un număr de **25 inculpați** au fost achitați în temeiul art. 18<sup>1</sup> C.p.

**3. Valoarea totală de drogurilor ridicate în vederea confiscării în anul 2014 se ridică la suma de 16,1 milioane euro, (ceea ce reprezintă o creștere cu 1,03 % față de anul 2013).**

**4. Valoarea totală a prejudiciilor cauzate și constatate a fost de 616.779.599 Ron și 13.820.270 Euro.**

**Valoarea totală a măsurilor asigurătorii dispuse în anul 2014 a fost de 649.097.856 lei, (147 milioane euro) sumă ce prin comparație cu anul 2013 (145.914.161 ron), reprezintă o creștere de peste 4 ori.**

**PROCUROR ȘEF ADJUNCT DIRECȚIE  
ELENA-GIORGIANA HOSU**



