



**R O M Â N I A**  
**MINISTERUL PUBLIC**  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ**  
**ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**  
*Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism*  
**PROCUROR ȘEF DIRECȚIE**  
**C A B I N E T**

## **CAPITOLUL 1**

### **1.1 CONSIDERAȚII GENERALE**

Activitatea Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - singura unitate din cadrul Ministerului Public specializată în combaterea criminalității organizate - s-a înscris în **anul 2008** în parametrii calitativi și cantitativi ai anilor precedenți.

Abordarea fenomenului de combatere a criminalității organizate, ca fenomen complex, s-a realizat de către procurorii Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism printr-o preocupare suplimentară în destructurarea grupurilor infracționale organizate așa cum sunt ele definite de legea specială, și nu prin combaterea fenomenului în mod izolat, raportat la cauze de o complexitate redusă.

Potrivit legii de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Legea nr. 508/2004, modificată prin O.U.G.

7/2005 și 131/2006, activitatea acestei Direcții este organizată la nivel central și teritorial, după cum urmează :

- **structura centrală** – în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ;
- **15 servicii teritoriale** – organizate la nivelul Parchetelor de pe lângă Curțile de Apel;
- **41 de birouri teritoriale** – organizate la nivelul Parchetelor de pe lângă Tribunale.

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

- **Serviciul de combatere a criminalității organizate**
- **Serviciul de combatere a traficului de droguri**
- **Serviciul de combatere a macrocriminalității economico-financiare**
- **Serviciul de combatere a criminalității informatice**
- **Serviciul de combatere a infracțiunilor de terorism.**

Activitatea de reprezentare în faza de judecată este asigurată de către **Biroul judiciar**, iar cea de colaborare cu celelalte instituții din străinătate se realizează prin intermediul **Biroului de asistență judiciară internațională**.

De asemenea, în baza dispozițiilor **O.U.G. 131/2006**, prin Ordin al Ministrului Justiției, au fost înființate la nivel central, **Biroul de resurse umane, studii și perfecționare profesională** precum și **Departamentul economico-financiar**.

Prioritățile stabilite pentru anul 2008, fie au fost realizate în mare măsură, fie nu s-au putut realiza din cauze obiective sau subiective, constituie în egală măsură și activități ce trebuie continuate în anul 2009.

Astfel,

## **1. Intensificarea combaterii traficului stradal și a consumului ilicit de droguri la nivelul municipiului București.**

*Analiza principalilor indicatori statistici în materia traficului ilicit de droguri, înregistrați la nivelul Serviciului Teritorial și Biroului Teritorial București, unități cu activitate directă în prevenirea și combaterea consumului stradal de droguri în municipiul București, denotă creșteri procentuale față de anul 2007.*

Numărul cauzelor soluționate prin rechizitoriu a crescut cu **18,24%** (de la **144** cauze la **175** cauze), respectiv numărul inculpaților trimiși în judecată a crescut cu **30,34%** (de la **290** inculpați la **378** inculpați).

În egală măsură trebuie subliniat și faptul că în materia confiscării speciale a heroinei, ca principal drog de mare risc consumat în municipiul București, s-au înregistrat creșteri semnificative, de **220,83%**, respectiv de la **120** kg la **385** kg.

Nu trebuie neglijat nici faptul că, în anul 2008 s-a reușit documentarea informativă și probatorie a mai multor grupări importante de traficanți de droguri de mare risc ce acționau pe raza municipiului București, situație care urmează a fi detaliată în prezentarea activității Serviciului de combatere a traficului ilicit de droguri.

## **2. Amplificarea eforturilor de combatere a infracțiunilor informatice și a fraudelor cu cărți de credit.**

Chiar dacă la finele anului 2008 indicatorii statistici nu au înregistrat creșteri semnificative față de anul trecut, situația este explicabilă prin faptul că mare parte din acțiunile de anvergură desfășurate în materia licitațiilor frauduloase pe

Internet sau a altor infracțiuni informatice, s-a realizat în ultima perioadă a anului 2008, urmând ca aceste cauze să fie definitive în cursul trimestrului I/2009. Cu titlu de exemplu, amintim cauzele investigate la nivelul Biroul Teritorial Vâlcea, unde pentru infracțiuni de acest gen au fost cercetați, reținuți și arestați peste **100** învinuiți și inculpați.

În egală măsură trebuie subliniată și preocuparea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, din zonele cu potențial criminogen în comiterea infracțiunilor informatice (Vâlcea, Constanța, Bacău și București), care în cursul anului trecut au soluționat sau au în curs de soluționare cauze importante de acest gen.

### **3. Definitivarea activităților de funcționare a Centrului de Aplicații Operaționale din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;**

În privința Centrului de Aplicații Operaționale, ca prioritate a anului 2008, s-au definitivat procedurile de achiziție a aparaturii de calcul și sunt în derulare procedurile de angajare și instruire a personalului cât și a implementării bazelor de date.

### **4. Definitivarea reorganizării Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism conform Regulamentului de Organizare și Funcționare aflat în dezbateră Consiliului Superior al Magistraturii.**

Această prioritate instituită pentru anul 2008 nu a putut fi realizată, întrucât în data de 7.06.2007, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism după o

nou organigramă, se află în dezbaterea Consiliului Superior al Magistraturii.

## CAPITOLUL 2

### ANALIZA ACTIVITĂȚII - ASPECTE CANTITATIVE

#### 2.1. VOLUMUL DE ACTIVITATE

Pe fondul restrângerii competenței materiale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cât și a intrării în vigoare a Ordinului nr. 236/2008 al Procurorului General potrivit căruia, fără a se proceda la o suplimentare a schemei de personal, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism asigură și faza judecării cauzelor și a măsurilor preventive, a condus la o scădere a numărului cauzelor soluționate, fără a se înregistra însă indicatori inferiori la numărul cauzelor soluționate prin rechizitoriu (care a rămas relativ același) sau al inculpaților trimiși în judecată (care a înregistrat o creștere semnificativă).

Astfel, în **anul 2008**, numărul cauzelor de soluționate a fost **de 13.784**, ceea ce raportat la numărul de procurori ce își desfășoară activitatea pe segmentul de urmărire penală (180 procurori), reprezintă o medie de aproximativ **77 de cauze** de soluționate pentru fiecare procuror.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2008** au fost soluționate un număr total de **5134** cauze (la care se adaugă un număr de **2352** cauze declinate sau conexe), ceea ce raportat la cele **7192** de cauze soluționate în cursul anului 2007 reprezintă o scădere de **28,61%**. Din acest punct de vedere încărcătura de dosare/procuror este de **30** de cauze.

Chiar și în aceste condiții stocul de dosare înregistrat la **finele anului 2008** a scăzut la **6298** cauze de la **6522** cauze.

Din totalul cauzelor soluționate în care au fost cercetate un număr de **12.131 persoane**, s-au întocmit **rechizitorii în 747 cauze** (**757 rechizitorii** întocmite în anul 2007) dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr de **2412 inculpați** din care **1014** în stare de arest preventiv, comparativ cu anul 2007 când au fost trimiși în judecată un număr de **2061** inculpați din care **905** arestați preventiv, ceea ce reprezintă o creștere **17,07%**.

Analiza acestor indicatori conduce la concluzia că încărcătura și finalitatea activității desfășurate de fiecare procuror se înscrie în aceleași limite înregistrate și în cursul anului 2007, respectiv un număr de **4,15 rechizitorii/procuror**.

În **1579** cauze s-au aplicat sancțiuni administrative, iar în alte **2808** s-au adoptat soluții de neurmărire penală.

La nivelul analizei individuale a activității atât a structurii centrale cât și a serviciilor teritoriale, s-a constatat un fenomen general de scădere a activității, situație explicabilă în primul rând prin necesitatea asigurării participării în ședințele de judecată, în condițiile în care numărul de procurori nu a fost suplimentat (practic același număr de procurori care în cursul anului 2007 efectuau doar activitate de urmărire penală proprie, desfășoară începând cu data de **01 septembrie 2008 și activități specifice fazei judiciare**).

Tot ca un argument de ordin obiectiv trebuie amintite și situațiile în care activitatea la nivelul întregii unități se desfășoară cu un singur procuror (BT Brăila, BT Giurgiu, BT Teleorman, BT Harghita), cât și imposibilitatea asigurării unei specializări a procurorilor din cadrul structurii teritoriale pe

categorii de infracțiuni, așa cum se desfășoară activitatea în cadrul structurii centrale.

În egală măsură nu trebuie neglijate nici cauzele de ordin subiectiv, respectiv insuficienta implicare la nivel decizional a procurorilor cu funcție de conducere, dar și a celor din sectorul operativ cu referire directă la valorificarea informațiilor primite.

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**.

## **2.2. OPERATIVITATEA LA NIVELUL DIRECȚIEI**

Soluționarea cauzelor aflate în competența procurorilor imediat sau cât mai aproape de momentul comiterii faptei, în principal pentru administrarea eficientă a probatoriului, a constituit o prioritate a activității operative în cursul anului 2008.

Pe cale de consecință, cea mai mare parte a cauzelor, respectiv peste **3,96 de cauze**, au fost soluționate în mai puțin de **6 luni de la prima sesizare**, element cu influențe pozitive asupra finalității activității de urmărire penală.

Pe de altă parte, în principal din considerente obiective, mai multe cauze au fost soluționate în perioade mai mari de timp, respectiv peste 6 luni sau un an sau doi ani de la prima sesizare.

Astfel, un număr de **773 de cauze** au fost soluționate în mai mult de 6 luni de la prima sesizare, **847 cauze** în mai mult de un an de la prima sesizare, iar **427 cauze** în mai mult de 2 ani de la prima sesizare.

La aprecierea acestui indicativ, pe care îl considerăm impropriu și nerelevant pentru specificul activității Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, trebuie avute în vedere gradul ridicat de complexitate a majorității cauzelor instrumentate, multitudinea actelor de urmărire penală necesare a fi efectuate, întocmirea cu întârziere a constatărilor sau expertizelor de specialitate, etc.

La toate serviciile și birourilor teritoriale, procurorii șefi au soluționat dosare penale, desfășurând în paralel și activități de conducere, coordonare și control, ceea ce a determinat de cele mai multe ori întârzieri în soluționarea propriilor cauze.

## CAPITOLUL 3

### 3.1. ANALIZA CALITATIVĂ A ACTIVITĂȚII DE URMĂRIRE PENALĂ

Ca și în anii precedenți, activitatea Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, reflectată în numărul cauzelor soluționate prin rechizitoriu și a inculpaților trimiși în judecată, cu instituirea măsurilor preventive, deține o pondere însemnată chiar la nivelul Ministerului Public.

Numărul cauzelor soluționate prin rechizitoriu (**747**), al inculpaților trimiși în judecată (**2412**, din care în stare de arest preventiv **1014**), denotă o muncă deosebită și greu cuantificabilă.

Marea majoritate a trimiterilor în judecată s-a făcut



pentru fapte deosebit de grave pentru care legea penală prevede sancțiuni deosebite, motiv pentru care și fermitatea activității Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost pe măsură.

Au fost cazuri când trimiterile în judecată s-au finalizat cu adoptarea unor soluții de achitare de către instanțele de judecată, fie pe temeiurile prevăzute de art. 10 lit. a-e C.p.p. fie în temeiul art. 18<sup>1</sup> C.p. Dacă în primul caz caracterul imputabil sau neimputabil al achitării urmează a fi analizat în raport cu activitatea de urmărire penală cât și de probatoriul administrat în faza de judecată, în cel de al doilea caz, fiind vorba de o modalitate de apreciere personală și exclusivă a instanței de judecată, caracterul imputabil al achitărilor urmează a fi exclus **ab initio**.

Astfel, în perioada de referință, în cauzele instrumentate la nivelul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-au pronunțat hotărâri de achitare în **11 cauze** cu **11 inculpați** din care **4 arestați preventiv**, în raport cu cei **749 de inculpați** trimiși în judecată reprezintă un procent de **0,004%**, ceea ce dovedește o dată în plus calitatea activității .

Unitățile care au înregistrat achitări definitive sunt: Structura centrală–**2**, Biroul Teritorial Bacău–**1**, Biroul Teritorial Brașov–**1**, Biroul Teritorial Mehedinți–**3**, Biroul Teritorial Cluj–**2**, Biroul Teritorial Vaslui–**1**, Biroul Teritorial Buzău–**1**.

Pentru un număr de **10 inculpați** s-a dispus achitarea în temeiul **art. 18<sup>1</sup> C.p.**

În ceea ce privește numărul restituirilor, facem precizarea că, în general, acestea s-au dispus pentru aspecte formale, fără a viza fondul sau substanța activității de urmărire penală și fiind rezultatul unor interpretări personale ale instanțelor de judecată.

**În anul 2008**, s-au înregistrat un număr de **12 restituiri definitive**, din care **3** la nivelul structurii centrale, **2** la nivelul Serviciului Teritorial Suceava, Biroul Teritorial Timiș, Biroul Teritorial Arad și câte o restituire la nivelul Serviciului Teritorial Constanța, Biroului Teritorial Neamț și Biroului Teritorial Vaslui –

Prezentarea grafică a rezultatelor activității de urmărire penală, este prezentată în **Anexa nr. 2**.

## **CAPITOLUL 4**

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

#### **4.1. SERVICIUL DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE**

În cursul **anului 2008**, au fost soluționate de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – structura centrală și structura teritorială – un număr de **1874 de cauze** în care s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de migranți, constituire de grup criminal organizat și falsificare de monedă și alte valori, după cum urmează:

a) Într-un număr de **616 de cauze** s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de persoane și trafic de minori, fiind întocmite **134 de rechizitorii**. În aceste cauze au fost efectuate cercetări față de un număr de **1.699 persoane**, fiind trimiși în judecată **330**

**de inculpați (5 minori)**, din care **152** în stare de arest preventiv;

b) Într-un număr de **25 de cauze** s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de migranți, fiind întocmite **9 rechizitorii**. În aceste cauze au fost efectuate cercetări față de **102 de persoane** fiind trimiși în judecată **31** de inculpați, din care **12** în stare de arest preventiv;

c) Într-un număr de **358 de cauze** s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de constituire a unui grup criminal organizat fiind întocmite **77 de rechizitorii**. În aceste cauze au fost efectuate cercetări față de **2685 de persoane** fiind trimiși în judecată **678 de inculpați (4 minori)**, din care **192** în stare de arest preventiv;

d) Într-un număr de **148 de cauze** în care s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de falsificare de monedă și alte valori, fiind întocmite **6 rechizitorii**. În aceste cauze au fost efectuate cercetări față de **273 de persoane** fiind trimiși în judecată **13 inculpați** din care **5** în stare de arest preventiv;

Din totalul de **1874** de cauze soluționate, având ca obiect infracțiunile enumerate la punctele a – d, procurorii Serviciului de combatere a criminalității organizate – din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - structura centrală, au soluționat un total de **115 cauze (548 persoane cercetate)**, fiind întocmite **11 rechizitorii** cu **47 inculpați** trimiși în judecată, din care **23 inculpați** în stare de arest preventiv.

În cursul **anului 2008**, procurorii care își desfășoară activitatea în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - structura centrală, au soluționat mai multe cauze complexe având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de

migranți, constituire de grup criminal organizat, infracțiuni de violență conexe infracțiunilor de criminalitate organizată și infracțiuni de falsificare de monedă și alte valori, iar cu titlu exemplificativ voi menționa următoarele cauze :

1. Prin rechizitoriul nr. **67/D/P/2008** din **17.06.2008**, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților Ceanac Armand Șoni ș.a (**5 inculpați**) sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane, omor calificat, trafic de droguri de mare risc și punere la dispoziție a locuinței pentru consumul ilicit de droguri, fapte prev. de art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea 678/2001 modificată și completată, cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p., art. 174 -175 lit. i C.p. cu aplic. art. 75 lit. a din C.p., art. 2 al. 1 și 2 din Legea 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 5 din Legea 143/2000 cu aplic. art. 41, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.

S-a reținut că inculpații **Chira Vasile, Petre Constantina, Ceanac Armand Șoni**, începând cu anul 2001, „cumpărau” persoane de sex feminin pe care le obligau să practice prostituția în folosul lor. Inculpații racolau clienți, cu care fetele întrețineau relații sexuale, fie în autoturismele sau casele clienților, fie în parc, iar uneori chiar la domiciliile inculpaților.

Victima **Buju Mirel** a fost obligată să practice prostituția în folosul inculpaților și întrucât a refuzat, a fost agresată în mod repetat de către aceștia, leziunij care în final a dus la decesul său.

Potrivit raportului medico-legal întocmit în cauză, a rezultat că moartea victimei a fost violentă și s-a datorat „insuficienței cardio-respiratorii, consecință a unui traumatism cranian și abdominal cu contuzie cerebrală... Leziunile cranio-cerebrale, care prin ele însele au dus la moartea victimei, s-au putut produce prin lovire cu și de corp plan dur. Victima a

suferit ruptură de splină care s-a putut produce prin lipire cu și de corp dur”.

\*

\* \*

La data de **11.04.2008**, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, au fost sesizați despre faptul că există indicii temeinice că a fost săvârșită sau se pregătește comiterea infracțiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc (heroină) de către numitul **Ceanac Armand Șoni** și ceilalți locatari ai imobilului situat în București, B-dul Camil Ressu. Astfel, a fost autorizată folosirea unui investigator sub acoperire și a unui colaborator al acestuia, în vederea procurării cantității de **50 grame de heroină** de la persoanele în cauză. Totodată, a fost autorizată de către magistrații Tribunalului București interceptarea și înregistrarea de imagini audio/video în mediu ambiental privind activitățile ilicite de trafic de droguri desfășurate de inculpatul Ceanac Armand Șoni și alte persoane aflate în legătură infracțională cu el.

În perioada **14.04 - 16.04.2008**, colaboratorul cu identitate protejată a achiziționat de la inculpații **Ceanac Armand Șoni, Petre Constantina și Negoii Nina** mai multe doze de heroină.

În cauză a fost sesizat Tribunalul București.

**2.** Prin rechizitoriul nr. **282/D/P/2007** din **16.06.2008**, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților **Boiagiev Vențeslav ș.a. ( 3 cetățeni bulgari)** sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup criminal organizat și falsificare de monedă și alte valori, fapte

prev. și ped. de art. 7 din L. 39/2003 și art. 282 rap la art. 284 din C.p.

S-a reținut că inculpații fac parte dintr-o grupare internațională de crimă organizată, alcătuită din cetățeni străini și români, specializată în introducerea în circuitul monetar românesc a unor bancnote false, în special din cupiura de 200 Euro din iunie 2007 și până la momentul destructurării rețeaua reușind să plaseze pe teritoriul României aproximativ **150 mii euro falși**, sumă ce a fost recuperată /retrasă de pe piața românească

Contrafacerea bancnotelor se efectua pe teritoriul Bulgariei de către cetățeni ai acestei țări, în timp ce plasarea pe piața europeană se realiza prin intermediul unor cetățeni greci, bulgari și români

La data de 11.04.2008 în urma cooperării dintre autoritățile judiciare româno-bulgare, s-a stabilit că pe DN1 București - Ploiești, într-o nișă, în spatele unei statui, se află ascunsă suma de aproximativ **12.000 euro**, bani ce urmează a fi ridicați în vederea punerii în circulație, de către doi cetățeni bulgari (Dimitrov Zhivko și Feodorov Georgi) ce vor veni în România cu un autoturism marca Mercedes S 200, autoturism ce a fost dat în consemn la punctul de trecere a frontierei Russe-Giurgiu .

În data de 12.04.2008 polițiști din cadrul Direcției Generale de Combatere a Criminalității Organizate - Oficiul Național Central de Combatere a Falsului de Monedă, Cecuri de Călătorie au procedat la verificarea aspectelor menționate și au găsit un pachet cu dimensiuni 10/10 cm, înfășurat în schoch de culoare galbenă, ce conținea peste 50 de bancnote contrafăcute.

Cei doi au fost opriți în trafic, în timp ce se îndreptau spre București, iar cu ocazia percheziției corporale asupra

numitului Dimitrov Zhivko, a fost găsită suma de **10.450** euro în bancnote contrafăcute din cupiurile de 200 și 50 euro.

Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat că grupul de crimă organizată implicat în falsificarea și punerea în circulație a monedei unice europene, în special a celei din cupiura de 200 euro, și-a desfășurat activitatea la nivelul spațiului european, în țări precum Germania, Italia, Cehia ș.a., analizele efectuate de către experți ai Băncii Centrale Europene, coroborate cu datele și informațiile concentrate la nivelul Europol, indicând faptul că toate aceste bancnote, fac parte din aceeași categorie de fals și au ca țară de proveniență Bulgaria, aspect confirmat și de descoperirea unui depozit de 300.000 euro, din aceeași categorie, în zona Pleven.

Din constatările tehnico-științifice realizate de criminaliștii bulgari asupra bancnotelor depistate și de către experții BNR asupra bancnotelor puse în circulație pe teritoriul României și asupra celor depistate în data de 14.04.2008, se concluzionează că bancnotele sunt falsificate de către același grup, falsurile fiind foarte bine realizate, concluzie care are la bază următoarelor considerente desprinse din caracteristicile analizate și anume:

- hârtia folosită este de tip industrial, cu diferențe minime de grosime față de cea autentică, prezentând răspuns la lumină UV similar cu cea autentică;

- cerneala care-și schimbă culoarea este imitată parțial, prezentând două nuanțe ale aceleiași culori(din violet strălucitor în violet mat la cele falsificate) și nu două culori diferite(din violet strălucitor în olive la cele autentice);

- firul de siguranță este imitat prin imprimare;

- elementul de suprapunere realizează o suprapunere perfectă;

- microtextul este realizat similar bancnotei autentice;
- filigranul este imitat prin tipărire;
- holograma este imitată;
- imprimarea în relief este parțial realizată.

În cauză a fost sesizat Tribunalul București competent să judece cauza.

**3.** Prin rechizitoriul nr.**79/D/P/2007** din **19.06.2008**, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților Ghiță Robert ș.a., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și trafic de minori, fapte prev. și ped. de art. 7 din L. 39/2003 și art. 12 și 13 din L. 678/2001.

S-a reținut că membrii grupării s-au constituit într-un grup infracțional organizat, care, în perioada 2004 - 2006, a racolat atât prin înșelăciune (respectiv promisiunea unui loc de muncă decent în străinătate), cât și prin lipsire de libertate (prin folosire de violențe și amenințări), tinere de pe raza județelor Constanța, Călărași și de pe raza Municipiului București, care erau exploatate sexual pe piața prostituției în diverse cluburi de noapte din Spania. Tineretele erau găzduite în mai multe imobile aparținând membrilor grupării situate în județul Constanța, până se întocmeau documentele de călătorie, ulterior fiind transportate în străinătate.

Fiecare dintre inculpați avea sarcini bine stabilite în cadrul grupării infracționale, unii ocupându-se de racolarea tinerelor, alții de transportarea acestora în străinătate, iar alții de procurarea documentelor, supravegherea, amenințarea și lipsirea de libertate a fetelor. Veniturile obținute în urma exploatării sexuale a tinerelor erau în totalitate însușite de membrii grupului infracțional organizat.



În cauză a fost sesizat Tribunalul Constanța, competent să soluționeze cauza.

4. Prin rechizitoriul nr. **312/D/P/2008** din **21.07.2008** s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților **Matei Ionel, Cristea Marian, Cristea Dănuț, Curt Constantin Florin și Curt Vasile** pentru inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat și săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane în vederea exploatării la muncă, fapte prev. și ped. de art. 7 din Legea 39/2003 și art. 12 din Legea 678/2001.

În fapt s-a reținut că această grupare de crimă organizată a recrutat în vederea exploatării prin muncă 24 de cetățeni români de pe raza județelor Giurgiu și Constanța și a Municipiului București, sub promisiunea oferirii unui loc de muncă bine remunerat în domeniul agriculturii, la cules de măslina, în Spania. Totodată, membrii grupării le mai promiteau asigurarea transportului, condiții decente de cazare și masă, precum și plata a 4-5 euro pentru fiecare lădiță de măslina.

Ajunse în Spania, părțile vătămate au fost deposedate de actele de identitate și au fost duse pe o plantație de măslini, unde au constatat că nu există locurile de cazare ce le fuseseră promise în țară, fiind nevoite să-și improvizeze niște corturi din resturi de materiale de construcții și folii de celofan. Drept hrană li se serveau conserve expirate și mezeluri de la groapa de gunoi.

Victimele care protestau erau deseori lovite și amenințate cu acte de violență, astfel că era menținută o permanentă stare de teroare.

Datorită acestor condiții, profitând de neatenția supraveghetorilor, părțile vătămate au reușit să fugă și să ia legătura cu autoritățile române de la Consulatul României din Sevilla, cerând sprijin pentru a fi retrimiși în țară și a se lua

măsurile legale împotriva celor responsabili pentru situația creată.

Dosarul a fost înaintat spre competență soluționare Tribunalului Constanța.

Prezentarea grafică a rezultatelor Serviciului de combatere a criminalității organizate este prezentată în **Anexa 3.**

## **4.2. SERVICIUL DE COMBATERE A TRAFICULUI DE DROGURI**

**În cursul anului 2008**, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - structura centrală, precum și cei din cadrul serviciilor teritoriale, și-au intensificat activitatea de investigare și combatere a traficului ilicit de droguri de risc și mare risc, inclusiv de precursori ai drogurilor, cu un accent deosebit în activitatea de combatere a traficului ilicit transfrontalier de droguri, a „micului trafic” stradal foarte des întâlnit mai ales la nivelul Municipiului București, dar și în investigarea și combaterea grupurilor infracționale organizate implicate în activități ilicite de trafic de droguri, așa cum sunt definite de art. 2 din Legea nr. 143/2000.

În acest context, numărul total al dosarelor soluționate a fost **de 2.575**, comparativ cu anul 2007 când s-au **soluționat 2.960 cauze**.

Din totalul cauzelor soluționate, în **395** cauze au fost întocmite rechizitorii, dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr de **891** inculpați, din care **577** inculpați în stare de arest preventiv.

În ceea ce privește activitatea proprie a Serviciului de combatere a traficului ilicit de droguri din cadrul structurii

centrale, trebuie precizat pentru început faptul că, în primele 6 luni ale anului 2008, în cadrul acestui parchet și-au desfășurat activitatea 4 procurori, respectiv un procuror șef serviciu, doi procurori șefi birou și doi procurori cu funcții de execuție, în condițiile în care în schema acestui serviciu sunt prevăzute 9 posturi de procuror, respectiv 3 procurori cu funcții de conducere și 6 procurori cu funcții de execuție.

Ulterior, în cea de-a doua jumătate a anului 2008 a mai fost ocupată o funcție de procuror de execuție.

Chiar în condițiile în care schema de funcționare a acestei structuri specializate în combaterea traficului și consumului ilicit de droguri din cadrul structurii centrale a fost incompletă, în cursul anului 2008 au fost obținute rezultate foarte bune.

Astfel, în cursul anului 2008 au fost soluționate de către procurorii din cadrul Serviciului de combatere a traficului ilicit de droguri - structura centrală, un număr de **60 cauze** (în cursul anului **2007** au fost soluționate **68** cauze), fiind întocmite **26 rechizitorii**, prin care au fost trimiși în judecată **72 inculpați**, din care **46 inculpați** în stare de arest preventiv (în cursul anului 2007 fiind întocmite **24 rechizitorii** cu **122** inculpați trimiși în judecată).

De asemenea, în cursul anului 2008 au fost cercetate de către aceeași structură de parchet **285 persoane**, comparativ cu anul **2007** când au fost cercetate **384** persoane.

În raport de datele statistice înregistrate în cursul anului 2008 comparativ cu cele din anul 2007, date referitoare la numărul de cauze în care s-au efectuat cercetări și în ceea ce privește numărul de inculpați trimiși în judecată, inclusiv în stare de arest preventiv, s-a constatat o scădere numerică a acestora, însă complexitatea cauzelor soluționate a fost mai mare.

Totodată, în cursul anului 2008 au fost **indisponibilizate** în vederea confiscării și distrugerii ulterioare, următoarele cantități și tipuri de droguri și precursori ai drogurilor:

- **385,230 kg. heroină**, comparativ cu anul 2007 când s-a indisponibilizat cantitatea de **129, 903 kg.**;

- **57.831 comprimate MDMA – ecstasy**, comparativ cu anul 2007 când s-au indisponibilizat **31.696** comprimate MDMA – ecstasy;

- **3,91 kg. cocaină**, comparativ cu anul 2007 când s-a indisponibilizat cantitatea de **46,695 kg.**;

- **242,090 kg. cannabis**, comparativ cu anul 2007 când s-a indisponibilizat cantitatea de **2.120, 085 kg.** cannabis.

Astfel, în total, în cursul anului 2008 a fost indisponibilizată în vederea confiscării speciale și a distrugerii, cantitatea totală de **634,414 kg.** droguri, din care **392,316 kg.** droguri de mare risc, **57.831** comprimate droguri de mare risc, **213** fiole conținând droguri de mare risc și **71** timbre LSD, precum și cantitatea de **242,097 kg.** droguri de risc (**242,097 kg.** droguri de risc și **2.179** comprimate conținând droguri de risc).

Valoarea „de piață” a drogurilor indisponibilizate în cursul anului 2008, este de aproximativ **20.000.000** euro.

În cursul anului 2008 o atenție deosebită a fost acordată, la nivel național, de către procurorii care au efectuat urmărirea penală în cauze incriminate de Legea nr. **143/2000** privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, măsurilor asiguratorii, prin instituirea unor sechestre asiguratorii asupra unor bunuri mobile și imobile obținute în urma traficului ilicit de droguri.

Astfel, au fost indisponibilizate, la nivel național, în vederea confiscării sumele de aproximativ **61.380** euro, **957**

USD, **64,98** (mii) lei, cantitățile de **1,40 kg.** aur și bijuterii din aur, dar și **3** imobile, precum și **17** autovehicule, așa cum rezultă din datele statistice comunicate de către Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate, Direcția Antidrog.

Din aceste bunuri și valori, în dosarele instrumentate de către procurorii din cadrul Serviciului de combatere a traficului ilicit de droguri – structura centrală, s-a dispus aplicarea unor măsuri asiguratorii pentru **3** imobile, **7** autovehicule, aproximativ **12.000** euro, aproximativ **750.000.000 lei** vechi, dar și alte bunuri și valori.

În cursul anului 2008, procurorii care își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului de combatere a traficului ilicit de droguri – structura centrală, au soluționat mai multe cauze complexe, în care au fost indisponibilizate în vederea confiscării, atât mari cantități de droguri, bunuri mobile și imobile, fiind destructurate, totodată și mai multe grupuri infracționale organizate implicate în traficul ilicit de droguri, mai ales cu componentă transfrontalieră.

O atenție deosebită a fost acordată în cursul anului 2008 și colaborării cu structurile similare din țări din Uniunea Europeană și SUA, fiind folosite o serie de mijloace de investigație specifice Legii nr. 508/2004, inclusiv prin intermediul unor cereri de asistență juridică internațională în materie penală.

Cu titlu exemplificativ menționăm următoarele cauze complexe soluționate în cursul anului 2008 de către procurorii din cadrul Serviciului de combatere a traficului ilicit de droguri – structura centrală:

- prin rechizitoriul nr. **1/D/P/2008** din **23.01.2008** al acestui parchet s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Ozaktas Mehmet sub aspectul

săvârșirii infracțiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc și trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin.1 și 2 din Legea nr. 143/2000, dosar în care a fost indisponibilizată cantitatea de aproximativ **128 kg. heroină**, solicitându-se totodată instanței și confiscarea unui autotren marca IVECO;

- prin rechizitoriul nr. **398/D/P/2006** din **31.10.2008** al acestui parchet s-a dispus trimiterea în judecată, a inculpaților **Er Tunkay, Coksirin Mehmet, Ismail Mohamed Adnan și Hmaidan Mahmoud** sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc, trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni incriminate de Legea nr. 143/2000, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, art. 3 alin.1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 7 din Legea nr. 39/2003, reținându-se în sarcina acestor inculpați faptul că, în perioada 2005-2007, au inițiat și constituit un grup infracțional organizat implicat în traficul cantității de peste **120 kg. heroină** (droguri indisponibilizate) pe ruta Turcia – Bulgaria – România – Ungaria - Germania, ocazie cu care s-a colaborat prin intermediul unor cereri de asistență juridică în materie penală cu autoritățile competente din Turcia, Bulgaria, Ungaria, Germania;

- prin rechizitoriul nr. **45/D/P/2007** din **11.05.2008** al acestui parchet s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților **Ștefan Tudor și Iftode Emanuel Nicolae**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc, trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni

incriminate de Legea nr. 143/2000, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, art. 3 alin.1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 7 din Legea nr. 39/2003, reținându-se în sarcina acestor inculpați inițierea și constituirea unui grup infracțional organizat implicat în perioada **2003-2005** în traficarea unor importante cantități de heroină, respectiv aproximativ **344 kg. heroină** indisponibilizată pe ruta Turcia-Spania, atât cu tranzitarea României, dar și pe rute ocolitoare țării;

- prin rechizitoriul nr. **362/D/P/2007** din **29.07.2008** al acestui parchet s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților **Yavuz Muammer, Teja Ionel și Onluturk Serdar**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc și trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin.1 și 2 din Legea nr. 143/2000, reținându-se în sarcina acestora faptul că, au fost prinși în flagrant în timp ce transportau pe teritoriul țării cantitatea de aproximativ **80 kg. heroină**;

- prin rechizitoriul nr. **160/D/P/2008** din **17.09.2008** al acestui parchet s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului **Toma Marian** sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc și trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin.1 și 2 din Legea nr. 143/2000, reținându-se în sarcina acestuia faptul că, a fost prins în flagrant în timp ce transporta pe teritoriul țării cantitatea de aproximativ **106 kg. heroină**;

- prin rechizitoriul nr. **104/D/P/2008** din **24.10.2008** al acestui parchet s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de

arest preventiv, a inculpaților **Costache Laurențiu, Mitea Lică, Dumitru Ion Dan, Stan Bobi, Miriuță Claudia, Grancea Elena Camelia, Bălănuță Ștefania Mihaela, Mandache Felicia Roxana, Mitran Ștefanuț Constantin, Dobre Ninel și Gheorghe Ion**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc și deținere, fără drept, de droguri de mare risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 4 alin.1 și 2 din Legea nr. 143/2000, reținându-se în sarcina acestora faptul că, în repetate rânduri și în baza aceleiași rezoluții infracționale în cursul anului 2008, au deținut atât în vederea vânzării, dar și în vederea consumului propriu, importante cantități de **heroină**, activitatea infracțională a acestora desfășurându-se pe raza municipiului București și a județului Ilfov;

- prin rechizitoriul nr. **28/D/P/2007** din **24.11.2008** al acestui parchet s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților **Ion Migdal, Zaharia Iulian, Gagiu Daniel, Rozenzweig Constantin, Bejinariu Cristi și Mandragiu Cristinel**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc, inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni incriminate de Legea nr. 143/2000 și spălare a banilor, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 23 din Legea nr. 656/2002, reținându-se în sarcina acestora faptul că, au inițiat și constituit un grup infracțional organizat implicat în traficul unor importante cantități de heroină din Turcia, droguri de mare risc destinate vânzării, cu precădere pe raza municipiului București, împrejurări în care au fost indisponibilizate (printre altele), în vederea confiscării cantitatea de aproximativ **2,5 kg.** heroină, un imobil, **2** autoturisme de lux și aproximativ **700.000.000 lei**



vechi, bunuri care au fost obținute în urma traficului ilicit de droguri de mare risc;

- prin rechizitoriul nr. **82/D/P/2008** din **15.12.2008** al acestui parchet s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților **De Regter Mattheus Franciscus, Vermeer Franciscus Antonius Cornelius Maria și Van Der Heijden Floarea**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, reținându-se în sarcina acestora faptul că, au vândut cantitatea de aproximativ **8.000** comprimate ecstasy – MDMA, dosar în care s-au efectuat acte procedurale prin intermediul unor cereri de asistență juridică în materie penală cu autoritățile competente din Olanda, pe teritoriul acestei țări.

Prezentarea grafică a rezultatelor Serviciului de combatere a traficului de droguri, este prezentată în **Anexa 4.**

#### **4.3. SERVICIUL DE COMBATERE A MACROCRIMINALITĂȚII ECONOMICO - FINANCIARE**

În cursul anului **2008**, a fost înregistrat un număr total de **718 de cauze** economice și un număr total de **977 de cauze** aferente infracțiunii de spălare de bani, la finalul perioadei procurorii mai având în instrumentare un număr de **298 de cauze** economice și **613 de cauze** aferente infracțiunii de spălare de bani.

Ca atare se poate constata că au fost soluționate, cu soluții de trimitere în judecată, neîncepere a urmăririi

penale, scoatere sau încetare a urmăririi penale, de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – structura centrală și structura teritorială – un număr de **295 de cauze** în care s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălare de bani, înșelăciune, infracțiuni la piața de capital, delapidare, evaziune fiscală, contrabandă, infracțiuni la legea societăților comerciale după cum urmează:

a) Într-un număr de **189 de cauze** s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani, fiind întocmite **5 rechizitorii**. În aceste cauze au fost efectuate cercetări față de un număr de **709 persoane**, fiind trimiși în judecată **41 de inculpați**, din care **8 în stare de arest preventiv**;

b) Într-un număr de **106 de cauze** s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, infracțiuni la piața de capital, delapidare, evaziune fiscală, contrabandă, infracțiuni la legea societăților comerciale, fiind întocmite **18 rechizitorii**. În aceste cauze au fost efectuate cercetări față de **527** de persoane fiind trimiși în judecată **81** de inculpați, din care **16** în stare de arest preventiv;

Diferența de număr între totalul de dosare existente și nou înregistrate, aferente acestei perioade, cele menționate la punctele a și b și cele ramase în lucru este dată de dosarele ce au fost declinate în favoarea altor unități de parchet sau au fost conexe la alte cauze.

La nivelul structurii centrale procurorii din cadrul Serviciului de combatere a macro-criminalității economice financiare au avut în instrumentare, în aceasta perioadă, un număr de **179 de cauze**, din care au soluționat după cum urmează:

- soluții de declinare și conexare: într-un număr de **36** de cauze;

- soluții de netrimitere în judecată (neîncepere a urmăririi penale, scoatere sau încetare a urmăririi penale): într-un număr de **48 de cauze**, în care au fost cercetate un număr de **364 de persoane**;

- rechizitorii: într-un număr de **6 cauze**, în care au fost trimise în judecată un număr de **43**, din care **10 inculpați** în stare de arest preventiv.

În cursul anului 2008, procurorii care își desfășoară activitatea în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, structura centrală, au soluționat mai multe cauze complexe având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, înșelăciune, infracțiuni la piața de capital, delapidare, evaziune fiscală, contrabandă, infracțiuni la legea societăților comerciale, iar cu titlu exemplificativ voi menționa următoarele cauze :

1. Prin rechizitoriul nr. **15D/P/2008** din **14.11.2008**, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților **Berbece Ghita ș.a** ( 4 inculpați ) sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de săvârșirea infracțiunilor de inițiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, participație improprie la prezentarea la autoritatea vamală de documente vamale sau de transport care se referă la alte mărfuri sau bunuri sau la alte cantități decât cele prezentate în vamă, faptă prevăzută și pedepsită de art.31 alin.2 din Codul Penal raportat la art. 272 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.33 lit.a din Codul penal și participație improprie la înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 31 alin.2 Cod penal raportat la art. 215 alin.1, alin.2 și alin.5 din Codul penal, cu aplic. art. 33 lit.a Cod Penal, nerespectarea operațiilor de import sau export,

faptă prevăzută și pedepsită de art. 302 Cod penal 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, prev. de art. 83 alin.1 lit. b din Lg. 84/98 privind mărcile și indicațiile geografice, toate cu aplicarea art. 33 lit. a, b Cod penal.

În cursul anului 2008, inculpații **Berbece Ghita, Rodideal Vasile, Mardar Vladimir, zis "Vova", Radu Bogdan Ionuț, Cercel Nicu, ș.a.**, au inițiat, constituit, aderat sau sprijinit, după caz, un grup infracțional organizat și au acționat în cadrul acestuia în perioada februarie - iulie 2008, într-un mod coordonat pentru săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și prezentare la autoritatea vamală de documente comerciale și de transport ce se referă la alte mărfuri decât cele declarate, în scopul obținerii directe a unor beneficii financiare importante în detrimentul bugetului de stat.

Acționându-se prin monitorizarea intensivă a activităților infracționale desfășurate de membrii rețelei pe momentele acționare dar și de pregătire a actelor infracționale, s-au stabilit următoarele :

➤ Grupul infracțional organizat avea componentă și arie de acțiune multinațională și era condus de Rodideal Vasile și Mardar Vladimir, zis „Vova”;

➤ **RODIDEAL VASILE** coordona și dezvolta acțiunile grupului pe segmentul de acțiune și relaționare din România; a reușit să racoleze și să exploateze în interesul grupului funcționari publici din cadrul A.N.V., având acces la informații importante și beneficiind de suportul acestora în organizarea și desfășurarea activităților infracționale;

➤ **MARDAR VLADIMIR**, zis „VOVA”, coordona și dezvolta acțiunile grupului pe segmentul de acțiune și

relaționare din Republica Moldova; asigura procurarea unor cantități semnificative de țigări din R.Moldova/Transnistria, având stocuri importante depozitate în zona Chișinăului și în Transnistria; facilita trecerea în siguranță a transporturilor prin vama moldovenească; se ocupa de preluarea, încărcarea și transportul țigărilor din Transnistria/R.Moldova în România; deținea mai multe autovehicule de transport marfă (autocisterne, tiruri), pe care le „închiria” unor firme de transport internațional de marfă ori le înregistra temporar pe acestea în scopul efectuării traficului peste frontieră; asigura relaționarea și comunicarea transfrontalieră România-R.Moldova;

➤ **BERBECE GHIȚĂ**, șeful Biroului Vamal de Frontieră Albița, racolat fiind de Radu Bogdan Ionuț, a aderat la grupare și a sprijinit activitățile infracționale ale acesteia prin asigurarea trecerii peste frontieră, prin P.T.F. Albița, a autovehiculelor încărcate cu cantități importante de țigări; a instruit membrii grupării cu privire la modalitatea de efectuare a verificărilor și analizei de risc în vamă, stabilind cu aceștia să desfășoare, pentru fiecare nouă firmă sau nou mijloc de transport, una-două transporturi cu autocisternele vizate fără țigări, ocazie cu care el va dispune efectuarea de controale amănunțite; ulterior, justificat de rezultatul negativ al acestora, se va realiza trecerea mijloacelor de transport încărcate cu țigări fără efectuarea controlului amănunțit;

➤ **RADU BOGDAN IONUȚ**, este finul lui **RODIDEAL VASILE** și a fost cooptat în gruparea infracțională de acesta pentru racolarea și relaționarea cu funcționari corupți/corruptibili; în desfășurarea activităților infracționale ale grupului a avut rolul de a intermedia negocierea și stabilirea cu funcționarii implicați, în plan financiar, respectiv acțional și temporal, a modalităților și mijloacelor de acțiune infracționale;

➤ **CERCEL NICU** prelua transporturile ilegale pe teritoriul României (pe raza jud. Constanța), depozita și valorifica țigările pe piața neagră; a controlat prin Cojocaru Cristian societatea comercială „Anastasia Impex” SRL din România prin intermediul căreia a efectuat operațiuni de import din Republica Moldova (Transnistria). **CERCEL NICU** este un apropiat al lui **MARDAR VLADIMIR** cu care a relaționat, aceștia întâlnindu-se în repetate rânduri atât pe teritoriul României (pe raza mun. Iași și Constanța) cât și pe teritoriul R.Moldova (pe raza mun. Chișinău și Cahul);

➤ **MARDARI GHEORGHE, SCOBIOALĂ GHEORGHE, MARTEA VICTOR, SZABLA JERZY MARIAN, GÎRBU ADRIAN** șoferi profesioniști experimentați și antrenați în transporturi riscante sau ilicite, asigurau preluarea și transportul / trecerea țigărilor peste frontieră, până la locurile de descărcare (Ploiești, București, Constanța);

➤ **TICHIM DORU, NEDELCU MARIUS** și **COJOCARU CRISTIAN** sunt apropiați ai numitului **CERCEL NICU** asigurau paza personală și a locațiilor folosite la depozitarea țigărilor, supravegheau descărcarea, manipularea, depozitarea și distribuirea transporturilor de țigări.

În perioada **08 - 11.04.2008** și la data de **16.07.2008**, membrii grupului infracțional, având procurate pe teritoriul R.Moldova și pregătite pentru transport cantități mari de țigări, au acționat tot mai ofensiv pentru identificarea și accesarea modalităților de introducere frauduloasă în țară a acestora, astfel că, în perioada 08-11.04.2008 **RODIDEAL VASILE** a stabilit telefonic cu **MARDAR VLADIMIR** modalitățile de acțiune pentru introducerea transporturilor de țigări pe teritoriul României în noaptea de **11/12.04.2008**, fiind de asemenea stabilite și desfășurate contacte, în aceeași perioadă, de către **RADU BOGDAN IONUȚ** cu **BERBECE**

**GHIȚĂ**, șeful Biroului Vamal Albița, în scopul comunicării și asigurării trecerii în siguranță a autocisternelor prin Vama Albița.

Prin activitatea grupului bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totală de **1.336.705,40 RON** pentru fapta din 12.04.2008 și **2.178.222,30 RON** pentru fapta din 16.07.2008 reprezentând valoarea accizelor care în mod normal ar fi trebuit să fie plătite dacă introducerea țigărilor și tutunului în România se făcea legal.

2. Prin rechizitoriul nr. **234/D/P/2004** din **02.12.2008**, s-a dispus trimiterea în judecată, a inculpaților **Kurt Abdulaziz ș.a.** sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 323 alin. 1, 2 din C. pen., art. 25 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1, lit. b, c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41. alin 2 C.pen și art. 13 C.pen (corespondent al art. 11 lit. b din Legea 87/1994), art. 43 din Legea 82/1991, republicată rap. la art. 289 C. pen cu aplic. art. 41. alin. 2 C. pen., art. 23 pct. 1 lit. a și c din Legea 656/2002 cu aplic. art. 13 C. pen., art. 33. lit.a

Astfel, din probele administrate în cauză a rezultat că inc. Abdulaziz Kurt sprijinit de nepoții săi Zaman Reșat și Zaman Omer a înființat o grupare infracțională bine organizată specializată în importuri subevaluate, evaziune fiscală și spălare de bani.

În luna mai 2003, în urma unor activități specifice au fost efectuate mai multe percheziții domiciliare în urma cărora au rezultat probe care au stabilit că, în perioada 2001-2004, pe teritoriul României a funcționat mai multe grupări infracționale organizate, formate în special din cetățeni turci, majoritatea proveniți din zona Sanliurfa (zona kurdă), care acționau cu predilecție în sfera criminalității economico-financiare, grupări care nu ezitau să colaboreze între ele dacă

reuşeau să obțină în acest fel un profit din activitatea infracțională.

Grupările infracționale erau specializate și bine organizate. Astfel, una dintre cele mai importante era gruparea care se ocupa cu aducerea din Turcia în România a unor persoane, sărace, apoi pe numele acestora se înființau mai multe societăți comerciale de tip fantomă, care nu funcționau la sediile sociale declarate, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor față de stat. Societățile comerciale astfel înființate erau ulterior folosite de către alte grupări infracționale la săvârșirea de infracțiuni în sfera economico-financiară. După expirarea vizei de ședere (două luni), persoana care era asociat la tipul de societăți comerciale, menționate mai sus semna o împuternicire prin care dreptul de administrare al societăților se transfera la următoarea persoană care era adusă în România în același scop. Și în numele acestei persoane se înființau societăți comerciale noi, care fie erau folosite de îndată, fie se foloseau ulterior, în funcție de activitatea desfășurată de grupările organizate. După efectuarea în numele societăților de tip fantomă a unui număr de activități infracționale societățile erau cesionate către persoane cu identități false sau abandonate.

Sumele de bani obținute erau transferate prin conturile societăților de tip fantomă în scopul ascunderii adevăratei origini care, fie erau ridicate în numerar, în baza unor documente false, în general borderouri de achiziții produse de la persoane fizice, fie schimbate în valută și transferate în conturi din afara României.

În unele cazuri erau folosiți în activitatea de înființare sau administrarea a societăților de tip fantomă și cetățeni de origine irakiană sau societăți comerciale înființate în numele acestora.



După punerea în libertate a membrilor grupului infracțional, o parte a acestora a părăsit România iar o parte și-a continuat activitatea infracțională, folosind aceleași procedee de acțiune. Mai mult datorită distrugerii grupării unii dintre membrii au folosit societăți comerciale de tip fantomă înființate în cursul anului 2003, cu puțin timp înainte de a fi arestați.

Din cercetări a rezultat ca inculpații au folosit firmele pentru următoarele infracțiuni de evaziuni fiscale ca urmare a unor operațiuni cu deșeuri feroase, importuri subevaluate a unor bunuri, rambursări ilegale de TVA.

În baza sesizărilor Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin rezoluția procurorului din data de 13.03.2003, s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 7 alin.1 din Legea 39/2003 față de 43 de învinuiți cu privire la activitățile suspecte de spălare a banilor desfășurate prin conturile unui număr de **21 de societăți comerciale**, care nu funcționau la sediul social declarat.

Expertiza finaciar-contabilă a concluzionat că societățile mai sus enumerate, au generat bugetului de stat un prejudiciu în sumă totală de **58.737.894.396** lei vechi, constând în TVA, în suma de **25.355.493.952** lei vechi și impozit pe profit, în suma de **33.382.400.444** lei vechi.

**3.** Prin rechizitoriul nr. **353/D/P/2006** din **24.03.2008**, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților STAN TEODOR, TURCU CLAUDIU EUGEN, MANOLACHE GHEORGHE, PÎRVU CRISTINEL ș.a. pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, constituirea/apartenența la un grup de crimă organizată în vederea săvârșirii de infracțiuni, infracțiunea de înșelăciune cu privire la calitatea mărfurilor raportată la infracțiunea de

falsificare de alimente și alte produse în formă continuată, prev. de art. 297 rap. la art. 313 C.p., cu aplic. art. 41 al.2 C.p. și spălare de bani, prev. de art. 9 lit.a din Legea nr. 241/2005, art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 57 lit. b din Legea nr. 244/2002 coroborat cu art. 297 al. 1 C.p și art. 23 lit. a din Legea nr. 656/2002.

În perioada 2004 - 2007 pe teritoriul României, mai multe grupări alcătuite din persoane fizice și societăți comerciale, au desfășurat un complex de activități cu caracter infracțional, realizat în scopul obținerii unor importante resurse financiare, prin operațiuni de spălare a banilor, evaziune fiscală și falsuri.

Din probele administrate a rezultat faptul că pentru a se reuși crearea unor rețele de valorificare a produselor alcoolice și vinurilor contrafăcute, fără plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, și pentru a crea o aparență de legalitate și realitate a operațiunilor comerciale desfășurate în perioada 2006 - 2007, inc. Stan Teodor, sprijinit de mai mulți cetățeni români și moldoveni, în calitate de persoană de decizie și coordonator al SC ALCOPROD SRL și SC N&K STIL COM SRL a dispus achiziționarea mai multor societăți comerciale, care să aibă comportamentul unor „firme fantomă”, cu obiect de activitate circumscris domeniului producerii și comercializării băuturilor alcoolice și vinurilor.

De asemenea, aceleași societăți comerciale au fost folosite în vederea efectuării de operațiuni bancare, ce au avut un dublu rol:

- pe de o parte de a crea aparența unor plăți, aferente tranzacțiilor comerciale care s-ar fi derulat, și pentru care se emiteau scriptic facturi fiscale;

- pe de altă parte, de a se crea posibilitatea „spălării” unor importante sume de bani, care sub aparența retragerilor

de numerar sau a girării succesive a biletelor la ordin, emise cu titlu de plată, au fost reintroduse în patrimoniul societăților controlate sau în patrimoniul inculpaților.

Legat de calitatea vinului produs de inculpații cercetați, din rapoartele de expertiză întocmite de Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor LAREX, întocmite ca urmare a ordonanțelor de expertiză dispuse de procuror, rezultă că vinul produs la Mărășești, dar având eticheta cu marca „TAVERNA – vin de masă demidulce, produs în Republica Moldova, importator S.C. „Gulcons” SRL, „FIII TROTUȘULUI” – vin de masă, îmbuteliat S.C. „Alcoprod” S.R.L., „GRECEANCA” – vin de masă, îmbuteliat S.C. „Continental Serimpex” S.R.L., distribuit prin SC GULCONS SRL” prezintă modificări ai parametrilor fizico-chimici și organoleptici, fiind produse improprii consumului uman.

S-a constatat astfel, că prin fraudarea bugetului de stat cu suma de aprox. 6 milioane RON (60 miliarde lei), urmare a influențării masei impozabile și a introducerii în circuitul comercial a unor mărfuri cu caracter ilicit, a existat necesitatea „reciclării” fondurilor nelegal obținute. Prezentarea grafică a rezultatelor Serviciului de combatere a criminalității economico-financiare, prezentată în **Anexa 5.**

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

Principalele forme de manifestare a infraționalității informatice se mențin constante și în cursul anului 2008, manifestându-se la fel de pregnant atât fraudele informatice

(licitații fictive de bunuri, compromiterea de conturi de utilizatori ai unor site-uri de comerț electronic), cât și fraudele cu cărți de credit (compromiterea ATM - urilor și capturarea de informații de pe benzile magnetice ale cărților de credit).

Pentru moment, pornografia infantilă prin Internet nu constituie un fenomen, dar, indiscutabil, faptele de acest gen au cunoscut o oarecare dezvoltare.

Din evaluarea grupărilor infracționale dezmembrate în cursul anului 2008, care au acționat în domeniul criminalității informatice, se desprind unele caracteristici:

- supra-specializarea membrilor grupărilor, formarea de celule independente specializate în desfășurarea unei activități infracționale specifice;

- recrutarea tinerilor cu abilități în a utiliza computerele și noile tehnologii prin subordonarea sau cointeresarea acestora de către lideri ai unor grupări infracționale tradiționale;

- trecerea de la fraudele informatice clasice (licitații) la fraude informatice complexe, în care predominant este factorul tehnic, respectiv folosirea de programe informatice și scheme de fraudare (activități de phishing, infectarea cu diverse forme de malware cu scopul obținerii de date etc.); caracterul transnațional, fie că este dat de locul în care sunt săvârșite faptele, fie că este vorba de localizarea victimelor; permanenta preocupare în identificarea unor noi moduri de operare;

- investiția financiară efectivă în crearea/cumpărarea de scheme infracționale producătoare de venituri substanțiale dintr-o singură operațiune (ținta acestor scheme este reprezentată de companii și firme comerciale, având diferite obiecte de activitate);

- recrutarea prin mijloace din ce în ce mai sofisticate a „săgeților”, precum și specializarea acestora după necesități

(deschiderea de conturi bancare, transportul unor sume de bani, etc.) ;

- crearea unor rețele de spălare de bani formate din cetățeni români, dar și străini;

- orientarea grupărilor infracționale și către fraudarea mijloacelor de plata electronică românești.

În continuare, în topul specializării infractorilor în comiterea infracțiunilor informatice, în sens larg, se află: Vâlcea (**64 dosare** soluționate din care **11 rechizitorii, 102 persoane cercetate**); Bacău (**13 dosare soluționate** din care **3 rechizitorii, 52 persoane** cercetate; Craiova (**30 dosare** soluționate din care **8 rechizitorii, 108 persoane** cercetate; Constanța (**48** dosare soluționate din care **5 rechizitorii, 53 persoane** cercetate și nu în ultimul rând municipiul București (**69 dosare** soluționate din care **4** rechizitorii, **78** persoane cercetate).

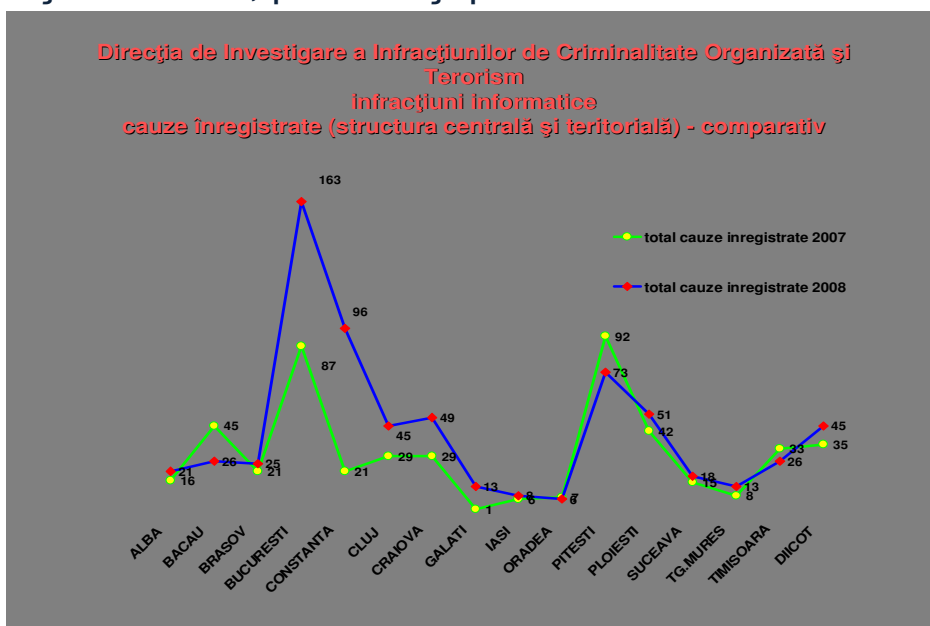
Structura centrală, prin Serviciul specializat, s-a implicat în soluționarea unor cauze complexe, atât din punct de vedere al faptelor comise, cât și prin numărul de persoane implicate (**19** dosare soluționate din care **6** rechizitorii, **150** persoane cercetate).

În ceea ce privește fraudele cu cărți de credit județele Satu Mare, Bihor, Cluj, Hunedoara, Gorj, Brașov au cunoscut o dezvoltare a fenomenului, spre deosebire de județele Iași, Olt și Teleorman, care sunt cunoscute drept zone de manifestare a fenomenului fraudelor informatice.

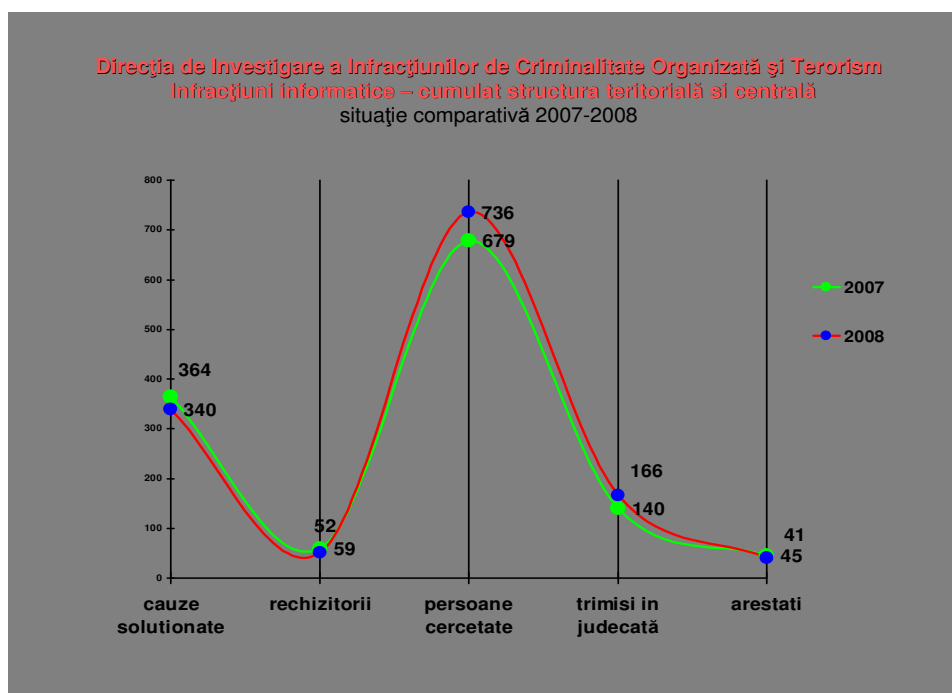
Vâlcea, Argeș, Dolj, Constanța, Bacău, Suceava, Timiș, Caraș-Severin precum și municipiul București continuă să reprezinte zone cu potențial criminogen ridicat pentru criminalitatea informatică, fiind deopotrivă remarcate fapte atât din sfera fraudelor cu cărți de credit, cât și din sfera infracțiunilor informatice stricto sensu.

Analizând însă, datele statistice standard pentru toate unitățile de parchet, se observă că numărul cauzelor restante din anii anteriori este în continuare semnificativ față de anul 2007, în contextul în care și numărul dosarelor nou intrate a fost în creștere (**678 dosare** față de **487 dosare** în anul 2007) în timp ce numărul cauzelor existente la începutul fiecărei perioade a fost relativ constatat.

În figura de mai jos sunt prezentate datele statistice, pe unități teritoriale, precum și pentru structura centrală.



Deși numărul cauzelor soluționate, ca de altfel și cel a rechizitoriilor a fost sensibil mai mic în anul 2008 (**52 rechizitorii** în 2008, față de **59 rechizitorii** în 2007), numărul persoanelor trimise în judecată a crescut (**166 inculpați** în 2008, față de **140 inculpați** în 2007), ca de altfel și numărul total al persoanelor cercetate în cauzele soluționate (**736 persoane** cercetate în 2008, față de **679 persoane** cercetate în 2007), astfel cum se poate observa și în figura de mai jos.



Analiza concretă a cauzelor soluționate, confirmă și pentru anul 2008, tendința observată în ultimii ani cu privire la migrația unor persoane din crima organizată de drept comun către criminalitatea informatică, în special în zona operațiunilor frauduloase cu instrumente de plată electronică. Acest gen de fapte rămâne în continuare o sursă de venituri semnificativă pentru membrii proeminenți, fără ca aceștia din urmă să se implice direct în executarea faptelor penale.

Natura transfrontalieră a infracțiunilor informatice, respectiv rețele specializate plasate în străinătate, rămâne în continuare una dintre problemele greu de surmontat în soluționarea operativă a dosarelor înregistrate.

De asemenea lipsa unor informații de valoare în cadrul acțiunilor informativ-operative desfășurate, coroborate cu mijloacele restrânse de verificare/identificare efectivă a activităților/infracțiunilor realizate/comise în afara granițelor, constituie un serios impediment în cuatificarea fenomenului criminalității informatice.

Una din cele mai importante și intens mediatizate cauze soluționate în cursul anului 2008, a fost cea în care s-a

dispus trimiterea în judecată a inculpaților **Duiculescu Vlad Constantin Zis „Vladuz”, Savin Mihai Adrian și Oprea Dragoș Florin**, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003 și infracțiuni informatice, fapte prev. de art. 41 alin. 2, art. 44 alin. 2 , art. 46 alin. 1 , 2 și art. 48 din Legea nr. 161/2003.

În sarcina acestora s-a reținut că, în perioada decembrie 2006 – aprilie 2008, inculpatul Duiculescu Vlad Constantin a constituit un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și inculpații Savin Mihai Adrian și Oprea Dragoș Florin în scopul săvârșirii de infracțiuni din domeniul informatic și au efectuat în repetate rânduri operațiuni de acces neautorizat al conturilor de e-mail aparținând clienților și angajaților eBay, în scopul obținerii de date informatice.

Prin încălcarea măsurilor de securitate, inculpații au transferat neautorizat o serie de date informatice atât pe laptopul personal, cât și pe forum-ul eBay, au pus la dispoziție și au deținut fără drept programe informatice și aplicații destinate săvârșirii infracțiunilor informatice și de asemenea, au introdus date informatice rezultând aspecte neadevărate în mai multe domenii de Internet în vederea producerii de consecințe juridice.

Prejudiciul total reclamat de partea vătămată eBay Inc este de 7.500.000 USD, constituit din costul importanțelor daune de natură morală, în urma alterării încrederii în rândul clienților acestei companii cât și de de costurile necesare reconstruirii programelor de securitate, protecție servere, noi coduri de parole.



Cu titlu de exemplu „Proiectul bunului cunoscut”, dezvoltat în scopul redobândirii securității se cifrează la suma de 2.437.063 USD.

De asemenea, „Proiectul siguranței identității membrilor”, care dezvoltă un nou sistem de protecție al clienților care licitează bunuri în valoare de peste 200 USD, a presupus costuri financiare din partea companiei în valoare de 1.610.276 USD.

Față de alte persoane care au contribuit la săvârșirea infracțiunilor, s-a dispus disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor.

Cauza a fost înaintată spre competentă soluționare Tribunalului București.

Prezentarea grafică a rezultatelor Serviciului de combatere a criminalității informatice, este prezentată în **Anexa 6.**

#### **4.5. SERVICIUL DE COMBATERE A INFRAȚIUNILOR DE TERRORISM**

Serviciul de combatere a infracțiunilor de terorism funcționează în cadrul Structurii centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, având în structură două birouri:

- Biroul de investigare a infracțiunilor de terorism și finanțare a terorismului;
- Biroul de investigare a infracțiunilor contra siguranței statului.

În cadrul serviciului și-au desfășurat activitatea în anul 2008, un număr de **4 procurori.**

Potrivit competenței prevăzute de Legea nr.508/2004 procurorii serviciului efectuează urmărirea penală pentru următoarele categorii de infracțiuni:

- *infracțiuni contra siguranței statului;*
- *infracțiunile de terorism prevăzute în Legea nr.535/2004;*
- *infracțiunile de finanțare a terorismului prevăzute în Legea nr.535/2004.*

În anul 2008 procurorii serviciului au soluționat un număr de **29 cauze** penale, din care **două rechizitorii**, celelalte **27** fiind soluții de scoatere de sub urmărirea penală, neînceperea urmăririi penale sau declinării de competență.

Procurorii au avut în lucru un număr de **97 de lucrări** înregistrate ca plângeri sau generale, pe care le-au soluționat în termen legal.

În cursul anului 2008 au fost primite în cadrul serviciului un număr de **107 lucrări** clasificate (secret de stat sau secret de serviciu), de la structurile cu atribuțiuni în culegerea și valorificarea informației sau de la Oficiul Național pentru Combaterea Spălării Banilor, lucrări în care s-au dispus verificări prin intermediul Direcției Generale de Combatere a Criminalității Organizate sau au fost întocmite direct dosare penale, efectuându-se cercetări.

Urmare soluțiilor dispuse de procurorii serviciului au fost formulate un număr de **5 plângeri** împotriva acestora, soluționate de procurorul șef serviciu în conformitate cu dispozițiile legale, în termen legal; tot în acest sens, în două cauze în care procurorii din cadrul serviciului au efectuat urmărirea penală, au fost formulate plângeri împotriva unor acte dispuse de procurori, plângeri soluționate în conformitate cu dispozițiile legale. Atât plângerile împotriva actelor procurorilor, cât și plângerile împotriva soluțiilor au fost

respinse, apreciindu-se că soluțiile dispuse sau măsurile luate au fost legale.

În raport de soluțiile dispuse de procurori în cauzele penale soluționate, menționăm:

- ***dosar nr. 36/D/P/2007*** – cauza fiind înregistrată la 02.02.2007, primită prin declinare de la Secția Parchetelor Militare, privind pe Radu Adrian, Soare Marius, Cernica Romică, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților pentru infracțiuni la adresa siguranței naționale a României;

- ***dosar nr. 286/P/2004*** – privind pe Csibi Istvan și alți 11 inculpați, față de care au fost efectuate acte de urmărire penală pentru infracțiuni de crimă organizată și alte infracțiuni economice, trimiși în judecată prin rechizitoriu.

La sfârșitul anului 2008, procurorii serviciului aveau în lucru un număr de **23 cauze**, vizând infracțiuni ce țin de siguranța națională a României, unele dintre acestea fiind cauze deosebit de complexe, dintre care menționăm:

• ***cauza 330/D/P/2008*** – primită prin declinare de la Secția Parchetelor Militare din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la 10.12.2008, privind atentatul cu bombă de la sediul postului de radio Europa Liberă din 21.02.1981, cauza fiind înregistrată la Secția Parchetelor Militare în anul 2007;

• ***cauza 266/D/P/2008*** - primită prin declinare de la Secția de Urmărire Penală și Criminalistică la 19.09.2008 privind evenimentele din 14 - 15 iunie 1990, la București – „Mineriada”;

• ***cauza 328/D/P/2008*** - primită prin declinare de la Secția de Urmărire Penală și Criminalistică – plângeri și denunțuri împotriva unor persoane care au comis abuzuri și ilegalități începând cu anul 1945 și care au deținut funcții de conducere în aparatul de stat și de partid din România.

La sfârșitul anului 2008 nu au rămas înregistrate cauze care să privească infracțiuni de terorism, astfel cum sunt incriminate prin dispozițiile Legii nr.535/2004.

În ceea ce privește numărul cauzelor care au vizat acte de amenințare și alarmare cu bombă sau alte materiale vătămătoare, la nivelul structurii centrale și teritoriale transmise telefonic la sediul unor instituții publice sau autorități sau prin sistemul centralizat **112**, numărul acestor sesizări adresate procurorilor s-a diminuat, înregistrându-se **121 cauze** care s-au adăugat celor **156 existente** la 01.01.2008.

Din acestea au fost soluționate **223 cauze**, în **221 de cauze** dispunându-se neînceperea urmăririi penale, iar în **2 cauze** dispunându-se scoaterea de sub urmărirea penală și aplicarea unor sancțiuni administrative. Soluțiile dispuse au avut la bază dispozițiile legii, precum și Decizia nr. IX/2006 a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care, în soluționarea unui recurs în interesul legii declarat de Procurorul General, s-a statuat că astfel de fapte constituie contravenție și se sancționează ca atare.

Față de competența serviciului, de efectuare a urmăririi penale în cauze privind siguranța națională a României – în condițiile legilor speciale și a dispozițiilor din Codul penal, plângerile și sesizările au vizat, în principal, infracțiunea prevăzută de art. 166<sup>1</sup> C. pen. – acțiuni împotriva ordinii constituționale, privind activitățile desfășurate în legătură cu obținerea autonomiei ținutului Secuiesc; soluțiile dispuse de procurori – de neîncepere a urmăririi penale, au avut la bază faptul că nu au fost îndeplinite cerințele laturii obiective a infracțiunii, respectiv „acțiuni ilegale” și „prin violență” – condiții necumulative; de precizat că introducerea cerinței „prin violență” s-a realizat în anul 2005 și face

inaplicabil textul în cauză în condițiile sesizate de diverse persoane.

Serviciul de combatere a infracțiunilor de terorism a realizat în anul 2008 două stagii de perfecționare profesională a procurorilor desemnați să participe la intervenția contrateroristă, potrivit Hotărârii C.S.A.T; stagiile au fost realizate la Baza Ministerului Internelor și Reformei Administrative de la Izvorani și în Poligonul Experimental al M.A.N de la Jegălia. Activitățile au cuprins un număr total de 39 procurori – 30 din cadrul structurii teritoriale și 9 din cadrul structurii centrale și s-a realizat ca activitate teoretică prin prezentarea unor materiale didactice și studii vizând cercetarea locului faptei, identificarea, conservarea și prelevarea mijloacelor de probă în cadrul unei cercetări a locului faptei post incident terorist, actele de dispoziție ale procurorului și modul de coordonare a echipei complexe într-o asemenea situație; ca activitate practică s-a realizat cercetarea locului faptei urmare unei deflagrații, în baza unui scenariu regizat, identificarea urmelor, resturilor și conservarea acestora, precum și consemnarea activității într-un proces-verbal.

Semestrial, Serviciul de combatere a infracțiunilor de terorism a actualizat lista internă a entităților – persoane juridice și persoane fizice, suspecte ca având legătură cu terorismul și finanțarea terorismului, listă având la bază informații furnizate de Ambasada S.U.A. la București, distribuită tuturor procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – prin intermediul procurorilor șefi ai serviciilor teritoriale și ai serviciilor structurii centrale, pentru a fi avută în vedere și a sesiza orice identitate suspectă care apare în cauzele în lucru (ultima actualizare și transmitere fiind realizată în data de 12 august 2008).

În anul 2008 a fost finalizat programul PHARE 2006 - continuarea consolidării capacităților de combatere a criminalității organizate a D.I.I.C.O.T. – o continuare a programului PHARE 2004, însemnând achiziționarea echipamentelor informatice și a softului care să permită demararea punerii în funcțiune a Centrului de Aplicații, astfel încât să poate deveni un instrument eficient la îndemâna procurorilor Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Prezentarea grafică a rezultatelor Serviciului de combatere a infrațiunilor de terorism, este prezentată în **Anexa 7.**

#### **4.6 BIROUL JUDICIAR**

Înființarea Biroului Judiciar a avut drept scop asigurarea unei participări calitativ superioare a procurorului în ședințele de judecată în cauzele de competența Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Datorită numărului redus de procurori, activitatea acestui birou specializat, se limitează doar la nivelul structurii centrale, unde își desfășoară activitatea un număr de 5 procurori.

La nivelul structurii teritoriale, procurorii care efectuează urmărirea penală sunt implicați și în activitatea judiciară, motivat de faptul că numărul redus de procurori nu permite specializarea strictă și în sectorul judiciar. Una din variantele de eficientizare a activității judiciare și care poate asigura specializarea procurorilor, este cea ce poate rezulta în urma comasării activității serviciilor și a birourilor teritoriale

din orașele reședință de județ.

Începând cu data de 01 septembrie 2008, în temeiul Ordinului nr. 236/2008 al Procurorului General, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din structurile centrală și teritorială asigură și reprezentarea în faza de judecată sau de luare a măsurilor preventive în cauzele proprii.

Prezentarea detaliată a cazurilor achitărilor și restituirilor pronunțate de instanțele de judecată în cursul anului 2008 au fost prezentate în Capitolul 3.

S-au reținut ca fiind **imputabile** următoarele achitări și restituiri:

1. Prin rechizitoriul nr. **418/B/P/2006** din data de **21.02.2007**, întocmit de procuror șef birou Corina Gheorghişan și procuror George Pătuleanu, din cadrul Parchetului de pe Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – structura centrală, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților **Rafail Ștefan și Stancu Florin** pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 215 alin. 1 și 2 și art.282 alin. 2 C.pen. cu aplic. art. 41 alin 2 și art. 33 lit. a C.pen.

În fapt, s-a reținut că, în perioada **iunie – noiembrie 2006**, pe raza mai multor localități din țară, inculpații au pus în circulație bancnote contrafăcute în cupiură de **500.000 lei**, toate cu aceeași serie 042C4611736, cumpărând bunuri de larg consum, inducând în eroare mai multe persoane fizice și juridice.

Inculpatul **Rafail Ștefan** a fost reținut și arestat preventiv în perioada 09.11.2006 – 14.09.2007.

Inculpatul **Stancu Florin** a fost reținut și arestat preventiv în perioada 09.11.2006 – 29.10.2007.

Judecătoria sectorului 4 București, prin sentința penală nr.1178/22.05.2007, a admis excepția necompetenței teritoriale și în baza art. 42 C.pr.pen., a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 3 București.

Judecătoria Sectorului 3 București, prin sentința penală nr. 994/02.11.2007, pronunțată în dosarul nr. 7092/301/2007, a dispus, în baza art. 332 alin. 2 cu referire la art. 197 alin. 2 C.p.p., restituirea cauzei la Parchetul de pe Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în vederea refacerii actului de sesizare.

Pentru a pronunța această soluție, instanța a reținut că inculpații au fost trimiși în judecată pentru mai multe acte materiale săvârșite la 15.06.2006, 20.06.2006, 26.06.2006, 27.06.2006, 30.06.2006, 03.07.2006, 04.07.2006, 11.07.2006, 11.08.2006, 13.08.2006, 11.09.2006, 08.10.2006, 19.10.2006, 01.11.2006, pentru care nu există procese verbale ori rezoluții de începerea urmăririi penale pentru infracțiunile prev. de art. 215 alin. 1, 2 și art. 282 alin. 2 C.pen. cu aplic. art. 33 lit. a C.pen., confirmate, în mod motivat, de procurorul care supraveghează urmărirea penală.

De asemenea, inculpații nu au fost audiați cu privire la actele materiale sus-menționate (filele 132–139, 143–152 dos.urm.pen.), nefiind respectate drepturile procesuale reglementate de art. 70 C.pr.pen., după cum nu există nici ordonanță de schimbare a încadrării juridice a infracțiunilor reținute în sarcina inculpaților din infracțiunile prevăzute de art. 215 alin. 1, 2 și art. 282 alin. 2 C.pen. cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. în infracțiunile prevăzute de art. 215 alin. 1, 2 și art. 282 alin. 2 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 și art.33 lit. a C.pen.

Totodată instanța a reținut că, prin rezoluția nr. 90/D/P/2006 din 01.11.2006, Parchetul de pe lângă Înalta



Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Harghita, în temeiul art. 228 alin.1 C.p.p. a dispus începerea urmăririi penale față de învinuiții Rafail Ștefan și Stancu Florin pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 215 alin. 1 și 2 C.pen.și art.282 alin. 2 cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.

S-a reținut că, învinuiții au pus în circulație o bancnotă contrafăcută în cupiură de 500.000 lei, cu seria 042C4611736, în barul „Snak” din comuna Secuieni, Județul Harghita.

Cu ocazia perchezițiilor efectuate în cauză a fost identificat un număr mare de alte bancnote contrafăcute în cupiură de 500.000 lei, toate cu aceeași serie 042C4611736.

Prin ordonanța nr. **90/D/P/2006** din **01.11.2006**, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Harghita, s-a dispus, în baza art. 235 C.p.p. punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpați, pentru aceleași fapte pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale.

Instanța a reținut că nu există ordonanță de schimbare a încadrării juridice din infracțiunile prev. de art. 215 alin. 1 și 2 C.pen.și art.282 alin. 2 cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. în infracțiunile prev. de art. 215 alin. 1 și 2 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 282 alin. 2 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 33 lit. a C.pen., conform art. 238 C.pr.pen., fiind astfel încălcate dispozițiile imperative privind modul de efectuare a urmăririi penale.

Față de aceste considerente, instanța de fond a apreciat că au fost încălcate dispozițiile imperative ale art. 263 C.pr.pen., referitoare la sesizarea instanței de judecată, strict cu privire la fapta și persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală, devenind astfel incidente prevederile art.

197 alin. 2 C.pr.pen. privind nulitatea absolută a actului de sesizare al instanței.

Pe cale de consecință, în baza art. 332 alin. 2 rap. la art. 197 alin. 2 C.pr.pen. s-a dispus restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în vederea refacerii actului de sesizare.

La judecata în fond a participat procuror Elisabeta Irimia din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București care a formulat concluzii de respingere a cererii de restituire a cauzei la parchet, considerând că sesizarea instanței s-a făcut cu respectarea cerințelor legii.

În termen legal, împotriva sentinței s-a declarat recurs de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, motivat de procuror Elisabeta Irimia.

Prin decizia penală nr.125/30.01.2008, pronunțată în dosarul nr. 7092/310/2007, Tribunalul București, Secția I Penală a respins, ca nefondat, recursul declarat de procuror, fiind menținută hotărârea instanței de fond.

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul București a constatat că instanța de fond a procedat corect, dispunând restituirea cauzei la procuror, având în vedere că s-a omis începerea urmăririi penale față de inculpați, pentru cele 14 acte materiale menționate mai sus, iar actul de sesizare a fost întocmit cu încălcarea prevederilor art. 262 și art. 263 C.pr.pen., în rechizitoriu fiind reținute și aceste fapte pentru care procurorul nu a dispus schimbarea încadrării juridice, în conformitate cu prevederile art. 238 C.pr.pen..

De asemenea, nu au fost respectate dispozițiile art. 70 C.pr.pen., care garantează aflarea adevărului, inculpații nefiind audiați cu privire la aceste acte materiale.

În acest context, încălcarea dispozițiilor legale menționate este sancționată cu nulitate relativă, conform art. 197 alin. 1 și 4 C.pr.pen., ceea ce impune anularea actelor nelegale, potrivit art. 3 C.pr.pen., începerea urmăririi penale cu respectarea art. 70 C.pr.pen. și schimbarea încadrării juridice, cu respectarea prevederilor art. 238 C.pr.pen.

La judecata în recurs a participat procuror Andreea Oprea de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care a pus concluzii de admiterea recursului, casarea sentinței penale recurate și pe fond trimiterea cauzei la instanța de fond pentru continuarea cercetării judecătorești.

Apreciem că, în mod greșit instanța de judecată (fond și recurs) a hotărât restituirea dosarului privind pe inculpații **Rafail Ștefan și Stancu Florin** la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în vederea refacerii actului de sesizare, pentru următoarele considerente:

Rezoluția de începere a urmăririi penale constituie actul prin care se pornește urmărirea penală.

Potrivit art. 228 alin. 3 C.pr.pen., rezoluția de începere a urmăririi penale se supune confirmării motivate a procurorului care exercită supravegherea activității de cercetare penală în termen de 48 de ore de la data începerii urmăririi penale, organele de cercetare penală fiind obligate să prezinte totodată și dosarul cauzei.

Potrivit art. 209 alin. 2 C.pr.pen. procurorul poate să efectueze orice act de urmărire penală în cauzele pe care le supraveghează.

În speță, procurorul șef birou Boariu Mirela din cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Harghita, prin rezoluția nr. 90/D/P/2006 din data de 01.11.2006, în temeiul

art. 228 alin. 1 C.pr.pen. a dispus începerea urmăririi penale față de inculpații **Rafail Ștefan și Stancu Florin** sub aspectul infracțiunilor prev. de art. 215 alin. 1 și 2 și art. 282 alin. 2 C.pen. cu aplic. art. 33 lit.a C.pen și nu organele de cercetare penală cum greșit reține instanța.

Prin urmare prevederile art. 228 alin. 3 C.pr.pen nu sunt incidente în cauză.

În fapt, s-a reținut că, la data de 01.11.2006, inculpații au pus în circulație o bancnotă contrafăcută în cupiură de 500.000 lei, cu seria 042C4611736, în barul „Snak” din comuna Secuieni, Județul Harghita.

Cu ocazia percheziției efectuată în autoturismul marca Toyota E10, culoare roșie cu numărul de înmatriculare FR – DU 239 cu care se deplasau inculpații, au fost găsite 14 bucăți de bancnote contrafăcute în cupiură de 500.000 lei, toate cu aceeași serie 042C4611736.

Din declarația inculpatului Stancu Florin rezultă că, încă din cursul lunii septembrie 2006, inculpatul Rafail Ștefan a pus în circulație în diferite localități din județele Covasna, Brașov, Ploiești și în mun. București bancnote din aceeași cupiură și serie.

Din cuprinsul rezoluției se reține că procurorul a vizat toate actele materiale ale inculpaților și nu numai punerea în circulație a unei singure bancnote, respectiv în barul „Snak” din comuna Secuieni, Județul Harghita, motiv real, făcându-se aplicarea art. 33 lit. a și nu pe cea a art. 41 alin. 2 Cod penal.

În perioada 05.12.2007 – 04.01.2007, urmare declinărilor de competență au fost conexate dosarele nr. 35/P/2006 al Biroului Teritorial Covasna, nr. 134/P/2006 al Biroului Teritorial Prahova, nr. 87/P/2006 al Biroului Teritorial Argeș, nr. 193/P/2006 al Biroului Teritorial Mureș, nr. 123/P/2006 al Biroului Teritorial Buzău în care s-au efectuat

cercetări față de autori necunoscuți pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 282 alin.1, și art. 215 alin. 1,2,3 C.pen.

Potrivit art. 238 C.pr.pen. schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care s-a început urmărirea penală se dispune în situația în care se constată fapte noi ori împrejurări noi în sarcina inculpatului.

Chiar dacă s-ar admite că, după începerea urmăririi penale contra inculpaților, pe parcursul cercetărilor s-au descoperit și alte fapte comise de același inculpat, ceea ce nu este cazul în speță, iar procurorul nu a schimbat încadrarea juridică pentru acele fapte, inculpații fiind însă audiați cu privire la ele și având posibilitatea de a propune probe în apărare, în cazul în care trimiterea în judecată s-a făcut și cu privire la faptele respective, nu ne aflăm în fața unei încălcări a prevederilor legale referitoare la sesizarea instanței și nici a unei nulități absolute prevăzute de art. 197 alin. 2 C.pr.pen., cum greșit au apreciat atât instanța de fond, cât și instanța de control judiciar.

Au fost respectate prevederile art. 70 C.pr.pen., inculpații fiind audiați cu privire la întreaga activitate infracțională (filele 132 – 153 dos. urm.pen.)

Totodată, celor doi inculpați, în prezența avocaților, le-a fost adusă la cunoștință învinuirea pentru întreaga activitate infracțională, reținându-se și forma continuată a infracțiunilor prev. de art. 215 alin. 1 și 2 și art. 282 alin. 2 C.pen. (procesele verbale din data de 08.02.2007, prin care inculpaților li s-au adus la cunoștință și disp. art. 6, art.70 din Codul de procedură penală - filele 140 și 153 dos. urm.pen.)

La data de 09.02.2007, în prezența apărătorilor, inculpaților le-a fost prezentat materialul de urmărire penală, fiindu-le aduse la cunoștință faptele pentru care vor fi trimiși în judecată și încadrarea juridică a acestora, respectiv art.

215 alin. 1 și 2 și art. 282 alin. 2 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., așa cum a fost reținută în procesele verbale din data de 08.02.2007.

Pentru aceleași infracțiuni, prin rechizitoriu, s-a dispus și trimiterea inculpaților în judecată.

Totodată, în mod greșit, instanța a decis că s-au încălcat dispozițiile imperative ale art. 263 C.proc.pen.

Conform art. 263 C.proc.pen., rechizitoriul trebuie să indice și încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpatul este trimis în judecată; încadrarea juridică implică, dacă este cazul și precizarea că inculpatul a comis o pluralitate de infracțiuni, în concurs, cu indicarea dispozițiilor legale corespunzătoare sau o infracțiune unică, în formă continuată, cu referire la art. 41 alin. 2 C.pen, ceea ce organul de urmărire penală a făcut în cauză.

Prin urmare, doar în situația în care rechizitoriul este lipsit de precizări sub aceste aspecte, instanța trebuie să ceară procurorului potrivit art. 300 C.pr.pen., și nu în baza art. 332 C.pr.pen., să refacă actul de sesizare în sensul arătat, ceea ce nu este cazul în speță, pentru considerentele de mai sus.

Chiar dacă s-ar admite că, procedându-se în modul arătat, s-a nesocotit vreo dispoziție procedurală, nu există nulitate, nici absolută, căci nu ne aflăm în vreuna din ipotezele prevăzute în art. 197 alin. 2 C.pr.pen., nici relativă, căci prin modul în care s-a desfășurat urmărirea penală, inculpaților nu li s-a adus nici o vătămare, fiindu-le respectate toate drepturile procesuale.

Pentru considerentele expuse apreciem că, hotărârile pronunțate de instanța de fond și cea de control judiciar contravin prevederilor art. 332 alin. 2 rap. la art. 197 alin. 2 C.pr.pen.

Apreciem că restituirea nu este imputabilă, instanțele de judecată dând o interpretare forțată a textelor de lege.

Cu adresa nr. 7570/1874/III – 4/24.04.2008, Secția Judiciară – Serviciul judiciar penal a comunicat că soluția de restituire definitivă în cauza privind pe inculpații Rafail Ștefan și Stancu Florin este imputabilă procurorilor.

**2.** Prin rechizitoriul nr. **163/D/P/2005** din data de **10.05.2006**, întocmit de procuror Drilea Marian din cadrul Biroului Teritorial Brașov, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Moldovan Ion Cristian pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 37 lit. a C.pen.

În fapt, s-a reținut că, în luna aprilie 2006, inculpatul a deținut rezină de cannabis, în vederea consumului propriu.

Activitatea infracțională a inculpatului a fost dovedită în baza procesului – verbal de percheziției domiciliară, raportului de constatare tehnico – științifică și înregistrarea audio –video a activităților derulate cu ocazia percheziției.

Tribunalul Brașov, prin sentința penală nr.141/S/2007 din 15.03.2007, pronunțată în dosarul nr. 3008/62/P/2006, în baza art. 11 pct.2 lit. a rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen. a dispus achitarea inculpatului, cu motivarea că fapta există, dar nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de deținere de droguri în vederea consumului propriu.

S-a reținut că existența unor urme de materie brună în care s-a pus în evidență tetrahidrocannabinol nu poate constitui obiect material al infracțiunii de deținere de droguri în vederea consumului propriu, deoarece a aprecia în sens contrar, presupune a afirma că – urmele de materie – se confundă cu însăși materia; a deține droguri înseamnă a avea în posesie o substanță palpabilă, consumabilă și nu una deja consumată.

Simpla deținere a unei pipe „bonc” confecționată artizanal cu urme de substanță narcotică, nu este în măsură a susține obiectul material al infracțiunii pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului.

Procuror de ședință Mateș Daniela Sanda din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov a pus concluzii de condamnare a inculpatului la pedeapsa închisorii cu executare în regim de detenție.

În cauză s-a declarat apel, motivat de procurorul de ședință.

Curtea de Apel Brașov, prin decizia penală nr. 3/AP/15.01.2008 a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov și a schimbat temeiul achitării inculpatului Moldovan Ion Cristian, din art. 11 pct.2 lit. a raportat la art. 10 lit. d C.pr.pen. în art. 11 pct.2 lit. a rap. la art. 10 lit. a C.pr.pen.

Pentru a hotărî astfel, s-a reținut că, în mod corect, prima instanță a apreciat că prin materialul probator administrat în cauză nu s-a dovedit că inculpatul a deținut droguri ori a folosit pipa confecționată artizanal.

Pe de altă parte s-a arătat că procesul-verbal de efectuare a percheziției domiciliare are valoarea unui act premergător, deoarece în baza acestui act s-a început urmărirea penală împotriva inculpatului.

Procuror de ședință Băncilă Mădălina - procuror șef Secția judiciar penală din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov a pus concluzii de admitere a apelului, desființarea sentinței penale și pe fond a solicitat condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov a declarat recurs, motivat de procurorul de ședință Băncilă Mădălina.

Înalta Curte de Casație și Justiție, prin decizia penală nr. 1316/09.04.2008 a luat act de retragerea recursului de



procuror de ședință Georgina Bodoroncea de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Judiciară – Serviciul Judiciar penal, conform avizului Procurorului General Adjunct.

Considerăm că soluția de achitare este legală, întrucât ne este realizată latura obiectivă a infracțiunii.

Din probele administrate a reieșit că la locuința inculpatului, cu ocazia percheziției a fost găsită o pipă confecționată artizanal în care, s-a pus în evidență tetrahidrocannabinol și tutun, un dispozitiv de confecționat țigări, 5 site folosite la pipa artizanală ambalate în 3 pachete.

Cu ocazia înregistrării audio – video a activităților derulate cu ocazia percheziției, inculpatul a recunoscut că această pipă îi aparține și a folosit-o, atitudine pe care nu a mai menținut-o pe parcursul procesului penal.

Infracțiunea prevăzută de art. 4 din Legea nr. 143/2000 incriminează expres deținerea fără drept de către consumator a drogului pentru consum propriu.

Deținerea de droguri este activitatea prin care o persoană stăpânește sau are în posesie asemenea substanțe.

Or, simpla deținere a unei pipe artizanale cu urme de cannabis și tutun, coroborată cu nerecunoașterea inculpatului, precum și faptul că inculpatul este recidivist, fiind condamnat anterior pentru trafic de droguri, nu sunt probe suficiente pentru realizarea infracțiunii prevăzută de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, atâta timp cât nu s-a făcut dovada unor elemente esențiale ale laturii obiective a infracțiunii și anume deținerea fără drept a unei cantități de droguri (cannabis) în vederea consumului propriu.

În lipsa obiectului material – drogul de risc - mijloc de probă direct care să susțină săvârșirea infracțiunii de deținere fără drept de droguri de risc, prevăzută de art. 4 alin. 1 din

Legea nr. 143/2000, nu este realizată latura obiectivă a infracțiunii dedusă judecării.

În aceste condiții apare clar că instanța de fond și de apel a procedat corect achitându-l pe inculpat, întrucât la dosar nu există probe care să formeze convingerea certă cu privire la vinovăția acestui inculpat, așa cum prevăd dispozițiile art. 345 alin. 2 C.pr.pen. și ca atare soluția de achitare, în baza art. 11 pct.2 lit.a rap. la art. 10 lit.a C.pr.pen. este legală și temeinică.

Atâta timp cât nu s-a făcut dovada deținerii unei cantități de cannabis, element esențial al laturii obiective a infracțiunii, ci doar pe baza unor urme de materie în amestec cu tutun puse în evidență pe pipa confecționată artizanal, prin raportul de constatare tehnico – științifică, apreciez că trimiterea în judecată a inculpatului Moldovan Ion Cristian, este imputabilă procurorului, deși Biroul Teritorial Brasov a opinat în sensul că soluția de achitare nu este imputabilă procurorului de anchetă.

**3. Prin rechizitoriul nr. 6/D/P/2007 din 26 martie 2007, Biroul Teritorial Mehedinți a trimis în judecată, în stare de libertate, pe inculpații Gherghe Eduard-Alexander și Severineanu Alexandru, ambii cercetați pentru infracțiunile prev. de art.2 alin.1 și art.3 alin.1 din Lg. nr.143/2000, cu aplic.art.33-34 C.pen.**

În fapt, s-a reținut că, în seara de 16.02.2007 în jurul orelor 20,00 inculpatul **Gherghe Eduard-Alexander** a fost prins în timp ce vindea 10,15 gr. droguri de risc cu suma de 300 lei persoanei sub acoperire.

Atât în procesul-verbal de prindere în flagrant, cât și în declarația dată la procuror în fața avocatului, inculpatul a recunoscut că drogurile le-a primit de la celălalt inculpat

**Severineanu Alexandru**, care la rândul său le-a primit de la sora sa din Spania.

A fost identificat **Severineanu Alexandru** și audiat, acesta declarând că anterior prinderii în flagrant i-a dat lui **Gherghe Eduard-Alexander** un pachetel contra sumei de 200 euro, primit de la sora sa din Spania.

Acesta s-a apărat pe tot parcursul procesului penal că nu a știut ce este în pachetelul respectiv pentru care a primit 200 euro și pe care trebuia să-l transmită surorii sale în Spania.

Apărarea aceasta, pe lângă declarația lui Gherghe Eduard-Alexander, prin care a recunoscut că le-a primit de la celălalt inculpat, recunoaștere pe care a negat-o în fața instanței, a fost infirmată și prin alte probe administrate în faza de urmărire penală și anume că nu a fost adevărat ca sora lui să-i fi expediat din Spania haine.

Tribunalul Mehedinți prin sentința penală nr. 208/18.06.2007, a condamnat pe inculpatul **Gherghe Eduard-Alexander** la 1 an și 3 luni închisoare, iar în baza art. 11 pct. 2 lit.a rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen. a dispus achitarea inculpatului Severineanu Alexandru.

S-a motivat că, inculpatul nu a cunoscut ce conține pachetelul pe care l-a predat inculpatului Gherghe Eduard-Alexander.

Curtea de Apel Craiova prin decizia penală nr. 186/10.10.2007 a respins recursul declarat de procuror Constantin Șopalcă.

Înalta Curte de Casație și Justiție, prin decizia penală nr.822/05.03.2008 a respins, ca nefondat, recursul declarat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Din punctul de vedere al Biroul Teritorial Mehedinți soluția de achitare nu este imputabilă procurorului care a efectuat urmărirea penală.

Apreciem că achitarea inculpatului Severineanu Alexandru este legală și temeinică.

Faptele inculpatului nu au avut suport probator încă din faza de urmărire penală. Trimiterea în judecată s-a bazat doar pe declarația inculpatului Gherghe Eduard-Alexander, care a afirmat în faza de urmărire penală că a primit drogurile de la inculpatul Severineanu Alexandru, declarație pe care în fața instanței de judecată nu a mai menținut-o.

Inculpatul Severineanu Alexandru pe tot parcursul procesului penal, a susținut că nu a cunoscut ce conține acel pachetel, pentru care a primit suma de 200 de Euro și pe care trebuia să o trimită surorii sale în Spania.

În lipsa unor probe evidente, care să răstoarne prezumția de nevinovăție, dubiul profitând inculpatului potrivit principiului „in dubio pro reo”, în lipsa unor probe evidente achitarea este imputabilă.

**4. Prin rechizitoriul 332/P/2002 din data de 21.02.2002 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Scumpia Florian Marius, pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000.**

Inculpatul a fost reținut și arestat preventiv de la 27.04.2002 – 30.09.2003.

În fapt - la data de 26.04.2002, inculpatul a fost surprins în flagrant deținând cantitatea de 2,2 grame heroină ambalată în pliculețe și destinate comercializării.

Tribunalul Timiș prin sentința penală nr. 844/PI/03.11.2002, pronunțată în dosarul nr. 6079/P/2002 l-a condamnat pe inculpat la 10 ani și 6 luni închisoare.

Procuror de ședință Florea Zamfir de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a pus concluzii de condamnare a

inculpatului la pedeapsa închisorii cu interzicerea drepturilor, menținerea stării de arest preventiv.

Curtea de Apel Timișoara prin decizia penală nr.168/23.04.2003, pronunțată în dosarul nr. 7185/P/2002 a respins, ca nefondat, apelul declarat de inculpat și menține starea de arest.

Procuror de ședință Mariana Ivaniuc din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara a pus concluzii de respingere, ca nefondat, a apelului declarat de inculpat.

Curtea Supremă de Justiție prin decizia penală nr. 4092/30.09.2003 pronunțată în dosarul nr. 2134/2003 a admis recursul declarat de inculpat, a casat în întregime decizia și sentința penală, dispunând restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale și punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă.

În motivarea soluției, instanța supremă a reținut că, în conformitate cu prev. art. 209 alin. 3 C.pr.pen. modificat prin. Legea nr. 169/18.04.2002, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror, în cazul infracțiunilor prev. de art. 27 lit. b,c,d C.pr.pen, iar procurorul nu a participat la organizarea flagrantului de către ofițerii B.C.C.O. Timișoara.

De asemenea, pe parcursul urmăririi penale inculpatului nu i s-a asigurat asistența juridică.

Întrucât, în aceste situații operează nulitatea absolută, care nu poate fi înlăturată în nici un mod, ea putând fi invocată pe tot parcursul procesului penal și se ia în considerare și din oficiu, instanța supremă a dispus restituirea cauzei.

Procuror de ședință Justina Condoiu de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Judiciară –

Serviciul judiciar penal, a pus concluzii de respingere a recursului declarat de inculpat.

Ulterior, prin rechizitoriul nr. 9/D/P/2004 din data de 13.04.2007 întocmit de procuror șef birou Carmen Martinov, confirmat de procuror șef serviciu Andreș Mircea Ioan din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Timișoara - Biroul Teritorial Timiș a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Scumpia Florian Marius.

Tribunalul Timiș prin sentința penală nr. 496/PI/12.10.2007, pronunțată în dosarul nr.3188/30/2007, a reținut cauza pentru soluționarea excepțiilor invocate de avocatul inculpatului, referitoare la nulitatea actelor de urmărire penală, în temeiul art. 332 alin. 2 rap. la art. 197 alin.2 C.pr.pen. a dispus restituirea cauzei la procuror, pentru refacerea urmăririi penale.

În motivarea sentinței penale, instanța de fond a arătat că, procesul verbal de constatare a infracțiunii flagrante și toate actele subsecvente au fost încheiate de lucrătorii de poliție cu nerespectarea dispozițiilor legale, iar procesul – verbal de începere a urmăririi penale, datat 03.08.2003, având antetul Ministerul Public – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Timiș – Dosar nr. 332/PA/2002, nu putea fi întocmit decât ulterior datei de 23.11.2004, când a intrat în vigoare Legea nr. 508/2004 și ulterior deciziei penale nr.4092/30.09.2003 a Curții Supreme de Justiție.

Rezultă că toate actele de urmărire penală au fost efectuate înainte de începerea urmăririi penale, deci în afara procesului penal, ceea ce echivalează cu lipsa urmăririi penale.

La ședința de judecată a participat procurorul Florea Zamfir de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș.

În prezent dosarul se află în lucru la procuror Șandor Mihai.

Apreciem că refacerea urmăririi penale a fost legală și temeinică, avându-se în vedere probele existente în cauză în faza de urmărire penală, iar restituirea este imputabilă procurorului care a întocmit actul de inculpare.

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

În anul 2008, la Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-au înregistrat **649** de lucrări noi, **562** dintre acestea fiind cereri de asistență judiciară internațională (**294 adresate României** de alte state și **268** formulate în cauze DIICOT către autorități străine).

Dintr-un număr total de **949** lucrări aflate în evidența activă a biroului (300 din anul precedent) au fost soluționate **505**.

Ca și 2008, cea mai importantă parte a activității de cooperare s-a desfășurat în relație cu state ale Uniunii Europene, dar s-a înregistrat și un număr semnificativ de cereri de asistență judiciară internațională formulate **de și către** autorități din **Elveția, Statele Unite, Ucraina, Republica Moldova și Turcia**. Situația este următoarea:

| <b>ȚARA</b>  | <b>PRIMITE</b> | <b>TRIMISE</b> |
|--------------|----------------|----------------|
| Albania      | -              | 2              |
| Anglia       | 4              | 15             |
| Austria      | 9              | 10             |
| Australia    | -              | 3              |
| Belgia       | 15             | 8              |
| Brazilia     | 1              | -              |
| Bulgaria     | 1              | 5              |
| Canada       | -              | 4              |
| Cehia        | 8              | 4              |
| Cipru        | 3              | 2              |
| Croația      | 2              | 1              |
| Columbia     | -              | 2              |
| Danemarca    | -              | 1              |
| Ecuador      | -              | 2              |
| Elveția      | 13             | 2              |
| Finlanda     | 3              | 1              |
| Franța       | 20             | 11             |
| Germania     | 61             | 24             |
| Grecia       | 2              | 8              |
| Irak         | -              | 1              |
| Irlanda      | -              | 4              |
| Italia       | 21             | 40             |
| Israel       | 2              | 1              |
| Luxemburg    | 2              | -              |
| Liban        | -              | 1              |
| Letonia      | -              | 1              |
| Lichtenstein | -              | 1              |
| Maroc        | -              | 2              |
| Malaezia     | -              | 1              |
| Mexic        | 1              | -              |



|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| Olanda              | 24         | 20         |
| Polonia             | 6          | 4          |
| Portugalia          | 7          | 2          |
| Rusia               | -          | 1          |
| Rep. Moldova        | 22         | 13         |
| Norvegia            | 3          | 1          |
| Nigeria             | -          | 1          |
| Slovacia            | 1          | -          |
| Slovenia            | -          | 1          |
| Serbia              | -          | 1          |
| Siria               | -          | 1          |
| Spania              | 17         | 28         |
| Sua                 | 12         | 7          |
| Suedia              | 3          | 1          |
| Thailanda           | -          | 1          |
| Tunisia             | -          | -          |
| Turcia              | 14         | 7          |
| Ucraina             | 10         | 2          |
| Ungaria             | 7          | 20         |
| <b>TOTAL CERERI</b> | <b>294</b> | <b>268</b> |

Soluționarea unui număr semnificativ de cereri de asistență judiciară internațională a presupus activități complexe de investigare, atât sub aspect procedural, cât și din punct de vedere al mijloacelor folosite. Cu titlu de exemplu:

- cererea formulată de Tribunalul de Primă Instanță Gent, Belgia, într-o cauză în care această autoritate efectua cercetări cu privire la activitățile unui grup infracțional organizat, format din cetățeni români, autorii unor furturi cu consecințe deosebit de grave, prejudiciul produs fiind de

peste 2.500.000 euro. În România au fost efectuate percheziții domiciliare, audieri, prelevări de ADN, indisponibilizări de bunuri, activități la a căror realizare au participat atât procurori din cadrul Biroului pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională, cât și dintr-un număr de 6 birouri teritoriale ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

- cererea formulată de Tribunalul din Dendermonde, Belgia, într-o cauză în care s-au efectuat cercetări cu privire la activitățile unui grup infracțional organizat, format din cetățeni români, „specializați” în falsificarea de mijloace de plată electronică. Au fost realizate 20 de percheziții domiciliare, 8 percheziții informatice și au fost audiate 21 de persoane. Pentru 6 dintre persoanele investigate, ulterior momentului operativ, autoritățile belgiene au emis mandate europene de arestare, acestea fiind executate de Curțile de Apel Craiova, Constanța și Ploiești. La realizarea activităților solicitate prin cerere au participat un procuror din cadrul Biroului pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională, procurori de la Biroul Teritorial Prahova și ofițeri de poliție de la D.G.C.C.O., precum și de la mai multe Brigăzi și Servicii de combatere a criminalității organizate din țară.

Cele mai multe cereri de asistență judiciară internațională, în cursul anului 2008, au fost formulate în cauze de:

- **trafic de persoane, minori și migranți** - 162, din care
  - primite - 67
  - trimise - 95
  
- **trafic de droguri** - 64, din care
  - primite - 29

- trimise - 35
- **criminalitate informatică** -175, din care
  - primite - 98
  - trimise -77
- **contrabandă** - 27, din care
  - primite - 21
  - trimise - 6
- **spălare de bani, infracțiuni economico-financiare** - 50, din care
  - primite - 17
  - trimise - 33

La nivel de Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-a constatat o creștere a numărului de cauze în care au fost folosite modalitățile de cooperare prevăzute în instrumentele aplicabile între statele membre Uniunii Europene, precum și al celor în care s-a recurs la sprijinul Eurojust sau al Rețeaua Judiciară Europeană. Ar fi de amintit și faptul că au fost constituite **3 echipe comune de anchetă** cu autorități din Marea Britanie, Franța și Bulgaria.

De asemenea, în cursul anului 2008 s-a derulat proiectul JLS/2007/JPEN/227 “Întărirea cooperării româno-belgiene în domeniul investigării criminalității organizate”, inițiativă a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, finanțată de Comisia Europeană. Unul dintre rezultatele concrete ale acestui proiect a fost încheierea, la data de 09.09.2008, a protocolului de cooperare între Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și

Terorism si Parchetul Federal din Belgia in domeniul investigării criminalității organizate.

În cursul anului trecut, procurorii din cadrul Biroului pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională au participat la atelierele de lucru și întâlnirile ce au avut loc în cadrul misiunii de pre-evaluare organizată de MIRA și celelalte instituții implicate în procesul de aderare al României la spațiul Schengen.

## **CAPITOLUL 5**

### **GESTIONAREA RESURSELOR**

#### **5.1. RESURSELE UMANE AFLATE LA DISPOZIȚIE ÎN ANUL 2008**

Conform dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 508/2004 privind organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu modificările ulterioare, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism funcționează cu un total de **230** de posturi de procurori prevăzute.

Conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-a preocupat, în cursul anului 2008, de ocuparea posturilor vacante de procurori cu funcție de execuție, prin organizarea a două interviuri, în lunile mai și noiembrie, reușindu-se astfel ca la finele anului

2008 să fie ocupate **204** posturi de procurori, față de **201** care erau ocupate la sfârșitul anului 2007.

În cursul anului de referință și-au încetat activitatea:

- **2** procurori prin revocare;
- **1** procuror prin revenirea la o altă unitate de parchet;
- **2** procurori – numiți judecători;
- **4** procurori prin transfer la alte structuri;
- **9** procurori din cadrul Direcției au fost detașați sau și-au desfășurat activitatea în alte funcții de responsabilitate publică.

Deși s-a reușit diminuarea numărului de posturi vacante, există în structura teritorială servicii care funcționează cu un număr redus de procurori și birouri în care își desfășoară activitatea doar 1 procuror, cu impact negativ asupra actului de justiție. Cu titlu de exemplu Biroul Teritorial Giurgiu, Biroul Teritorial Teleorman, Biroul Teritorial Brăila.

Unitățile cu cel mai mare volum de lucrări sunt Serviciul Teritorial și Biroul Teritorial București unde își desfășoară activitatea un număr de **19** procurori din totalul de **24** posturi prevăzute.

Cu privire la personalul auxiliar de specialitate și administrativ, din totalul de **200** posturi prevăzute sunt vacante **9** posturi.

În mai multe cazuri, la nivelul birourilor teritoriale, activitatea de grefă și secretariat se desfășoară cu un singur grefier, cu afectarea directă a modului de înregistrare, evidență, redactare și arhivarea lucrărilor (Serviciul Teritorial Suceava, Biroul Teritorial Satu Mare, Biroul Teritorial Bistrița Năsăud).

În cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sunt angajate **4** persoane pe bază de contract individual de muncă.

În activitatea de urmărire penală, procurorii beneficiază de aportul specialiștilor cu înaltă calificare în domeniul fiscal, vamal, financiar, bancar, terorism, I.T., numiți prin ordin al procurorului șef al direcției.

Deși, conform statului de funcții, specialiștii sunt numiți la nivelul structurii centrale, activitatea pe care o desfășoară se materializează în realizarea constatărilor tehnico-științifice de specialitate și la solicitarea serviciilor și birourilor din cadrul structurii teritoriale.

## **5.2. RESURSELE MATERIALE AFLATE LA DISPOZIȚIE ÎN ANUL 2008**

Pentru anul 2008, bugetul de cheltuieli alocat direcției a fost de **55.473.130** lei, din care:

- Cheltuieli curente – **54.451.130** lei, din care:
  - cheltuieli de personal – **49.356.130** lei
  - cheltuieli pentru bunuri și servicii – **5.085.000** lei;
  - transferuri interne pentru programul PHARE – **10.000** lei;
  - cheltuieli de capital – **1.022.000** lei.

Față de suma de **54.451.130 lei**, pentru direcție, a mai fost alocată suma de **4.656.000 lei** reprezentând fonduri externe nerambursabile, fonduri care au fost accesate parțial. Până la această dată nu am primit situația plăților efectuate prin oficiul de plăți și contractare PHARE.

Față de bugetul în sumă de **55.473.130 lei** aprobat, s-au efectuat în cursul anului 2008 cheltuieli în sumă de **55.078.410 lei**, rămânând neutilizate credite în sumă de **394.720 lei**, conform situației de mai jos:

| <b>Indicatori</b>      | <b>Credite deschise</b> | <b>Cheltuieli bugetare</b> | <b>Disponibil neutilizat</b> |
|------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Cheltuieli de personal | 49.356.130              | 49.355.715                 | 415                          |
| Bunuri și servicii     | 5.085.000               | 4.746.143                  | 338.857                      |
| Transferuri PHARE      | 10.000                  | 4.722                      | 5.278                        |
| Cheltuieli de capital  | 1.022.000               | 971.830                    | 50.170                       |

Din situația de mai sus rezultă că în anul 2008, creditele deschise au fost utilizate pe total în prezent de **99,29%**, iar la cheltuieli de personal execuția bugetară este de **99,99%**.

Suma de **338.857 lei** neutilizată la „bunuri și servicii” – reprezintă fond flagrant neutilizat, care a fost restituit la bugetul de stat la 31.12.2008.

Din creditele alocate s-a asigurat buna funcționare a instituției, cheltuielile de personal fiind achitate la timp.

De asemenea, în cursul anului 2008, au fost achitate personalului drepturi salariale conform sentințelor în sumă de **4.703.236 lei**.

În cursul anului 2008, au fost amenajate și dotate spații închiriate pentru Serviciul Teritorial București și Biroul Teritorial București, Serviciul Teritorial Cluj și Biroul Teritorial Valcea.

Din creditele aprobate pentru cheltuieli de personal în sumă de **1.022.000 lei**, s-a utilizat suma de **971.830 lei**. Astfel instituția a achiziționat un număr de **15** autoturisme reușindu-se dotarea cu mijloace de transport a tuturor birourilor din teritoriu.

În baza Legii nr. 508/2004, modificată și completată prin O.U.G. 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 a colaboratorilor acestora, în cuantum de **1.000.000 lei**.

În cursul anului 2008, din totalul sumei alocate a fost utilizată suma de **130.000 lei și 120.713 Euro**; în cadrul operațiunilor cu caracter specific organizate atât la nivel central, cât și la structurile teritoriale.

Rulajul operațiunilor în lei a fost de **253.250 lei**, în **62 cazuri**, din care au fost cheltuiți efectiv **111.666 lei**.

Rulajul operațiunilor în valută este de **271.700 Euro**, în **34 cazuri**, din care utilizați efectiv **19.570 Euro**.

## **CAPITOLUL 6**

### **6.1. CONCLUZII**

Analiza principalilor indicatori statistici, conduce la concluzia ca în anul 2007 , s-a constatat un fenomen general de scădere a activității în plan cantitativ, situație explicabilă în primul rând prin necesitatea punerii în executare a Ordinului nr. 236/2008 al Procurorului General, cu privire la asigurarea participării în ședințele de judecată, aceasta în condițiile în care numărul de procurori nu a fost suplimentat (practic același număr de procurori care în cursul anului 2007 efectuau doar activitate de urmărire penală proprie, desfășoară începând cu data de 1 septembrie 2008 și activități specifice fazei judiciare).



Pe de altă parte, este îmbucurător faptul că regresul activității nu s-a manifestat și în planul celor mai elocvenți parametri statistici, respectiv numărul rechizitoriilor soluționate, (care a rămas relativ același), a inculpaților trimiși în judecată (care a crescut de la **2061** inculpați la **2412**) sau a inculpaților arestați preventiv (care a **crescut** de la **905** la **1014**).

De asemenea, ca un factor pozitiv în activitatea anului 2008 trebuie menționată și proporția deosebit de mică între numărul total al inculpaților trimiși în judecată și numărul achitărilor dispuse de instanțele de judecată (0,004%).

Consolidarea instituțională și păstrarea capitalului de Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, dublate de asigurarea unor instrumente legislative coerente și stabile, pot asigura pentru anul 2009, atât păstrarea și depășirea parametrilor calitativi ai anului 2008 cât și dinamizarea activității în plan cantitativ.

Prioritățile Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, stabilite pentru anul trecut, indiferent de gradul lor de îndeplinire, vor constitui în egală măsură și priorități ale anului 2009, dată fiind importanța deosebită a acestora. Astfel, combaterea traficului ilicit de droguri, plecând de la cel transfrontalier și pâna la cel stradal, va constitui o preocupare permanentă a direcției, indiferent de categoria drogurilor traficate sau a destinației lor regionale.

De asemenea, combaterea criminalității informatice și a fraudelor cu cărți de credit, în contextul economico financiar actual, va rămâne o prioritate a Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, știută fiind posibilitatea că prin aceste modalități infracționale pot fi obținute sume considerabile de bani, cu riscuri minime.

Toate aceste activități, alături de altele cu același

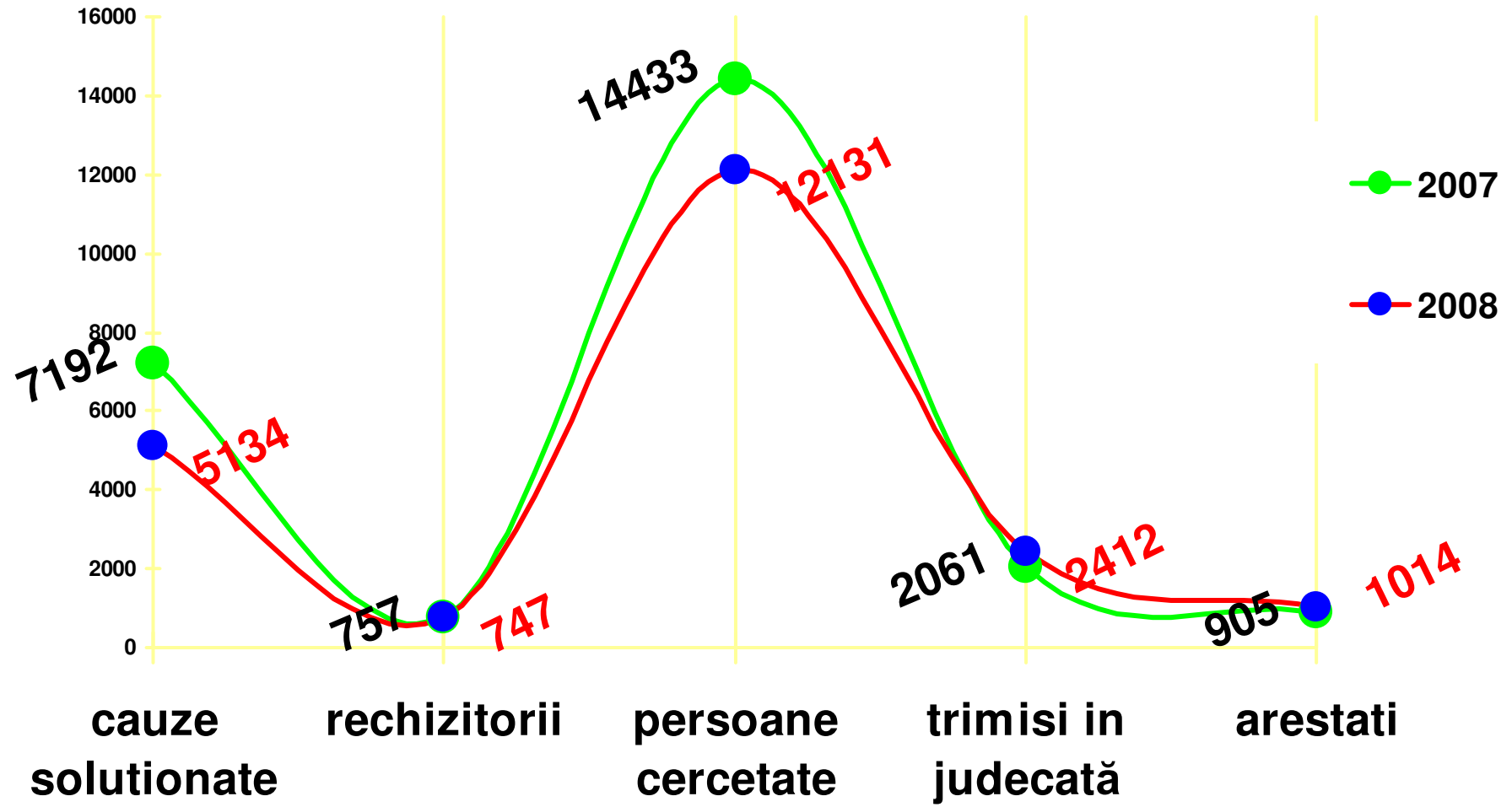
specific, pot fi realizate doar în contextul definitivării reorganizării Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism conform Regulamentului de Organizare și Funcționare aflat în dezbateră Consiliului Superior al Magistraturii.

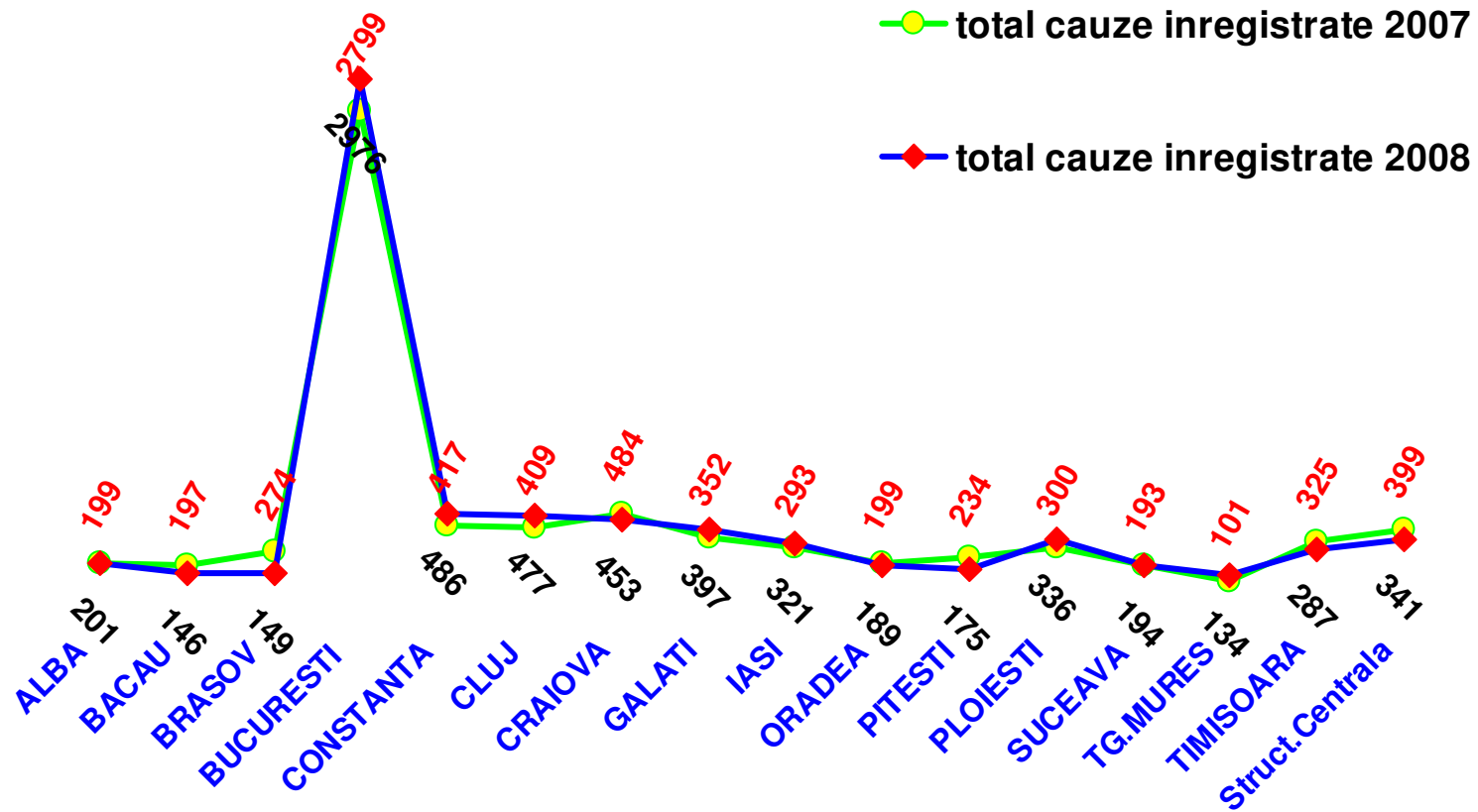
S-ar proceda astfel la adaptarea activității serviciilor și birourilor din structura centrală în combaterea tendințelor actuale în materia infracționalității reprezentate.

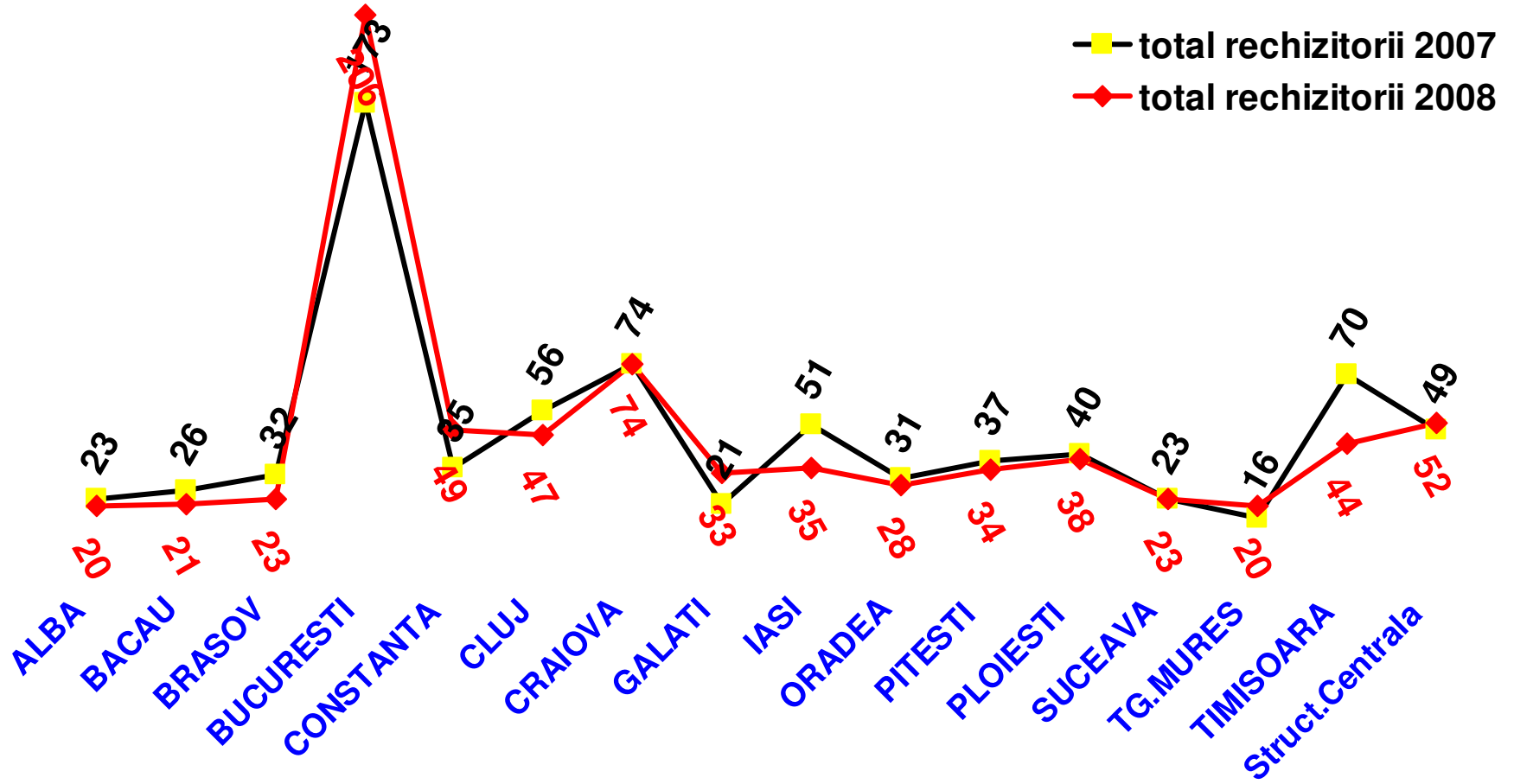
La nivel teritorial, s-ar putea proceda la comasarea activității serviciilor cu a birourilor din orașele reședință de județ, cu posibilitatea directă a specializării procurorilor și a asigurării în mare măsură a activității judiciare.

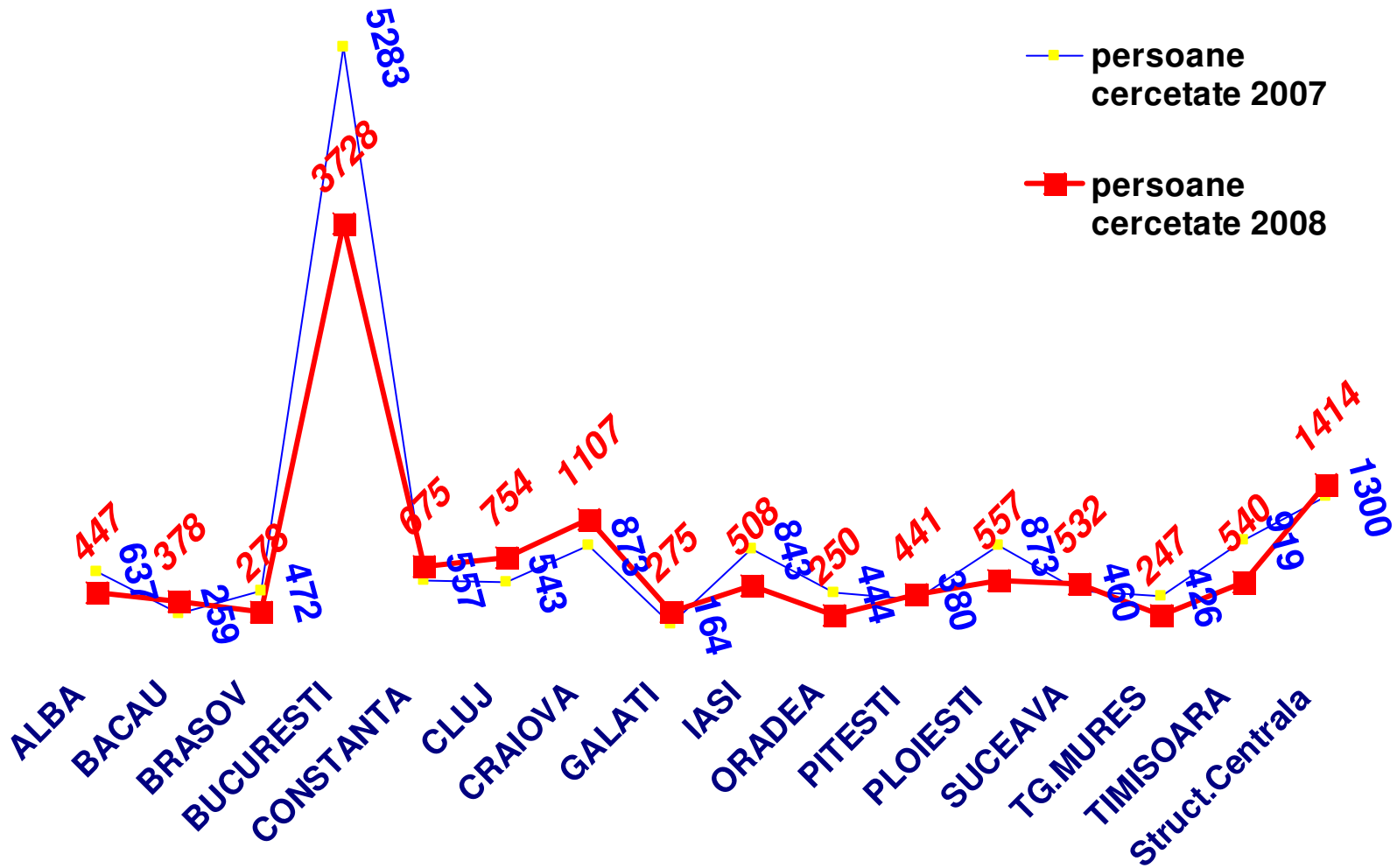
Toate acestea ar fi posibile doar în cazul adoptării O.U.G. 131/2006.

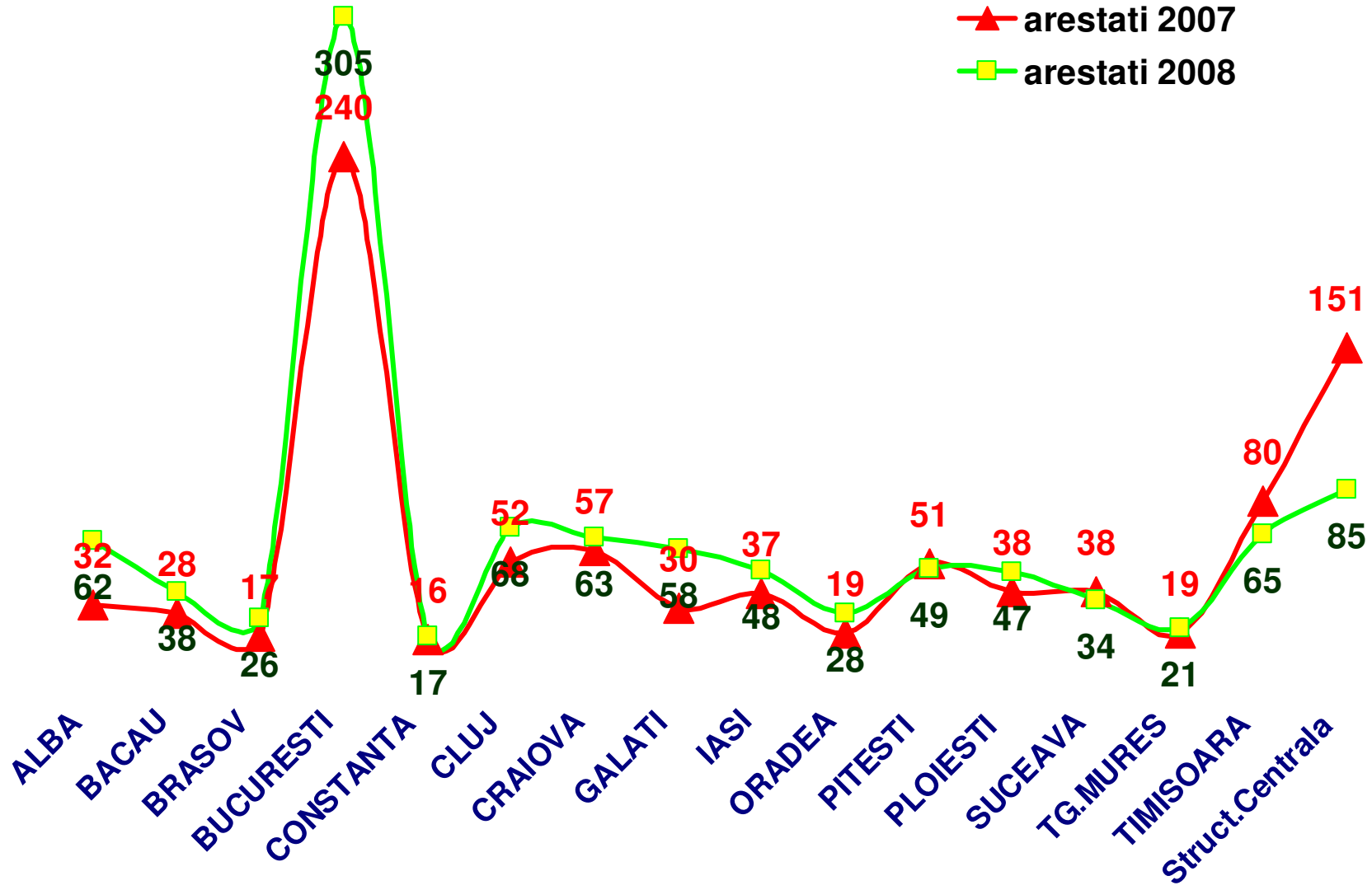
Neadoptarea O.U.G. 131/2006 a creat la nivelul activității Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism un sentiment de incertitudine generală, iar respingerea acesteia ar crea grave consecințe atât la nivelul competențelor materiale și teritoriale, cât și în plan organizatoric, ceea ce ar face ca toate cauzele instrumentate până la această dată cât și măsurile luate în planul propriei administrări economico-financiare și în materia activității de personal, să fie lipsite de eficiență practică.



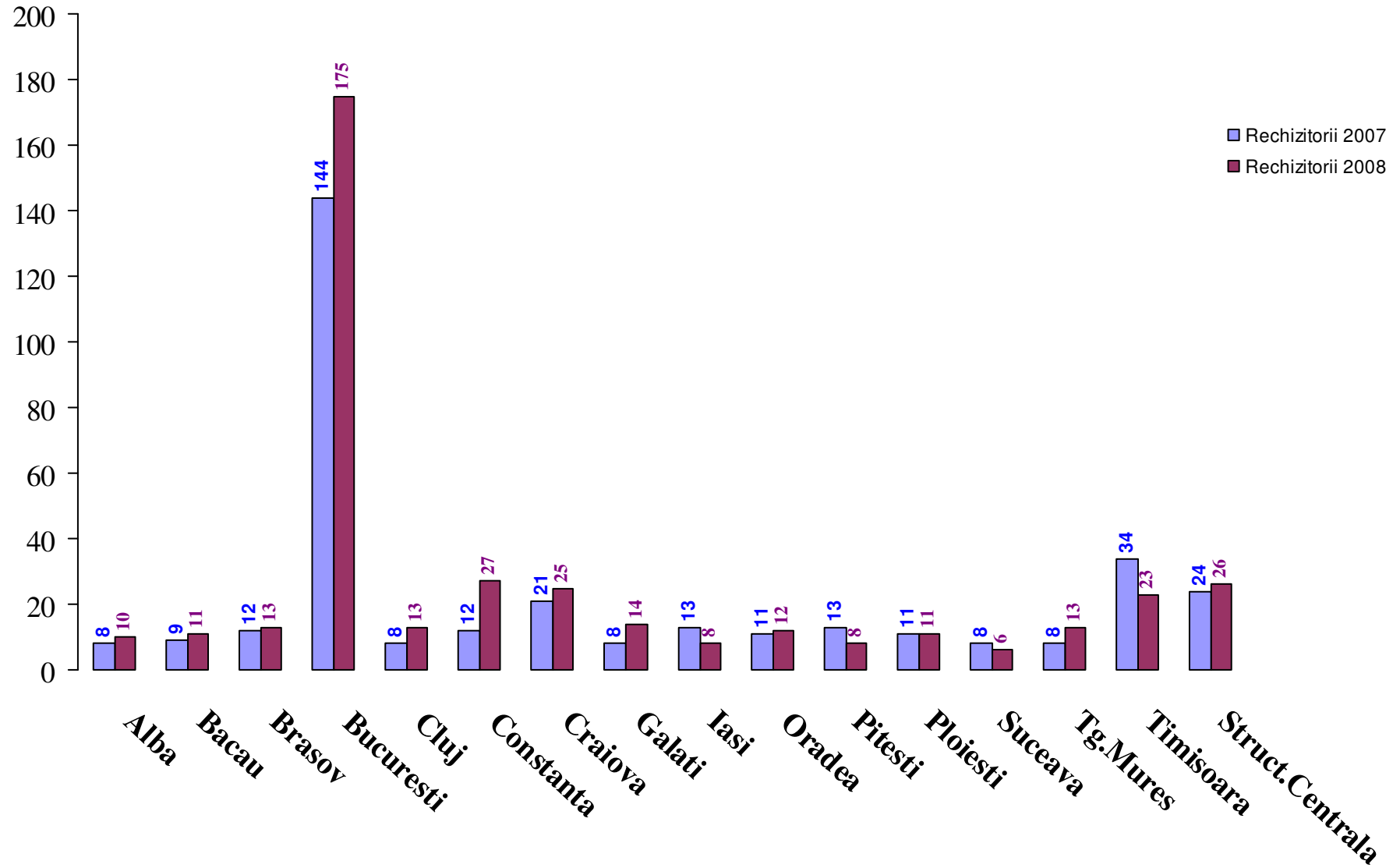






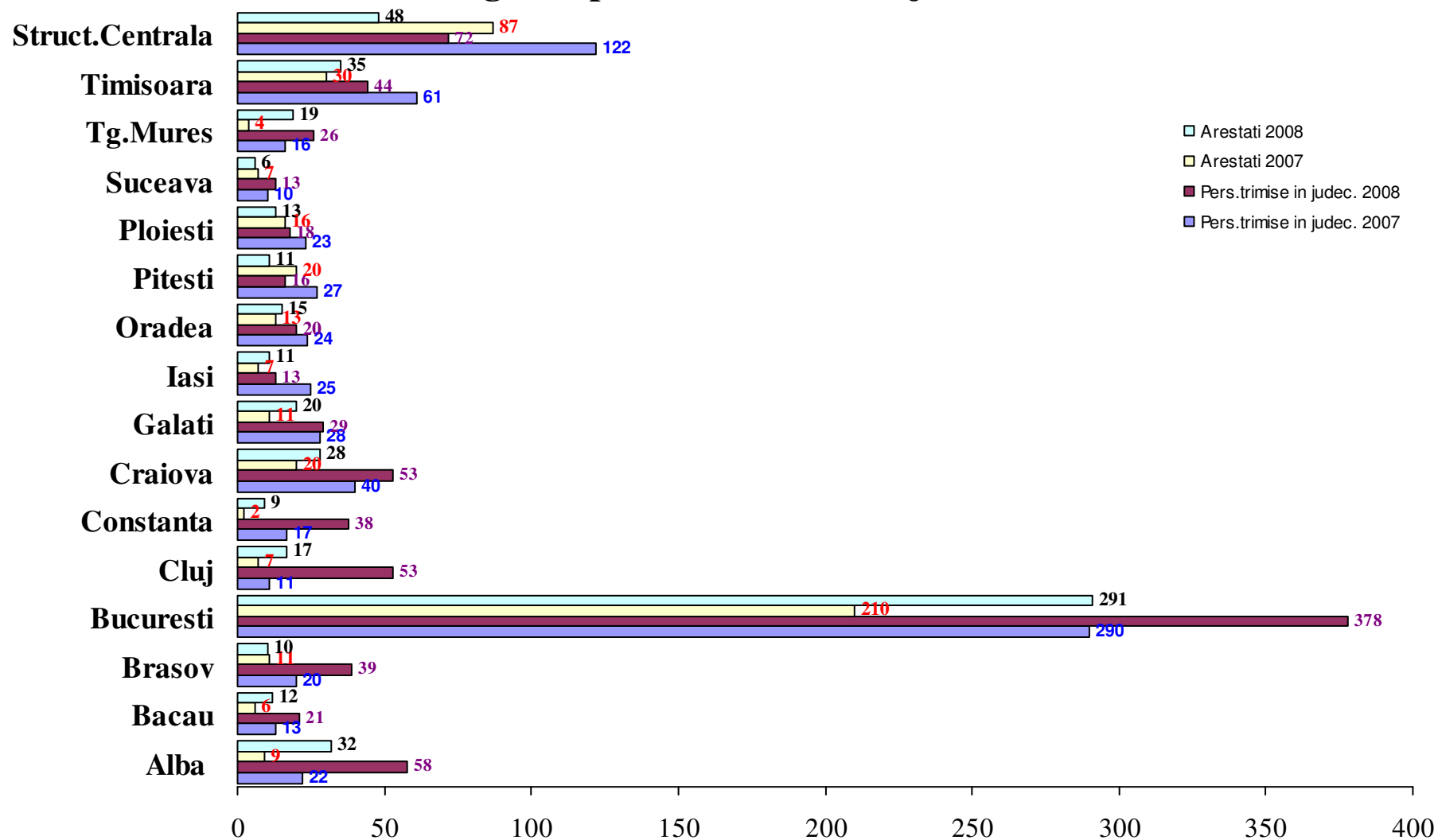


# Trafic de droguri

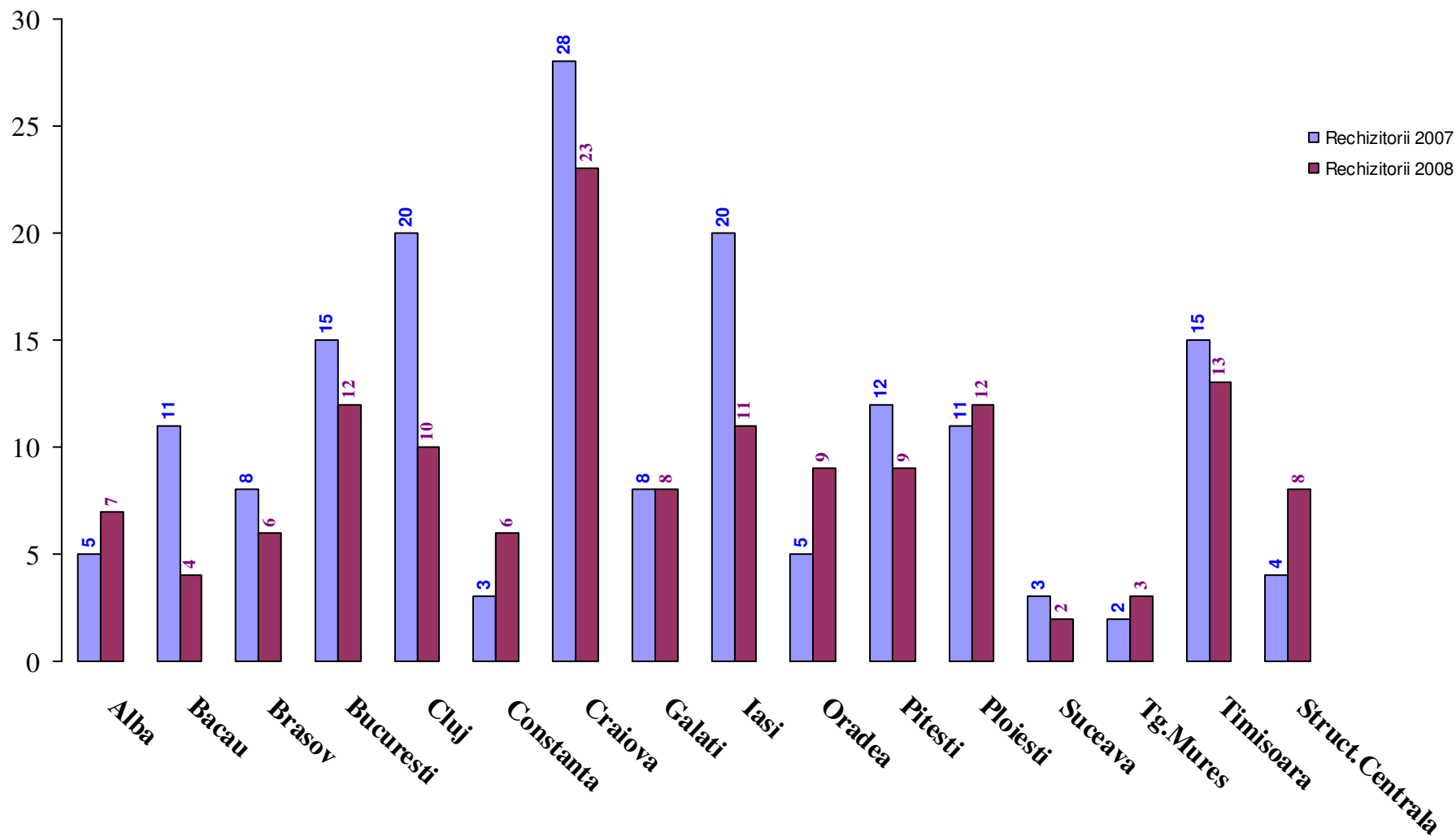




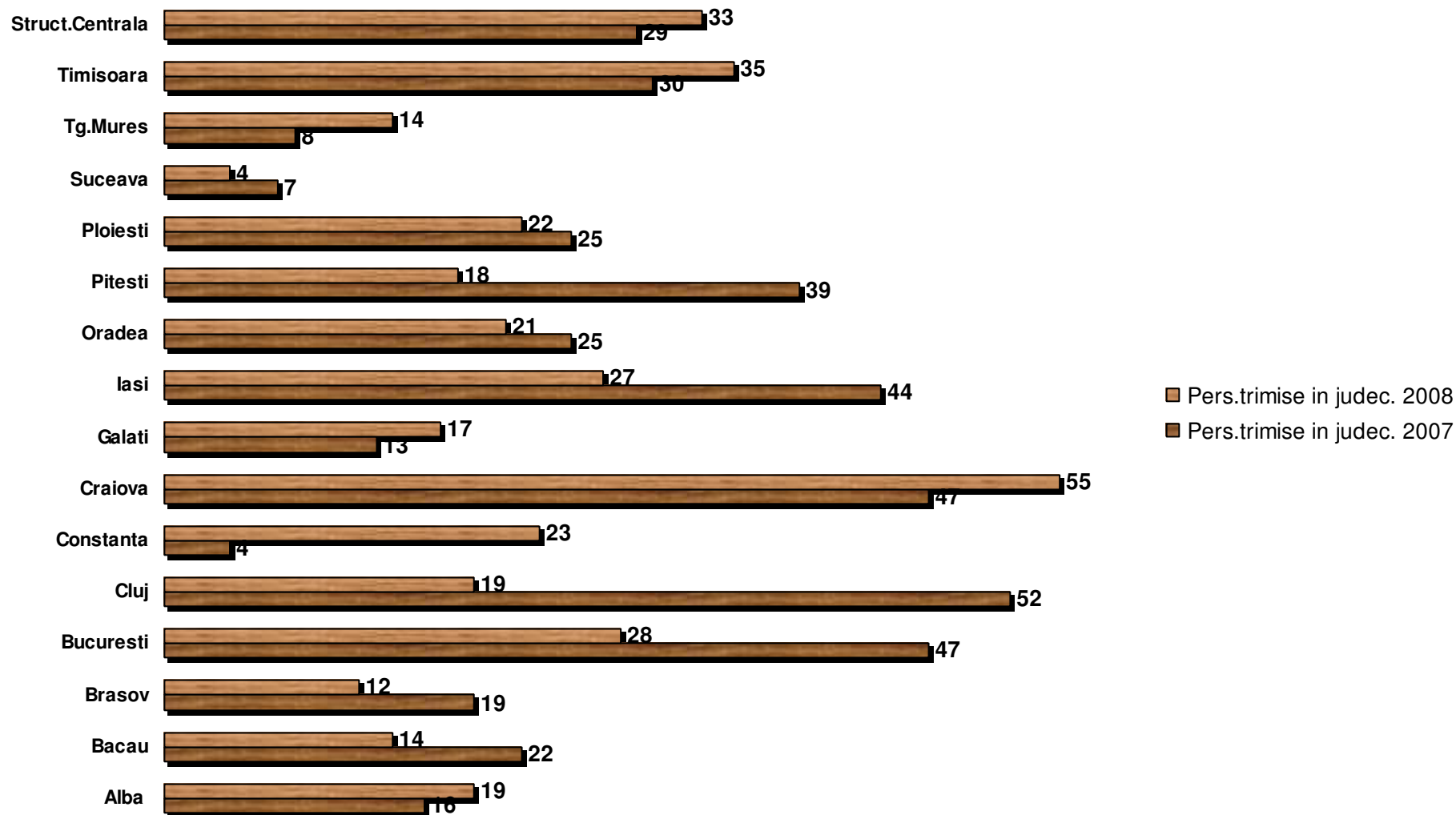
## Trafic de droguri – persoane trimise in judecata / arestati



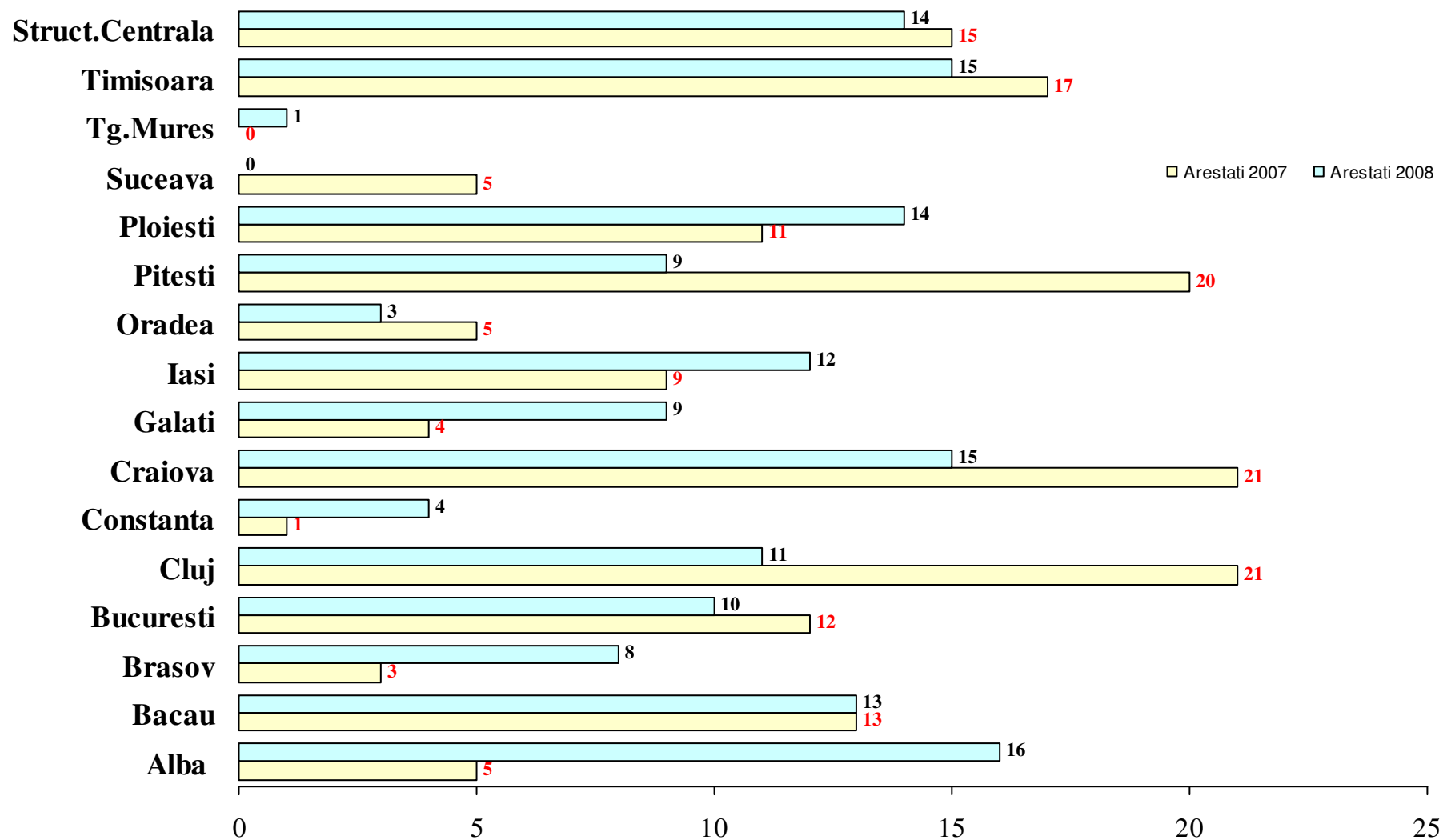
# Trafic de persoane si migranti



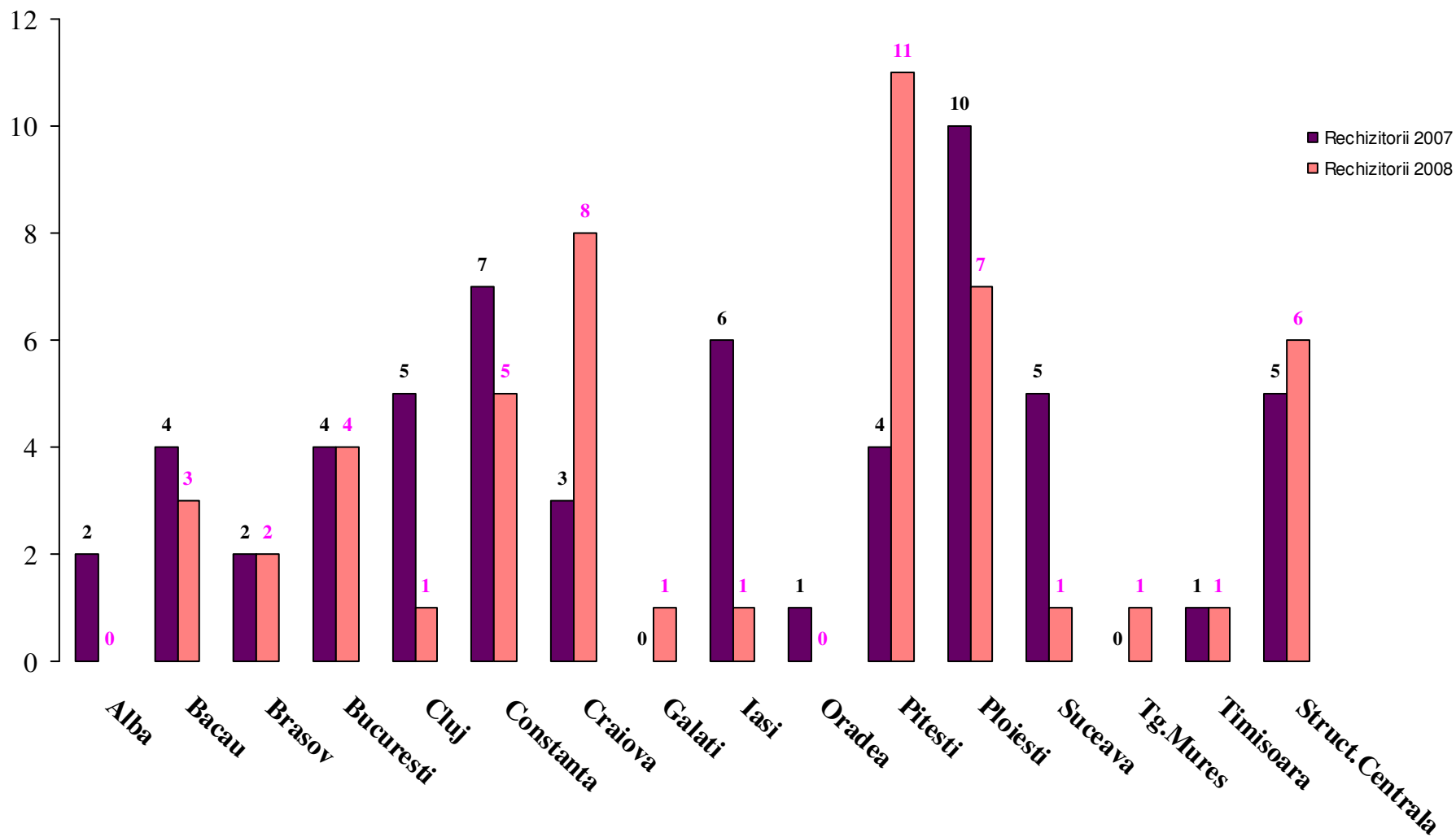
## Trafic de persoane si migranti – total persoane trimise in judecata



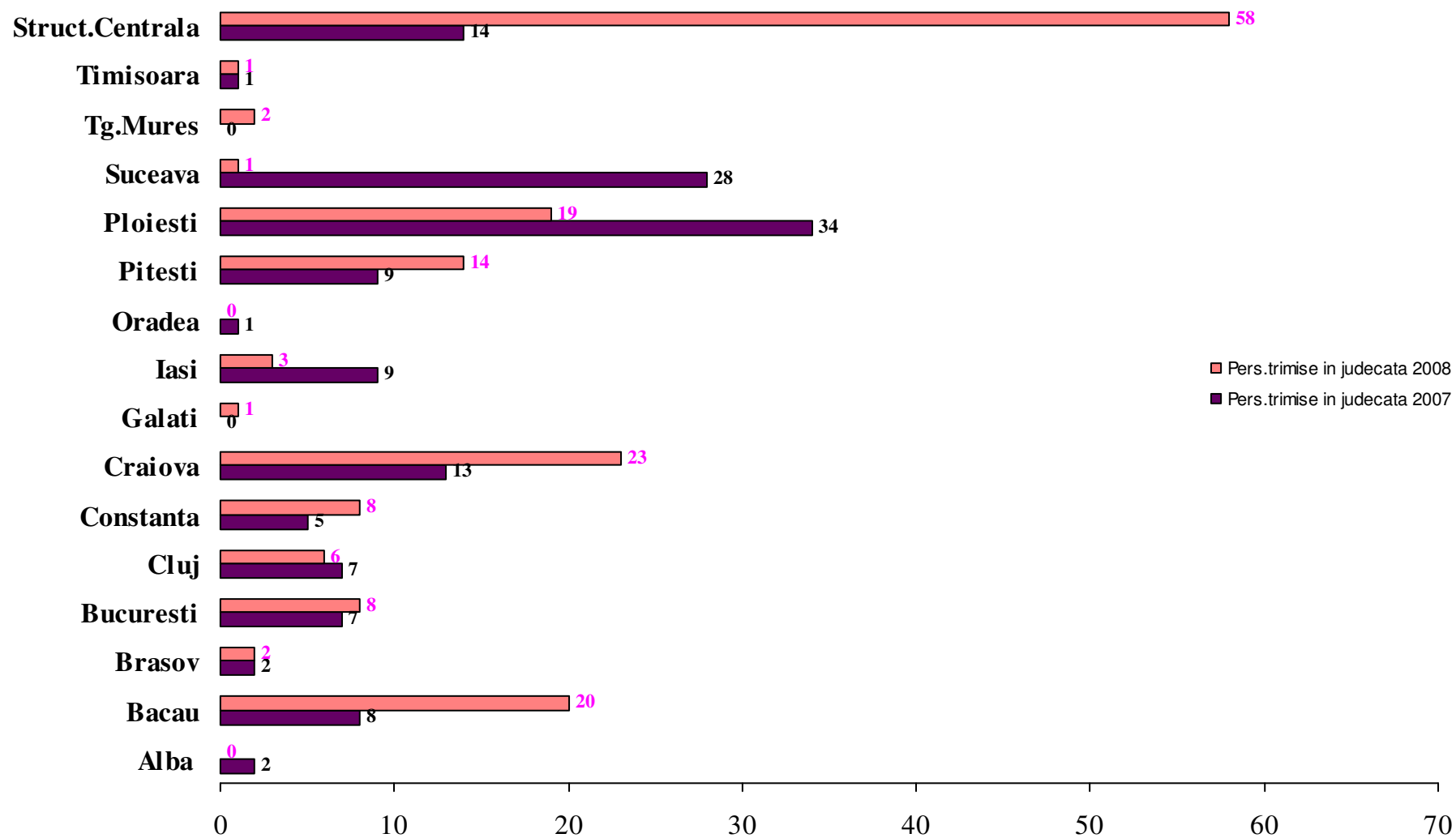
## Trafic de persoane si migranti – persoane arestate trimise in judecata



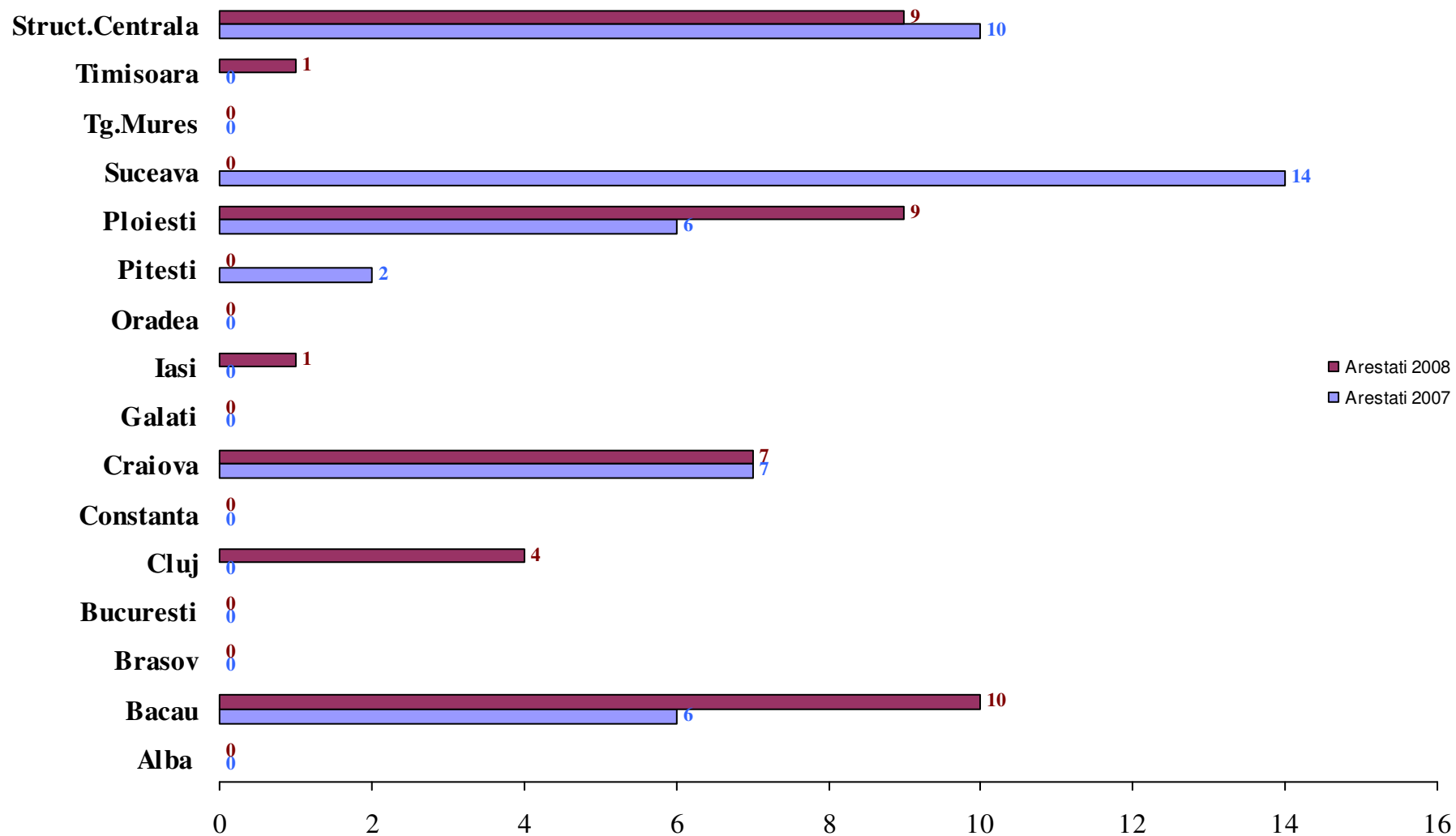
# Criminalitate informatica



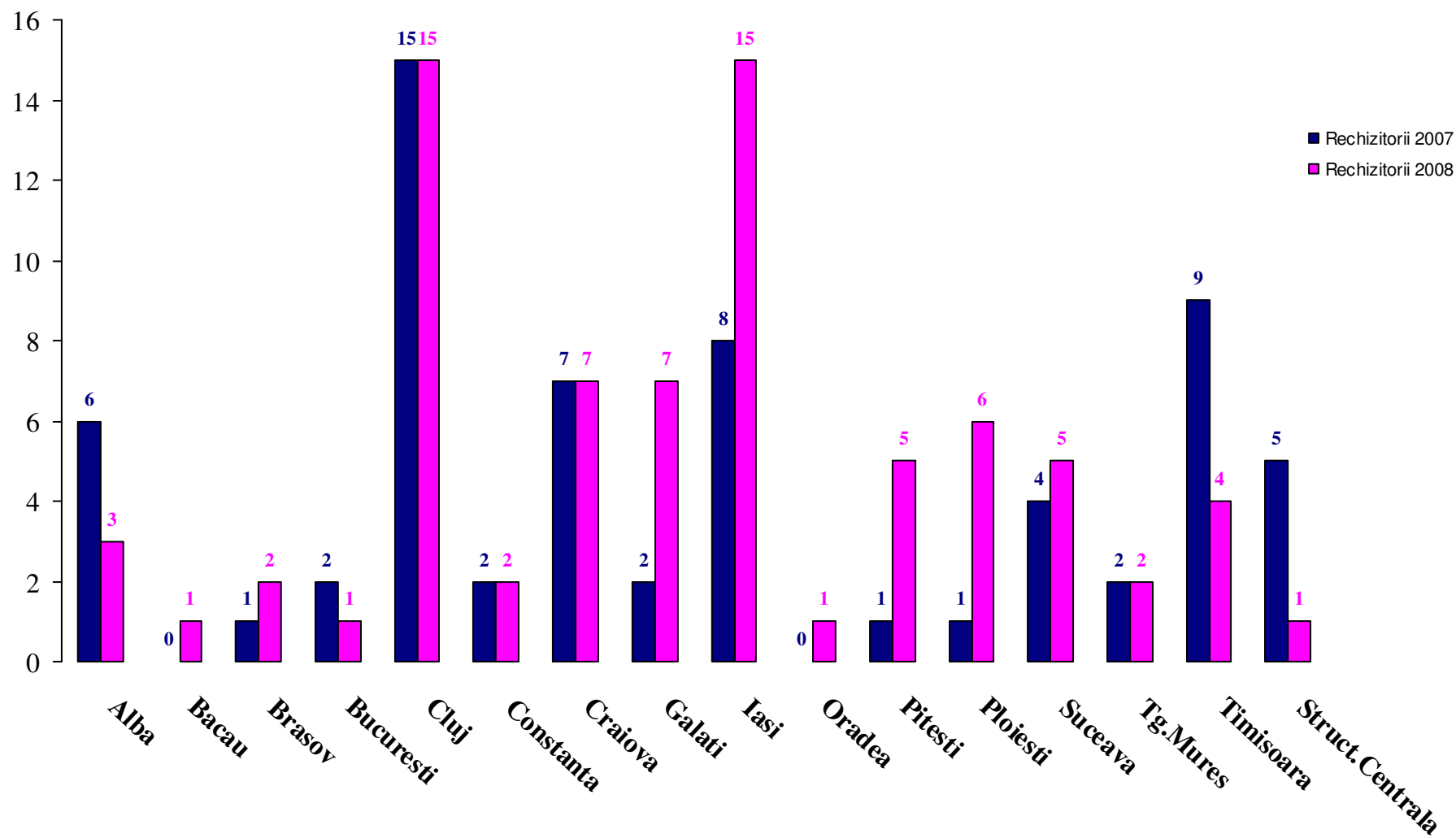
## Criminalitate informatica - persoane trimise in judecata



## Criminalitate informatica - persoane arestate trimise in judecata

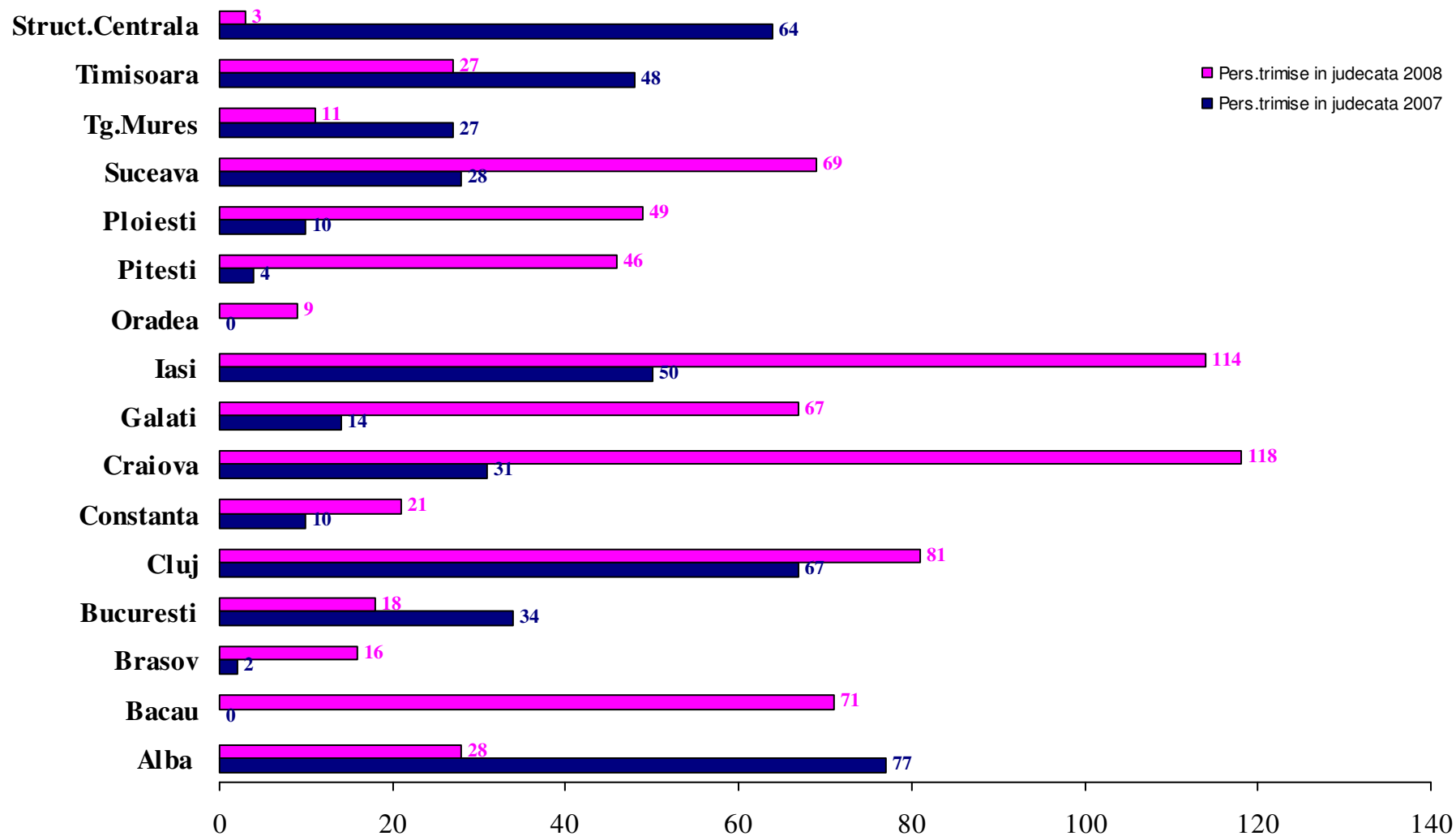


# Criminalitate organizata

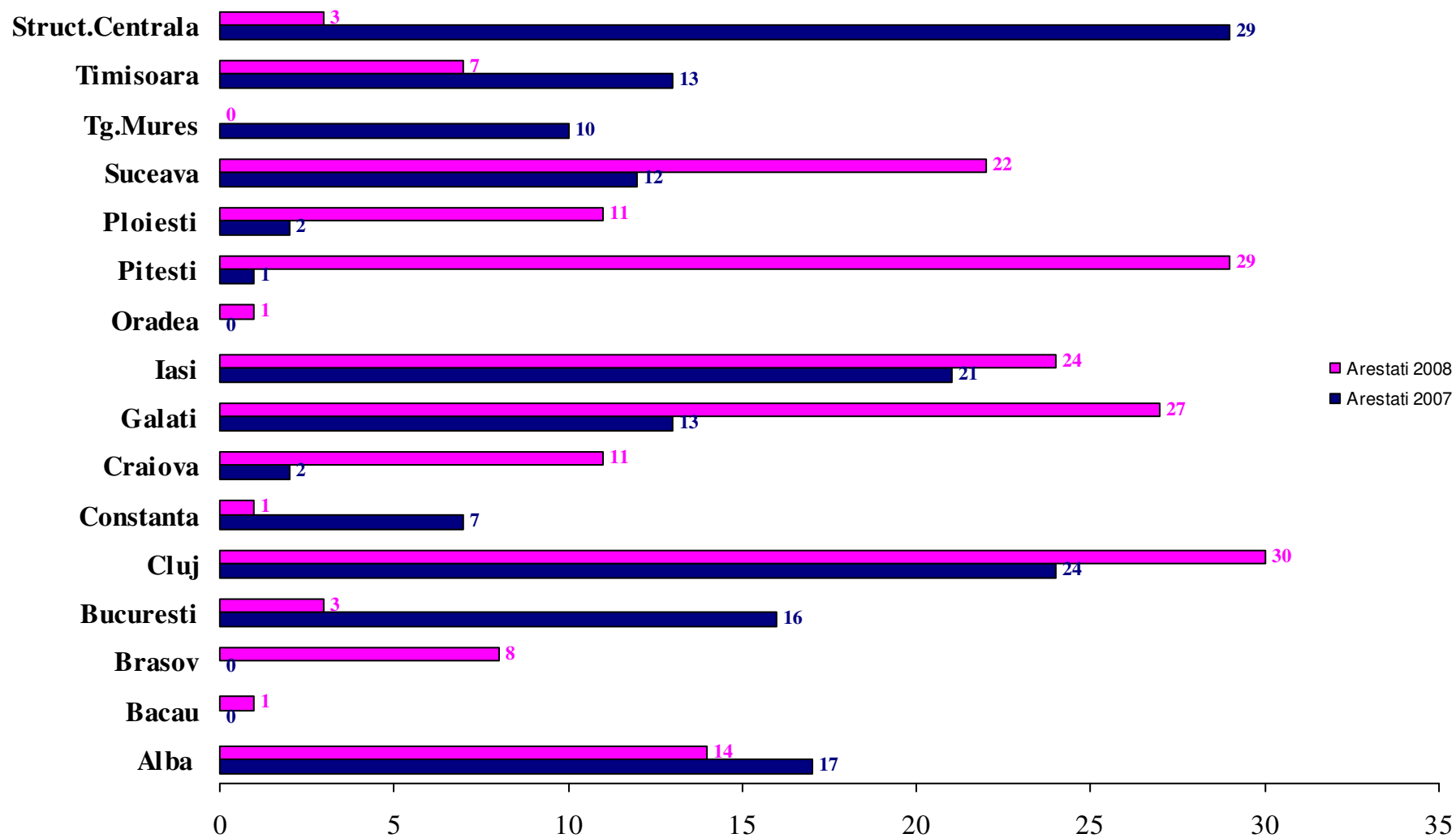




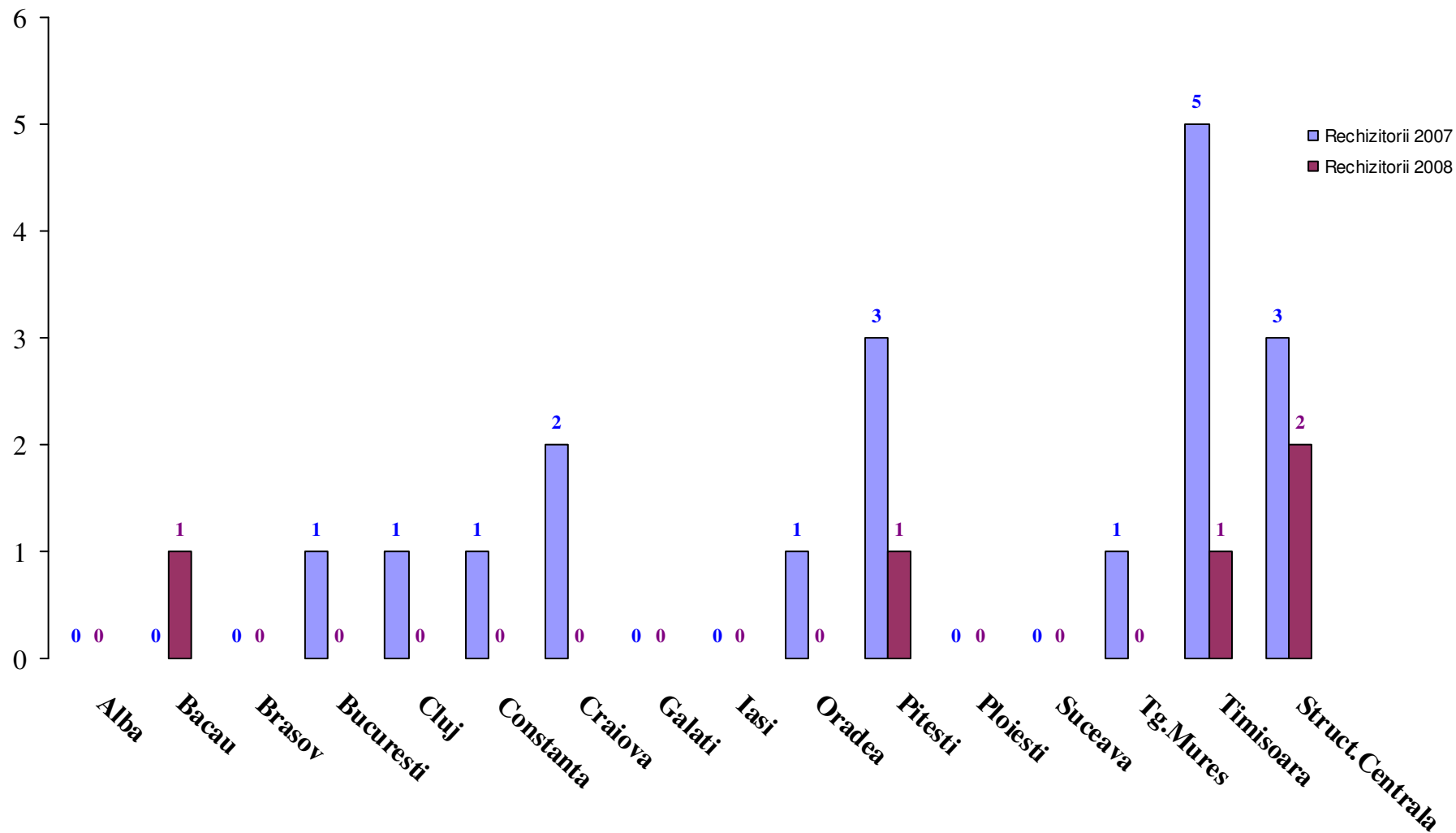
## Criminalitate organizata – persoane trimise in judecata



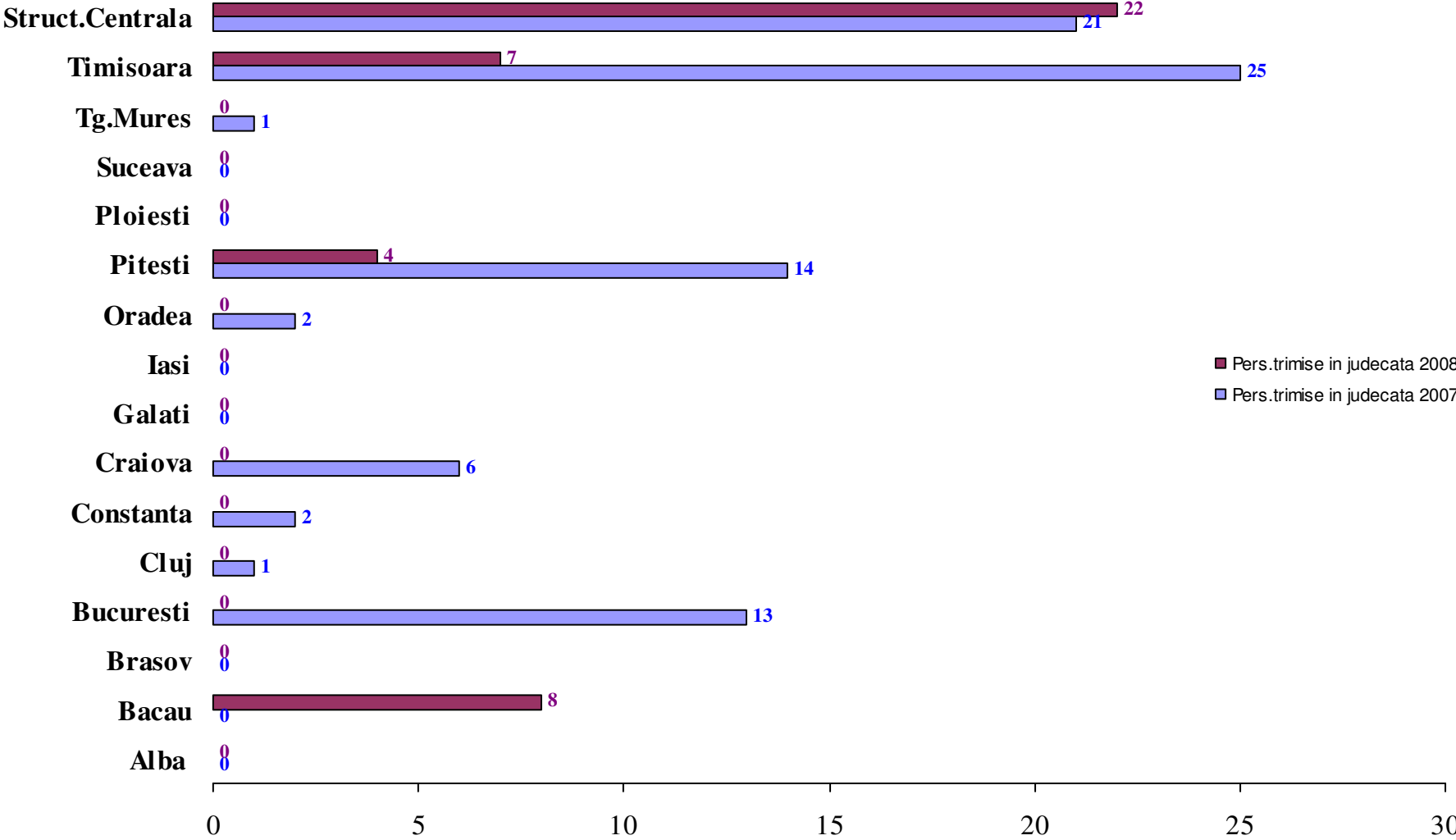
## Criminalitate organizata – persoane arestate trimise in judecata



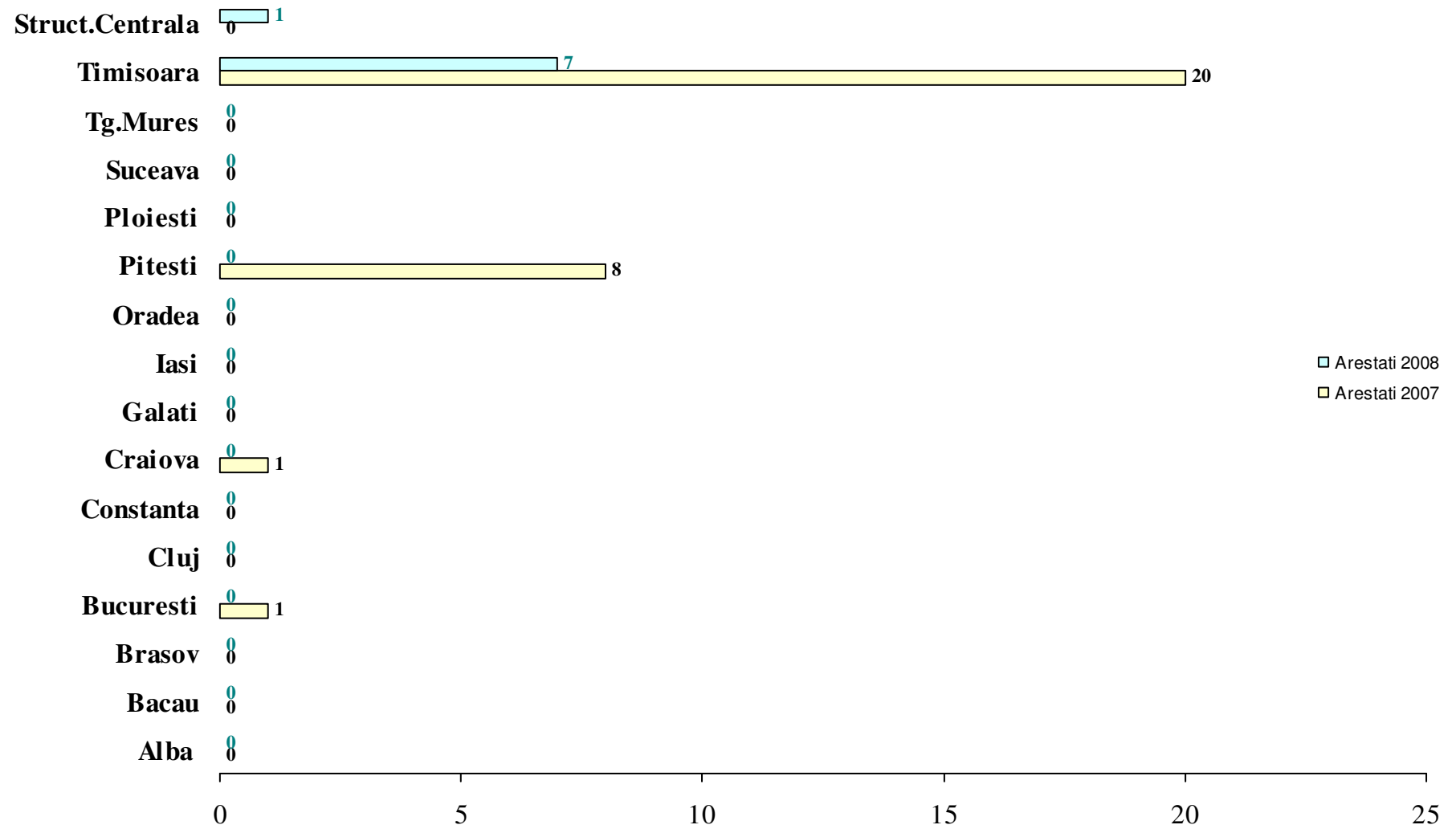
# Spalare de bani



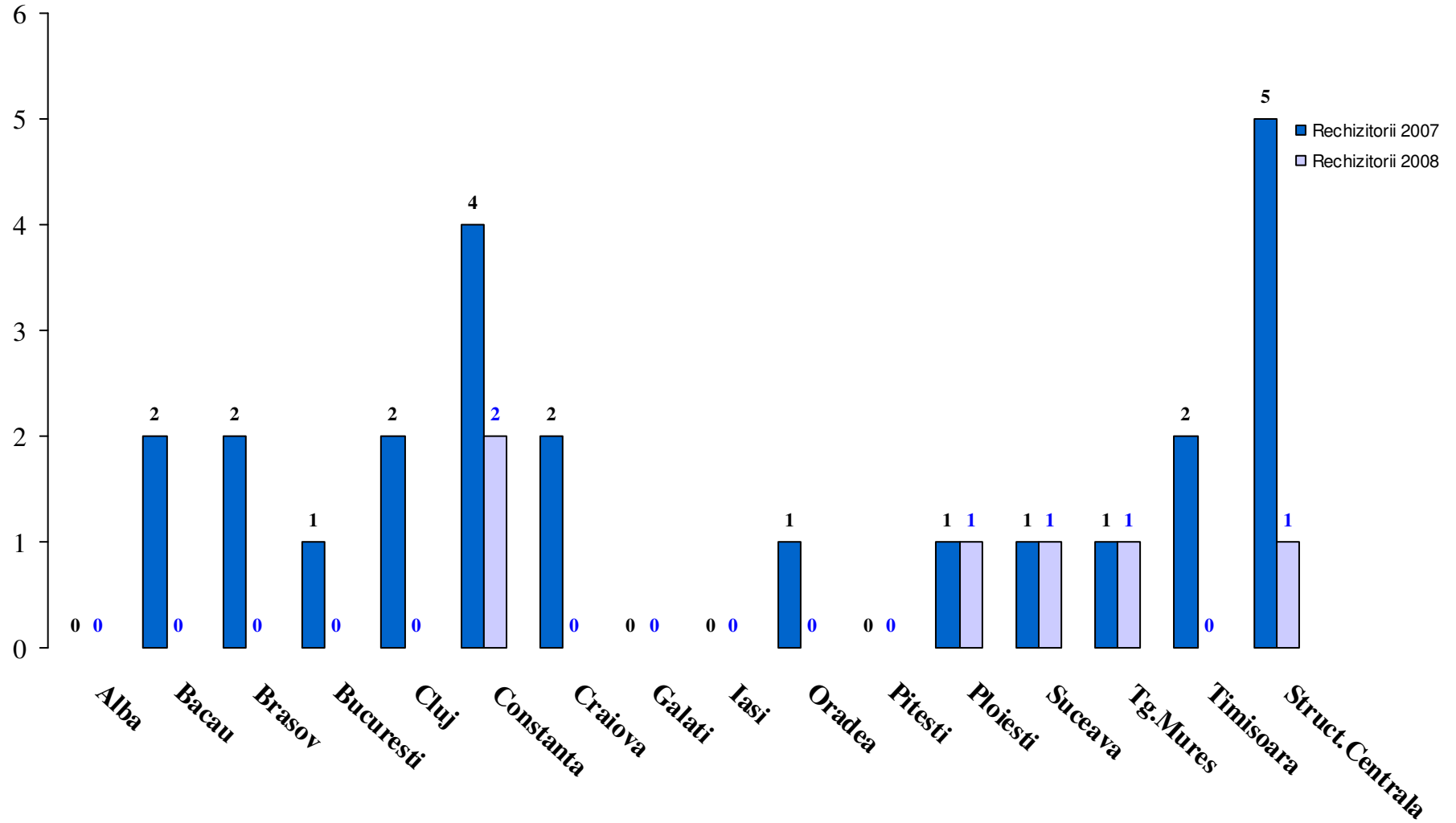
# Spalare de bani – persoane trimise in judecata



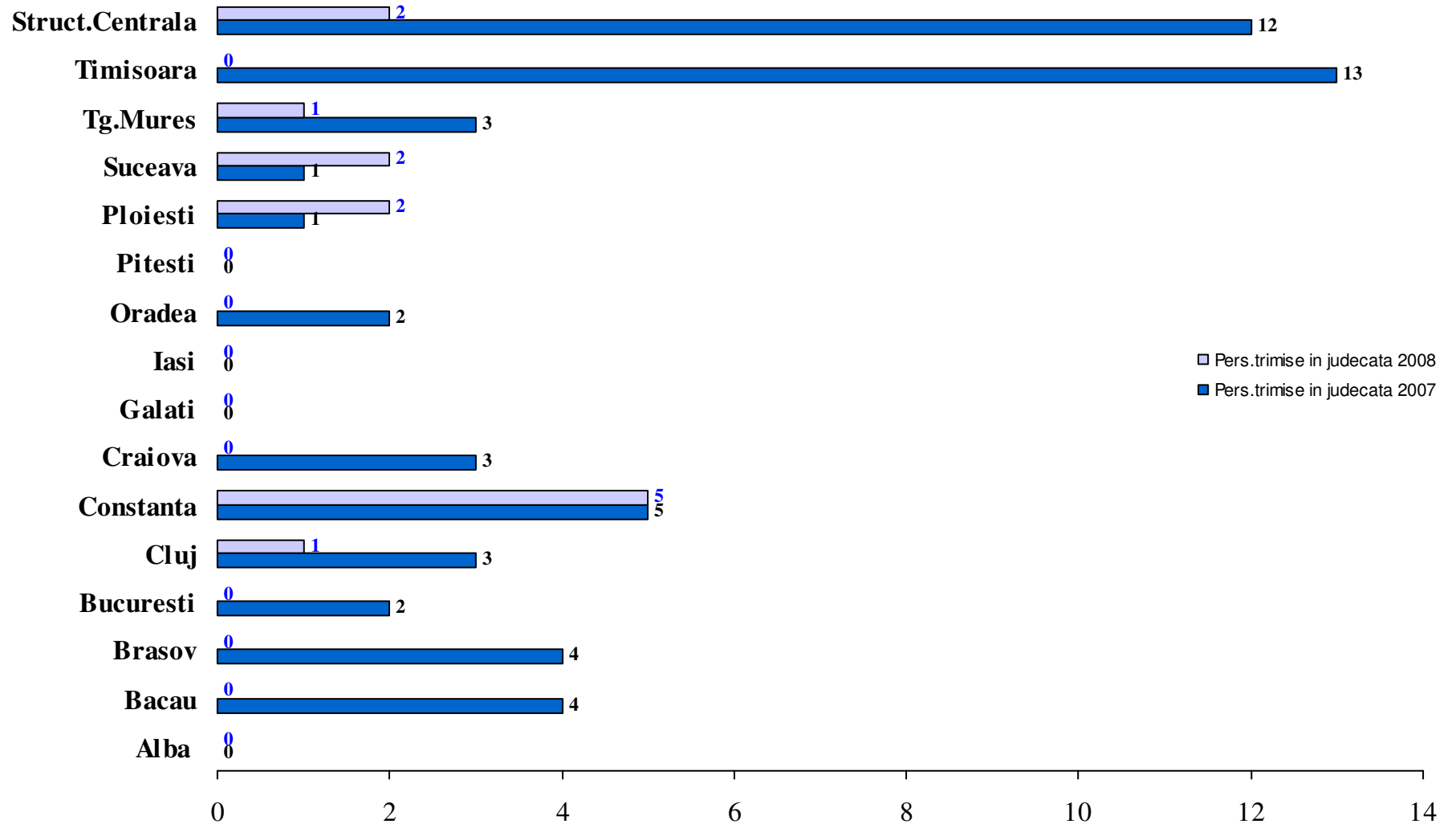
## Spalare de bani – persoane arestate trimise in judecata



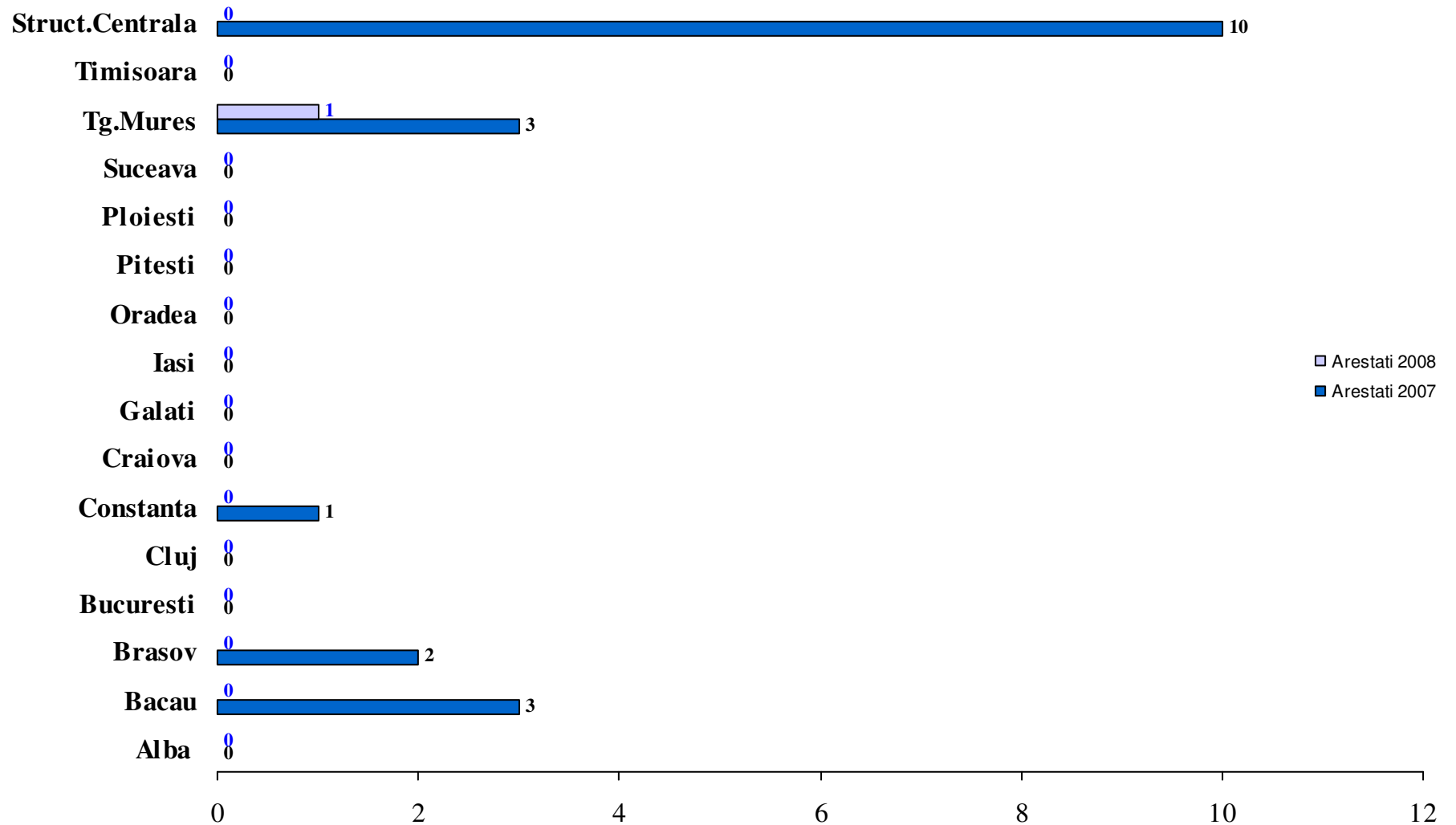
# Fals de moneda



## Fals de moneda – persoane trimise in judecata

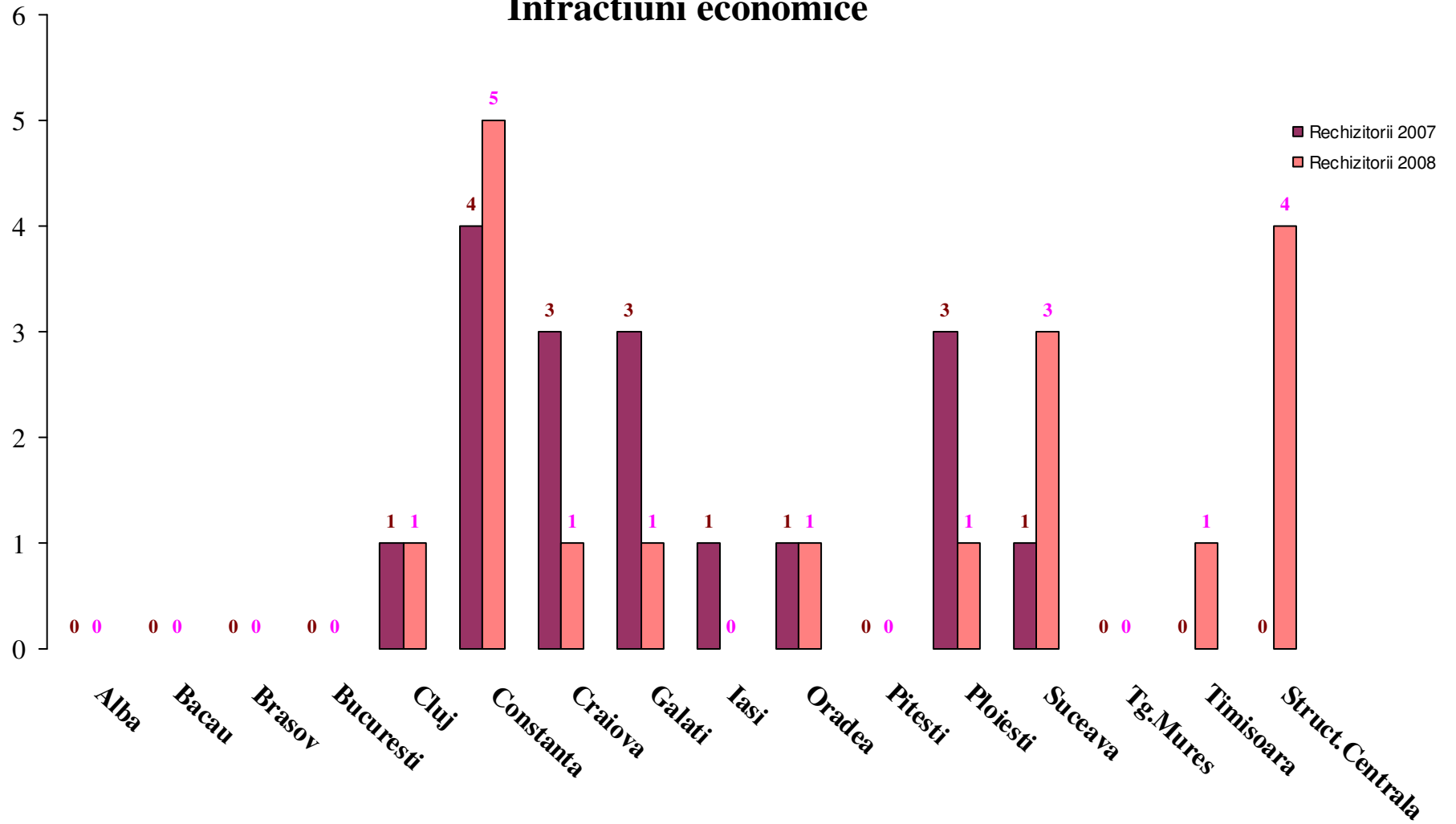


## Fals de moneda – persoane arestate trimise in judecata

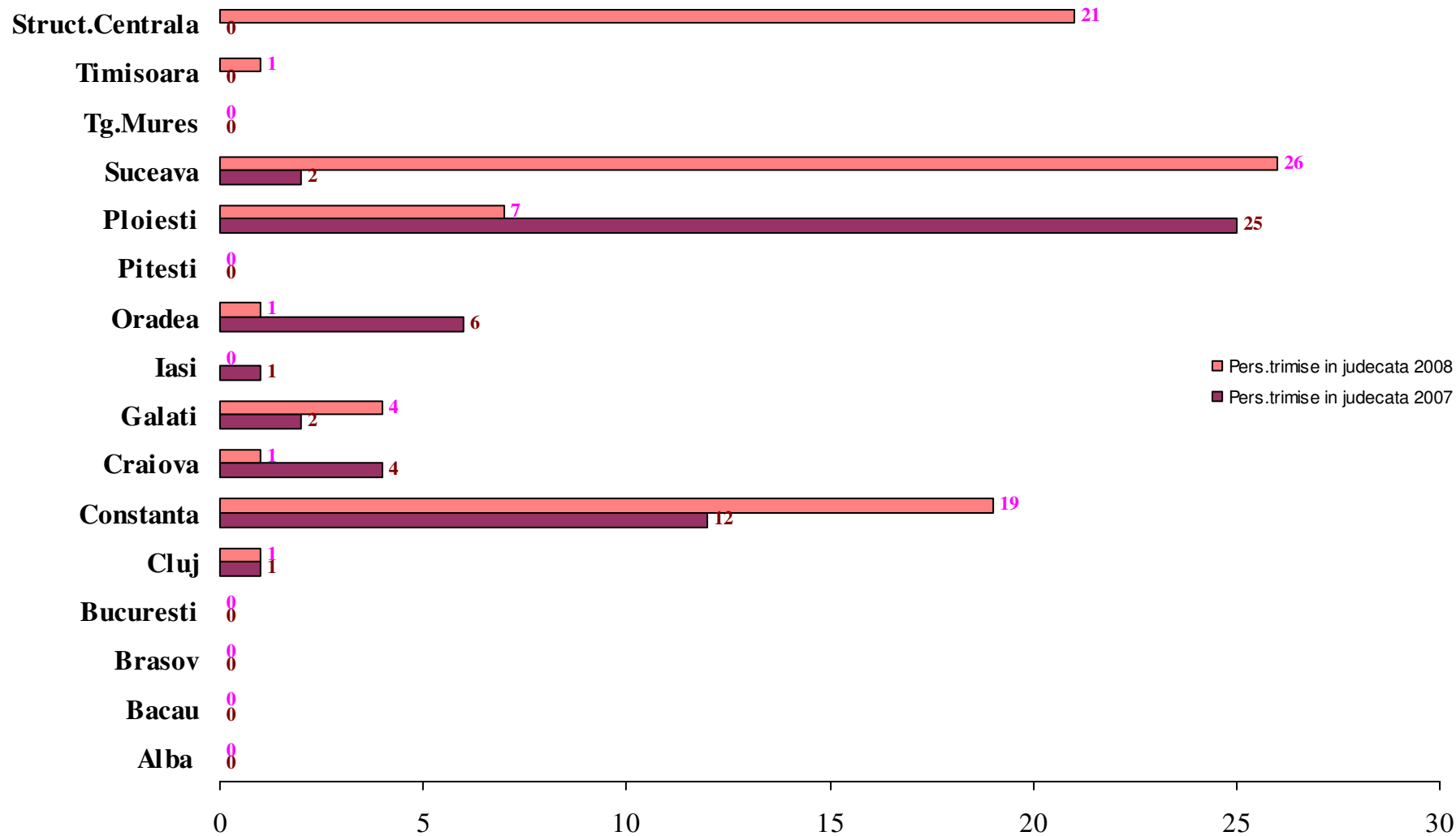




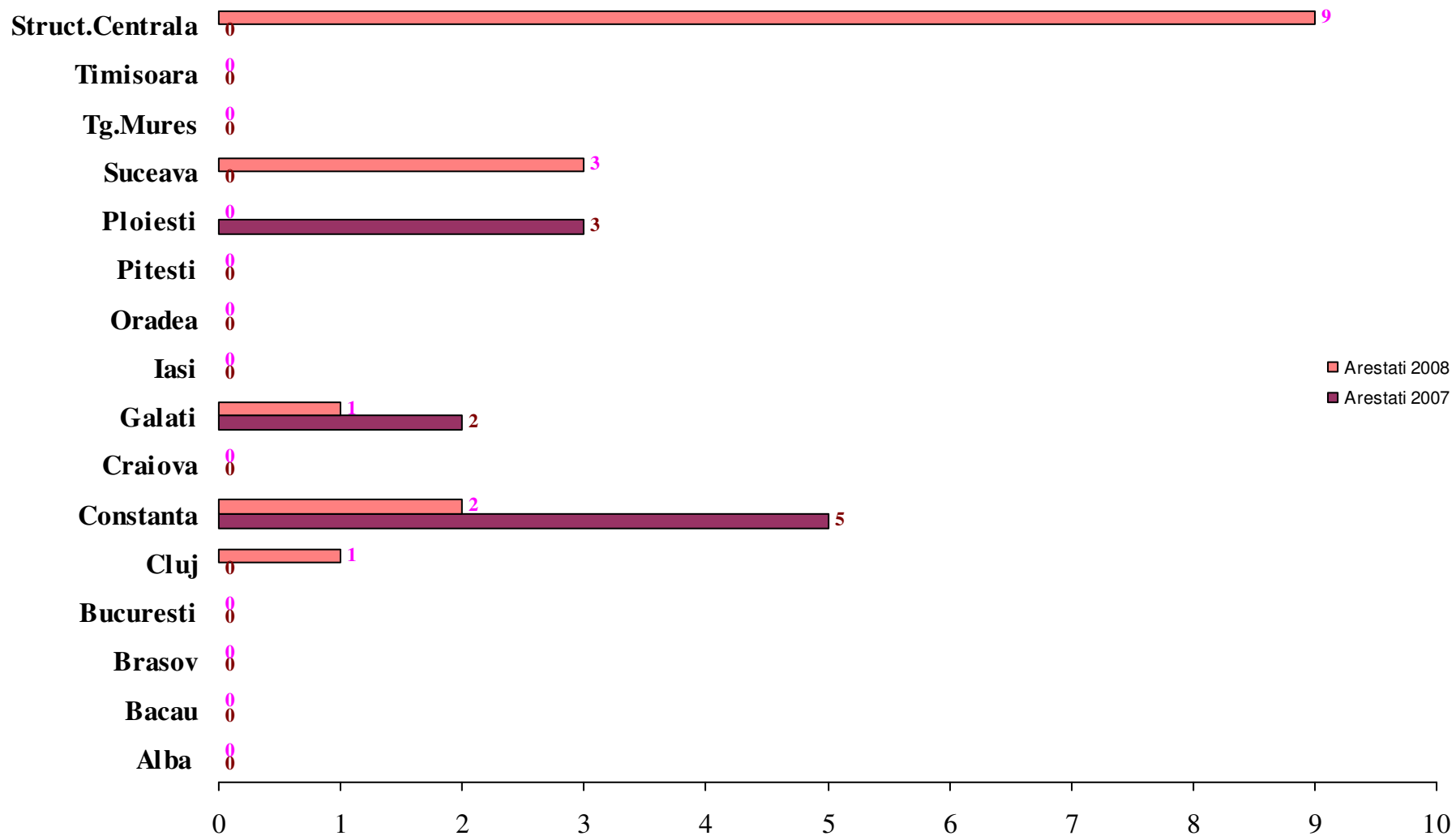
# Infracțiuni economice



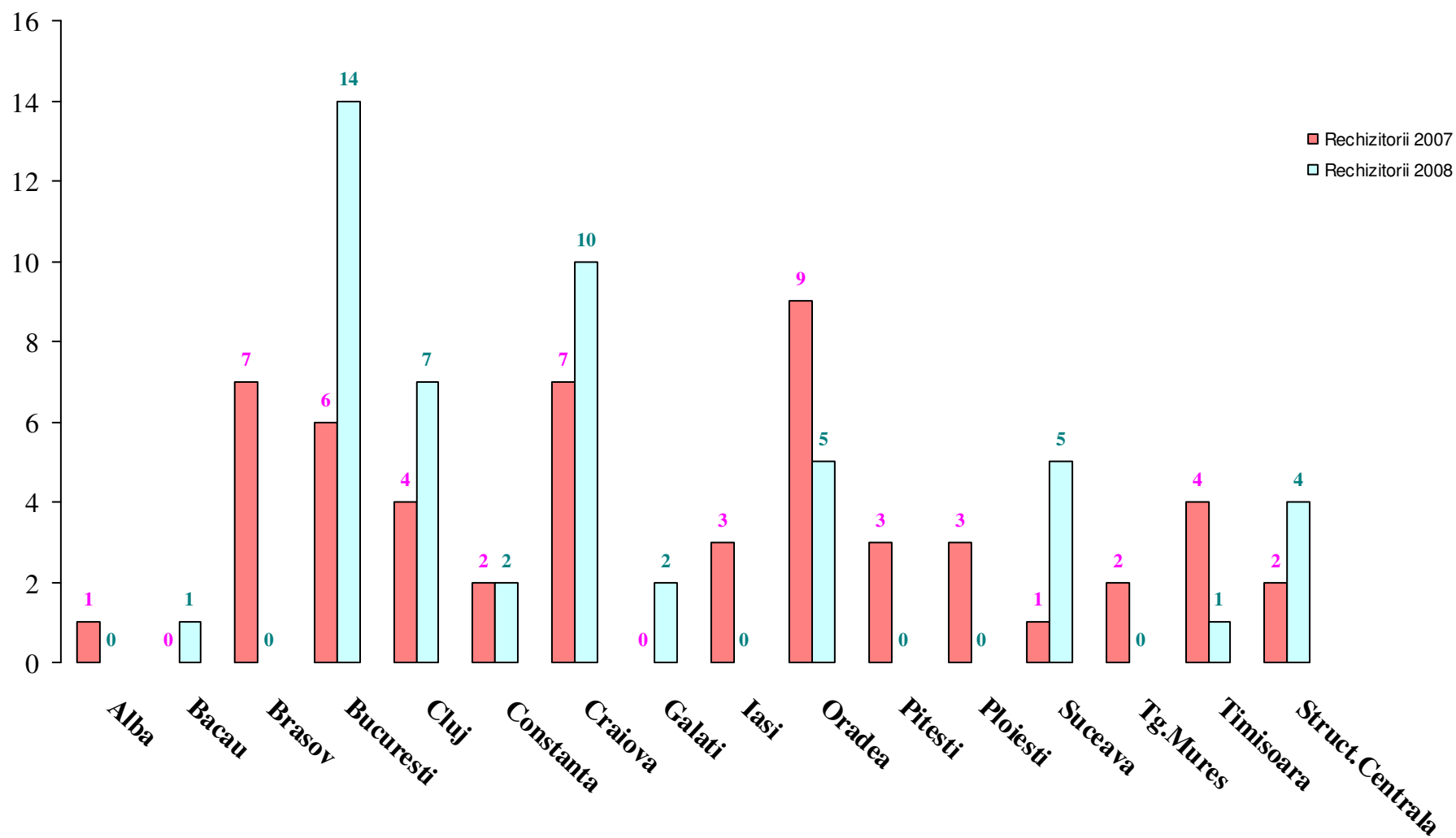
## Infractiuni economice – trimisi in judecata



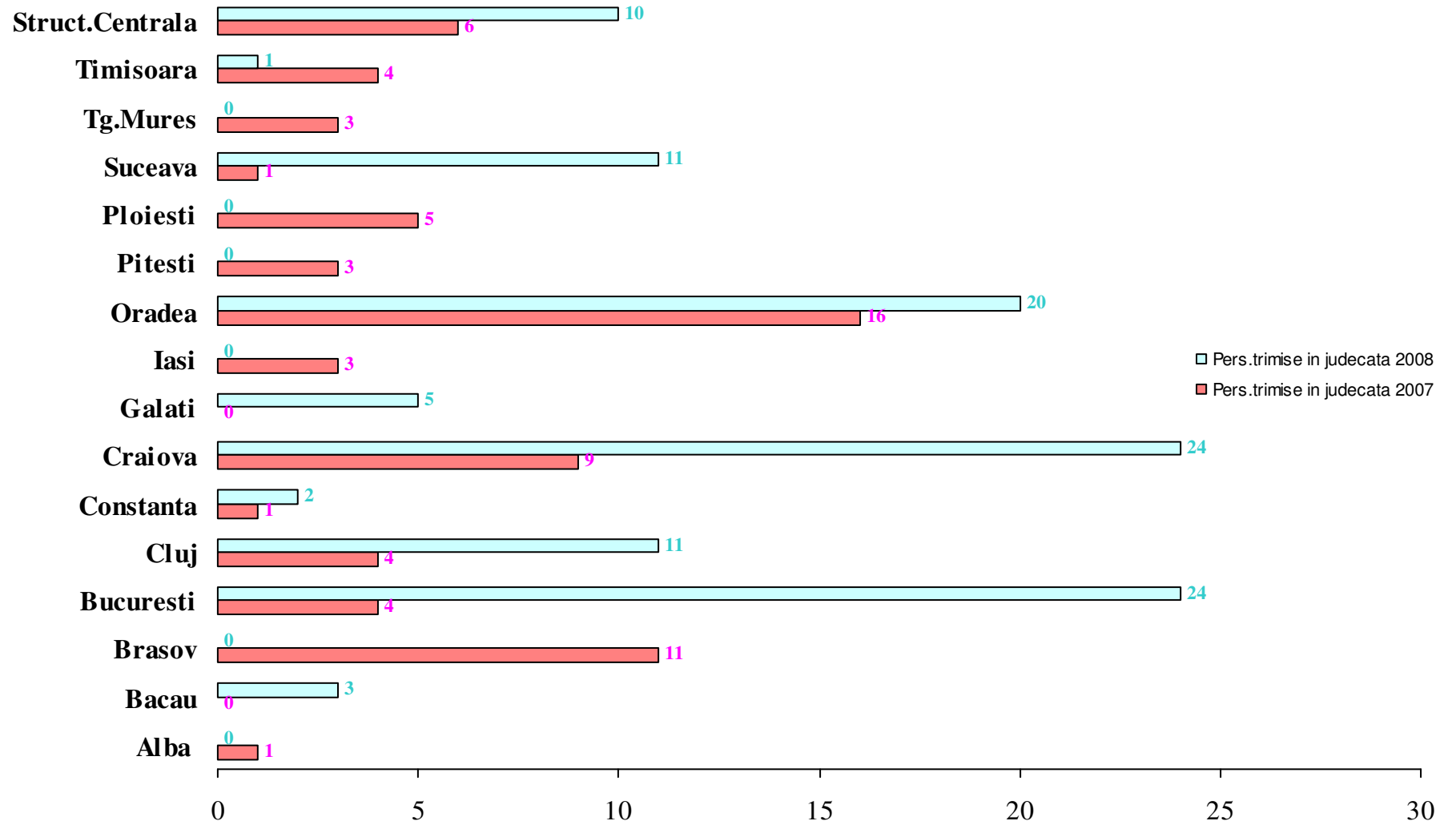
## Infracțiuni economice – arestati trimisi in judecata



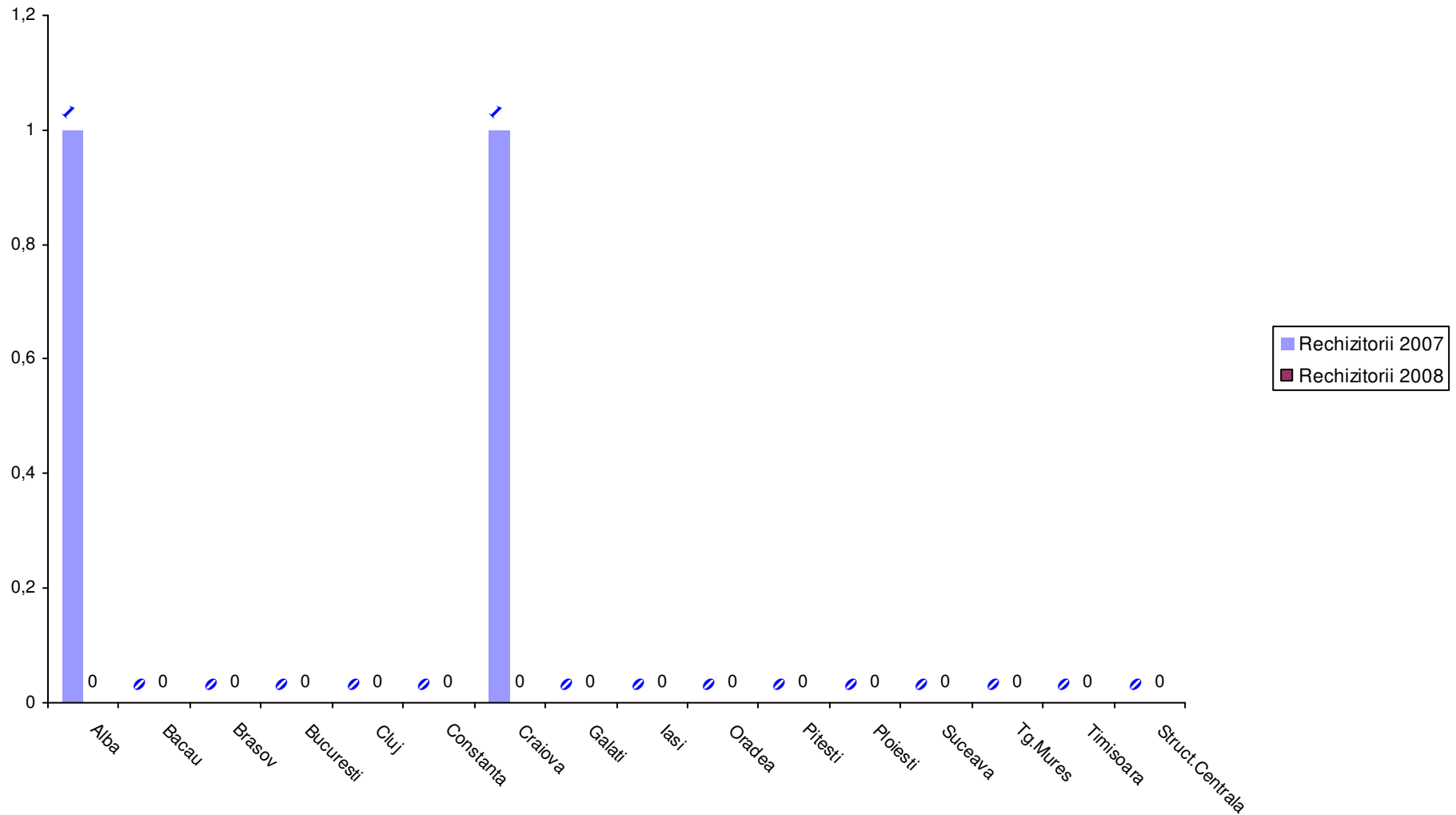
# Alte infractiuni



## Alte infractiuni – persoane trimise in judecata



# Infracțiuni contra drepturilor de proprietate intelectuală



# Infrațiuni de terorism

