



R O M Â N I A
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
PROCUROR ȘEF DIRECȚIE
C A B I N E T

CAPITOLUL 1

1.1 CONSIDERAȚII GENERALE

Prin **Legea nr. 508/2004** s-a înființat Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin reorganizarea Secției de Combatere a Criminalității Organizate și Antidrog, ca unica structură din cadrul Ministerului Public, specializată în combaterea și investigarea infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism.

Modificările și completările ulterioare aduse acestei legi, respectiv prin Ordonanțele de Urgență nr. 7/2005 și nr. 131/2006, au creat instrumente reale și eficiente, adaptate modalităților concrete de comitere a infracțiunilor și au instituit în mod irevocabil premisele combaterii la cel mai înalt nivel a fenomenului de criminalitate organizată în general.

Potrivit legii de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, activitatea acestei direcții la momentul actual 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;

- **27 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 de infracțiuni din sfera criminalității organizate, după cum urmează:

- **Serviciul de prevenire și combatere a criminalității organizate;**

- **Serviciul de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri;**

- **Serviciul de prevenire și combatere criminalității economico-financiare;**

- **Serviciul de prevenire și combatere a criminalității informatice;**

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

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

În toată perioada de referință, s-a impus ca principiu fundamental al întregii activități a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, ca abordarea fenomenului complex de combatere a criminalității organizate să se realizeze de către procurori printr-o preocupare constantă 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.

Analiza obiectivelor D.I.I.C.O.T. a impus stabilirea unor priorități clare și realizabile, cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu și lung, atât pentru înlăturarea indicatorilor statistici deficitari cât și pentru stoparea fenomenului infracțional cu preponderență cazuistică deosebită.

S-au stabilit ca priorități imediate, de ordin funcțional:

- reducerea stocului de dosare aflate în lucru, în special la nivelul Structurii centrale și a Serviciului Teritorial București;

- completarea schemei de personal, repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate și stabilirea precisă a atribuțiilor de serviciu.

Acestea au fost dublate de altele, realizabile în timp, dar care au devenit însă repere constante ale întregii activități a Direcției, respectiv:

- impulsionarea activității structurilor teritoriale din zonele cu potențial criminogen ridicat;

- amplificarea activităților de combatere a traficului ilicit de droguri, în special a traficului stradal în municipiul București;

- amplificarea activităților de combatere a infracțiunilor informatice și a celor cu cărți de credit.

În mare parte, prioritățile de început au fost îndeplinite grație unor măsuri care au vizat pe de o parte, structura organizatorică a D.I.I.C.O.T., iar pe de altă parte, maniera de lucru și combaterea tendințelor infracționale actuale prin mijloace și modalități moderne și eficiente.

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției a intrat în vigoare prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 367/1.06.2009, dată de la care putem spune că D.I.I.C.O.T. funcționează cu o structură organizatorică ce poate contracara tendințele actuale ale fenomenului de criminalitate organizată.

Actuala structură a cunoscut modificări organizatorice atât la nivelul Structurii centrale, cât și a celei teritoriale.

Astfel, la **nivel central** au fost înființate servicii și birouri noi, menite a acoperi întreaga problematică funcțională a Direcției.

La nivelul Serviciului de prevenire și combatere a criminalității informatice s-au înființat **Biroul de combatere a infracțiunilor cu cărți de credit și alte mijloace de plată electronică și Biroul de combatere a infracțiunilor din domeniul proprietății intelectuale și industriale.**

La nivelul Serviciului de prevenire și combatere a terorismului și a celor contra siguranței statului, a fost înființat **Biroul de combatere a infracțiunilor contra siguranței statului**, cazuistica recentă dovedind pe deplin utilitatea acestuia.

De asemenea, tot la nivelul Structurii centrale a fost înființat **Serviciul judiciar**, care, ca urmare a Ordinului nr. 263/2008 al Procurorului General, asigură participarea procurorilor D.I.I.C.O.T. în ședințele de judecată pentru cauzele proprii, numărul acestor participări fiind doar pentru anul 2009 de peste 16.000.

Biroul de informare și relații publice, alături de **Biroul de informații clasificate** întregesc noua organizare a D.I.I.C.O.T.

La **nivel teritorial**, prin comasarea activității serviciilor și birourilor din reședința de județ de la nivelul curților de apel (la acest moment funcționează 27 de astfel de subunități, spre deosebire de 41 câte existau anterior), s-au obținut noi funcții de execuție în detrimentul celor de conducere și s-a dat posibilitatea specializării procurorilor și de la nivelul Structurilor teritoriale, într-o manieră similară celei existente la Structura centrală, prin adaptarea schemelor de personal la specificul zonal.

În egală măsură s-a realizat distribuirea echilibrată a resurselor umane existente la nivelul Direcției, prin suplimentarea schemelor de personal la nivelul acelor unități teritoriale unde s-au înregistrat creșteri cantitative ale activității și s-a dispus reducerea acestor scheme la nivelul unităților care au înregistrat un regres în activitate. Cu titlu de exemplu, s-a procedat la suplimentarea schemelor de personal la nivelul S.T.București, S.T.Timișoara, S.T.Galați, B.T.Mehedinți și B.T.Vâlcea și s-au redus aceste scheme la nivelul Structurii centrale, B.T.Buzău, B.T.Neamț și B.T.Olt.

Dat fiind faptul că activitatea de combatere a consumului și traficului ilicit de droguri la nivelul municipiului București, a constituit dintotdeauna o prioritate declarată, la nivelul Serviciului Teritorial București s-a înființat de la data de 01.09.2009, **Biroul de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri**, în componența căruia își desfășoară activitatea procurori cu atribuții exclusive în combaterea acestui segment infracțional, ceea ce asigură atât o repartizare judicioasă a cauzelor de soluționat, cât și o continuitate reală în documentarea grupurilor infracționale ce acționează în aceste zone.

La data de 31 decembrie 2009, schema de personal a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (aprobată prin Ordinul nr. 2428/2009 al Ministrului Justiției și Libertăților Cetățenești, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii) era ocupată, pe categorii de funcții, astfel:

- **192 procurori**, reprezentând **83%** din cele **230** posturi prevăzute;
- **19 specialiști**, reprezentând **47%** din cele **40** posturi prevăzute;
- **174 personal auxiliar de specialitate și conex**, reprezentând **95%** din cele **183** prevăzute;

- **14 personal economic și administrativ**, reprezentând **82%** din cele 17 posturi prevăzute.

CAPITOLUL 2

ANALIZA ACTIVITĂȚII - ASPECTE CANTITATIVE

2.1. VOLUMUL DE ACTIVITATE

Activitatea anului 2009 desfășurată de Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-a înscris în aceiași parametri calitativi ai anilor precedenți, fiind caracterizată printr-un număr relativ mare al cauzelor de soluționat, detașându-se în acest sens activitatea procurorilor de la nivelul Serviciului Teritorial București.

Pe de altă parte, activitatea din segmentul de urmărire penală proprie, a fost grevată de cea din sectorul judiciar, ambele activități realizându-se cu același număr de procurori în condițiile în care la această dată Direcția asigură și reprezentarea în faza de judecată a măsurilor preventive și a cauzelor proprii.

Astfel, în **anul 2009**, numărul cauzelor de soluționat a fost **de 13.520**, ceea ce raportat la numărul de procurori ce își desfășoară activitatea pe segmentul de urmărire penală (150 procurori), reprezintă o medie de **90,13 cauze** de soluționat.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2009** au fost soluționate un număr total de **7038** cauze (din care număr de 1844 cauze declinate sau conexate), ceea ce raportat la cele **5134** de cauze soluționate în cursul anului 2008 reprezintă o creștere de **1%**.

Din acest punct de vedere încărcătura de dosare/procuror este de **46,92** de cauze.

Stocul de dosare înregistrat la **finele anului 2008** a scăzut de la **6522** cauze la **6482** cauze.

Din totalul cauzelor soluționate în care au fost cercetate un număr de **12.996 persoane**, s-au întocmit **rechizitorii** în **739 cauze** (**747 rechizitorii** întocmite în anul 2008), dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr de **2304 inculpați**, din care **1181** în stare de arest preventiv, comparativ cu anul 2008, când au fost trimiși în judecată un număr de **2412** inculpați, din care **1011** arestați preventiv, ceea ce reprezintă o scădere de **4,5%**.

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 **aproximativ 5 rechizitorii/procuror**.

În **1771** cauze s-au aplicat sancțiuni administrative, iar în alte **2684** s-au adoptat soluții de neurmărire penală.

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 2009.

Pe cale de consecință, cea mai mare parte a cauzelor, respectiv peste **6229 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 **350 de cauze** au fost soluționate în mai mult de 6 luni de la prima sesizare, **363 cauze** în mai mult de un an de la prima sesizare, iar **194 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 Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, trebuie avute în vedere gradul ridicat de complexitate a majorității cauzelor instrumentate.

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 Infracțiunilor 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 - **739**, al inculpaților trimiși în judecată - **2304**, din care în stare de arest preventiv - **1181**, 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 Infracțiunilor 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. 18¹ C.p. Dacă în primul caz, caracterul imputabil sau neimputabil al achitării urmează a fi analizat în raport cu activitatea de urmărire penală și 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 Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-au înregistrat - **20 achitări definitive** - **30 inculpați** – (11 – art. lit. a C.pr.pen; 7 – art. 10 lit. c C.pr.pen.; 10 – art. 10 lit.d C.pr.pen.; 2 – art. 10 lit. e C.pr.pen.);

- **4 achitări - 4 inculpați** – (art. 10 lit. b¹ C.pr.pen.);

- **11 restituiri definitive - 49 inculpați**.

În raport cu cei **2304 de inculpați** trimiși în judecată procentul inculpatilor achitați este de **1,3%**, ceea ce dovedește o dată în plus calitatea activității.

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.

Prezentarea grafică a achitărilor și restituirilor este prezentată în **Anexa 2**.

CAPITOLUL 4 ACTIVITATEA PROPRIE A SERVICIILOR SPECIALIZATE DIN CADRUL STRUCTURII CENTRALE

4.1. SERVICIUL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

În cursul **anului 2009**, au fost soluționate de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura centrală și Structura teritorială – Serviciul de Prevenire și Combatere a Criminalității Organizate – un număr de **1029 de cauze** în care s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de migranți, constituire de grup criminal organizat, falsificare de monedă și alte valori precum și a infracțiunilor de violență circumscrise criminalității organizate după cum urmează:

a) **Într-un număr de 527** de cauze s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii **infracțiunii de trafic de persoane și trafic de minori**, fiind întocmite **101 de rechizitorii**. În aceste cauze au fost efectuate cercetări față de un număr de **1.397** persoane, fiind **trimiși în judecată 262 de inculpați (8 minori)**, din care **116 în stare de arest preventiv**;

b) **Într-un număr de 20** de cauze s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **trafic de migranți**, fiind întocmite **7 rechizitorii**. În aceste cauze au fost efectuate cercetări față de **175 de persoane** fiind **trimiși în**

judecată 32 de inculpați, din care 19 în stare de arest preventiv;

c) Într-un număr de 332 de cauze s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de constituire a unui grup criminal organizat fiind întocmite 75 de rechizitorii. În aceste cauze au fost efectuate cercetări față de 2.305 de persoane fiind trimiși în judecată 623 de inculpați (5 minori), din care 295 în stare de arest preventiv;

d) Într-un număr de 150 de cauze în care s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de falsificare de monedă și alte valori, fiind întocmit 1 rechizitoriu. În aceste cauze au fost efectuate cercetări față de 130 de persoane fiind trimiși în judecată 3 inculpați, toți în stare de arest preventiv.

Din totalul de **1029 de cauze soluționate**, procurorii **Serviciului de prevenire și combatere a criminalității organizate** din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura centrală, au soluționat un **total de 48 cauze (417 persoane cercetate)**, fiind întocmite **9 rechizitorii** cu **41 inculpați trimiși în judecată**, din care **10 inculpați în stare de arest preventiv.**

*

*

*

În cursul **anului 2009**, procurorii care își desfășoară activitatea în cadrul **Serviciului de Prevenire și Combatere a Criminalității Organizate - structura centrală** și procurorii din cadrul structurii teritoriale 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:

1) Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura centrală au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpaților: **Argint Remus Leonard, Salam A. Aise și Amar A. Asesi** și în stare de libertate a inculpatului **Al Dulaimi A A Mohamad** și a învinuiților **Podeanu Magdalena, Unci Elena Nicoleta, Drumea Paula Vica , Amiri Kashani Stana, Khmas Ahmad**, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, aderare și sprijinire a unui asemenea grup, fals în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals și trafic de migranți în formă continuată. Astfel, procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura centrală, au procedat la destructurarea unei grupări infracționale organizate, din care fac parte cetățeni români și irakieni, specializată în traficul de migranți și falsificarea de documente și înscrisuri oficiale și sub semnătură privată, ce acționa pe teritoriul României.

În fapt, în perioada 2006-2007, inculpatul Al Dulaimi A A Mohamad, a pus bazele unui grup infracțional organizat, compus din cetățeni români și irakieni, care prin folosirea de documente și înscrisuri oficiale și sub semnătură privată false sau falsificate, au reușit obținerea în mod fraudulos a unor vize de lungă ședere pe teritoriul României, acestea fiind utilizate în scopul trecerii frauduloase a frontierei române, de către 101 cetățeni irakieni, sub aparența derulării unor activități comerciale.

Cauza a fost înaintată spre competență soluționare Tribunalului București.

2) Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaților **Bîltac Lucian, Bîltac Geromin Victor, Iancu Constantin, Capotescu Gheorghe - Laurențiu zis „Pătatu”, Sandu Marian fost Cristescu zis „Fibră”, Bîltac Robert Ștefăniță**, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, prev. de art. 7 pct. 1 din Legea nr. 39/2003, lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 189 alin. 1, 2 și 5 Cp., amenințare prev. de art. 193 din Cp., lovire sau alte violențe, prev. de art. 180 alin. 1 și 2 din Cp., trafic de persoane, prev. de art. 12 alin. 1 din Legea nr. 678/2001.

În fapt, inculpații au constituit un grup infracțional organizat, care acționa pe raza județului Dolj, prin comiterea unor infracțiuni de violență, respectiv lipsire de libertate în mod ilegal, lovire sau alte violențe și amenințare, asupra părților vătămate **A.A., A.C., R.A., M.M.C.**, în scopul obținerii de avantaje financiare. Astfel, în cursul lunii octombrie 2006, părțile vătămate **A.A., A.C. și M.M.C.** au fost acostate în trafic de către inculpați și conduse sub amenințare, într-un imobil

situat pe strada Brestei din Craiova, unde au fost lipsite de libertate și agresionate în scopul determinării acestora să semneze acte comerciale conform voinței inculpaților.

La data de 7 septembrie 2006, partea vătămată R.A. a fost lipsită de libertate și agresată de către inculpați, ca să accepte vânzarea autoturismului său marca Mercedes S 600, în contul acoperirii pierderii sumei de 2 miliarde de lei suferite de inculpatul **Bîltac Lucian** ca urmare a neîncheierii unor tranzacții comerciale.

S-a mai reținut că inculpatul **Sandu Marian**, fost **Cristescu**, a racolat, transportat și exploatat sexual în Spania, pe partea vătămată C.M.D.

La data de 27.10.2006 au fost efectuate percheziții domiciliare simultane la locuințele inculpaților, în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Dolj, fiind ridicate cu această ocazie mai multe bunuri printre care și fotografiile și scrisori utilizate ca mijloace de probă, diverse arme, unele deținute legal.

Cauza a fost înaintată Tribunalului Dolj spre competență soluționare.

3) Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus arestarea preventivă și trimiterea în judecată a 3 inculpați din care doi de cetățenie maghiară, sub aspectul săvârșirii infrațiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, tănuire și furt calificat, fapte prevăzute și pedepsite de Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate și art. 208, art. 209 și art. 221 C.p.,

În sarcina acestora s-a reținut faptul că au sustras mai multe obiecte de artă din Austria, intenționând valorificarea acestora pe teritoriul României.

Experți din cadrul Muzeului de Artă al României au stabilit faptul că unul dintre tablouri, "Madona cu pruncul, doi sfinți și doi îngeri", reprezintă o pictură a unui maestru din Școala Florentină și a fost pictat în jurul anului 1400, valoarea de piață a acestei compoziții fiind de 2.500.000 euro.

Cel de-al doilea tablou, "Copii în peisaj", a fost pictat de pictorul austriac Ferdinand Georg Waldmuller, valoarea de catalog la nivelul anului 2007, fiind de peste 1.000.000 euro.

Pe lângă compozițiile plastice amintite, au mai fost recuperate ceasuri din secolul al XIX-lea, în valoare de aproximativ 10.000 euro, tablouri anonime din secolele al XVII-lea și al XIX-lea, în valoare de aproximativ 50.000 euro, două tablouri semnate Dollinger Von Dalling, Johan A., secolul al XIX-lea, în valoare de aproximativ 20.000 euro, un pocal bisericesc din secolul al XVII-lea, în valoare de 5.000 euro, două icoane, o fructieră din ceramică marcată, diverse obiecte de argintărie (carafe, sfeșnice, tăvi, halbe, lingurițe, fructiere, etc.).

Valoarea totală a bunurilor sustrate este estimată la **suma de 5.000.000 Euro.**

4) La data de 14.05.2009, procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a **inculpaților** Guțulan George Valentin, Kope Falnagy Robert – zis „Robi” și Langaș Alexandru – zis „Gogoșaru”, **pentru săvârșirea infracțiunilor de „furt calificat” și complicitate la furt calificat, prev. de art. 208 alin.1, art. 209 alin.1, lit. a, g și i, alin.4 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. (19 acte materiale) și „inițierea unui grup, care nu este un grup infracțional organizat, în**

vederea săvârșirii de infracțiuni contra patrimoniului care au produs consecințe deosebit de grave”, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003.

Activitatea infracțională a grupării a vizat **18 societăți comerciale** din județele **Brașov, Mureș, Prahova, Covasna și Argeș.**

Valoarea totală a prejudiciului produs părților vătămate este **de 354.202,932 lei.**

Pentru destructurarea grupării și soluționarea cauzei, procurorii D.I.I.CO.T. au efectuat peste **30 de percheziții domiciliare.**

Cauza a fost înaintată Judecătorei Brașov spre competență soluționare.

Prezentarea grafică a activității Serviciului de prevenire și combatere a criminalității organizate este prezentată în **Anexa 3.**

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

În cursul **anului 2009** 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. 39/2003**.

În acest context, numărul total al **dosarelor soluționate** în cursul anului 2009 a fost de **2.906 cauze**, comparativ cu anul 2008 când s-au soluționat **2.575 cauze**, ceea ce reprezintă o **creștere de 12,85 %**.

Din totalul cauzelor soluționate în cursul anului 2009, într-un număr de **411 cauze** au fost întocmite rechizitoriile, comparativ cu anul 2008, când au fost întocmite un număr de **395 rechizitorii**, dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr **de 976 inculpați**, din care **432 inculpați** în stare de arest preventiv, comparativ cu anul 2008, în care au fost trimiși în judecată **891 inculpați**, din care **575 inculpați** în stare de arest preventiv.

În concluzie, din datele statistice se poate observa o **creștere** în cursul **anului 2009**, comparativ cu anul **2008**, atât a cauzelor în care au fost întocmite **rechizitoriile**, cât și a numărului de inculpați trimiși în judecată în stare de arest preventiv.

Astfel, în cursul anului 2009 au fost soluționate de către procurorii din cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Traficului Illicit de Droguri - Structura centrală, un număr de **62 cauze** (în cursul anului 2008 au fost soluționate 60 cauze), fiind întocmite **19 rechizitorii**, prin care au fost trimiși în judecată **93 inculpați**, din care **71 inculpați** în stare de arest preventiv (în cursul anului 2008 fiind întocmite **26 rechizitorii**, cu **72 inculpați** trimiși în judecată).

De asemenea, în cursul anului 2009 au fost cercetate de către aceeași structură de parchet **365 persoane**, comparativ cu **anul 2008** când au fost cercetate **285 persoane**.

În raport de datele statistice înregistrate în cursul anului 2009, comparativ cu cele din anul 2008, 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 creștere numerică a acestora, fiind înregistrată, totodată, o scădere a numărului de rechizitorii, motivată de creșterea complexității cauzelor soluționate în cursul anului 2009.

Totodată, în cursul **anului 2009** au fost **indisponibilizate** în vederea confiscării și distrugerii ulterioare, următoarele cantități și tipuri de droguri:

1. droguri de mare risc:

- cocaină, heroină etc: **1.368,86 kilograme;**
- comprimate MDMA-ecstasy: **21.284 comprimate;**
- timbre LSD: **315 bucăți.**

2. droguri de risc:

- cannabis, rezină de cannabis etc: **265,0963 kilograme;**
- comprimate medicamente conținând droguri de risc: **2.721 bucăți.**

Comparativ cu datele statistice ale **anului 2008**, s-a constatat o creștere substanțială a cantităților de **droguri de mare risc** indisponibilizate în cursul **anului 2009**.

Astfel, în dosarul nr. **3/D/P/2009** al **Serviciului Teritorial Constanța** a fost indisponibilizată cantitatea de aproximativ **1.080 kilograme cocaină**, fiind trimiși în judecată **3 inculpați** în stare de arest preventiv, iar în baza informațiilor puse la dispoziție de către acest parchet, autoritățile competente din **Brazilia**, au indisponibilizat cantitatea de aproximativ **3.780 kilograme cocaină**.

De asemenea, în dosarul nr. **135/D/P/2009** al **Structurii centrale**, a fost indisponibilizată cantitatea de

aproximativ **201 kilograme cocaină**, fiind trimiși în judecată **4 inculpați** în stare de arest preventiv.

În dosarul nr. **15/D/P/2009** al **Structurii centrale** a fost indisponibilizată cantitatea de aproximativ **59,8 kilograme heroină**, fiind trimis în judecată **un inculpat în stare de arest preventiv**.

De asemenea, în dosarul nr. **317/D/P/2008** al **Structurii centrale** a fost indisponibilizată cantitatea de **11.245 comprimate MDMA-ecstasy**, fiind trimiși în judecată **2 inculpați** în stare de arest preventiv.

Valoarea „de piață” a drogurilor indisponibilizate în cursul **anului 2009**, respectiv prețul de vânzare en-detail al acestora în raport de prețurile medii înregistrate pe „piața neagră” a fost de aproximativ **167.000.000 euro**, pentru întreaga cantitate de droguri indisponibilizată: comparativ cu anul 2008 când valoarea drogurilor confiscate a fost de 20 milioane euro, creșterea înregistrată este de **835 %**.

În cursul **anului 2009** 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.

O atenție deosebită a fost acordată în cursul **anului 2009** 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, menționez următoarele **cauze complexe** soluționate în cursul **anului 2009** de către procurorii din cadrul **Serviciului de Prevenire și Combatere a Traficului Ilicit de Droguri – Structura centrală**:

- prin rechizitoriul nr. **15/D/P/2009** din 18.02.2009 al acestui parchet s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a **inculpatului ȘIMȘEK ISMAIL**, 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 acestui inculpat faptul că a introdus pe teritoriul **României** din **Turcia** cantitatea de aproximativ **59,8 kilograme heroină**;

- prin rechizitoriul nr. **132/D/P/2008** din 27.03.2009 al acestui parchet s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a **inculpaților TURHAN EKREM și alții (7 inculpați)**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc, trafic ilicit internațional de droguri de mare risc și organizare a traficului ilicit intern și internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, art. 3 alin.1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 10 din Legea nr. 143/2000, reținându-se în sarcina acestora faptul că, în repetate rânduri au deținut în vederea vânzării și au vândut importante cantități de **heroină**, pe raza Municipiului București, fiind indisponibilizată cantitatea de aproximativ **2 kilograme heroină**, unii dintre inculpați organizând traficul heroinei din **Turcia** către **România** din **Penitenciarul Rahova București**;

- prin rechizitoriul nr. **317/D/P/2008** din **11.05.2009** al acestui parchet s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a **inculpaților CUTELECU AUREL și MUNTEANU MARIAN NARCIS**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, reținându-se în sarcina acestuia faptul că au fost prinși în flagrant în timp ce transportau pe teritoriul țării, în vederea vânzării, a cantității de **11.245 comprimate MDMA-ecstasy**;

- prin rechizitoriul nr. **135/D/P/2009** din 25.09.2009 al acestui parchet s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a **inculpaților TAKACS GABRIELA și alții (4 inculpați)**, 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 introdus pe teritoriul României prin Portul Constanța-Agigea cantitatea de aproximativ **200 kilograme cocaină**, fiind prinși în flagrant pe raza județului Arad;

- prin rechizitoriul nr. **507/D/P/2005** din 02.11.2009 al acestui parchet s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a **inculpaților BUGARU CRISTIANA NICOLETA și alții (6 inculpați)**, 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, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, eliberare de droguri de mare risc pe baza unor rețete medicale falsificate sau a unor rețete medicale prescrise fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical și

uz de fals, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin.1,2,5 C.p., art. 248¹ C.p., art. 6 alin.2 din Legea nr. 143/2000 și art. 291 C.p.

În sarcina acestora faptul că, în calitatea acestora de farmaciști, au inițiat și constituit un grup infracțional organizat implicat în traficarea unor importante cantități de comprimate codeină-efedrină, pe care ulterior le-au vândut prin falsificarea unor rețete medicale compensate, provocând un prejudiciu în cuantum de **638.371,17 lei Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov**, în cauză fiind aplicate măsuri asiguratorii asupra unor imobile și terenuri pentru recuperarea prejudiciului creat.

Prezentarea grafică a activității Serviciului de prevenire și combatere a traficului de droguri este prezentată în **Anexa 4**.

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

În cursul anului 2009 a fost înregistrat un număr total de **935 cauze** economice și un număr total de 90 cauze, aferente infracțiunii de spălare de bani. La finalul anului 2009 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au emis soluții într-un număr de **364 dosare** privind cauze economice, fiind întocmite **51 rechizitorii**, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de **155 inculpați**, din care **31 inculpați în stare de arest preventiv**. În cele 364 dosare au fost efectuate cercetări față de un număr de **689 făptuitori ,învinuiți și inculpați**.

În aceeași perioadă, procurorii din cadrul Structurii centrale și teritoriale au emis soluții într-un număr de **280 dosare** privind cauze aferente **infracțiunii de spălare de bani**,

fiind întocmite **5 rechizitorii** prin care s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de **29 inculpați**, din care **5 inculpați în stare de arest preventiv**. În cele 280 dosare au fost efectuate cercetări față de un număr de **1390 făptuitori, învinuiți și inculpați**.

La nivelul Structurii centrale, la începutul anului 2009, procurorii din cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Criminalității Economico-Financiare au avut în instrumentare un număr de 240 cauze.

În anul 2009 Serviciul de Prevenire și Combatere a Criminalității Economico-Financiare și-a stabilit ca prioritate combaterea fenomenului contrabandei și contrafacerii, cu efecte vizibile la nivelul economiei.

Gama de produse contrafăcute de pe piața românească a crescut, iar afacerile de acest gen au generat profituri uriașe. Produsele contrafăcute (alcool, medicamente, produse naturiste, țigări, ceasuri, produse de birotică de lux etc.) se deosebesc cu greu de cele originale, datorită investițiilor făcute în tehnologia necesară realizării acestora. Prin săvârșirea acestor infracțiuni s-au înregistrat pagube majore pentru agenții economici, bugetul de stat, angajații companiilor, consumatori și investitorii străini.

Anticipăm că, în anul 2010, piața legală de țigări va scădea în favoarea contrabandei. Cel mai des țigările de contrabandă vin din Republica Moldova și Ucraina și au prețuri de cinci-șase ori mai mici decât produsele legale. În prezent, piața neagră reprezintă 18% din comerțul cu țigări practicat în România.

În vederea combaterii acestui fenomen, în cursul anului 2009 s-au efectuat **126 de percheziții domiciliare** autorizate de către instanță, în dosarele aflate pe rolul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și

Terorism – Structura centrală, percheziții ce au avut ca rezultat identificarea a 5 unități clandestine de producere și îmbuteliere a alcoolului, a 2 tipografii care se ocupau cu confecționarea banderolelor de marcă fiscală falsă și a etichetelor pentru diverse categorii de băuturi alcoolice și a unor cantități impresionante de alcool și produse contrafăcute din categoria medicamentelor și a suplimentelor nutritive. Au fost destructurate 4 grupări de criminalitate organizată, fiind emise de către instanță 33 mandate de arestare preventivă. Au fost dispuse **măsuri asiguratorii** cu privire la bunuri mobile și imobile de peste **4 milioane euro**.

Deși anul 2009 nu a fost un an al finalizării dosarelor aflate în lucru la Structura centrală, a fost un an al acțiunilor coerente de identificare, monitorizare și supravegherea activității unor grupuri infracțional organizate, acțiuni care au condus la cunoașterea modului de operare și în final la urmărirea penală a acestora.

*
* *

1. Prin rechizitoriul întocmit în dosarul **nr.175/D/P/2006** de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura centrală s-a dispus trimiterea în judecată a **17 inculpați din care 8 în stare de arest preventiv**, reținându-se că, în perioada 2007-2008, s-au constituit într-un grup infracțional organizat care a derulat activități de producere, ambalare și comercializare a unor importante cantități de țigări contrafăcute, mărcile Winchester, Viceroy și Ronhson, marcate cu timbre fiscale false. Inițial fabrica de producere și ambalare țigări a fost amplasată pe raza localității Bragadiru, unde a funcționat până în luna

februarie 2008, când a fost mutată în municipiul Călărași și ulterior în localitatea Hațeg, județul Hunedoara, de unde în cursul lunii iunie 2008 a fost mutată în județul Buzău. În toată această perioadă fabrica a funcționat în mod clandestin, inculpații care au coordonat această activitate neîntocmind documentele prevăzute de lege, nedeținând autorizație de antrepozit fiscal și sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale.

În perioada derulării activității infracționale inculpații au achiziționat și procesat 50 tone tutun, din care au rezultat 58.043.253 țigarete a căror valoare calculată de către Ministerul Finanțelor a fost de 13.261.686 RON. Faptele inculpaților întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.7 din Legea nr.39/2003, art.7 din Legea nr.241/2005, art.296 ind.1 lit. h din Legea nr.571/2003, art.5 din Legea nr.11/1991, art.83 din Legea nr.84/1998, art.297 C.p., art.23 al.1 din Legea nr.656/2002.

În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra mai multor imobile și autoturisme de lux aparținând inculpaților.

2. Prin rechizitoriul întocmit în dosarul **nr.37/D/P/2007** de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești s-a dispus trimiterea în judecată a **22 de inculpați din care 9 în stare de arest preventiv**, reținându-se că, în perioada 2006-2007 s-au constituit într-un grup infracțional organizat care a acționat coordonat în scopul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune și manipulare a pieței de capital cu ajutorul unor acte false. Pe baza acestor documente inculpații au realizat tranzacții ilegale cu acțiunile părților vătămate la bursa de valori București, prin intermediul unor societăți de servicii și investiții financiare în baza aceleiași rezoluții infracționale și creând în sarcina acționarilor o pagubă mai mare de 200.000 RON.

Faptele inculpaților întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.7 din Legea nr.39/2003, art.279 al.1 rap. la art.248 combinat cu art.244 pct.5 lit.b din Legea nr.297/2004, art.215 al.1, 2, 5 C.p. art.288 C.p., art.290 C.p., art.26 C.p. rap. la art.44 al.1 din Legea nr.161/2003 cu aplic. art.33 lit. a C.p. În cauză au fost dispuse **măsuri asiguratorii în valoare de 2.000.000 RON.**

3. Prin rechizitoriul întocmit în **dosarul nr.86/D/P/2009** de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău s-a dispus trimiterea în judecată a **16 inculpați**, reținându-se că, în perioada 2002-2006 în calitate de reprezentanți ai unor societăți comerciale s-au constituit într-un grup infracțional organizat care a acționat coordonat în scopul săvârșirii unor infracțiuni de evaziune fiscală, neînregistrând în contabilitate operațiunile comerciale de aprovizionare cu material lemnos sau evidențiind cheltuieli fictive în scopul obținerii de beneficii financiare.

Faptele inculpaților întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. de art.7 din Legea nr.39/2003, art.9 din Legea 241//2005, art.23 din Legea nr.656/2002. În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților în vederea reparării pagubei produse prin infracțiunile sus menționate.

4. Prin rechizitoriul întocmit în **dosarul nr.27/D/P/2009** de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava s-a dispus trimiterea în judecată a **25 inculpați**, reținându-se că, în perioada februarie-iulie 2009, s-au constituit într-un grup infracțional organizat care a acționat coordonat în scopul săvârșirii unor infracțiuni de contrabandă. Inculpații au introdus

din Ucraina peste zona de frontieră verde adiacentă localității Bilca un număr de 270.000 pachete țigarete de proveniență Ucraineană, în vederea valorificării pe piața internă.

Faptele inculpaților întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. de art.7 din Legea nr.39/2003, art.270 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, art.70 din OUG 105/2001. În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților în vederea reparării pagubei produse prin infracțiunile sus menționate.

5. Prin rechizitoriul întocmit în **dosarul nr.25/D/P/2009** de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara s-a dispus trimiterea în judecată a **3 inculpați, în stare de arest preventiv**, reținându-se că, în perioada 2008-2009, aceștia au constituit o grupare infracțională, în scopul efectuării unor tranzacții imobiliare prin mijloace frauduloase, creând prejudicii părții vătămate în sumă de 200.000 euro.

Faptele inculpaților întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. de art.8 din Legea nr.39/2003, art.215 al.1, 2, 3 și 5 C.p., art.23 din Legea nr.656/2002. În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților în vederea reparării pagubei produse prin infracțiunile sus menționate.

*

* *

În anul 2010 vor continua acțiunile operative împotriva grupurilor infracțional organizate având ca scop săvârșirea unor infracțiuni de contrabandă, dar se va insista și pe finalizarea dosarelor complexe, cu impact asupra sistemului economic și financiar.

Prezentarea grafică a activității Serviciului de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare este prezentată în **Anexa 5**.

4.4. SERVICIUL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A CRIMINALITĂȚII INFORMATICE

În 2009 principalele forme de manifestare în realitatea obiectivă ale fenomenului generic numit „infracționalitate informatică”, în termeni juridici reprezentând încălcări ale dispozițiilor legale de drept substanțial prevăzute în Legea nr.161/2003 și în Legea nr.365/2002, se mențin constant, în creștere.

Deopotrivă, în această perioadă sunt prezente 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).

De asemenea, cu privire la infracțiunea de pornografie infantilă comisă cu utilizarea sistemelor informatice ori a rețelelor de comunicații electronice, în modalitatea deținerii de materiale pornografice cu minori pe suporturi de stocare a datelor informatice, ori în forma răspândirii cu ajutorul Internetului, indiscutabil se observă că numărul faptelor este în creștere.

Din evaluarea grupărilor infracționale dezmembrate în cursul anului 2009, care au acționat în domeniul criminalității informatice, se desprind unele caracteristici:

- specializarea generală, dar și **micro-specializarea** membrilor grupărilor cu formarea de celule independente destinate desfășurării unei activități infracționale specifice (ex.

pentru confecționarea dispozitivelor de „skimming” sunt utilizați „specialiști” în mase plastice, mulaje, electronică, achiziții de piese, „achiziții” de dispozitive originale ca model, software special pentru criptare, încărcare/descărcare/prelucrare date cărți bancare, „montaj”, „alergători”; „finanțatori” etc.). Se remarcă utilizarea unor ateliere cu activitate preponderent legitimă pentru executarea unora dintre piesele componente;

- 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, keyloggare etc.);

- caracterul transnațional, fie că este dat de locul în care sunt săvârșite faptele, fie că este vorba de localizarea victimelor;

- 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);

- 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.

Pentru anul 2009 în topul specializării infractorilor în comiterea infracțiunilor informatice, în sens larg, s-au aflat:

- Craiova (38 dosare soluționate din care 14 rechizitorii, 134 persoane cercetate);
- Bacău (27 dosare soluționate din care 14 rechizitorii, 155 persoane cercetate);
- Cluj (23 dosare soluționate din care 10 rechizitorii, 41 persoane cercetate);
- Vâlcea (34 dosare soluționate din care 4 rechizitorii, 54 persoane cercetate);
- Brașov (13 dosare soluționate din care 8 rechizitorii, 32 persoane cercetate);
- municipiul București (69 dosare soluționate din care 6 rechizitorii, 69 persoane cercetate).

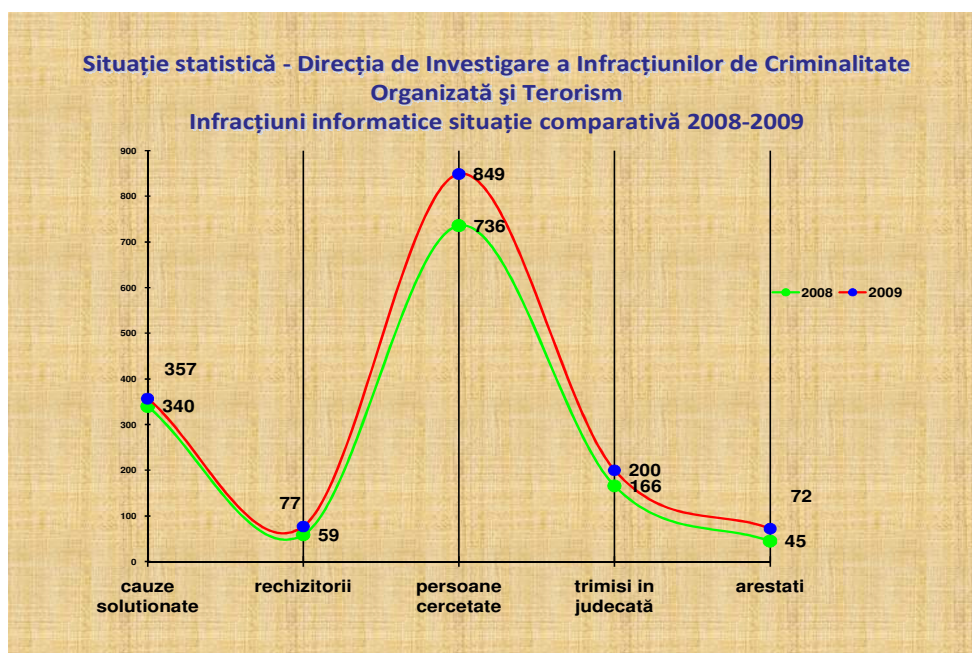
Structura centrală, prin Serviciul specializat s-a implicat în soluționarea unor cauze complexe, atât din punct de vedere al faptelor comise, cât și prin numărul de persoane implicate (22 dosare soluționate din care 5 rechizitorii, 164 persoane cercetate).

În ceea ce privește fraudele cu cărți de credit, județele Olt și Bacău au cunoscut o dezvoltare a fenomenului, spre deosebire de județele Argeș, Vâlcea și Teleorman care sunt cunoscute drept zone de manifestare a fenomenului fraudelor informatice.

Județele Olt, Bacău, Vâlcea, Argeș, Dolj și Constanța, 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 (829), în contextul în care și numărul dosarelor nou intrate a fost în creștere (802 dosare față de 678 dosare în anul 2009).

Pentru anul 2009 se remarcă o creștere sensibilă față de anul 2008 a numărului cauzelor soluționate (**357 față de 340 în 2008**), ca de altfel și cel a rechizitoriilor (**77 rechizitorii în 2009, față de 52 rechizitorii în 2008**), numărul persoanelor trimise în judecată a crescut (**200 inculpați în 2009, față de 166 inculpați în 2008**), ca de altfel și numărul total al persoanelor cercetate în cauzele soluționate (**849 persoane cercetate în 2009, față de 736 persoane cercetate în 2008**), astfel cum se poate observa și în figura de mai jos.



Analiza concretă a cauzelor soluționate, confirmă și pentru anul 2009, 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.

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.

Dosar nr. 57/DP/2008 al Serviciului Teritorial Ploiești

Procurorii D.I.I.C.O.T. s-au sesizat cu privire la faptul că inculpații **Pîrjol Florin Nicolae, zis „Ghenosu” sau „Șeri”, Șerban Viorel, zis „Călin”, Mihai Constantin, zis „Coșco”, Romașcu Marian, zis „Adiță” sau „Dică, Iordănoiu Gabriel, zis „Buratino”, Buibăr Alexandru Eduard, zis „Asică”, Cîrstian Tiberiu Mihail, zis „Tigai”, Olariu Alexandru, zis „Mască”, Boantă Valentin, Bîrleanu Aristide Cătălin Mihai Titi, zis „Nistor”,** s-au constituit într-un grup infracțional organizat, care în perioada anului 2008, s-au ocupat cu săvârșirea de infracțiuni privind criminalitatea informatică și parte din ei, cu infracțiuni comise cu violență, trafic ilicit de droguri, recrutarea unor tinere din țară și exploatarea lor sexuală îndeosebi pe relația Spania.

Grupul infracțional a fost condus de inculpatul **Pîrjol Florin-Nicolae zis „Ghenosu”** care fiind recent liberat din penitenciar revenind ulterior pe raza municipiului Târgoviște, localitatea sa de domiciliu, și-a reluat activitățile infracționale atrăgând și alte persoane cărora le-a stabilit roluri și atribuții determinate.

Realizând că din comiterea de infracțiuni pe linia criminalității informatice, mai precis din sfera infracțiunilor comise cu instrumente de plată electronică (card-uri), se obțin rapid importante sume de bani, **inculpatul Pîrjol Florin Nicolae, zis „Ghenosu,** „împreună cu inculpatul Șerban Viorel, zis „Călin” (finul său) și inculpatul Iordănoiu Gabriel, zis „Buratino” (finul lui Șerban Viorel) și-au conceput un plan de desfășurare a activităților infracționale, atrăgând la acestea pe restul inculpaților și învinuiților, fiecare dintre aceștia având

participații diferite, unii dintre ei cunoscând doar un număr restrâns din ceilalți membri ai grupului.

În perioada de referință, octombrie 2008 - ianuarie 2009, inculpații Pârjol Florin Nicolae, Șerban Viorel, Romașcu Marian și Mihai Constantin s-au ocupat de identificarea spațiilor țintă (ATM-uri din țară și străinătate), asigurarea logistică a derulării activităților ilegale, atât prin procurarea de echipamente cât și prin finanțarea operațiunilor.

*

*

*

Dosar nr.33/DP/2008 al Serviciului Teritorial Galați

Procurorii D.I.I.C.O.T. au probat activitatea infracțională a grupului infracțional constituit din inculpații **Bichi Paul Ciprian, zis "Bogus", Tudorancea Ionuț Alexandru, zis "Alex", Gherasim Valentin, Lungeanu Cosmin Valentin, zis "Vexx", Popa Daniel, zis "Popică" și "PPK", Păun Marius, zis "Itzică", Rău Marius Bogdan, zis "Fizz", Gavaz Alexandru, zis "Manechin", de învinuiții Ene Augustin Daniel, zis "Danny Vip", Ciofu Adrian, zis "Bubu PXS" și Naharneac Marius Petrică, cât și de făptuitorii Alexandru Adrian și Popartac Mihai Adrian.**

Pentru a-și asigura succesul și pentru a îngreuna eventuala lor depistare inculpații au gândit organizarea unui grup infracțional complex structurat pe paliere, fiecăruia revenindu-i diferite atribuții precise, a căror îndeplinire contribuia la realizarea scopului infracțional.

Printre atribuțiile aflate în "sarcina" acestor membri ai grupului infracțional menționăm: crearea și procurarea unor pagini web falsificate ale unor instituții bancare, în special ale

celor aflate în străinătate, crearea și/sau procurarea unor baze de date conținând userere și parole ale unor utilizatori legitimi a unor servere din străinătate, procurarea de liste cu adrese de e-mail de pe diverse servere (Yahoo, Gmail, Ymail, etc.), identificarea și descoperirea unor noi metode pentru aflarea detaliilor cărților de credit, crearea de mesaje predefinite în limbi de circulație internațională cu ajutorul cărora să poată fi contactate și induse în eroare victimele, mesaje în conținutul cărora erau înserate și legăturile (link-urile) către paginile web falsificate, trimiterea de mesaje tip spam diferitelor persoane "țintă" ce domiciliau în străinătate, pe raza de competență al unei anumite instituții bancare și deci posibil client al acesteia.

În cursul urmăririi penale au fost efectuate percheziții la locuințele inculpaților și învinuitului menționați mai sus, ocazie cu care au fost ridicate mai multe medii de stocare a datelor informatice.

De asemenea, s-a procedat la percheziționarea mediilor de stocare a datelor informatice, iar din analiza datelor calendaristice de creare a filierelor ce prezintă relevanță în cauză și care conțin date informatice referitoare la activitățile infracționale derulate de inculpați și învinuit rezultă că încă din anul 2005 aceștia acționau în cadrul grupului infracțional.

*

*

*

Dosar nr.83/DP/2009 Serviciului teritorial Bacău

Procurorii D.I.I.C.O.T. au procedat la destructurarea grupării infracționale constituită de inculpații **Hongu Ovidiu-Constantin, Glisic Cătălin-Ioan, fost Popa, Paloșanu**

Andrei-Nuțu, Albu Ionel, zis Bebe și Cliseru Andrei care au desfășurat, în modalitate organizată, în conexiune cu alți întreprinzători iliciți, activități infracționale în domeniul comerțului electronic prin folosirea unui complex algoritm infracțional, vizând și realizând obținerea fără drept a unor beneficii financiare substanțiale.

Comportamentul infracțional al inculpaților expune actualitatea implicării infracționale a cetățenilor români pe segmentul de criminalitate organizată în domeniul fraudei cu carduri clonate, traseul infracțional fiind identificat ca având caracter transfrontalier, aceștia fiind organizați într-un grup infracțional organizat activând celule specializate în țară și străinătate, Italia și Marea Britanie.

*

* *

Dosar nr. 326/D/P/2008 – al Structurii centrale

Inculpatul Ragîp Elvin a accesat fără drept, în perioada noiembrie 2007 - aprilie 2009, la diferite intervale de timp, dar în executarea aceleiași rezoluțiuni infracționale, cu scopul obținerii de date informatice, constând în date de identificare ale unor instrumente de plată electronică, utilizate pentru efectuarea de plăți la POS și cu încălcarea măsurilor de securitate sistemele informatice, prin care se realiza controlul terminalelor de plată cu cărți de credit (POS - Point of Sale) instalate în punctele de vânzare ale mai multor companii farmaceutice americane dispozitive a căror mentenanță/administrare era asigurată de la distanță printr-o aplicație informatică dedicată.

Inculpatul Ragîp Elvin a interceptat fără drept, în perioada noiembrie 2007 – aprilie 2009, la diferite intervale de

timp și în executarea aceleiași rezoluțiuni infracționale, transmisiile de date informatice între sistemele implicate în realizarea/autentificarea plăților cu cărți de credit (a se vedea supra), cu ajutorul unei aplicații informatice (program informatic) tip “Keylogger”, instalată de inculpat fără drept pe acele sisteme informatice.

Pentru a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute cu titlu de plată din vânzarea datelor cărților de credit capturate din sistemele informatice infectate cu aplicațiile tip “Keylogger”, inculpatul Ragîp Elvin a dispus, în perioada noiembrie 2007- aprilie 2009, transferul, în mod repetat, cu privire la diferite sume de bani, prin circuite financiare cu numerar de tip Western Union, dar și cu unități de valoare de tip „webmoney” (create în scopul de a ascunde atât destinatarul și expeditorul). Inculpatul a achiziționat și înstrăinat diferite bunuri de valoare, precum autoturismul marca BMW 318 Ci cu nr.CT 88 LSD (cca.8.000 Euro), autoturismul marca Infinity FX45 cu nr.CT 98 RRR (cca.30.000 Euro), indigenizând astfel, beneficiul realizat/încasat prin intermediul circuitelor financiare cu numerar de tip Western Union, ori implicând unități de valoare de tip „webmoney”, personal sau prin interpuși.

Utilizarea fără drept, frauduloasă, a cărților de credit confecționate în baza datelor interceptate a condus la formularea de către compania americană emitentă – furnizor independent de servicii de card de credit, a unei importante părți din cardurile compromise, a unei sesizări cu privire la această activitatea frauduloasă, care în final i-a produs pierderi financiare de cca. 800.000.

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

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

Serviciul de prevenire și combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra siguranței statului, astfel cum a fost reglementat prin **Ordinul nr.1226/C/2009** al Ministrului Justiției și Libertăților Cetățenești privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al D.I.I.C.O.T., funcționează în cadrul Structurii centrale a Direcției, având în compunere două birouri, în raport de competența legală prevăzută prin Legea nr. 508/2004:

1. Biroul de investigare a infracțiunilor de terorism și a finanțării terorismului ;

2. Biroul de combatere a infracțiunilor contra siguranței statului.

În anul 2009, în cadrul serviciului și-au desfășurat activitatea 4 procurori, în perioada 01.01.2009 - 01.06.2009, ulterior acestei date rămânând doar 3 procurori.

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

- infracțiuni contra siguranței statului prevăzute în Codul penal și în legi speciale;

- infracțiunile de terorism prevăzute în Legea nr. 535/2004;

- infracțiunile de finanțare a terorismului prevăzute în Legea nr. 535/2004.

În anul 2009 procurorii serviciului au soluționat un număr total de **30 cauze**, din care 2 rechizitorii, celelalte 28

fiind soluții de scoatere de sub urmărire penală, neîncepere a urmăririi penale și declinări la alte parchete.

- în dosarul nr. 58/D/P/2009, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au dispus, prin rechizitoriul din data de 22 iunie 2009, trimiterea în judecată, în stare de arest, a inculpaților ACHIM FLORICEL sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trădare prin transmitere de secrete și ZIKOLOV PETĂR MARINOV sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spionaj.

Prin același act s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaților FERCHELUC MIHAI și PETRIȘOR DRAGOȘ sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în păstrarea secretului de stat.

În fapt, în perioada 2002 – 2008 inculpații ACHIM FLORICEL și ZIKOLOV PETĂR MARINOV au dezvoltat un sistem clandestin în baza căruia subofițerul român procura din rețelele informatice ale unității militare unde își desfășura activitatea informații secrete de stat sau documente ori date care, prin caracterul și importanța lor, fac ca fapta să pericliteze siguranța statului român.

Acesta le transmitea inculpatului bulgar care, la rândul său, le înmâna reprezentanților statului Ucraina. Metoda de sustragere a documentelor folosite de ACHIM FLORICEL era una relativ simplă, facilitată și de neregulile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate de la unitatea unde acesta își desfășura activitatea.

În ceea ce privește faptele inculpaților FERCHELUC MIHAI și PETRIȘOR DRAGOȘ, probele administrate în cauză au condus la concluzia potrivit căreia aceștia, din neglijență, au încălcat normele legale privind lucrul cu documente „secret de stat” și prin aceasta au permis sustragerea de către inculpatul ACHIM FLORICEL a unor documente clasificate.

Dosarul a fost trimis Curții de Apel București, spre competență soluționare.

- dosarul nr.147/D/P/2007, privind 6 inculpati, unii dintre aceștia deținând funcții de demnitate publică în perioada 2005-2007 (foști miniștri), trimiși în judecată pentru infracțiuni comise la adresa siguranței naționale – art.157 și 159 C.pen.(respectiv trădare și spionaj) și constituirea unui grup infracțional organizat, art. 7 din Legea nr. 39/2003;

- cauzele soluționate prin neinceperea urmăririi penale, scoatere de sub urmărire penală sau declinate la alte parchete au vizat infracțiuni contra siguranței statului, prevăzute în Codul penal sau în Legea nr. 51/1991 (18 cauze), terorism sau finanțarea terorismului (6 cauze), precum și infracțiuni vizând traficul cu materiale strategice sau armament (5 cauze).

Procurorii au avut în lucru mai multe note, informări primite de la structurile statului cu atribuțiuni în culegerea și valorificarea informației, în număr total de 35, materiale valorificate în cadrul unor lucrări verificate împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Crimei Organizate și cu ofițerii de caz din cadrul structurilor care au întocmit notele în cauză.

Au fost verificate în cadrul serviciului un număr de 5 informări primite de la Oficiul National de Prevenire și Combaterea Spalării Banilor, vizând tranzacții apreciate ca fiind suspecte de finanțare a unor entități teroriste, informări valorificate în cadrul unor dosare penale (existente sau nou formate).

Au fost soluționate la nivelul serviciului un număr de 18 plângeri ale unor persoane care s-au adresat D.I.I.C.O.T., sesizând diverse fapte presupuse ca infracțiuni, plângeri care au fost verificate și soluționate în mod legal, comunicându-se soluțiile persoanelor în cauza.

Procurorii serviciului au soluționat și două comisii rogatorii primite de la autoritățile altor state, una dintre acestea vizând infracțiuni la adresa siguranței Republicii Moldova, iar cealaltă vizând identificarea în vederea arestării, pe teritoriul României, a unor persoane, cetățeni sudanezi, față de care Curtea Penală Internațională emisese mandate de arestare pentru infracțiuni de genocid comise în Sudan.

La data de 31 decembrie 2009, procurorii serviciului aveau în lucru un număr de 17 cauze penale, repartizate celor trei procurori.

În raport de competența atribuită serviciului se impun următoarele precizări :

În legătură cu activitățile prioritare pe linia acțiunilor incriminate de Legea nr. 535/2004, vizând apartenența la grupuri, grupări, organizații teroriste sau care sprijină terorismul, Serviciul a întocmit o listă a organizațiilor, entități și persoanelor suspecte, comunicate de autoritățile SUA ca având astfel de preocupări, pe care a distribuit-o tuturor procurorilor din cadrul Structurii centrale și teritoriale, listă pe care o actualizează permanent, în raport cu datele primite.

În același timp, s-a solicitat procurorilor D.I.I.C.O.T. ca orice entitate, persoană fizică sau juridică, ce face obiectul unei lucrări sau investigații penale și care apare ca suspectă în activități ce pot fi apreciate ca având legătură cu terorismul sau finanțarea terorismului, să fie comunicată Serviciului de prevenire și combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra siguranței statului pentru a fi inclusă pe lista întocmită.

În anul 2009, urmare derulării începând cu luna decembrie 2008 a Programului PHARE 2006, procurorii D.I.I.C.O.T. au fost cuprinși în cadrul unui program complex de perfecționare profesională, în cadrul unor stagii de câte 5 zile,

activități realizate de către experți din Marea Britanie, Germania și România, temele ce au făcut obiectul acestor seminarii constând în combaterea criminalității organizate, a terorismului și finanțării terorismului. Au fost vizate în principal modalitățile practice de acțiune și cercetare a locului faptei în situația unui incident terorist precum și modul de valorificare și corelare a informației și acțiune comună cu alte autorități în prevenirea și combaterea acestor infracțiuni.

În contextul reorganizării Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul I.G.P.R., a fost înființat un serviciu specializat în investigarea infracțiunilor de terorism și finanțare a terorismului, ca structură a poliției judiciare specializată în aceste domenii, reprezentând un suport optim pentru procurorii D.I.I.C.O.T. în investigarea infracțiunilor prevăzute în Legea nr. 535/2004.

Prezentarea grafică a activității Serviciului de prevenire și combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra siguranței statului este prezentată în **Anexa 7**.

4.6. SERVICIUL JUDICIAR

Analizând activitatea judiciară din anul 2009 a Structurii centrale, cât și cea desfășurată de serviciile și birourile teritoriale din cadrul Direcției, se constată că la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, instanțele de judecată au pronunțat:

- **20 achitări definitive - 30 inculpați** – (11 – art. lit. a C.pr.pen; 7 – art. 10 lit. c C.pr.pen.; 10 – art. 10 lit.d C.pr.pen.; 2 – art. 10 lit. e C.pr.pen.);

- **4 achitări - 4 inculpați** – (art. 10 lit. b¹ C.pr.pen.);

- **11 restituiri definitive - 49 inculpați.**

STRUCTURA CENTRALĂ

- **4 achitări definitive - 7 inculpați** – (**5** - art. 10 lit. a C.pr.pen; **2** - art. 10 lit. d C.pr.pen.);

- **2 restituiri - 10 inculpați.**

Achitări

1. Prin rechizitoriul **nr.95/D/P/2007** din 28.05.2007, întocmit de **procuror Bogdan Voicu**, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- **Baboi Florea** pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 37 lit. a C.pen., art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 37 lit. a C.pen.; art. 4 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, toate cu aplic. art. 41 alin. 2, și art. 37 lit. a C.pen. și art. 5 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 37 lit. a C.pen. și

- **Ciucișan Lăcrămioara** pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000.

În fapt s-a reținut că, inculpatul Baboi Florea, în data de 20.07.2006 și ulterior acestei date până la data de 16.02.2007, în repetate rânduri, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a deținut în vederea vânzării, a vândut, a intermediat vânzarea și oferit diferite cantități de heroină mai multor persoane de pe raza Municipiului București obținând în schimb beneficii materiale, a deținut fără drept, diferite cantități de heroină în vederea consumului propriu și a pus la dispoziție locuința din Calea Griviței nr. 36, sector 1 București, cu știință și cu titlu gratuit în vederea consumului de droguri pentru mai multe persoane.

La data de 16.02.2007, inculpata Ciucișan Lăcrămioara a intermediat între inculpatul Baboi Florea și denunțatorul Mincă Paul, vânzarea a 2 doze (0,15 grame) de heroină în amestec cu cofeină, contra sumei de 100 RON.

Prin **sentința penală nr. 456/09.04.2008**, Tribunalul București - Secția I Penală a dispus, în baza art. 11 pct. 2 lit.a rap. la **art. 10 lit. d C.pr.pen.**, achitarea inculpatei **Ciucișan Lăcrămioara** pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, rămasă definitivă prin **decizia penală nr.327/30.01.2009** a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care a fost respins recursul declarat de procuror și de inculpatul Baboi Florea.

Considerăm că achitarea inculpatei, în baza art. 10 lit. d C.pr.pen. nu este imputabilă procurorului, fiind bazată pe o interpretare eronată a laturii subiective sub care inculpata a intermediat vânzarea dintre inculpatul Baboi Florin și denunțatorul Mincă Paul, vânzarea a 2 doze (0,15 grame) de heroină în amestec cu cafeină, precum și o analiză incompletă a probatoriului administrat.

2. Prin rechizitoriul nr. 605/D/P/2007 din 30.11.2005 întocmit de **procuror Bogdan Voicu**, s-a dispus trimiterea în judecată, a inculpaților:

- **Van der Korupt Theodores Leonardus Bernard – în stare de arest preventiv**, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, art. 20 C.pen. rap. la art. 178 din Legea nr. 141/1997 și art. 288 alin. 1 C.pen. și

- **Dalacu Mihail** - în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, art. 20 C.pen. rap. la art. 178 din Legea nr. 141/1997 și art. 26 rap. la art. 288 alin. 1 C.pen.

În fapt s-a reținut că, în cursul lunii mai 2005, inculpații au introdus pe teritoriul României, prin Portul Constanța, în țară un container cu făină de pește în care era disimulată cantitatea de 101,15 kg. cocaină, falsificând mai multe înscrisuri materiale pe care a încercat să le folosească la Autoritatea Vamală Română în vederea introducerii în țară a unei cantități de făină de pește.

Inculpatul Van der Korupt Theodores Leonardus Bernard a fost arestat preventiv de la 11.06.2005 până la 18.04.2006

Prin **sentința penală nr.231/29.05.2007**, pronunțată în dosarul nr. 677/118/2006, Tribunalul Constanța - Secția Penală a dispus :

În baza art. art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 74 alin. 2 și art. 76 alin. 1 lit. a C.pen. condamnarea inculpatului Van der Korupt Theodores Leonardus Bernard la 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor. prev. de art. 64 lit. a și lit. b C.pen.

- în baza art. 11 pct. 2 lit.a rap. la **art. 10 lit. d C.pr.pen.** achitarea pe același inc. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 20 C.pen. rap. la art. 178 din Legea nr. 141/1997 și art. 288 alin. 1 C.pen.

- în baza art. 11 pct. 2 lit.a rap. la **art. 10 lit. d C.pr.pen.**, achitarea pe inculpatul Dalacu Mihail pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, art. 20 C.pen. rap. la art. 178 din Legea nr. 141/1997 și art. 26 rap. la art. 288 alin. 1 C.pen.

Hotărârea a rămas definitivă prin **decizia penală nr. 483/12.02.2009** a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care s-a admis recursul declarat de procuror, s-a casat decizia atacată și sentința penală numai cu privire la individualizarea

pedepsei aplicată inculpatului Van der Korupt Theodores Leonardus Bernard dispunând majorarea de la 6 ani la 11 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 3 din Legea nr. 143/2000.

A menținut celelalte dispoziții ale hotărârilor atacate.

Cu privire la achitarea inculpatului Dalacu Mihail, considerăm că instanțele de judecată au apreciat greșit probatoriul, examinând doar mijloacele de probă administrate în cursul judecății, fără a le examina și pe cele administrate în faza de urmărire penală, dând valoare probatorie determinantă declarațiilor inculpaților.

Pentru considerentele de mai sus apreciem că achitarea **nu este imputabilă procurorului de caz.**

3. Prin rechizitoriul nr. 142/P/2003 din data de 04.03.2005, întocmit de **procuror Cotoară Valentin,** s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate,** a inculpaților **Khaleghian Manouchehr** pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 37 lit. b, art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. a din Codul Penal, **Mehram Vahid Reza** pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. a din Codul Penal, **Esmaeil Shams** pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. a din Codul Penal, **Kazem Ali Zadeh Rad** pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. a din Codul Penal, art. 4 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul Penal și **în stare de arest preventiv** a inculpatului

Jamal Abdula Mohamed pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. a din Codul Penal.

În fapt, s-a reținut că, în cursul anilor 2003-2004, în repetate rânduri, inculpatul **Khaleghian Manouchehr** a cumpărat și a vândut heroină și opium împreună cu mai multe persoane, iar la data de 12.07.2004, a vândut colaboratorului "Nae Zaduf"- nume de cod, ce era însoțit de investigatorul sub acoperire "Petre Vasile" - nume de cod, cantitatea de 5 grame heroină la prețul de 10.000.000 lei vechi.

Inculpatul Jamal Abdula Mohamed a fost **reținut și arestat preventiv de la 27.01.2005 la 29.03.2006.**

Inculpații Khaleghian Manouchehr, Mehram Vahid Reza, Esmaeil Shams și Kazem Ali Zadeh Rad au fost **reținuți 24 de ore de la 20.01.2005 la 21.01.2005.**

Prin **sentința penală nr. 421 din data de 20.03.2007**, pronunțată în dosarul nr. 10152/3/2005, Tribunalul București Secția a II-a Penală a dispus respingerea, ca neîntemeiate, a excepțiilor invocate de inculpații Khaleghian Manouchehr, Mehram Vahid Reza și Jamal Abdula Mohamed.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la **art. 10 lit. a Cpp**, a dispus achitarea inculpaților Khaleghian Manouchehr, Mehram Vahid Reza, Esmaeil Shams, Kazem Ali Zadeh Rad și Jamal Abdula Mohamed pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 75 lit. a C.p.p.

În baza art. 4 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp. a dispus condamnarea inculpatului Khazem Ali Zadeh Rad la pedeapsa de 2 ani închisoare, iar în baza art. 81, art. 82, art. 83 Cp, a suspendat condiționat executarea pedepsei pe o durată de 4 ani.

Prin **decizia penală nr. 3239/14.10.2009**, pronunțată în dosarul nr. 3612/2/2008, Înalta Curte de Casație și Justiție a

respins recursul formulat de parchet prin care s-a solicitat condamnarea inculpaților sub aspectul infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, hotărârea rămânând astfel definitivă.

Apreciem că **soluția nu este imputabilă procurorului**, având în vedere că practica C.E.D.O. la care s-a făcut trimitere în motivarea soluțiilor de achitare a inculpaților nu era suficient de bine conturată la momentul trimiterii inculpaților în judecată.

4. Prin rechizitoriul nr. 303/P/2004, din data de 12.11.2004 - Structura centrală, întocmit de procuror Corina Gheorghişan s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate** a inculpatului **Țiriac Ion-Alexandru**, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 4 și art. 5 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 33 lit.a din C. pen.

În fapt, s-a reținut că, în vara anului 2000, inculpatul Țiriac Ion-Alexandru a tolerat consumul de cocaină în apartamentul închiriat în Hotelul President din Mangalia, iar în primăvara anului 2002, împreună cu Tyagi Shailendra a deținut, în apartamentul situat pe strada Dante Alighieri, o mică cantitate de cocaină în vederea consumului propriu.

Inculpatul a fost **reținut de la 24.06.2004 - ora 11,00 până la 24.06.2004 - ora 20,00.**

Tribunalul București - Secția I Penală, prin **sentința penală nr. 1424/18.10.2007**, rejudecând în fond, după desființare, urmare deciziei nr.172/A/02.03.2006 a Curții de Apel București - Secția a II-a Penală, în baza art. 11 pct. 2 lit.a raportat la **art. 10 lit.a Cpr.pen.** a dispus achitarea inculpatului Țiriac Ion-Alexandru, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni prev. de art. 2 alin.1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 33 lit.a din C.pen., art. 4 alin.1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 33 din C. pen. și art. 5 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 33 lit.a din C.pen.

În temeiul art.11 pct. 2 lit.a raportat la **art. 10 lit. d**

C.pr.pen. a dispus achitarea aceluiași inculpat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 4 alin.1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 33 lit.a din C.pen.

Înalta Curte de Casație și Justiție, prin decizia penală nr.**3486/29.10.2009** a respins recursul declarat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, în sensul că probele administrate nu rezultă vinovăția inculpatului, hotărârea rămânând astfel definitivă.

Considerăm că achitarea **nu este imputabilă** procurorului.

Restituiri

1. Prin **rechizitoriul 227/D/P/2005 din 3 august 2006**, întocmit de **procuror Pană Rareș** s-a dispus trimiterea în judecată **în stare de arest preventiv** a **inculpaților Liga Marcel, Coșoianu Maria Mirela, Mihăilă Marin și în stare de libertate** a inculpaților Kertesz Istvan, Grigori Marian și Stanciu Gheorghe Damian pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003, art. 23 lit. a din Legea nr. 656/2002 modificată prin Legea nr.230/2005 și art. 215 alin. 1,4 și 5 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

Inculpatul Mihăilă Marin a fost **arestat preventiv în perioada 31.03.2006 - 13.03.2007.**

Tribunalul Constanta, **prin sentința penală nr.530/23.12.2008**, pronunțată în dosarul nr. 548/118/2006, **în baza art. 300 rap. la art. 197 alin.2 C.pr. pen. în referire la art. 332 alin.2 C.pr.pen.**, a admis ca fondată excepția nelegalei sesizări a instanței formulată de către inculpați și a dispus restituirea cauzei la D.N.A. din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Curtea de Apel Constanța - Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie prin **decizia penală nr.327/P/02.06.2009**, pronunțată în dosarul nr. 474/36/2009 a

respins ca nefondat recursul declarat de Parchetul de pe Lângă Tribunalul Constanța.

Considerăm că urmărirea penală și implicit sesizarea instanței de judecată cu soluționarea cauzei nu s-a efectuat de către procurorul competent din cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, și prin urmare **restituirea este imputabilă.**

Din interpretarea dispozițiilor legale menționate rezultă că, Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este competentă să efectueze urmărirea penală pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup de crimă organizată prev. de art.7 din Legea nr.39/2003, *exceptția fiind prevăzută de legiuitor în cazurile în care infracțiunea gravă este cea prevăzută de art. 215 alin. 1, 2, 3 și 5 din Codul penal și dacă s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.*

Prin urmare, procurorul care a efectuat urmărirea penală constatând că prejudiciul cauzat de inculpați prin activitatea lor infracțională este mai mare *decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro*, avea obligația să decline competența soluționării cauzei în favoarea D.N.A.

2. Prin rechizitoriul nr. 234/D/P/2004 din data de 02.12.2008, întocmit de procuror Remus Jurj a dispus trimiterea în judecată, în stare de liberate, a inculpaților:

- **Kurt Abdulaziz** pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere în vederea comiterii de infracțiuni prev. de art. 323 alin. 1 și 2 din Codul penal, complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 din Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cod penal și art. 13 din Codul penal 81 (corespondent art. 11 lit. b din Legea nr. 87/1994), art. 43 din Legea nr. 82/1991 rep. rap. la art. 289 din Cp. cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cp. și art. 33 lit. a din Cp. și

spălare de bani prev. de art. 23 pct. 1 lit. a și c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 13 din Cp., toate cu aplic. art. 33 lit. a din Cp.;

- **Zaman Resat** pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere în vederea comiterii de infracțiuni prev. de art. 323 alin. 1 și 2 din Cp., evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 13 din Cp. (corespondent art. 11 lit. b din Legea nr. 87/1994), art. 43 din Legea nr. 82/1991 rep. rap. la art. 289 din Cp. cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cp., spălare de bani prev. de art. 23 pct. 1 lit. a și c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 13 din Cp. pentru faptele comise în perioada 2001-2003, complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 din Cp. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cp. și art. 13 Cod penal, art. 43 din Legea nr. 82/1991 rep. rap. la art. 289 din Cp. cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cp. și art. 33 lit. a din Cp. pentru faptele comise în perioada 2004-2005 și spălare de bani prev. de art. 23 pct. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cp. pentru faptele comise în perioada 2004-2005, toate cu aplic. art. 33 lit. a din Cp.;

- **Kurt (Zaman) Omer** pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere în vederea comiterii de infracțiuni prev. de art. 323 alin. 1 și 2 din Cp., evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cp. și art. 13 din Cp. (corespondent art. 11 lit. b din Legea nr. 87/1994), art. 43 din Legea nr. 82/1991 rep. rap. la art. 289 din Cp. cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cp. și art. 33 lit. a din Cp., spălare de bani prev. de art. 23 pct. 1 lit. a și c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 13 din Cod penal, și evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 13 din Cp., toate cu aplic. art. 33 lit. a din Cp. și

- **Omer Lacin** pentru săvârșirea infracțiunilor de

asociere in vederea comiterii de infracțiuni prev. de art. 323 alin. 1 si 2 din Cp., complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 26 din Cp. rap. la art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cp. si art. 13 din Cp. (corespondent art. 16 din Legea nr. 87/1994), toate cu aplic. art. 33 lit. a din Cp.

Tribunalul București - Secția I penală, **prin sentința penală nr.645 din 12.06.2009**, pronunțată în dosarul nr. 46062/3/2008, în baza dispozițiilor art. 300 alin. 2 Cod procedură penală a admis cererea inculpaților și a dispus restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii actului de sesizare.

Curtea de Apel București - Secția a II a Penală, prin **decizia penală nr.1611/R din data de 3 noiembrie 2009**, pronunțată în dosarul nr. 46062/3/2008 (1965/2009), în baza dispozițiilor art. 385¹⁵ pct.I lit.b C. pr. pen. a respins ca nefondat recursul declarat de parchet.

Considerăm că soluția de restituire a cauzei în vederea refacerii actului de sesizare **nu este imputabilă** procurorului, deoarece rechizitoriul cuprinde toate elementele prevăzute de art. 263 C.pr.pen.

Faptul că instanța sesizată nu înțelege activitatea infracțională a fiecărui inculpat stabilită de procuror pe baza probelor administrate în faza urmăririi penale, nu poate duce la concluzia că a fost nelegal sesizată.

Serviciul Teritorial București

- 2 achitări – 3 inculpați (1 - art. 10 lit. a C.pr.pen; 2 - art. 10 lit. c C.pr.pen.)

1. Prin **rechizitoriul nr. 41/D/P/2008 din data de 24.06.2009** al Biroului Teritorial Giurgiu, întocmit de către **procuror Florin Tîrnăcop**, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpatului **Aksoy Ferhat** pentru săvârșirea

infracțiunilor prev. de art.271 din Legea nr. 86/2004 și art.279 al.1 din C. pen. combinat cu art.138 din Legea nr.295/2004 cu aplic. art.33 lit.a din C.pen.

Inculpatul a fost **reținut pe o perioadă de 24 ore, de la data de 14.04.2008 până la data de 15.04.2009**, ulterior fiind dispusă măsura obligării de a nu părăsi localitatea Giurgiu, prelungită în condițiile legii până la data de 13.07.2008.

În fapt s-a reținut că, la data de 12.04.2008, inculpatul Aksoy Ferhat a introdus în România, prin Punctul de Trecerea Frontierei Nădlac, jud. Arad, cantitatea de 489.000 cartușe calibru 12 mm, fără a deține autorizațiile prevăzute de lege pentru introducerea acestora în țară și pentru tranzitarea pe teritoriul României, fiind prins la data de 13.04.2008 în timp ce intenționa să părăsească teritoriul României prin Punctul de Trecerea Frontierei Giurgiu, muniția fiind transportată cu autocamionul și remorca cu număr de înmatriculare 34 EC 1357/34 T 8086.

De precizat că inculpatul era șofer la firma transport „Turker” din Turcia.

Prin **sentința penală nr. 572 din 27.10.2008** a Tribunalului Giurgiu – Secția Penală, pronunțată în dosarul nr.1470/122/2008 s-a dispus condamnarea inculpatului Aksoy Ferhat la 3 ani închisoare, precum și confiscarea în folosul statului a autocamionului și remorca cu număr de înmatriculare 34 EC 1357/34 T 8086, și a celor 489.000 cartușe.

Totodată, prin aceeași sentință s-a dispus respingerea cererii de restituire a celor 489.000 cartușe de vânătoare formulată de către „persoana vătămată Turker Uluslararasi Nakliyat” și menținerea măsurii asiguratorii a sechestrului față de autocamion și remorcă dispusă prin ordonanța nr.41D/P/2008 din data de 24.04.2008 a D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Giurgiu.

Prin **decizia penală nr.10 din data de 22.01.2009** a Curții de Apel București – Secția a I a Penală, s-au dispus următoarele:

- în temeiul disp. art. 379, pct.2 lit.a din C.pr.pen. admite apelurile formulate de apelantul - inculpat Aksoy Ferhat și „partea vătămată Turker Uluslararasi Nakliyat Ithalat Ihracat Ve Turizm Tic A.S.” împotriva sentinței penale nr. 572/27.10.2008 a Tribunalului Giurgiu – Secția Penală, din dosarul nr. 1440/122/2008.

Desființează în parte, sentința penală și, rejudecând pe fond.

În temeiul disp. art.11 pct. 2 lit. a din C.pr.pen. rap. la art. **10 alin. 1 lit. c din C.pr.pen.**, achită pe inculpatul Aksoy Ferhat, pentru comiterea infracțiunii de contrabandă calificată, prev. de art.271 din Legea nr. 86/2006.

În temeiul disp. art.11 pct. 2 lit. a din C.pr.pen. rap. la art. **10 alin. 1 lit. c din C.pr.pen.**, achită pe inculpatul Aksoy Ferhat, pentru comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor prev. de art.279 al.1 din C.pr.pen. rap. la art. 138 din Legea nr. 295/2004.

În temeiul disp. art.357 alin.2 lit. c din C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurator, luată de Biroul Teritorial Giurgiu și dispune, în temeiul disp. art. 169 al.1 din C.p.p., restituirea către petentul Turker Uluslararasi Nakliyat Ithalat Ihracat Ve Turizm Tic A.S. a autocamionului și remorcii în cauză.

În temeiul disp. art. 118 al.1 lit. f din C.pen. menține măsura confiscării speciale a muniției.

Soluția a rămas definitivă prin **decizia penală nr.1942 din 26.05.2009** a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

2. Prin rechizitoriul nr. 1087/D/P/2006 din data de 05.10.2006 al Biroului Teritorial București, întocmit de către

procuror Bartha Ioana Cristina, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de arest preventiv** a inculpaților **Bucilă Nelu** pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc prev. de art. 2 al. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 14 al.1 lit. c din Legea nr. 143/2000 și art. 37 lit. a din C.pen.; **Bucilă Florian** pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc prev. de art. 2 al. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 14 al.1 lit. c din Legea nr. 143/2000 și art. 37 lit. a din C.pen.; **Rudaru Nicușor** pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc prev. de art. 2 al. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 14 al.1 lit. c din Legea nr. 143/2000 și art. 37 lit. a din C.pen.

Inculpații Bucilă Nelu, Bucilă Florian și Rudaru Nicușor (încarcerați în Penitenciarul Rahova, arestați în altă cauză) au fost **arestați preventiv pe o perioadă de 30 zile, de la data de 23.06.2006, până la data de 22.07.2006, măsura fiind prelungită în mod succesiv, până la data de 10.10.2006.**

În fapt s-a reținut că, la data de 22.06.2006, inculpatul Bucilă Nelu, fiind instigat de către inculpatul Rudaru Nicușor și ajutat de către inculpatul Bucilă Florian, a vândut martorului denunțător Gheorghe Ion 3 doze de heroină, contra sumei de 5.000.000 lei (500 lei noi). De menționat că cei 3 inculpați se aflau la acea dată încarcerați în Penitenciarul Rahova, fiind în arestați în altă cauză.

Prin **sentința penală nr. 151/F din 08.02.2008** a Tribunalului București – Secția I-a Penală, pronunțată în dosarul nr.33886/3/2006 s-au dispus următoarele:

- în baza art.334 din C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care au fost trimiși în judecată inculpații Bucilă Nelu și Bucilă Florian din infracțiunea prev. de art. 2 al. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 14 lit. c din Legea nr. 143/2000 și art. 37 lit. a din C.pen. în infracțiunea prev. de art.

2 al. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 14 lit. c din Legea nr. 143/2000 și art. 37 lit. a din C.pen.

- în baza art. 334 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică a infracțiunii pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Rudaru Nicușor din infracțiunea prev. de art. 2 al. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 14 lit. c din Legea nr. 143/2000 și art. 37 lit. a din C.pen. în infracțiunea prev. de **art.25 C.pen.** rap. la art. 2 al. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 14 lit. c din Legea nr. 143/2000 și art. 37 lit. a din C.pen.

- în baza art.11 pct.2 lit. a rap. la **art. 10 lit.c C.pr.pen.** dispune **achitarea inculpatului Bucilă Nelu** sub aspectul infracțiunii prev. de art. 2 al. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 14 lit. c din Legea nr. 143/2000 și art. 37 lit. a din C.pen.

- în baza art.11 pct.2 lit. a rap. la **art. 10 lit. a C.pr.pen.** dispune **achitarea inculpatului Rudaru Nicușor** sub aspectul infracțiunii prev. de art. 25 C.pen. rap. la art. 2 al. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 14 lit. c din Legea nr. 143/2000 și art. 37 lit. a din C.pen.

- în baza art.2 alin.2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 14 lit. c din Legea nr. 143/2000 și art. 37 lit. a din C.pen. **condamnă pe inculpatul Bucilă Florian** la o pedeapsă de **15 ani închisoare** și 7 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a,b C.p.

Soluția a rămas definitivă prin decizia penală nr.1446 din 17.04.2009 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Serviciul Teritorial Bacău

- 2 achitări – 3 inculpați (2- art. 10 lit. d C.pr.pen ; 1 - art. 10 lit. b¹ C.pr.pen.)

1. Prin rechizitoriul nr. 32/D/P/20068 întocmit la data de 15.04.2009 de **procurorul Stranciug Viorel** din cadrul

Serviciul Teritorial Bacău s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a **inculpatului Tarbă Florin** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art. 2 al.1 și art. 4 al.1 din Legea 143/2000 modificată prin Legea 522/2004 cu aplic. art.41 al.2 și art.33 lit.a și 99 și următoarele C.pen., constând în aceea că în cursul anului 2008 a procurat, fabricat, preparat, oferit spre vânzare, deținut și consumat, fără drept, substanțe psihotrope biosintetizate de planta de „CANNABIS”, considerate droguri de risc, fiind prins în flagrant la 30.09.2008, având asupra sa o cantitate de 27,60 grame de asemenea substanță, în fața Clubului 69 din Comănești, jud. Bacău, pe care intenționa să o vândă.

Prin **sentința penală nr. 293/D/16.06.2008**, pronunțată Tribunalul Bacău în dosarul nr. 2357/110/2009, s-a dispus achitarea inculpatului Tarbă Florin în temeiul art. 11 pct.2 lit. a C. pr. pen. rap. la **art. 10 lit. b¹ C. pr. pen** cu referire la art. 18¹Cp, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art. 2 al.1 și art. 4 al.1 din Legea nr.143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004 cu aplic. art.41 al.2 și art.33 lit.a și art.99 și următoarele C.pen., întrucât faptele nu prezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni.

În baza art. 91 Cp, s-a aplicat inculpatului amenda administrativă în cuantum de 1000 lei.

Hotărârea a rămas **definitivă prin neapelare la data de 28.07.2009.**

Apreciem că achitarea **nu este imputabilă** procurorului Stranciug Viorel deoarece considerăm că a apreciat corect gradul de pericol social al faptei comise de inculpatul Tarbă Florin, în raport de toate criteriile enumerate de lege.

2. Prin rechizitoriul nr. 14 /D/P/14.09.2005 al Biroului Teritorial Neamț, s-a dispus trimiterea în judecată, *în stare de libertate*, a inculpatei minore **Cojocaru Mădălina** pentru

săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, prev. de art. 12 pct. 1, 2 lit. a din Lg. 678/2001, cu aplic. art. 99 și urm. C.pen., respectiv art. 12 pct. 1, 2 lit. a cu aplic. art. 41 al. 2 C.pen. și art. 99 și urm. C.pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. și a inculpatei majore **Cioran Ioana** pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, prev. de art. 12 pct. 1, 2 lit. a din Lg.678/2001, cu aplic. art. 75 lit. c C.pen., respectiv art. 12 pct. 1, 2 lit. a din Lg.678/2001, cu aplic. art. 41 al. 2 și art. 75 lit. c C.pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.

În sarcina celor două inculpate, s-a reținut că în cursul anului 2002, inculpatele Cioran Ioana și Cojocaru Mădălina, mamă și fiică, au hotărât să inițieze o activitate infracțională de recrutare prin promisiuni false de găsire a unor locuri de muncă – cămine de bătrâni - pe teritoriul Italiei și al Spaniei, a unor persoane de sex feminin, în special minore, având domiciliul cu preponderență în mediul rural, în scopul exploatării sexuale a acestora.

Prin **sentința penală nr. 74/P/13.04.2006**, pronunțată de către Tribunalul Neamț în dosarul nr. 1589/P/2005, s-a dispus în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a rap. la **art. 10 lit. a C.pr.pen.**, **achitarea** inculpatelor Cojocaru Mădălina și Cioran Ioana, pentru săvârșirea infracțiunilor pentru care acestea fuseseră trimise în judecată.

Prin **decizia penală nr. 161/21.01.2009**, pronunțată de către Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 2010.1/32/2006 a fost respins ca nefondat recursul declarat de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, hotărârea rămânând definitivă.

Apreciem că **achitarea nu este imputabilă** procurorului care a efectuat urmărirea penală.

Serviciul Teritorial Braşov

- 2 achitări - 4 inculpați - (1 - art. 10 lit. c C.pr.pen; 3 - art. 10 lit. d C.pr.pen.)

- 1 restituire – 6 inculpați

Achitări

1. Prin rechizitoriul **nr.1/D/P/2004** din 06.05.2005 al Biroului Teritorial Braşov, întocmit de procuror şef birou Cor Alexandru şi **procuror Toroiman Alen** s-a dispus trimiterea în judecată (**arestat preventiv în altă cauză**) a **inculpatului Diaconescu Emil Alexandru** pentru comiterea infracţiunilor prev. de prev. de art.174 din Codul penal, art.176 lit.b şi d din Codul penal, art. 211 alin.2 lit.b şi c din Codul penal şi alin.2¹ lit.b din Codul penal şi art.279 alin.1 din Codul penal, cu aplicarea art.33 lit.a din Codul penal.

Inculpatul a fost **reţinut şi arestat preventiv în perioada 13.12.2004 - 14.03.2005.**

La data de 14.03.2005, Curtea de Apel Braşov a dispus punerea în libertate a inculpatului.

În fapt, s-a reţinut că, în seara de 06.12.2004, inculpatul Diaconescu Emil Alexandru a pătruns în incinta farmaciei aparţinând SC „Theea” SRL Braşov, în timpul programului de funcţionare şi le-a ucis pe asistentele Cistian Manuela şi Susan Daga, împuşcându-le în cap cu o armă de foc, sustrăgând apoi din încasările zilei suma de 336.353.403 lei.

Prin **sentinţa penală nr.65/S/07.02.2007**, pronunţată în dosarul nr.18/62/2005 al Tribunalului Braşov, s-a dispus în baza art.11 pct.2 lit.a rap.la **art.10 lit.c C.pr.pen.**, achitarea inculpatului Diaconescu Emil-Alexandru pentru săvârşirea infracţiunilor de „omor deosebit de grav” prev.şi ped.de art.174, 176 lit.b,d C.pen., „tâlhărie” prev. şi ped. de art.211 alin.2 lit.b,c şi alin.2¹ lit.b C.pen. şi „nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor” prev. şi ped. de art.279 alin.1 C.pen., cu aplic.art.33 lit.a C.pen.

Prin **decizia penală nr. 3871/25.11.2008**, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca nefondat recursul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov împotriva deciziei penale nr.44/15.05.2008 pronunțată în dosarul nr.18/62/2005 al Curții de Apel Brașov, pe care a menținut-o.

Achitarea nu este imputabilă procurorilor, în cauză fiind exploatare toate mijloacele de probă posibile.

2. Prin rechizitoriul **nr.1/D/P/2005 din 14.02.2007** al Biroului Teritorial Brașov întocmit de **procuror Toroiman Alen** s-a dispus trimiterea în judecată *în stare de libertate* a **inculpaților Ciurar Anton, Căldărar Petru și Căldărar Ilie Anghel** pentru comiterea infracțiunii de „trafic de persoane” prev. de art.12 alin.1 din Legea nr.678/2001.

În fapt, s-a reținut că, în perioada septembrie 2002 și 2003, inculpații au recrutat și exploatat prin supunere la cerșetorie, pe părțile vătămate Buda Felicia și Molnar Nicolae .

Prin **sentința penală nr.511/S/10.10.2007** pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul penal nr.1897/62/2007, instanța a dispus, în baza art.11 pct.2 lit.a din C.pr.pen. rap. la **art.10 lit.d din C.pr.pen.**, achitarea inculpaților Ciurar Anton, Căldărar Petru și Căldărar Ilie Anghel pentru săvârșirea infracțiunii de „trafic de persoane” prev. de art.12 din Legea nr.678/2001, pe considerentul că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracțiuni, a respins cererea parchetului de confiscare a sumei de 4800 Euro de la inculpatul Ciurar Anton și a respins pretențiile părților vătămate Buda Felicia și Molnar Nicolae.

Prin **decizia penală nr.3917/27.11.2008** Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca nefondat recursul declarat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov împotriva deciziei penale nr.30/Ap/01.04.2008 a Curții de Apel Brașov, pe considerentul că nu a fost probată latura obiectivă a infracțiunii reținute în sarcina inculpaților.

Apreciem că soluția de achitare **nu este imputabilă** procurorului Alen Toroiman măsura de trimitere în judecată.

Restituiri

1. Prin **rechizitoriul nr. 2/D/P/2005 din 11.02.2009** al Biroului Teritorial Brașov, întocmit de procuror Toroiman Alen , s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpaților **Mihai Ioan, Manea Marius Daniel, Stanciu Gheorghe, Mihai Nicolae, Rupa Ionel și Marin Marcel Octavian**, pentru comiterea infracțiunilor de „trafic de persoane”, „trafic de minori” și „inițierea sau aderarea la un grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni”.

În cursul urmăririi penale, la data de 15.12.2008, inculpații au fost **reținuți** pe o durată de **24 de ore și arestați preventiv** pe o perioadă de 29 de zile.

În fapt, s-a reținut că Mihai Ioan – zis „Nuțu” împreună cu Manea Marius Daniel, zis „Manu”, Stanciu Gheorghe, zis „Vijai”, Mihai Nicolae, zis „Ciocardel”, Rupa Ionel, zis „Corcodel” și Marin Marcel Octavian au constituit un grup infracțional în vederea obținerii de venituri de pe urma practicării prostituției de către persoane de sex feminin, recrutate din România și apoi transportate, transferate și cazate în Spania în scopul menționat.

Prin **sentința penală nr. 86/S/23.06.2009**, pronunțată în dosarul nr.89/1372/2009 al Tribunalului pentru Minori și Familie Brașov, s-a dispus în baza art.332 alin.2 din C.pr.pen. și art.300 din C.pr.pen., **restituirea** cauzei privind pe inculpații Mihai Ioan, Manea Marius Daniel, Stanciu Gheorghe, Mihai Nicolae, Rupa Ionel și Marin Marcel Octavian la DIICOT – Biroul Teritorial Brașov, în vederea refacerii actului de sesizare și a actelor de urmărire penală. Instanța a menținut măsura preventivă a obligării inculpaților de a nu părăsi țara fără

încuviințarea instanței, dispusă prin încheierea din 13.02.2009 de Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov.

Prin **decizia penală nr.693/R/22.10.2009** pronunțată în dosarul nr.89/1372/2009, Curtea de Apel Brașov a respins recursul DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov împotriva sentinței penale 86/S/23.06.2009 a Tribunalului pentru Minori și Familie Brașov, pe care a menținut-o.

Apreciem **ca neimputabile** procurorului Alen Toroiman propunerea de arestare preventivă a inculpaților și măsura de trimitere în judecată a acestora.

Serviciul Teritorial Constanța

- **1 achitare - 1 inculpat** - art. 10 lit. c și d C.p.p.
- **1 restituire – 4 inculpați**

Achitări

1. Prin **rechizitoriul nr.21/D/P/2006 din 23.07.2007**, întocmit de **procuror Bajdechi Tănase**, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpaților:

- **Piti George** pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 24 alin. 2 și art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 33 lit. a C.pen.; și **Laza Liviu** pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002.

În fapt s-a reținut că, în noaptea de 20/21.03.2006, în jurul orelor 3⁰⁰ inculpatul Piti George simțindu-se urmărit de o patrulă de poliție a aruncat două carduri contrafăcute, pe care tocmai le folosisese la un bancomat, sustrăgând o sumă de bani.

Ulterior cardurile au fost folosite și de inculpatul Laza Liviu angajat al unei firme particulare de pază și care în acele zile completa patrula de poliție, conform unei înțelegeri scrise între conducerea firmei și IPJ Constanța.

Prin **sentința penală nr. 20/15.01.2008**, pronunțată în dosarul nr. 7262/118/2007 Tribunalul Constanța a dispus,

condamnarea **inculpatului Piti George** la pedeapsa rezultantă de 1 an și 4 luni închisoare cu aplicarea art. 86¹ C.pen. pe durata unui termen de încercare de 3 ani și 4 luni, conform art. 86² C.pen. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 rep. cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a, alin. 2 – art. 76 alin. 1 lit. c C.pen. și art. 27 alin. 2 în referire la art. 1 pct.11 din Legea nr. 365/2002 rep. cu aplic. art. 41 alin. 2, art. 74 alin. 1 lit. a, alin. 2 – art. 76 alin. 1 lit. c C.pen.

Inculpatul Laza Liviu a fost condamnat la 2 luni închisoare cu aplicarea art. 81 C.pen. pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 2 luni, conform art. 82 C.pen. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 rep. cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a, alin. 2 – art. 76 alin. 1 lit. c C.pen.

Prin **decizia penală nr. 110/P/22.10.2008**, Curtea de Apel Constanța a admis apelul declarat de inculpat, a desființat în parte sentința penală și a dispus **achitarea** inculpatului:

- în baza art. 11 pct. 2 lit.a rap. la **art. 10 lit. d C.pr.pen.**, pentru săvârșirea infracțiunea prev. de art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 rep.

- în baza art. 11 pct. 2 lit.a rap. la **art. 10 lit. c C.pr.pen.**, pentru săvârșirea infracțiunea prev. de art. 27 alin. 2 în referire la art. 1 pct.11 din Legea nr. 365/2002 rep.

A menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale.

Prin **decizia penală nr.1506/23.04.2009**, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca nefondat recursul declarat de procuror, hotărârea rămânând definitivă.

Cu privire la achitarea **inculpatului Piti George** – în baza art. art. 11 pct. 2 lit.a rap. la **art. 10 lit. c și d C.pr.pen.**, considerăm că **nu este imputabilă procurorului**, ea a fost

consecința modului de interpretare a probelor administrate în cauză.

Restituiri

1. Prin **rechizitoriul nr. 88/D/P/2006 din 14.11.2008**, întocmit de **procuror Ciulei Severin** din cadrul Biroului Teritorial Tulcea s-a dispus trimiterea în judecată, *în stare de libertate*, a **inculpaților Neagu Răzvan Alexandru** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.24 alin. 2 din Legea 365/2002, art.25 din Legea 365/2002, art.46 alin. 2 din Legea 161/2003, toate cu aplic. art. 33 lit.a și b din C.pen.; **Neagu Cosmin Andrei** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.24 alin. 2 din Legea 365/2002, art.25 din Legea 365/2002, art.27 alin.1 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 din C.pen, art.27 alin.2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 din C.pen, art.27 alin.3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 din C.pen , art.46 alin. 2 din Legea 161/2003, toate cu aplic. art. 33 lit.a și b C.pen., **Cioroiu Alexandru** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.25 din Legea 365/2002, art.27 alin. 1 din Legea 365/2002 cu aplic. art 41 alin.2 din C.pen., art.27 alin.2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 din C.pen, art. 42 alin. 1 din Legea nr.161 /2003 cu aplic. art..41 alin.2 din C.pen., art. 42 alin.2 din Legea nr.161 /2003 cu aplic. art. 41 alin.2 din C.pen., art. 44 alin.2 din Legea nr.161/2003 cu aplic. art. 41 alin.2 din C.pen., art 46 alin.2 din Legea nr.161 /2003 și art. 48 din Legea nr.161 /2003 cu aplic. art 41 alin.2 din C.pen., toate cu aplic. art.33 lit.a și b din C.pen. și **Anton Andrei - Cristian** pentru comiterea infracțiunilor prev. de art.27 alin. 1 din Legea 365/2002 și art.27 alin.2 din Legea 365/2002, ambele cu aplic. art.33 lit.a din C.pen..

În fapt, în sarcina inculpați lor s-a reținut că, în perioada delictuală, până la prinderea lor în flagrant (aspect realizat la data de 08.08.2006 pe raza loc. Mahmudia, jud.

Tulcea), precum conveniseră anterior, în scopul comiterii de infracțiuni informatice, respectivii au accesat fără drept sisteme informatice în scopul obținerii de date informatice, au modificat fără drept date informatice pe care le-au transferat în mod neautorizat în medii proprii de stocare, au procurat, au deținut și/sau și-au pus reciproc la dispoziție dispozitive și programe informatice (elemente de hard-ware și soft-ware) în mod nelegal, în scopul obținerii unor foloase injuste care au condus la crearea de prejudicii în dauna unor persoane.

Prin **sentința penală nr.59/19.02.2009**, pronunțată în dos.nr.2803/88/2009, Tribunalul Tulcea, în temeiul disp. art.300 cu aplic. art.263 din C.pr.pen., a dispus **restituirea** cauzei privind pe inculpatul NEAGU COSMIN ANDREI ș.a. către Biroul teritorial Tulcea, în vederea refacerii actului de sesizare al instanței.

Prin **decizia penală nr.656/P/05.11.2009**, pronunțată în dos. nr.2803/88/2009, Curtea de Apel Constanța - Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, în temeiul art.332 alin.1 și 2 din C.pr.pen., a admis recursul și a dispus casarea sentinței atacate, precum și restituirea cauzei, pentru refacerea urmăririi penale.

Considerăm astfel, pe baza argumentelor de mai sus, că restituirea **nu este imputabilă** procurorului care a instrumentat cauza și a emis rechizitoriul.

Serviciul Teritorial Craiova

- 6 achitări definitive – 8 inculpați - (1 - art. 10 lit. a C.pr.pen; 2 - art. 10 lit. c C.pr.pen; 3 - art. 10 lit.d și art. art. 10 lit.b¹ C.pr.pen.; 2 - art. 10 lit. b¹ C.pr.pen.)

- 2 restituiri - 12 inculpați

Achitări

1. Prin **rechizitoriul nr. 27D/P/2008 din data de 29 iulie 2008**, al Biroului Teritorial Dolj, întocmit de **procuror Stoiculescu Julien**, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de arest preventiv**, a inculpaților **Delcea Ionel** pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic internațional de droguri de mare risc, în formă agravată, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 14 alin. 1 lit. d din Legea nr. 143/2000, **Călin Alina-Ștefania** pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, faptă prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, **în lipsă a inculpatului Călin Constantin** pentru săvârșirea, în concurs, a infracțiunilor de trafic de droguri de risc în formă continuată și trafic internațional de droguri de mare risc, în formă agravată, fapte prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 al.2 C.p. și art. 3 alin.1, 2 din Legea 143/2000 cu aplic. art. 14 al.1 lit. d din Legea nr. 143/2000 ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și **în stare de libertate a inculpaților Constantin Sorin** pentru săvârșirea în stare de minoritate și în concurs a infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic internațional de droguri de mare risc, fapte prev. de art. 3 al.1 și 2 din Legea nr. 143/2000 aplic. art. 99 și urm. C.pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. și **Soare Lucian** pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunii de trafic de droguri de risc prev. de art. 2 al.1 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 al.2 C.pen.

Inculpații Delcea Ionel, și Călin Alina-Ștefania au fost **reținuți și arestați preventiv de la 03.06.2008 până la 20.10.2008**, iar inculpatul Călin Constantin **de la 28.09.2008 până la 20.10.2008**.

În fapt s-a reținut că, în perioada 14.09.2007 – 21.09.2007, mai - iunie 2008 inculpații Constantin Sorin și Delcea Ionel au introdus în țară cocaină și hașiș procurate din

Italia de către inculpatul Călin Constantin, pe care ulterior ceilalți inculpați o vindeau în scopul obținerii de venituri ilicite.

Prin **sentința penală nr. 57 din data de 20 octombrie 2008**, pronunțată în dosarul nr. 14393/63/2008, Tribunalul Dolj, a dispus, în baza **art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit. c C.p.p.**, achitarea inculpatului Delcea Ionel, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 26 C.p. raportat la art. 3 alin.1, 2 din Legea 143/2000 cu aplic. art. 14 al.1 lit. d din Legea nr. 143/2000, ceilalți inculpați fiind condamnați la pedepse cu închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei.

Prin **decizia penală nr. 3474 din data de 28 octombrie 2009**, a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția penală, definitivă, s-au respins ca nefondate recursurile declarate de procuror și inculpați.

În raport de probatoriul administrat în cauză, apreciem că, hotărârea de achitare definitivă a inculpatului Delcea Ionel **nu este imputabilă** procurorului Stoiculescu Julien.

2. Prin rechizitoriul nr.66/D/P/2005 din data de 28 martie 2006, al Biroului Teritorial Gorj, întocmit de **procuror șef birou - Popescu Vasile**, s-a dispus punerea în mișcare și trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaților:

- **Potîrcă Constantin-Ninel**, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și instigare la fals intelectual, prev. și ped. de art. 8 alin.1 și art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 13 Cod penal, art. 25 Cod penal rap.la art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal;

- **Luca Gabriela**, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziunea fiscală și la legea contabilității, prev. și ped. de art. 26 Cod penal rap. la art. 8 și art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 13 C.penal. și art. 43 din Legea nr. 82/1991 cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal;

- **Nica Nicolita**, pentru săvârșirea infracțiunilor fals în declarații și complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, prev. și ped. de art. 292 Cod penal și art. 26 rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 13 și art. 33 lit. a Cod penal.

În fapt, s-a reținut că inculpatul Potîrcă Constantin-Ninel, în calitate de administrator al SC Lumetal SRL Tg-Jiu a stabilit, cu rea-credință, impozite și taxe la operațiunile comerciale pe care le-a efectuat formal, pentru a obține compensări de impozite datorate bugetului consolidat al statului, evidențiind în actele contabile și în celelalte documente (facturi, note de intrare-recepție, contracte) cheltuieli ce nu aveau la bază operațiuni reale; de asemenea, a instigat, cu știință, contabilă firmei învinuită Luca Gabriela să efectueze înregistrări inexacte și să completeze acte false (facturi, note de intrare-recepție), ce au avut drept consecință denaturarea veniturilor, cheltuielilor și a rezultatelor financiare.

Prejudiciul creat statului de către inculpatul Potîrcă Constantin-Ninel a fost în sumă de **35.488.975.022 lei**.

Cu privire la inculpata **Luca Gabriela**, s-a reținut că, în calitate de economist la S.C. Lumetal SRL, a înregistrat în evidența contabilă operațiuni ce au diminuat obligațiile de plată față de bugetul de stat și a întocmit documente contabile (facturi, note intrare-recepție) care nu exprimau realitatea, fiind instigată de Potîrcă Constantin-Ninel, acte ce au avut drept consecințe juridice mărirea cheltuielilor societății și compensări ilegale de TVA.

Referitor la inculpata **Nica Nicolita**, s-a reținut că a făcut declarații mincinoase în fața notarului public, cu ocazia încheierii unui contract de vânzare-cumpărare a unui imobil (teren), declarând că nu e grevat de sarcini, deși cu acesta se gajase un împrumut, nu a declarat un preț real la vânzarea unor imobile (teren), a declarat un preț la notar și a emis o

factură, iar ulterior, pentru același imobil, a emis factură cu o valoare mult mai mare și, de asemenea, a întocmit acte de vânzare (facturi) pentru bunuri ce nu aparțineau societății (autovehicule), ajutând în acest fel pe inculpatul Potîrcă Constantin-Ninel la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prin evidențierea în actele contabile a unor cheltuieli ce nu au avut la bază operațiuni reale, neputând să vândă un bun pe care de fapt nu-l avea.

Prin **sentința penală nr.1307/04.05.2007**, pronunțată în dosarul nr.**4885/318/2006** (5539/P/2006), Judecătoria Tg-Jiu a dispus:

În baza art. 11 pct.2 lit.a rap. la **art. 10 lit.d C.pr.pen. achitarea** inculpatului Potîrcă Constantin - Ninel pentru infracțiunile prev. de art. 8 alin.1 și art. 9 alin.1 lit. c din L.241/2005 cu aplic. art. 13 C. pen., art. 25 Cod penal rap. la art. 43 din Legea 82/1991.

În baza art. 11 pct.2 lit.a rap. la **art. 10 lit. d C.pr.pen. achitarea** inculpatei Luca Gabriela pentru infracțiunile prev. și ped. de art. 26 C, pen. rap. la art. 8 și art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic.art.13 C.pen. și art. 43 din Legea 82/1991.

În baza art. 11 pct.2 lit.a rap. la **art. 10 lit.d C.pr.pen. achitarea** inculpatei Nica Nicolița, pentru infracțiunile prev. de art. 292 C. pen. și art. 26 rap. la art. 9 al. 1 lit. c din L.241/2005 cu aplicarea art. 13 C.pen.

În baza art. 292 C.p. condamnă inculpata Nica Nicolița la 3 luni închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o durată de 2 ani și 3 luni, termen de încercare, potrivit art. 81 - 82 C.pen.

Prin **decizia penală nr.96/04.02.2009**, Curtea de Apel Craiova a admis recursurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj și inculpații Potîrcă Constantin-Ninel și Luca Gabriela, a casat decizia penală și a înlăturat dispoziția privind

menținerea sechestrului asigurator asupra terenului de 573 m.p., situat în Târgu-Jiu, str. General Tell.

A menținut celelalte dispoziții ale deciziei.

A respins ca nefondat recursul formulat de inculpata Nica Nicolița, împotriva aceleiași decizii penale.

Apreciem că soluția de achitare **nu este imputabilă** procurorului.

3. Prin rechizitoriul **nr.79/D/P/2006 din data de 28.01.2008**, al Biroului Teritorial Mehedinți, întocmit de **procuror Constantin Șopalcă**, s-a dispus punerea în mișcare și trimiterea în judecată, în *stare de libertate a inculpatei Șandor Andreea Mariana* pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art. 3 alin.1 și art. 4 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen.

În fapt s-a reținut că, în luna iulie 2006, inculpata a introdus în țară, fără drept, prin P.C.T.F. Nădlac, 21 flacoane de metadonă (droguri de risc), pe care nu le-a declarat la vamă, pe care le-a deținut pentru consum propriu.

Ulterior, s-a deplasat la București unde a rămas până la data de 07.08.2006, perioadă în care, conform susținerilor sale, a consumat și heroină. La plecare spre Austria, a mers la un restaurant în Drobeta Turnu – Severin unde la plecare și-a uitat geanta cu droguri.

Prin **sentința penală nr.262/26.06.2008**, pronunțată în dosarul nr.**1000/101/2008**, Tribunalul Mehedinți a dispus, în baza art. 11 pct.2 lit.a rap. la **art. 10 lit.b¹ C.pr.pen. rap. la art. 18¹ C.pen.** achitarea inculpatei și aplicarea unei amenzi administrative de 1000 lei.

Prin **decizia penală nr.1168/31.03.2009**, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca nefondat recursul împotriva deciziei penale pronunțată de Curtea de Apel Craiova.

Apreciem că soluția definitivă de achitare a inculpatei Șandor Andreea Mariana **nu este imputabilă procurorului** .

4. Prin **rechizitoriul nr.50/D/P/2006 din data de 26.03.2007**, al Biroului Teritorial Mehedinți, întocmit de **procuror Constantin Șopalcă**, s-a dispus punerea în mișcare și trimiterea în judecată, în *stare de libertate a inculpatului Grecu Constantin* pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 2 alin.1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În fapt s-a reținut că, în luna iunie 2006, inculpatul a vândut, în mod repetat, cantitatea de 2,80 grame hașiș (droguri de risc) unui investigator sub acoperire și colaboratorului acestuia.

Prin **sentința penală nr.229/09.07.2007**, pronunțată în dosarul nr.4441/101/2007, Tribunalul Mehedinți a dispus, în baza art. 11 pct.2 lit.a rap. la **art. 10 lit. c C.pr.pen. achitarea inculpatului**.

Înalta Curte de Casație și Justiție, prin **decizia penală nr. 610/20.02.2009** a respins recursul declarat de Serviciul Teritorial Craiova.

Prin urmare, apreciem că soluția definitivă de achitare a inculpatei Șandor Andreea Mariana **nu este imputabilă procurorului**, întrucât a fost urmarea schimbării, în totalitate, a declarațiilor date la urmărirea penală de către martorii audiați, inclusiv de către persoana autorizată în cauză, în calitate de colaborator.

5. Prin **rechizitoriul nr.12/D/P/2008 din 30.05.2008** al Biroul Teritorial Mehedinți, **procuror șef birou Petre Dovlete** a dispus trimiterea în judecată, *în stare de libertate*, a **inculpatului minor Alsandi Marian-Alexandru**, pentru comiterea infracțiunilor prev. de art.44 alin.2, art.43 alin.1,

art.44 alin.1, 2 și art.46 alin.2 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.99 C.pen. și art.41-42 C.pen.

S-a reținut în sarcina inculpatului – elev la Colegiul Tehnic „Domnul Tudor” din Drobeta Tr.-Severin – că în perioada noiembrie 2007 – februarie 2008 a instalat pe calculatorul din laboratorul de informatică, folosit de profesoara Florea Mihaela-Camelia, un program informatic „Keylogger” prin intermediul căruia a avut acces, fără drept, la toate datele informatice din programele instalate de profesoară iar apoi a schimbat parolele de acces ale lui Florea Mihaela-Camelia la mai multe adrese de e-mail și, în acest fel, a pus-o pe aceasta în imposibilitatea de a accesa diferite site-uri de specialitate și susținerea unor cursuri sau examene on-line. S-a mai reținut că, prin intermediul aceluiași program „Keylogger”, inculpatul a captat parola de acces la contul aparținând lui Dragolea Daniel-Ștefan, i-a schimbat parola de acces iar martorul nu a mai putut să intre în contul său de pe calculatorul său sau de pe alte calculatoare.

Prin **sentința penală nr.1756 din data de 06.11.2008**, pronunțată în dosarul nr.4515/225/2008, Judecătoria Drobeta Turnu Severin a hotărât, în baza art.11 pct.2 lit.a C.pr.pen., rap. la art.10 lit.b¹ C.pr.pen., art.18¹ C.pen. și art.91 C.pen., achitarea inculpatului Alsandi Marian-Alexandru pentru infr. prev. de art.44 alin.2, art.43 alin.1, art.44 alin.1, 2 și art.46 alin.2 din Legea nr.161/2003 și aplicarea unei sancțiuni administrative în sumă de 1000 lei.

Prin **decizia penală nr.1008 din data de 20.10.2009**, Curtea de Apel Craiova a respins, ca nefondat, recursul declarat, hotărârea rămânând definitivă.

Soluția de achitare **nu este imputabilă** procurorului.

6. Prin rechizitoriul nr.38/D/P/2006 din 27.09.2007, Biroul Teritorial Mehedinți, procuror Constantin Șopalcă a dispus trimiterea în judecată, *în stare de libertate*, a inculpatului

Radu Daniel, pentru comiterea infracțiunilor prev. de art.8 din Legea nr.241/2005 și art.296 ind.1 lit.f din Legea nr.571/2003, cu aplicarea art.33-34 C.pen.

S-a reținut în sarcina inculpatului faptul că, în perioada 07.02.2006 – 16.03.2006, în calitate de șef al Biroului de facturare la Rafinăria „Petrobrazi”, a eliberat și semnat mai multe acte conform cărora a fost livrată cantitatea de 1723,68 tone (59 facturi) produse petroliere, fără accize, către S.C. Ecosolvent –S.R.L. Orșova, creându-se un prejudiciu bugetului consolidat al statului de aproximativ 600.000 euro.

Prin **sentința penală nr.97 din data de 03.10.2008**, pronunțată în dosarul nr.872/274/2007, Judecătoria Orșova a condamnat pe inculpatul Radu Daniel, în baza art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, la pedeapsa de 6 luni închisoare, iar în baza art.296 ind.1 lit.f din Legea nr.571/2003, la pedeapsa de 3 luni închisoare.

Prin decizia penală nr.963/07.10.2009, pronunțată în dosarul nr. 872/274/2007, Curtea de Apel Craiova, a respins ca nefondat recursul Biroului Teritorial Mehedinți, hotărârea rămânând definitivă.

Apreciem că soluția de achitare definitivă a inculpatului Radu Daniel pronunțată de instanța de judecată, în temeiul art. 10 lit. c din C. pr. pen., **nu este imputabilă procurorului Șopalcă Constantin.**

Restituiri

1. Prin **rechizitoriul nr.39/D/P/2007 din data de 19.12.2007** al Biroului Teritorial Mehedinți, întocmit de **procuror Constantin Șopalcă**, s-a dispus trimiterea în judecată, *în stare de libertate*, a **inculpatului Cucu Lucian** pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.

S-a reținut în sarcina inculpatului faptul că, în perioada mai-iunie 2007, a vândut în mod repetat (de cinci ori) - la datele de 12.05.2007, 16.05.2007, 29.05.2007, 12.06.2007 și 14.06.2007- diverse cantități de droguri de risc (hașiș) unui investigator sub acoperire și colaboratorului acestuia.

Tribunalul Mehedinți, prin sentința penală nr.261 din data de 26.06.2008 pronunțată în dosarul nr.11000/101/2008, a dispus, în baza art.322 alin.2 din C.pr.pen., **restituirea** cauzei privind pe inculpatul Cucu Lucian , în vederea refacerii urmăririi penale, motivându-se că au fost încălcate dispozițiile legale referitoare la sesizarea instanței și cele privind dreptul la apărare, respectiv că nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de inculpat decât pentru fapta din data de 14.06.2007, nu și pentru celelalte fapte.

Prin decizia penală nr. 559/03.09.2008, pronunțată în dosarul nr.11000/101/2008, Curtea de Apel Craiova a dispus, în temeiul art.385¹⁵ pct.2 lit.c din C.pr.pen., admiterea recursului Biroului Teritorial Mehedinți împotriva sentinței penale nr.261 din data de 26.06.2008 a Tribunalului Mehedinți, a fost casată sentința și a fost trimisă cauza spre rejudecare la instanța de fond, cu motivarea că instanța de fond nu și-a manifestat rolul activ.

După rejudecare, Tribunalul Mehedinți, prin **sentința penală nr.468/12.11.2008**, pronunțată în dosarul nr.7177/101/2008 a dispus, din nou, în baza **art.322 alin.2 C.pr.pen.**, **restituirea** cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale, cu aceeași motivare ca și prima instanță de fond.

Apreciem că soluția de restituire **este imputabilă** procurorului Șopalcă Constantin, întrucât au fost încălcate dispozițiile privind sesizarea instanței de judecată care vizează regularitatea desfășurării urmăririi penale prin stadiile

procesuale obligatorii, punerea în mișcare a acțiunii penale, prezentarea materialului de urmărire penală și întocmirea rechizitoriului în condiții legale de către procurorul competent.

2. Prin rechizitoriul nr.20/D/P/2007 din data de 14.07.2008 al Biroului Teritorial Mehedinți, **procuror Șopalcă Constantin** a dispus trimiterea în judecată a **inculpaților Bengescu George-Cristian, Pătru Claudiu-Andrei, Pătru Dan-Ionuț, Sanislav Daniel, Neciu Narcis, Ducilă Traian-Silvestru, Cismaru Alin-Virgil, Tatomir Cătălin, Truican Horațiu-Daniel, Dragu Cătălin Mihai și Mitroi Marian-Alexandru** pentru comiterea infracțiunilor prev. de art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr.161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art.44 alin.1 și 2 din Legea nr.161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art.49 din Legea 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 din C.pen., art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 din C.pen., art.25 din Legea nr.365/2002, art.27 alin.1 și 3 din Legea nr.365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 din C.pen., toate cu aplicarea art.33-34 C.pen.

S-a reținut în sarcina celor 11 inculpați faptul că, în perioada anilor 2005- 2007 s-au constituit în mai multe grupuri în scopul comiterii de infracțiuni transfrontaliere, iar prin activitatea lor au compromis sute de conturi și adrese de e-mail, date ale unor cărți de credit, servere ale unor instituții financiare.

Prin **sentința penală nr.367 din data de 02.10.2008**, pronunțată în dosarul nr.5393/101/2008, Tribunalul Mehedinți a dispus, în baza **art.300 alin.2 din C.pr.pen.**, **restituirea** cauzei la Biroul Teritorial Mehedinți, în vederea refacerii actului de sesizare a instanței, motivând că s-a constatat existența unor contradicții între expozitivul rechizitoriului și dispozitivul acestuia, în sensul că, deși pentru o parte din infracțiunile pentru care s-a început urmărirea penală, s-a dispus trimiterea

în judecată a inculpaților, deopotrivă, pentru aceleași fapte, s-a dispus și scoaterea de sub urmărire penală a acestora.

Prin **decizia penală nr. 500 din data de 11.05.2009**, Curtea de Apel Craiova – Secția penală și pentru cauze cu minori, pronunțată în dosarul nr.5393/101/2008, a respins, ca nefondat recursul declarat de D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Mehedinți, decizie definitivă, în esență, cu aceeași motivare ca instanța de fond.

Apreciem că soluția de restituire **este imputabilă** procurorului Constantin Șopalcă, deoarece inculpații au fost trimiși în judecată prin rechizitoriu, fără să se poată stabili faptele pentru care s-a dispus trimiterea în judecată și nici încadrarea juridică a acestora și faptele pentru care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a inculpaților, înțelegându-se că pentru aceleași fapte s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților cât și scoaterea de sub urmărire penală.

Serviciul Teritorial Cluj

1 achitare – 1 inculpat – art. 10 lit. a C.pr.pen.

1 restituire – 6 inculpați

Achitări

1. Prin **rechizitoriul nr. 77/D/P/2007** din data de **27.12.2007** al Biroului Teritorial Maramureș, întocmit de **procuror Deac Florin** s-a dispus trimiterea în judecată, *în stare de libertate* a **inculpatului Kiss Alexandru** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr.39/2003 și art. 270 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplic art. 33 lit. a C.pen.

In fapt, s-a reținut că, inculpatul face parte dintr-un grup infracțional organizat, format din cetățeni români și ucrainieni, având ca obiectiv contrabanda cu țigări de diferite mărci, la frontiera româno – ucrainienă din zona județelor Satu – Mare și Maramureș.

Țigările sunt procurate de cetățeni ucrainieni de la diverse magazine din Ucraina, situate în apropierea frontierei.

Pe timpul nopții, cetățenii ucrainieni traversează râul Tisa, fie cu bărci pneumatice, fie înot pentru a transporta baxurile de țigări ambalate în saci din material plastic, pe care îi ascund în vegetația de pe malul râului. În acest moment intervin cetățenii români, care preiau baxurile de țigări, le încarcă în autoturisme, după care le transportă în diferite locații, după care sunt valorificate către persoane fizice din țară sau străinătate.

După valorificarea țigărilor banii obținuți sunt împărțiți între toți membrii rețelei, iar cotă parte din beneficii este reinvestită în derularea aceleiași activități.

În noaptea de 1.06.2007 un echipaj al IJPJPF, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în timp ce se deplasa cu autoturismul de serviciu dinspre com. Sarasău înspre com. Câmpulung la Tisa a observat că trei persoane care se ascundeau, văzând echipajul de poliție au luat-o la fugă. A fost imobilizat inculpatul Kiss Alexandru, ceilalți doi reușind să fugă, fără a se mai reuși identificarea acestora. La o distanță de 15 metri au fost descoperite 13 colete, care conțineau 5.580 pachete de țigări LM și 500 pachete de țigări marca Voceroy, care aveau aplicat timbru ucrainian în valoare de 24.552 lei, respectiv 2.150 lei.

Prin sentința penală nr. 559/30.09.2008, pronunțată în dosarul nr.4/100/2008, Tribunalul Maramureș, în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la **art. 10 lit. a și c C.pr.pen.** a dispus **achitarea** inculpatului Kiss Alexandru.

Înalta Curte de Casație și Justiție prin **decizia penală nr. 3856/20.11.2009** a respins recursul declarat de procuror cu aceeași motivare.

Achitarea nu este imputabilă procurorului.

Restituiri

1. Prin rechizitoriul nr. **45/D/P/2006** din data de 16.01.2008 al Serviciul Teritorial Cluj întocmit de **procuror sef serviciu Hrudei Mircea Lucian** s-a dispus trimiterea în judecată, *în stare de libertate* a inculpaților **Bâlc Mircea Gheorghe, Bartalici Vasilian Andrei, Toma Victor Cristian, Moldovan Laurentiu, Merloi Paul Ionel și Cadiș Teofil Călin** pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc pentru consum propriu prev de art. 2 alin.1, art. 4 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art. 41 al.2 C.pen.

Inculpații Merloi Paul Ionel și Cadiș Teofil Călin au fost trimiși în judecată și pentru săvârșirea infracțiunii de introducerea în țară de droguri de risc, prev. de art. 3 al.1 din Legea nr.143/2000.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 2005 – martie 2007, prin acte materiale repetate, dar în baza unei rezoluții infracționale, fiecare dintre inculpați a deținut, consumat, vândut ori oferit spre consum cannabis și rezină de cannabis mai multor persoane, în privința inculpaților Merloi Paul Ionel și Cadiș Teofil Călin reținându-se și faptul că, în perioada octombrie – noiembrie 2006 au introdus din Spania în România cantitatea de 10 grame de rezină de cannabis, din care au oferit spre consum mai multor persoane.

Prin sentința penală nr. 571/D/06.11.2008, pronunțată în dosarul nr.396/117/2008, Tribunalul Cluj – Secția Penală a dispus în baza **art. 300 rap. la art. 332 al.2 C.pr.pen.** restituirea cauzei la Serviciul Teritorial Cluj pentru refacerea urmăririi penale privind pe inculpații Bâlc Mircea Gheorghe, Bartalici Vasilian Andrei, Toma Victor Cristian, Moldovan Laurentiu, Merloi Paul Ionel și Cadiș Teofil Călin .

Prin **decizia penală nr.33/20.01.2009**, Curtea de Apel Cluj – Secția Penală și de Minori a dispus respingerea ca

nefondat a recursului declarat de Serviciul Teritorial Cluj împotriva sentinței penale nr.571/D/06.11.2008 a Tribunalului Cluj.

Punctul de vedere al D.I.I.C.O.T. – Serviciul judiciar este în sensul că soluția de restituire la procuror în vederea refacerii urmăririi penale pentru considerentele de mai sus este legală și temeinică.

Restituirea la procuror pentru refacerea unor acte de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii **este imputabilă.**

Serviciul Teritorial Oradea

- 1 achitare - 1 inculpat – art. 10 lit. b¹ C.pr.pen.

1. Prin **rechizitoriul nr.31/D/P/2007** din data de 31.01.2008 al Biroului Teritorial Satu Mare, **procuror Șuta Viorica-Mariana** a dispus trimiterea în judecată, *în stare de libertate* a inculpatului **Pop Romulus Mihai** pentru săvârșirea infracțiunii de punere în vânzare de droguri de risc, prev. și ped. de art. 2 alin.1 din Legea nr.143/2000.

Totodată au fost trimiși în judecată, în stare de arest și inculpații Sălăgean Eli-Cristian și Bud Ovidiu Arnold pentru săvârșirea infracțiunilor de punere în vânzare de droguri de risc prev. și ped. de art.2 alin. 1 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art. 37 lit. a și art.83 C.pen., trafic de droguri de mare risc, prev. și ped. de art.2 alin.2 din Legea nr.143/2000 cu aplic.art.37 lit.a și art.83 C.pen ., vânzare fără drept de droguri de mare risc prev. de art.2 alin.2 din Legea nr.143/2000, cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. cu aplic.art. 37 lit.a și art.83 C.pen. cu aplic. art.33 lit.a C.pen., deținere de droguri de risc, fără drept în vederea consumului propriu, prev. și ped. de art. 4 alin.1 din Legea nr. 143/2000.

Astfel, în data de 13 martie 2007, inculpatul Sălăgean Eli-Cristian i-a dat celuilalt inculpat 3 țigări de cannabis pentru suma de 175 RON.

Învinuitul Pop Romulus-Mihai a vândut aceste țigări colaboratorului autorizat.

În sarcina inculpaților Bud Ovidiu-Arnold și Sălăgean Eli-Cristian, s-a mai reținut faptul că, în perioada 28 decembrie 2007 - 14 ianuarie 2008, au deținut fără drept și au comercializat droguri de mare risc (MDMA și amfetamine), aceștia fiind prinși în flagrant în data de 14 ianuarie 2008, în timp ce încercau să vândă investigatorului autorizat 42 comprimate MDMA și 6,5 gr. amfetamine în amestec cu cafeină.

Tribunalul Satu Mare, reținând aceeași stare de fapt, **prin sentința penală nr. 208/23.05.2008**, pronunțată în dos. nr. 377/83/2008, i-a condamnat pe inculpații Sălăgean Eli Cristian, la o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare și Bud Ovidiu Arnold, la o pedeapsă rezultantă de 5 ani închisoare cu executare prin privare de libertate.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen.. rap. la **art. 10 lit. b¹ C.pr.pen.**, cu aplic. art. 91 C.pen.. l-a **achitat pe inculpatul Pop Romulus Mihai** pentru săvârșirea infracțiunii de punere în vânzare de droguri de risc, prev. de art. 2 alin.1 din Legea nr. 143/2000 și a aplicat acestuia 1.000 RON, amendă administrativă, apreciindu-se că fapta săvârșită nu prezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni.

Înalta Curte de Casație și Justiție prin **decizia penală nr.4056/8.12.2008**, a respins ca nefondat recursul declarat de procuror împotriva deciziei penale nr. 89/A/1008 a Curții de Apel Oradea, privind pe inculpatul Pop Romulus-Mihai.

Apreciem că trimiterea în judecată a inculpatului Pop Romulus-Mihai **nu este imputabilă** procurorului.

Serviciul Teritorial Galați

1 achitare – 1 inculpat – art. 10 lit. a C.pr.pen.

Prin rechizitoriul nr. 67/D/P/2007 din 12 noiembrie 2007 al Biroului Teritorial Galați, întocmit de către procurorii Cărare Sorin Dănuț și Păcurariu Bogdan Orest, s-a dispus:

- trimiterea în judecată, **în stare de arest**, a inculpatului **Bălănescu Alexandru** pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc în formă continuată, prevăzută de art. 2 al. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, de instigare la introducerea în țară de droguri de risc, prevăzută de art. 25 Cod penal raportat la art. 3 al. 1 din Legea nr. 143/2000 și deținere de droguri de risc pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 al. 1 din Legea nr. 143/2000;

- trimiterea în judecată, **în stare de arest**, a inculpatei **lordache Corina** pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 2 al. 2 din Legea nr. 143/2000, de introducere în țară de droguri de risc, prevăzută de art. 3 al. 1 din Legea nr. 143/2000 și de introducere în țară de droguri de mare risc, prevăzută de art. 3 al. 2 din Legea nr. 143/2000;

- punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpatului Vlasie Gabriel pentru săvârșirea infracțiunii de procurare de droguri de risc pentru consum propriu în formă continuată, prevăzută de art. 4 al. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal.

Inculpații Bălănescu Alexandru și lordache Corina au fost reținuți și arestați preventiv în perioada 17.10.2007-02.06.2009, respectiv 18.10.2007-02.06.2009.

Inculpatul Vlasie Gabriel nu a fost reținut sau arestat preventiv în cauză.

În fapt, s-a reținut că, în cursul anului 2007, prin acțiuni repetate desfășurate în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Bălănescu Alexandru a procurat și revândut, fără

drept, droguri de mare risc (ecstasy și cocaină - substanțe psihotrope înscrise ca droguri de mare risc în Tabelul anexă nr. I al Legii nr. 143/2000), iar în data de 17.10.2007 a procurat și transportat în scopul vânzării 8 (opt) doze conținând peste 5,05 grame cocaină.

De asemenea, inculpatul Bălănescu Alexandru i-a solicitat și a determinat-o pe inculpata lordache Corina să introducă în România, din Spania, cantitatea de peste 3,35 grame cannabis, substanță psihotropă înscrisă ca drog de risc în Tabelul anexă nr. III al Legii nr. 143/2000.

Inculpatul Bălănescu Alexandru a deținut la domiciliul său, pentru consum propriu, cantitatea de peste 0,35 grame cannabis, substanță psihotropă înscrisă ca drog de risc în Tabelul anexă nr. III al Legii nr. 143/2000.

În cursul lunii august 2007, inculpata lordache Corina l-a ajutat pe inculpatul Bălănescu Alexandru în activitatea sa infracțională de trafic de droguri, desfășurând dozele de cocaină procurate de inculpat și reambalând alte doze cu o cantitate înjumătățită, în scopul obținerii de profituri prin revânzarea acestora.

De asemenea, în data de 17.10.2007, inculpata a introdus fără drept în România, din Spania, cantitatea de peste 3,35 grame cannabis, substanță psihotropă înscrisă ca drog de risc în Tabelul anexă nr. III al Legii nr. 143/2000 și, la aceeași dată, a introdus fără drept în România, din Spania, cantitatea de peste 2,82 grame cocaină, substanță psihotropă înscrisă ca drog de mare risc în Tabelul anexă nr. 1 al Legii nr. 143/2000.

În perioada august-octombrie 2007, învinuitul Vlasie Gabriel, fără drept, prin acțiuni repetate în baza aceleiași rezoluții infracționale, a cumpărat sau a încercat să cumpere droguri de mare risc (cocaină), pentru consum propriu.

Prin **sentința penală nr. 401/26.09.2008** pronunțată în dosarul nr. nr. 7542/121/2007, Tribunalul Galați a dispus:

- condamnarea inculpatului Bălănescu Alexandru la o pedeapsă rezultantă de 4 luni închisoare sporită la 4 ani și 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc prevăzută de art. 2 al. 2 și art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, art. 74 lit. a, art. 76 al. 1 lit. a C. pen. și art. 76 al. 3 C. pen., iar în baza art. 11 pct. 2 lit. a C. pr. pen. în ref. la **art. 10 lit. a C. pr. pen.** achitarea pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 25 Cod penal raportat la art. 3 al. 1 din Legea nr. 143/2000.

- condamnarea inculpatei Bălănescu (fostă lordache) Corina la o pedeapsă rezultantă de 4 ani închisoare sporită la 4 ani și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere în țară de droguri de risc prevăzută de art. 3 al. 1 și art. 3 al. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 74 lit. a, art. 76 al. 1 lit. a, art. 76 al. 3 C. pen. și iar în baza art. 11 pct. 2 lit. a C. pr. pen. în referire la art. 10 lit. a C. pr. pen. achitarea pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 26 C. pen. raportat la art. 2 al. 2 din Legea nr. 143/2000.

În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a în ref. la **art. 10 lit. a C. pr. pen.** s-a dispus **achitarea inculpatului Vlasie Gabriel** pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 4 al. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 41 al. 2 C. pen.

Prin decizia penală nr. 2052/02.06.2009 a Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a dispus admiterea recursului declarat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați, în sensul că a majorat pedepsele aplicate inculpaților Bălănescu Alexandru, și Bălănescu Corina (fostă lordache), fiind condamnați la 6 ani închisoare sporită cu 8 luni, urmând ca inculpatul să execute 6 ani și 8 luni închisoare, respectiv 4 ani închisoare sporită cu 8 luni, urmând ca inculpata să execute 4 ani și 8 luni închisoare, fiind condamnați pentru toate infracțiunile pentru care s-a dispus trimiterea lor în judecată, dar **a menținut** dispozițiile

hotărârilor atacate, referitoare al **achitarea inculpatului Vlăsie Ionel, cu aceeași motivare.**

Apreciem că **soluția de achitare** a inculpatului Vlasie Gabriel **nu este imputabilă procurorilor** care au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpatului.

Serviciul Teritorial Iași

- 2 achitări - 2 inculpați – (1- art. 10 lit. a C.pr.pen; 1 - art. 10 lit. c C.pr.pen.)

1. Prin **rechizitoriul nr.116/D/P/2005 din 30.04.2007** întocmit de **procuror Bulgaru Constantin** din cadrul Biroului Teritorial Vaslui, s-a dispus trimiterea in judecată, *în stare de libertate*, a inculpatului **Cociuban Florin** pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 12 alin.1 din Legea nr.678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 37 lit. a C.pen.

În fapt, s-a reținut că, în perioada ianuarie 2004 – noiembrie 2005, inculpatul Cociuban Florin, fără ocupație, a recrutat în vederea exploatării sexuale în Spania, Cipru și Liban, pe martorele victime Diaconu Carmen, Ibănescu Mihaela, Neacșu Mihaela și Suflet Andreea Alina, profitând de faptul că acestea aveau o situație materială precară și obțineau venituri mici, le-a cazat la domiciliul său, după care le-a transportat suportând cheltuielile de deplasare și eliberare a pașapoartelor.

Tribunalul Vaslui prin **sentința penală nr. 572 din 27.11.2007** pronunțată în dosarul nr. 1567/89/2007, în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la **art. 10 lit. a C.pr.pen.** a dispus **achitarea** inculpatului Cociuban Florin, constatând că acesta nu se face vinovat de săvârșirea vreuneia din faptele pentru care a fost trimis în judecată.

S-a dispus revocarea măsurii preventive privind obligarea inculpatului de a nu părăsi țara precum și ridicarea măsurii

asiguratorii a sechestrului aplicată la data de 23.03.2007 prin procesul verbal încheiat de către organele de urmărire penală.

Prin **decizia penală nr. 2626/4.09.2008**, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția penală, în temeiul art. 385 ind.15 pct. lit. b C.pr.pen. a respins ca nefondat recursul declarat de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.

Apreciem că trimiterea în judecată a inculpatului Cociuban Florin pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.12 al. 1 din Legea nr.678/2001 cu aplic. art. 41 al. 2 C.pen. și art. 371it.a C.pen. **a fost legală și temeinică.**

Achitarea nu este imputabilă procurorului.

2. Prin rechizitoriul **nr. 123/D/P/2006 din 31.08.2007** întocmit de **procuror Bulgaru Constantin** din cadrul Biroul Teritorial Vaslui, s-a dispus trimiterea în judecată *în stare de libertate* a **inculpatului Pulpan George Octavian** pentru săvârșirea infracțiunii de perturbare gravă fără drept a funcționării unui sistem informatic faptă prev.de art. 45 din Legea nr.161/2003.

În fapt, s-a reținut că, inculpatul Pulpan George Octavian în zilele de 28 - 30 august și 1, 2, 3 septembrie 2006 prin intermediul sistemului informatic pe care-l deținea la domiciliu și care era conectat la rețeaua de internet cu ajutorul serverului de linux acesta având abonament la firma SC Blue Telecom SA Galați și având ca provider firma Astral, a floudat folosindu-se de mai multe servere din Japonia, serverul SC Amor Impex SRL Vaslui, perturbând grav funcționarea sistemului informatic al acestei societăți.

Prin **sentința penală nr. 1375/8.10.2008** a Judecătoreiei Vaslui pronunțată în dosarul nr.4961/333/2007 s-a dispus în baza art.11 pct. 2 lit.a rap. la **art.10 lit.c C.pr.pen. achitarea** inculpatului Pulpan George Octavian pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 45 din Legea 161/2003. În baza art.14 și

art.346 C.pr.pen. respinge acțiunea civilă formulată de partea vătămată constituită parte civilă SC Amor Impex SRL Vaslui ca neîntemeiată.

Prin **decizia penală nr. 332 din 28.05.2009**, Curtea de Apel Iași – Secția penală și pentru cauze cu minori - a respins ca nefondat recursul declarat de Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vaslui, motivat de faptul că în mod corect instanțele de fond și apel au constatat că există dubii în săvârșirea faptei de către inculpatul Pulpan George Octavian și constatările expertizei efectuate în faza de urmărire penală nu au stabilit o legătură certă între activitatea inculpatului în zilele de 28-30 august și 1-3 septembrie 2006 cu încărcarea serverului SC Amor Impex SRL Vaslui în timpul activității de floudare.

Serviciul Teritorial Ploiești

- 1 achitare - 2 inculpați - art. 10 lit. e C.p.p.

- 1 restituire – 17 inculpați

Achitări

1. Prin rechizitoriul nr.89/D/P/2005 întocmit la data de 04.08.2006 de procuror Adelin Mihăilă din cadrul Biroului Teritorial Buzău, s-a dispus trimiterea în judecată, *în stare de libertate*, a **inculpaților Nae Hari Ilie și Dragomir Greorgică Florin** pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 280 alin. 4 cu aplic. art. 99 C.pen. și art. 280 alin. 5 cu aplic. art. 99 C.pen.

În fapt, s-a reținut că, la data de 02.04.2004, cei doi inculpați împreună cu făptuitorul Stanciu Daniel au deținut și transportat trei proiectile de artilerie, situație care a avut drept urmare decesul făptuitorului Stanciu Daniel și vătămarea corporală gravă a inculpatului Dragomir Greorgică Florin, care a rămas cu un handicap major.

Tribunalul Buzău prin **sentința penală nr. 85/13.06.2008** pronunțată în dosarul nr. 1287/117/2006, în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la **art. 10 lit. e C.pr.pen.** a dispus **achitarea** inculpaților, constatând că inculpații minori au fost în eroare de fapt în condițiile art. 51 C.pen.

Prin **decizia penală nr. 1960/26.05.2009**, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția penală, a respins ca nefondat recursul declarat de Serviciul Teritorial Ploiești.

Apreciem că soluția **nu este imputabilă** procurorului, dar recomandăm ca în faza urmăririi penale să se facă o analiză mai riguroasă a elementelor constitutive ale unei infracțiuni, nu numai sub aspectul laturii obiective, ci și al celei subiective.

Restituiri

1. La data de **07.09.2004**, **procuror șef serviciu Danielescu Dorina** din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, emite în dosar **54/P/2004** rechizitoriu, dispunând trimiterea în judecată a inculpaților: **Coman Bujor s.a.** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art.293 pct. 2 C.pen., art. 7 alin. 1 cu ref. la art. 2 pct. 13 din Legea nr.39/2003 și art. 9 pct. 2 din Legea nr.39/2003, fiecare infracțiune comisă cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.; art. 26 rap. la art. 70 alin. 1 din O.U.G. nr.105/2001 aprobat prin Legea nr.243/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. , art. 26 rap. la art. 289 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen., art. 75 lit. a C.pen.;

Prin încheierea din **21.10.2004**, pronunțată în dosarul nr. **1246/2004**, Tribunalul Buzău declină competența de soluționare a cauzei în ceea ce privește pe inculpații **Dobre Adriana, Marele Oana Mihaela, Câmpeanu Victor**,

Câmpeanu Daniel și Câmpeanu Victor junior, în favoarea Judecătoriei Buzău.

Prin încheierea din data de **22.02.2005** a Judecătoriei Buzău, dosar nr. 11074/2004 s-a dispus scoaterea dosarului de pe rol și înaintarea cauzei la Judecătoria Sf. Gheorghe, ca urmare a încheierii nr.950/09.02.2005 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în dosarul nr. 126/2005 prin care s-a dispus strămutarea cauzei la această instanță.

Prin sentința penală nr. 270/03.07.2006 Judecătoria Sf. Gheorghe, în baza art. 8 din Legea 39/2003, cu referire la art. 2 pct. 13 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 42 C. pen., condamnă pe inculpata **Dobre Adriana**, la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 31 C.p. rap. La art. 70 pct. 1 din O.U.G. nr.105/2001 aprobat prin Legea nr.243/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 42 C. pen., condamnă pe aceeași inculpată la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art. 281 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 42 C.pen. condamnă pe aceeași inculpată la pedeapsa de 3 luni închisoare.

În baza art. 334 C.pr.pen. dispune schimbarea încadrării juridice a infracțiunii prevăzute de art. 11 lit. b din Legea nr.87/1994 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 42 C.pen. pentru care a fost trimisă inculpata în judecată în infracțiunea prev. de art. 13 C.pen. rap. la art. 11 lit. b din Legea nr.87/1994 rep., cu aplic.art.41 alin.2 și art.42 C.pen. și în baza acesteia condamnă pe aceeași inculpată la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b C.pen., inculpata **Dobre Adriana** execută pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 86¹ C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate pe durata de 5 ani ce constituie termen de încercare conform art. 86² C.pen.

În baza art. 8 din Legea nr.39/2003, cu referire la art. 2 pct. 13 din Legea nr.39/2003, condamnă pe inculpații **Marele Oana Mihaela, Câmpean Victor senior, Câmpean Daniel, Câmpean Victor junior** la câte o pedeapsă de 3 ani închisoare fiecare.

În baza art. 31 rap. la art. 70 pct. 1 din O.U.G. nr.105/2001 aprobată prin Legea nr.243/2003, condamnă pe aceeași inculpați la câte o pedeapsă de 4 luni închisoare fiecare.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b C. pen., inculpații execută o pedeapsă de 3 ani Închisoare.

În baza art. 86¹ C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei pe durata de 5 ani ce constituie termen de încercare conform art. 86² C.pen.

Tribunalul Covasna prin **decizia penală nr. 15/A din 14.02.2008** a admis apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe și de inculpați și în temeiul art. 300 rap. la art. 332 alin. 2 C.pr.pen., dispune restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești în vederea refacerii urmăririi penale și a actului de sesizare.

Curtea de Apel Brașov, prin **decizia penală 718/R din 02.10.2008** a respins recursul declarat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna împotriva deciziei penale **15/14.02.2008** a Tribunalului Covasna.

Restituirea **este imputabilă** procurorului care a efectuat urmărirea penală și a dispus trimiterea în judecată a

inculpaților, deoarece nu a respectat dispozițiile procesuale care reglementează începerea urmăririi penale, extinderea cercetărilor, prezentarea materialului de urmărire penală, întocmirea rechizitoriului, încălcând astfel dreptul la apărare al inculpaților, lipsiți de posibilitatea de a-și exercita apărarea pentru alte fapte reținute în rechizitoriu.

Serviciul Teritorial Timișoara

- 1 restituire - 1 inculpat

1. Prin **rechizitoriul nr.218 D/P/2005 din data de 06.01.2006** al Biroului Teritorial Arad întocmit de **procuror Călin George Hosu** s-a dispus trimiterea în judecată, *în stare de libertate*, a inculpaților **Țuțuian Sergiu Pavel, Babanu Vasile, Ciurar Ioan Lazăr, Munteanu Vasile, Ciurar Gheorghe, Ciurar Florentina Lenuța**, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art. 7 alin.1 din Legea nr.39/2003, art.71 alin.1 din OUG nr.105/2001 modif. și rep., cu aplic. art.33 lit.a C.pen. și a inculpaților **Dobriborș Veronica, Iabanji Ion, Jantimir Nina, Morari Inga, Moroșanu Vitalie, Olan Eugeniu, Pădureț Natalia, Petrici Tatiana, Postolachi Sergiu, Savciuc Iurie, Șumanschi Andrei, Șumanschi Veronica, Tiulenev Anatolie și Varvarici Oleg și Chiburță Geta** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art.20 C.pen. rap.la art.70 alin.1,3 din OUG nr.105/2001 modif. și rep., cu aplic. art.75 lit.a C.pen.

În fapt, s-a reținut că **inculpatul Țuțuian Sergiu Pavel** împreună cu inculpații Babanu Vasile, Ciurar Ioan Lazăr, Munteanu Vasile, Ciurar Gheorghe și Ciurar Florentina Lenuța au inițiat și constituit un grup infracțional organizat în scopul traficării de migranți, pe care îi racolau și de care se ocupau apoi să treacă prin România și Ungaria în spațiul Schengen.

Tribunalul Arad, **prin sentința penală nr.234/23.05.2006**, pronunțată în dosarul nr.657/2006, definitivă prin **decizia penală nr.5208/02.11.2007**, a Înaltei Curți de Casație și Justiție a dispus condamnarea inculpaților trimiși în judecată, **inculpatul Țuțuian Sergiu Pavel** fiind condamnat la 7 ani închisoare.

Ulterior, la data de 22.10.2008, condamnatul Țuțuian Sergiu Pavel formulează la Tribunalul Arad, cerere de rejudecare, în temeiul art.522 ind.1 C.pr.pen.

Prin **sentința penală nr.356/11.11.2008** pronunțată în dosarul nr.657.1./108/2006, Tribunalul Arad admite cererea de rejudecare, anulează sentința penală nr.234/2006 a Tribunalului Arad cu privire la inculpatul Țuțuian Sergiu Pavel și în baza art.332 alin.2 C.pr.pen. dispune **restituirea** cauzei la DIICOT – Biroul Teritorial Arad pentru refacerea urmăririi penale în ceea ce-l privește pe inculpatul susmenționat.

Împotriva **sentinței penale nr.356 din 11.11.2008** a declarat recurs inculpatul Țuțuian Sergiu Pavel.

Curtea de Apel Timișoara prin **decizia penală nr. 1198/R/30.12.2008** a luat act de retragerea recursului declarat de inculpat, deoarece nu-și însușește recursul și nu a exercitat el calea de atac, sens în care i s-a luat declarație de către instanță.

Prin **sentința penală nr.356/11.11.2008**, pronunțată în dosarul nr.657.1./108/2006, Tribunalul Arad a admis cererea de rejudecare, a anulat sentința penală nr.234/23.05.2006 a Tribunalului Arad numai cu privire la **inculpatul Țuțuian Sergiu Pavel** și în baza art.332 alin.2 C.pr.pen. a dispus restituirea dosarului de urmărire penală nr.218 D/P/2005 din 06.01.2006 la Biroul Teritorial Arad pentru refacerea urmăririi penale.

Apreciem că **restituirea este imputabilă.**

Serviciul Teritorial Suceava

1 achitare – 1 inculpat – art. 10 lit. a Cp.pen.

2 restituiri – 9 inculpați

Achitări

1. Prin rechizitoriul **nr. 29/D/P/2007 din 31.07.2007**, întocmit de **procuror Olivian Nisioi** din cadrul Biroului Teritorial Suceava s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- **Baban Mircea s.a.** pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prev. de art. 323 C.p., faptă constând în aceea că în baza relației de prietenie pe care o are cu înv. Ihnatiuc Nicolai, au constituit o asociere în scopul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, rolul său fiind acela de a trece o anumită cantitate de țigări de proveniență ucraineană peste frontiera de stat a României, contrabandă, prev. de art. 270 rap. la art. 274 din Legea nr.86/2006, constând în aceea că în noaptea de 27.04.2007, acesta a trecut cantitatea de 1499 pachete țigări marca Ronson, peste frontiera de stat a României printr-un alt loc decât punctul de control din vamă, trecere frauduloasă a frontierei de stat, prev. de art. 70 alin. 1 din OUG nr.105/2001, constând în aceea că în noaptea de 27.04.2007, acesta a trecut ilegal frontiera de stat a României printr-un alt loc decât punctul de control din vamă, *cu aplic.art. 33 lit.a C.pen. și*

Prin sentința penală 170/28.02.2008, pronunțată în dosarul nr 4358/285/2007, Judecătoria Rădăuți a dispus condamnarea ambilor inculpați condamnat la pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare fiecare, pentru infracțiunile pentru care s-a dispus trimiterea în judecată.

Tribunalul Suceava, **prin decizia penală nr. 95/23.03.2009**, pronunțată în dosarul numărul 4358/285/2007, în baza **art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen.**, a

dispus achitarea celor doi inculpați pentru infracțiunea prev. de art. 323 C.pen. și reducerea pedepselor aplicate la câte 2 ani închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, conform art. 81 - 82 C.pen. pe durata termenului de încercare de 4 ani, pentru fiecare inculpat.

Prin decizia penală nr. 390 din 22.10.2009, Curtea de Apel Suceava a casat în totalitate atât decizia penală, cât și sentința penală și a reținut cauza spre rejudecare.

Cauza a fost reînregistrată sub nr.1149/39/2009 și **prin decizia nr. 463 din 16.12.2009 s-a dispus, în temeiul art. 11 pct.2 lit. a rap. la art. 10 lit. a C.pr.pen.** achitarea inculpatului Baban Mircea pentru toate infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată.

Soluția nu este imputabilă procurorului, deoarece instanța a dat eficiență unei probe extrajudiciare (declarația notarială a martorului Harasemiuc Ivan) în condițiile în care această probă este infirmată de declarația traducătorului (care confirmă realitatea traducerii), precum și lipsa oricărei constrângeri a cetățeanului ucrainean cu ocazia audierii în cursul urmăririi penale.

Restituiri

1. Prin **rechizitoriul nr. 23/D/P/2006 din 27.06.2008**, al Serviciul Teritorial Suceava întocmit de procuror Sorin Eugen Iasinovschi, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților:

- **Buitkamp Rita** (fostă Grigorean, fostă Mariș) **și Mavrodin Florin** pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism, prev. de art. 329 alin. 1, 2 și 3 C. pen. și asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, prev. de art. 8 din Legea nr.39/2003, rap. la art. 323 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 33 lit. a C. pen.

S-a reținut că, cei doi inculpați s-au asociat în scopul comiterii infracțiunii de proxenetism și, în perioada 2000 –

2003, le-au exploatat prin obligarea la practicarea prostituției, pe victimele Bejinariu Viorica-Cătălina, Petraru Maria-Elena și victima minoră Curelușă Mihaela (racolate în vara anului 2003 de inculpata Grigorean Manuela-Veronica) și victima minoră Țibrea Oana Alexandra (racolată în vara anului 2000 de inculpata Grigorean Manuela-Veronica), câștigurile realizate din aceste activități fiind împărțite între ei.

Judecătoria Suceava, prin **sentința penală nr. 181/10.04.2009** pronunțată în dosarul penal numărul 4128/314/2008, a admis, în baza **art. 332 alin. 2 C.pr.pen.** excepția de nelegală sesizarea instanței, invocată din oficiu la data de 06.04.2009.

Tribunalul Suceava prin **decizia penală nr. 388/09.10.2009**, a respins ca nefondat recursul procurorului.

Soluția nu este imputabilă procurorului în condițiile în care inculpata a decedat trebuia să dispună încetarea procesului penal și nu restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale.

2. Prin rechizitoriului nr. 79D/P/2009 din 22.06.2009 întocmit de **procurorii Stănescu Lucian și Doinița Tanasă** s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de arest preventiv**, a inculpaților **Nistor Petru s.a.**, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, 27 alin. 1, coroborat cu art. 1 pct. 11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin 2 C. pen. și art 24 alin. 2 teza I din Legea nr.365/2002, toate cu aplic. art.33 lit. a C.pen.

În fapt, s-a reținut că, începând cu luna octombrie 2008, inculpatul Nistor Petru, împreună cu inculpații Costea Constantin Lucian și Pitic Ioan au pus bazele unui grup infracțional organizat, acționând împreună și în mod coordonat în scopul retragerii de sume de bani în numerar de la bancomate, pentru obținerea în mod direct de beneficii financiare.

Prin **sentința penală nr. 233 din data de 15.09.2009**, pronunțată în dosaul nr. 4316/86/2009, Tribunalul Suceava a dispus, în baza **art. 332 al. 2 C. pr. pen.**, **restituirea** cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale cu privire la inculpații Nistor Petru Costea Constantin Lucian, Pitic Ioan, Cîrciu Vasile Mugurel, Cârstean Gheorghe Dumitru, întrucât nu au fost respectate dispozițiile relative la începerea urmăririi penale, punerea în mișcare a acțiunii penale și extinderea cercetării penale .

Prin decizia penală nr. 369 din 13.10.2009 a Curții de Apel Suceava s-a respins ca nefondat recursul declarat de Serviciul Teritorial Suceava.

Soluția de restituire **nu este imputabilă procurorilor** care au efectuat urmărirea penală și au întocmit actul de sesizare al instanței și apreciem că instanța a dat dovadă de o interpretare eronată a dispozițiilor legale, prev. de art. 238 Cpr.pen., aplicabile în speță în cursul urmăririi penale.

* *
*

La nivelul **Serviciilor Teritoriale Alba – Iulia, Pitești și Tg. Mureș**, nu au existat cauze în care să se fi pronunțat soluții de achitare și restituire rămase definitive prin hotărâri judecătorești, pronunțate de instanțele de judecată în perioada 01.01.2009 – 31.12.2009.

4.7. BIROUL PENTRU COOPERARE, REPREZENTARE ȘI ASISTENȚĂ JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ

În anul 2009, la **Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională** al D.I.I.C.O.T. s-au înregistrat 726 de **lucrări noi**, **591 dintre acestea fiind cereri de asistență judiciară internațională (287 adresate României de alte state și 304 formulate în cauze DIICOT către autorități străine).**

În total au fost soluționate **552** de lucrări, dintr-un număr de 1084 (358 din anii precedenți) lucrări aflate în evidența activă a biroului .

Ca și în anii precedenți, cea mai importantă parte a activității de cooperare s-a desfășurat în relație cu state ale Uniunii Europene, înregistrându-se o creștere importantă a cererilor de asistență judiciară reciprocă cu **Franța și Marea Britanie.**

Se poate nota însă și un număr semnificativ de cauze de cooperare internațională cu state nemembre, precum **Republica Moldova, Turcia, Statele Unite și Norvegia.**

La momentul actual D.I.I.C.O.T.derulează activități de cooperare judiciară internațională cu peste 44 de state.

Situația statistică este următoarea:

ȚARA	PRIMITE	TRIMISE
ALBANIA	1	2
MAREA BRITANIE	12	15
AUSTRIA	5	13
AUSTRALIA	-	11

ARGENTINA	-	1
ARABIA SAUDITĂ	-	1
BELGIA	10	8
BRAZILIA	-	5
BULGARIA	3	13
CANADA	-	4
CEHIA	3	5
CIPRU	2	2
DANEMARCA	-	3
ECUADOR	-	1
ELVEȚIA	7	4
EMIRATELE ARABE UNITE	-	1
ESTONIA	1	-
FINLANDA	-	2
FRANȚA	30	14
GERMANIA	54	29
GRECIA	2	14
IRLANDA	2	1
ISLANDA	-	1
ITALIA	26	25
ISRAEL	2	-
IORDANIA	-	2
LUXEMBURG	2	1
LETONIA	1	-
MALAEZIA	-	1
MAURITIUS	-	1
MEXIC	-	1
NORVEGIA	4	4
NOUA ZEELANDĂ	-	1
OLANDA	24	19
PERU	-	1

POLONIA	8	3
PORTUGALIA	5	3
REP. MOLDOVA	25	7
SLOVACIA	3	2
SLOVENIA	3	1
SPANIA	19	31
SUA	7	11
SUEDIA	3	4
THAILANDA	-	1
TURCIA	10	12
UCRAINA	3	2
UNGARIA	10	20
VENEZUELA	-	1
TOTAL CERERI	287	304

Activitatea biroului indică faptul că procurorii D.I.I.C.O.T. utilizează, într-un număr însemnat de cauze, instrumentele de cooperare aplicabile între statele comunitare. Astfel, sunt de remarcat creșterea numărului de cereri active față de anii precedenți și faptul că, pentru prima oară, acestea depășesc, ca pondere, cererile de asistență judiciară internațională adresate D.I.I.C.O.T.

Din punct de vedere al infracțiunilor vizate, cele mai multe cereri de cooperare judiciară, în cursul anului 2009, au fost formulate în cauze de:

- **criminalitate informatică și fraude cu cărți de credit** - 221, din care:
 - Primate - 100
 - Trimise - 121
- **trafic de persoane, minori și migranți** - 155, din care:

- Primite - 70
- Trimise - 85
- **trafic de droguri** - 78, din care:
 - Primite - 21
 - Trimise - 57
- **contrabandă** - 31, din care:
 - Primite - 19
 - Trimise - 12
- **spălare de bani, infracțiuni economico-financiare** - 30, din care:
 - Primite - 17
 - Trimise - 13
- **grupuri infracționale organizate, specializate în săvârșirea de infracțiuni de furt și tâlhărie** - 27, din care:
 - Primite = 22
 - Trimise = 5

Soluționarea unui număr considerabil 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. Dintre acestea, menționăm cu titlul de exemplu:

- cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Pescara, Italia, într-o cauză în care se efectuau cercetări cu privire la activitățile unui grup infracțional organizat, format din cetățeni români, specializat în comiterea de infracțiuni informatice, acționând în mai multe localități din Italia, dar și în afara granițelor acestei țări, în Olanda, Marea Britanie, Germania, SUA. Autoritățile italiene au solicitat, prin comisie rogatorie, interceptarea convorbirilor și comunicațiilor purtate de la numerele de telefon utilizate de inculpați, precum și efectuarea simultană și coordonată de percheziții domiciliare

în Italia, România și Olanda, urmate de arestarea inculpaților în baza mandatelor europene de arestare emise în cauză.

După organizarea a două întâlniri de coordonare la Eurojust, la data de 27 iulie 2009 a fost declanșată intervenția simultană a organelor de urmărire penală din cele trei state. În România, au fost realizate 15 percheziții domiciliare în Bacău, Galați și București. La acțiune au participat procurori DIICOT, 60 de ofițeri de poliție judiciară și jandarmi. Cu ocazia perchezițiilor au fost ridicate de la inculpați calculatoare, aparatură de skimming și telefoane mobile. La aceeași dată, curțile de apel București, Bacău și Galați au pus în executare mandatele europene de arestare primite de la autoritățile italiene, fiind arestați un număr de 11 inculpați localizați pe teritoriul României;

- acțiunea declanșată la data de 4 martie 2009 de echipa comună de anchetă constituită, la 09.10.2008, de D.I.I.C.O.T. - Structura centrală și Jurisdicția Inter – Regională Specializată (JIRS) din Rennes, Franța. În cauză, se efectuau cercetări față de membrii unui grup infracțional organizat, constituit în principal din cetățeni români, care acționa în mod coordonat, pe teritoriul Franței, în scopul comiterii de furturi. Prejudiciul total creat de grupare, într-o perioadă de aproximativ 1 an, se ridica la 500.000 euro. La data de 4 martie 2009, a fost inițiată operațiunea simultană a organelor de urmărire penală în România și Franța. Au fost realizate un număr de 11 percheziții în municipiul Tulcea, fiind ridicate cu această ocazie bunuri susceptibile de a proveni din faptele de furt comise de inculpați, documente și alte mijloace probatorii. La acțiune au participat doi procurori de la D.I.I.C.O.T. (un procuror din cadrul **Biroului pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională**), aproximativ 100 de ofițeri de poliție din cadrul D.C.C.O. și jandarmi, precum și doi

reprezentanți ai autorităților franceze. Au fost audiate 12 persoane, 9 dintre acestea având calitatea de învinuiți.

La aceeași dată, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a inițiat procedura de executare a 4 mandate europene de arestare emise de autoritățile franceze. Ulterior, alți doi inculpați au fost predați autorităților franceze pe bază de mandate europene de arestare.

Activitățile echipei comune de anchetă au continuat cu realizarea de percheziții informatice și investigații de natură financiară;

- cererile de comisie rogatorie internațională privind rețele românești de criminalitate organizată, specializate în furturi de utilaje de construcții.

În ianuarie 2009, a fost înregistrată cererea Parchetului din Brugge, Belgia, formulată într-o cauză în care se efectuau cercetări față de un grup infracțional organizat, alcătuit din 8 cetățeni români, autori a peste 13 furturi de utilaje.

Urmare acestei cereri, s-a decis constituirea dosarului „Buldozerul”, instrumentat de *Serviciul de combatere a criminalității organizate* din cadrul DIICOT.

În baza cererii autorităților belgiene, au fost realizate peste 10 percheziții domiciliare simultane în Borșa și Galați. Au fost găsite și ridicate mai multe bunuri sustrase, inclusiv două utilaje de construcții. De asemenea, au fost audiate mai multe persoane, pentru una dintre acestea fiind inițiată procedura de punere în executare a unui mandat european de arestare emis de către autoritățile belgiene.

În februarie 2009 a fost primită o cerere de comisie rogatorie formulată de Parchetul Dendermonde, Belgia, într-o cauză în care 4 cetățeni români erau investigați pentru constituirea unui grup infracțional organizat în vederea săvârșirii de furturi de utilaje. În sarcina acestora se reținuseră 15 furturi de utilaje. Urmare cererii autorităților belgiene, sub

coordonarea unui procuror din cadrul *Biroului pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională*, au fost verificate peste 200 de numere de telefon, iar ulterior s-au realizat investigații complexe și percheziții domiciliare în Borșa, Constanța, Arad, Suceava și Satu Mare.

În luna mai 2009, autoritățile franceze au transmis la DIICOT o cerere de comisie rogatorie referitoare la comiterea, de către un grup infracțional organizat format din 20 de cetățeni români, a peste 30 de furturi de utilaje, pe teritoriul Franței. Urmare solicitării autorităților franceze, au fost efectuate verificări cu privire la persoane, societăți comerciale și numere de telefon, iar în cursul lunii iulie 2009, au fost realizate percheziții domiciliare.

Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a participat, în cursul anului trecut, printr-un reprezentant, la atelierele de lucru și întâlnirile ce au avut loc pentru pregătirea misiunii Consiliului Uniunii Europene de evaluare a României în vederea aderării la spațiul Schengen, precum și la activitățile organizate în cadrul misiunii propriuzise.

Concomitent cu activitățile de acest gen, dar și urmare a ponderii crescute a cauzisticii comune cu unele state, D.I.I.C.O.T. a inițiat și definitivat acorduri de cooperare directă cu agenții internaționale similare, acestea fiind instrumente moderne și eficiente de cooperare internațională.

Astfel de protocoale au fost încheiate în cursul anilor 2008-2009, cu **Parchetul Federal din Belgia, Parchetul General din Spania și Parchetul General din Italia**; în derulare este consolidarea cooperării cu **Parchetul General din Bulgaria** și se impune realizarea unei modalități directe și eficiente de conlucrare, în materia traficului internațional de heroină, cu autoritățile judiciare din **Turcia**.

Componenta de cooperare judiciară internațională a fost dublată în permanență de accesarea și derularea proiectelor cu finanțare europeană, ceea ce a permis pe de o parte, asigurarea pentru toți procurorii D.I.I.C.O.T. a unui standard modern și european de instruire și pregătire profesională, iar pe de altă parte a permis achiziționarea de logistică și tehnică de calcul, indispensabile investigațiilor specifice.

- Proiectul JLS/2008/JPEN/028 – Punerea la dispoziția procurorilor a mijloacelor necesare de a combate activitățile infracționale

- cooperare România-Italia-Spania;
- buget total – fonduri europene- 96.770 euro.

- Proiectul JLS/2008/JPEN/029 – Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților procurorilor români și bulgari în aplicarea instrumentelor de cooperare judiciară internațională

- cooperare România-Bulgaria;
- buget total – fonduri europene- 93.347 euro.

CAPITOLUL 5

5.1 GESTIONAREA RESURSELOR UMANE AFLATE LA DISPOZIȚIE ÎN ANUL 2009

Biroul de resurse umane, studii și perfecționare profesională a înregistrat, în anul 2009, un număr de **2739 lucrări**.

În cadrul acestui birou își desfășoară activitatea 2 procurori, dintre care unul cu funcție de conducere, și 2 grefieri. În statul de personal al Direcției, pentru acest birou este

prevăzut și un post de consilier, vacant la această dată (de altfel postul nu a fost ocupat încă, dată fiind interdicția din O.U.G. nr. 34/2009).

Prin **Ordinul nr. 1226/C/2009 din 15 aprilie 2009** al ministrului justiției și libertăților cetățenești, publicat în Monitorul oficial nr. 367 din 1 iunie 2009, a fost aprobat **Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.**

Ulterior, prin **Ordinul nr. 2428/C/2009 din 8 septembrie 2009** al ministrului justiției și libertăților cetățenești a fost aprobat statul de funcții și de personal al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, elaborat de Biroul de resurse umane, studii și perfecționare profesională din cadrul direcției.

La data de 31 decembrie 2009, schema de personal a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (aprobată prin Ordinul nr. 2428/2009 al ministrului justiției și libertăților cetățenești, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii) era ocupată, pe categorii de funcții, astfel:

- **192 procurori**, reprezentând **83%** din cele **230** posturi prevăzute;

- **19 specialiști**, reprezentând **47%** din cele **40** posturi prevăzute;

- **174 personal auxiliar de specialitate și conex**, reprezentând **95%** din cele **183** prevăzute;

- **14 personal economic și administrativ**, reprezentând **82%** din cele **17** posturi prevăzute.

Fluctuația de personal din cadrul direcției a fost determinată de **eliberarea din funcție, prin demisie, a 2 procurori și a unui șofer**, eliberarea din funcție prin pensionare a **14 procurori și 3 grefieri**, încetarea activității

în cadrul direcției și revenirea la alte parchete, promovare sau numire în funcție la alte unități de parchet a **16 procurori**.

În cursul anului 2009, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu recomandarea procurorului șef al direcției, Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru procurori a hotărât **numirea în funcții de conducere a 28 procurori**, din care **8 procurori șefi serviciu** (4 la nivelul structurii centrale și 4 la nivelul structurii teritoriale) și **20 procurori șefi birou** (5 la nivelul Structurii centrale și 15 în cadrul birourilor din structura teritorială).

Volumul mare de activitate și fluctuația de personal au determinat **delegarea** în funcții de conducere sau de execuție a **54 procurori**, pe parcursul anului, fie din cadrul direcției, fie de la alte parchete.

Cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost organizate, în perioada 11-12 mai 2009, respectiv 26-27 octombrie 2009, interviurile pentru ocuparea posturilor vacante de procuror. În urma desfășurării interviurilor, au fost declarați admiși 28 procurori, dintre care **25 au fost numiți în funcția de procuror în cadrul Direcției de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție**.

În aprilie 2009 a fost numit, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, **consilierul juridic - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, post unic în statul de personal al direcției**.

Din cele 188 **ordine sau decizii** semnate de procurorul șef direcție, în calitate de ordonator secundar de credite, în cursul anului 2009, **184** au fost întocmite de Biroul de resurse umane, studii și perfecționare profesională.

Pe parcursul anului 2009, personalului Direcției i-au fost transmise materialele documentare elaborate de Secția de resurse umane și documentare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Consiliul Superior al Magistraturii.

Procurorul șef al biroului a întocmit lucrările de secretariat pentru ședințele **Colegiului de conducere** al direcției.

5.2. RESURSELE MATERIALE AFLATE LA DISPOZIȚIE ÎN ANUL 2009

Pentru anul 2009, bugetul de cheltuieli alocat direcției a fost de **56.648.090** lei, din care:

- cheltuieli curente	55.642.090 lei din care:
- cheltuieli de personal	48.180.090 lei;
- cheltuieli pentru bunuri și servicii	7.462.000 lei;
- asistenta sociala	712.000 lei;
- cheltuieli de capital	294.000 lei.

Față de suma de **56.648.090 lei**, pentru direcție, a mai fost alocată suma de **3.979.000 lei**, reprezentând fonduri externe nerambursabile, fonduri care au fost accesate în suma de **2.447.615 lei**.

Față de bugetul aprobat, în sumă de **56.648.090 lei**, s-au efectuat în cursul anului 2009 cheltuieli în sumă de **56.481.095 lei**, rămânând neutilizate credite în sumă de **166.995 lei**, din care **140.000 lei** reprezentând fond flagrant neutilizat, conform situației următoare:

Indicatori	Credite Deschise	Cheltuieli bugetare	Disponibil Neutilizat
Cheltuieli de personal	48.180.090	48.176.173	3.917
Bunuri și servicii	7.462.000	7.299.364	162.636
Asistenta sociala	712.000	711.676	324
Cheltuieli de capital	294.000	293.882	118

În cursul anului 2009, a fost amenajat și dotat spațiul închiriat pentru Serviciul Teritorial Craiova.

Instituția a achiziționat un număr de **3** autoturisme, reușindu-se înlocuirea autoturismelor uzate atât fizic, cât și moral de la Structura centrala.

În baza Legii nr. 508/2004, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2006, a fost instituit la dispoziția procurorului șef direcție, fondul special privind organizarea și constatarea infracțiunilor flagrante sau ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a informatorilor și colaboratorilor acestora, în cuantum de **1.000.000 lei**.

În cursul anului 2009, din totalul sumei alocate a fost utilizată suma de **150.000 lei** și **113.943 Euro**, în cadrul operațiunilor cu caracter specific organizate atât la nivel central, cât și la structurile teritoriale.

Rulajul operațiunilor în lei a fost de **171.415 lei**, în **53** de cazuri, din care au fost cheltuiți efectiv **46.390,20 lei**.

Rulajul operațiunilor în valută a fost de **312.530 Euro**, în **51** de cazuri, din care au fost utilizați efectiv **60.500 Euro**.

CAPITOLUL 6

NEREALIZĂRI 2009

În perioada supusă analizării, din punct de vedere managerial, urmare a unor factori subiectivi sau obiectivi, la nivelul activității D.I.I.C.O.T., au fost înregistrate o serie de nerealizări, a căror remediere va constitui o prioritate imediată a conducerii Direcției.

1. Insuficiențele demersuri pentru crearea premiselor necesare adoptării, prin lege organică, a OUG nr. 131/2006 privind organizarea și funcționarea D.I.I.C.O.T.

Promovarea acestui act normativ, singurul care permite funcționarea Direcției după standarde actuale, ar înlătura incertitudinile legislative din activitatea curentă și ar asigura stabilitate și coerență în derularea proiectelor viitoare.

2. Lipsa unor rezultate constant pozitive în materia combaterii criminalității economico-financiare.

Pe acest segment trebuie recunoscută ca fiind sub așteptări, atât raportat la potențialul dosarelor aflate în lucru cât și a bunei pregătiri profesionale a procurorilor, activitatea desfășurată la nivelul Serviciului de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare, ca entitate specializată în această materie sau a unor servicii teritoriale.

3. Imposibilitatea operaționalizării Centrului de Aplicații Operaționale a procurorilor.

Factori de ordin obiectiv, în principal cei ce vizează finanțarea posturilor de funcționar public din sistemul bugetar, nu au dat posibilitatea alocării resurselor umane necesare,

făcând în acest mod, ca activitatea centrului, ca unitate de colectare, prelucrare și analiză a informațiilor, să nu poată fi demarată.

4. Imposibilitatea asigurării unei scheme de personal suficiente pentru desfășurarea în condiții optime a activității din sectorul judiciar.

Prin Ordinul nr. 263/2008 al Procurorului General s-a stabilit ca procurorii D.I.I.C.O.T. să asigure participarea la judecarea cauzelor proprii și a măsurilor preventive dispuse. Fără suplimentarea schemelor de personal, activitatea procurorilor s-a aglomerat progresiv, ajungând ca doar în anul 2009 numărul participărilor în ședințele de judecată să depășească 16.000 de cauze.

CAPITOLUL 7

PRIORITĂȚILE D.I.I.C.O.T. PENTRU ANUL 2010

Pentru corectarea și îmbunătățirea principalilor indicatori statistici înregistrați în perioada 2007-2009, se impune luarea unor măsuri imediate și stabilirea acestora ca priorități ale anului 2010.

1. Consolidarea instituțională a D.I.I.C.O.T. și păstrarea capitalului de încredere publică a acesteia.

Această prioritate urmează a se realiza atât prin continuarea măsurilor organizatorice luate în temeiul dispozițiilor Regulamentului de organizare și funcționare, cât și

prin asigurarea unui cadru legislativ stabil, urmare a promulgării O.U.G. nr. 131/2006.

2. Întărirea capacității instituționale a D.I.I.C.O.T. de luptă împotriva criminalității organizate.

Din această perspectivă, D.I.I.C.O.T., ca unica autoritate națională a celui mai important stat din sud-estul Europei, trebuie să-și asume un rol activ de asigurare a unei colaborări directe și eficiente cu țările din regiune, cu statele UE și non UE, cu problematică similară.

Se impune cu prioritate încheierea unor acorduri bilaterale cu unități partenere din S.U.A., Marea Britanie, Olanda și Germania în materia infracțiunilor cu carduri bancare și alte mijloace de plată electronică, cu Turcia în materia traficului transfrontalier de heroină și cu Bulgaria în materia combaterii falsificării monedei Euro.

3. Analizarea posibilității investigării la nivelul D.I.I.C.O.T. a faptelor grave comise prin folosirea armelor de foc.

În contextul în care acest gen de infracționalitate tinde să devină un fenomen criminogen, D.I.I.C.O.T., ca structură specializată, are obligația de a reacționa și de a-și asuma responsabilitatea investigării unor astfel de cauze.

Bineînțeles, că această prioritate poate deveni realizabilă în condițiile în care și la nivelul Poliției Române se vor înființa structuri specializate cu atribuții exclusive în această materie, pregătite și instruite după aceleași reguli și principii aplicabile și procurorilor D.I.I.C.O.T.

La acestea trebuie adăugat și faptul că la momentul actual, infracțiunea de contrabandă calificată, cu referire directă la introducerea în țară a armelor de foc, folosite la săvârșirea

infracțiunilor grave, se afla deja în competența materială a Direcției.

4. Înființarea la nivelul D.I.I.C.O.T. a unei structuri de poliție judiciară proprie.

În condițiile în care acest model funcționează la parametri maximi la nivelul celeilalte structuri specializate din cadrul Ministerului Public – D.N.A., considerăm că acesta poate fi transpus și în materia luptei împotriva criminalității organizate.

Acest lucru este sustenabil, în condițiile în care, și la această dată ofițerii specializați îndeplinesc doar acele acte dispuse de procurorul de caz, știut fiind faptul că, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, urmărirea penală a cauzelor de criminalitate organizată se realizează în regim de urmărire penală proprie.

CAPITOLUL 8

8.1. CONCLUZII

Analiza principalilor indicatori statistici conduce la concluzia că, în anul 2009, s-au păstrat aceiași parametri cantitativi și calitativi ai anilor precedenți, aceasta în condițiile în care, aceiași procurori care în cursul anului 2008 efectuau doar activitatea de urmărire penală proprie, au desfășurat în anul 2009 și activitățile specifice fazei judiciare, numărul participărilor în ședințele de judecată fiind de peste 16.000.

Anul 2009 a fost din multe puncte de vedere un an al recordurilor absolute, un an al investigării în premieră a unor infracțiuni și un an al realizării unor acțiuni de amploare, cu

efect descurajant major în mediile infracționale și cu un impact mediatic deosebit.

În aceeași perioadă s-a realizat cea mai mare captură de droguri de mare risc din istoria cazuistică a României - 1204 kg cocaină ridicate în luna februarie în portul Agigea Sud.

În materia luptei antidrog, acțiunile de combatere a traficului de droguri au continuat ritmic, ceea ce a făcut posibil ca valoarea totală a drogurilor confiscate în anul 2009 să depășească suma de 167 milioane euro.

Îmbucurător este faptul că D.I.I.C.O.T. a realizat, la sfârșitul acestui an, una din cele mai importante acțiuni în materia destructurării grupărilor organizate în adevăratul sens al cuvântului - CAZUL CIOROGÂRLA.

De asemenea, anul 2009 a adus investigarea în premieră, a unor cauze de trădare și spionaj/economic și militar și trimiterea în judecată a unor persoane cu demnități publice de cel mai înalt nivel (2 miniștri).

Acțiuni de destructurare a unor grupări organizate la nivel teritorial și central, în special în materia criminalității informatice și a celei cu violență deosebită, au reprezentat o constantă în activitatea anului trecut, acțiuni ce au continuat și la începutul anului 2010, reprezentative în acest sens fiind acțiunile realizate pe raza județelor Constanța, Ialomița și Iași.

Din perspectiva nerealizărilor anului 2009, trebuie găsite de îndată soluții pentru impulsivitatea activității de combatere a macrocriminalității economice financiare, în acest sens o reanalizare a competenței materiale, dar și o implicare reală a tuturor procurorilor, fiind imperios necesare.

De asemenea, deși proporția între numărul total al inculpaților trimiși în judecată și numărul achitărilor dispuse de instanțele de judecată este relativ redusă (1,3%), trebuie menționat ca aceasta este în creștere, ceea ce impune o mai riguroasă analiză a elementelor probatorii și a celor

procedurale, atât din partea procurorilor de caz cât și a procurorilor ierarhici.

Consolidarea instituțională, dublată de asigurarea unor instrumente legislative coerente și stabile, pot asigura pentru anul 2010, păstrarea capitalului de încredere publică a Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, depășirea parametrilor calitativi ai anului 2009, cât și dinamizarea activității în general.

În acest context, definitivarea procedurilor legislative necesare adoptării O.U.G. nr.131/2006 devine mai actuală și necesară ca niciodată.