

LEGE Nr. 508 din 17 noiembrie 2004

privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

Text în vigoare începând cu data de 29 decembrie 2006

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 29 decembrie 2006:

- *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2005*, aprobată prin *Legea nr. 162/2005*;

- *Legea nr. 247/2005*, cu modificările ulterioare;

- *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2005*, aprobată cu modificări prin *Legea nr. 332/2006*;

- *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006*;

- *Legea nr. 356/2006*;

- *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2006*;

- *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2006*.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAP. 1

Dispoziții generale

ART. 1*

(1) Prin prezenta lege se înființează Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, ca structură cu personalitate juridică, specializată în combaterea infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(2) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție conduce Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism prin intermediul procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

(3) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție soluționează conflictele de competență ivite între Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și celelalte structuri sau unități din cadrul Ministerului Public.

(4) Procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este ordonator secundar de credite și, în exercitarea atribuțiilor sale, emite ordine cu caracter intern.

(5) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se asigură de la bugetul de stat, fondurile destinate Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism fiind evidențiate distinct în bugetul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(6) Anual se constituie un depozit în valoare de 1.000.000 lei pentru acțiuni privind organizarea și constatarea infracțiunilor flagrante sau ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a informatorilor ori colaboratorilor acestora, la dispoziția procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, iar modul său de gestionare și de utilizare se va stabili prin ordin al procurorului-șef al acestei direcții.

*) Conform [art. IV](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2006, dispozițiile [art. 1](#) alin. (1) și (4) din Legea nr. 508/2004 se aplică începând cu data de 1 februarie 2007.

ART. 2

(1) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism are următoarele atribuții:

a) efectuarea urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute în prezenta lege și în legile speciale;

b) conducerea, supravegherea și controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziția procurorului de către ofițerii și agenții de poliție judiciară aflați în coordonarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

c) sesizarea instanțelor judecătorești pentru luarea măsurilor prevăzute de lege și pentru judecarea cauzelor privind infracțiunile date în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

c¹) conducerea, supravegherea și controlul activităților de ordin tehnic ale urmăririi penale, efectuate de specialiști în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, numiți în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

d) studierea cauzelor care generează săvârșirea infracțiunilor de criminalitate organizată, trafic de droguri, criminalitate informatică și terorism și a condițiilor care le favorizează, elaborarea propunerilor în vederea eliminării acestora, precum și pentru perfecționarea legislației penale în acest domeniu;

e) constituirea și actualizarea bazei de date vizând infracțiunile ce sunt date în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

f) exercitarea altor atribuții prevăzute de [Codul de procedură penală](#) și de legile speciale.

(2) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism exercită drepturile și îndeplinește obligațiile procedurale prevăzute de lege, în cauzele privind infracțiunile atribuite prin prezenta lege în competența sa.

(3) Procurorii parchetelor de pe lângă instanțele competente participă la judecarea oricărei cereri adresate instanțelor de judecată în cauzele de competența direcției, precum și la judecarea în fond și în căile de atac, în cauzele în care Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a sesizat instanțele de judecată, punând concluzii și exercitând căile legale de atac, cu excepția cazurilor în care procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de

Criminalitate Organizată și Terorism încunoștințează parchetul de pe lângă instanța competentă și instanța că vor participa în mod direct.

CAP. 2

Organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

ART. 3

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este condusă de un procuror-șef, asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este ajutat de un procuror-șef adjunct, asimilat adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de 2 consilieri, asimilați consilierilor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

ART. 4

(1) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este organizată în structură centrală și structură teritorială.

(2) În cadrul structurii centrale se organizează prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, servicii, birouri și compartimente conduse de procurori-șefi.

(3) În circumscripția teritorială a parchetelor de pe lângă curțile de apel se înființează prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism servicii teritoriale conduse de procurori-șefi.

(4) Prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se pot înființa sau desființa birouri teritoriale în circumscripția teritorială a parchetelor de pe lângă tribunale. Birourile sunt conduse de procurori-șefi. În cazul desființării birourilor teritoriale, personalul acestora va fi preluat în cadrul serviciilor teritoriale în subordinea cărora funcționează sau în cadrul celorlalte birouri teritoriale din subordinea aceluiași serviciu teritorial.

(5) Numărul procurorilor încadrați în serviciile și birourile structurii centrale, precum și în serviciile și birourile teritoriale este stabilit de procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în funcție de volumul și complexitatea activității desfășurate, în limita numărului total de posturi aprobat.

(6) În cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism va funcționa un birou de informare și relații publice, care va asigura legătura cu publicul și cu mijloacele de comunicare în masă.

(7) Conducătorul biroului prevăzut la alin. (6) poate fi un procuror desemnat de procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism ori un jurnalist, încadrat ca specialist, numit pe bază de concurs sau de examen.

ART. 5

(1) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se încadrează cu procurori, specialiști în domeniul prelucrării și

valorificării informațiilor, economic, financiar, bancar, vamal, informatic și în alte domenii, personal auxiliar de specialitate, personal economic și administrativ, în limita posturilor prevăzute.

(2) Numărul specialiștilor, personalului auxiliar de specialitate și al personalului economic și administrativ, încadrat în serviciile, birourile ori compartimentele înființate la nivelul structurii centrale ori în serviciile și birourile teritoriale, este stabilit de procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în funcție de volumul și de complexitatea activității, în limita numărului total de posturi.

ART. 6 *** Abrogat

ART. 7 *** Abrogat

ART. 8 *** Abrogat

ART. 9

(1) Ofițerii și agenții de poliție judiciară anume desemnați potrivit [art. 27](#) efectuează numai acele acte de cercetare penală dispuse de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, sub directa coordonare și controlul nemijlocit al acestora.

(2) Dispozițiile procurorilor din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sunt obligatorii pentru ofițerii și agenții de poliție judiciară prevăzuți la alin. (1). Actele întocmite de ofițerii și agenții de poliție judiciară din dispoziția scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia.

ART. 10

(1) În cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sunt numiți, prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu avizul miniștrilor de resort, specialiști cu înaltă calificare în domeniul prelucrării și valorificării informațiilor, economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice sau de specialitate în activitatea de urmărire penală.

(2) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) au calitatea de funcționar public și își desfășoară activitatea sub directa conducere, supraveghere și control nemijlocit al procurorilor din Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Specialiștii au drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru funcționarii publici, cu excepțiile prevăzute în prezenta lege. De asemenea, specialiștii beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la [art. 11](#) și [23](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției.

(3) Constatarea tehnico-științifică efectuată din dispoziția scrisă a procurorului de către specialiștii prevăzuți la alin. (1) constituie mijloc de probă, în condițiile legii.

(4) Constatările tehnico-științifice și expertizele pot fi efectuate și de alți specialiști sau experți din instituții publice sau private române sau străine, organizate potrivit legii române sau, după caz, recunoscute potrivit legii române, precum și de specialiști sau experți individuali autorizați sau recunoscuți potrivit legii române.

ART. 11

Funcția de procuror sau de specialist în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior.

CAP. 3

Competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

ART. 12

(1) Sunt de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism următoarele infracțiuni din Codul penal, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și din legi speciale, indiferent de calitatea persoanei, cu excepția celor date în competența Direcției Naționale Anticorupție, după cum urmează:

a) infracțiunile prevăzute de art. 7 și 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu excepția cazurilor în care infracțiunea gravă este cea prevăzută de art. 215 alin. 1, 2, 3 și 5 din Codul penal, dacă s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro sau este una dintre cele definite la art. 2 lit. b) pct. 15 și 20 din Legea nr. 39/2003. Dispozițiile art. 9 și 10 din Legea nr. 39/2003 se aplică în mod corespunzător;

b) infracțiunile contra siguranței statului prevăzute în Codul penal și în legile speciale;

c) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului și cele prevăzute în Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată;

d) infracțiunile prevăzute la titlul III, "Prevenirea și combaterea criminalității informatice", al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

e) infracțiunile din domeniul proprietății intelectuale și industriale, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni;

f) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, și cele din Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările și completările ulterioare;

g) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare;

h) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni;

i) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

j) infracțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliată în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni;

k) infracțiunile privind traficul de țesuturi, celule și organe umane, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni;

l) infracțiunile de contrabandă prevăzute în Codul vamal al României, indiferent de valoarea prejudiciului;

m) celelalte infracțiuni prevăzute în Codul vamal al României, dacă sunt conexe sau indivizibile cu alte infracțiuni aflate în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

n) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

(2) Procurorii specializați din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1).

(3) Pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1) săvârșite de minori sau asupra minorilor, urmărirea penală se efectuează de procurori din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, anume desemnați de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

CAP. 4

Dispoziții procedurale

ART. 13

(1) Persoanele cu atribuții de conducere sau de control sunt obligate să sesizeze Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism cu privire la orice date sau informații din care rezultă că s-a săvârșit una dintre infracțiunile atribuite prin prezenta lege în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

(2) Persoanele cu atribuții de control sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control, în situațiile prevăzute la alin. (1), să procedeze la asigurarea și conservarea urmelor infracțiunii, a corpurilor delictive și a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.

(3) Serviciile și organele specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor au obligația de a pune de îndată la dispoziție Direcției de Investigare a Infracțiunilor de

Criminalitate Organizată și Terorism toate datele și informațiile deținute în legătură cu săvârșirea infracțiunilor prevăzute la [art. 12](#).

(4) Serviciile și organele specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor, la cererea procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sau a procurorului anume desemnat de acesta, îi vor pune la dispoziție toate datele și informațiile prevăzute la alin. (3), neprelucrate.

(5) În cazul dispunerii sau efectuării de acte premergătoare pentru infracțiunile contra siguranței naționale și pentru infracțiunile de terorism, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism încunoștințează organele de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale, potrivit competențelor legale ale acestora și, după caz, solicită sprijinul de specialitate al acestora.

(6) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) - (5) atrage răspunderea juridică, potrivit legii.

ART. 14

(1) Dacă în cursul efectuării urmăririi penale procurorii parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești constată că infracțiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre infracțiunile atribuite prin prezenta lege în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, aceștia au obligația de a înainta de îndată dosarul procurorului competent.

(2) Dacă în cursul efectuării activităților specifice de investigare organele de poliție constată că fapta care formează obiectul cauzei este una dintre infracțiunile atribuite prin prezenta lege în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, acestea au obligația de a înainta de îndată lucrarea procurorului competent.

ART. 15

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este autorizată să dețină și să folosească mijloace adecvate pentru obținerea, verificarea, prelucrarea, stocarea și descoperirea informațiilor privitoare la infracțiunile date în competența sa, în condițiile legii. Orice date și informații ce excedează competenței direcției se transmit autorităților abilitate prin lege.

ART. 16

(1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârșirea uneia dintre infracțiunile atribuite prin prezenta lege în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în scopul strângerii de probe sau al identificării făptuitorului, pot fi dispuse în condițiile [Codului de procedură penală](#) ori ale legilor speciale următoarele măsuri:

a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora;

b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau înregistrarea comunicațiilor;

c) accesul la sisteme informatice.

(2) Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pot dispune să li se comunice, în original sau în copie, orice date, informații, înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile și altele asemenea, oricărei persoane care le deține ori de la care emană, aceasta fiind obligată să se conformeze, în condițiile alin. (1).

(3) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (2) atrage răspunderea juridică, potrivit legii.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) pot fi dispuse de procurorii Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pe o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice aceste măsuri pot fi prelungite de procuror prin ordonanță motivată, fiecare prelungire neputând depăși 30 de zile. Durata maximă a măsurilor dispuse este de 120 de zile.

(5) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi dispusă de judecător, potrivit dispozițiilor [art. 91¹](#) - 91⁶ din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător.

ART. 17

(1) În cazul în care există indicii temeinice că s-a săvârșit sau că se pregătește săvârșirea unei infraacțiuni dintre cele atribuite prin prezenta lege în competența Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care nu poate fi descoperită sau ai cărei făptuitori nu pot fi identificați prin alte mijloace, pot fi folosiți investigatori sub acoperire sau colaboratori și informatori ai poliției judiciare, în condițiile [Codului de procedură penală](#) și ale altor legi speciale.

(2) Investigatorii sub acoperire sunt ofițeri sau agenți de poliție judiciară special desemnați în acest scop și, cu autorizarea motivată a procurorilor Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pot efectua investigații în cazul infraacțiunilor prevăzute în prezenta lege. Actele încheiate de investigatorii sub acoperire și colaboratorii acestora constituie mijloace de probă.

(3) Procurorii Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pot dispune și autoriza efectuarea de livrări supravegheate, cu sau fără substituirea totală sau parțială a bunurilor, mărfurilor sau a substanțelor care fac obiectul livrării.

(4) În cauzele de competența Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată, pentru buna desfășurare a urmăririi penale, procurorii pot dispune măsuri specifice de protecție a martorilor, a experților și a victimelor, potrivit legii.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) pot efectua investigații numai cu autorizarea motivată a procurorului din cadrul Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată care efectuează urmărirea penală.

(6) Autorizarea este dată prin ordonanță motivată, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, și poate fi prelungită pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputând depăși 30 de zile; durata totală a autorizării, în aceeași cauză și cu privire la aceeași persoană, nu poate depăși un an.

(7) În cererea de autorizare adresată procurorului se vor menționa datele și indiciile privitoare la faptele și persoanele față de care există presupunerea că au săvârșit o infraacțiune, precum și perioada pentru care se cere autorizarea.

(8) Ordonanța procurorului prin care se autorizează folosirea investigatorului sub acoperire trebuie să cuprindă, pe lângă mențiunile prevăzute la [art. 203](#) din Codul de procedură penală, și următoarele date:

a) indiciile temeinice și concrete care justifică măsura și motivele pentru care măsura este necesară;

b) activitățile pe care le poate desfășura investigatorul sub acoperire;

c) persoanele față de care există presupunerea că au săvârșit o infracțiune;
d) identitatea sub care investigatorul sub acoperire urmează să desfășoare activitățile autorizate;

e) perioada pentru care se dă autorizarea;

f) alte mențiuni prevăzute de lege.

(9) În cazuri urgente și temeinic justificate se poate solicita autorizarea și a altor activități decât cele pentru care există autorizare, procurorul urmând să se pronunțe de îndată.

ART. 18

Persoana care a comis una dintre infracțiunile atribuite prin prezenta lege în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor participanți la săvârșirea infracțiunii beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

ART. 19

(1) Verificarea conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora poate fi efectuată numai la cererea procurorului Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism care efectuează urmărirea penală în cauză.

(2) Secretul bancar și cel profesional, cu excepția secretului profesional al avocatului, exercitat în condițiile legii, nu sunt opozabile procurorului, după începerea urmăririi penale, și nici instanței de judecată. Datele și informațiile solicitate de procuror sau de instanța de judecată se comunică la cererea scrisă a procurorului, în cursul urmăririi penale, sau a instanței, în cursul judecății.

ART. 20

(1) Rechizitoriile întocmite de procurorii din cadrul serviciilor și birourilor teritoriale ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sunt verificate de procurorii-șefi ai acestor servicii ori birouri.

(2) Rechizitoriile întocmite de procurorii-șefi ai birourilor teritoriale sunt verificate de procurorii-șefi ai serviciilor teritoriale.

(3) Rechizitoriile întocmite de procurorii-șefi ai serviciilor teritoriale, precum și de procurorii din cadrul structurii centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sunt verificate conform specializării de procurorii-șefi ai serviciilor. Când rechizitoriile sunt întocmite de procurorii-șefi ai serviciilor din cadrul structurii centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, verificarea se face de procurorul-șef al acestei direcții.

(4) Plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozițiilor date de acesta se rezolvă de procurorii ierarhici prevăzuți în alin. (1) - (3).

(5) Conflictul de competență ivit între structurile din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se soluționează de către procurorul-șef al direcției.

ART. 20¹

(1) Procurorii din cadrul structurii centrale sau serviciilor teritoriale ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pot prelua, în vederea efectuării urmăririi penale, cauze de competența structurilor teritoriale

subordonate direcției, din dispoziția procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, când:

a) imparțialitatea procurorilor ar putea fi știrbită datorită împrejurărilor cauzei, dușmăniilor locale sau calității părților;

b) una dintre părți are o rudă sau un afin până la gradul patru inclusiv printre procurorii ori greșierii parchetului sau judecătorii, asistenții judiciari ori greșierii instanței;

c) există pericolul de tulburare a ordinii publice;

d) urmărirea penală este împiedicată sau îngreunată datorită complexității cauzei ori altor împrejurări obiective, cu acordul procurorului care efectuează urmărirea penală.

(2) În cauzele preluate în condițiile alin. (1), procurorii din cadrul structurii centrale sau serviciilor teritoriale pot infirma actele și măsurile procurorilor din cadrul structurilor teritoriale subordonate, dacă sunt contrare legii, și pot îndeplini oricare dintre atribuțiile acestora.

ART. 21

Dispozițiile din Codul de procedură penală și dispozițiile procedurale din legile speciale se aplică în mod corespunzător și în cauzele atribuite prin prezenta lege în competența Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

CAP. 5

Cooperare internațională

ART. 22

În vederea consultării reciproce cu organisme similare din alte țări, în cazul infracțiunilor de competența Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și al schimbului de date și informații cu privire la cercetarea acestor infracțiuni, se constituie un birou de asistență judiciară internațională, care funcționează în cadrul Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în subordonarea directă a procurorului-șef.

CAP. 6

Dispoziții finale

ART. 23

(1) Direcția de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism funcționează cu următorul număr total de posturi:

a) 230 de posturi de procuror;

b) 40 de posturi de specialiști;

c) 200 de posturi de personal auxiliar de specialitate și administrativ.

(2) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) include necesarul pentru structurile teritoriale ale Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

(3) Numărul maxim de posturi al Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului.

ART. 24

(1) *** Abrogat

(2) Procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este asimilat din punct de vedere al salarizării funcției de consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar procurorul-șef adjunct este asimilat procurorului șef de secție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(3) *** Abrogat

(4) *** Abrogat

(5) *** Abrogat

(6) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate este cea prevăzută de lege pentru aceleași categorii de personal al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(7) *** Abrogat

(8) *** Abrogat

ART. 24¹

Lunar sau trimestrial, pentru merite deosebite, procurorii, specialiștii, personalul auxiliar și conducătorii auto pot fi premiați în limita a 5% din cheltuielile de salarizare, cu încadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu această destinație. Premiile se pot acorda procurorilor și celorlalte categorii de personal care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiași an bugetar.

ART. 25

(1) În cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism funcționează Centrul de Aplicații Operaționale al Procurorilor.

(2) În acest scop, prin hotărâre a Guvernului va fi atribuit Ministerului Public sediul necesar funcționării Centrului de Aplicații Operaționale al Procurorilor.

(3) *Structura și atribuțiile Centrului de Aplicații Operaționale al Procurorilor se stabilesc prin ordin de procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.*

(4) *Centrul de Aplicații Operaționale al Procurorilor este condus de un procuror-șef, asimilat funcției de procuror-șef serviciu al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.*

ART. 26

Dispozițiile [Legii nr. 303/2004](#) privind statutul magistraților, ale [Legii nr. 304/2004](#) privind organizarea judiciară, precum și ale [Legii nr. 317/2004](#) privind Consiliul Superior al Magistraturii se aplică în mod corespunzător și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

ART. 27

(1) *Ministerul Administrației și Internelor va desemna nominal, cu avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ofițerii și agenții de poliție judiciară care își vor desfășura activitatea sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.*

(2) Retragerea avizului conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție conduce la încetarea activității ofițerului sau a agentului de poliție judiciară în cadrul structurilor aflate în coordonarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

ART. 28

Cauzele aflate pe rolul Secției de combatere a criminalității organizate și antidrog trec în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

ART. 29

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție va propune modificarea și completarea regulamentului parchetelor, în condițiile legii.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile [art. II](#) și [III](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2006.

"ART. 2

(1) Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se va adopta în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului justiției, la propunerea procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) se va aproba, prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, și structura Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu avizul ministrului justiției.

(3) Până la adoptarea regulamentului de organizare și funcționare și a noii structuri prevăzute la alin. (1) și (2), Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism va funcționa potrivit structurii existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență."

ART. 3

(1) Cauzele cu care Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost sesizată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, privind infracțiuni care intrau în competența sa, vor fi soluționate în continuare de procurorii din cadrul acestei direcții.

(2) Actele și lucrările efectuate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență rămân valabile."
