



PROIECT

**privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de
procuror șef al Direcției de Investigare a Infrațiunilor de
Criminalitate Organizată și Terorism**

procuror,

Hosu Elena – Giorgiana

decembrie, 2019.

I. CONSIDERAȚII

Acest proiect își propune să prezinte o imagine asupra activității **Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (în continuare DIICOT)** din perspectiva unui procuror care începând cu anul 2004 până în anul 2016 și din anul 2018 până în prezent a acumulat experiență, în această structură, atât în funcții de execuție cât și în funcții de conducere.

DIICOT - ca structură a Ministerului Public specializată în combaterea criminalității organizate și terorismului a urmărit, prin activitățile specifice derulate, conform competențelor conferite de legislație, pe de o parte destrucerea rețelelor de crimă organizată cu eficiență crescută a activității, iar pe de altă parte crearea unui cadru de recrutare și formare a unor procurori cu o valoare profesională ridicată. Aceleași exigențe de înaltă pregătire profesională și morală au fost impuse și specialiștilor și personalului auxiliar care își desfășoară activitatea în cadrul direcției.

II. SCURT ISTORIC AL ÎNFIINȚĂRII STRUCTURILOR SPECIALIZATE ÎN COMBATerea FENOMENULUI CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE DIN CADRUL MINISTERULUI PUBLIC ȘI MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

➤ în consens cu recomandările INTERPOL, ale Uniunii Europene și ale Națiunilor Unite, prin Ordinul Ministrului de Interne din 01.04.1993 a fost creată Brigada de Combatere a Crimei Organizate, având în structură cinci servicii: Antidrog, Informații, Investigații, Cercetări Penale, Intervenții. La nivel teritorial s-au înființat servicii de combatere a crimei organizate în 15 județe, pentru ca, în anul 1994, în luna februarie, să fie înființate servicii de combatere a crimei organizate și în cadrul celorlalte inspectorate județene;

➤ la 01.07.1997, pentru sporirea capacității de acțiune și intervenție în prevenirea și combaterea crimei organizate și a traficului de droguri, având în vedere Convenția de Preaderare a României la Uniunea Europeană - Justiție și Afaceri Interne, precum și recomandările Uniunii Europene a fost reorganizată Brigada de Combatere a Crimei Organizate și Corupției. Astfel, au fost înființate 12 servicii la nivel central, similare unor structuri din Austria, Franța și Italia. Acestea au fost create și în Bulgaria, Ungaria și Ucraina;

➤ la 01.03.2000 a fost redusă **inexplicabil** forța de impact și acțiune a brigăzii prin trecerea Serviciului anticorupție pe linie de crimă organizată, Serviciului spălare bani murdari și fraude bancare, Serviciului de combatere a violenței în sfera crimei organizate, Serviciului de combatere a

traficului internațional cu autovehicule furate și Serviciului Cercetări Penale în structura altor direcții din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române;

➤ în anul 2001, constatându-se ineficiența organizării anterioare, a fost reintegrată în cadrul Direcției Generale de Combateră a Crimei Organizate și Antidrog (denumire atribuită în aprilie 2001 Direcției de Combateră a Crimei Organizate, fostă Brigada de Combateră a Crimei Organizate și Corupției), linia de muncă privind traficul internațional cu autovehicule furate și s-a extins aria de competență a structurii. În luna iunie 2003 au fost reînființate serviciile județene de combateră a crimei organizate (desființate în 2001 și comasate în 14 centre zonale) și au fost înființate birouri la nivelul sectoarelor de poliție din București; Direcția Generală de Combateră a Criminalității Organizate avea în structura organizatorică, la nivel central: Direcția de Combateră a Crimei Organizate, Direcția Antidrog, Direcția de Combateră a Mării Criminalități Economico-Financiare, Direcția Operațiuni Speciale, Direcția Supravegheri Operative și Investigații, Serviciul de Cooperare Operativă cu Polițiile Străine, Serviciul Sinteză și Prognoză și Structura de Securitate;

➤ în cadrul procesului de armonizare cu legislația internațională a fost adoptată Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, fiind instituit cadrul juridic de reglementare principal necesar pentru abordarea unitară a fenomenelor conexe și infracțiunilor din sfera criminalității organizate. Legea transpunea viziunea Convenției Organizației Națiunilor Unite de prevenire și combatere a criminalității organizate la nivel național și internațional și definea pentru prima dată grupul infracțional organizat, separându-l clar de infracțiunea prevăzută de art. 323 din Codul penal din 1969 (asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni). Mai mult, erau prevăzute infracțiunile grave care puteau constitui scopul acțiunilor membrilor grupului, era reglementată lătrarea supravegheată, autorizarea polițiștilor sub acoperire, folosirea informatorilor. De asemenea, Legea nr. 39/2003 a instituit conceptul de echipe comune de anchetă în vederea prevenirii și combaterii infracțiunilor transnaționale săvârșite de grupuri infracționale organizate și a conturat sistemul național de prevenire a criminalității organizate prin menționarea celor implicați și a cadrului instituțional;

➤ în paralel, prin Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție s-a prevăzut înființarea, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (în continuare PICCJ) a Secției de Combateră a Corupției și Criminalității Organizate, structură abilitată să desfășoare activitatea de urmărire penală în acest domeniu de activitate. Secția coordona activitatea serviciilor de combateră a criminalității organizate din cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel și birourilor din cadrul parchetelor de pe lângă tribunale;

➤ în anul 2001 Serviciul Român de Informații a devenit autoritate națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. Anterior, Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, prevedea la art. 3, printre amenințările la adresa securității naționale, actele teroriste și

inițierea sau constituirea de organizații sau grupări ori aderarea sau sprijinirea, sub orice formă a acestora, în scopul desfășurării vreuneia dintre activitățile enumerate de lege, precum și desfășurarea în secret de asemenea activități de către organizații sau grupări constituite potrivit legii;

➤ în noiembrie 2004, Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului acorda Serviciului Român de Informații rolul de coordonator tehnic în cadrul cooperării în activitatea de prevenire și combatere a terorismului. În structura acestei instituții, ca autoritate națională în domeniu, a fost înființat Centrul de coordonare operativă antiteroristă; două dintre instituțiile nominalizate de lege în scopul cooperării în domeniu au fost Ministerul Afacerilor Interne și PICCJ.

➤ în luna noiembrie 2004, prin Legea nr. 508/2004 s-a înființat DIICOT, ca singura structură specializată în combaterea infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism a PICCJ, prin reorganizarea Secției de combatere a criminalității organizate și antidrog și a structurilor sale teritoriale. DIICOT își exercita atribuțiile pe întreg teritoriul României, prin procurori specializați în combaterea criminalității organizate și a terorismului. La nivel central, structura era organizată în cinci servicii, respectiv: Serviciul de combatere a criminalității organizate, Serviciul de combatere a traficului de droguri, Serviciul de combatere a macrocriminalității economico - financiare, Serviciul de combatere a criminalității informatice și Serviciul de combatere a infracțiunilor de terorism. La nivelul parchetelor de pe lângă curțile de apel s-au înființat servicii, iar la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale s-au înființat birouri. Competența DIICOT era împărțită între structura centrală și cea teritorială, în baza unor condiții prevăzute de lege;

➤ serviciile și organele specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor aveau obligația de a pune de îndată la dispoziția DIICOT toate datele și informațiile deținute în legătură cu infracțiunile de competența acestei structuri, neprelucrate, iar în cazul infracțiunilor contra siguranței naționale și de terorism, DIICOT efectua acte premergătoare cu sprijinul de specialitate al acestora. Direcția funcționa cu 170 de posturi de procurori, 30 de posturi de specialiști, 150 de posturi de personal auxiliar de specialitate și administrativ;

➤ în decembrie 2004, prin HG nr. 2209/2004, se aproba Strategia națională de combatere a criminalității organizate în perioada 2004-2007, Ministerul Public urmând să elaboreze și să prezinte Guvernului, în termen de 90 de zile, actul normativ privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Coordonare și planul de acțiuni pentru implementarea strategiei;

➤ problema combaterii criminalității organizate era asumată ca prioritate de către Guvernul României, măsurile de combatere trebuiau să fie unitare, practicile și procedurile aveau la bază o concepție națională unitară. Vulnerabilitățile interne ale României erau considerate: infracționalitatea economico-financiară, contrabanda, migrația clandestină și traficul de persoane, traficul cu armament, muniții, materii explozive, substanțe toxice/radioactive, traficul și consumul

de substanțe psihotrope, contrabanda cu produse/tehnologii și servicii aflate sub embargo internațional, penetrarea ilegală/distrugerea rețelelor de telecomunicații;

➤ în septembrie 2005, HG nr. 1171/2005, pentru modificarea anexei la HG nr. 2209/2004 a prevăzut ca **obiective generale**: compatibilizarea structurilor DIICOT cu Direcția Generală de Combateră a Criminalității Organizate (în continuare DCCO), armonizarea legislației cu acquis-ul comunitar, îmbunătățirea dotărilor DIICOT și DCCO la nivel central și regional, instruirea personalului în combaterea criminalității organizate, eficientizarea activității de combatere a criminalității organizate și a schimbului de informații și date operative privind grupurile și rețelele internaționale de criminalitate organizată, constituirea în cadrul DIICOT a unui compartiment tehnic de investigații, înființarea și dezvoltarea Centrului de aplicații operaționale (desființat prin OUG nr. 78/2016), pregătirea judecătorilor în domeniul criminalității organizate, optimizarea cooperării la nivel internațional, dezvoltarea capacității Unității Naționale EUROPOL;

➤ în decembrie 2006, prin OUG nr. 131/2006 DIICOT a devenit **structură cu personalitate juridică**, specializată în combaterea infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism în cadrul PICCJ, procurorul șef al acesteia fiind ordonator secundar de credite. Prin aceeași ordonanță de urgență s-au modificat dispozițiile Legii nr. 508/2004, avându-se în vedere supraîncărcarea serviciilor cu cauze de importanță minoră, diferențierea competenței serviciilor în funcție de valoarea prejudiciului sau de localizarea fenomenului infracțional, dificultățile survenite în practică cu ocazia acțiunilor privind organizarea și constatarea infracțiunilor flagrante sau ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a informațiilor ori colaboratorilor acestora în lipsa unui fond special care să permită desfășurarea operativă a acestor activități specifice;

➤ este util a fi menționat faptul că, anterior, prin OUG nr. 7/2005 s-a reconfigurat competența DIICOT și a fost mărit numărul total de posturi cu care aceasta funcționa (230 posturi de procuror, 40 posturi de specialiști, 200 posturi de personal auxiliar de specialitate și administrativ); ulterior, prin HG nr. 54/2011 numărul de posturi de procuror prevăzut în Legea nr. 508/2004 s-a suplimentat cu 50;

➤ în perioada de preaderare la Uniunea Europeană s-au evaluat progresele înregistrate în domeniul combaterii criminalității organizate și s-a ajuns la concluzia că prevenirea și combaterea acestui fenomen nu este necesar să fie monitorizate în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, instituit după 2007. Monitorizarea implementării măsurilor stabilite prin HG nr. 1171/2005 a încetat odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, la 01.01.2007, deși acțiunile prevăzute trebuiau continuate;

➤ în perioada de preaderare România a făcut pași importanți în lupta împotriva criminalității organizate și s-au alocat resurse importante în jurul celor doi piloni cărora li s-a acordat o importanță deosebită: DIICOT și DCCO, pe segmentul de urmărire penală. În anul 2006, experții

germani care au evaluat cele două structuri au concluzionat că mecanismul de combatere a crimei organizate din România era unul deosebit de eficient;

➤ după anul 2009 Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate a devenit Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și a suferit schimbări ale structurii care au diminuat instrumentele de combatere a criminalității organizate;

➤ HG nr. 779/2015 privind aprobarea strategiei naționale de ordine și siguranță publică 2015 - 2020 identifică în continuare ca vulnerabilități naționale consumul și traficul de droguri, traficul de ființe umane, migrația ilegală, fraudă și evaziunea fiscală, contrabandă cu produse accizabile, criminalitatea informatică;

➤ Strategia Națională de apărare a țării 2015-2019 stabilește direcții de acțiune care vizează contracararea activităților derulate de rețelele de crimă organizată și destrutturarea grupărilor infracționale;

➤ Prin OUG nr. 78/2016, modificată și completată prin Legea nr. 120/2018 DIICOT a fost reorganizată, avându-se în vedere numărul și complexitatea cauzelor instrumentate, incidentele cu caracter terorist înregistrate din ce în ce mai des în Europa, necesitatea incriminării faptei unei persoane de a se deplasa în străinătate în scopul planificării ori instruirii în vederea săvârșirii actelor de terorism, astfel cum rezultă din documentele internaționale.

1. Organizarea și funcționarea DIICOT.

În cadrul PICCJ funcționează DIICOT, ca structură specializată în combaterea criminalității organizate și terorismului, care, potrivit O.U.G.nr.78/2016 aprobată cu modificări prin Legea nr.120/2018, își exercită atribuțiile pe întreg teritoriul României.

DIICOT are personalitate juridică și se încadrează cu procurori numiți prin ordin al procurorului șef al acestei direcții, cu avizul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcții. Pentru a fi numiți în cadrul DIICOT, procurorii trebuie să nu fi fost sancționați disciplinar, să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproșabilă, o vechime de cel puțin 10 ani în funcția de procuror sau judecător și să fi fost declarați admiși în urma interviului organizat de comisia constituită în acest scop, așa cum prevede Legea nr.304/2004 republicată.

Structura centrală a DIICOT este organizată în 3 secții, 4 servicii, 5 birouri și 2 compartimente având atribuții și competențe specifice, reglementate prin lege și prin Regulamentul de organizare și funcționare al DIICOT, precum și un departament economico - finaciar și administrativ.

a) Secția de combatere a criminalității organizate are în componență două servicii:

- Serviciul de combatere a criminalității organizate;

- Serviciul de combatere a criminalității economico-financiare.

b) Secția de combatere a traficului de droguri are în componență două servicii:

- Serviciul de combatere a traficului intern de droguri;
- Serviciul de combatere a traficului transfrontalier de droguri.

c) Secția de combatere a infracțiunilor de terorism și a criminalității informatice are în componență două servicii:

- Serviciul de combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra securității naționale;
- Serviciul de combatere a criminalității informatice.

În cadrul structurii centrale a DIICOT, funcționează și alte 4 servicii:

- a) Serviciul judiciar;
- b) Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență juridică internațională;
- c) Serviciul informații clasificate;
- d) Serviciul de resurse umane;

precum și un număr de 5 birouri:

- a) Biroul pentru coordonarea activității de pregătire profesională și programe;
- b) Biroul de informare și relații publice;
- c) Biroul pentru coordonarea activităților tehnice de specialitate, cu 2 compartimente:
 - compartimentul specialiști și compartimentul specialiști antifraudă.
- d) Biroul tehnic și de criminalistică, cu 2 compartimente:
 - compartimentul tehnic și de criminalistică și compartimentul telecomunicații.
- e) Biroul de tehnologia informației.

De asemenea, în Structura centrală a DIICOT mai funcționează și:

- compartimentul de statistică, analiză și previziuni și compartimentul registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul;
- departamentul economico-financiar și administrativ cu două servicii și un compartiment:
 - o serviciul financiar, salarizare, contabilitate, buget, control financiar preventiv și angajamente bugetare; serviciul investiții, achiziții publice și administrativ;
 - o compartimentul intern de prevenire și protecție a muncii.

Secțiile sunt conduse, conform art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a DIICOT, de procurori șefi secție, ajutați de procurori șefi adjuncți secție, serviciile și birourile sunt conduse de procurori șefi serviciu/birou, iar departamentele și compartimentele, de către un specialist IT șef sau personal auxiliar de specialitate, ofițer de poliție detașat ori personal economico-administrativ, după caz.

Structura teritorială a DIICOT este organizată în **14 servicii teritoriale**, care își au sediile în municipiile reședință ale parchetelor de lângă curțile de apel și **26 birouri teritoriale**, constituite

prin ordin al procurorului șef direcție. Acestea sunt conduse de procurori șefi serviciu/birou, care desfășoară în mod corespunzător atribuțiile DIICOT prevăzute de OUG nr. 78/2016 privind organizarea și funcționarea DIICOT și de Regulamentul de organizare și funcționare a DIICOT.

2. Competența DIICOT.

Potrivit art. 1 din OUG nr. 78/2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 120/2018, DIICOT este structura cu personalitate juridică în cadrul PICCJ, specializată în combaterea infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, își exercită atribuțiile pe întreg teritoriul României și este independentă în raport cu instanțele judecătorești și cu parchetele de pe lângă acestea, precum și în relațiile cu celelalte autorități publice, exercitându-și atribuțiile numai în temeiul legii și pentru respectarea acesteia.

Conform art. 2 din aceeași OUG nr. 78/2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 120/2018, DIICOT are următoarele atribuții:

- efectuează urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute în competența sa;
- conduce, supraveghează și controlează actele de cercetare penală efectuate din dispoziția procurorului de către ofițerii și agenții de poliție judiciară organizați în structurile specializate în combaterea criminalității organizate, la nivel central și teritorial, aflați în coordonarea DIICOT ori detașați în cadrul direcției, precum și de către ofițerii sau agenții de poliție judiciară care au primit avizul din partea procurorului șef al DIICOT;
- sesizează instanțele judecătorești pentru luarea măsurilor prevăzute de lege, pentru judecarea cauzelor și exercită căile de atac conform legii în cauzele privind infracțiunile date în competența DIICOT;
- participă la ședințele de judecată, cu excepția fazei de executare a pedepsei, în cauzele pentru care procurorii DIICOT au sesizat instanțele de judecată ori au exercitat căile de atac ori în care, potrivit legii, participarea procurorului este obligatorie în raport cu infracțiunile date în competența direcției;
- conduce, supraveghează și controlează activitățile de ordin tehnic în cadrul urmăririi penale, efectuate de specialiștii în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, din dispoziția procurorilor direcției;
- studiază cauzele care generează săvârșirea infracțiunilor de criminalitate organizată, trafic de droguri, criminalitate informatică și terorism ori altor infracțiuni date în competența direcției și a condițiilor care le favorizează și elaborează propuneri în vederea eliminării acestora, precum și pentru perfecționarea legislației penale în acest domeniu;
- constituie și actualizează baza de date vizând infracțiunile ce sunt date în competența DIICOT;

- solicită și acordă asistență judiciară internațională în cauzele care privesc infracțiuni date în competența direcției;

- exercită alte atribuții prevăzute de C.pr.pen. și de legile speciale.

Potrivit art. 11 alin. 1 din OUG nr. 78/2016, aprobată cu modificări prin Legea nr.120/2018 sunt de competența DIICOT, indiferent de calitatea persoanei, infracțiunile redată în anexa 1 a proiectului.

3. Schema de personal.

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 120/2018, direcția funcționează cu următorul număr total de posturi:

- 295 de posturi de procuror;
- 40 de posturi de specialiști;
- 270 de posturi de personal auxiliar de specialitate și administrativ;
- 290 de ofițeri și agenți de poliție judiciară, ce urmează a fi desemnați în următorii 5 ani, câte 50 pe an;
- 45 de posturi de inspectori antifraudă.

La data de 1 decembrie 2019, gradul de ocupare, pe categorii de personal, era următorul:

- 257 procurori, reprezentând 87,10% din posturile prevăzute (295 posturi prevăzute);
- 40 specialiști, reprezentând 100% din posturile prevăzute (40 posturi prevăzute);
- 167 grefieri-personal auxiliar de specialitate, reprezentând 96,53% din posturile prevăzute (173 posturi prevăzute);
- 23 specialiști IT-personal auxiliar de specialitate, reprezentând 100% din posturile prevăzute (23 posturi prevăzute);
- 52 posturi personal conex, reprezentând 100% din posturile prevăzute (52 posturi prevăzute);
- 21 posturi personal economic și administrativ, reprezentând 100% din posturile prevăzute (21 posturi prevăzute);
- 1 post consilier juridic, reprezentând 50% din posturile prevăzute (2 posturi prevăzute);
- 26 posturi specialist antifraudă, reprezentând 57,70% din posturile prevăzute (45 posturi prevăzute);

- 39 posturi ofițeri și agenți de poliție judiciară, reprezentând 43,30% din posturile prevăzute (90 posturi finanțate în anul 2019).

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

- eliberarea din funcție, prin pensionare, a 13 procurori și 2 grefieri; încetarea activității în cadrul direcției și revenirea la alte parchete a 12 procurori; detașarea/delegarea a 6 procurori din cadrul direcției la alte unități de parchet sau alte instituții;

Volumul mare de activitate și fluctuația de personal au determinat delegarea/prelungirea delegării în funcții de execuție a 6 procurori de la alte unități de parchet.

În ceea ce privește funcțiile de conducere, în cadrul direcției sunt prevăzute 63, conform noului stat de funcții, iar la data de 1 decembrie 2019, erau ocupate 47 și 16 erau vacante.

- 119 procurori DIICOT au vechime în funcție peste 20 de ani;
- 157 procurori DIICOT au între 40-50 de ani, iar 63 procurori DIICOT au între 30- 40 de ani;
- structura pe sexe a procurorilor DIICOT: 121 femei - 136 bărbați.

În anul 2019 procurorii DIICOT au participat la diverse forme de pregătire profesională, astfel:

- 64 de procurori au participat la seminarii organizate de către Institutul Național al Magistraturii;
- 12 procurori au participat la seminarii organizate de EJTN și alte organizații;
- 81 procurori au participat la seminarii, întâlniri, conferințe, prelegeri, reuniuni de lucru;
- 11 procurori au participat la alte forme de pregătire organizate de Consiliul Superior al Magistraturii sau Ambasada SUA;
- 40 procurori și polițiști din cadrul DCCO au participat la un modul de pregătire profesională organizat de Biroul pentru Coordonarea Activității de Pregătire Profesională;
- specialiștii din cadrul DIICOT au participat la 6 forme de pregătire profesională, iar ofițerii de poliție judiciară au participat la o sesiune de prezentare echipamente monitorizare comunicații celulare.



Din punctul meu de vedere procurorii, specialiștii, ofiterii de poliție judiciară și grefierii DIICOT sunt cel mai mare atu al structurii, cu două argumente principale: specializarea și apartenența la echipa formată începând cu anul 2004. Ceea ce procurorul șef DIICOT trebuie să facă este să încurajeze comunicarea, luarea deciziilor în colaborare, imparțialitatea, motivarea personalului, promptitudinea de a răspunde la solicitări și nu în ultimul rând să asigure legătura dintre generații. Acesta este liderul de drept al structurii și trebuie să stabilească contacte funcționale cu partenerii structurii, dar și în cadrul colectivului.

4. Resurse financiare.

Pentru anul 2019 bugetul de cheltuieli alocat inițial DIICOT a fost de 155.220.000 lei fiind suplimentat ulterior (anexa 2 la proiect).

5. Conducerea DIICOT.

Conform art. 1 alin. 2 din OUG nr. 78/2016, DIICOT funcționează ca structură în cadrul PICCJ și este condusă de procurorul general al PICCJ, prin intermediul procurorului-șef al DIICOT.

Potrivit art. 3 din OUG nr. 78/2016, conducerea DIICOT este asigurată de un **procuror-șef**, asimilat prim-adjunctului procurorului general al PICCJ, ajutat de 2 procurori șefi adjuncți, asimilați adjunctului procurorului general al PICCJ, precum și de 2 consilieri, asimilați consilierilor procurorului general al PICCJ. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, procurorul-șef al DIICOT emite ordine cu caracter intern; exercită controlul asupra procurorilor din subordine în mod direct sau prin procurori anume desemnați; este ordonator terțiar de credite și reprezintă structura în relațiile cu celelalte autorități publice și cu orice persoane juridice și fizice, din țară sau din străinătate.

Potrivit art. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare a DIICOT (aprobat prin Ordinul nr. 4.682/C/2016 al Ministrului Justiției), procurorul-șef al DIICOT are următoarele atribuții:

- a) Conduce și coordonează întreaga activitate a DIICOT, luând măsuri pentru buna organizare și funcționare a acesteia;
- b) Urmărește repartizarea cauzelor și lucrărilor sau, după caz, le repartizează, pe criterii obiective;
- c) Convoacă și prezidează Adunarea generală a procurorilor din cadrul DIICOT;
- d) Convoacă colegiul de conducere și prezidează ședințele acestuia;

- e) Înființează și desființează secțiile DIICOT, cu avizul conform al CSM și dispune cu privire la înființarea și desființarea serviciilor și birourilor teritoriale, a serviciilor, birourilor, departamentelor ori compartimentelor din structura centrală;
- f) Propune, potrivit legii, CSM numirea sau revocarea procurorilor din funcțiile de conducere ale DIICOT;
- g) Numește și revocă procurorii DIICOT, cu avizul CSM, în condițiile legii;
- h) Propune procurorului general al PICCJ delegarea procurorilor la DIICOT;
- i) Numește și revocă ofițerii și agenții de poliție judiciară ai DIICOT potrivit legii;
- j) Exerciță atribuțiile prevăzute de lege pentru ministrul afacerilor interne, privind drepturile și răspunderile ce revin ofițerilor și agenților de poliție judiciară din cadrul DIICOT;
- k) Propune ministrului afacerilor interne acordarea gradelor profesionale pentru ofițerii și agenții de poliție judiciară din cadrul DIICOT;
- l) Numește specialiști în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii;
- m) Numește personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personalul auxiliar de specialitate, personalul conex și personalul economic și administrativ, respectiv funcționarii publici și personalul contractual, din cadrul DIICOT;
- n) Dispune delegarea, promovarea în funcții de conducere, în trepte sau grade profesionale, transferarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu și aplicarea sancțiunilor disciplinare pentru personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personalul auxiliar de specialitate, personalul conex și personalul economic și administrativ, respectiv funcționarii publici și personalul contractual în condițiile legii;
- o) Repartizează procurorii și celelalte categorii de personal din cadrul DIICOT în cadrul secțiilor, serviciilor, birourilor, departamentelor sau compartimentelor din cadrul structurii centrale ori teritoriale;
- p) Asigură și verifică modul de respectare a dispozițiilor legale, a ordinelor și regulamentelor de către întreg personalul;
- q) Desemnează procurorul șef adjunct care realizează înlocuirea pentru exercitarea atribuțiilor de conducere în cazul absenței sale;
- r) Numește și eliberează din funcție, prin ordin, consilierii procurorului-șef din cadrul DIICOT;

- s) Exerciță controlul asupra activității procurorilor, direct sau prin procurori anume desemnați;
- t) Stabilește, în condițiile legii, indemnizațiile de încadrare brută lunare sau salariile de bază brute, precum și alte drepturi pentru personalul din cadrul DIICOT;
- u) Acordă premii personalului din cadrul DIICOT, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- v) Propune ministrului justiției aprobarea statelor de funcții și de personal din cadrul DIICOT;
- w) Analizează anual volumul de activitate al DIICOT și, dacă se impune, face propuneri ministrului justiției pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi, cu avizul CSM, în condițiile legii;
- x) Stabilește sediul serviciilor și birourilor teritoriale;
- y) Prezintă CSM și ministrului justiției raportul anual privind activitatea DIICOT;
- z) Stabilește prin ordin modul de gestionare și de utilizare a depozitului în valoare de cel puțin 2.000.000 lei pentru acțiuni privind organizarea și constatarea infracțiunilor flagrante sau ocazionale de folosirea investigatorilor sub acoperire, a informatorilor ori colaboratorilor acestora;
- aa) Soluționează conflictele de competență ivite între structurile DIICOT;
- bb) Verifică legalitatea și temeinicia rechizitoriilor întocmite de procurorii-șefi secție din cadrul structurii centrale a DIICOT, precum și a celor întocmite de alți procurori din cadrul structurii centrale sau teritoriale, dacă nu există o funcție de procuror ierarhic superior corespunzătoare în statul de funcții ori aceștia nu-și pot exercita această atribuție;
- cc) Exerciță în mod corespunzător și alte atribuții prevăzute în C.pr.pen. pentru procurorul ierarhic superior în raport de actele emise de procurorii din subordine;
- dd) Evaluează anual, pe baza propunerilor procurorilor-șefi corespunzători specialiștii, ofițerii și agenții de poliție judiciară din cadrul DIICOT;
- ee) Dispune preluarea, în condițiile legii, în vederea efectuării urmăririi penale, a cauzelor de competența structurilor teritoriale ale direcției;
- ff) Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

În activitatea sa, procurorul șef al DIICOT este ajutat de doi procurori șefi adjuncți și de doi consilieri, cu care va trebui să formeze o echipă managerială încheagată, eficientă și orientată spre rezultat. La baza construirii unei astfel de echipe se află comunicarea, încrederea și respectul reciproc, precum și delegarea de atribuțiuni de către acesta, sub controlul și coordonarea sa.

6. Analiza activității de urmărire penală a DIICOT.

În anul 2018, numărul cauzelor de soluționat a fost de 27.280, din care 12.858 nou intrate, față de 24.709 în anul 2017, din care 12.220 nou intrate (în creștere cu 11,41% / 2571 cauze, la cauzele nou intrate creșterea fiind de 5,22% / 638 cauze). Astfel, numărul cauzelor de soluționat per procuror a crescut cu 34,39%, de la 102,52 cauze în anul 2017, la 137,78 cauze în anul 2018.

Numărul cauzelor soluționate a crescut, de asemenea, cu 20,47% (2106 cauze), de la 10.287 cauze în anul 2017, la 12.393 cauze în anul 2018. Astfel, media dosarelor soluționate per procuror a crescut și ea, cu 6,62% la 42,68 cauze / procuror în anul 2017, la 62,99 cauze/procuror în anul 2018.

Pe fond, au fost adoptate soluții în 9.144 cauze, față de 7.191 cauze în anul 2017 (în creștere, cu 27,16% / 1953 cauze), iar 3.249 au fost cauze declinate/reunite (față de 3.096 în anul 2017). Au fost cercetate 15.829 persoane.

Prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, au fost soluționate un număr total de 1.586 dosare, față de 1.535 în anul 2017 (în creștere cu 3,32%), respectiv 8,01 cauze/procuror, față de 6,36 cauze/procuror în anul 2017.

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2018 (9.144), 2072 cauze au fost soluționate în 6 luni de la sesizare, 2.874 cauze au fost soluționate între 6 luni și un an de la sesizare, 4.155 cauze au fost soluționate la peste un an de la sesizare, iar 43 cauze au fost soluționate după împlinirea termenului de prescripție, comparativ cu anul 2017, când au fost soluționate 1.843 în termen de 6 luni, 1.855 peste 6 luni, 3.480 după un an și 13 după împlinirea termenului de prescripție (din cele 7.191 cauze soluționate pe fond).

Numărul cauzelor rămase nesoluționate a înregistrat o creștere, la 14.887 dosare la finele anului 2018, față de 14.422 dosare la finele anului 2017 (cu 3,22%).

Prejudiciul total cauzat prin săvârșirea infracțiunilor în dosarele soluționate de DIICOT în cursul anului 2018 a fost de 517.668.820 lei și 1.079.436 euro, comparativ cu anul 2017, când a fost de 665.405.889 și 37.984.361 euro.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asigurătorii în cadrul dosarelor instrumentate de procurorii DIICOT în cursul anului 2018 a fost de 204.360.303 lei, față de 488.484.752 lei în anul 2017.

În perioada ianuarie – noiembrie 2019, datele statistice relevau următoarea situație de fapt:

- cauze existente la începutul anului - 14.887 (14.422 în anul 2018);
- cauze înregistrate în perioada menționată – 12.242 (12.155 în anul 2018);
- cauze rămase în lucru la sfârșitul perioadei menționate – 15.112 (14.898 în anul 2018);

- cauze soluționate – 9.572 (9144 în anul 2018), din care 1.581 (1586 în anul 2018), cauze în care a fost emis rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției (3191 inculpați trimiși în judecată din care 918 în stare de arest preventiv, față de 3263 inculpați trimiși în judecată în anul 2018 din care 1157 în stare de arest preventiv);
- număr dosare mai vechi de 5 ani la 03.12.2019- 484 (față de 413 în anul 2018);
- valoare măsuri asigurătorii ianuarie – iulie 2019 – 88.068.802 lei.

Față de aceste date, observăm o creștere a numărului de dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare, o scădere a procentului de dosare soluționate cu rechizitoriu din totalul cauzelor soluționate și o menținere a mediei scăzute de inculpați / rechizitoriu, ceea ce arată că activitatea direcției se concentrează pe combaterea infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 143/ 2000, Legea nr. 186/2007 și Legea nr. 144/2011, fără a fi asociate grupului infracțional organizat, majoritatea acestor dosare penale fiind de deținere de droguri în vederea consumului propriu.

În anul 2019, ca urmare a ordinelor conducerii DIICOT au fost efectuate controale asupra dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării și asupra dosarelor mai vechi de 2 ani având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, contrabandă și spălarea banilor. Astfel, s-a concluzionat că:

- dosarele complexe sunt instrumentate în mare majoritate ritmic, în condițiile urmăririi penale proprii, redistribuirii la procuror ca urmare a fluctuației de personal, numărului insuficient de polițiști specializați, volumului mare al activităților de urmărire penală, expertizelor financiar contabile unde este necesară prelucrarea unor date și documente emise într-o perioadă mare de timp, fiind astfel dificil de finalizat;
- au fost identificate situații în care la dosarele înregistrate la DIICOT au fost reunite zeci de alte dosare declinate de celelalte unități de parchet, de multe ori după o perioadă mare de timp de la data primei sesizări;
- prioritizarea cauzelor de către procurori în funcție de momentele operative, ceea ce generează sincope în activitățile derulate în cauzele mai sus menționate;
- în cele mai multe cauze în care s-a dispus începerea urmăririi penale *in personam* procurorii de caz au dispus indisponibilizarea bunurilor în vederea confiscării produsului infracțiunilor și recuperării prejudiciilor create bugetului consolidat al statului.

Activitatea procurorilor nu se poate derula în condiții optime în absența unei corecte, bune și fluente colaborări cu DCCO, cu celelalte structuri ale poliției judiciare și cu alte organe cu atribuțiuni relaționate cu activitatea DIICOT, cum ar fi, spre exemplu, Direcția Operațiuni Speciale.

De asemenea, conform art. I pct. 1 din OUG nr. 6/2016, prin care a fost modificat textul art. 57 alin. 2 C.pr.pen., a fost conferită calitatea de organe de cercetare specială, lucrătorilor Serviciului

Român de Informații. Prin urmare, în ce privește **infracțiunile contra securității naționale** (Titlul X C.pen.) și infracțiunile de **terorism**, aceștia pot pune în aplicare mandatele de supraveghere tehnică, în condițiile legii.

În recuperarea produsului infracțiunii, un rol important l-a avut cooperarea cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), înființată în baza Legii nr. 318/2015 și desemnată drept **oficiu național pentru recuperarea creanțelor**, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 06.12.2007 *privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile* (art. 2 alin. 1 din lege).

Totodată, ANABI este desemnată drept **oficiu național pentru gestionarea bunurilor indisponibilizate**, în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 03.04.2014 *privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană* (art. 2 alin. 2 din lege). În concordanță cu Planul Strategic CARIN pentru 2018- 2021, președinția CARIN exercitată de ANABI anul acesta se concentrează pe urmărirea și recuperarea produsului infracțional, administrarea, returnarea și reutilizarea bunurilor – produs al infracțiunilor, urmărirea și recuperarea monedelor virtuale, inclusiv cu accent asupra cooperării cu jurisdicțiile off - shore.

Este de subliniat și transpunerea în Legea nr. 129/ 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a Directivelor UE nr. 2015/ 849 și nr. 2016/ 2218, cu impact asupra sferei entităților raportoare, a noțiunilor de bunuri/client/funcții publice, a tranzacțiilor suspecte, a măsurilor de cunoaștere a clientelei (recomandată și la Plenara a 58-a a Moneyvall), dar și modificarea Legii nr. 535/ 2004 pentru prevenirea și combaterea terorismului, în conformitate cu Directiva nr. 2017/ 541/ UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017.

7. Analiza activității judiciare a DIICOT.

În cursul anului 2018 procurorii DIICOT au participat la **38.850** cauze penale, mai multe cu **8,52%** față de anul 2017, când au participat la numai **35.799** cauze penale. De asemenea, **22.507** cauze s-au judecat cu participarea procurorilor DIICOT, față de **21.582** în anul 2017 (în creștere cu **4,28%**).

În vederea exercitării căilor de atac, au fost verificate **16.737** hotărâri penale, față de numai **15.529** hotărâri penale în anul 2017 (în creștere cu **7,77%**). Au fost declarate **968** căi de atac, față de **1.081** în anul 2017 (în scădere cu **10,45%**). De asemenea, a scăzut numărul căilor de atac judecate, cu **4,2%**, de la **1000** în 2017, la **958** în anul 2018. Dintre căile de atac declarate, **551** au fost admise, față de **558** în 2017 (în scădere cu **1,25%**). Procentul de admisibilitate în 2018 a fost de **57,51%**, comparativ cu **55,8%** în anul 2017.

În aceeași perioadă, au rămas definitive 1.438 hotărâri penale, față de 1.492 în anul 2017 (3,61%) și au fost condamnați definitiv un număr total de 3.049 inculpați, față de 3.210 în anul 2017.

În aceeași perioadă (2018), au fost achitați definitiv un număr de 115 inculpați trimiși în judecată de procurorii DIICOT, față de 76 în anul 2017 (creștere cu 51,31). Raportat la numărul inculpaților trimiși în judecată, ponderea celor achitați este de 3,26% (115 din 3.526), față de 1,92% în anul 2017 (76 din 3.940). În 24 cauze (28 de inculpați) din cele 65 în care s-au dispus soluții de achitare, a fost aplicată decizia nr. 10/12.09.2018 a ÎCCI – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Dintre cei 115 inculpați achitați, 11 au fost arestați preventiv, față de 20 în anul 2017, ceea ce reprezintă o importantă scădere la acest indicator.

În 14 cauze privind 219 inculpați, instanțele de judecată au dispus restituirea definitivă a cauzelor la procuror, față de numai 13 cauze privind 129 inculpați în anul 2017.

Totodată, s-a dispus trimiterea cauzei la procuror în vederea continuării urmăririi penale, conform art. 485 alin. 1 lit. b) C.pr.pen., în 14 cauze privind 14 inculpați, față de 13 cauze privind 13 inculpați în anul 2017.

În perioada ianuarie - noiembrie 2019 au fost achitați definitiv un număr de 90 inculpați trimiși în judecată în 47 de cauze din care 16 inculpați arestați preventiv și 24 inculpați reținuți.

În 12 cauze privind 115 inculpați, instanțele de judecată au dispus restituirea definitivă a cauzelor la DIICOT.

Totodată s-a dispus trimiterea cauzei la procuror în vederea continuării urmăririi penale, conform art. 485 alin. 1 lit. b) C.pr.pen., în 9 cauze privind 10 inculpați.

8. Analiza activității de cooperare judiciară internațională și de reprezentare a DIICOT.

Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională reprezintă punct de contact permanent pentru organisme similare din ale țări, rețele de puncte de contact și agenții de cooperare, în vederea consultării reciproce în cazul infracțiunilor de competența DIICOT și a schimbului de date și informații cu privire la cercetarea acestor infracțiuni.

În anul 2018 au fost înregistrate 319 cauze pasive, din care 107 comisii rogatorii și 550 cauze active, din care 140 comisii rogatorii, cele mai numeroase presupunând cooperarea cu structuri similare din Germania, Marea Britanie, Spania, Franța, SUA, Ungaria, Republica Moldova, Bulgaria, Belgia. Au fost înregistrate 165 ordine europene de anchetă în cauze pasive și 374 ordine europene de anchetă în cele active.

De asemenea, au fost constituite și au funcționat 15 echipe comune de anchetă, 27 echipe comune fiind constituite în anii precedenți, cu autorități judiciare din Marea Britanie, Spania, Cehia, Franța, Germania, Norvegia, Bulgaria, Olanda, Italia, Finlanda, Austria, Rep. Moldova, iar pentru

activitățile desfășurate au fost accesate fonduri puse la dispoziție de EUROJUST. În vederea soluționării cauzelor penale, procurorii DIICOT au participat la 103 întâlniri de coordonare cu autorități judiciare din alte state, cheltuielile fiind rambursate din fondurile EUROJUST.

În anul 2019 au fost înregistrate 223 cereri de comisii rogatorii și 816 ordine europene de anchetă, acesta fiind cel mai eficace instrument de cooperare la nivelul Uniunii Europene creat în baza Directivei nr. 2014/ 41/ UE 22. Un număr de 633 de ordine de anchetă au fost transmise de către procurorii din cadrul DIICOT în alte state și au fost înregistrate 183 astfel de ordine de anchetă în cauze pasive, în vederea recunoașterii lor. În ceea ce privește cererile de comisie rogatorie, un număr de 140 au fost transmise către alte state, iar alte 83 de comisii rogatorii au fost primite în vederea efectuării actelor de urmărire indicate.

România ocupă primul loc în clasamentul țărilor inițatoare de reuniuni de coordonare (prin Biroul național EUROJUST), iar procurorii din cadrul DIICOT au participat la majoritatea acestora. Un procuror al serviciului este membru în SEEPAG (*Grupul Consultativ al Procurorilor din Sud -Estul Europei*, a cărei președinție în anul 2017 a fost deținută de România), iar un altul este punct național de contact pentru EJM (*Rețeaua Judiciară Europeană*). Procurorii DIICOT solicită și beneficiază de sprijinul atașărilor de interne și al ofițerilor de legătură din cadrul misiunilor diplomatice străine la București și în special al celor din state din afara UE, precum SUA și Israel, iar în relația cu Franța, există o bună colaborare și prin magistrații de legătură.

În anul 2019, Biroul Național Român din cadrul EUROJUST a înregistrat la solicitarea DIICOT un număr de 86 de cazuri privind infracțiuni de trafic de persoane, înșelăciune, criminalitate informatică (din totalul de 171 de cauze înregistrate pe tot parcursul anului 2019). Procurorii din cadrul DIICOT au participat la 61 întâlniri de coordonare și au fost create peste 20 de echipe comune de anchetă.

În calitate de punct de contact 24/7, în baza Convenției de la Budapesta privind criminalitatea informatică, DIICOT a înregistrat 176 cereri de conservare în anul 2019.

De asemenea, în cursul acestui an, au fost dezvoltate relații de parteneriat cu autoritățile judiciare braziliene - Ministerio Publico Federal și au fost efectuate demersuri în vederea întăririi cooperării cu autoritățile judiciare din America Centrală - El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexic, în materia traficului de persoane, traficului de droguri și spălării banilor. (Acord de colaborare încheiat la date de 6 noiembrie 2019 cu Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare).

Precizez că, în perioada 2008-2019, DIICOT a încheiat 7 protocoale și acorduri bilaterale cu autorități judiciare similare din Belgia, Turcia, Olanda, Republica Moldova, Ucraina, Italia și Bulgaria.

III. PRIORITĂȚILE UNIUNII EUROPENE ÎN COMBATAREA CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

➤ **Criminalitatea informatică;**

Prin însăși natura sa, criminalitatea informatică este internațională; victimele, infractorii probele sunt adesea situate în țări diferite, fiind sub mai multe jurisdicții; Statele membre au arătat interes deosebit pentru prioritatea pe care o constituie criminalitatea informatică, astfel cum o demonstrează numărul de planuri operaționale de acțiune, instituite în domeniile atacurilor cibernetice, exploatării sexuale online a copiilor și fraudării cardurilor de plată.

➤ **Traficul de droguri;**

Piața drogurilor ilicite este în continuare cea mai mare piață infracțională din UE. SOCTA – Europol (Serious and Organised Crime Threat Assessment) 2017 arată că mai mult de o treime din grupurile infracționale care își desfășoară activitatea în UE sunt implicate în producția, traficul sau distribuția de diverse tipuri de droguri. Piața comerțului cu amănuntul al drogurilor UE este estimată la cel puțin 24 de miliarde EUR pe an. Traficul de droguri sprijină, de asemenea, economia informală și conduce la violență și la alte activități ilegale și este cauza unor probleme sociale majore. UE acționează împotriva traficului de droguri în conformitate cu Strategia UE în materie de droguri (2013-2020), care prevede reducerea atât a furnizării, cât și a cererii de droguri.

➤ **Facilitarea imigrației ilegale în Uniunea Europeană;**

Introducerea ilegală de migranți în UE reprezintă astăzi una dintre formele de criminalitate organizată cu cea mai rapidă creștere. Aceasta, pe lângă faptul că alimentează migrația nereglementară în UE, afectând astfel securitatea frontierelor și subminând gestionarea migrației, reprezintă și o formă gravă de infracțiune, prin care migranții sunt expuși din ce în ce mai mult la violență, exploatare și riscul pierderii vieții.

➤ **Furtul și spargerile cu caracter organizat;**

Criminalitatea organizată contra patrimoniului se referă la o serie de activități infracționale diverse desfășurate de grupuri infracționale organizate, mobile, cu un înalt grad de specializare, care operează în întreaga UE, în special prin spargerii, furturi și tâlhării organizate, precum și prin criminalitatea legată de autovehicule.

➤ **Traficul de ființe umane;**

Pe baza raportului Europol din 2015 privind modelul financiar de afaceri al traficului de persoane, profitul estimat la nivel mondial pentru toate formele de trafic de persoane este de 29,4 miliarde EUR anual. Venitul anual mediu al unui traficant este de aproximativ 70.000 EUR. Profitul anual estimat la nivel mondial al activităților de exploatare sexuală aferente traficului de persoane este de 25,8 miliarde EUR, iar în cazul exploatării prin muncă de 3,5 miliarde EUR.

➤ **Frauda transfrontalieră în domeniul TVA;**

Grupurile de criminalitate organizată cauzează anual între 40 și 60 de miliarde EUR de pierderi de venit prin fraudă transfrontalieră în domeniul TVA, iar 2% din aceste grupuri sau responsabile pentru 80% din fraudă intercomunitară cu firme fantomă. Mecanismele de fraudare sunt extrem de complexe și dificil de detectat și, prin urmare, necesită o abordare coordonată din partea administrațiilor fiscale și a organismelor de aplicare a legii.

Parchetul European va avea competență de a cerceta și de a urmări penal astfel de infracțiuni pe teritoriul UE, inclusiv fraudele transfrontaliere grave în domeniul TVA, care implică un prejudiciu de cel puțin 10 milioane EUR. Acest lucru se aplică în special fraudei de tip carusel și mecanismelor de fraudă intracomunitară cu firme fantomă, care implică adesea structuri de criminalitate organizată.

➤ **În ceea ce privește lupta împotriva terorismului, în anul 2017 Consiliul European a subliniat necesitatea unei mai mari coerențe între acțiunile interne și externe în domeniul securității.**

La 14.05.2018, Consiliul Europei a adoptat o directivă de consolidare a normelor Uniunii Europene vizând prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, care modifică Directiva nr. 849/2015 și face parte dintr-un plan de acțiune lansat în urma valului de atentate teroriste din Europa anulului 2016. Directiva a fost adoptată fără dezbateri și vizează îmbunătățirea transparenței cu privire la proprietarii societăților comerciale, abordarea riscurilor legate de cardurile preplătite și monedele virtuale, cooperarea dintre unitățile de informații financiare, verificări îmbunătățite privind tranzacțiile care implică țările terțe cu grad ridicat de risc.



IV. TENDINȚE 2019-2020

La nivel regional, tendințele grupărilor de crimă organizată, apreciate de DIICOT pentru anul 2019-2020, sunt următoarele :

- A crescut numărul migranților ilegali pe ruta est-mediteraneană (Turcia-Grecia) și balcanică (Grecia - Macedonia de Nord - Serbia - Bosnia - U.E.) și s-a intensificat activitatea rețelelor criminale din regiune (traficul cu migranți). În România fluxul migrator se menține scăzut, dar acest fapt depinde de măsurile de securitate adoptate de Bulgaria, Croația, și Serbia, de implicarea unor cetățeni români în traficul de migranți, precum și de rețelele criminale din Turcia. Modurile de operare au rămas cele clasice: traversarea frontierei pe jos (frontiera sârbo - română), ascunderea în mijloace de transport (camioane, trenuri); traversarea Dunării cu ambarcațiuni mici;

utilizarea de documente false. România poate fi utilizată ca stat de tranzit pentru migranții ilegali de către membrii rețelelor afgane, iraniene, irakiene, siriene, pakistaneze;

- Se constată că grupările kurde și albaneze se arată interesate de depozitarea în România. Aceasta este considerată țară de tranzit pentru cocaină, opiacee, droguri sintetice, dar nu rută principală către vest. Capturile realizate în ultimii 2 ani în România, Bulgaria, Ungaria și Turcia relevă existența în proximitatea țării noastre a unor depozite importante de droguri și precursori. Grupările criminale organizate autohtone acționează în general, ca extensi ale unor rețele mai ample, active pe linia traficului de droguri de mare risc la nivel internațional, asigurând componenta de transport, dar și puncte de sprijin logistic. Consumul și traficul intern de droguri este în continuă creștere în România prin revigorarea interesului pentru noile substanțe psihoactive, dar și prin evoluția consumului de cannabis, din cauza prețului relativ scăzut,

- Organizațiile teroriste pun accent din ce în ce mai mare pe utilizarea mediului virtual. Cel mai relevant exemplu este activitatea Daesh. Organizația utilizează această resursă la un nivel extrem de ridicat și profesionist reușind să-și disemineze materialele (traduse în peste 9 limbi străine) pe toate continentele. Daesh a reușit să obțină o dimensiune globală prin intermediul activității din mediul virtual, depășind nivelul de popularitate al renumitei organizații teroriste Al-Qaida. Până de curând, internetul a fost folosit de către grupările teroriste doar din perspectiva activităților de propagandă, radicalizare, recrutare și finanțare. În prezent, ca urmare a accesului facil la noile tehnologii și la aplicații virtuale care pot anonimiza utilizatorul, grupările teroriste sau alte entități asociate acestora au la dispoziție multiple posibilități pentru realizarea de atacuri cibernetice. Organizațiile teroriste se află într-o perioadă de acumulare și de testare de capacități cibernetice și expertiză. Totuși, până în prezent, nici acțiunile grupărilor teroriste, nici cele ale hackerilor sau grupărilor de hackeri cu motivație ideologică nu au relevat deținerea unor capacități tehnice care să le permită realizarea de atacuri cibernetice complexe, cu efect distructiv sau de afectare a funcționalității infrastructurilor cu valențe critice pentru securitatea națională. La momentul actual, aceștia dispun de cunoștințele și instrumentele necesare derulării unor atacuri cibernetice de complexitate redusă. Trebuie subliniat că amenințarea cibernetică provenită din partea entităților teroriste la adresa securității naționale a României este la un nivel scăzut;

- Finanțarea grupărilor teroriste a fost influențată de evoluțiile tehnologice, care facilitează transferurile anonimizate de fonduri în online. Cel mai recent exemplu este intrarea în circuitul financiar a criptomonedelor, preferate de grupările teroriste datorită: lipsei trasabilității tranzacțiilor, gradului ridicat de anonimitate a operațiunilor financiare, lipsei unor reglementări naționale și internaționale, precum și a unui regim sancționatoriu aplicabil. Aceste aspecte conduc la crearea unui mecanism financiar viabil, prin care pot fi evitate atât sancțiunile financiare impuse entităților teroriste, cât și riscurile asumate. Suplimentar, mediul virtual oferă organizațiilor teroriste

posibilitatea utilizării unor aplicații criptate de comunicare, facilitând inclusiv demersurile de training și planificare online a atentatelor. Trebuie subliniat faptul că, în aprilie 2019 a fost transpusă în legislația noastră Directiva EU 2017/541, care stabilea norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în privința faptelor de terorism/grup terorist/activități de terorism, precum și măsuri de protecție, de sprijin și asistență a victimelor terorismului;

- România a fost și rămâne în continuare o țară sursă a traficului de persoane din considerente socio-economice, raportat la statele UE, majoritatea țărilor vestice fiind țări de destinație/exploatare. Țările vest-europene au continuat să păstreze statutul de țări de destinație pentru cetățenii români atrași în situații de trafic și exploatare unde există cerere pentru forță de muncă ieftină, pentru servicii sexuale sau unde există contextul și se tolerează faptele de cerșetorie, creându-se astfel premisele victimizării. Cererea venită din partea consumatorilor de servicii sexuale, a angajatorilor care au căutat forță de muncă ieftină și „contractualizată” în afara sau în limita condițiilor legale, au încurajat alimentarea „pieței” din unele țări europene cu victime sigure, vulnerabilizate de condiții de viață rudimentare. Pentru ca lupta împotriva traficului de persoane să fie eficientă, sunt necesare eforturile nu numai ale autorităților din țările sursă, pe linia combaterii, prevenirii și protecției victimelor, dar mai ales ale autorităților din țara de destinație, acolo unde exploatarea are loc. Grupările infracționale organizate clasice, care acționau prin violență au fost destructurate și membrii lor se află în cursul executării pedepselor, reflectând eforturile și eficiența structurilor anti-traffic, aceste acțiuni eliminând totodată, din spațiul public, membrii acestor grupări, care se află în cursul executării pedepselor. S-a constatat o tendință către infracțiunea de proxenetism, victimele fiind racolate în scopul practicării de bună voie a prostituției atât intern, cât și în străinătate. Statele de destinație preferate în acest caz sunt de regulă cele unde prostituția este legalizată, tolerată sau chiar reglementată. Astfel, activitatea infracțională a noilor grupări active în domeniul traficului de persoane se remarcă prin modificarea modului de operare în sensul evitării modalităților de săvârșire a infracțiunii de trafic de persoane în formă clasică, respectiv prin folosirea de amenințări urmate de punerea în practică și a actelor de violență extremă, răpire și lipsire de libertate totală.

Guvernul României a aprobat Strategia națională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 și Planul național de acțiune 2018-2022 pentru implementarea Strategiei Naționale împotriva traficului de persoane, legislația României, aliniindu-se la dispozițiile de drept penal materiale și procesuale cuprinse în directivele U.E., respectiv incriminarea folosirii serviciilor unei persoane traficate, incriminarea oferirii unei definiții a noțiunii de victimă a traficului de persoane, includerea victimelor traficului de persoane în categoria persoanelor vulnerabile (conform legislației privind străinii).

Ambasada SUA în România, în raportul privind traficul de persoane pentru anul 2019, făcea următoarele recomandări prioritare: fermitate în anchetare și punerea sub urmărire penală în cazurile de trafic de persoane, conform legislației și pedepsirea traficanților cu închisoarea; sporirea semnificativă a eforturilor de anchetare, urmărire penală și condamnare a funcționarilor public complici la acte de trafic de persoane și obținerea de sentințe suficient de severe, corespunzătoare gravității infracțiunii comise; identificarea preventivă a potențialelor victime, în special în rândul populației vulnerabile, precum migranți și solicitanți de azil, copii din centrele de plasament de stat, persoane implicate în activități de prostituție, printr-o mai bună pregătire a polițiștilor și a inspectorilor muncii pentru a recunoaște indiciile exploatarei; creșterea numărului de polițiști care anchetează infracțiuni de trafic de persoane și a numărului de anchetatori financiari specializați în cazul de trafic de persoane; creșterea semnificativă a pregătirii poliției pentru lucrul cu victimele, strângerea de dovezi ale traficului de persoane și înțelegerea constrângerii psihologice; alocarea de resurse financiare adecvate pentru punerea în aplicare a strategiei naționale și a planului național de acțiune 2018-2022.

- Criminalitatea informatică a evoluat în ultimii ani, în prezent România constituind în egală măsură țintă a infracțiunilor de acest tip, dar fiind și des folosită pentru spălarea banilor proveniți din criminalitate informatică. În ultimii ani este în creștere volumul materialelor online de exploatare sexuală a copiilor, de cele mai multe ori autogenerate, adesea rezultând din acțiuni de constrângere sau șantaj. Pornografia infantilă implică și exploatarea sexuală a minorilor generând practic trafic de minori. Recrutarea victimelor are loc tot mai frecvent din centrele de plasament.

V. PUNCTE TARI. PUNCTE SLABE. OPORTUNITĂȚI. RISCURI.

Puncte tari:

- consolidarea capacității instituționale a DIICOT;
- asigurarea independenței procurorilor;
- existența unor colective funcționale și mobile la nivelul structurii teritoriale;
- interesul profesional pentru creșterea performanței, materializat în procentul scăzut de achitări/restituiri, precum și în cel mai ridicat procent de cauze soluționate cu rechizitoriu în raport cu volumul activității din întreg Ministerul Public;
- instituirea unor contacte permanente cu reprezentanți ai M.A.I., I.G.P.R.- Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Agenției



Naționale Antidrog, Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane, Inspectoratului General pentru Imigrări, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Autorității de Supraveghere Financiară, Serviciului de Supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României;

- cooperarea eficientă cu toate unitățile de parchet și cu autorități judiciare din peste 60 de țări, prin propriul serviciu de cooperare internațională;
- management flexibil și eficient, precum și capacitate de reacție pozitivă în momente de criză, la nivelul structurii centrale și teritoriale;
- jurisprudență unitară în ceea ce privește interpretarea și aplicarea normelor legale în efectuarea urmăririi penale;
- existența unei resurse umane de foarte bună calitate, formată din procurori experimentați, cu vechime în cadrul structurii, bine pregătiți profesional, dar și procurori tineri cu mare disponibilitate la efort;
- buna instruire a procurorilor în domeniul IT și disponibilitatea pentru cooperarea internațională cu rezultate notabile în destrucurarea unor grupări ce acționau la nivel european;
- inexistența problemelor de integritate și a cauzelor în materie disciplinară;
- existența specialiștilor proprii în domeniul financiar, bancar, contabilitate, achiziții, IT, spălarea banilor;
- dotarea tehnică peste medie a fiecărui birou și facilitățile moderne în ceea ce privește derularea activității de urmărire penală.

Puncte slabe:

- vechimea impusă de modificările legislative pentru a accede în structura specializată; scăderea interesului procurorilor de a participa la interviurile organizate odată cu dispariția motivației financiare în condițiile în care un număr mare de procurori funcționează la parchete nespecializate, de nivel de judecătorie și tribunal, deținând grade profesionale superioare;
- fluctuația de personal la nivelul DIICOT, fapt ce are drept consecință întârzieri în efectuarea activităților de urmărire penală, implicit în soluționarea cauzelor complexe;
- volumul mare de lucru, cauzele complexe pe zona de criminalitate economico-financiară, multe mai vechi de 5 ani de la începerea urmăririi penale *in personam*;



- volumul mare de activitate și cauzele investigate de procurorii DIICOT afectează activitatea de formare profesională continuă a acestora, în sensul că participarea la cursurile de formare continuă este mult diminuată;
- subdimensionarea schemei de personal a structurii de combatere a criminalității organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (DCCO), mijloacele logistice necompetitive și lipsa de motivare a ofițerilor; plecarea din sistem a ofițerilor de poliție judiciară specializați din cadrul I.G.P.R.- Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din cauza salarizării insuficiente și a condițiilor precare de muncă;
- impactul dinamicii legislației în materie penală și a jurisprudenței cu caracter obligatoriu în cauzele în care Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a sesizat instanțele de judecată – dezincriminarea unor infracțiuni cu privire la care s-au sesizat instanțele de judecată (ex. Decizia CCR nr. 51/2016, Decizia CCR nr. 302/2018, Decizia CCR nr. 26/2019, Decizia nr.10/12.09.2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept etc.).

Oportunități:

- procurori pregătiți profesional și specializați pe domenii de investigare relaționate crimei organizate, capabili și cu dorința de a lucra în echipă;
- interesul manifestat de mass-media și de opinia publică față de activitatea DIICOT;
- dezvoltarea sistemului ECRIS și implementarea la zi a datelor, fapt ce facilitează generarea de date statistice necesare pentru evaluări ale fenomenului infracțional, controale operative, dar și pentru stabilirea unui program de activitate pe termen scurt al direcției;
- disponibilitatea procurorilor de a se perfecționa și specializa fiind în derulare, în prezent, 4 proiecte mari privind Combaterea criminalității și corupției (Mecanismul Financiar Norvegian 2014 - 2021); combaterea coordonată a noilor tendințe în traficul de droguri pentru linia de finanțare a Comisiei Europene, Proiectul Westeros - Întălnirea capacității de combatere a traficului de persoane și a produselor acestei infracțiuni prin investigații financiare avansate, Proiectul Sipoca 54 - Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice;
- avizarea favorabilă de către Plenul CSM a proiectului de hotărâre a Guvernului privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru DIICOT cu 11 posturi de procurori și 40 de posturi de personal auxiliar de specialitate, economic și administrativ.



- achiziționarea unui nou sediu pentru Structura Centrală a DIICOT, mult mai potrivit derulării activității și situat în apropierea Tribunalului București (în prezent necesarul estimat pentru finalizarea sediului este de aproximativ 24 milioane lei, sumă care se va solicita suplimentar de la bugetul de stat);

Riscuri:

- gradul ridicat de specializare a infractorilor în domeniul criminalității organizate, respectiv în domeniul criminalității informatice (atacurile cibernetice) în domeniul combaterii terorismului (radicalizarea/autoradicalizarea tinerilor), în domeniul traficului de persoane și a migrației ilegale (nuclee de sprijin pe teritoriul țării, ca stat de tranzit);
- apariția unor forme noi de manifestare ale crimei organizate: defrișări ilegale, traficul de bunuri cu regim special, depozitarea deșeurilor toxice;
- dificultăți în obținerea unor date și informații solicitate unor autorități judiciare străine necooperante;
- lipsa unui stabilități în echipa managerială a DIICOT poate însemna lipsă de viziune în ceea ce privește rolul și locul direcției în cadrul Ministerului Public, precum și pentru viitoarele direcții de acțiune.



VI. OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectiv permanent.

- combaterea criminalității organizate și a terorismului, apărarea ordinii de drept, a drepturilor și libertăților cetățenilor în condiții de credibilitate și corectitudine, cu respectarea dispozițiilor legii interne și a Convenției Europene privind Drepturile Omului, semnată la Roma, la 04.11.1950, ca prim instrument de drept internațional care apără individul în fața statului, precum și cu respectarea jurisprudenței Curții Europene.

Obiective strategice:

- crearea unei echipe manageriale unite și viabile, condiție absolut necesară desfășurării activității în cadrul structurii, de natură să crească gradul de determinare al procurorilor în combaterea criminalității organizate;
- consolidarea capacității de reacție a DIICOT la fenomenul infracțional prin redimensionarea Serviciului de combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra securității naționale; continuarea colaborării coerente cu S.R.I. și S.I.E., precum și a eforturilor instituționale conjugate în cadrul



Sistemului Național de Prevenire și Combateră a Terorismului, care au asigurat până acum marja de acțiune anticipativ-preventivă;

- reevaluarea Serviciului de combatere a criminalității economice și financiare sub aspectul consolidării capacității de reacție la fenomenul infracțional reprezentat de contrabandă și evaziune fiscală;
- inițierea unui dialog coerent cu factori de decizie din cadrul M.A.I. și I.G.P.R., în vederea dezvoltării instituționale a D.C.C.O., în conformitate cu evoluția și tendințele criminalității în plan național și internațional, cu accentuarea activității de culegere a informațiilor, a verificării și exploatării acestora în cauze penale înregistrate la DIICOT; rolul proactiv al procurorului nu trebuie să înăduie responsabilitatea directă a poliției specializate și nici să reducă canalele de cooperare internațională, mai ales în materia schimbului de informații; inițierea unei evaluări comune DIICOT - DCCO cu privire la modul de acțiune în viitor și analizarea rezultatelor obținute;
- menținerea gradului de integritate profesională și morală a procurorilor și personalului auxiliar; practică judiciară unitară și consolidarea valorii profesionale a procurorilor și personalului auxiliar.

Directii de actiune - Măsur

- asigurarea resurselor umane necesare desfășurării la cele mai înalte standarde europene a activității direcției; îndrumarea permanentă a procurorilor tineri și preocuparea sporită pentru integrarea acestora în colectivele structurii;
- întreprinderea unor acțiuni care să aibă ca finalitate un cadru legislativ stabil, prin formularea de propuneri de către practicieni pe problemele cu impact asupra sistemului judiciar; am în vedere reevaluarea competenței materiale a DIICOT și în acest sens am prezentat conducerii Ministerului Public și Ministerului Justiției o propunere de reanalizare a competenței materiale cu privire la infracțiunile de evaziune fiscală, în sensul stabilirii unui prag valoric însemnat al prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, respectiv 20 milioane lei, neasociat cu constituirea unui grup infracțional organizat;
- o propunere de modificare a competenței DIICOT și modificare corelativă a dispozițiilor art. 86 din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor, astfel încât sesizarea instanței competente în cazul declarării ca indezirabil a unui străin, să fie făcută de procurorul anume desemnat din cadrul direcției specializate, modificare necesară, având în vedere competența materială exclusivă în combaterea infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 51/1991 și de Legea nr. 535/2004, precum și o propunere de reglementare a competenței pentru infracțiunile prevăzute de art. 360 – art. 365 C.p., atunci când săvârșirea acestor infracțiuni a intrat în scopul unui grup infracțional organizat ori dacă persoana vătămată face parte din categoriile

prevăzute expres de Legea nr. 362/2018 și OUG nr. 98/2010; **totodată, se va aduce în atenția ministrului Justiției reanalizarea incriminării infracțiunii prev. de art. 367 Cod penal** în conformitate cu dispozițiile Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate adoptate la New York la 15.11.2000 (**grup structurat alcătuit din trei sau mai multe persoane, care există de o anumită perioadă și acționează în înțelegere, în scopul săvârșirii uneia ori mai multor infracțiuni grave sau infracțiuni prevăzute de prezenta convenție, pentru a obține, direct ori indirect, un avantaj financiar sau un alt avantaj material**); rezoluția elaborată în cadrul celei de-a 5-a Conferințe ONU a evidențiat patru criterii definitorii pentru criminalitatea organizată: **obținerea de câștiguri substanțiale, relații bine structurate și delimitate ierarhic, valorificarea atribuțiilor și relațiilor participanților la grup, ocuparea unor funcții superioare în economie și societate**. **Articolul 83 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene reglementează crima organizată ca un domeniu al criminalității transnaționale, alături de terorism, traficul de persoane, traficul de droguri, traficul de armament, criminalitatea informatică, spălarea de bani și corupție; De asemenea, urmează a fi analizată, împreună cu reprezentanții DCCO, o propunere de modificare a competenței DIICOT, în raport de infracțiunile prevăzute de art. 4 din Legea nr. 143/ 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și de infracțiunile prevăzute de Legea nr. 194/ 2011 privind combaterea operațiunilor cu produse psihoactive, în sensul instrumentării acestor cauze de către polițiștii DCCO, supravegherea urmăririi penale urmând a fi efectuată de către procurorii DIICOT; totodată, intenționez să înaintez conducerii PÎCCJ și Ministerului Justiției o propunere de modificare legislativă care să faciliteze întocmirea la un interval de 6 luni a listei cu substanțe psihoactive nou apărute pe piața din România, așa cum sunt menționate în legislația internațională de la nivelul UE, urmând ca aceste substanțe să fie incluse în tabelele anexă ale Legii nr. 143/2000 republicată;**

- **de asemenea, am inițiat și organizat dezbateri inter-instituționale cu implicarea factorilor de decizie strategică, pentru efectuarea unei Analize Naționale de Riscuri și Amenințări, în legătură cu fenomenul criminalității organizate, analiză ce a fost înaintată conducerii PICCJ și Ministerului Justiției, ca titular al dreptului de a stabili politica penală a statului (Anexa 3);**
- **inițierea unui dialog eficient cu CSM - Secția de Procurori și Inspekția Judiciară;**
- **soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil și cu respectarea principiului celerității procesului penal, obiectiv ce presupune: monitorizarea cauzelor în funcție de vechimea lor, în raport de cele două criterii temporale (6 luni și 1 an) și stabilirea unor planuri de măsuri concrete atunci când se constată existența unor deficiențe în activitatea de urmărire penală;**

crearea unui sistem de repartizare transparentă și echilibrată a dosarelor fiecărui procuror, ținându-se cont și de specializarea acestuia, de complexitatea cauzei și de numărul de dosare pe care le are în lucru; urmărirea soluționării dosarelor în ordinea vechimii lor, pentru a se evita constatarea situației de intervenție a prescripției răspunderii penale; eficientizarea activității de urmărire penală, obiectiv care presupune o conlucrare între procurori, specialiști și ofițeri de poliție judiciară, pentru efectuarea urmăririi penale în cauzele în care gradul de complexitate este unul deosebit;

- colaborarea eficientă cu organele specializate în culegerea de informații, în condițiile art. 66 din Legea nr. 304/2004, preluarea expertizei acestora în materia modului de operare a grupărilor de criminalitate organizată cu componentă transfrontalieră provenind mai ales din spațiul ex-sovietic și zona balcanică;
- gestionarea comunicării publice în situații de criză și de presiune mediatică, urmărindu-se atât susținerea în mod profesionist a imaginii DIICOT, dar și reperele stabilite prin Ghidul de comunicare cu mass-media și directivele Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene privind prezumția de nevinovăție;
- creșterea gradului de comunicare între structura centrală și structurile teritoriale ale DIICOT; creșterea gradului de comunicare între conducerea DIICOT și DCCO cu privire la modul de valorificare a informațiilor cu valoare judiciară orientate spre lideri și grupuri de crimă organizată specializate; promovarea dialogului și abordarea deschisă a tuturor problemelor ivite în activitate;
- realizarea unui act de urmărire penală derulat cu respectarea tuturor drepturilor și garanțiilor procesuale, obiectiv care presupune realizarea următoarelor tipuri de activități: exercitarea de către procurorul șef al DIICOT și de către ceilalți procurori cu funcții de conducere a prerogativelor conferite de lege în conformitate cu cele mai înalte rigori referitoare la respectarea drepturilor justițiabililor; repartizarea cauzelor să se realizeze cu respectarea principiului specializării procurorilor; respectarea principiului continuității procurorului în desfășurarea activității de urmărire penală într-o cauză care i-a fost repartizată; studierea practicii la nivelul DIICOT și al instanțelor din raza de competență, analizarea ei și redactarea unor materiale care să fie prelucrate; analizarea cauzelor care au generat achitări, restituiri, trimiteri la procuror, redeschideri și prelucrarea acestora pentru evitarea repetării unor situații similare; organizarea unor întâlniri săptămânale ale procurorului șef direcție cu procurorii care își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului judiciar pentru a analiza situația cauzelor în care au fost sesizate instanțele, soluțiile pronunțate;
- elaborarea unor programe de activitate care să cuprindă în principal măsuri manageriale de identificare, monitorizare și combatere promptă a fenomenelor infracționale însemnate care

intră în competența materială a DIICOT; dezvoltarea capacității analitice a DIICOT pentru a depăși limita memoriei instituționale individuale;

- aplicarea riguroasă a criteriilor de evaluare atât în cazul procurorilor cât și în cazul personalului auxiliar și a specialiștilor;
- elaborarea noului Regulament de Organizare și Funcționare a DIICOT, în acord cu noul cadru normativ și cu Regulamentul de Ordine Interioară al Parchetelor;
- specializarea procurorilor DIICOT în domeniul combaterii terorismului și a infracțiunilor contra securității naționale, ceea ce necesită elaborarea unor programe de pregătire în comun cu SRI și DCCO; în același sens, intenționez să propun în viitor organizarea unor întâlniri și a unor programe destinate procurorilor care instrumentează dosare cu mare încărcătură emoțională (de exemplu pornografia infantilă), în colaborare cu psihologi acreditați;
- preocupare sporită pentru instituirea măsurilor asigurătorii și pentru aplicarea prevederilor legale privitoare la confiscarea extinsă; încurajarea utilizării investigațiilor financiare în toate dosarele instrumentate de către structura specializată;
- organizarea de activități de pregătire cu privire la investigațiile financiare legate de acte de terorism împreună cu reprezentanții statelor din cadrul OSCE (Albania, Bosnia, Herțegovina, Bulgaria, Italia, Croația, Ungaria, Serbia, Slovenia);
- implementarea în acord cu Ministerul Public a proiectului vizând crearea unei platforme europene online menită să faciliteze transmiterea securizată și electronică a ordinelor europene de anchetă și a probelor digitale între autoritățile judiciare competente ale statelor membre. Se impune implementarea efectivă a art. 19 alin.2 din Convenția de la Budapesta, care ar crea un cadru legal pentru accesarea directă a probelor electronice în cauzele transnaționale;
- dezvoltarea, în relație cu justițiabilii a unui stil de comunicare neechivocă și înlesnirea accesului mass – media la informațiile de interes public din activitatea structurii pentru redarea unei imagini exacte și complete asupra măsurilor dispuse într-o anumită cauză.

VII. CONCLUZII

Lupta DIICOT împotriva fenomenului de crimă organizată este justificată de necesitatea apărării principiilor statului de drept, a democrației și a drepturilor omului.

Strategia de Securitate Internă a Uniunii Europene 2015 - 2020, la care și România trebuie să contribuie, cere statelor membre să identifice un răspuns coordonat față de natura transnațională a terorismului, a crimei organizate, a traficului de persoane, a criminalității informatice și nu în ultimul rând să răspundă dezideratelor securității cibernetice, precum și aspectelor legate de radicalizare, punându-se un accent deosebit și cu privire la întărirea capacității operaționale și de cooperare, consecutive îmbunătățirii schimburilor de informații operative, iar în plan național, DIICOT trebuie să fie în centrul unei strategii de dezvoltare integrată, reușita acțiunilor sale depinzând esențial de contribuția partenerilor interni nominalizați în cadrul acestui proiect.

CUPRINS:

Capitolul I :Considerații.....	pag. 1
Capitolul II : Scurt istoric al înființării structurilor specializate în combaterea fenomenului criminalității organizate din cadrul Ministerului Public și Ministerului Afacerilor Interne.....	pag.1
1. Organizarea și funcționarea DIICOT.....	pag. 5
2. Competența DIICOT.....	pag. 7
3. Schema personal.....	pag.8
4. Resurse financiare.....	pag.10
5. Conducerea DIICOT.....	pag.10
6. Analiza activității de urmărire penală a DIICOT.....	pag.13
7. Analiza activității judiciare a DIICOT.....	pag.15
8. Analiza activității de cooperare judiciară internațională a DIICOT.....	pag.16
Capitolul III: Prioritățile Uniunii Europene în combaterea criminalității organizate....	pag.18
Capitolul IV: Tendințe 2019-2020.....	pag.19
Capitolul V: Puncte tari. Puncte slabe. Oportunități. Riscuri.....	pag.22
Capitolul VI : Obiectivele proiectului.....	pag.25
Capitolul VII : Concluzii.....	pag.30

Bibliografie

1. Constituția României.
2. Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. OUG nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea DIICOT, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
5. Regulamentul de organizare și funcționare al DIICOT, aprobat prin Ordinul nr. 4.682/2016 al Ministrului Justiției.
6. Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
7. Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;
8. HG nr. 54/2001 privind suplimentarea numărului de posturi în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.
9. Raportul de activitate al DIICOT pentru anul 2018.
10. Raportul de activitate al MP pentru anul 2018.
11. Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE, din 13.12.2006.
12. Legea nr. 420/2006 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind răstălmăcirea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16.05.2005 (publicată în M. Of. nr. 968/04.12.2006);
13. Legea nr. 15/2005 pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la New York la 15.11.2000 (publicată în M. Of. nr. 36-38/04.03.2005);
14. M.M. Pivniceru, C. Luca ș.a. – Elemente de management judiciar, Editura Hamangiu, Iași, 2007.
15. C. Olaru – Particularitățile criminalității organizate în România, Editura Hamangiu, 2014
16. General Dr. Petru Albu - Crima organizată în perioada de tranziție, Editura Ministerului Internelor, 2007.
17. Simon Sinek – Liderii mănâncă ultimii – Publica, 2017.
18. Daniel Goleman – Inteligența emoțională în leadership – Curtea Veche, 2018.

ANEXA 1

Potrivit art. 11 alin. 1 din OUG nr. 78/2016, aprobată cu modificări prin Legea nr.120/2018 sunt de competența DIICOT, indiferent de calitatea persoanei:

- următoarele infracțiuni dacă săvârșirea lor a intrat în scopul unui grup infracțional organizat în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) din C.pen.:

a) infracțiunile prevăzute de art. 188 (omor), art. 189 (omor calificat), art. 205 (lipsire de libertate în mod ilegal), art. 207 (șantajul), art. 209 (clavia), art. 213 (proxenetismul), art. 217 (sanționare tentativei) cu referire la art. 209 și la art. 213 alin. (2), art. 247 alin. (2) (exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile), art. 249 – 251 (fraudă informatică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos), art. 252 (sanționare tentativei) cu referire la art. 249 -251, art. 263 (traficul de migranți), art. 264 (facilitatea șederii ilegale în România), art. 310 (falsificarea de monede), art. 311 (falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată), art. 313 (punerea în circulație de valori falsificate), dacă valorile falsificate sunt dintre cele prevăzute la art. 310 și art. 311, art. 314 (deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori), art. 315 (emiterea frauduloasă de monedă), art. 316 (falsificarea de valori străine), dacă valorile străine falsificate sunt dintre cele prevăzute la art. 310 și art. 311, art. 325 (falsul informatic), art. 342 (nerespectarea regimului armelor și al munițiilor), art. 345 – 347 (nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, nerespectarea regimului materiilor explozive, nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați și sancționarea tentativei), art. 351 (camăta), art. 359 (traficul de produse sau substanțe toxice), art. 360 (accesul ilegal la un sistem informatic), art. 366 (sancționarea tentativei) cu referire la art. 360 din C.pen.; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunea prevăzută la art. 155 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și infracțiunea prevăzută la art. 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare;

b) infracțiunile prevăzute la art. 295 (delapidare), art. 308 (infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane) cu referire la art. 295 din C.pen. și art. 307 (deturnarea de fonduri), dacă au produs consecințe deosebit de grave, în înțelesul art. 183 din C.pen.;

c) infracțiunile prevăzute la art. 228 (furtul), art. 229 (furtul calificat), art. 232 (sanctionarea tentativei) cu referire la art. 228 și art. 229, art. 233 – 236 (tâlhăria, tâlhăria calificată, pirateria, tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei), art. 237 (sanctionarea tentativei) cu referire la art. 233 – 235 (tâlhăria, tâlhăria calificată, pirateria), art. 241 (banca frauduloasă), art. 244 – 246 (înșelăciunea, înșelăciunea privind asigurările și deturnarea licitațiilor publice), art. 248 (sanctionarea tentativei) cu referire la art. 241 și art. 244 – 246, art. 249 – 251 (frauda informatică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos), art. 252 (sanctionarea tentativei) cu referire la art. 249 – 251, dacă acestea au produs consecințe deosebit de grave, precum și dacă în cauză, indiferent de numărul acestor infracțiuni săvârșite în concurs, prin însumarea prejudiciilor produse, au rezultat consecințe deosebit de grave, în înțelesul art. 183 din C.pen.;

- următoarele infracțiuni prevăzute în C.pen.: art. 210 (traficul de persoane), art. 211 (traficul de minori), art. 217 (sanctionarea tentativei) cu referire la art. 210 și art. 211, art. 303 (divulgarea informațiilor secrete de stat), art. 309 (faptele care au produs consecințe deosebit de grave) cu referire la art. 303 (divulgarea informațiilor secrete de stat), art. 328 (infracțiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin), cu referire la art. 325 (falsul informatic), art. 361- 365 (interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice alterarea integrității datelor informatice, perturbarea funcționării sistemelor informatice, transferul neautorizat de date informatice și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice), art. 366 (sanctionarea tentativei) cu referire la art. 361 – 365, art. 374 (pornografia infantilă) și art. 394 – 412 (trădarea, trădarea prin transmitere de informații secrete de stat, trădarea prin ajutarea inamicului, acțiuni împotriva ordinii constituționale, înalta trădare, acțiuni ostile contra statului, spionajul, atentatul care pune în pericol securitatea națională, atentatul contra unei colectivități, actele de diversion, comunicarea de informații false, propaganda pentru război, compromiterea unor interese de stat, divulgarea secretului care periclitează securitatea națională, infracțiuni contra persoanelor care se bucură de protecție internațională, constituirea de structuri informative ilegale, nedenunțarea unor infracțiuni contra securității naționale, cauze de reducere a pedepsei și

sanționarea tentativei), precum și infracțiunile prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de OUG nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

- infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența DIICOT;

- infracțiunea prevăzută la art. 367 din C.pen., dacă în scopul grupului infracțional organizat intră vreuna dintre infracțiunile prevăzute la pct. 1 și 2;

- infracțiunile care au legătură, potrivit art. 43 din C.pr.pen., cu cele prevăzute la pct. 1 - 4.

Conform art. 11 alin. 1 din OUG nr. 78/2016 procurorii specializați efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracțiunile de competența DIICOT, iar potrivit alin. 2, pentru infracțiunile săvârșite de minori sau asupra minorilor, urmărirea penală se efectuează de procurori din cadrul DIICOT anume desemnați de către procurorul general al PICCJ.

ANEXA 2

Resurse financiare.

Pentru anul 2019, bugetul de cheltuieli alocat inițial DIICOT a fost de 155.220.000 lei, astfel:

Denumire indicatori	Buget inițial 2019	Buget rectificat la luna noiembrie 2019	Execuție la 30 noiembrie 2019
Cheltuieli de personal	137.770.000	154.937.000	136.403.169
Cheltuieli pentru bunuri și servicii	14.500.000	18.670.000	17.348.956
Cheltuieli de capital	2.650.000	44.800.000	43.992.191
Alte cheltuieli (dobânzi)	300.000	70.000	20.609
Total	155.220.000 lei	218.477.000 lei	197.764.925 lei

La începutul anului 2019 DIICOT a raportat restanțe la plata în sumă de aproximativ 1.400.000 lei aferente anului 2018, restanțe care au dus la diminuarea bugetului pe anul 2019 cu aceeași sumă, având în vedere că acestea trebuiau plătite.

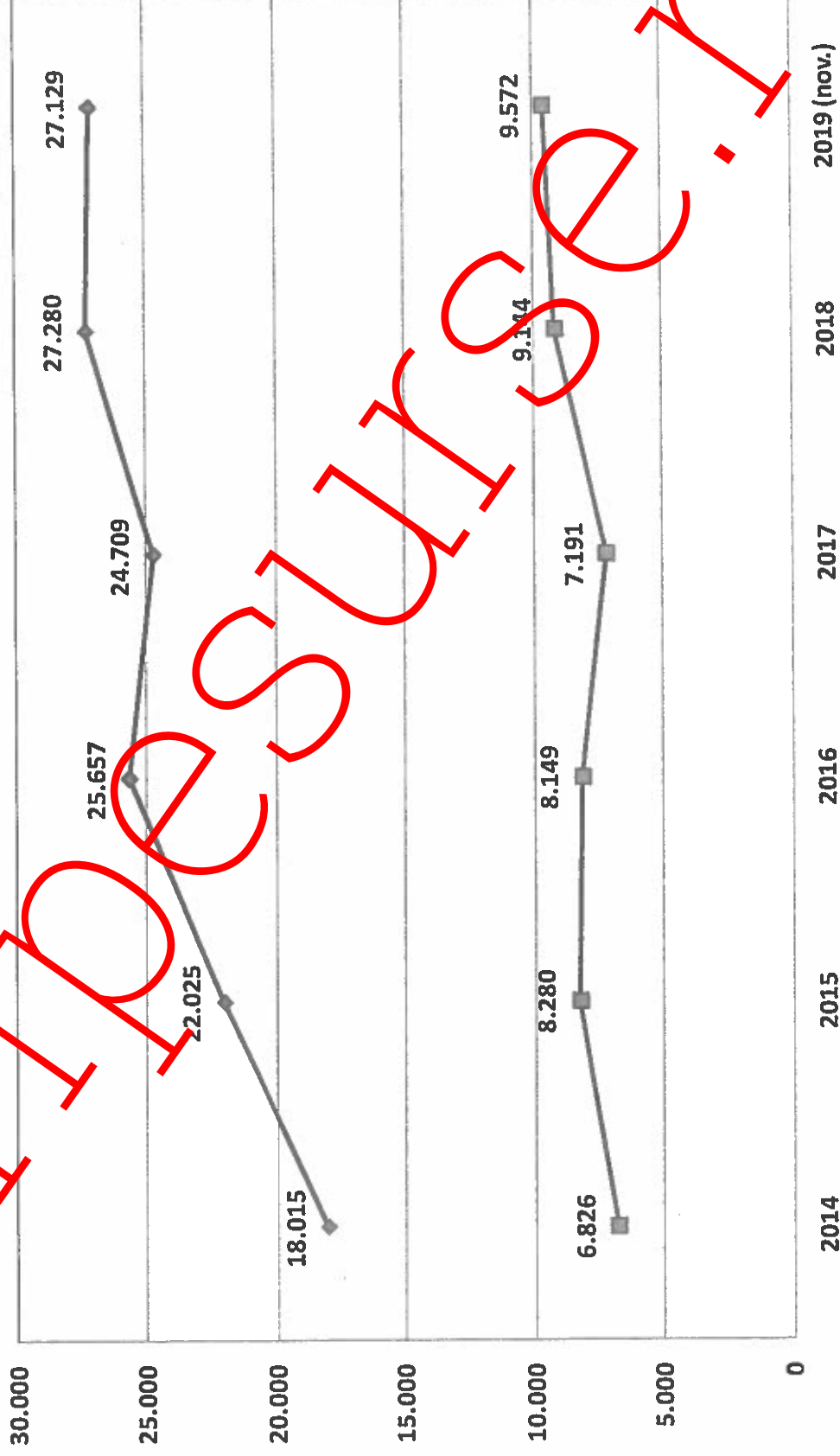
Rectificările pentru cheltuielile cu bunuri și servicii pentru funcționarea în bune condiții a activității DIICOT, au fost cu mult sub solicitările DIICOT.

La prima rectificare pe anul 2019 din suma solicitată de aproximativ 9.000.000 lei la Titlul II „Bunuri și servicii”, DIICOT a primit 2.600.000 din care 600.000 lei au fost alocați pentru plata onorariilor din oficiu conform noului protocol încheiat între Ministerul Justiției, Ministerul Public și UNBRA.

Bugetul DIICOT a fost suplimentat prin a doua rectificare și din fonduri rămase neutilizate la alți ordonatori de credite din Ministerul Public, la titlul II „Bunuri și servicii” cu suma de 1.570.000 lei (sumă insuficientă pentru funcționare) față de 6.000.000 lei solicitați.

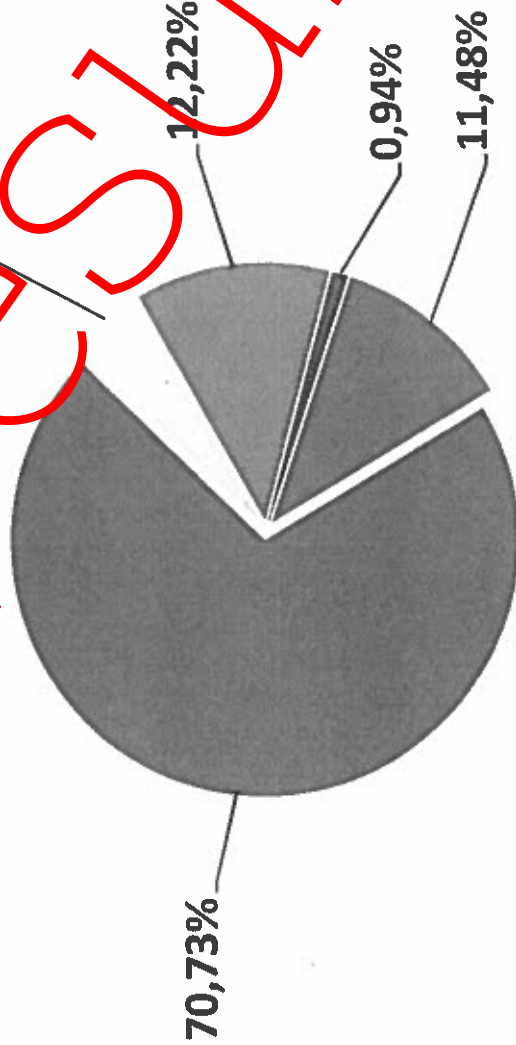
Total DIICOT 2014 – nov. 2019

—◆— Cauze de soluționat —■— Cauze soluționate



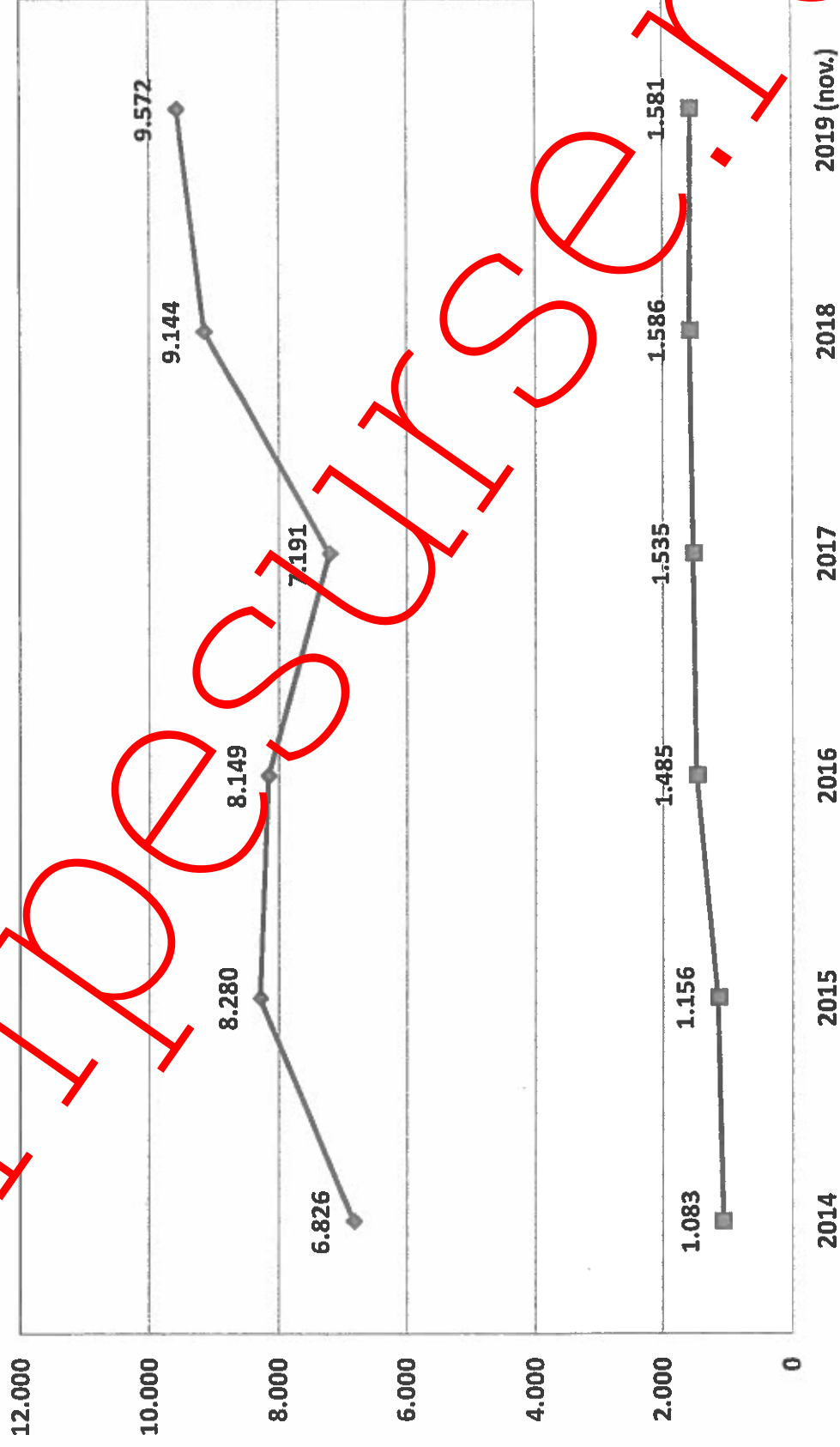
**Reprezentarea ponderei dosarelor soluționate pe infracțiuni
ianuarie – noiembrie 2019**

- Criminalitate organizată - 1.099
- Droguri și precursori - 6.770
- Infracțiuni economice și de spălare a banilor - 443
- Criminalitate informatică - 1.170
- Terorism și siguranță națională - 90



Total DIICOT 2014 – nov. 2019

—◆— Cauze soluționate —■— Rechizitorii și Acorduri de recunoaștere a vinovăției



DIICOT ianuarie – noiembrie 2019



Trafic de persoane 2014 – nov. 2019

◆ Nr. Total victime ■ Victime minore



Trafic de persoane 2014 – nov. 2019

