



MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție

ANALIZA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2007



**Direcția de Investigare a Infracțiunilor de
Criminalitate Organizată și Terorism**

- Februarie 2008 -

CAPITOLUL 1

1.1 CONSIDERAȚII GENERALE

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

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

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este organizată la nivel central și teritorial, după cum urmează :

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

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

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

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

De asemenea, în baza dispozițiilor **O.U.G. 131/2006**, prin Ordin al Ministrului Justiției, au fost înființate la nivel central, **Biroul de resurse umane, studii și perfecționare profesională** precum și **Departamentul economico-financiar**, structuri ce asigură într-un mod eficient și independent, gestionarea resurselor umane și financiare în cadrul direcției.

În cursul anului 2007, activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - singura unitate din

cadrul Ministerului Public specializată în **combaterea criminalității organizate** – a păstrat, iar pe anumite segmente, a depășit indicatorii calitativi și cantitativi din anul 2006, toate aceste în contextul sentimentului de incertitudine creat prin neadoptarea O.U.G. 131/2006 de modificare a Legii nr. 508/2004 privind înființarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și a celorlalte modificări legislative care au condus la desfășurarea în condiții dificile a activității de urmărire penală.

Pentru înlăturarea indicatorilor deficitari din cursul anului trecut, prioritățile conducerii și ale procurorilor Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-au concretizat în cursul anului 2007 pe următoarele direcții:

- reducerea stocului de dosare aflate în lucru, în special la nivelul structurii centrale și a Serviciului teritorial București;
- impulsionearea activității structurilor teritoriale din zonele cu potențial criminogen ridicat;
- amplificarea activităților de combatere a traficului ilicit de droguri, în special a traficului stradal în municipiul București;
- amplificarea activităților de combatere a infrațiunilor informatice și a celor cu cărți de credit;
- completarea schemelor de personal, repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate și stabilirea precisă a atribuțiilor de serviciu.

CAPITOLUL 2

ANALIZA ACTIVITĂȚII - ASPECTE CANTITATIVE

2.1. VOLUMUL DE ACTIVITATE

Analiza sintetică a principalilor indicatori cantitativi susțin în mod real și pertinent îndeplinirea priorităților mai sus-amintite.

În anul 2007, numărul cauzelor de soluționat a fost **de 16.072**, ceea ce raportat la numărul de procurori ce își desfășoară activitatea reprezintă o încărcătură de **89,28 cauze/procuror**.

În ceea ce privește situația **cauzelor soluționate** – în cursul anului 2007, trebuie subliniat faptul că indicele de creștere, raportat la anul 2006, este semnificativ, respectiv de **37,48%**, de la **5231 cauze** soluționate în 2006 la **7192 cauze** soluționate în 2007. Din acest punct de vedere încărcătura de **dosare/procuror este de 40 de cauze**.

Pe cale de consecință, stocul de dosare înregistrat la finele anului 2006 – **8897 cauze** – a scăzut semnificativ la **6522 cauze**.

Pe acest segment trebuie evidențiată activitatea deosebită a Serviciului teritorial București, cu o creștere a cauzelor soluționate cu **180%** de la **1262 cauze** soluționate în anul 2006 la **3537 cauze** soluționate în anul 2007.

De asemenea, și activitatea structurii centrale a cunoscut o creștere cu **78,7%**, respectiv de la **127 cauze** soluționate în anul 2006, la **228 cauze** soluționate în anul 2007.

Creșteri cantitative au mai fost înregistrate la nivelul Serviciilor teritoriale Craiova, Brașov și Cluj.

Analiza acestui indicator a reliefat și faptul că activitatea unor servicii teritoriale, în cursul anului 2007, a cunoscut descreșteri importante. Cu titlu de exemplu, amintim activitatea Serviciilor teritoriale Bacău, Alba Iulia, Galați, Ploiești, ceea ce poate fi justificată atât prin argumente de ordin **obiectiv** (fluctuația de personal, modificarea competenței materiale), dar și **subiectiv** (insuficienta implicare a procurorilor cu funcții de conducere, dar și a celor din sectorul operativ în valorificarea informațiilor primite și în instrumentarea eficientă a cauzelor).

În cauzele soluționate în care au fost cercetate un număr de **14.433 persoane**, comparativ cu cele **9467 persoane** cercetate în cursul anului 2006, reprezintă o creștere de 52,45%, ceea ce demonstrează preocuparea procurorilor din cadrul direcției de a investiga grupări infracționale organizate bine structurate, organizate ierarhic, cu un număr considerabil de membri și nu cazuri izolate, de impact și cu efect descurajant redus.

Din totalul cauzelor soluționate în cursul anului 2007, s-au întocmit rechizitorii în **757 cauze** – dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr de **2061 inculpați** din care **905 în stare de arest preventiv**. Un număr de **49** de inculpați au fost minori.

Analiza acestui indicator conduce la concluzia că, încărcătura și finalitatea activității desfășurate de fiecare procuror, se înscrie în aceleași limite înregistrate și în cursul anului 2006, respectiv un număr de **4,20 rechizitorii/procuror**.

În **1460 cauze** s-au aplicat sancțiuni administrative, iar în alte **4975 cauze** s-au adoptat soluții de neurmărire penală; într-un număr de **2358 de cauze** s-a dispus declinarea sau conexarea.

La aprecierea și examinarea obiectivă a încărcăturii de dosare de soluționat sau soluționate de către fiecare procuror, trebuie avut în vedere, nivelul de ocupare cu personal și în resursele umane, la nivelul fiecărei unități în parte. Astfel, sunt unități în care schemele de personal sunt complete (Serviciile Teritoriale Iași, Ploiești, Constanța), dar există și situația nefericită a unor servicii sau birouri teritoriale care și-au desfășurat sau își desfășoară activitatea cu un singur procuror (Birourile Teritoriale Sălaj, Brăila, Harghita).

La structura centrală a Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, repartizarea cauzelor s-a făcut pe criteriul specializării procurorilor, ca și la unele servicii și birouri din teritoriu. La altele s-a avut în vedere criteriul specializării, cât și al complexității cauzelor.

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

2.2. OPERATIVITATEA LA NIVELUL DIRECȚIEI

Soluționarea cauzelor aflate în competența procurorilor imediat sau cât mai aproape de momentul comiterii faptei, în principal pentru administrarea eficientă a probatoriului, a constituit o prioritate a activității operative în cursul anului 2007.

Pe cale de consecință, cea mai mare parte a cauzelor, respectiv peste **5000 de cauze**, au fost soluționate în mai puțin de 6 luni de la prima sesizare, element cu influențe pozitive asupra finalității activității de urmărire penală.

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

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

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

În alte cauze penale a fost afectată operativitatea soluționării acestora de alți factori obiectivi cum ar fi întârzierea răspunsurilor ce urmau a fi trimise de organele judiciare internaționale (în cazul comisiilor rogatorii și altor cereri), comunicarea cu întârziere a relațiilor solicitate prin Punctul Național Focal sau prin intermediul ofițerilor de legătură străini, sustragerea de la urmărirea penală a unor învinuiți sau lipsa din țară a părților vătămate, a martorilor, desfășurarea investigațiilor în echipe comune de anchetă, ceea ce presupune sincronizarea activităților tuturor structurilor implicate.

În unele cauze au fost autorizați investigatori acoperiți, colaboratori, informatori, martori cu identitate protejată, au fost obținute autorizații de

interceptare și înregistrare a comunicațiilor, precum și alte metode specifice de investigație ce presupun perioade mari de timp în efectuarea lor.

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

CAPITOLUL 3

3.1. ANALIZA CALITATIVĂ A ACTIVITĂȚII DE URMĂRIRE PENALĂ

La interpretarea strictă a indicatorilor de calitate a activității Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în cursul anului 2007, trebuie avut în vedere faptul că modificările legislative survenite au generat disfuncționalități în activitatea procurorilor și au determinat adoptarea unor măsuri procedurale urgente într-o perioadă scurtă de timp.

Cu titlu de exemplu trebuie amintite modificările aduse Codului de procedură fiscală care au dus la imposibilitatea efectuării unor constatări de specialitate de către organele fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în cauzele de macrocriminalitate economico-financiară sau de limitările aduse competenței procurorilor Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în special în materia infrațiunilor fiscale (de exemplu: cauzele de evaziune fiscală sau înșelăciune cu prejudicii de peste 1 milion de Euro nu mai pot fi investigate de către procurorii Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism) ori de extinderea excesivă a acestor competențe (obligativitatea instrumentării cauzelor de contrabandă indiferent de quantumul prejudiciului).

De asemenea, necorelarea temeiurilor exercitării căilor de atac cu soluțiile dispuse de instanță, limitarea excesivă a cazurilor de dare în urmărire generală, imposibilitatea asigurării mijloacelor logistice pentru administrarea probelor care au avut ca și consecință îngreunarea activității de urmărire penală.

Chiar și în aceste condiții, activitatea procurorilor reflectată în calitatea actelor de inculpare trimise instanțelor de judecată competente, a fost bună și foarte bună, numărul restituirilor și achitărilor fiind redus în comparație cu numărul total al cauzelor în care au fost întocmite

rechizitorii.

Astfel, în perioada de referință, în cauzele instrumentate la nivelul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-au pronunțat hotărâri de achitare a unui **număr de 15 inculpați din care 5 arestați preventiv**, ceea ce în raport cu cei **749 de inculpați** trimiși în judecată reprezintă un procent de **0,02%**, ceea ce dovedește o dată în plus calitatea activității .

Pentru un număr de **8 inculpați** s-a dispus achitarea în temeiul **art. 18¹ C.p.**

Un număr relativ mare de inculpați achitați a fost înregistrat la nivelul structurii centrale (**5 inculpați**), Biroul teritorial Mehedinți (**3 inculpați**).

La nivelul Serviciilor teritoriale Alba, Bacău, Ploiești, Oradea, nu au fost înregistrate cauze cu inculpați achitați.

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

În anul 2007, s-au înregistrat un număr de **12 restituiri** definitive, din care **3 la** nivelul structurii centrale, **2 la nivelul Biroului teritorial Arad** și câte o restituire la nivelul Serviciilor teritoriale București, Constanța, Iași, Suceava, Birourilor teritoriale Brașov, Tulcea, Mehedinți și Arad - **Anexa nr. 2.**

3.2. MODUL DE REPARTIZARE A CAUZELOR

La nivelul structurii centrale și ca urmare a preocupării deosebite a conducerii Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-a urmărit și s-a reușit repartizarea aleatorie, uniformă și obiectivă a cauzelor pentru fiecare procuror conform specializării instituite prin ordin intern. S-a reușit astfel, în cea mai mare parte, ca procurorii dintr-un anumit serviciu să soluționeze doar cauze de competența aceluia serviciu, cu influențe pozitive asupra calității actelor de urmărire penală întocmite.

La nivelul structurilor teritoriale, dat fiind numărul redus de procurori, schemele incomplete sau fluctuația de personal, nu s-a putut proceda la repartizarea cauzelor după o anumită specializare, lucru care poate fi realizat, odată cu adoptarea O.U.G. nr. 131/2006, ocazie cu care se preconizează comasarea serviciilor și a birourilor teritoriale din orașele reședință de județ.

CAPITOLUL 4

ACTIVITATEA PROPRIE A SERVICIILOR SPECIALIZATE DIN CADRUL STRUCTURII CENTRALE

4.1. SERVICIUL DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

În cursul **anului 2007**, au fost soluționate de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – structura centrală și structura teritorială – un număr de **2377 de cauze** în care s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de migranți, constituire de grup criminal organizat și falsificare de monedă și alte valori, după cum urmează:

Într-un număr de **1068 de cauze** s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de persoane și trafic de minori, fiind întocmite **160 de rechizitorii**. În aceste cauze au fost efectuate cercetări față de un număr de **2.235 persoane**, fiind trimiși în judecată **398 de inculpați (4 minori)**, din care **152 în stare de arest preventiv**;

Într-un număr de **71 cauze** s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de migranți, fiind întocmite **10 rechizitorii**. În aceste cauze au fost efectuate cercetări față de **163 de persoane** fiind trimiși în judecată **29 de inculpați**, din care **10 în stare de arest preventiv** - **Anexa 3**

Într-un număr de **488 cauze** s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de constituire a unui grup criminal organizat fiind întocmite **65 de rechizitorii**. În aceste cauze au fost efectuate cercetări față de **1903 de persoane** fiind trimiși în judecată **466 de inculpați (3 minori)**, din care **167 în stare de arest preventiv** - **Anexa 4**

Într-un număr de **750 cauze** în care s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de falsificare de monedă și alte valori, fiind întocmite **24 de rechizitorii**. În aceste cauze au fost efectuate cercetări față de **832 persoane** fiind trimiși în judecată **53 de inculpați (5 minori)**, din care **19 în stare de arest preventiv**; **Anexa 5.**

Din totalul de **2377 de cauze soluționate**, procurorii Serviciului de combatere a criminalității organizate din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - structura centrală, au soluționat un total de **105 cauze (375 persoane cercetate)**, fiind întocmite **11 rechizitorii** cu **69 inculpați trimiși în judecată**, din care **38 inculpați în stare de arest preventiv**.

În cursul **anului 2007**, procurorii care își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului de combatere a criminalității organizate – structura

centrală, au soluționat, mai multe **cauze complexe**, iar cu titlu exemplificativ voi menționa următoarele cauze :

1. Prin **rechizitoriul nr. 403/D/P/2006** din **19.01.2007**, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților **Man Liviu Aurel**, ș.a.(10 inculpați) reținându-se că:

La începutul anului 2004, inculpații **MAN LIVIU AUREL, PÂRCĂLAB CALIN DAN, GRAMA AURELIAN, MUREȘAN AUREL, VIDICAN DOREL ALEXANDRU, COCUȚ ANCA ELENA, AVARVAREI ADRIAN ȘI MEMORANDA ONAC SUPPLLEXA** au constituit un grup infracțional organizat, la care a aderat în anul 2005 și inculpatul Oțel Ioan ,în scopul săvârșirii infracțiunii de șantaj.

În intervalul 2004 - 2006, prin acte materiale repetate, dar în baza unei rezoluții infracționale unice, inculpații au constrâns prin amenințări cu darea în vileag a unor fapte sau împrejurări compromițătoare, în publicațiile aparținând trustului de presă **GAZETA**, părți vătămate sau persoane vătămate pentru a încheia contracte de publicitate cu trustul de presă, în condițiile în care o mare parte din foloasele injuste obținute în această modalitate le-au folosit în interes personal .

Pe baza probatoriului administrat în cauză s-a stabilit că activitatea grupului infracțional organizat s-a desfășurat pe raza județelor Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Bihor și Mureș, prin intermediul a 10 publicații care au apărut sub sigla "Trustul Gazeta". Sumele necesare editării și publicării fiecăruia dintre aceste ziare, de circa 200.000.000 ROL/lună au fost atrase, în principal, prin încheierea unor contracte de publicitate. Unele dintre acestea au fost încheiate prin șantajarea unor persoane vătămate cărora le erau pretinse sume cuprinse între 300 și 4000 euro lunar pentru a renunța la publicarea unor articole cu conținut defăimător. Cauza a fost trimisă spre competența soluționare Tribunalului Cluj.

2. Prin **rechizitoriul nr. 132/D/P/2007** din **06.07.2007**, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților **GUȘAN ION, GORI VALERIU** (din Republica Moldova), **OLTEAN ION ȘI MIHU GHEORGHE** (ambii din județul Sibiu), sub acuzația săvârșirii infracțiunilor de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, trafic de migranți, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale și la fals privind identitatea.

S-a reținut că rețeaua criminală - cunoscută sub denumirea de "PATRON" - și-a constituit segmentele și opera în Federația Rusă, Republica Moldova, Ucraina, România, Austria, Italia, Marea Britanie și Germania, fiind implicată în derularea de operațiuni de trafic de migranți, spălare a fondurilor obținute ilegal și acordarea de împrumuturi cu camătă, acțiuni violente și reglări de conturi, precum și extorcări de bani, proxenetism, acțiuni de jaf și tâlhărie.

Stabilindu-se pe teritoriul României, inculpatul **GUȘAN ION** și-a dezvoltat activitatea infracțională, punând bazele unei adevărate rețele criminale - formată din cetățeni din **Republica Moldova** și cetățeni români -

care acționa în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, generatoare de mari profituri financiare pentru membrii grupării, unul dintre segmentele în care acționa gruparea coordonată de inculpat fiind traficul de migranți, proveniți din Republica Moldova - care tranzitează România cu destinația: **Italia, Marea Britanie, Germania și Austria.**

Ca modalitate de acțiune, în urma investigațiilor efectuate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a rezultat că gruparea criminală are două ramuri: una internă, care acționează pe teritoriul României și una externă, care, la rândul ei, se împarte în două: **ramura care acționează pe teritoriul Republicii Moldova**(ramura moldovenească) și care are ca principal scop racolarea persoanelor dornice să ajungă în occident și care, din diferite motive, nu reușesc să plece în mod legal **și ramura care acționează pe teritoriul țărilor** de destinație (ramura occidentală) și care are ca scop însoțirea (călăuzirea) acestor persoane la destinație și - ceea ce este foarte important - "încasarea" sumelor de bani reprezentând "prețul" serviciului efectuat de membrii grupării, precum și trimiterea acestor sume de bani în România, unde sunt , "colectați", de inculpatul **GUȘAN ION.**

Ramura internă a grupării, care are și rolul de nucleu, preia, de la ramura moldovenească persoanele racolate în Republica Moldova, care vin în România legal, le cazează, le procură (contra cost, aprox. 300 - 400 Euro/buc) documente (buletine de identitate) false (care conțin date de stare civilă aparținând unor cetățeni români), le călăuzesc - de cele mai multe ori însoțite de unul sau mai mulți membri ai grupării - până la ieșirea din România sau până în țara de destinație, unde sunt preluate de alți membri ai grupării.

În urma cercetărilor efectuate până în prezent a rezultat că din cadrul **ramurii interne** a grupării coordonate de inculpatul **GUȘAN ION** fac parte, printre alte persoane, inculpații **GORI VALERIU** (zis Valera), **OLTEAN IOAN** (zis Nae) și inculpatul **MIHU GHEORGHE** (zis Ghiță).

3. Prin rechizitoriul nr. 147/D/P/2004 - s-a dispus trimiterea în judecată, într-un nou dosar penal, a fraților **VASILE** și **ION BALINT**, cunoscuți sub numele de **SILE** și **NUȚU CĂMĂTARU**, sub acuzația că în perioada 2002 -2004 au inițiat, constituit și sprijinit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni (proxenetism, cămătărie, lipsire de libertate, deposdare de bunuri, trafic de persoane, etc.), pentru a obține beneficii financiare sau materiale. De altfel,(între anii 2004 și 2007 au fost înaintate instanței peste 10 cauze penale) în care au fost cercetați frații **BALINT**, rude ale acestora, dar și mai mulți acoliți care au aderat la gruparea infracțională inițiată, constituită și sprijinită de **BALINT ION** și **BALINT VASILE.**

Astfel, au fost trimiși în judecată **32** de inculpați (13 în stare de arest preventiv) pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup criminal organizat, faptă prev și ped. de art. 7 din L. 39/2003.

Structurată pe principiile unui grup criminal organizat, gruparea condusă de inculpații **BALINT ION** zis **NUȚU CĂMĂTARU** și **BALINT**

VASILE zis " **SILE CĂMĂȚARU**" și-a extins sfera de influență în cadrul lumii interlope a municipiului București, având pretenția să obțină beneficii materiale de pe urma oricăror activități infracționale care erau derulate de membrii grupării sale, ori de către persoanele care ajungeau să se afle sub controlul său.

Activitatea grupării condusă de cei doi inculpați era axată:

- în sfera proxenetismului și a traficului de persoane;
- în sfera taxelor de protecție;
- în sfera taxelor de protecție;
- în sfera faptelor de tâlhărie, înșelăciune, șantaj (inclusiv recuperări de datorie);
- parazitarea sistemului de justiție.

Urmare influenței câștigate pe parcursul timpului în lumea interlopă, frații **BALINT ION** și **BALINT VASILE** au ajuns să medieze conflictele existente între diverși interlopi, întreținând sau creând în unele situații conflicte de asemenea natură tocmai pentru a le putea ulterior media, activități de mediere pentru care, fără excepție, le reveneau diverse sume de bani ori beneficii de altă natură.

Între activitățile infracționale derulate de inculpații **BALINT ION** și **BALINT VASILE** un rol semnificativ l-au avut faptele de exploatare a unor persoane de sex feminin care, din diverse motive (fie că au fost constrânse, racolate sau îndemnite în acest scop) au ajuns să practice prostituția dar și cămătăria și taxele de protecție. Continuitatea manifestată în implicarea inculpaților în astfel de activități, se datorează faptului că sumele de bani obținute din activitatea infracțională, constituiau un venit sigur și constant pentru aceștia, venituri la care nu doreau să renunțe, și care erau absolut necesare pentru satisfacerea modului extravagant de viață adoptat de inculpați.

Dosarul a fost trimis spre competentă soluționare Tribunalului București.

4. Prin **rechizitoriul nr. 33/D/P/2005** din 27.04.2007 s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpaților **TURCU IOAN ș.a. (10 inc.)** pentru săvârșirea infracțiunilor de „trafic de persoane” prev. de art. 12 al. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 modificată prin O.U.G. nr. 79/2005, „aderare la un grup de criminalitate organizat”, „prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, „proxenetism” prev. de art. 329, al. 1,2 și 3 C.p., „lipsire de libertate în mod ilegal”, prev. de art. 189, al. 1 și 5 C.p., cu aplicarea disp. art. 33 lit. a C.pen.

În fapt, s-a reținut că inculpații s-au constituit într-un grup infracțional organizat, având drept scop traficul de tinere fete din diverse județe ale țării în **Spania**, unde acestea erau exploatate sexual pe piața prostituției din diverse cluburi de noapte din localitatea **GIRONA**, veniturile astfel obținute, fiind încasate de către traficanți.

Recrutarea și racolarea victimelor se realizează fie direct de membrii rețelei, fie prin intermediari, însă cele mai multe victime provin din rândurile

dansatoarelor din barul “**ANACONDA**” din Sibiu, ai cărui patroni sunt **BLAGA MIRCEA EUGEN** și **SANDU NICOLAE**.

Persoanele implicate și legăturile lor au racolat peste 50 de victime pe care, sub diverse promisiuni, le-au convins să accepte plecarea în Spania, unde, sub amenințare, constrângere prin impunerea unor datorii fictive, reținerea documentelor, violență, le-au determinat să practice prostituția în diverse cluburi de noapte, banii rezultați fiind încasați integral de membrii rețelei.

Membrii grupării de crimă organizată se ocupau, în principal, cu racolarea tinerelor românce, provenind din medii sărace, familii dezorganizate și cu o educație precară, pe care sub promisiunea unui loc de muncă bine remunerat în străinătate (ca ospătar, barman etc.) le conving să accepte plecarea în Spania, unde, de fapt, tinerele sunt constrânse la practicarea prostituției în diverse cluburi de noapte, sumele astfel obținute fiind încasate exclusiv de traficanți și transferate în România prin sistemul **Western Union**.

Au fost identificate mai multe tinere care în cursul anilor 2003 și 2004 au fost racolate și aduse să danseze în barurile „**ANACONDA**”, „**BLUE MOON**” și „**LENNIS**” din Sibiu, până când au împlinit vârsta de 18 ani, după care au fost trimise în Spania, în vederea practicării prostituției.

Dosarul a fost trimis spre competență soluționare Tribunalului Sibiu.

4.2. SERVICIUL DE COMBATERE A TRAFICULUI DE DROGURI

În cursul anului 2007, la nivelul structurilor centrale și teritoriale din cadrul D.I.I.C.O.T., s-a intensificat activitatea de combatere a traficului transfrontalier de droguri precum și a traficului stradal foarte des întâlnit la nivelul municipiului București.

În acest context numărul total al cauzelor soluționate a fost de **2960**, comparativ cu anul 2006 când s-au soluționat **1237 cauze**, ceea ce reprezintă o creștere de **139%**.

Pe acest segment al creșterii cantitative, trebuie evidențiat în mod deosebit activitatea Serviciului și Biroului teritorial București care au soluționat în perioada de referință un număr de **2222 cauze**.

Din totalul cauzelor soluționate, în **344 cauze** au fost întocmite rechizitorii dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr de **749 inculpați**, din care **460 în stare de arest preventiv**. **Anexa 6.**

În ceea ce privește activitatea proprie a Serviciului de combatere a traficului ilicit de droguri din cadrul structurii centrale, trebuie precizat faptul că și-au desfășurat activitatea **5 procurori**, respectiv un procuror șef serviciu, **2** procurori șefi birou și **2** procurori cu funcții de execuție, în condițiile în care în schema acestui serviciu sunt prevăzute **9** posturi de procuror, respectiv **3** procurori cu funcții de conducere și **6** procurori cu funcții de execuție.

Chiar în condițiile în care schema de funcționare a acestei structuri specializate de combatere a traficului ilicit de droguri a fost incompletă, în cursul anului 2007 au fost obținute rezultate în mod vădit superioare activității desfășurate în cursul anului 2006, când în cadrul aceleiași structuri și-au desfășurat activitatea tot **5** procurori.

Astfel, în cursul anului 2007, au fost soluționate de către procurorii Serviciului de combatere a traficului ilicit de droguri – Structura Centrală, un total de **68 cauze** (în cursul anului 2006 fiind soluționate **28 cauze**), fiind întocmite **24 rechizitorii** cu **122 inculpați** trimiși în judecată, din care **87 inculpați** în stare de arest preventiv (în cursul anului 2006 fiind întocmite **9 rechizitorii** cu **88 inculpați** trimiși în judecată, din care 66 inculpați în stare de arest preventiv).

De asemenea, în cursul anului 2007 au fost cercetate în total **384 persoane**, față de **222 persoane** cercetate în cursul anului 2006.

Totodată, în cursul anului 2007 au fost indisponibilizate următoarele cantități de droguri :

- **45,6 kilograme cocaină** în două cauze instrumentate de către procurorii acestui serviciu, respectiv dosarele nr. 253/D/P/2007 și 317/D/P/2007, din cele 46,695 kilograme cocaină indisponibilizate la nivelul întregii țări, iar comparativ cu anul 2006 s-a înregistrat o creștere de peste 300% (în cursul anului 2006 fiind indisponibilizată cantitatea totală de 10,7 kilograme cocaină);

- **120 kilograme heroină** în 6 cauze instrumentate de către procurorii acestui serviciu, respectiv dosarele nr. 143/D/P/2007 (aproximativ **64** kilograme), nr. 186/D/P/2007 (aproximativ **50** kilograme), nr. 273/D/P/2006 (aproximativ **3** kilograme), nr. 265/D/P/2007 (aproximativ **1** kilogram) și nr. 371/D/P/2007 (aproximativ 4,5 kilograme), fiind înregistrată o creștere cu aproximativ 298% comparativ cu anul 2006 când a fost indisponibilizată cantitatea totală de aproximativ **32,6 kilograme heroină**;

- **1.200 litri anhidridă acetică**, un precursor al heroinei, din cei aproximativ **4.300 litri** precursori, cantitate indisponibilizată în dosarul nr. 285/D/P/2007, fiind înregistrată o creștere de peste 750%, comparativ cu anul 2006 când a fost indisponibilizată cantitatea totală de aproximativ **507** litri.

De asemenea, în cursul anului 2007 în dosarul nr. 202/D/P/2007 al acestui serviciu a fost indisponibilizată în cooperare cu autoritățile competente belgiene cantitatea de aproximativ **1.200 kilograme cannabis**.

O atenție deosebită a fost acordată, în cursul anului 2007, de către procurorii care au efectuat urmărirea penală în cauze incriminate de Legea nr. 143/2000, la nivel național, măsurilor asiguratorii, prin instituirea unor sechestre asiguratorii asupra unor bunuri mobile și imobile obținute în urma traficului de droguri, fiind indisponibilizate sumele de aproximativ **218.000 EURO, 11.000 USD, aproximativ 23.000 RON, 4,2 kilograme aur și bijuterii din aur, un imobil și 17 autoturisme**, așa cum rezultă din datele statistice comunicate de către Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate.

În cursul anului 2007, procurorii care își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului de combatere a traficului ilicit de droguri – Structura Centrală, au soluționat, mai multe cauze complexe, iar cu titlu exemplificativ voi menționa următoarele cauze :

1. Prin **rechizitoriul nr. 282/D/P/2006** din 09.02.2007 al acestui parchet, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților Kaya Omer, Ozyurt Ozdemir, Akkaya Nihat, Yanar Erdem, Inceoglu Kerem, Voicu Gheorghe, Feraru Marian Și Voicu Ștefan sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc, trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, inițiere, constituire și aderare a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 2 alin.1, 2, art. 3 alin.1, 2, din Legea nr. 143/2000 și art. 7 din Legea nr. 39/2003, dosar în care a fost indisponibilizată cantitatea de aproximativ **10 kilograme heroină**, aproximativ **0,400 kilograme cocaină** și **2 kilograme cofeină**, fiind trimiși în judecată inculpați cetățeni români, turci și belgieni, fiind indisponibilizat în vederea confiscării un autoturism de lux marca BMW seria X5, obținut în urma traficului de droguri;

2. Prin **rechizitoriul nr. 253/D/P/2007** din 05.10.2007 al acestui parchet, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpatului **GILIO LUCIANO**, cetățean italian, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc și trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1, 2 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, fiind indisponibilizată cantitatea de aproximativ 45 kilograme cocaină;

3. Prin **rechizitoriile nr. 273/D/P/2006** din 15.07.2007 și **265/D/P/2007** din 18.11.2007 ale acestui parchet s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților **DOGAN SELCUK, ASLAN MEHMET BAKI, ȘTEFAN MARIAN LUCIAN, ALKAN MAHMUT, PĂUN COSTEL, GOGOR IONUȚ LAURENȚIU, ION ALEXANDRU ADRIAN, FERKI SANDU, IONESCU IOANA, ION VIORICA**, cetățeni români, turci și olandezi, membri ai unei rețele internaționale de narcotraficanți, fiind indisponibilizată cantitatea totală de aproximativ **4 kilograme heroină**;

4. Prin **rechizitoriul nr. 186/D/P/2007** din 09.10.2007 al acestui parchet, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului **LAZAROV LAZAR BORISLAVOV**, cetățean bulgar, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc și trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1, 2 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, fiind indisponibilizată cantitatea de aproximativ **50 kilograme heroină**;

5. Prin **rechizitoriul nr. 52/D/P/2007** din 05.12.2007 al acestui parchet, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a

inculpaților **IONIȚĂ GHEORGHE, MEDELEANU GABRIELA VICTORIA, GHEORGHE MARIAN, RADU JAN, RADU GAROFIȚA, PĂUN DĂNUȚ, CLIM NELU, ANGHEL FLORINEL LAURENȚIU, BADEA IONUȚ DORU, GHIȚĂ ELENA, GHIȚĂ MARIAN, NIȚĂ VALENTIN, STAN CONSTANTIN, NIȚU MARIAN, ZAINEA VASILE, GOAGEA ELENA ȘI CONSTANTIN DOINA (17 INCULPAȚI)**, cetățeni români, sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni incriminate de Legea nr. 143/2000, fiind cercetate în aceeași cauză peste **40 persoane** pentru traficul unor importante cantități de heroină pe raza Municipiului București cât și a județelor Ilfov și Ialomița.

4.3. SERVICIUL DE COMBATERE A MACROCRIMINALITĂȚII ECONOMICO - FINANCIARE

Având în vedere infracțiunile ce au făcut obiect de cercetare în anul 2007 în activitatea de urmărire penală a Serviciului de Combatere a Macrocriminalității Economice - Financiare, se constată că surse majore de câștiguri ilegale sunt obținute prin săvârșirea următoarelor categorii de infracțiuni:

- ✚ - infracțiunile de evaziune fiscală sau înșelăciune săvârșite în domeniul prelucrării și comercializării produselor petroliere finite;

- ✚ - infracțiunile de evaziune fiscală săvârșite în legătură cu activitățile comerciale speciale vizând modul de comercializare a produselor purtătoare de taxe suplimentare pe care comerciantul le datorează bugetului de stat și care presupun o strictă supraveghere din partea autorităților statului pe parcursul desfășurării activității;

- ✚ - infracțiunile vizând rambursările nelegale de TVA, ce au la bază tranzacții comerciale nelegale sau fictive și în care agenții economici cu ajutorul funcționarilor fiscali obțin importante câștiguri financiare ilicite, pe care ulterior încearcă să le reintroducă în circuitele financiare legale, astfel încât să se piardă sursa ilicită a acestora;

- ✚ - infracțiunile săvârșite în legătură cu patrimoniul anumitor societăți comerciale prin intermediul cărora făptuitorii caută să-și însușească bunuri sau resurse financiare aparținând acestora, utilizând în acest sens contracte încheiate **pro causa** sau alte asemenea documente menite, pe de o parte a conferii o aparență de legalitate tranzacției nelegale, iar pe de altă parte prejudiciu în mod vădit societatea.

- ✚ - infracțiuni săvârșite pe piața de capital

În cursul perioadei de referință, în ciuda complexității cauzelor, volumului mare de documente anexă, modalității specifice de investigare, timpul îndelungat de administrare a probatorului, activitatea de combatere a infracțiunilor din sfera criminalității economico-financiare a cunoscut un trend ascendent.

Astfel, în anul 2007 au fost soluționate un număr total de **142 de cauze**, comparativ cu anul 2006 când au fost soluționate **81 cauze**, ceea ce reprezintă o creștere de **75,3%**.

Dintre acestea au fost soluționate cu rechizitoriu un număr de **17 cauze**, dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr de **53 de inculpați** din care **10 arestați. Anexa 7.**

Quantumul total al pagubelor cauzate prin infracțiuni economico-financiare a fost de **128.977.943 lei** și **8.053.129 EURO**.

Pentru recuperarea prejudiciului au fost instituite măsuri asiguratorii în cuantum de **34.726.007 lei**.

În egală măsură, procurorii s-au preocupat și de combaterea infracțiunii de spălare a banilor, context în care numărul total al cauzelor soluționate a fost de **432**, ceea ce reprezintă o creștere de **141,3%** față de anul 2006 când au fost soluționate un număr de **179 cauze**.

Cu rechizitoriu au fost soluționate un număr de **18 cauze** dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr de **85 de inculpați** din care **30 arestați. Anexa 8.**

Totalul sumelor de bani supuse reciclării este de **89.918.522 lei** și **48.000 EURO**.

În combaterea acestui gen de infracționalitate, un rol deosebit l-a avut colaborarea profesională cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, care în anul 2007, a înaintat Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism un număr de **400 de sesizări** în legătură cu tranzacții financiare suspecte.

În anul 2007 la nivelul acestui serviciu cât și a structurilor teritoriale au fost întocmite mai multe rechizitorii în cauze de o complexitate deosebită.

1. Prin rechizitoriul nr. 147/D/P/2006 din 07.08.2007, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei **TUDORACHE FELICIA LUMINIȚA** ș.a., pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prev. de art. 23 lit. a din legea nr. 65/2002, art. 9 din Legea nr. 241/2005 și art. 323 C.p., constând în aceea că această grupare a realizat mai multe importuri cu mărfuri subevaluate, realizându-se mai multe circuite comerciale cu ajutorul unor societăți de tip fantomă, astfel încât a fost prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ **28 miliarde lei**.

2. Rechizitoriul 34/D/P/2004 - Direcția Generală de Îndrumare și Control din cadrul Ministerului Finanțelor, a sesizat I.G.P.R. – Direcția de Investigare a Fraudelor, despre faptul că, în urma verificării legalității și realității operațiunilor comerciale desfășurate de S.C. „ALEXANDRU DISTRIBUTION” S.R.L. București, cu S.C. „MOLDAVIA IMPEX” S.R.L. Oradea, a rezultat că, deși s-au comercializat mărfuri în valoare de **peste 668 miliarde ROL**, S.C. „ALEXANDRU DISTRIBUTION” S.R.L. București nu își desfășoară activitatea la sediul social declarat, fiind întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală.

În completarea sesizării, la data de 11.02.2003, Ministerul Finanțelor, prin aceeași Direcție de îndrumare și control, depune documente din care rezultă că, 3 societăți comerciale: S.C. „Biosistem

Presticom” S.R.L. Craiova, S.C. „Marusia Production” S.R.L. Timișoara și S.C. „Ykea Serv” S.R.L. Prahova, au solicitat rambursare de TVA ca urmare a exportului acelorași mărfuri – corpuri izolante de sticlă care se produc la S.C. „Alcor” S.A. Botoșani - către aceeași societate S.C. „Nortos International LLC” la **prețuri mărite de circa 1000 de ori**.

Prin rechizitoriul nr. 34/D/P/2004, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților: **OLTEANU RADU, MOHAMED KAMEL ABDRAHMAN NASSAR, KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRI, MAHMOUD ABDELFAHAT ABU TAHOUN, TĂNASE ADRIAN, GARBACIUC ION, CHAMA OMAR**.

3. **Prin rechizitoriul nr. 61/D/P/2006**, emis în data de 05.05.2007, s-a dispus trimiterea în judecată a 3 inculpați sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni economice și de spălare de bani, reținându-se că în perioada 2003 – 2004, inculpații au prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de **33.374.186.198 ROL (873.190 Euro)**, prin ascunderea sursei impozabile cu ocazia vânzării terenului aferent **S.C. LACTAG S.A.** Pitești, în suprafață de 17.934 m.p. către **S.C. TERRA INVEST S.R.L.** Sibiu, folosind metoda „interpunerii unui nou proprietar în procesul de vânzare-cumpărare”; pentru disimularea provenienței ilicite a sumei de bani obținute în urma săvârșirii infracțiunilor economice inculpații au întocmit în fals două contracte (unul de împrumut și altul de vânzare-cumpărare a unor imobile din Columbia, din care rezultă că banii ar fi fost obținuți în mod legal), ulterior suma de bani a fost transferată în mod succesiv în conturi bancare până în contul **S.C. LACTAG S.A.** Pitești, cu titlu de împrumut, banii fiind folosiți pentru susținerea unui proiect **SAPARD**.

S-au efectuat investigații timp de aproximativ 3 ani de zile, verificările financiar contabile au fost efectuate de specialiști D.I.I.C.O.T., iar expertiza contabilă pe care s-a fundamentat rechizitoriul a fost efectuată de către trei experți din cadrul Biroului local de expertize de pe lângă Tribunalul București; în cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra imobilelor (784.155 Euro) și a terenurilor (312.885 Euro).

4. **Prin rechizitoriul nr. 8/S/P/2006**, emis la 27.03.2007, s-a dispus trimiterea în judecată a 4 inculpați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, ce avea ca scop săvârșirea infracțiunii de natură economică.

Se reține că în perioada 2004 – 2005, inculpații s-au constituit într-un grup infracțional organizat, în scopul de a produce documente de contabilitate false pe numele unor societăți comerciale pe care le administrau, inducând în eroare organele D.G.F.P. Argeș, înșelând statul cu suma totală de **1.586.624 lei/RON**, reprezentând TVA încasat ilegal; drept consecință s-au diminuat veniturile sau sursele impozabile datorate statului de către societățile comerciale pe care le administrau.

5. **Prin rechizitoriul nr. 16/D/P/2004** emis la 06.06.2007, s-a dispus trimiterea în judecată a 4 inculpați sub aspectul săvârșirii infracțiunii

de constituire a unui grup infracțional organizat ce avea ca scop săvârșirea unor infracțiuni de natură economică.

În perioada 2003 – 2004, inculpații s-au constituit într-un grup infracțional organizat, în scopul de a nu ține o evidență a actelor contabile la societățile comerciale pe care le administrau, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale la bugetul consolidat al statului; inculpații au achiziționat marfă de calitate inferioară scutită de taxe și accize, pentru a o vinde drept produse de calitate superioară, purtătoare de taxe și accize și de a-și însuși valoarea acestor din urmă componente, în valoare de 900.798,18 Euro.

4.4. SERVICIUL DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII INFORMATICE

Criminalitatea informatică, fraudele prin Internet ori operațiunile frauduloase cu cărți de credit constituie un fenomen aflat continuă creștere, iar veniturile obținute prin aceste activități sunt din ce în ce mai substanțiale.

De asemenea, modurile de operare, tehnicile precum și echipamentele I.T. folosite la comiterea acestor fapte cunosc evoluții și mutații semnificative, una dintre acestea fiind migrația unor mari grupuri de persoane din sfera criminalității organizate de drept comun către acest segment specializat.

Două elemente sunt definitorii pentru grupurile de criminalitate organizată din acest domeniu :

- tehnica de calcul și de comunicații specializată
- elementul de extraneitate (victimele infracțiunilor săvârșite, locul în care se desfășoară în total sau în parte infracțiunea).

Acesta din urmă este și motivul pentru care cele mai multe sesizări (plângeri) privind activități ilicite comise în sfera Internetului de către cetățeni români, vin de la victime sau agenții de aplicare a legii din SUA sau alte state.

Analizând datele statistice se observă că numărul cauzelor restante din anii anteriori a crescut semnificativ față de anul 2006, în contextul în care numărul dosarelor nou intrate a scăzut simțitor .

2006	2007
959 dosare (din care 255 din anii anteriori)	1175 dosare (din care 683 din anii anteriori)
182 cauze soluționate 59 rechizitorii	364 cauze soluționate 59 rechizitorii
328 persoane cercetate /127 inculpați trimiși în judecată/ 54 inculpați în stare de arest	679 persoane cercetate /140 inculpați trimiși în judecată/ 45 inculpați în stare de arest

Se observă totodată și faptul că deși numărul cauzelor soluționate în cursul anului 2007 a crescut, s-a dublat practic, numărul rechizitoriilor a rămas același, **59** - **Anexa 9.**

În ciuda trendului descrescător al cauzelor soluționate prin rechizitoriu, este de remarcat faptul că numărul persoanelor trimise în judecată, care a **crescut cu circa 20 %**. Acest lucru semnifică tendința tot mai accentuată de comitere a faptelor de criminalitate informatică în formă organizată.

Analiza concretă a cauzelor soluționate, confirmă și pentru anul 2007, tendința observată în ultimii ani cu privire la migrația unor persoane din crima organizată de drept comun către criminalitatea informatică, în special în zona operațiunilor frauduloase cu instrumente de plată electronică.

Acest gen de fapte a fost lesne identificat de către „clasica crimă organizată” drept sursă inepuizabilă de venituri și fără ca membrii proeminenți să se implice direct în executarea faptelor penale.

Natura transfrontalieră a infracțiunilor informatice a condus la crearea unor rețele specializate plasate în străinătate, față de care organele de urmărire penală române nu pot lua măsuri nici măcar de monitorizare (nu se cunoaște numărul persoanelor angrenate în aceste activități, decât în măsura în care autoritățile străine solicită informații ori operează arestări).

Sub acest aspect activitatea de monitorizare internă, adusă la cunoștința parchetului nu pare să arate adevărata dimensiune a fenomenului – în străinătate se vorbește de saturarea pieței fraudelor cu carduri, Western Union și licitații frauduloase de către cetățenii români).

În continuare, în România se mențin ca zone cu activitate însemnată, din care provin infractorii specializați în comiterea acestor infracțiuni, județele: **Bacău, Dolj, Constanța, Vâlcea, Bihor, Brașov, Dâmbovița, Iași, Olt, Mehedinți, Hunedoara, Teleorman și municipiul București.**

Țările vizate de către cetățenii români, în desfășurarea acestor activități infracționale sau ai căror cetățeni au căzut victime sunt în

principal: **SUA, Franța, Italia, Anglia, Germania, Belgia, SUA, Spania și Olanda.**

Cu toate că numărul faptelor săvârșite de români în afara țării rămâne semnificativ, un aspect demn de remarcat îl constituie interesul manifestat de grupurile de infractori identificate în cursul anului 2007 și față de instituțiile financiare românești ori localizate în România.

În acest sens au fost identificate **peste 30 de cazuri** de instalare a unor echipamente de „skimming” asupra unor bancomate din Brașov, Constanța, Tulcea, București, ș.a.

Un număr semnificativ de cazuri a fost identificat și în relație cu situațiile în care datele de identificare ale unor instrumente de plată electronică sunt copiate la benzinarii (Buzău, Târgoviște, București, etc.).

Semnificativ în ultima perioada este faptul că, tot mai multe bănci românești, cad victimă unor atacuri de tip phishing, iar ulterior clienții acestora sunt victimele retragerilor frauduloase de numerar din conturi aferente unor instrumente de plată electronică (B.R.D., Reiffeisen, BancPost, etc.).

În anul 2007 la nivelul acestui serviciu cât și a structurilor teritoriale, au fost întocmite mai multe rechizitorii în cauze de o complexitate deosebită.

1. Rechizitoriul nr. 449/D/P/2006 – 01.03.2007

La începutul anului 2006 **Antohe Daniel Gheorghe** a pus bazele unui grup infracțional organizat, constituit în vederea comiterii infracțiunilor la Legea 365/2002 (**art. 25 din Legea 365/2002, art.27 pct.1**) pe care l-a coordonat în cursul întregului an, și la care au aderat inculpații **OROS AUGUSTIN IOAN** și **ANTIU EUGEN VIOREL**, în scopul fabricării de echipamente destinate falsificării instrumentelor de plată electronică. Membrii acestei grupări au fabricat și vândut în cursul anului 2006 aproximativ 15 asemenea echipamente (gură de bancomat și tastatură sau pian) mai multor persoane interesate, sau grupuri, în scopul utilizării lor la copierea datelor conținute pe banda magnetică a cardurilor bancare și la falsificarea instrumentelor de plată electronică.

O astfel grupare este cea formată din inculpații **ILIE GELU, PETREANU DUMITRU BOGDAN, ALISTAR LILIANA ȘI ALISTAR NECULAI**, care în lunile noiembrie și decembrie 2006 au achiziționat de la inculpatul **ANTOHE DANIEL GHEORGHE**, aparatură pe care au utilizat-o la bancomate din Olanda, în scopul obținerii de beneficii materiale. Inculpatul **ANTOHE DANIEL GHEORGHE** a primit cotă parte de 30%, aproximativ 40.000 euro, în condițiile în care un echipament era vândut cu sume cuprinse între 2.000 – 5.000 de euro, în funcție de complexitatea acestuia și de performanțele realizate.

La data de 12.12.2006 **ANTIU EUGEN VIOREL** a fost surprins în flagrant în timp ce îi trimitea inculpatului **ANTOHE DANIEL GHEORGHE** un pachet conținând două fețe de bancomat, pe care urmau a fi montate

dispozitivele electronice în vederea realizării echipamentului destinat falsificării instrumentelor de plată electronice.

PETREANU DUMITRU BOGDAN, ILIE GELU – fost Asofiei fost Bujor, ALISTAR LILIANA, membrii în cadrul grupării au montat echipamentele achiziționate la bancomate din Olanda, au obținut date de pe cardurile bancare folosite la bancomat de titularii acestora, iar mai apoi au pus în circulație instrumente de plată electronică falsificate, procedând la efectuarea de extrageri neautorizate, folosind datele de identificare ale instrumentelor de plată electronică, fără consimțământul titularului respectiv.

Din această activitate ilegală gruparea a obținut per total, în numai două luni, suma de **aproximativ 31.500 euro**, bani ce au fost împărțiți în mod egal între membrii grupării.

2. Prin rechizitoriul nr. 76B/P/2005, emis la 27.12.2007 al Biroului Teritorial Vâlcea, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de arest preventiv a 7 inculpați**, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire într-un grup infracțional organizat, în scopul săvârșirii infracțiunilor de șantaj, evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații, lipsire de libertate, furt, înșelăciune și spălare de bani.

S-a reținut că în cursul anului 2005, pe raza județului Vâlcea, a acționat un grup structurat, alcătuit din mai mulți membri care aveau roluri precise, acționau în mod coordonat, în scopul comiterii mai multor infracțiuni grave pentru a obține direct sau indirect beneficii materiale.

În concret, inculpații eludau dispozițiile expres prevăzute în legislația financiar-fiscală, în scopul producerii unor pagube însemnate bugetului de stat, întocmeau acte false pentru acoperirea activității infracționale și foloseau mijloace de constrângere recurgând chiar la forme grave de violență asupra părților vătămate, în scopul materializării obiectivelor grupului infracțional organizat.

Inculpații înființau societăți comerciale prin intermediul cărora introduceau sume mari de bani și bunuri în circuite financiare sau raporturi comerciale, aparent legale, acumulând beneficii materiale considerabile.

În cauză au fost cercetate **19 persoane**, fiind folosite mijloace specifice de investigație prevăzute de Codul de procedură penală, Legea nr. 508/2004.

În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii prin indisponibilizarea sumei de **67.875 Euro, 14.316 USD, 6.230 lire sterline, 1.100.750 lei/RON, 3 kg aur și bunuri imobile în valoare de 25 miliarde lei/RON.**

3. Prin rechizitoriul nr.137D/P/2005 din 07 iunie 2007 al D.I.I.C.O.T. –Biroul Teritorial Dolj, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților **Erciulescu Daniel Ciprian, Toma Alexandru Patric, Dobrin Ion, Grujdin Ilie Ion, Dumitru Alina, Raicu Ecaterina Elena, Dodu Mihaela, Câmpeanu Vasile Cătălin și Cigolea Maria** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 din legea nr. 39/2003, art. 215 al.1,2,3 C.p. și art. 44 al.1 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art.41 alin. 2 Cod penal, în

final cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, reținându-se că membrii grupului infracțional organizat în scopul obținerii în mod ilegal prin Internet a unor sume de bani de la cetățeni străini, au organizat licitații frauduloase prin intermediul site-ului e-Bay, oferind la vânzare telefoane mobile sau aparatură electronică pe care în realitate nu le dețineau, inducând în eroare în această modalitate 183 de cetățeni străini, de la care **au primit suma totală de 114.077 USD.**

Părți civile în procesul penal s-au constituit un număr de 32 de părți vătămate, cu sumele de 15.905 USD; 7083 euro și 4614 lire sterline.

În concluzie, raportul dintre cauzele înregistrate și cele soluționate reflectă tendința în scădere a autorității statului în fața fenomenului criminalității informatice – **puține arestări, sau de scurtă durată, lipsa unor condamnări rapide datorate procedurilor cu victimele din străinătate, lipsa condamnărilor cu închisoarea cu executare, inclusiv pentru fapte de genul asocierii în vederea săvârșirii de infracțiuni etc.**

Mijloacele sofisticate de executare a unora din actele materiale simple specifice atât în cazul fraudelor prin internet cât și în ceea ce privește instrumentele de plată electronică, conduc la manifestarea unor sentimente de simpatie din partea mass-media și chiar a unor judecători pentru inculpații trimiși în judecată, minimalizându-se în acest fel realul pericol pe care acest gen de fapte îl prezintă, respectiv – **insecuritatea mediului de afaceri, a comerțului electronic cu consecințe drastice asupra mișcărilor de capital și a circulației informațiilor, insecuritatea rețelelor informatice care gestionează ample activități necesare colectivităților umane ș.a.**

4.5. SERVICIUL DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR DE TERORISM

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

- Biroul de investigare a infracțiunilor de terorism, catastrofe și dezastre ;
- Biroul de investigare a infracțiunilor de finanțare a terorismului.

În cadrul serviciului, în anul 2007, și-au desfășurat activitatea un număr de **4 procurori.**

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

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

În anul 2007 procurorii din cadrul structurii centrale și teritoriale a D.I.I.C.O.T., au soluționat în materia infracțiunilor de terorism și a finanțării terorismului, sau a infracțiunilor contra siguranței statului, un număr total de **463 cauze**, întocmindu-se **rechizitorii în 4** dintre acestea pentru un număr de **12 inculpați. Anexele 10 – 12.**

În ceea ce privește activitatea proprie a serviciului specializat din cadrul structurii centrale, numărul total al cauzelor soluționate a fost de **34 cauze**, din care două rechizitorii iar celelalte **32 fiind soluții de scoatere** de sub urmărire penală, neîncepere a urmăririi penale și declinări.

În același timp, au fost soluționate de procurorul șef un număr de 6 plângeri împotriva soluțiilor dispuse de procurorii din cadrul serviciului, potrivit competenței, toate fiind respinse, soluțiile fiind apreciate ca fiind legale.

Procurorii au avut în lucru mai multe note, informări primite de la structurile statului cu atribuțiuni în culegerea și valorificarea informației, în număr total **de 15**, materiale valorificate în cadrul unor lucrări verificate împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Crimei Organizate și cu ofițerii de caz din cadrul structurilor care au întocmit notele în cauză.

În ceea ce privește cauzele importante soluționate în anul 2007 la nivelul acestui serviciu, amintim:

1. **Dosar nr. 222/D/P/2006** – prin care au fost trimiși în judecată **DONCIU MIHAI, MUCEA DORINEL, STAMEN STANCEV** pentru infracțiunile prev. de art. 157 C.pen. și art. 7 din Legea nr. 39/2003, constând în constituirea unui grup de crimă organizată în vederea comiterii de infracțiuni împotriva siguranței statului – trădare și spionaj;

2. **Dosar nr. 156/D/P/2007** – prin care a fost trimis în judecată **VADIM BENYATOV** pentru infracțiunile prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și 159 C.pen – cauză disjunctă din dosarul nr. 222/D/P/2006;

La data de 31 decembrie 2007, procurorii serviciului aveau în lucru un număr de 23 cauze penale.

În raport de competența atribuită Serviciului se impun următoarele precizări :

- în cazul infracțiunilor îndreptate împotriva siguranței statului, plângerile și sesizările primite au vizat, în mare parte, infracțiunea prev. de art. 166¹ C. pen – acțiuni împotriva ordinii constituționale, vizând în principal activitățile desfășurate în legătură cu obținerea autonomiei Ținutului Secuiesc; soluțiile dispuse, de neîncepere a urmăririi penale, au avut în vedere neîndeplinirea celor două condiții impuse de textul de lege, cumulativ, respectiv „acțiuni ilegale și prin violență”. Introducerea condiției „prin violență”, cumulativă celeilalte condiții, în anul 2005, a făcut și face inoperantă aplicarea textului în raport de sesizările primite.

- în cazul infracțiunilor la legea siguranței statului nr. 51/1991, vizând divulgarea de date și informații clasificate, trebuie să reținem că prin HG nr. 585/2020 privind aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate adoptată în baza Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, la art. 338 lit. a se prevede că deținerea fără drept, sustragerea, divulgarea, alterarea sau distrugerea neautorizată a

informațiilor secrete de stat constituie contravenție, care se constată și aplică de persoane anume desemnate din cadrul instituțiilor menționate la art. 339 din H.G. 585/2002.

- în cazul faptelor de alarmare și amenințare cu folosirea de substanțe, materiale, etc., - astfel cum prevăd dispozițiile art. 37 și 38 din Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, trebuie precizat că prin Decizia IX din 2007 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în soluționarea recursului în interesul legii declarat de Procurorul General, s-a stabilit că simplele amenințări sau alarmări cu plasarea de dispozitivi explozivi artizanale sau confecționate în orice alt mod, constituie contravenție și nu infracțiune. În fapt, potrivit statisticii, aceste alarmări sau amenințări reprezintă mare parte din cauzele înregistrate ca dosare penale la nivelul structurii teritoriale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în ceea ce privește fapte ce cad sub incidența incriminărilor din Legea nr. 535/2004.

În anul 2007, Serviciul de investigare a infracțiunilor de terorism a organizat un stagiul de perfecționare profesională a procurorilor desemnați cu atribuțiuni în investigarea și efectuarea urmăririi penale în cazul infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 535/2004, în conformitate și cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării de aprobare a metodologiei de intervenție antiteroristă.

Stagiul de pregătire – realizat în Baza Ministerului Internelor și Reformei Administrative de la Izvorani și în Baza Inspectoratului General al Jandarmeriei Române din București, a cuprins, alături de activitatea teoretică și o activitate practică de realizare a unei cercetări la fața locului într-un câmp în care s-a produs o deflagrație, urmare unor explozii controlate, realizate de specialiștii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Tot în acest context, al stagiului de perfecționare profesională a fost prezentat manualul privind investigația specializată post incident terorist, realizat de către Serviciul de investigare a infracțiunilor de terorism, care stabilește modul de lucru într-o astfel de investigație, modul de corelare a acțiunilor cu toate celelalte forțe – instituții și autorități, cu competențe legale în cazul unui incident terorist.

În legătură cu activitățile prioritare pe linia acțiunilor incriminate de Legea nr. 535/2004, vizând apartenența la grupuri, grupări, organizații teroriste sau care sprijină terorismul, Serviciul a întocmit o listă a organizațiilor – entități și persoanelor suspecte, comunicate de autoritățile S.U.A. ca având astfel de preocupări, pe care a distribuit-o tuturor procurorilor din cadrul structurii centrale și teritoriale, listă pe care o actualizează permanent, în raport cu datele primite ; în același timp, s-a solicitat procurorilor ca orice entitate – persoană fizică sau juridică, ce face obiectul unei lucrări sau investigații penale și care apare ca suspectă în activități ce pot fi apreciate ca având legătură cu terorismul sau finanțarea terorismului, să fie comunicată Serviciului de investigare a infracțiunilor de terorism pentru a fi inclusă pe lista întocmită.

Serviciul de investigare a infracțiunilor de terorism a avut în vedere și valorificarea unor date și informații în ceea ce privește suspiciuni de finanțare a terorismului, a organizațiilor și grupărilor ce au legătură cu terorismul, îl sprijină sau asigură fondurile necesare.

Dificultățile provin din imposibilitatea verificării circuitelor financiar – bancare sau a circuitelor financiar factice, care ocolesc modalitățile de plată instituționale, care oferă posibilitatea realizării controlului în caz de suspiciuni.

4.6 BIROUL JUDICIAR

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

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

4.7. BIROUL PENTRU COOPERARE, REPREZENTARE ȘI ASISTENȚĂ JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ

În anul 2007, la Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională al D.I.I.C.O.T. s-au înregistrat **680 de lucrări** (față de 467 în 2006), **325 dintre** acestea fiind cereri de asistență judiciară internațională adresate României de alte state (față de 234 în 2006), iar **262 cereri** de asistență judiciară către autorități judiciare străine (față de 121 în 2006), formulate în cauze de competența D.I.I.C.O.T. Au fost soluționate **364 lucrări**, dintre acestea **231** reprezentând cereri de comisie rogatorie adresate României, iar **113** cereri către autoritățile altor state.

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

Cele mai multe cereri de asistență judiciară internațională, în cursul anului 2007, au fost formulate în cauze de:

- criminalitate informatică (**220**) – primite: **122**, trimise: **98**
- trafic de persoane (**227**) – primite: **89**, trimise: **67**
- contrabandă (**74**) – primite: **47**, trimise: **27**
- spălare de bani (**62**) – primite: **23**, trimise: **39**
- trafic de droguri (**74**) – primite **30**, trimise: **44**.

În cursul anului 2007 a continuat derularea proiectului **Phare 2004 privind combaterea crimei organizate - o abordare interinstituțională, Fișa RO 2004/016-772.03.12** (Fight against organised crime – An Interinstitutional approach), Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională fiind implicat în organizarea unui număr de **30 seminarii** prevăzute în cadrul componentei de formare profesională continuă a acestui program.

Situația analitică a cererilor de comisie rogatorie trimise și solicitate în cursul anului 2007, este prezentată în **Anexa nr. 13**.

CAPITOLUL 5

GESTIONAREA RESURSELOR

5.1. RESURSELE UMANE AFLATE LA DISPOZIȚIE ÎN ANUL 2007

Potrivit Legii nr. 508/2004, modificată prin ordonanța de urgență nr. 7/2005 sunt prevăzute 230 de posturi de procurori.

Conducerea Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-a preocupat, în cursul anului 2007, de completarea numărului de procurori de execuție, prin organizarea a două serii de interviuri, reușindu-se a avea în organigramă **201 de posturi** de procurori ocupate, față de cele **190** ocupate la finele anului 2006.

În cursul anului de referință și-au încetat activitatea în cadrul direcției un număr de:

- 2 procurori prin revocare;
- 3 procurori prin pensionare;
- 4 procurori prin transfer la alte structuri.

Un număr de **14** procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. sunt detașați în alte funcții de responsabilitate publică.

Chiar și în condițiile în care s-a reușit diminuarea numărului de posturi vacante, există situații în care întreaga activitate a unui serviciu sau

birou teritorial se desfășoară cu un număr redus de procurori sau chiar cu un singur procuror, cu impact negativ considerabil asupra calității actului de justiție.

Cu titlu de exemplu amintim situația **B.T. Brăila, B.T. Giurgiu, B.T. Sălaj, B.T. Covasna, B.T. Suceava, B.T. Alba, B.T. Harghita, B.T. Vrancea** în care își desfășoară activitatea un singur procuror.

O situație deosebită se înregistrează la nivelul Serviciului și Biroului Teritorial București, unitățile cu cea mai mare încărcătură în cadrul D.I.I.C.O.T. unde, deși schema prevăzută este pentru un număr total de **23 de procurori**, activitatea este desfășurată în fapt doar de **18 procurori**. Formula delegărilor pe durată determinată a altor procurori a fost total inefficientă și a generat necesitatea redistribuirii cauzelor de la un procuror la altul, cu întârzieri majore în soluționarea acestora.

În ceea ce privește situația personalului auxiliar de specialitate, trebuie precizat faptul că din totalul celor **145** de posturi prevăzute, sunt ocupate **127**, un număr de **18** posturi fiind vacante.

În mai multe cazuri, activitatea de grefă și secretariat se desfășoară la nivelul **Birourilor teritoriale Mehedinți, Satu-Mare, Botoșani, Giurgiu, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Harghita, Caraș-Severin cu un singur grefier**, cu afectarea directă a modului de înregistrare, evidență, redactare și arhivare a lucrărilor.

În activitatea de urmărire penală, procurorii beneficiază de aportul de specialitate în domeniile fiscal, vamal, financiar-bancar, terorism și explozibili, I.T., al specialiștilor angajați la nivelul structurii centrale a direcției. Din totalul de **40** de posturi prevăzute, au fost ocupate un număr de **17**, vacante fiind **23**.

Deși, în statele de funcțiuni aceștia sunt numiți la nivelul structurii centrale, activitatea pe care o desfășoară se materializează faptic în realizarea constatărilor tehnico-științifice de specialitate, la solicitarea și a structurilor teritoriale.

În cadrul D.I.I.C.O.T. își desfășoară activitatea și un număr de două persoane pe bază contractuală.

5.2. RESURSELE MATERIALE AFLATE LA DISPOZIȚIE ÎN ANUL 2007

De la înființarea Departamentului Economico-Financiar, respectiv 01.02.2007 și până în prezent, gestionarea resurselor financiare ale direcției se realizează în mod autonom, sub directa coordonare a procurorului șef direcție și cu concursul direct al managerului economic.

Pentru anul 2007, bugetul de cheltuieli alocat direcției a fost de **37.390.315 lei** (370 miliarde lei) din care:

- cheltuieli curente **37.296.246 lei** (din care cheltuieli de personal în sumă de **33.789.246 lei**; cheltuieli pentru bunuri și servicii în sumă de

3.070.000 lei; transferuri interne pentru Programul PHARE de **437.000 lei**);
- diferența de 94.069 lei o reprezintă cheltuielile de capital din care a fost folosită suma de **83.357 lei** pentru achiziționarea a două autoturisme marca **LOGAN** și a unui program de contabilitate.

Față de bugetul inițial în sumă de **37.390.315 lei** aprobat, s-au efectuat în cursul anului cheltuieli în sumă de **37.100.860 lei**, respectiv 99,23%, rămânând disponibil la finele anului suma de **289.455 lei**, ca urmare a restituirii fondului de flagrant.

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

În cursul anului 2007, din totalul sumei alocate a fost utilizată suma de **490.000 lei**, în cadrul acțiunilor cu specific organizate atât la nivelul structurii centrale, cât și al structurii teritoriale.

Dat fiind faptul că prin O.U.G. nr. 131/2006 nu a fost prevăzută baza materială proprie a direcției sau modalitatea de transferare a acesteia, în cursul anului 2007, în mod propriu și din cheltuieli aflate la dispoziția direcției, nu s-au putut realiza investiții semnificative au pe termen lung. Pe cale de consecință, s-a demarat și este în curs de definitivare modalitatea de transfer a bunurilor aflate în patrimoniul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în patrimoniul D.I.I.C.O.T.

În luna decembrie 2007, conform Protocolului încheiat între cele două instituții, s-a realizat predarea efectivă a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și materialelor aflate în folosința D.I.I.C.O.T., inventarierea acestora aflându-se în curs de finalizare.

Atât la nivel central, cât și teritorial, D.I.I.C.O.T. nu deține în administrare proprie spații locative, serviciile și birourile desfășurându-și activitatea cel mai adesea în spațiile parchetelor locale sau ale Curții de Conturi.

Într-un singur caz (**B.T. Vâlcea**) s-a procedat la închirierea unui spațiu în care își desfășoară activitatea procurorii și personalul auxiliar.

Efectele acestor lipsuri duc la vulnerabilități, respectiv, respectarea parțială a normelor privind protecția fizică sau juridică a informațiilor clasificate, incapacitatea de a păstra o oarecare confidențialitate în anchetele mai complexe, existând situații de diseminare a informațiilor în medii infracționale.

O situație deosebită o reprezintă Serviciul Teritorial București, în special Biroul Teritorial București, unitatea cu cel mai mare număr de procurori, cu un mare volum de activitate și încărcătură pe procuror și care funcționează în condiții improprii de la înființare.

CAPITOLUL 6

6.1. PRIORITĂȚI 2008

Pentru anul 2008, activitatea D.I.I.C.O.T. urmează, pe de o parte, a păstra și amplifica o parte din prioritățile anului 2007, iar pe de altă parte, de a aborda combaterea noilor tendințe infracționale în materia criminalității organizate și de a definitiva reorganizarea structurală a direcției.

Astfel:

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

În acest scop, la nivelul Serviciului teritorial București urmează a fi înființat un birou de profil cu atribuții clare în această materie.

Se intenționează o cooperare mai strânsă cu segmentele de prevenire, în special cu **Agencia Națională Antidrog**, pentru valorificarea eforturilor de conștientizare a mediilor sociale predispuse la consumul ilicit de droguri.

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

În realizarea acestei priorități se impune o monitorizare reală și eficientă a regiunilor cu potențial infracțional ridicat; urmează a se lua în calcul suplimentarea schemelor de personal și angajarea de specialiști I.T. care să desfășoare în principal aceste activități.

 Definitivarea activităților de funcționare a **Centrului de Aplicații Operaționale**, ca principal instrument de analize a informațiilor și datelor, în cauzele aflate în curs de soluționare la nivelul D.I.I.C.O.T.

Primele etape au fost înscrise în cadrul **Programului PHARE 2004** și au acoperit componenta de training, cea de cooperare interinstituțională și cea de management al informației.

De la începutul acestui an s-a trecut la materializarea conceptului și adoptarea sa la specificul activității D.I.I.C.O.T.

 Definitivarea reorganizării D.I.I.C.O.T. conform Regulamentului de Organizare și Funcționare aflat în dezbaterea **Consiliului Superior al Magistraturii**.

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

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

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

7.1. CONCLUZII

1. Analiza principalilor indicatori statistici, conduce în mod neechivoc la concluzia ca în anul 2007, procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T., în marea lor majoritate, au depus eforturi reale și constante de combatere a criminalității organizate, în modalitățile în care acestea se prezintă la nivel regional sau central.

Nu este mai puțin adevărat că exista cazuri de procurori sau unități în ansamblul lor, care nu ating parametrii de calitate și cantitate specifici D.I.I.C.O.T., motiv pentru care activitatea acestora se impune a fi evaluată în perioada imediat următoare, iar luarea unor măsuri radicale poate fi o soluție pentru îmbunătățirea activității.

Anul 2007 a fost în principal un an al creșterilor cantitative, situație explicabilă prin existența stocului mare de dosare înregistrat la finele anului 2006 și prin faptul că reducerea stocului de dosare a fost o prioritate declarată a noii conduceri a D.I.I.C.O.T.

În acest context este îmbucurătoare activitatea procurorilor din cadrul Serviciului și a Biroului teritorial București, unitățile cu cel mai mare volum de cauze soluționate.

Din nefericire, ce a lipsit în mare măsură activității desfășurate în anul 2007, a fost existența unor cauze de amploare, cu efect descurajant în marile medii infracționale și de ce nu, cu impact mediatic major. S-a încercat fără prea mari șanse de reușită, instrumentarea cauzelor vechi, a disjungerilor din fostele cauze importante, cu posibilități limitate de investigare și finalizare.

Cauzele pentru neatingerea parametrilor de calitate vizați pot fi multipli, plecând de la cei obiectivi (lipsa unor informații de calitate de la structurile informative sau de la organele de poliție, modificarea limitelor competenței materiale a D.I.I.C.O.T.) sau de ordin subiectiv (lipsa unei implicări reale, directe și eficiente a procurorilor, ratarea unor momente operative)

Din toate aceste considerente, anul 2008 trebuie să fie în principal unul al creșterilor calitative, cu atât mai mult cu cât acțiunile desfășurate de la începutul anului și până în prezent crează astfel de premise.

2. În plan organizatoric, înființarea Biroului de resurse umane, studii și perfecționare profesională și a Departamentului Economic financiar a creat posibilitatea reală a valorificării eficiente a resurselor umane și materiale, prin adaptare acestora nevoilor și specificului activității D.I.I.C.O.T.

Astfel, de la data înființării acestora, 1 februarie 2007, și până în prezent, deși și-au desfășurat activitatea cu un număr redus de personal, sub necesarul real, s-a putut asigura organizarea procedurilor legale și ocuparea unui număr important de posturi atât în rândul procurorilor cit și a personalului auxiliar și conex, activități dublate de asigurarea mijloacelor

logistice necesare bunei desfășurări a activității.

3. O parte însemnată din bunele rezultate profesionale sau cele din planul organizării interne, au fost consecința directă a adoptării O.U.G. nr. 131/2006, creație legislativă care deși are carențele sale, mai ales în materia competenței materiale, a avut un efect pozitiv major asupra întregii activități D.I.I.C.O.T.

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

7.2. CONSECINȚE ÎN MATERIA COMPETENȚEI MATERIALE ȘI TERITORIALE

- eliminarea competenței materiale și teritoriale unice între structura centrală și structurile teritoriale ale Direcției de Investigare a Infraționiilor de Criminalitate Organizată și Terorism, instituită prin O.U.G. 131/2006, ar presupune declinări reciproce între unitățile Direcției de Investigare a Infraționiilor de Criminalitate Organizată și Terorism, lucru ce ar afecta în mod direct soluționarea cu celeritate a cauzelor și administrarea eficientă a probatoriilor;

- activitatea Direcției de Investigare a Infraționiilor de Criminalitate Organizată și Terorism, nu ar mai putea viza cauze de mare criminalitate organizată, în condițiile în care, în competența Direcției de Investigare a Infraționiilor de Criminalitate Organizată și Terorism, ar intra de la celelalte unități de parchet, cauze de o complexitate redusă (infrațiuni prev. de art. 279, 282 din C.p., infrațiuni la Legea comerțului electronic, infrațiuni la piața de capital, infrațiuni privind regimul frontierei de stat a României, comise de persoane care nu aparțin unor grupări organizate).

Din estimările realizate până la această dată a rezultat că numărul total al cauzelor de acest gen ce urmează a fi declinate către Direcția de Investigare a Infraționiilor de Criminalitate Organizată și Terorism este de **1283 cauze**.

În egală măsură, acest lucru ar duce și la supraaglomerarea structurilor centrale și teritoriale ale Direcției de Investigare a Infraționiilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în contextul în care anual, în evidențele Direcției de Investigare a Infraționiilor de Criminalitate Organizată și Terorism, sunt înregistrate peste **10.000 de cauze**. Declinările de competență ar face inoperabilă și respectarea principiului continuității în activitatea de urmărire penală.

- O.U.G. 131/2006 instituisse criterii de delimitare clară între competența Direcției de Investigare a Infraționiilor de Criminalitate Organizată și Terorism și cea a Direcției Naționale Anticorupție în materia

infraacțiunilor de evaziune fiscală și înșelăciune cu **prejudicii de peste 1 milion de euro**. Abrogarea ordonanței nu ar da naștere decât la o suprapunere de competențe și la declinări succesive ale cauzelor aflate în curs de soluționare.

- în ceea ce privește activitatea de judiciar (participarea în ședințe de judecată a procurorilor D.I.I.C.O.T.), desființarea ordonanței ar face imposibilă susținerea de către procurorii D.I.I.C.O.T. a propriilor cauze în fața instanței de judecată.

7.3. CONSECINȚE DE ORDIN ORGANIZATORIC

- Prin **art. 4, 5 al O.U.G. 131/2006** se crea posibilitatea ca procurorul șef direcție să procedeze în mod direct la organizarea și structurarea activităților directe inclusiv la nivel de personal angajat, lucru care nu ar mai fi posibil în condițiile abrogării ordonanței.

De altfel, prin **Ordinul nr. 88** din 30.05.2007 al procurorului șef direcție, ordin aprobat de Ministerul Justiției, la nivelul Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-au creat modificări organizatorice și structurale menite a eficientiza activitatea acestei direcții. Mai mult decât atât, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, avizat de Ministerul Justiției, a fost înaintat spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii;

- Prin **Ordinul nr. 1** din 25 ianuarie 2007 al procurorului șef direcție, avizat de Ministerul Justiției, au fost înființate în subordinea directă a procurorului șef al Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Departamentul economico-financiar și administrativ, Compartimentul audit intern și Biroul de resurse umane, studii și perfecționare profesională. Urmare a acestui Ordin, pentru asigurarea unei structuri corespunzătoare de personal și funcționării în bune condiții a structurilor nou înființate, în baza Legii nr. 188/1999, modificată și completată, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a avizat transformarea unor posturi de personal auxiliar de specialitate și administrativ în posturi de funcționari publici.

Efectiv, au fost transformate **18 posturi** fiind angajate până în prezent **6** persoane și în curs de angajare alte **8** persoane (concursurile pentru angajare fiind programate în cursul lunii martie 2008).

Desființarea ordonanței presupune încetarea de drept a raporturilor de muncă, cu consecințe patrimoniale pentru persoanele angajate și angajatori, întrucât aceste posturi nu au corespondent în structura Ministerului Public.

- Prin art. 1 alin. 6 al. O.U.G. 131/2006 s-a creat în favoarea Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism un fond de 1.000.000 RON, destinat acțiunilor flagrante, cont care

nu a mai fost prevăzut separat în fondul Ministerului Public, nici în propunerea de buget pe anul 2008; abrogarea ordonanței ar face imposibilă desfășurarea acțiunilor specifice de către procurorii Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

De asemenea, sunt în curs de derulare proceduri de achiziții de bunuri precum și diverse contracte economice încheiate de Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în calitate de persoană juridică.

Au fost achiziționate de Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe baza procedurilor legale, un număr de 32 autoturisme ce constituie la ora actuală parcul auto, și sunt în desfășurare proceduri pentru achiziționarea a încă 16 autoturisme.

7.4. CONSECINȚE ÎN MATERIA REPREZENTĂRII ȘI COOPERĂRII INTERNAȚIONALE

- În calitate de persoană juridică, Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, are în curs de derulare două programe PHARE:

 PHARE 2004 în valoare totală de 2.600.000 EURO;

 PHARE 2006 în valoare de 1.000.000 EURO.

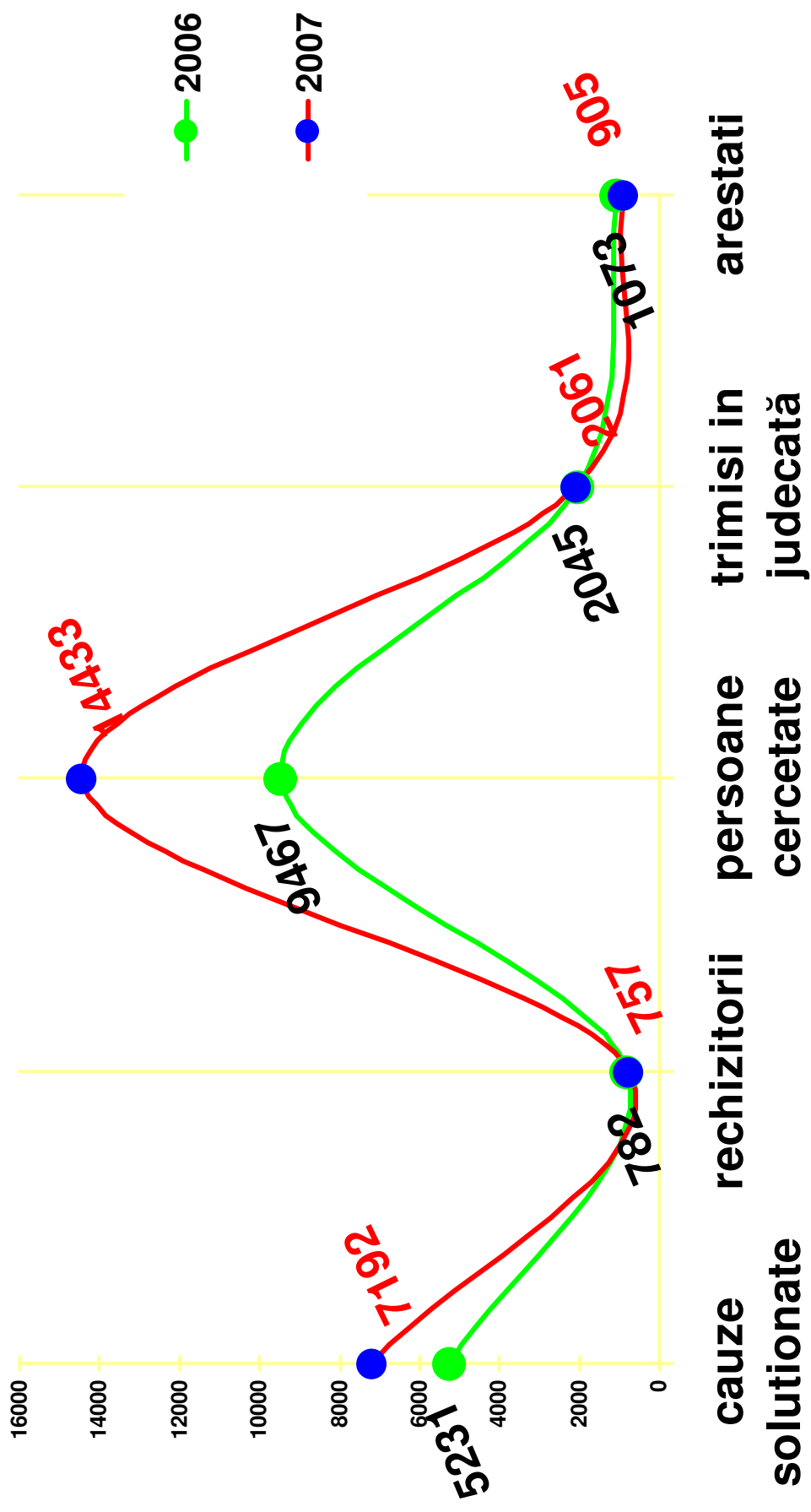
În cadrul ambelor programe s-au demarat achiziții de bunuri și servicii și s-au organizat întâlniri cu caracter profesional între procurorii Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și alte autorități ale statului Român sau străine.

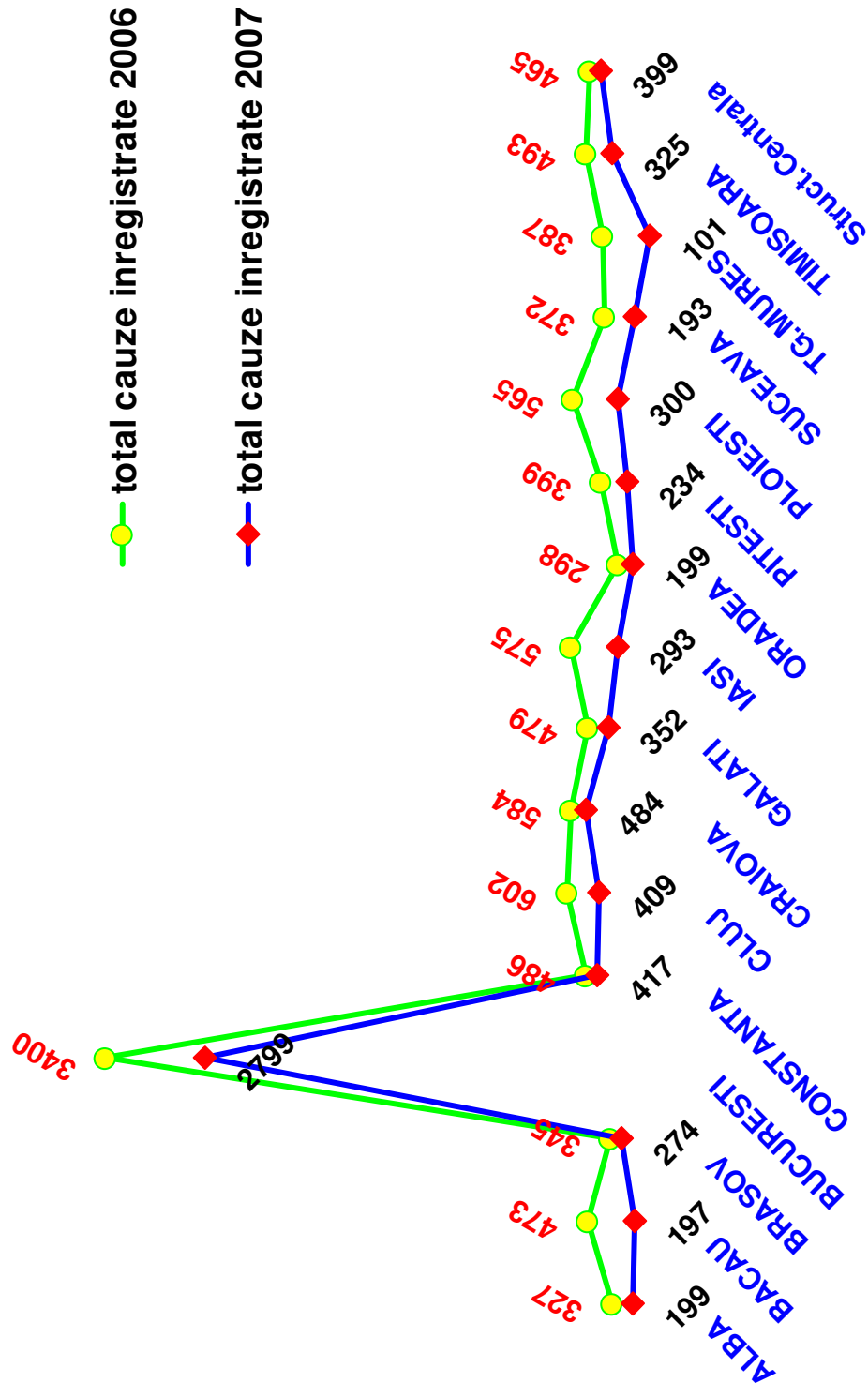
- Menținerea personalității juridice pentru Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism ar da posibilitatea acestei structuri să încheie în mod propriu, protocoale de colaborare cu alte structuri corespondente din întreaga lume; de altfel, la această dată, activități concrete de investigare comună a cauzelor sunt în curs de derulare cu structuri ale F.B.I., SECRET SERVICE și DRUGS ENFORCEMENT ADMINISTRATION (DEA).

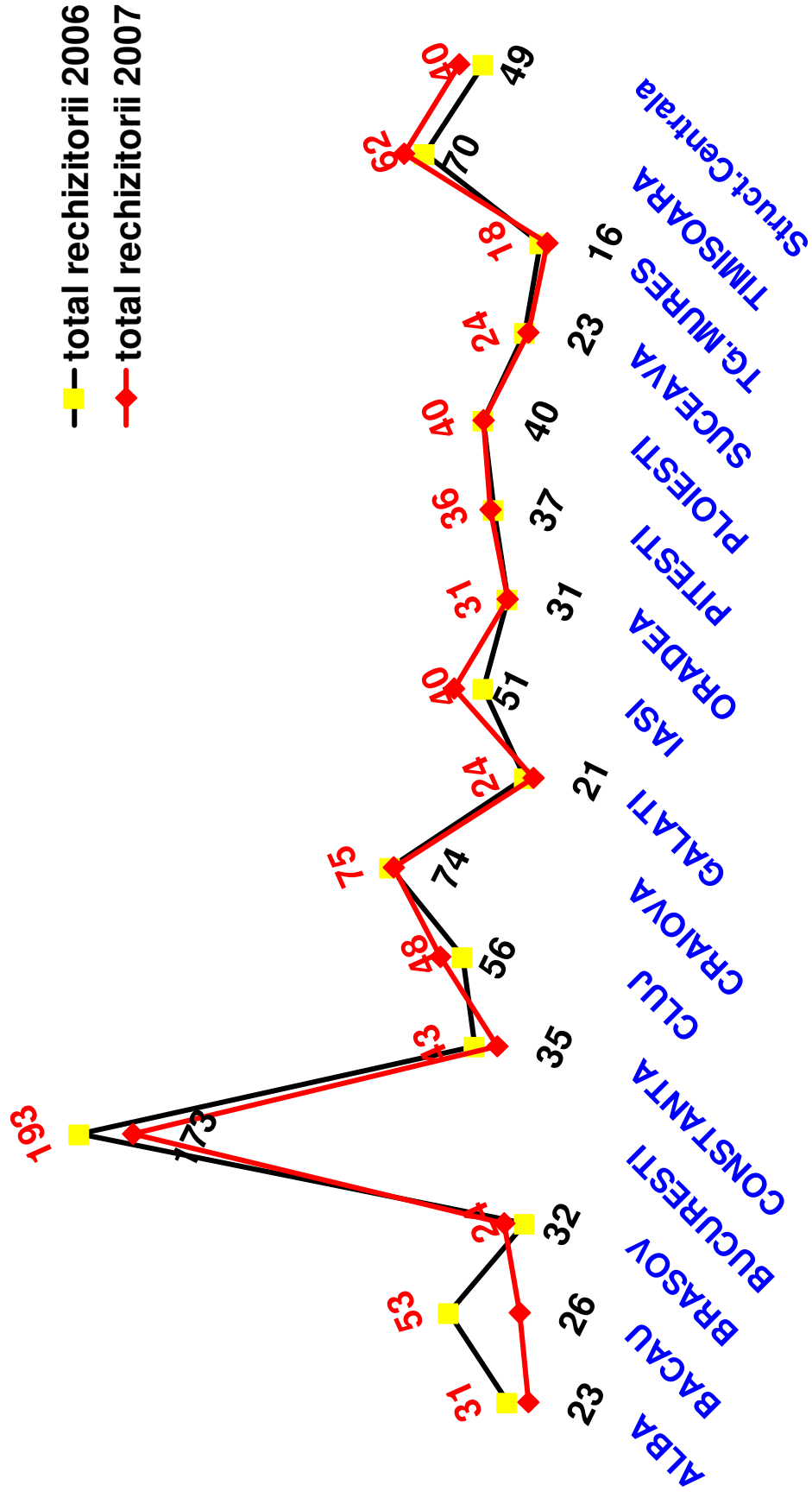
SITUATIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2007

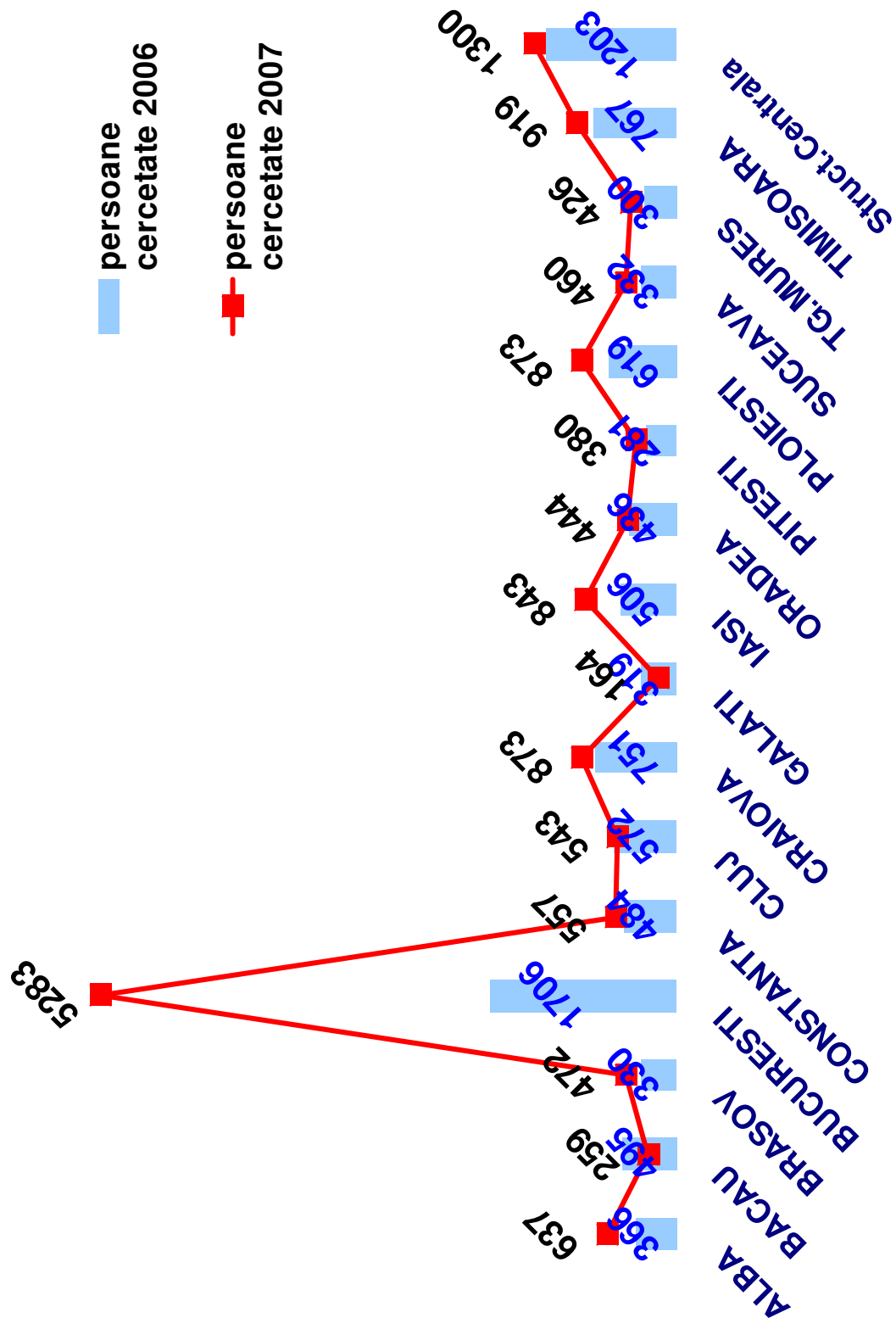
	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane		
					TOTAL: din care	RECHIZITORII	SUP 18'	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap psihic locomotor
	Alba Iulia	76	199	57	149	23	23	103	69	637	122	32	1	26	4	0
	Bacău	114	197	88	130	26	11	93	93	259	47	28	1	61	12	0
	Brașov	313	274	229	254	32	26	196	104	472	58	17	3	27	13	0
	București	4.858	2.799	3.401	3.537	173	931	2.433	719	5.283	397	240	3	109	14	0
	Cluj	222	409	192	297	56	49	192	142	543	146	52	4	164	17	0
	Constanța	455	417	351	354	35	53	266	167	557	56	16	1	21	10	0
	Craiova	250	484	243	396	74	75	247	95	873	154	57	6	111	36	0
	Galați	282	352	306	168	21	14	133	160	164	57	30	0	63	28	0
	Iași	298	293	158	276	51	46	179	157	843	132	37	8	129	38	0
	Oradea	305	199	246	193	31	22	140	65	444	82	19	1	34	10	0
	Pitești	306	234	253	183	37	45	101	104	380	98	51	3	98	17	0
	Plotești	244	300	145	334	40	25	269	65	873	123	38	7	47	13	0
	Suceava	180	193	163	141	23	29	89	69	460	77	38	1	74	15	0
	Tg. Mureș	301	101	170	204	16	17	171	28	426	58	19	0	10	1	0
	Timișoara	286	325	187	348	70	76	202	76	919	182	80	10	41	13	0
	Structura centrala	407	399	333	228	49	18	161	245	1.300	272	151	0	31	5	0
Total cumulat an :		8.897	7.175	6.522	7.192	757	1.460	4.975	2.358	14.433	2.061	905	49	1.046	246	3

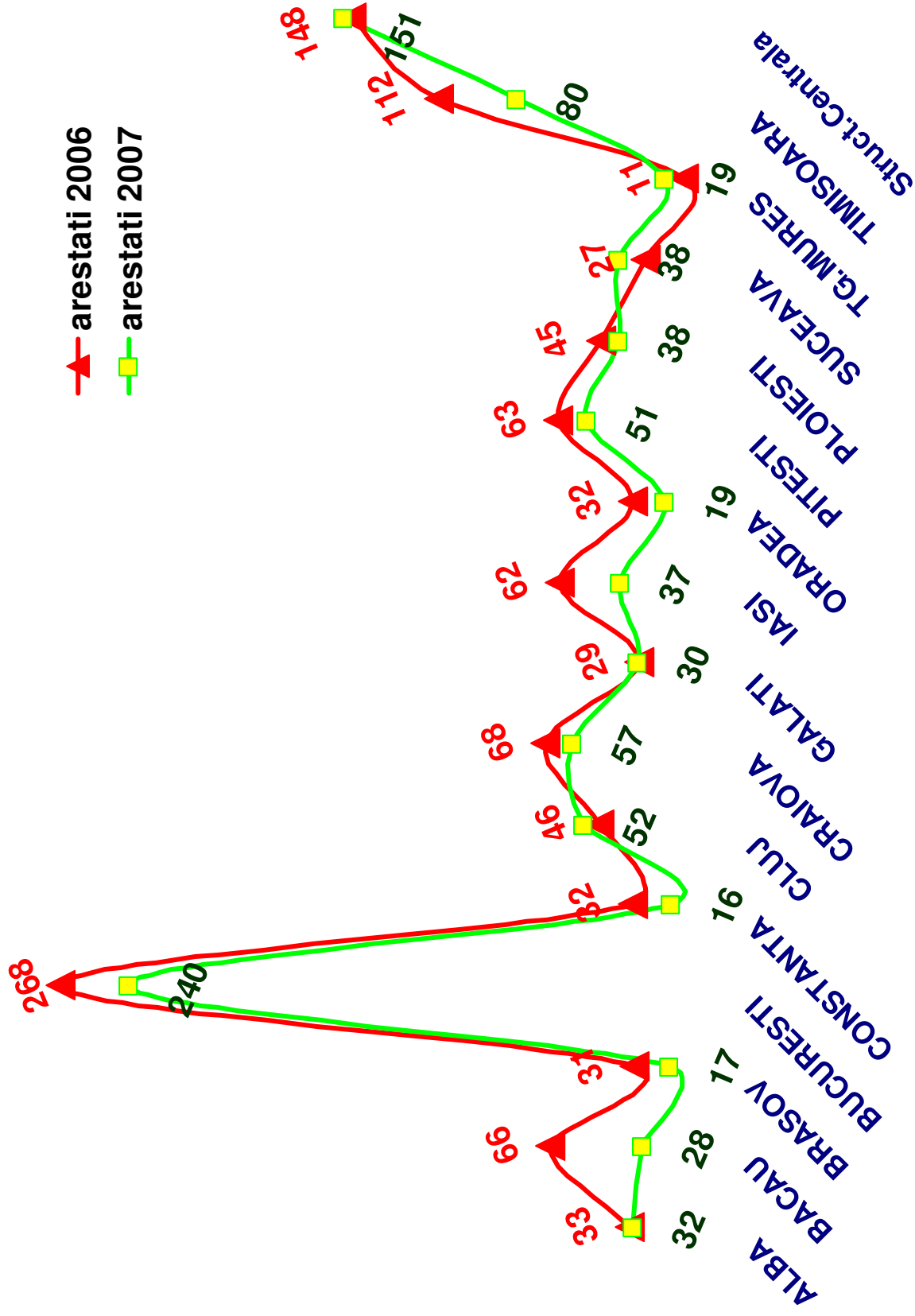
Procuror șef Direcție
Codruț Olaru











ANEXA nr. 2

ANALIZA INDICATORILOR DE CALITATE
(achitări și restituiri definitive pronunțate de instanțele de judecată,
în perioada 01.01.2007 – 31.12.2007)

Achitări definitive								
Denumirea parchetului	Numărul cauzelor	Numărul inculpaților	din care :					
			Arestați preventiv	Art 10 lit.a C.p.p.	Art 10 lit.b C.p.p.	Art 10 lit.c C.p.p.	Art 10 lit.d C.p.p.	Art 10 lit.e C.p.p.
Structura centrală	3	5	5	3	-	1	1	-
Serviciul Teritorial București	1	1	Arestat în lipsă	-	-	-	1	-
Biroul Teritorial Cluj	1	2					2	
Biroul Teritorial Mehedinți	2	3	-	2	-	1	-	-
Biroul Teritorial Bistrița- Năsăud	1	1	-	-	-	-	1	-
Biroul Teritorial Vaslui	1	1	-			1		
Biroul Teritorial Arad	1	1	-	1				
Biroul Teritorial Mureș	1	1	-			1		
Total	11	15	5	6	-	4	5	-

Achitări definitive potrivit art 18¹ C.p.

Denumirea parchetului	Numărul cauzelor	Numărul inculpaților	Din care arestați preventiv
Biroul Teritorial Ialomița	2	3	-
Biroul Teritorial Maramureș	1	2	-
Biroul Teritorial Satu-Mare	1	3	-
Total	4	8	-

Restituiri definitive

Denumirea parchetului	Numărul cauzelor	Numărul cauzelor în care s-a dispus revocarea arestării preventive	Perioada în care cauza s-a aflat pe rolul instanței
Structura centrală	3	-	14.06.2002-22.09.2005; 25.09.2003-26.01.2007; 19.02.2004-25.01.2007
Serviciul Teritorial București	1	1	02.02.2006–02.02.2007
Biroul Teritorial Brașov	1	-	23.04.2007-26.10.2007
Serviciul Teritorial Constanța	1	1	25.07.2007-22.11.2007
Biroul Teritorial Tulcea	1	-	25.07.2006–31.01.2007
Biroul Teritorial Mehedinți	1	-	01.09.2006-13.12.2007
Serviciul Teritorial Iași	1	-	09.03.2005-11.10.2007
Serviciul Teritorial Suceava	1	-	30.08.2006-05.09.2007
Biroul Teritorial Arad	2	-	29.03.2005–22.01.2007 25.07.2007-13.12.2007
Total	12	2	-

Anexa nr. 3

Cumulat de la începutul anului 2007

Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane			
					TOTAL: din care	RECHIZITORII	SUP 18'	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap	
Trafic persoane Legea 678/2001	Alba Iulia	12	43	11	34	5	0	29	10	90	16	5	0	26	4	0	0
	Bacău	25	37	19	38	10	0	28	5	86	20	11	0	59	12	0	0
	Brașov	34	31	29	28	8	0	20	8	88	19	3	3	27	13	0	0
	București	269	238	182	263	15	9	239	62	580	47	12	0	109	14	0	1
	Cluj	45	52	32	47	20	0	27	18	122	52	21	0	164	17	0	0
	Constanța	130	91	95	101	3	0	98	25	155	4	1	0	21	10	0	0
	Craiova	58	97	60	81	24	1	56	14	188	38	18	1	111	36	0	0
	Galați	140	61	142	27	8	0	19	32	41	13	4	0	63	28	0	0
	Iași	79	50	43	74	20	0	54	12	221	44	9	0	129	38	0	0
	Oradea	27	27	21	27	3	0	24	6	81	18	5	0	34	10	0	0
	Pitești	24	35	32	26	12	0	14	1	103	39	20	0	98	17	0	0
	Ploiești	65	73	39	90	11	1	78	9	200	25	11	0	47	13	1	0
	Suceava	59	30	56	24	3	0	21	9	108	7	5	0	74	15	0	0
	Tg. Mureș	19	11	18	9	2	0	7	3	30	8	0	0	10	1	0	2
	Timișoara	35	44	31	40	14	0	26	8	91	29	17	0	41	13	0	0
	Structura centrala	23	20	16	7	2	0	5	20	51	19	10	0	31	5	0	0
Total trafic persoane		1.044	940	826	916	160	11	745	242	2.235	398	152	4	1.044	246	1	3

**DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ SI TERRORISM**

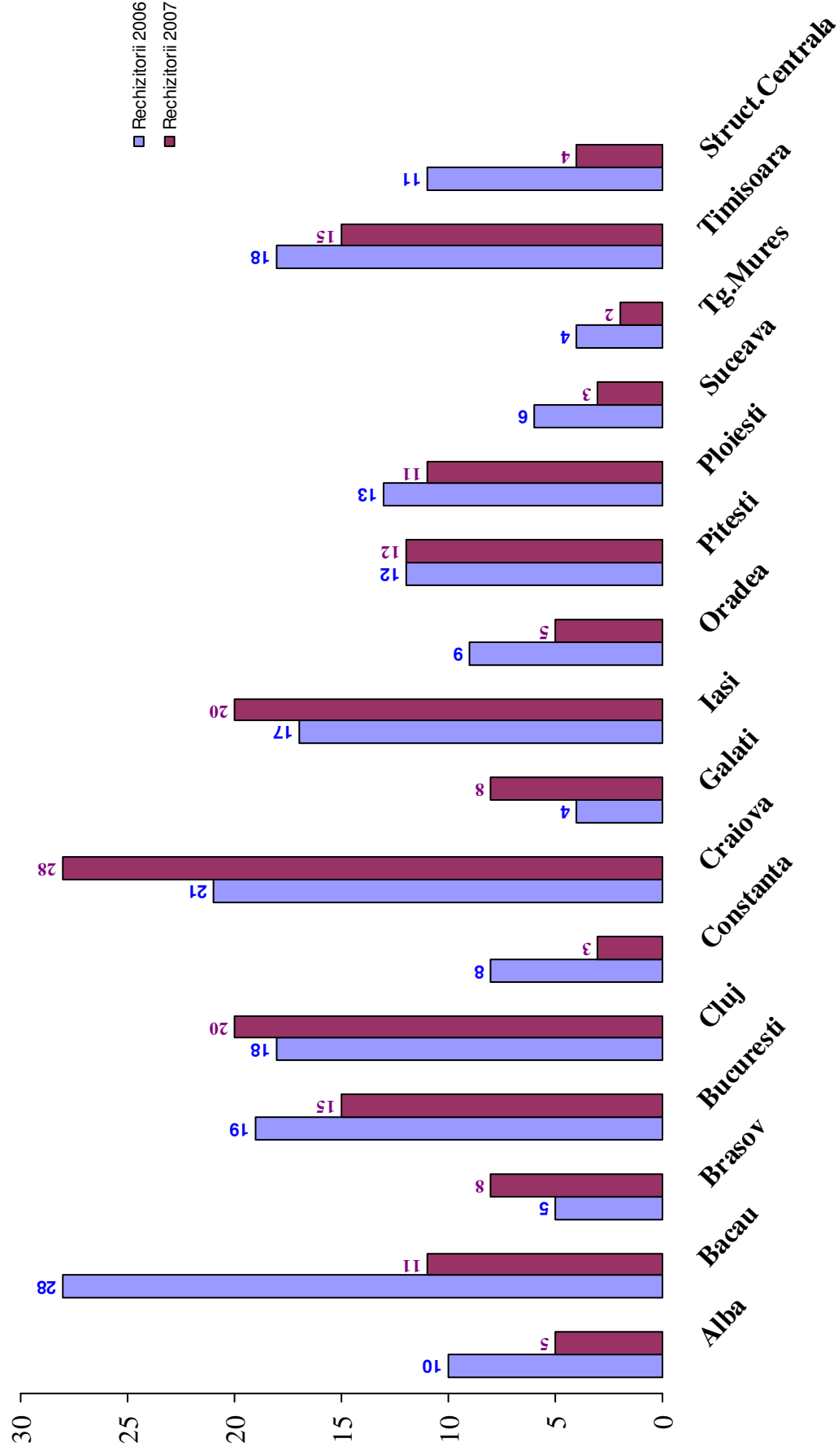
Anexa nr. 3 / migranti

SITUATIE STATISTICĂ

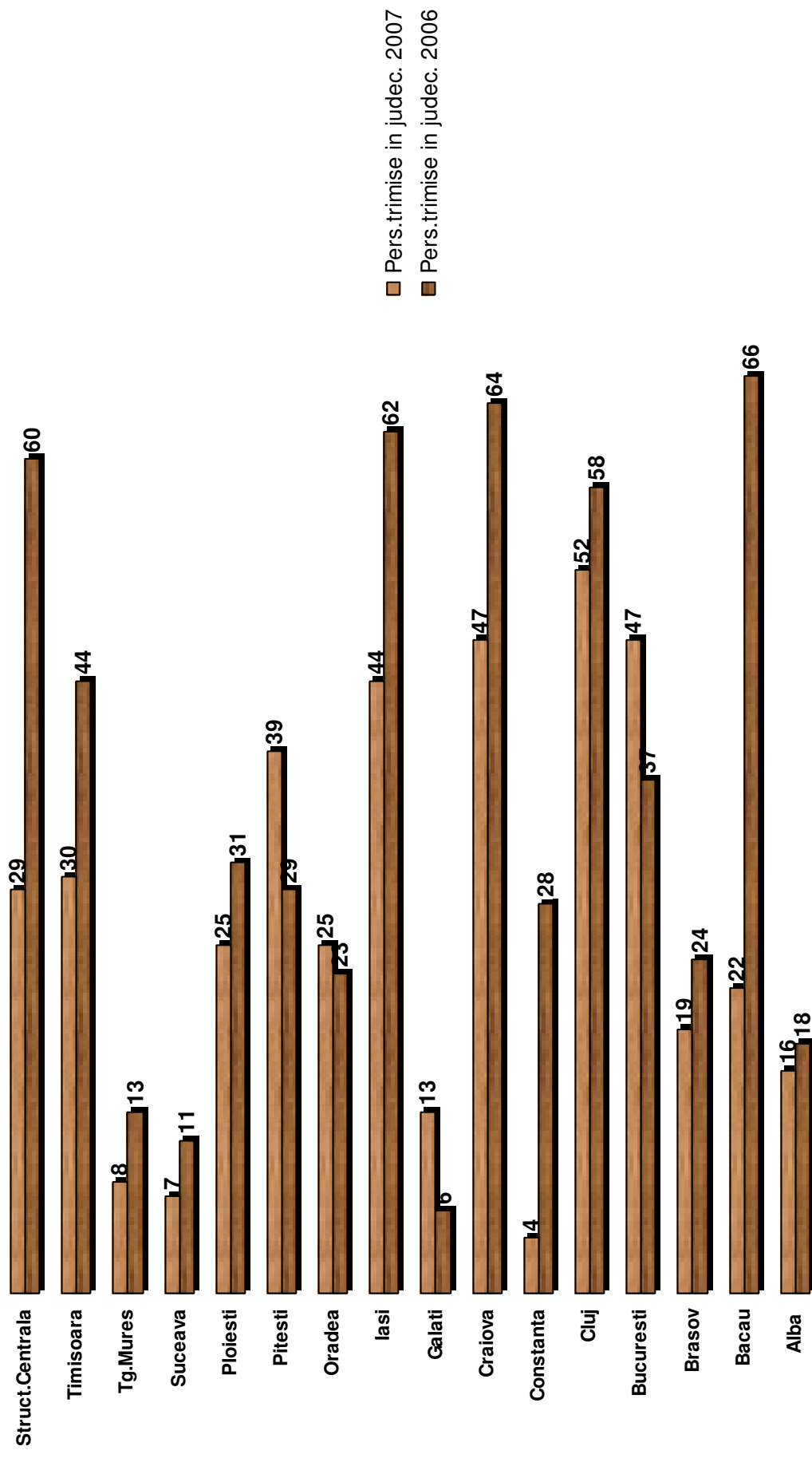
Cumulat de la începutul anului 2007

Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane		
					TOTAL: din care	RECHIZITORII	SUP 18'	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap psihic locomotor
Trafic migranti OUG 112/2001, OUG 105/2001	Alba Iulia	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bacău	0	4	2	1	1	0	0	1	2	2	2	0	0	0	0
	Brașov	4	1	2	2	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0
	București	1	3	0	3	0	0	3	1	33	0	0	0	0	0	0
	Cluj	3	9	10	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	Constanța	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Craiova	9	4	6	7	4	1	2	0	14	9	3	0	0	0	0
	Galați	0	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Iași	0	4	0	2	0	2	0	2	10	0	0	0	0	0	0
	Oradea	16	8	10	10	2	0	8	4	40	7	0	0	0	0	0
	Pitești	1	3	2	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Pliești	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suceava	6	5	2	2	0	1	1	7	3	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	7	7	6	7	1	2	4	1	15	1	0	0	0	0	0
	Structura centrala	20	4	9	8	2	1	5	7	43	10	5	0	0	0	0
Total trafic migranti :		67	58	54	43	10	7	26	28	163	29	10	0	0	0	0

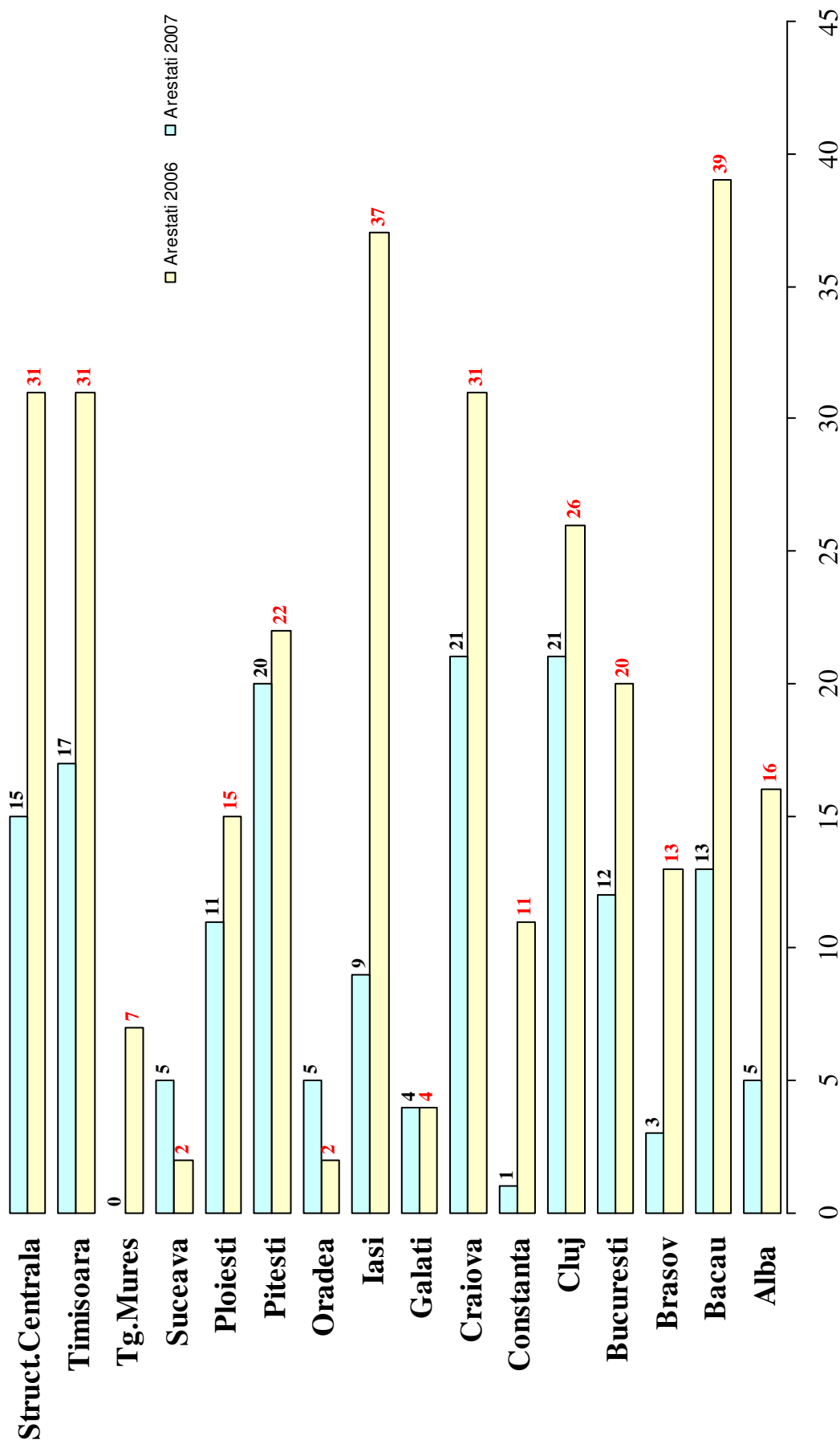
Trafic de persoane si migranti



Trafic de persoane si migranti – total persoane trimise in judecata



Trafic de persoane si migranti – persoane arestate trimise in judecata



DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ SI TERRORISM

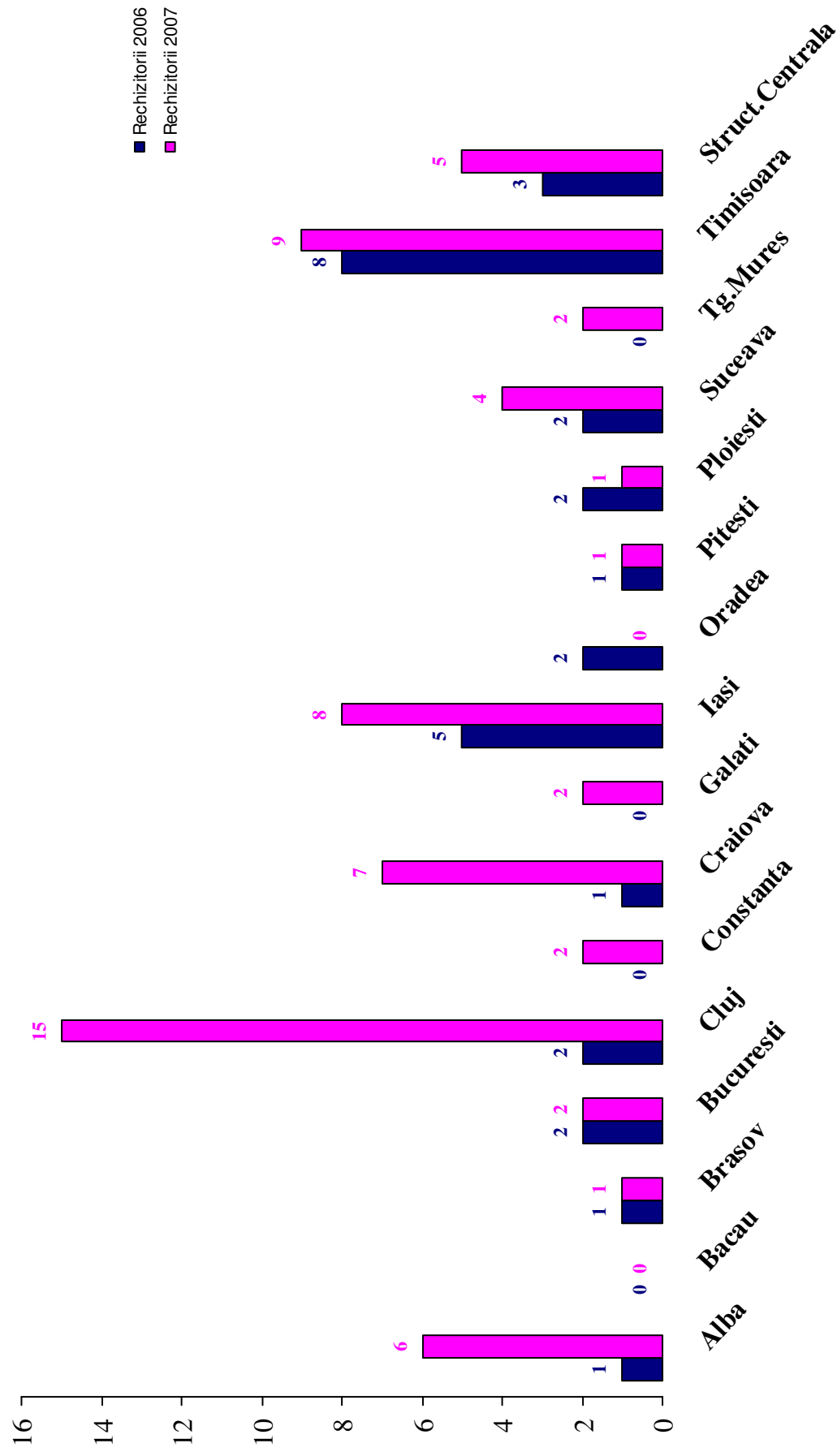
Anexa nr. 4

SITUAȚIE STATISTICĂ

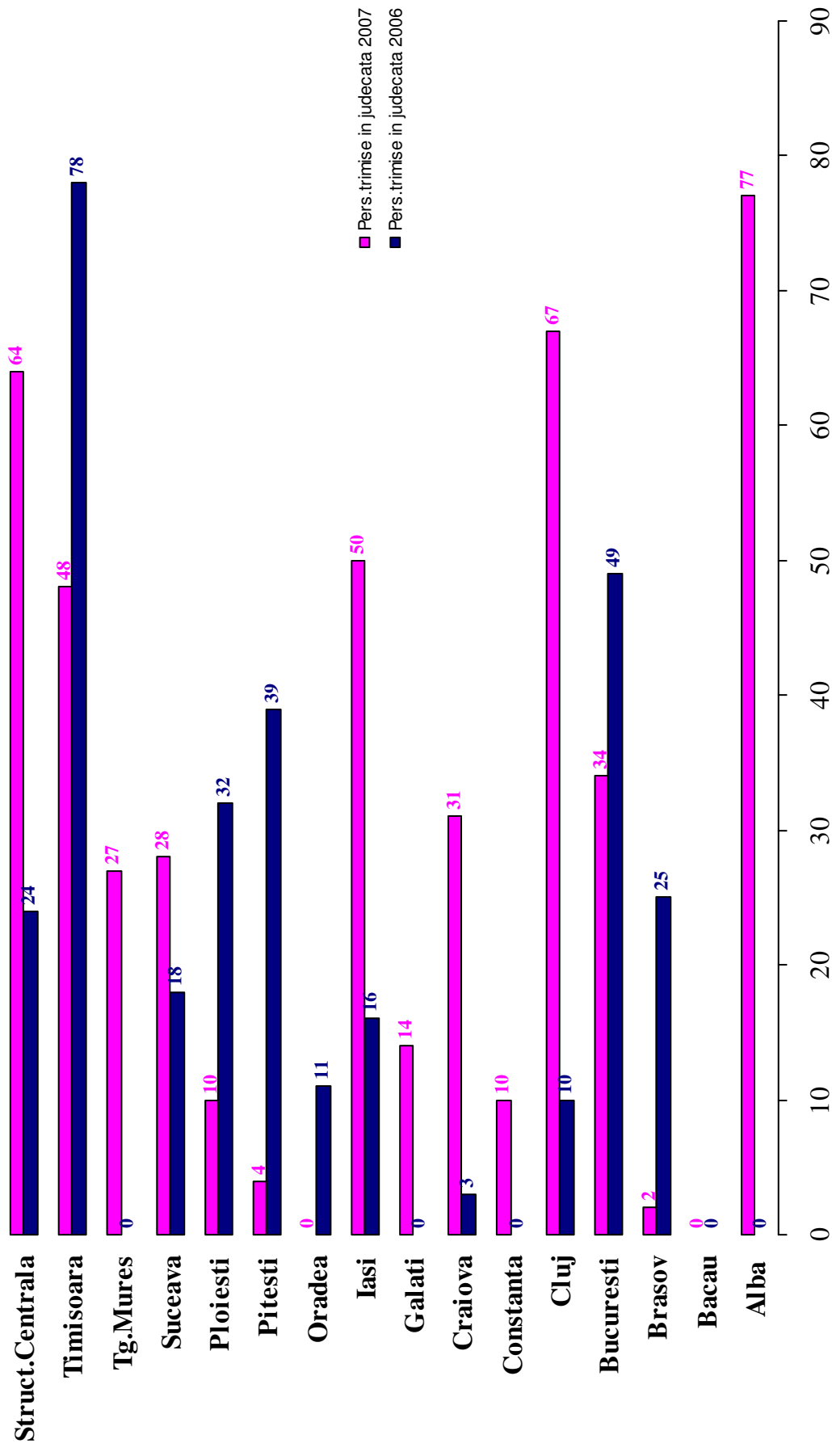
Cumulat de la începutul anului 2007

Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI DEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane			
					TOTAL: din care	RECHI-ZITORII	SUP 18 ¹	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap	
																psihic	locomotor
Criminalitate organizată (Legea 39/2003)	Alba Iulia	5	31	11	16	6	1	9	9	367	77	17	0	0	0	0	0
	Bacău	0	7	3	2	0	0	2	2	8	0	0	0	0	0	0	0
	Brașov	5	14	10	6	1	0	5	3	34	2	0	0	0	0	0	0
	București	16	51	21	19	2	0	17	27	129	34	16	0	0	0	0	0
	Cluj	21	138	53	81	15	2	64	25	195	67	24	0	0	0	0	0
	Constanța	4	26	15	12	2	0	10	3	48	10	7	0	0	0	0	0
	Craiova	14	23	6	21	7	0	14	10	103	31	2	0	0	0	0	0
	Galați	15	37	35	8	2	0	6	9	14	13	0	0	0	0	0	0
	Iași	15	84	28	40	8	0	32	31	280	50	21	1	0	0	0	0
	Oradea	10	15	11	9	0	0	9	5	36	0	0	0	0	0	0	0
	Pitești	8	11	9	4	1	0	3	6	20	4	1	0	0	0	0	0
	Ploiești	5	31	14	12	1	0	11	10	44	10	2	0	0	0	0	0
	Suceava	10	38	32	7	4	0	3	9	84	28	12	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	13	12	16	6	2	0	4	3	50	27	10	0	0	0	0	0
	Timișoara	37	47	31	45	9	0	36	8	243	48	13	2	0	0	0	0
	Structura centrala	35	21	16	30	5	0	25	10	248	64	29	0	0	0	0	0
Total Crim.organiz.		213	586	311	318	65	3	250	170	1.903	466	167	3	0	0	0	0

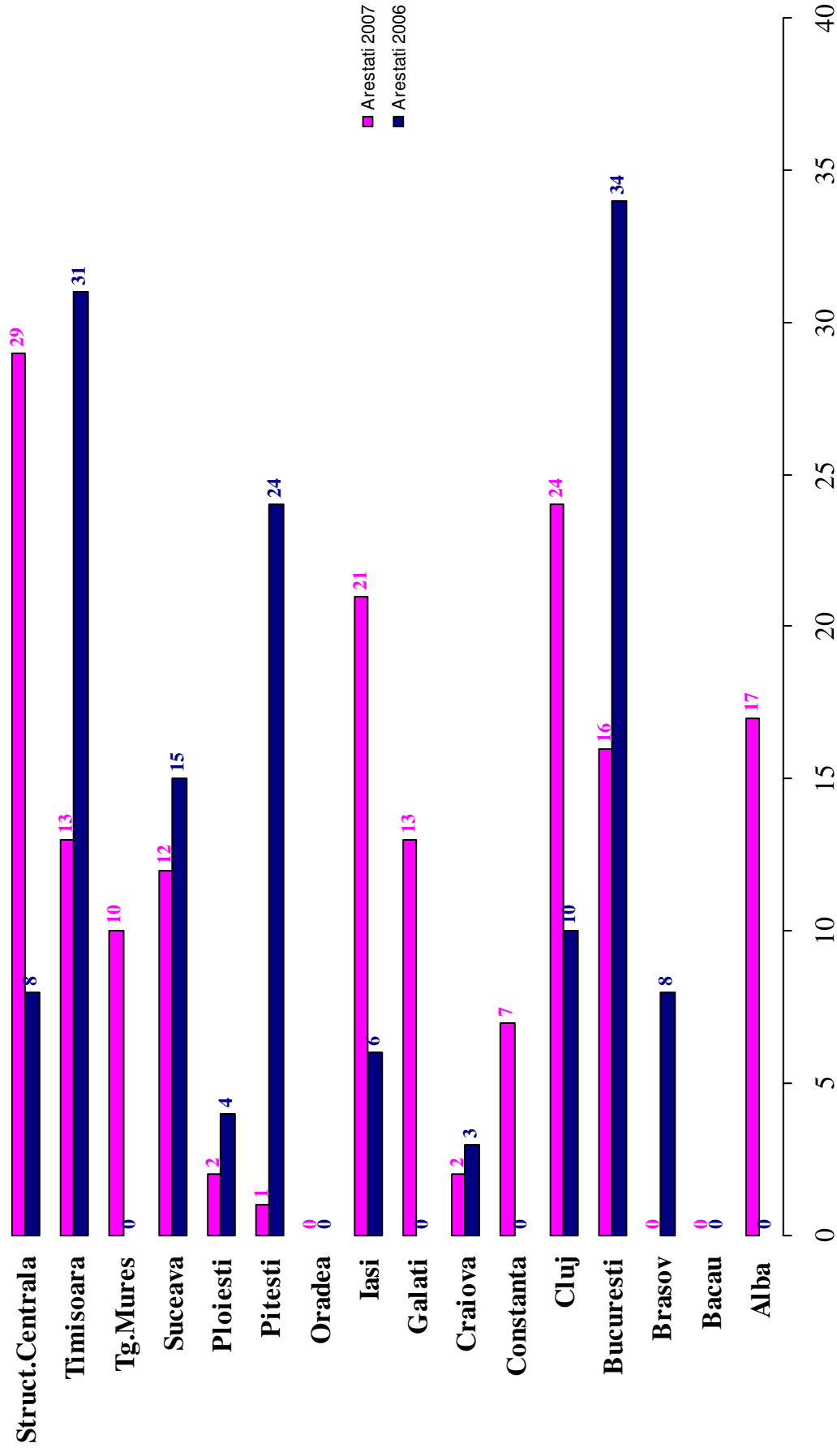
Criminalitate organizata



Criminalitate organizata – persoane trimise in judecata



Criminalitate organizata – persoane arestate trimise in judecata



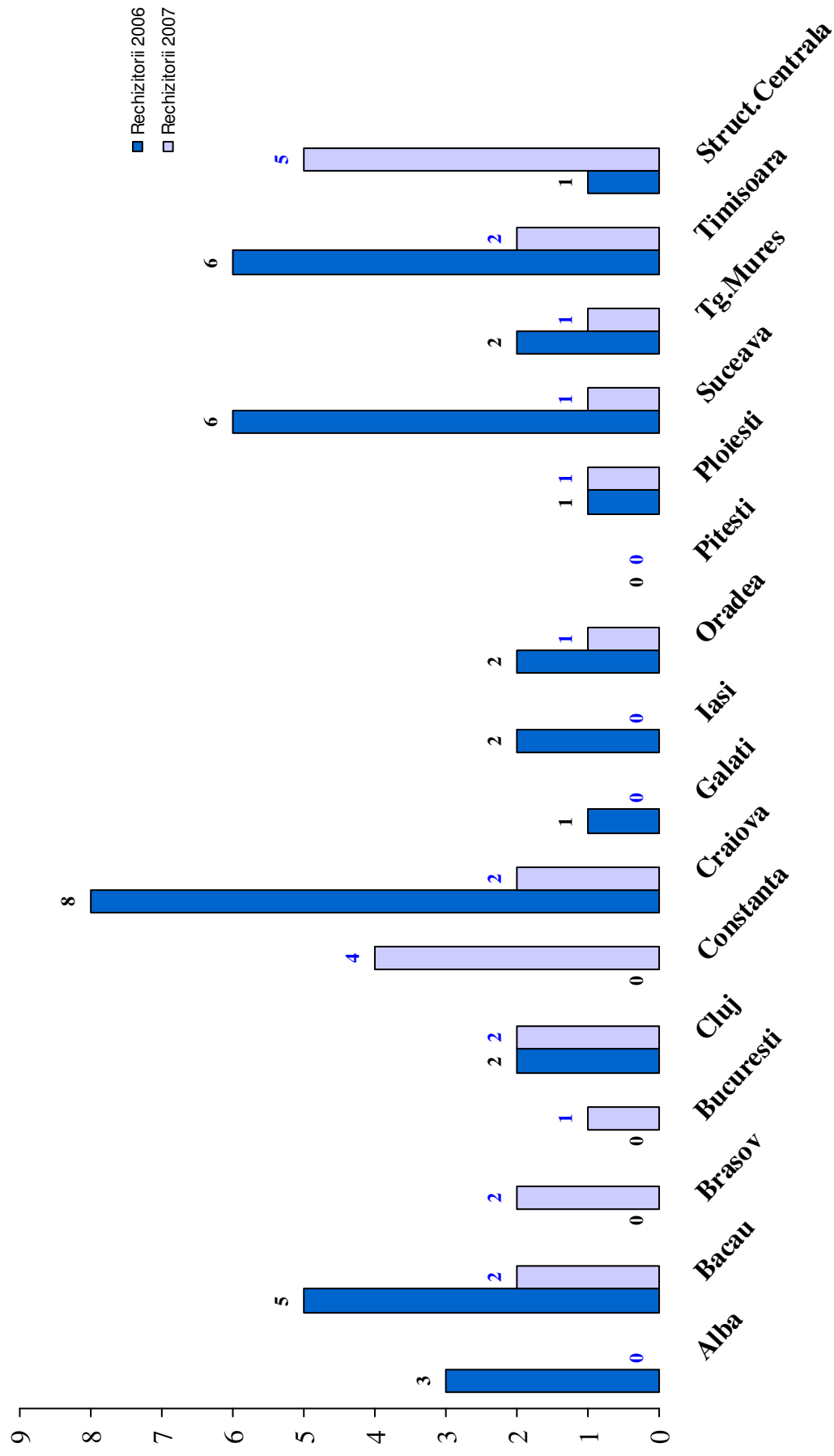
**DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ SI TERRORISM**

Anexa nr. 5

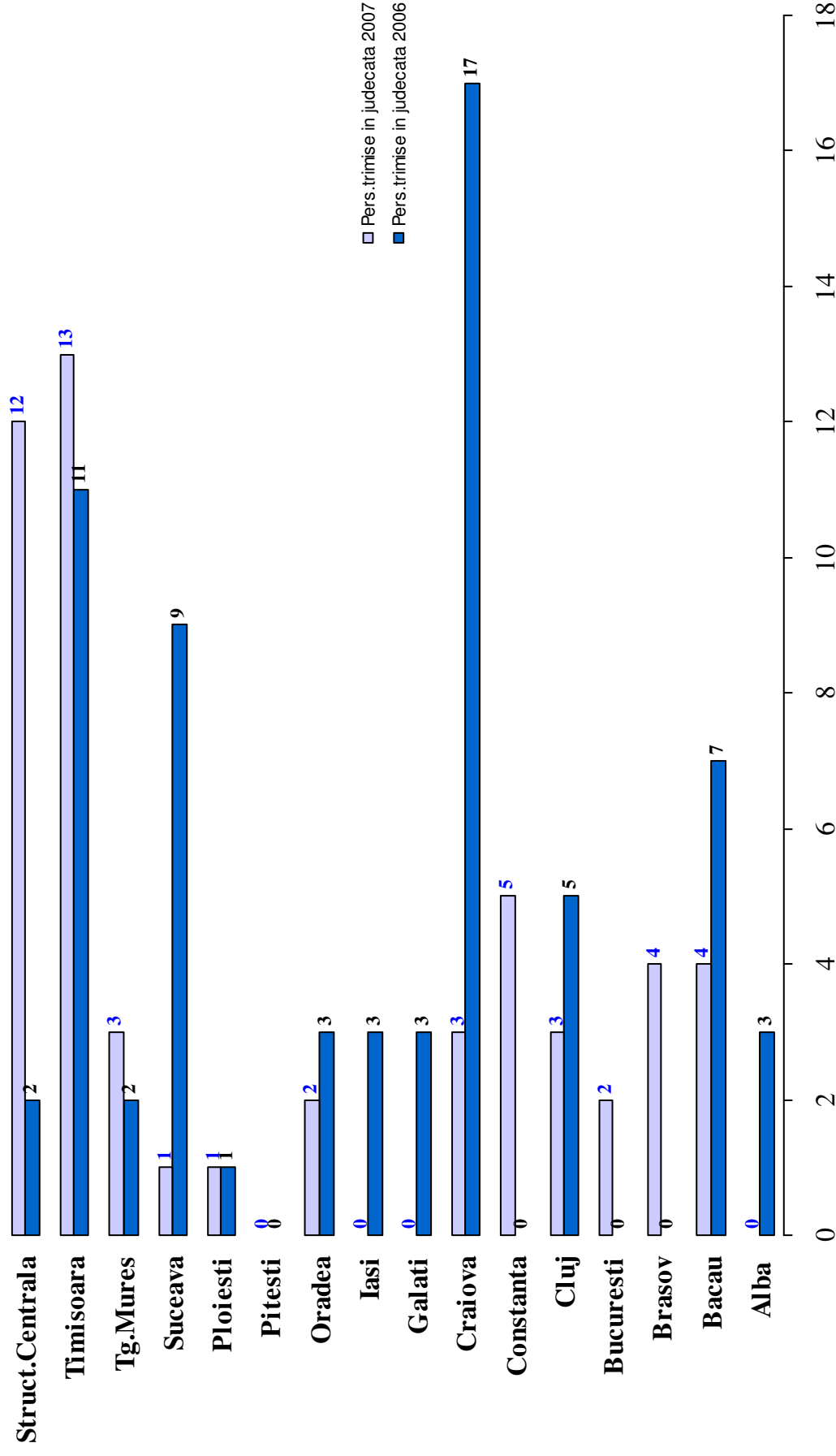
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2007

Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane		
					TOTAL: din care	RECHI-ZITORII	SUP 18 ¹	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap psihic locomotor
Fals moneda	Alba Iulia	8	1	1	3	0	0	3	5	4	0	0	0	0	0	0
	Bacău	27	27	3	24	2	1	21	27	30	4	3	0	0	0	0
	Brașov	70	54	61	39	2	0	37	24	62	4	2	0	0	0	0
	București	358	13	142	210	1	2	207	19	322	2	0	0	0	0	0
	Cluj	29	16	6	21	2	1	18	18	24	3	0	1	0	0	0
	Constanța	30	31	23	24	4	2	18	14	37	5	1	1	0	0	0
	Craiova	21	8	7	17	2	0	15	5	32	3	0	0	0	0	0
	Galați	26	3	4	17	0	1	16	8	14	0	0	0	0	0	0
	Iași	31	15	19	15	0	1	14	12	22	0	0	0	0	0	0
	Oradea	123	2	109	16	1	0	15	0	22	2	0	0	0	0	0
	Pitești	30	9	18	12	0	3	9	9	18	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	33	4	10	24	1	0	23	3	27	1	0	0	0	0	0
	Suceava	39	9	17	20	1	2	17	11	34	1	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	166	7	66	99	1	2	96	8	126	3	3	0	0	0	0
	Timișoara	23	5	15	8	2	1	5	5	25	13	0	3	0	0	0
	Structura centrala	16	38	21	8	5	0	3	25	33	12	10	0	0	0	0
Total Fals moneda :		1.030	242	522	557	24	16	517	193	832	53	19	5	0	0	0

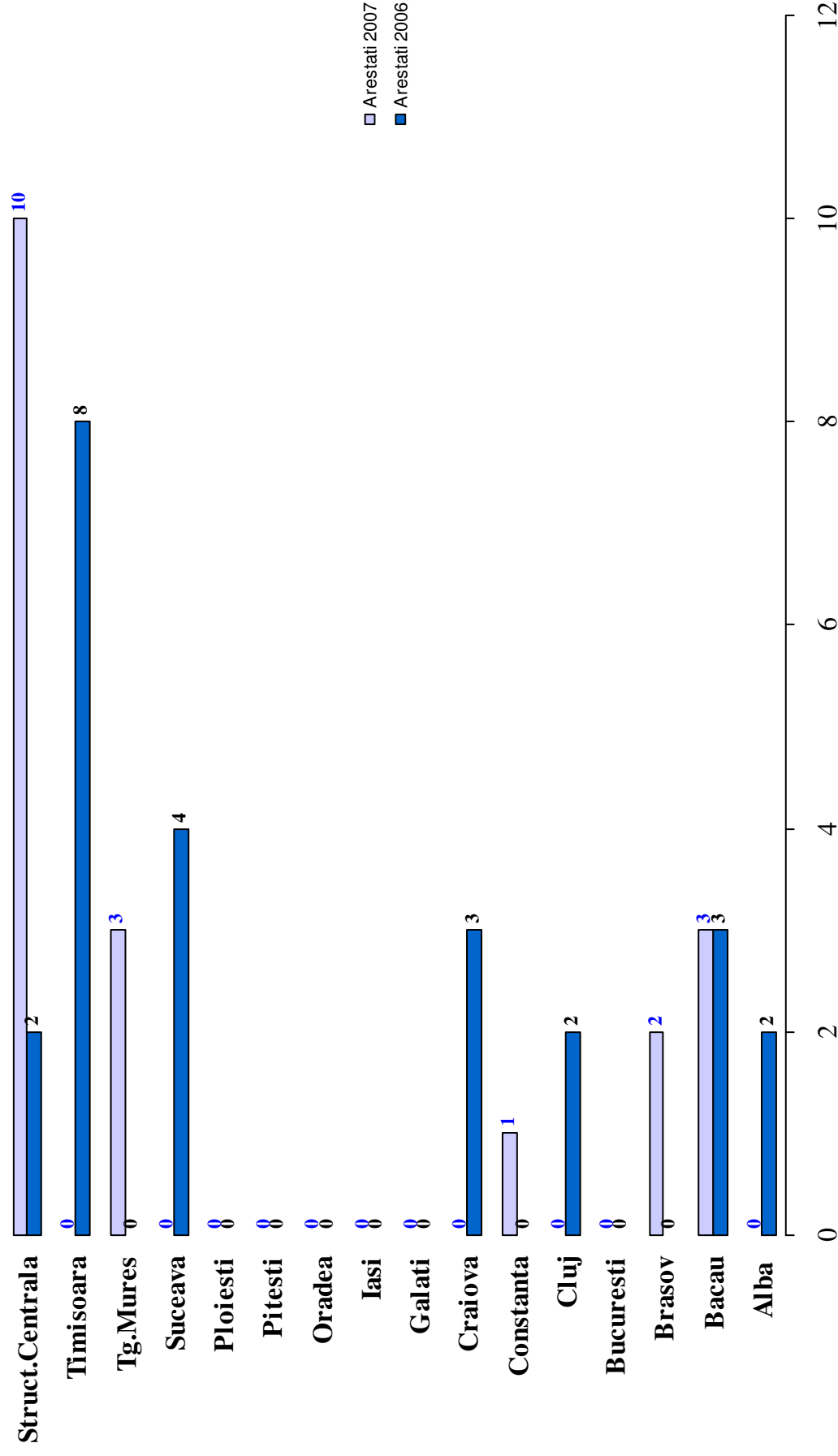
Fals de moneda



Fals de moneda – persoane trimise in judecata



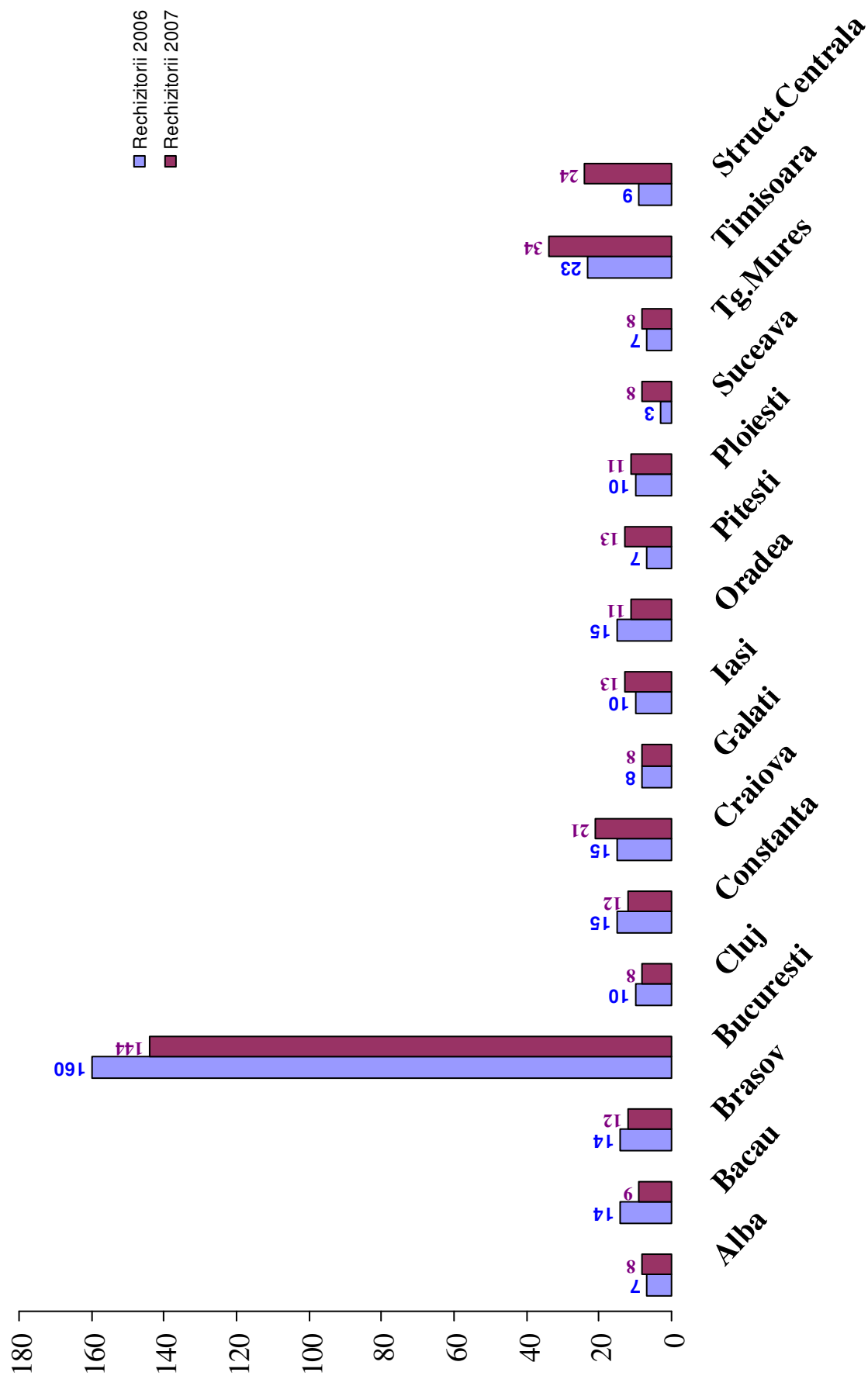
Fals de moneda – persoane arestate trimise in judecata



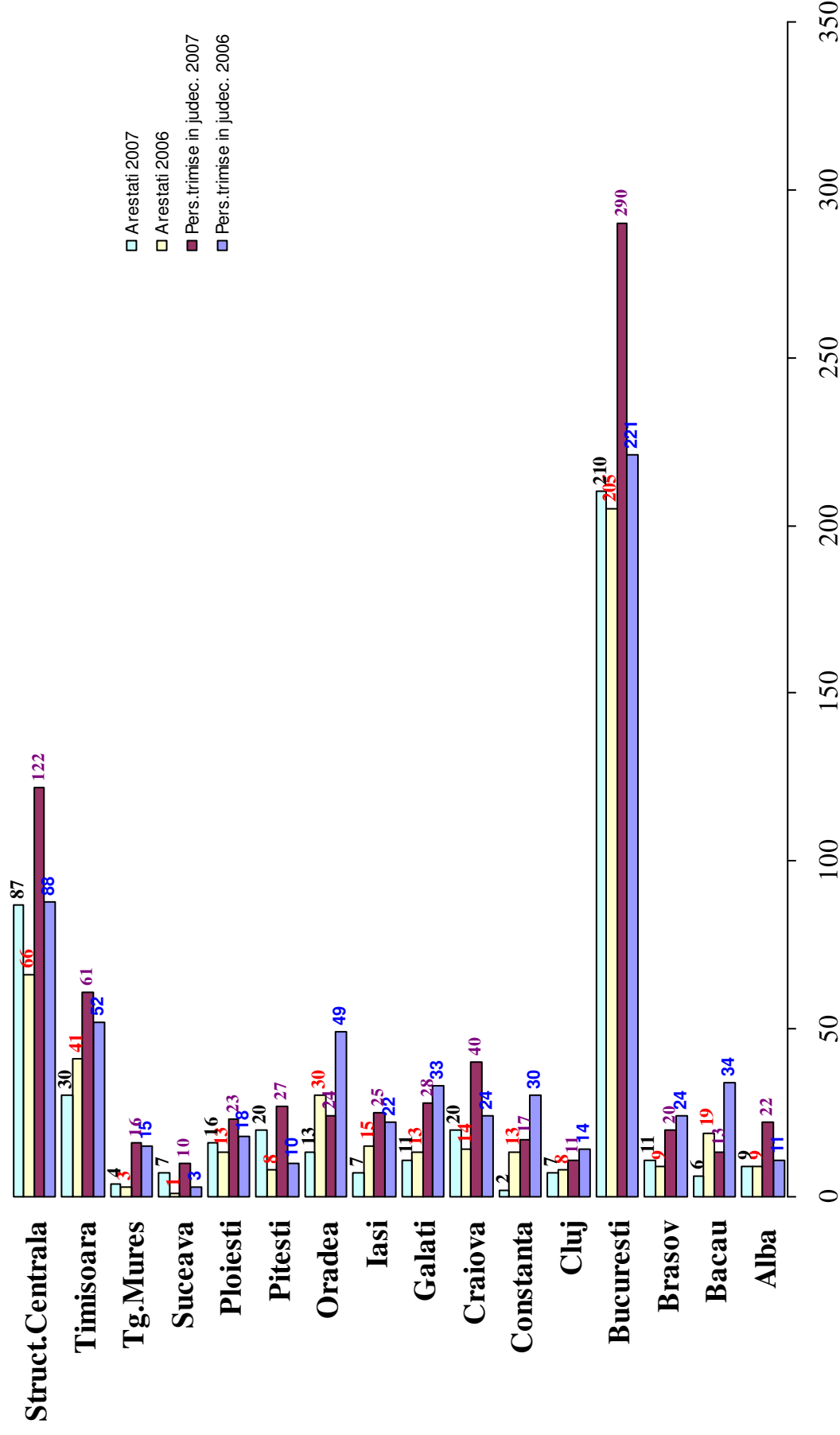
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2007

Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane		
					TOTAL: din care	RECHI-ZITORII	SUP 18'	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap psihic locomotor
Droguri (Legea 143/2000 +Legea 300/2000)	Alba Iulia	9	51	16	36	8	8	20	8	70	22	9	1	0	0	0
	Bacău	9	35	20	20	9	3	8	4	42	13	6	0	0	0	0
	Brașov	41	55	33	59	12	19	28	4	118	20	11	0	0	0	0
	București	2.431	1.657	1.765	2.222	144	844	1.234	101	2.833	290	210	3	0	0	0
	Cluj	23	67	35	40	8	20	12	15	84	11	7	1	0	0	0
	Constanța	61	119	78	91	12	36	43	11	90	17	2	0	0	0	0
	Craiova	27	75	40	60	21	13	26	2	119	40	20	5	0	0	0
	Galați	20	42	31	22	8	4	10	9	46	28	11	0	0	0	0
	Iași	41	55	22	65	13	30	22	9	190	25	7	4	0	0	0
	Oradea	36	26	18	40	11	7	22	4	89	24	13	1	0	0	0
	Pitești	12	33	14	28	13	4	11	3	56	27	20	1	0	0	0
	Ploiești	26	54	23	52	11	10	31	5	126	23	16	1	0	0	0
	Suceava	14	42	19	36	8	12	16	1	72	10	7	1	0	0	0
	Tg. Mureș	34	30	27	32	8	6	18	5	86	16	4	0	0	0	0
	Timișoara	55	75	31	89	34	29	26	10	193	61	30	5	0	0	0
	Structura centrala	28	94	33	68	24	13	31	21	384	122	87	0	0	0	0
Total droguri :		2.867	2.510	2.205	2.960	344	1.058	1.558	212	4.598	749	460	23	0	0	0

Trafic de droguri



Trafic de droguri – persoane trimise in judecata / arestati



DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ SI TERRORISM

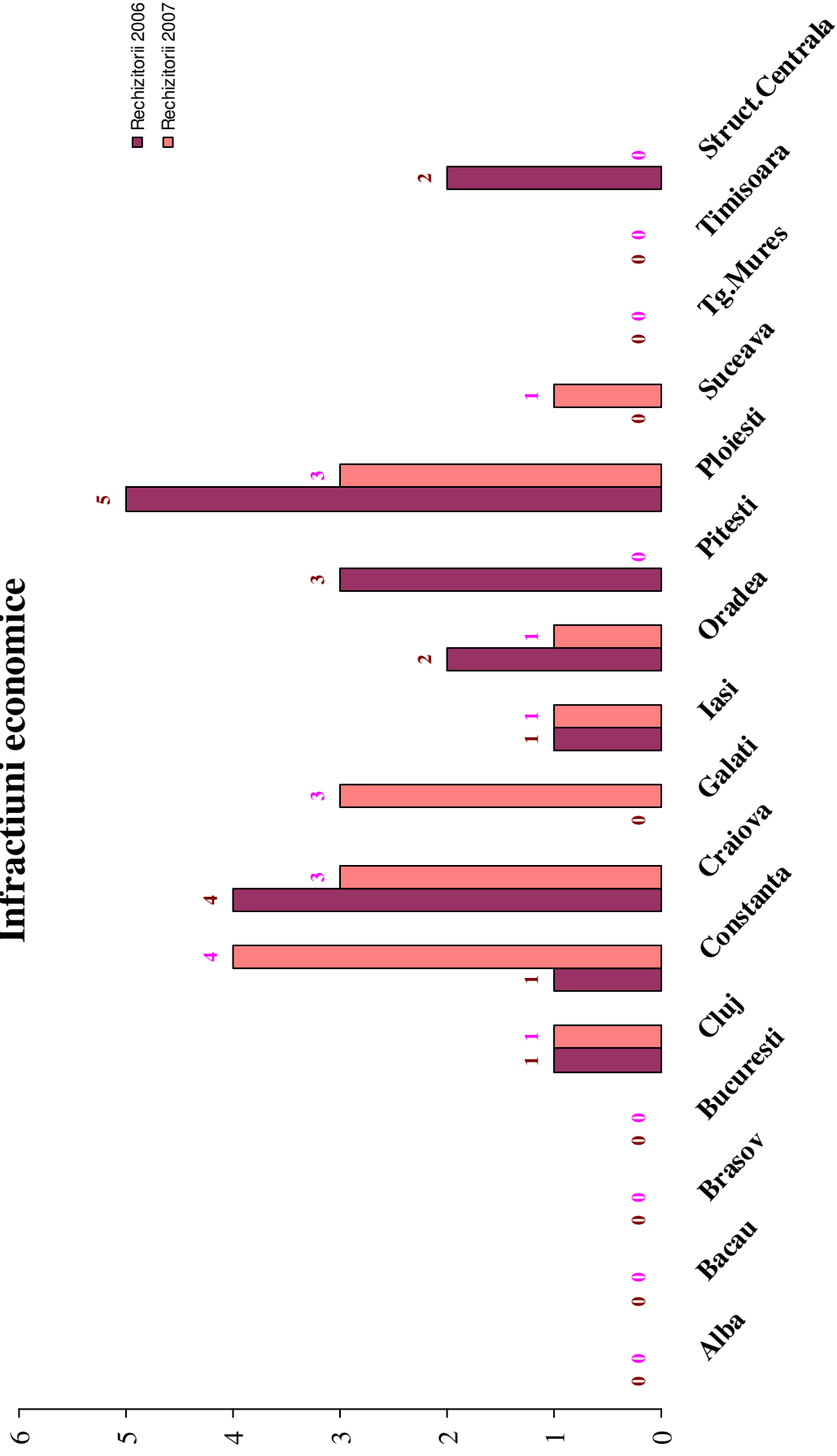
Anexa nr. 7

SITUAȚIE STATISTICĂ

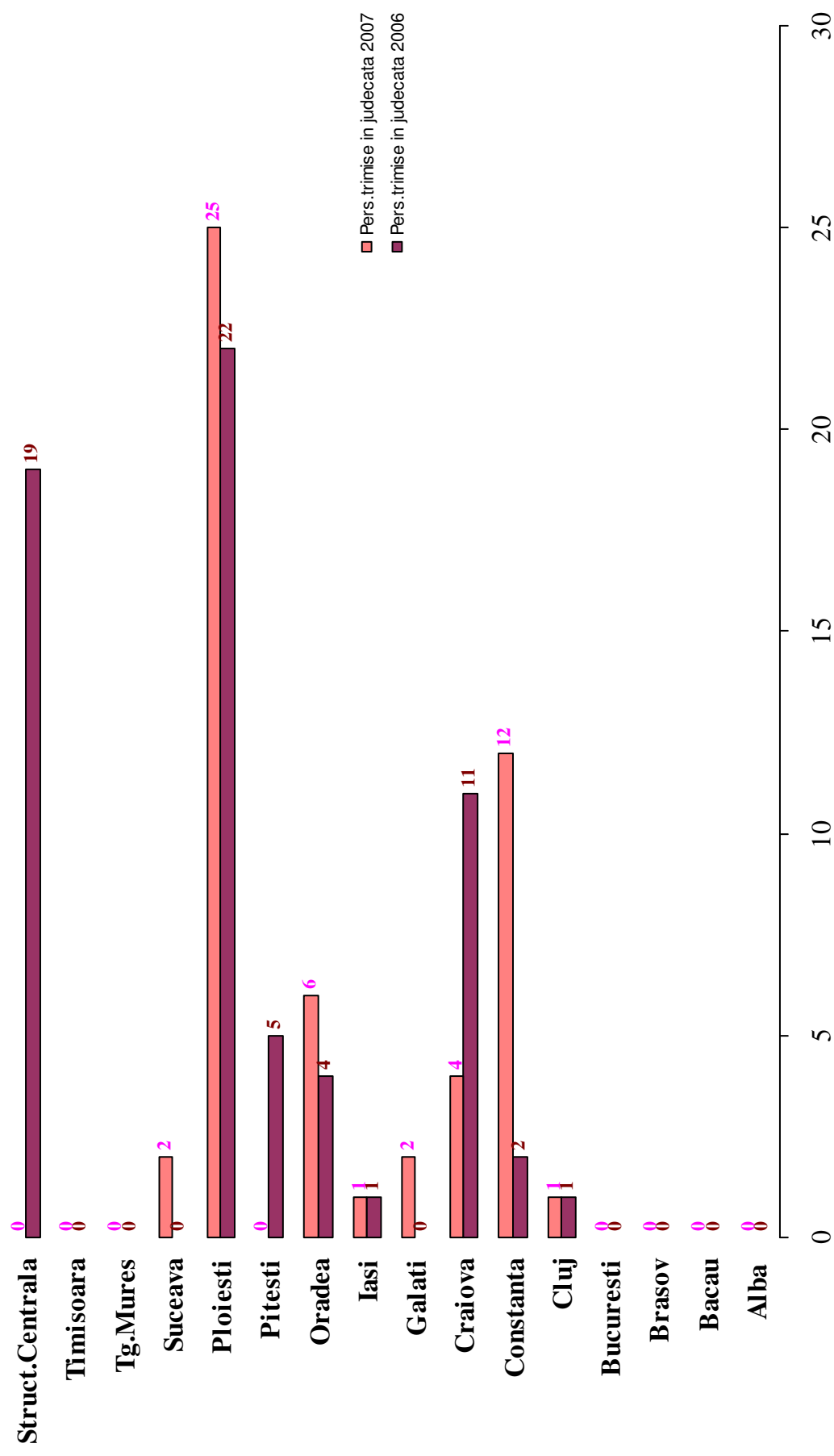
Cumulat de la începutul anului 2007

Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI DEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane			
					TOTAL: din care	RECHIZITORII	SUP 18'	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚII	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap	
																psihic	locomotor
Infrapecțiuni economice	Alba Iulia	6	5	1	4	0	0	4	6	6	0	0	0	0	0	0	0
	Bacău	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Brașov	10	4	3	3	0	0	3	8	7	0	0	0	0	0	0	0
	București	192	25	160	3	0	0	3	54	30	0	0	0	0	0	0	0
	Cluj	8	21	4	5	1	0	4	20	7	1	0	0	0	0	0	0
	Constanța	35	47	28	27	4	3	20	27	78	12	5	0	0	0	0	0
	Craiova	22	29	20	19	3	2	14	12	92	4	0	0	0	0	0	0
	Galați	19	57	21	9	3	1	5	46	13	2	2	0	0	0	0	0
	Iași	23	38	8	10	1	4	5	43	11	1	0	0	0	0	0	0
	Oradea	18	10	13	7	1	0	6	8	48	6	0	0	0	0	0	0
	Pitești	8	36	6	1	0	0	1	37	3	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	15	17	6	11	3	0	8	15	284	25	3	0	0	0	0	0
	Suceava	8	11	9	2	1	0	1	8	4	2	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	4	1	1	3	0	0	3	1	10	0	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	33	11	17	10	0	1	9	17	26	0	0	0	0	0	0	0
	Structura centrala	71	51	50	27	0	0	27	45	139	0	0	0	0	0	0	0
Total Infr.economice:		472	364	347	142	17	11	114	347	758	53	10	0	0	0	0	0

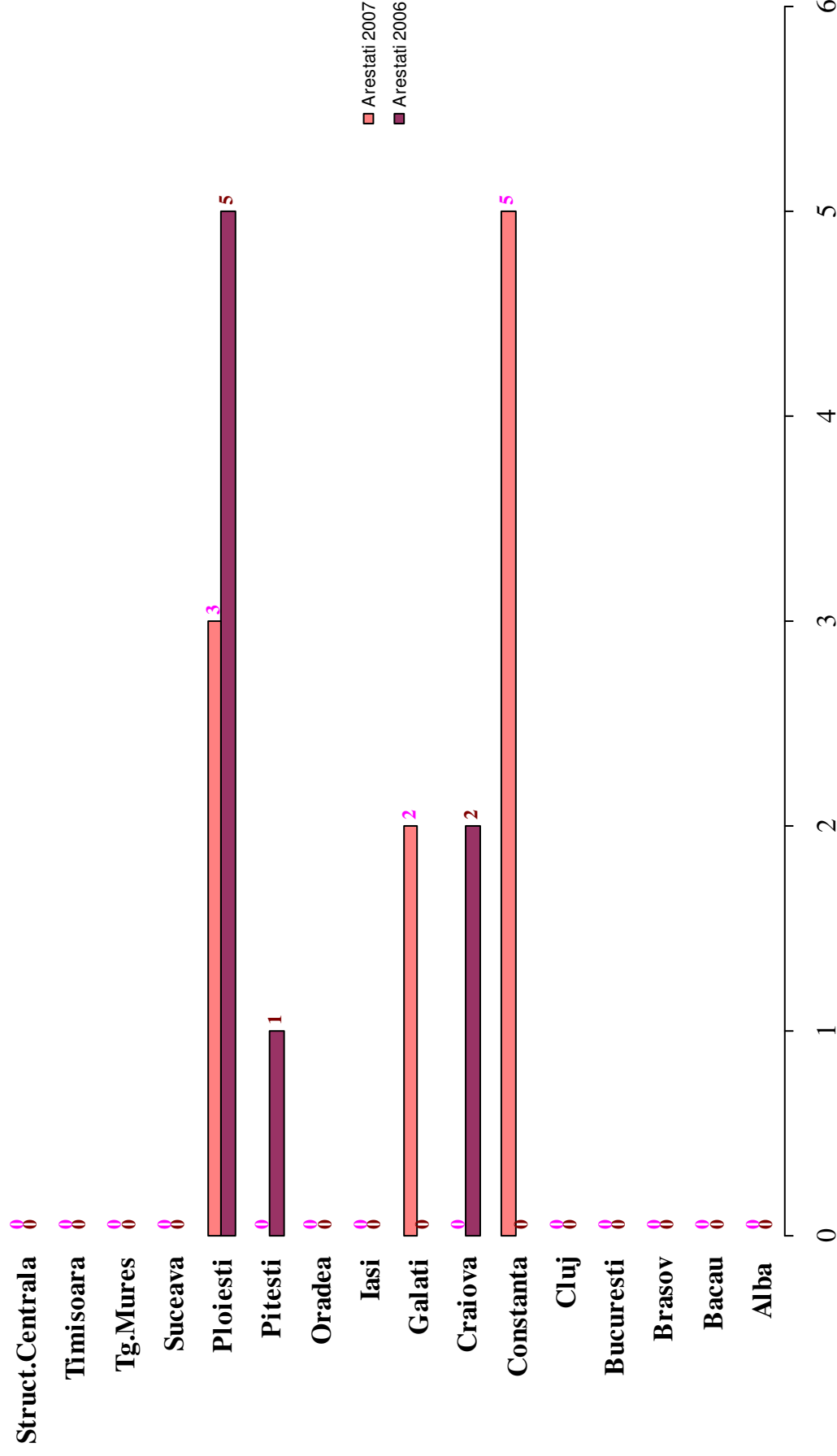
Infractiuni economice



Infractiuni economice – trimisi in judecata



Infrațiuni economice – arestati trimisi în judecată



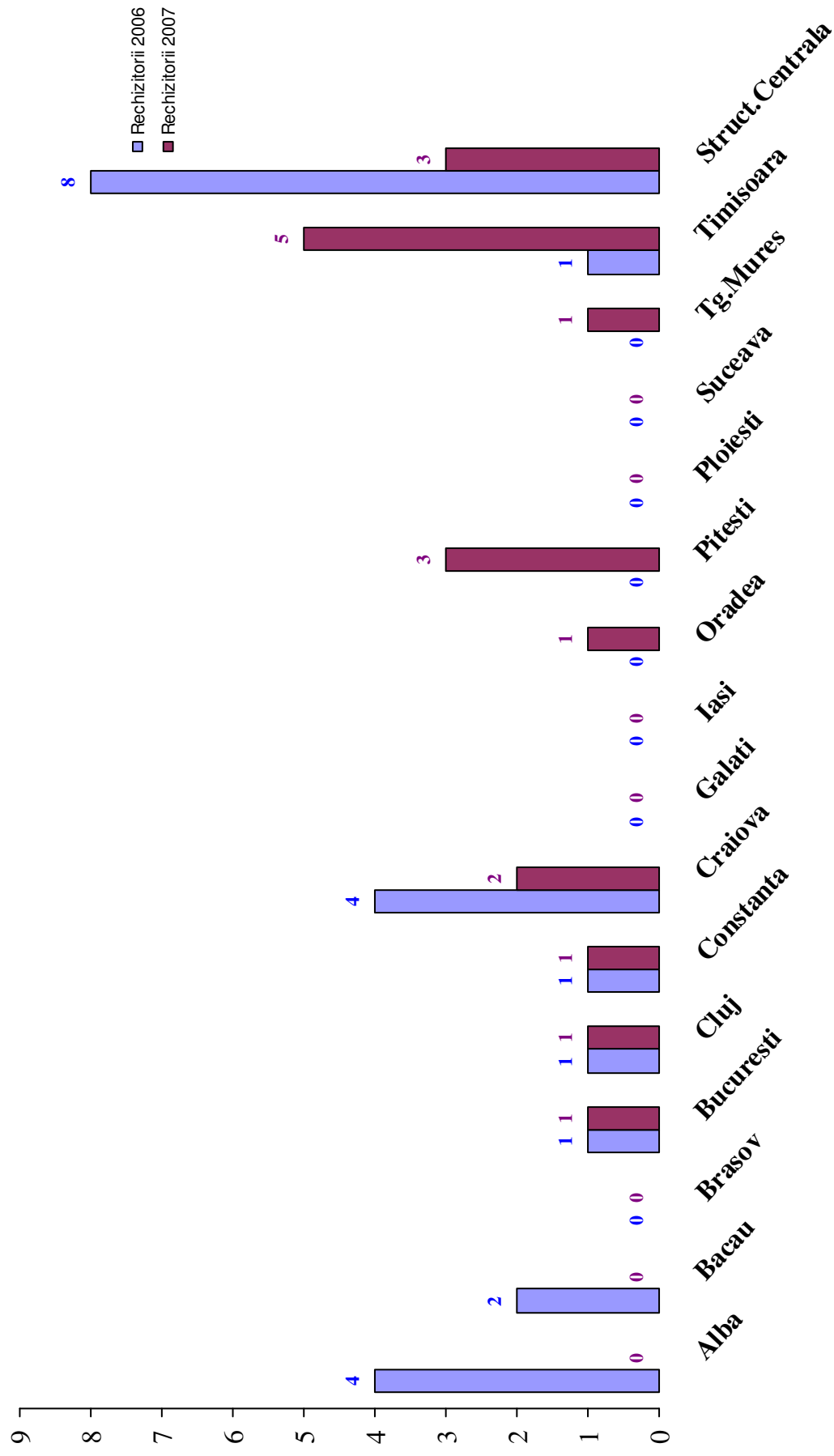
DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ SI TERRORISM

Anexa nr. 8

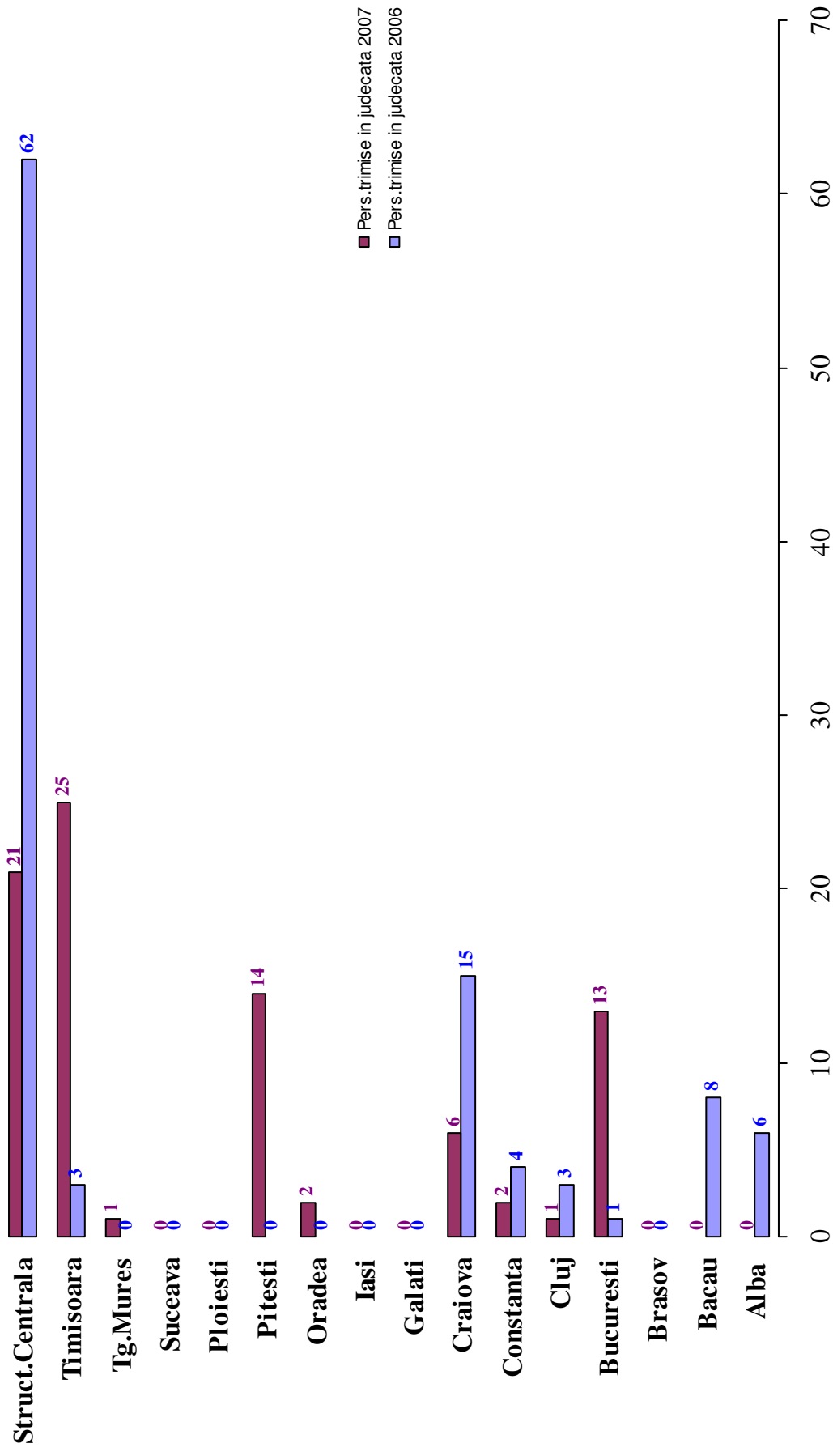
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2007

Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane		
					TOTAL: din care	RECHI-ZITORII	SUP 18'	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap psihic locomotor
Spălare de bani (Legea 656/2002)	Alba Iulia	6	10	3	6	0	0	6	7	15	0	0	0	0	0	0
	Bacău	13	9	9	7	0	2	5	6	42	0	0	0	0	0	0
	Brașov	28	7	16	13	0	0	13	6	33	0	0	0	0	0	0
	București	804	51	560	234	1	0	233	61	676	13	1	0	0	0	0
	Cluj	18	4	17	2	1	0	1	3	3	1	0	0	0	0	0
	Constanța	53	20	32	30	1	0	29	11	64	2	0	0	0	0	0
	Craiova	22	22	16	17	2	0	15	11	40	6	1	0	0	0	0
	Galați	29	12	32	2	0	0	2	7	6	0	0	0	0	0	0
	Iași	30	8	4	19	0	0	19	15	51	0	0	0	0	0	0
	Oradea	15	8	9	11	1	0	10	3	20	2	0	0	0	0	0
	Pitești	21	4	6	13	3	0	10	6	62	14	8	0	0	0	0
	Ploiești	11	5	4	11	0	0	11	1	21	0	0	0	0	0	0
	Suceava	7	5	4	3	0	0	3	5	12	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	20	6	9	9	1	0	8	8	57	1	0	0	0	0	0
	Timișoara	20	30	16	22	5	0	17	12	175	25	20	0	0	0	0
	Structura centrala	131	58	116	33	3	0	30	40	205	21	0	0	0	0	0
Total Spalare bani		1.228	259	853	432	18	2	412	202	1.482	85	30	0	0	0	0

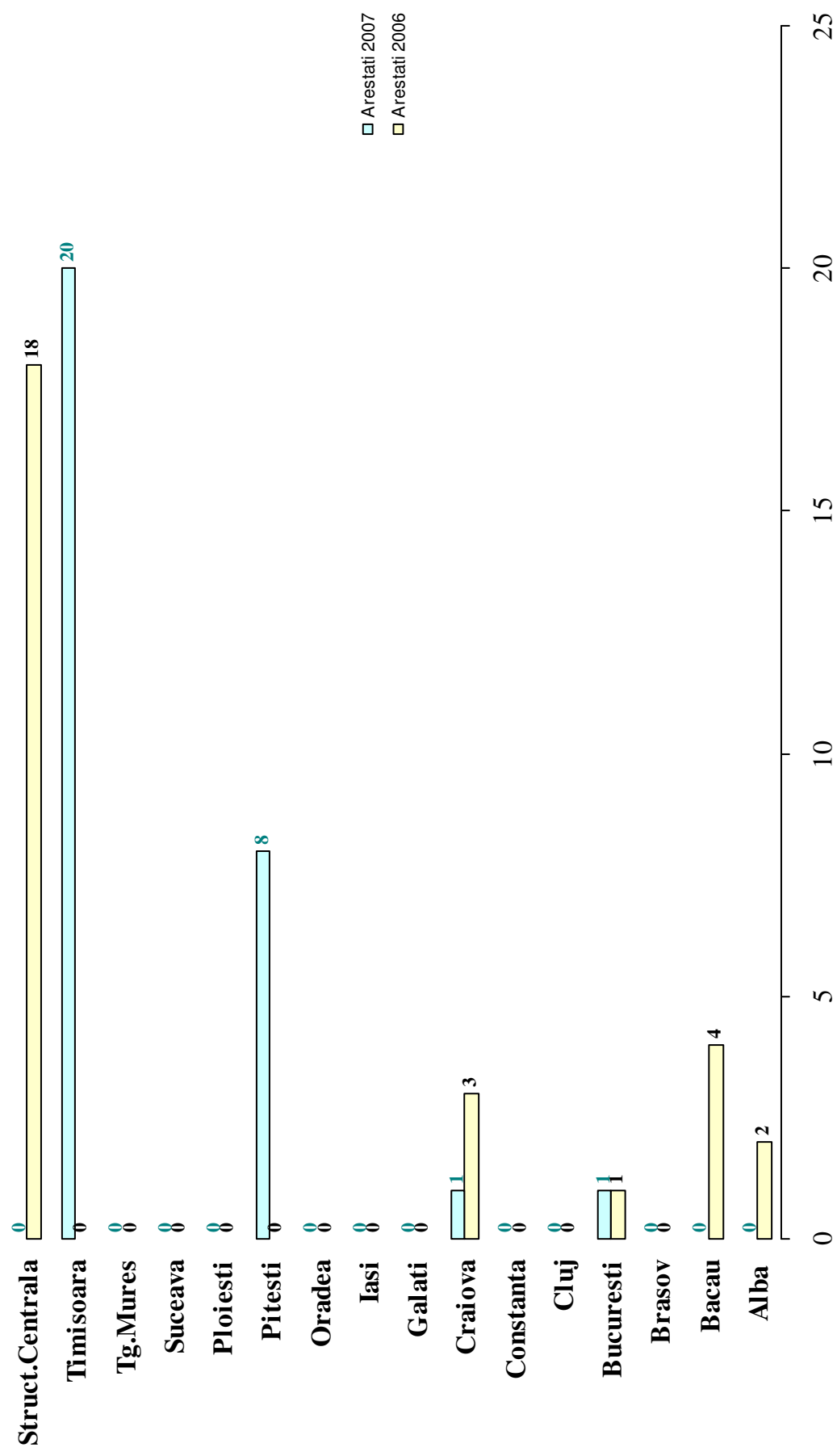
Spalare de bani



Spalare de bani – persoane trimise in judecata



Spalare de bani – persoane arestate trimise in judecata



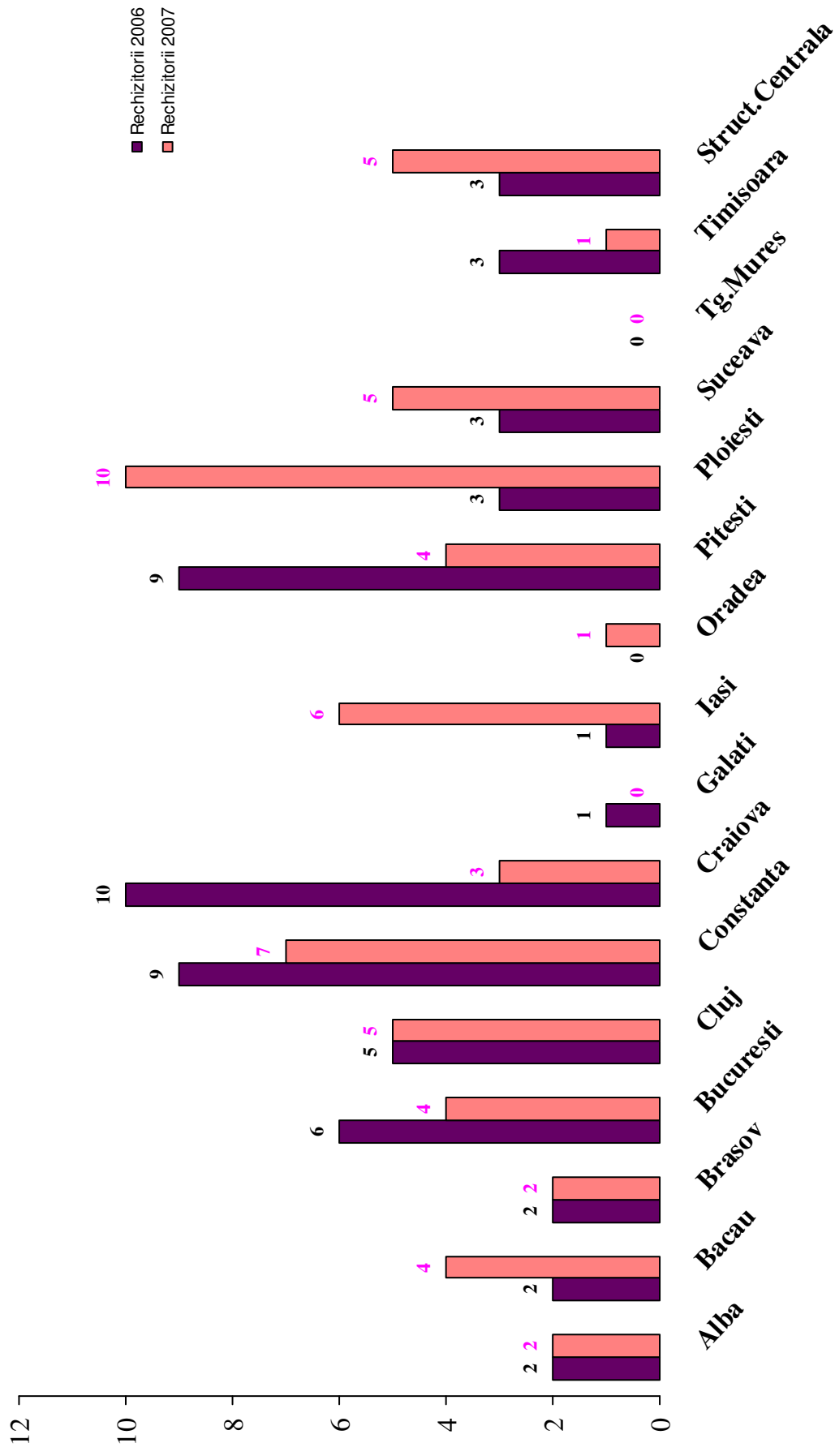
DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ SI TERRORISM

Anexa nr. 9

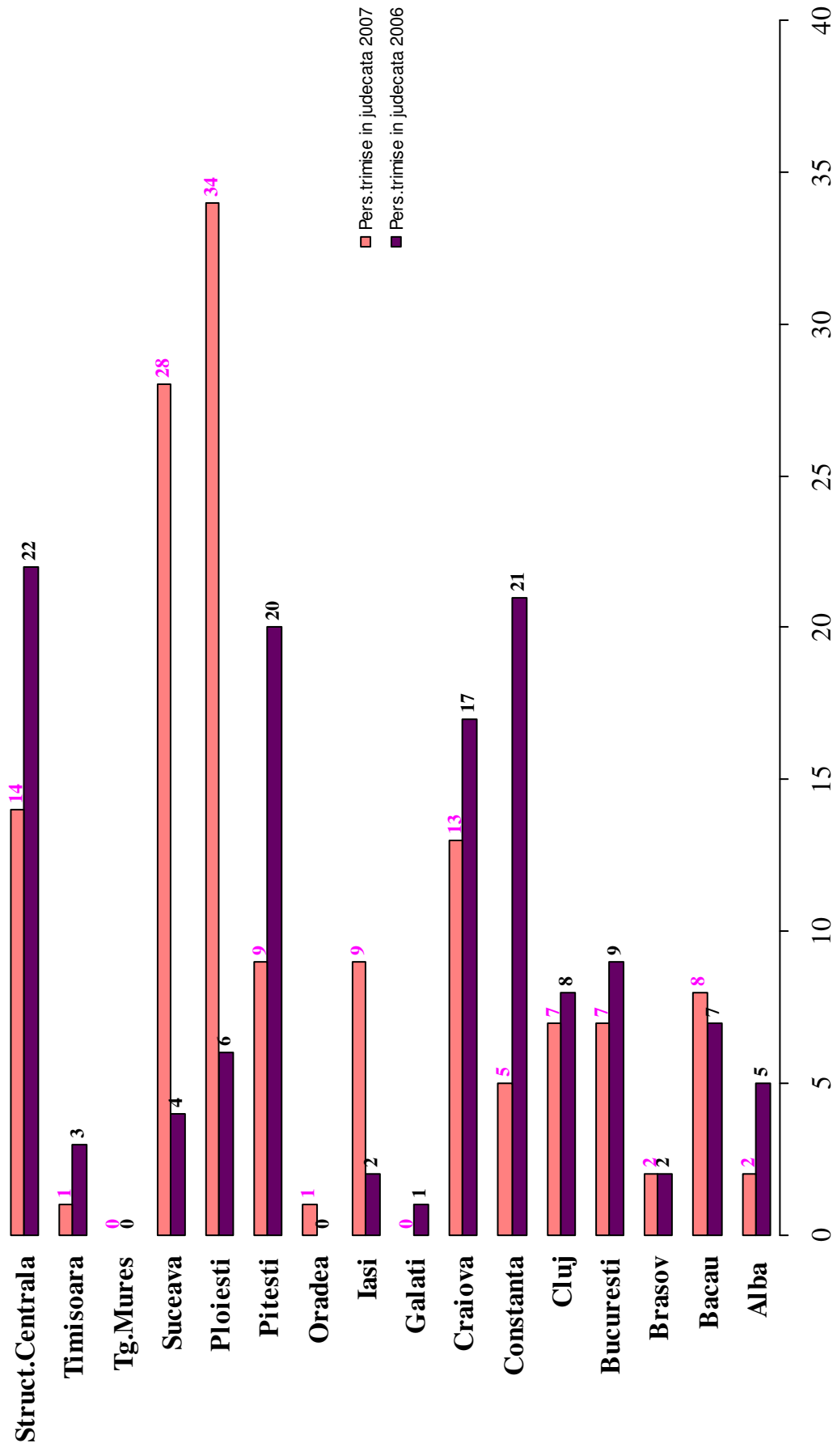
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2007

Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane		
					TOTAL: din care	RECHI-ZITORII	SUP 18'	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap psihic locomotor
Criminalitate informatică	Alba Iulia	7	16	9	10	2	4	4	4	12	2	0	0	0	0	0
	Bacău	29	45	25	11	4	0	7	38	32	8	6	1	0	0	0
	Brașov	12	21	22	7	2	1	4	4	10	2	0	0	0	0	0
	București	242	87	219	98	4	18	76	12	119	7	0	0	0	0	0
	Cluj	16	29	18	18	5	7	6	9	27	7	0	2	0	0	0
	Constanța	63	21	37	29	7	3	19	18	40	5	0	0	0	0	0
	Craiova	27	29	25	23	3	4	16	8	55	13	7	0	0	0	0
	Galați	1	1	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	Iași	23	6	16	8	6	1	1	5	17	9	0	2	0	0	0
	Oradea	14	7	10	7	1	1	5	4	11	1	0	0	0	0	0
	Pitești	173	92	161	71	4	30	37	33	88	9	2	0	0	0	0
	Ploiești	29	42	40	29	10	2	17	2	65	34	6	6	0	0	0
	Suceava	7	15	11	9	5	0	4	2	93	28	14	0	0	0	0
	Tg. Mureș	1	8	7	2	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	13	33	16	26	1	13	12	4	43	1	0	0	0	0	0
	Structura centrala	31	35	43	14	5	1	8	9	62	14	10	0	0	0	0
Total		688	487	659	364	59	85	220	152	679	140	45	11	0	0	0

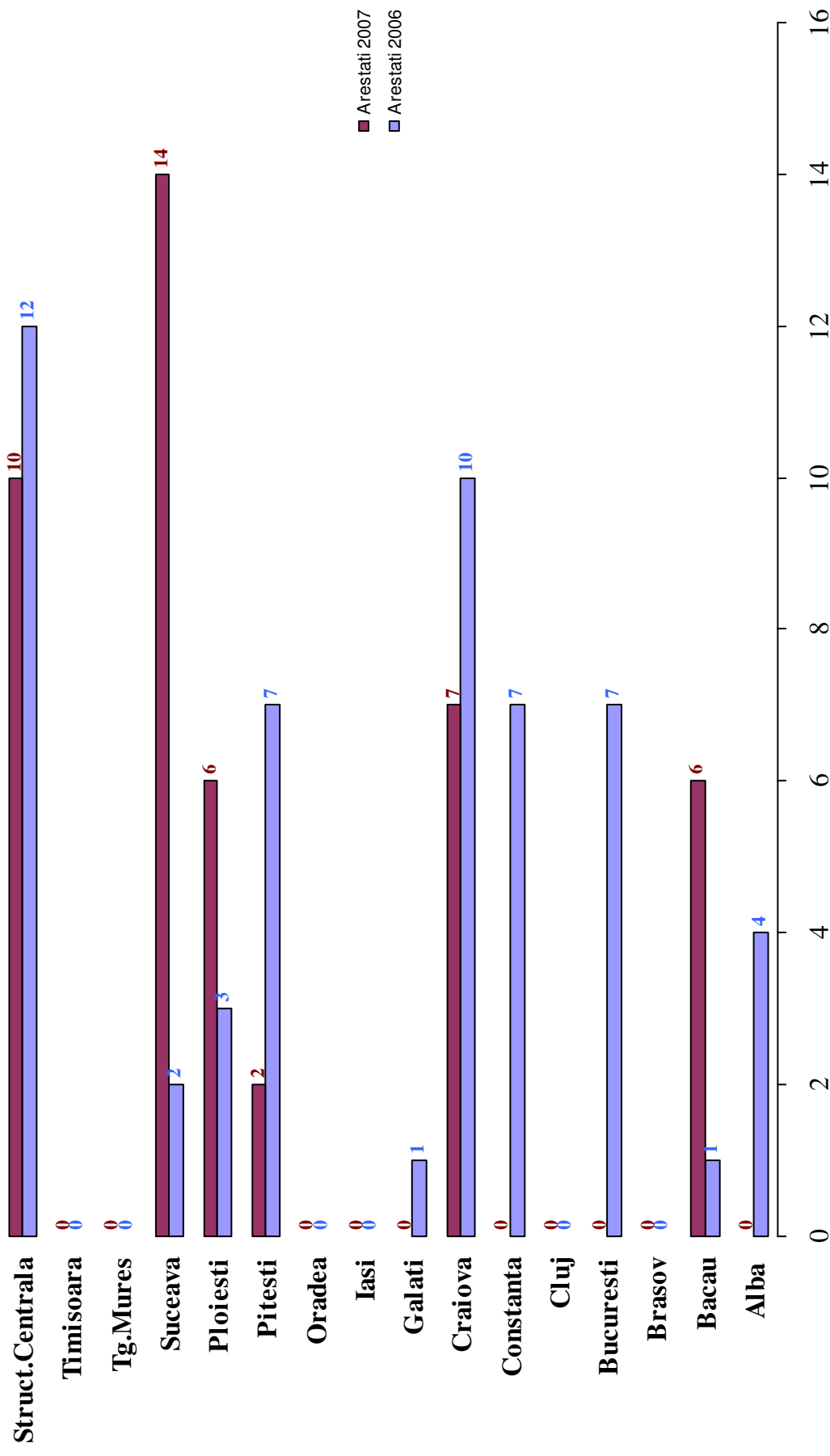
Criminalitate informatica



Criminalitate informatica - persoane trimise in judecata



Criminalitate informatica - persoane arestate trimise in judecata



**DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ SI TERRORISM**

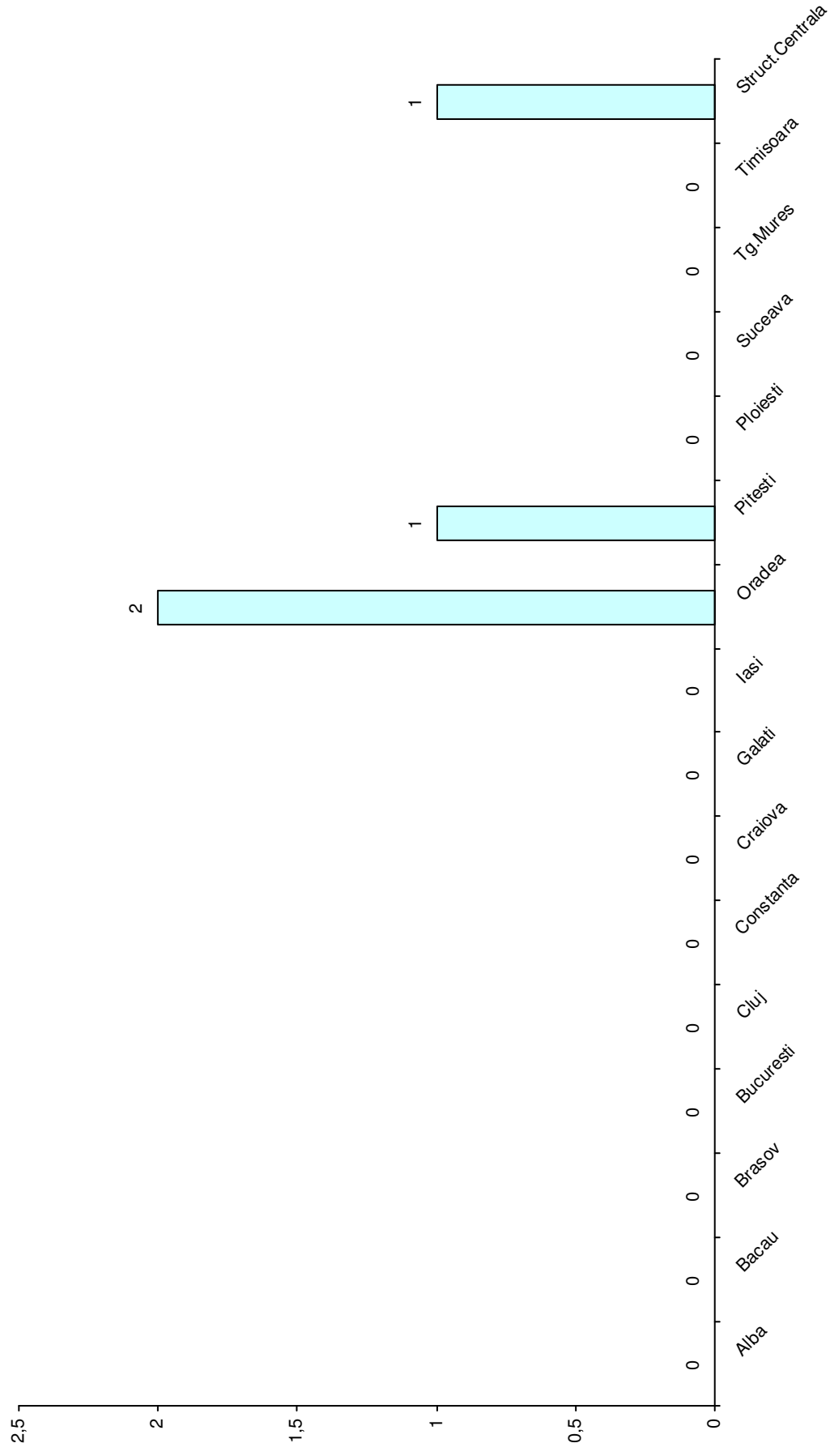
Anexa nr. 10

**SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2007**

Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI DEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane			
					TOTAL: din care	RECHIZITORII	SUP 18 ¹	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚII	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap	
																psihic	locomotor
Acte de terorism L.535/2004	Alba Iulia	0	11	0	9	0	1	8	2	14	0	0	0	0	0	0	0
	Bacău	0	17	1	15	0	0	15	1	4	0	0	0	0	0	0	0
	Brașov	16	25	3	35	0	0	35	3	36	0	0	0	0	0	0	0
	București	90	251	102	130	0	0	130	109	71	0	0	0	0	0	0	0
	Cluj	32	9	0	39	0	6	33	2	10	0	0	0	0	0	0	0
	Constanța	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Craiova	8	38	1	40	0	5	35	5	33	0	0	0	0	0	0	0
	Galați	0	37	4	31	0	0	31	2	12	0	0	0	0	0	0	0
	Iași	0	19	4	15	0	0	15	0	8	0	0	0	0	0	0	0
	Oradea	19	31	6	26	2	0	24	18	32	6	0	0	0	0	0	0
	Pitești	11	1	0	11	1	0	10	1	13	2	0	2	0	0	0	0
	Ploiești	0	45	3	40	0	0	40	2	32	0	0	0	0	0	0	0
	Suceava	2	12	1	9	0	0	9	4	7	0	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	0	5	0	5	0	1	4	0	8	0	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	21	39	2	51	0	15	36	7	44	0	0	0	0	0	0	0
	Structura centrala	5	6	2	6	1	0	5	3	12	4	0	0	0	0	0	0
Total Acte Tero:		204	547	129	463	4	28	431	159	337	12	0	2	0	0	0	0

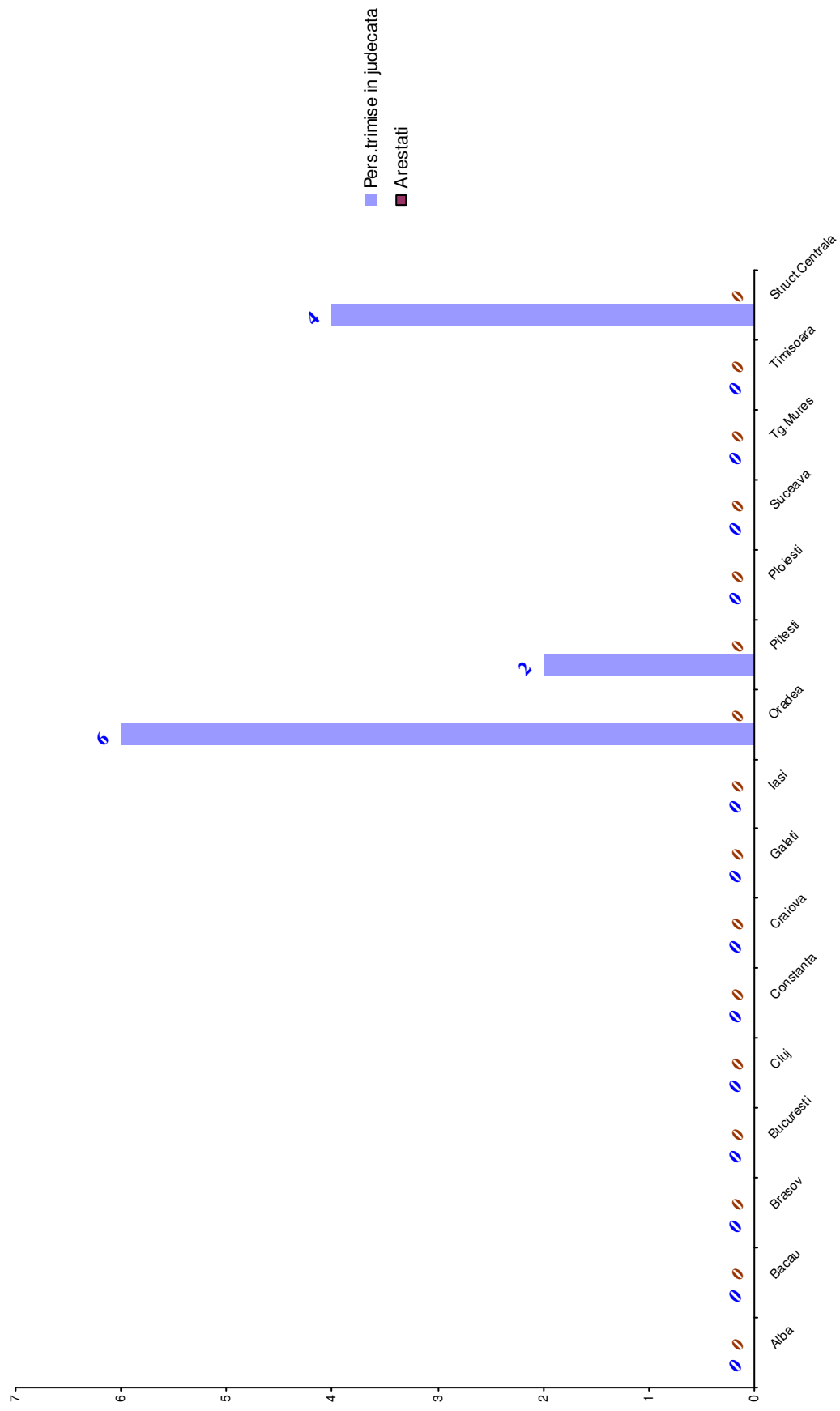
Infracțiuni de terorism

Rechizitorii 2007



Infracțiuni de terorism

Persoane trimise în judecată / arestați 2007



**DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ SI TERRORISM**

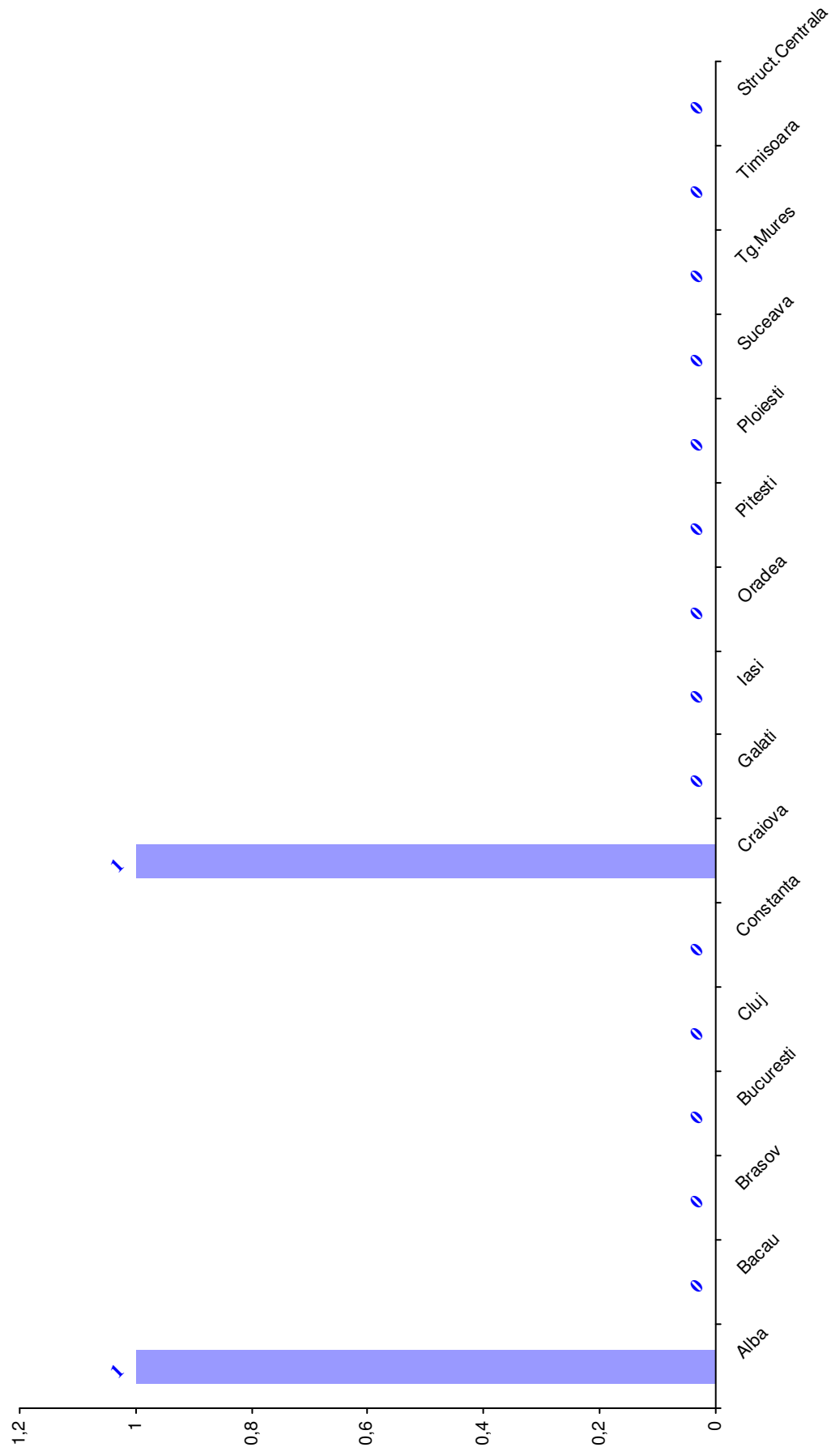
Anexa nr. 11

**SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2007**

Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane		
					TOTAL: din care	RECHIZITORII	SUP 18'	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap psihic locomotor
Infracțiuni contra drepturilor de proprietate intelectuală	Alba Iulia	0	1	0	1	1	0	0	0	10	4	1	0	0	0	0
	Bacău	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Brașov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	București	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cluj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Constanța	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Craiova	0	1	0	1	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
	Galați	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iași	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oradea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pitești	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suceava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structura centrala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total drept. propr. int:		0	2	0	2	2	0	0	0	13	5	1	0	0	0	0

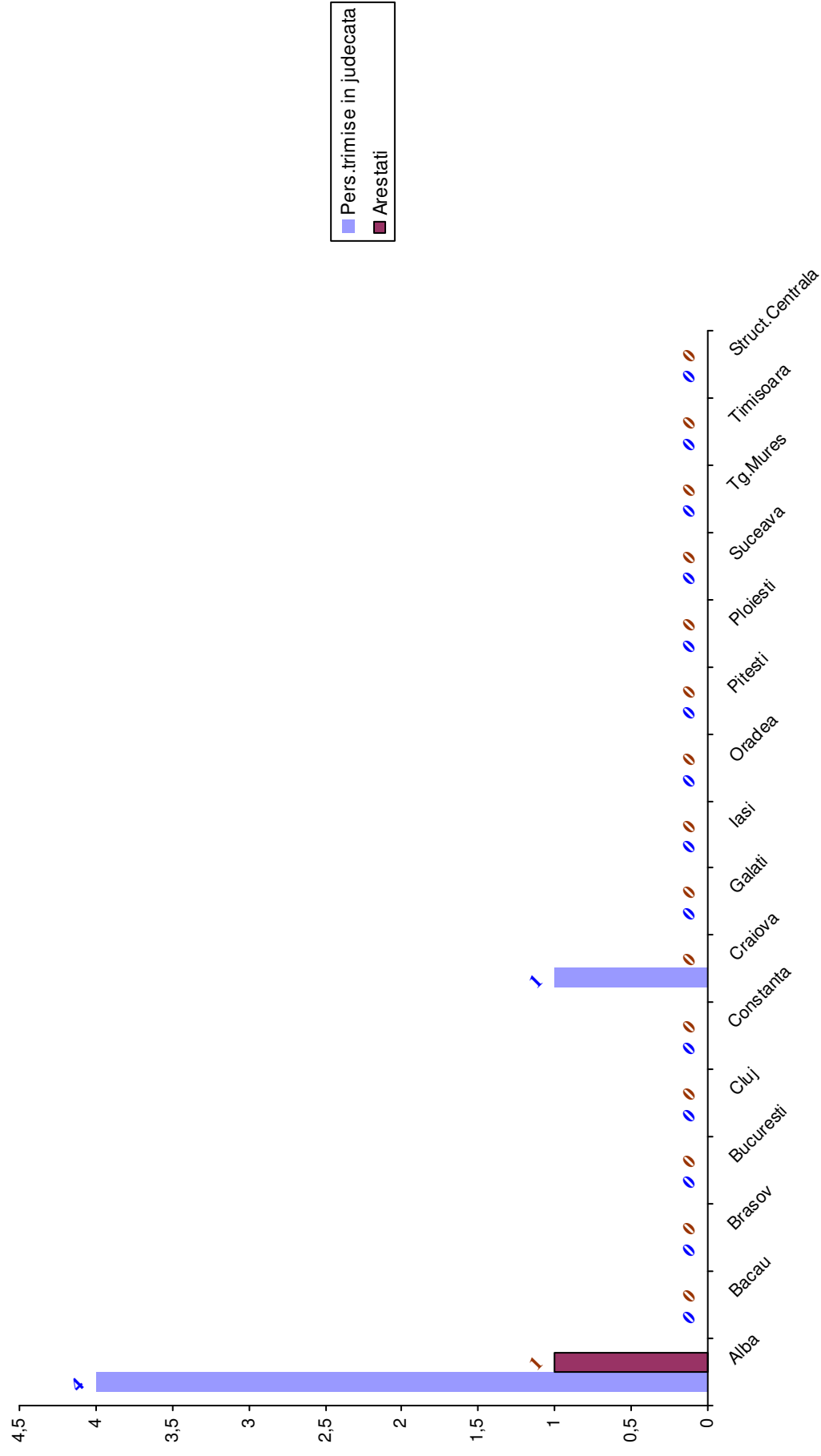
Infracțiuni contra drepturilor de proprietate intelectuală

Rechizitorii 2007



Infrațiuni contra drepturilor de proprietate intelectuală

Persoane trimise în judecată / arestați 2007



DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ SI TERRORISM

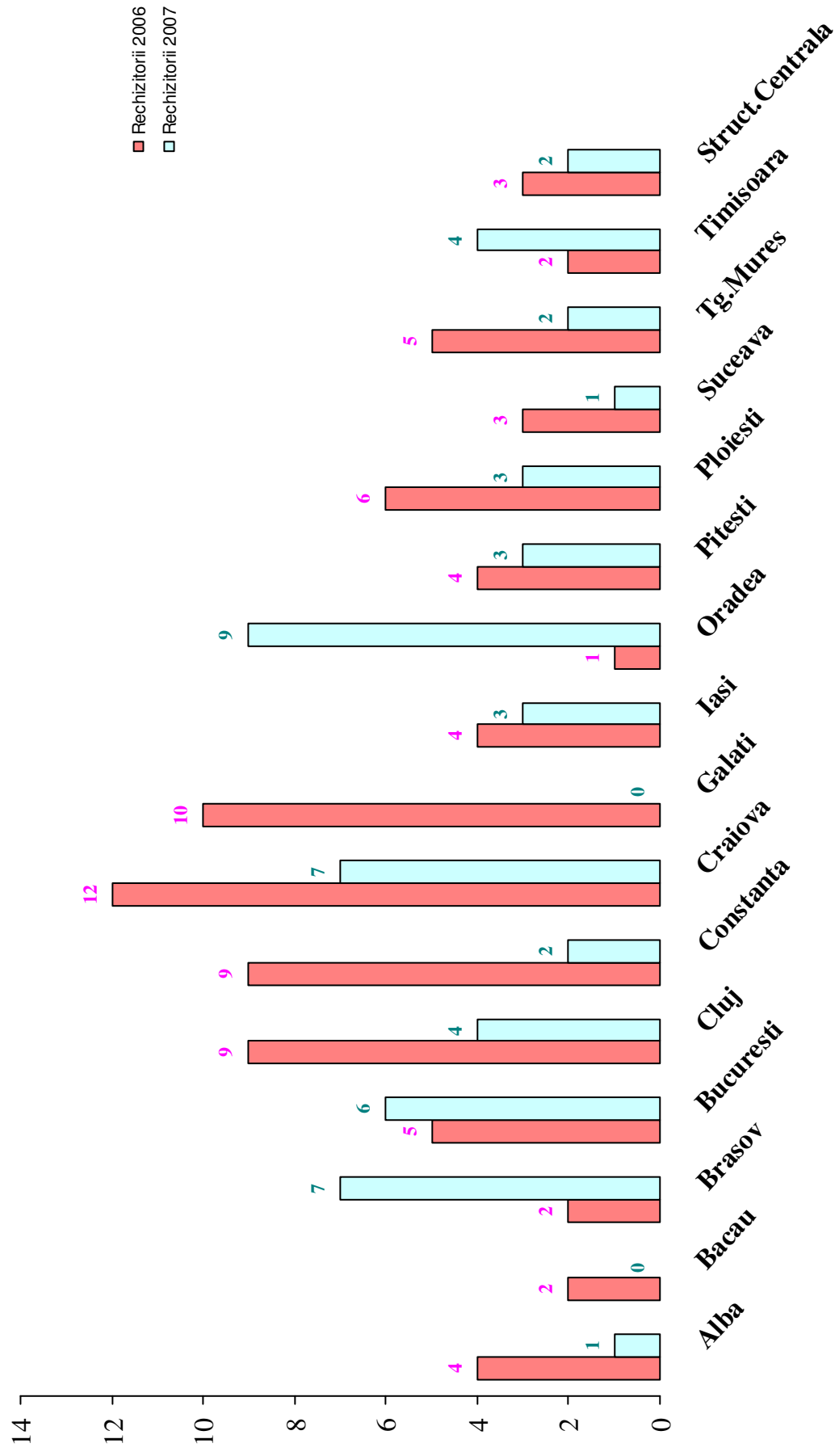
Anexa nr. 12

SITUAȚIE STATISTICĂ

Cumulat de la începutul anului 2007

Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane		
					TOTAL: din care	RECHI-ZITORII	SUP 18'	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap psihic locomotor
Altele	Alba Iulia	23	29	4	30	1	9	20	18	49	1	0	0	0	0	0
	Bacău	11	15	6	11	0	5	6	9	13	0	0	0	0	0	0
	Brașov	93	62	50	62	7	6	49	43	82	11	1	0	0	0	0
	București	455	423	250	355	6	58	291	273	490	4	1	0	0	0	0
	Cluj	27	64	17	44	4	13	27	30	71	4	0	0	0	0	0
	Constanța	79	59	41	39	2	9	28	58	44	1	0	0	0	0	0
	Craiova	42	158	62	110	7	49	54	28	194	9	6	0	0	0	0
	Galați	32	99	35	50	0	8	42	46	16	0	0	0	0	0	0
	Iași	56	14	14	28	3	8	17	28	33	3	0	1	0	0	0
	Oradea	27	65	39	40	9	14	17	13	65	16	1	0	0	0	0
	Pitești	18	10	5	16	3	8	5	7	16	3	0	0	0	0	0
	Ploiești	60	29	6	65	3	12	50	18	74	5	0	0	0	0	0
	Suceava	28	26	12	29	1	14	14	13	43	1	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	44	21	26	39	2	8	29	0	56	3	2	0	0	0	0
	Timișoara	42	34	22	50	4	15	31	4	64	4	0	0	0	0	0
	Structura centrala	47	72	27	27	2	3	22	65	123	6	0	0	0	0	0
Total Altele :		1.084	1.180	616	995	54	239	702	653	1.433	71	11	1	0	0	0
Total general AN :		8.897	7.175	6.522	7.192	757	1.460	4.975	2.358	14.433	2.061	905	49	1.044	246	1 3

Alte infractiuni



Alte infractiuni – persoane trimise in judecata

