



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

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

Bd. Libertății nr. 14, Sector 5 București

Telefon: 021.319.38.67; Fax: 021.319.38.58

Cod operator 16051

Nr. 5/CD/2012

CAPITOLUL 1

1.1 CONSIDERAȚII GENERALE

Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – ca unică structură a Ministerului Public cu atribuții în combaterea criminalității organizate și a terorismului – s-a înscris în anul **2011**, pe linia acelorași priorități strategice ale anilor anteriori, respectiv:

- **combaterea activităților grupurilor infracționale organizate atât cele interne, cât și cele cu relaționare transfrontalieră, specializate în comiterea de infracțiuni grave;**
- **recuperarea prejudiciilor ilicite rezultate din săvârșirea de infracțiuni grave.**

În acest sens, parametrii cantitativi și calitativi înregistrați în anul **2011** sunt comparabili cu cei ai anului **2010**, iar pe anumite segmente de activitate, rezultatele au fost în creștere.

Exemplificativ în acest sens, este situația măsurilor asigurătorii dispuse de procurori se prezintă după cum urmează:

- **933.137 euro; 1.074.186 USD; 781 milioane lei;**
- **14,25 kg. aur;**
- **158 de imobile;**
- **257 autoturisme.**

În mod constant, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au procedat la desfășurarea unor ample activități investigative în vederea destrucurării grupurilor infracționale organizate, activitate fundamentală pentru specificul Direcției și care s-a materializat în derularea unor operațiuni complexe, prezentate în media centrală și locală.

Dat fiind faptul că, în cursul anului 2011, activitatea procurorilor din sectorul judiciar a cunoscut o creștere impresionantă – **24.630** participări în ședințele de judecată – a justificat preocuparea deosebită pentru **suplimentarea schemelor de personal**, fapt realizat prin H.G. nr. 54/2011 în baza căreia schema actuală de personal a D.I.I.C.O.T. a fost majorată cu 50 de posturi de procuror (20 de posturi finanțate de la data de 01.06.2011 și 30 de posturi din data de 01.01.2012).

Chiar și în aceste condiții, în cadrul D.I.I.C.O.T., atât la nivelul structurii centrale – Serviciul Judiciar, dar și la unele subunități teritoriale, activitatea se desfășoară cu efective sub necesarul real, fapt care se datorează în principal lipsei bazei de selecție a candidaților, aproape inexistentă în ultima perioadă, motivat de dezinteresul altor procurori de a participa la interviurile pentru accederea în cadrul D.I.I.C.O.T.

În anul **2011** s-a continuat **activitatea de monitorizare a modului de soluționare a cauzelor mai vechi**, în vederea reducerii stocului de dosare aflate în lucru, fapt care s-a realizat atât prin controale tematice realizate de către procurori anume desemnați, dar și direct de către Inspekția Judiciară a Consiliului Superior al Magistraturii.

Rezultatele acestor controale nu au constatat deficiențe majore în soluționarea cu ritmicitate a cauzelor penale, iar consecința lor directă a fost aceea a reducerii cu **11,05 %** stocului de dosare de la **6.927** în anul **2010**, la **6.161** în anul **2011**.

În mod constant, s-a urmărit și intensificarea operațiunilor de combatere a activităților grupurilor infracționale organizate derulate pe raza municipiului București, dar și la nivelul celorlalte județe, cu un accent preponderent pe combaterea celor mai semnificative grupări, cu notorietate și influență zonală recunoscute.

Elocvent în acest sens este și faptul că, în anul 2011 au fost destructurate **287** astfel de grupări, cu un număr total de **919** inculpați, cercetați și trimiși în judecată pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 39/2003.

CAPITOLUL 2

2.1 RESURSE UMANE ÎN ANUL 2011

Activitatea desfășurată de D.I.I.C.O.T., aflată în creștere constantă, atât în ceea ce privește responsabilitățile procurorilor în faza de urmărire penală, cât și în sectorul judiciar, a justificat suplimentarea schemei actuale de personal cu **50** de posturi de procuror (**20** de posturi finanțate de la data de 01.06.2011 și **30** de posturi din data de 01.01.2012), fapt realizat prin H.G.nr. 54/2011.

La sfârșitul lunii decembrie 2011, schema de personal a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (aprobată prin Ordinul nr. 2428/2009 al Ministrului justiției și libertăților cetățenești, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii), pe categorii de funcții, se prezenta astfel:

- **223 procurori**, reprezentând **79,64%** din posturile prevăzute (**280** posturi);

- **22 specialiști**, reprezentând **55 %** din posturile prevăzute (**40** posturi);
- **124 grefieri-personal auxiliar de specialitate**, reprezentând **93,23 %** din posturile prevăzute (**133 posturi**);
- **49 posturi personal conex**, reprezentând **98%** din total posturilor prevăzute (50 posturi);
- **15 posturi personal economic și administrativ**, reprezentând **88,23 %** din posturile prevăzute (17).

Facem precizarea că, în cea mai mare parte a anului 2011, activitatea D.I.I.C.O.T. s-a desfășurat cu o medie de **220** de procurori.

Chiar dacă suplimentarea schemelor de personal asigură la nivel teoretic obținerea unor rezultate superioare, ocuparea faptică a posturilor alocate va fi greu de realizat, în principal la nivelul Structurii Centrale a Direcției și a Serviciului Teritorial București, unitățile cu cel mai mare volum de activitate, lucru care se datorează dezinteresului candidaților în a participa la interviurile pentru D.I.I.C.O.T.

Fluctuația de personal din cadrul direcției, pe parcursul anului, a fost determinată de eliberarea din funcție prin **pensionare a 2 procurori și 6 grefieri, încetarea activității** în cadrul direcției a **12 procurori** și revenirea la alte parchete, **expirarea mandatului** în funcții de conducere, eliberarea din funcție, prin **demisie, detașarea a 3 procurori** din cadrul direcției.

În cursul anului **2011**, la propunerea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu recomandarea procurorului șef al direcției, Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru procurori a hotărât **numirea în funcții de conducere a 8 procurori**, dintre care **2 procurori șefi serviciu**.

Volumul mare de activitate și fluctuația de personal au determinat **delegarea**, în cursul anului, în funcții de execuție, a **23 procurori de la alte unități de parchet**.

Cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost organizate, în aprilie 2011, respectiv octombrie **2011**, interviurile pentru ocuparea posturilor vacante de procuror. În urma desfășurării interviurilor, au fost declarați admiși **25 procurori**, care au fost numiți în funcția de procuror în cadrul direcției de către Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Biroul de resurse umane, studii și perfecționare profesională a înregistrat, în anul **2011**, un număr de **1727 lucrări**, din care **1706** au fost soluționate, ceea ce reprezintă o creștere cu **16,69%** față de anul anterior.

În cadrul Biroului de resurse umane, studii și perfecționare profesională și-au desfășurat activitatea în

cursul anului **2011**, **2** procurori (dintre care unul cu funcție de conducere), **2** grefieri și un consilier economic.

Din cele **280 ordine sau decizii** emise în anul **2011** de către procurorul șef direcție, în calitate de ordonator secundar de credite, **170** au fost întocmite de Biroul de resurse umane, studii și perfecționare profesională.

2.2. RESURSELE MATERIALE ÎN ANUL 2011

Pentru anul **2011**, bugetul de cheltuieli alocat direcției a fost de **59.284.000** lei, din care:

- cheltuieli curente **58.994.000 lei** din care:
- cheltuieli de personal **52.261.000 lei**;
- cheltuieli pentru bunuri și servicii **6.733.000 lei**;
- cheltuieli de capital **290.000 lei**.

Față de bugetul aprobat, în sumă de **59.284.000 lei** s-au efectuat în cursul anului **2011** cheltuieli în sumă de **58.772.211 lei**, rămânând neutilizate credite în sumă de **511.789 lei**, din care **308.051 lei** reprezentând fond flagrant neutilizat, conform situației următoare:

Indicatori	Credite deschise	Cheltuieli bugetare	Disponibil neutilizat
Cheltuieli de personal	52.261.000	52.067.362	193.638
Bunuri și servicii	6.733.000	6.414.948	318.051
Cheltuieli de capital	290.000	289.900	100

În cursul anului **2011** s-au efectuat investiții în sumă de **189.900 lei** - dotarea cu stații de lucru, imprimante și laptop-uri.

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

În cursul anului **2011**, din totalul sumei alocate a fost utilizată suma de **160.000 lei** și **102.084 Euro**, în cadrul operațiunilor cu caracter specific organizate atât la nivel central, cât și la structurile teritoriale.

Rulajul operațiunilor în lei a fost de **395.700 lei**, în **120** de cazuri, din care au fost cheltuiți efectiv **133.668 lei**.

Rulajul operațiunilor în valută a fost de **384.550 Euro**, în **16** cazuri, din care au fost utilizați efectiv **7.700 Euro**.

CAPITOLUL 3

ANALIZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2011

3.1. ASPECTE CANTITATIVE

În anul **2011**, numărul **CAUZELOR DE SOLUȚIONAT** a fost de **15.878** ceea ce în comparație cu cele **15.046** cauze înregistrate în cursul anului **2010** reprezintă o **creștere cu 5,53 %**.

Raportat la cei 180 de procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. care își desfășoară activitatea în sectorul de urmărire penală, **media cauzelor soluționate pe procuror este de 88,21**.

În cursul anului **2011** au fost soluționate un număr total de **9.717** cauze din care **7.301** cauze prin adoptarea unei soluții, la care se adaugă un număr de **2.416** cauze declinate sau conexate (**54 cauze/procuror**).

Raportat la cele **8.119** cauze soluționate în anul **2010**, **creșterea este de 19,68 %**.

Ponderea cauzelor rămase nesoluționate, din totalul cauzelor de soluționat este de **38,80%** (**în scădere față de anul 2010 – 46 %**).

Stocul de dosare înregistrat la finele anului **2011** este de **6161** cauze, **în scădere cu 11,05 %** față de anul **2010** când numărul cauzelor nesoluționate a fost de **6927**.

În cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **19.392 persoane**, comparativ cu anul **2010**, când au fost cercetate 16.654 persoane, ceea ce reprezintă o **creștere de 16,44 %**.

În ceea ce privește SOLUȚIILE DE TRIMITERE ÎN JUDECATĂ în anul 2011, amintim:

Anul	2010	2011	Observații
RECHIZITORII	908	961	> 5,84 %
INCULPAȚI	3178	3315	> 4,31 %
INCULPAȚI ARESTAȚI	1586	1609	> 1,45 %

Ponderea cauzelor finalizate prin trimitere în judecată, din totalul cauzelor soluționate este de **13,16 %** (în scădere față de anul **2010**, când procentul a fost de **14,23%**).

Analiza acestor indicatori conduce la concluzia că încărcătura și finalitatea activității desfășurate de fiecare procuror este de **5,33 rechizitorii/procuror**.

În **784** cauze s-au aplicat sancțiuni administrative, iar în alte **5.556** s-au adoptat soluții de neurmărire penală.

Ilustrarea grafică a volumului de activitate al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura centrală, cât și a serviciilor și birourilor teritoriale este prezentată în **Anexa 1**.

3.2. OPERATIVITATEA LA NIVELUL DIRECȚIEI

În vederea asigurării unui probatoriu cât mai eficient, procurorii au urmărit soluționarea cauzelor date în competența lor, cât mai apropiat de momentul săvârșirii faptelor.

Astfel, din totalul cauzelor soluționate în anul **2011**, **625** au fost soluționate peste 6 luni de la sesizare, **834** la peste un an de la prima sesizare, iar **699** la peste doi ani de la sesizare.

În termen de 6 luni de la prima sesizare au fost soluționate **5.142 cauze**.

Principalul impediment obiectiv în soluționarea cu celeritate a cauzelor penale, pe lângă complexitatea deosebită a mării lor majorități, a constituit-o obligativitatea participării procurorilor D.I.I.C.O.T. în faza de judecată în cauzele proprii.

De asemenea, trebuie avut în vedere că, în principal,

la nivelul structurii teritoriale, procurorii șefi serviciu și birou efectuează atât activități de conducere, cât și activități operative.

Situația grafică a operativității în soluționarea cauzelor este prezentată în **Anexa 2**.

3.3. ANALIZA CALITATIVĂ A ACTIVITĂȚII

În anul **2011**, ca de altfel și în anii anteriori, activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-a aflat într-o creștere constantă, atât în ceea ce privește responsabilitățile procurorilor în faza de urmărire penală, dar în egală măsură și a celor din sectorul judiciar.

Trebuie subliniat faptul că, în cazul majorității actelor de inculpare întocmite de procuror, cercetările au vizat persoane ce aparțineau unor grupuri infracționale organizate așa cum sunt ele definite de Legea nr. 39/2003, iar infracțiunile reținute în sarcina acestora au fost exclusiv infracțiuni grave.

Principalul reper al analizei calitative are în vedere numărul inculpaților achitați în cauzele instrumentate, număr care, deși este în creștere față de anul **2010**, trebuie interpretat prin creșterea per total, a numărului de inculpați

trimiși în judecată în cursul anului **2011**, dar și prin faptul că, parte din achitări s-au înregistrat în cauze instrumentate înainte de înființarea D.I.I.C.O.T., iar raportarea statistică s-a realizat în evidențele actuale ale acestei structuri.

Astfel, în anul **2011**, în cauzele instrumentate la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-au înregistrat:

ACHITĂRI DEFINITIVE - **49** inculpați achitați definitiv, în **24** de cauze, din care:

- **46** inculpați achitați în temeiul art. 10 lit. a – e C.p.p.;
- **3** inculpați achitați în temeiul art. 18¹ Cp.

Din total, **13 inculpați au fost arestați preventiv**, toți majori.

Raportat la cei **3.315** inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați este de **1,38%**.

Comparativ cu anul **2010**, când numărul inculpaților achitați a fost de **22**, procentul este în creștere, ceea ce presupune ca și prioritate pentru anul viitor, creșterea calității actelor de urmărire penală și, implicit a rechizitoriilor.

RESTITUIRI DEFINITIVE - **6** restituiri față de un număr de **86** inculpați (cauzele aflându-se pe rolul instanțelor pe o perioadă cuprinsă între 4 luni – 5,8 ani).

Prezentarea grafică a achitărilor și restituirilor este prezentată în **Anexa 3**.

CAPITOLUL 4

ACTIVITATEA PROPRIE A SERVICIILOR SPECIALIZATE DIN CADRUL STRUCTURII CENTRALE

4.1. SERVICIUL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

Activitatea D.I.I.C.O.T. desfășurată în cursul anului **2011**, în materia identificării și tragerii la răspundere penală a persoanelor care aparțin unor grupuri infracționale organizate specializate în comiterea de infracțiuni grave, a cunoscut o creștere semnificativă, rezultatele statistice fiind concludente în acest sens.

În perioada de referință, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul de prevenire și combatere a criminalității organizate și Structura teritorială au soluționat un număr de **1.682 cauze** (față de **1393 cauze în anul 2010**), ceea ce reprezintă o **creștere de 20,74 %**.

a) Au fost soluționate **729** cauze având ca obiect infracțiuni prevăzute de **LEGEA NR. 39/2003**, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, ceea ce, raportat la cele **525** cauze soluționate în cursul anului **2010**, reprezintă o **creștere de 38,86 %**.

Dintre acestea, prin rechizitoriu au fost soluționate **113** cauze (**creștere de 9,71 %** față de anul **2010**), dispunându-se trimiterea în judecată a **919** inculpați (**creștere de 20,39 %**) din care **459** arestați preventiv (**creștere de 15,62 %** față de anul **2010**).

b) Pentru infracțiunea de **TRAFIC DE PERSOANE** - au fost soluționate un număr total de **810** cauze, ceea ce reprezintă o **creștere cu 12,97 %** în comparație cu anul **2010** (**717** cauze).

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu un număr de **182** cauze cu **480** inculpați, din care **254** arestați preventiv, ceea ce reprezintă o **creștere de 15,66 %**.

Numărul victimelor traficate în vederea exploatării a fost de **944**, dintre care **293** minori.

Pentru infracțiunea de **TRAFIC DE MIGRANȚI** - au fost soluționate un număr de **21** de cauze în care au fost cercetate **181** de persoane.

Au fost întocmite un număr de **7** **rechizitorii**, dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr de **38** de inculpați dintre care **16** în stare de arest preventiv, ceea ce, raportat la indicii statistici ai anului **2010** reprezintă o **creștere de 14,30 %** pentru inculpații arestați.

c) Pentru infracțiunea de **FALSIFICARE DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI** au fost soluționate **182** de cauze, întocmindu-se **8** **rechizitorii**. În aceste cauze au fost

efectuate cercetări față de **137 de persoane**, fiind trimiși în judecată **22 inculpați** din care **10** în stare de arest preventiv, ceea ce comparativ cu anul **2010** reprezintă o **creștere a activității cu 40 %**.

Din totalul de **1682 cauze soluționate**, procurorii Serviciului de prevenire și combatere a criminalității organizate din cadrul Structurii Centrale, au soluționat un **total de 81 cauze (375 persoane cercetate)**, fiind întocmite **15 rechizitorii** cu **76 inculpați trimiși în judecată**, din care **38 inculpați în stare de arest preventiv**.

În cursul anului **2011**, procurorii care își desfășoară activitatea în cadrul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală și Teritorială au soluționat mai multe cauze complexe, după cum urmează:

1 - Procurorii D.I.I.C.O.T. – **Biroul Teritorial Hunedoara** au dispus trimiterea în judecată a 32 de inculpați, din care 18 în stare de arest preventiv, urmare a destrukturării unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea de furturi de utilaje agricole din state ale Uniunii Europene.

În fapt, se reține că liderii grupării, inculpații Vecchiolla Antonio, cetățean italian, și Liptak Florin Radu au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și alte persoane, în scopul săvârșirii de furturi de utilaje din Franța, Italia, Olanda și Grecia.

Utilajele erau valorificate de către inculpați la prețuri mult sub valoarea reală, după contrafacerea seriilor de identificare.

După arestarea a 7 inculpați, activitatea infracțională a grupării a continuat în aceeași manieră, fiind condusă de către inculpații Dărămuș Andrei-Vasile și Irimia Cornel-Daniel.

Valoarea prejudiciului produs este de aproximativ 4.500.000 Euro.

Activitatea infracțională a fost sprijinită de către inculpații Schiau Liviu, subcomisar de poliție la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Alba-Iulia și Tarnu Ioan, locotenent-colonel, șeful Direcției Județene de Informații Alba.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Curții de Apel Alba-Iulia.

2 - Procurorii D.I.I.C.O.T. – **Structura Centrală** au dispus trimiterea în judecată a 16 inculpați, dintre care 6 în stare de arest preventiv, în sarcina acestora reținându-se săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și furt calificat cu consecințe deosebit de grave.

În fapt, se reține că inculpații Danci Laurian Dumitru, Stețco Vasile, Mihali Nicoară, Timiș Dumitru, Timiș Ion, Muncaciu Ioan, Călin Dorin Marian, Pap Zoltan, Danci Ioan, Barth Horst, Goia Ioan, Solomon Ioan, Ștețco Toader, Hazota Vasile Raul, Zisu Zisu și Timiș Ioan au constituit în perioada ianuarie – iulie 2009, un grup infracțional organizat,

care acționa pe raza orașului Borșa, jud. Maramureș, specializat în sustrageri de vehicule rutiere și utilaje de construcții de mare forță (excavatoare, macarale, buldozere) din spațiul comunitar și anume din Italia, Franța, Belgia, Cehia, Marea Britanie și Olanda.

Este important de precizat faptul că, după punerea lor în libertate în România, inculpații Danci Laurian Dumitru, Ștețco Vasile, Pap Zoltan și Ștețco Toader au continuat activitatea infracțională, fiind arestați ulterior de către autoritățile judiciare franceze.

Inculpații au sustras în total un număr de **30** de utilaje, prejudiciul produs fiind în sumă de **2.000.000 euro**.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au cooperat în această cauză cu autoritățile judiciare din Belgia și Franța, precum și cu Eurojust, care a facilitat coordonarea activităților și schimbul de informații.

Cauza a fost înaintată, spre competență soluționare, Tribunalului Cluj.

3 - Procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată a **20** de inculpați, dintre care **15** în stare de arest preventiv, în sarcina acestora reținându-se săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, violare de domiciliu, șantaj, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, tâlhărie și efectuarea fără drept a operațiunilor cu arme și muniții, fapte prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 192 alin. 2 C.p.,

art. 194 alin. 1 C.p., art. 215 alin. 1, 2, 3 și 5 C.p., art. 211 alin.1 și 2 C.p. și art. 138 din Legea nr. 295/2004 rap. la art. 279 alin. 1 din C.pen.

În fapt, se reține că inculpatul Enache Constantin, zis „Costel Mafiotu”, 59 de ani, împreună cu inculpații Radu Monica Eugenia, 31 de ani și Stancu Iancu, 48 de ani, au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și inculpații Stoiculescu Marin zis „Sever”, Stoiculescu Mihail Constantin zis „Mureș”, Budor Giani Gigi, zis „Giani”, Pața Claudiu Laurențiu Gabriel și Vețeanu Marius, ambii agenți de poliție în cadrul I.P.J. Olt, Cosma Ioan Cornel, subofițer în cadrul I.J.J. Olt, precum și alte persoane.

Inculpatul Enache Constantin, lider al grupului, acorda împrumuturi către persoane fizice, cu dobânzi de la 15 - 100% până la 300% pe lună, sumele de bani împrumutate și dobânzile fiind recuperate ulterior prin amenințare și acte de violență sau prin deposedarea persoanelor împrumutate de bunurile mobile și imobile pe care le dețineau aceștia sau rudele apropiate (părinți, frați).

Victimele erau constrânse să întocmească înscrisuri olografe din care să rezulte că au împrumutat sume de bani mult mai mari, sau să încheie acte notariale, respectiv contracte de împrumut sau de vânzare – cumpărare.

Acționând în această manieră, inculpații au produs un prejudiciul de peste **500 000 euro**.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor autoturisme mărcile Audi

Q7, Mercedes clasa E, BMW 525, precum și asupra unor imobile aparținând inculpaților.

Cauza a fost înaintată, spre competență soluționare, Tribunalului Olt.

4 - Procurorii D.I.I.C.O.T. – **Serviciul Teritorial Ploiești** au dispus trimiterea în judecata a unui grup infracțional organizat transnațional, constituit din 15 persoane, specializat în săvârșirea infracțiunilor de șantaj și proxenetism.

Activitatea infracțională a grupului era coordonată, personal sau prin intermediul altor persoane de către învinuitul Ghinea Florin Nicolae, zis „Ghenosu”, lider al lumii interlope dâmbovițene, din penitenciarul în care acesta se află încarcerat.

În fapt, se reține că membrii grupului infracțional organizat au acționat pe raza județului Dâmbovița, recrutând 10 persoane de sex feminin, cu vârste cuprinse între 19 - 30 de ani, cărora le-au asigurat protecția în vederea practicării prostituției de lux pe teritoriul Irlandei.

Activitatea infracțională era promovată prin intermediul unui site specializat de tip „escort”.

Membrii grupării au obținut astfel suma de aproximativ **550.000 euro**.

Preocupările infracționale ale învinuiților au vizat și exercitarea de acte de violență extremă asupra a 10 părți vătămate pentru a le determina să plătească importante sume

de bani cu titlul de „taxă de protecție” sau dobânzi la împrumuturi în valoare de **250.000 de euro**.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au instituit sechestrul asigurator asupra a 5 autoturisme de lux aparținând membrilor grupării.

Cauza a fost înaintată, spre competența solutionare, Tribunalului Dambovită.

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

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

În cursul anului **2011**, procurorii Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri din cadrul Structurii Centrale, cât și procurorii specializați din cadrul Serviciului Teritorial București și a celorlalte subunități teritoriale și-au intensificat activitatea de investigare și combatere a traficului ilicit de droguri de risc și mare risc, inclusiv de precursori ai drogurilor, cu un accent deosebit în activitatea de combatere a traficului transfrontalier de droguri și a micului trafic stradal specific municipiului București.

În egală măsură, o prioritate a activității a constituit-o și investigarea fenomenului traficului și consumului de produse denumite generic „etnobotanice”, asimilate atât medical, cât și juridic, drogurilor de risc și mare risc.

Astfel, numărul total al cauzelor soluționate în cursul anului **2011** a fost de **4.087** cauze, comparativ cu anul **2010** când s-au soluționat **3.360** cauze, ceea ce reprezintă o **creștere de 21,64 %**.

Din totalul cauzelor soluționate în cursul anului **2011**, într-un număr de **436** cauze au fost întocmite **rechizitorii**, comparativ cu anul **2010**, când au fost întocmite un număr de **432 rechizitorii (creștere de 0,93 %)**, dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr de **1.058 inculpați**, din care **615 inculpați în stare de arest preventiv**, comparativ cu anul **2010**, în care au fost trimiși în judecată **1.099 inculpați**, din care **689 inculpați în stare de arest preventiv (o scădere de 3,73 %)**.

Această scădere numerică a cauzelor în care s-au întocmit acte de trimitere în judecată se datorează, în principal, creșterii gradului de complexitate a cauzelor instrumentate de către procurorii acestei structuri, respectiv a volumului mare de acte procedurale întocmite.

În subsidiar, scăderea numărului de rechizitorii se mai datorează și lipsei datelor și informațiilor viabile puse la dispoziție de către lucrătorii de poliție judiciară delegați în cauză din cadrul **Inspectoratului General al Poliției**

Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciul Antidrog și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Serviciul Antidrog, care să poată fi valorificate în acte de inculpare.

În cursul anului **2011**, au fost soluționate de către procurorii din cadrul Serviciului de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri, un număr de **107 cauze (în cursul anului 2010 au fost soluționate 126 cauze)**, fiind întocmite **27 rechizitorii**, prin care au fost trimiși în judecată **82 inculpați**, din care **61 inculpați în stare de arest preventiv (în cursul anului 2010 fiind întocmite 46 rechizitorii, cu 164 inculpați trimiși în judecată).**

De asemenea, în cursul anului **2011** au fost cercetate de către aceeași structură de parchet **642 persoane, comparativ cu anul 2010, când au fost cercetate 881 persoane.**

În cursul anului **2011** au fost **indisponibilizate**, în vederea confiscării și distrugerii ulterioare, **următoarele cantități și tipuri de droguri:**

1 – DROGURI DE MARE RISC – cantitatea de 205 Kg., din care, cu titlu exemplificativ:

- **cocaină: 162,03975 kg.;**
- **heroină: 12,19115 kg.;**
- **comprimate tip Ecstasy: 19.000 buc.;**
- **metamfetamine: 24,34829 kg.**

2 – DROGURI DE RISC – cantitatea de 292,42568 kg., din care, cu titlu exemplificativ:

- **cannabis: 251,52732 kg.;**
- **rezină de cannabis: 17,57237 kg.**

Valoarea totală a drogurilor confiscate în anul **2011**, raportat la prețul de comercializare a acestora la nivel stradal, se ridică la suma de aproximativ **15 MILIOANE EURO**.

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

Astfel, au fost indisponibilizate următoarele **sume de bani și valori**, după cum urmează:

- **202.537 euro;**
- **8.569 USD;**
- **614.000 yeni japonezi;**
- **5 imobile;**
- **23 autoturisme;**
- **844.338 lei.**

Un interes constant a fost acordat în cursul anului **2011** și **colaborării cu structurile similare din țări din Uniunea Europeană și SUA**, fiind folosite o serie de **mijloace de investigație specifice Legii nr. 508/2004**, inclusiv prin intermediul unor **cereri de asistență juridică internațională în materie penală**.

În cursul anului **2011** au fost soluționate mai multe cauze complexe, după cum urmează:

1 - Prin **rechizitoriul nr. 171/D/P/2007** din data de **05.05.2011**, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpaților Iozef Cătălin și Nadolu Constantin, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 2 alin.1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin.1 și 2 din Legea nr. 143/2000, art. 7 din Legea nr. 39/2003, reținându-se în sarcina acestora faptul că, în perioada anilor **2007 - 2010** au introdus pe teritoriul României importante cantități de droguri de mare risc, respectiv **heroină și cocaină**, împrejurări în care la datele de **05.12.2007** au introdus prin **Portul Constanța** din **Ecuador** cantitatea de aproximativ **364 kilograme cocaină**, iar în cursul lunii mai 2008 au introdus prin **Punctul de trecere al frontierei Petea, jud. Satu-Mare**, cantitatea de aproximativ **106,5 kilograme heroină**.

În această cauză au fost indisponibilizate sumele de aproximativ **15.500 euro și 2 autoturisme (un autoturism marca BMW seria X6 și un VW Golf 5)**.

Cauza a fost trimisă, spre competență solutionare, Tribunalului București.

2 - Prin **rechizitoriul nr. 184/D/P/2010** din data de **21.06.2011**, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpaților Anghel Romeo Sebastian și Alvarez Moreno Ibon – cetățean spaniol, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de **art. 2, 3 alin.1 și 2 din Legea nr. 143/2000**, reținându-se în sarcina acestora faptul că, în cursul lunii **martie 2011** au introdus pe teritoriul României, prin Portul Constanța, cantitatea netă de **157,93 kilograme cocaină**, având **concentrația de 99,22%**, cu o valoare estimativă de „piață” de aproximativ **10 milioane euro**.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului Buzău.

3 - Procurorii D.I.I.C.O.T. – **Serviciul Teritorial Constanța** au dispus trimiterea în judecată a inculpaților Cano-Alvarez Antonio, Cioroabă Ramona-Elena și Chiribău Adrian-Vasile, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. **de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 20 C.pen. raportat la art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000**.

În sarcina inculpaților se reține că au procurat cantitatea de aproximativ **3.800 kg de cocaină**, droguri de mare risc provenind din Brazilia și au încercat să introducă drogurile în România, disimulate în containere încărcate cu cherestea.

Valoarea drogurilor este de aproximativ **400 milioane euro**.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului Constanța.

Anterior, la data de 26 martie 2009, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – **Serviciul Teritorial Constanța** au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpaților, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de **art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 2 alin. 2 și art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000**.

În fapt, s-a reținut că inculpații au introdus în țară două containere cu material lemnos provenind din Brazilia, în care se afla disimulată cantitatea de **1.204 Kg. cocaină** de puritate peste 90%, având o valoare de piață de **100 milioane euro**.

La data de 08.12.2010, Tribunalul Constanța, în primă instanță, a dispus condamnarea inculpaților:

- Cano Alvarez Antonio la pedeapsa de 24 ani închisoare;
- Cioroabă Ramona Elena, la pedeapsa de 22 ani și 6 luni închisoare;
- Chiribău Adrian la pedeapsa de 22 ani și 4 luni închisoare.

4 - Procurorii D.I.I.C.O.T. – **Serviciul Teritorial București** au dispus trimiterea în judecata a 12 inculpați, din care 10 în stare de arest preventiv, urmare a destrucurării unui grup infracțional organizat, constituit din cetățeni români și turci, specializat în traficul internațional de droguri de mare risc – heroina, pe ruta Turcia - România.

În fapt, se reține că, în perioada noiembrie **2010 - februarie 2011**, inculpații Bejinariu Cristi și Kaya Omer au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și alte persoane, în scopul traficării de heroină, drog de mare risc.

Drogurile erau procurate din Turcia și introduse pe teritoriul României prin intermediul liderului grupării, inculpatul Kaya Omer, aflat în stare de deținere, în executarea unei pedepse privative de libertate de 16 ani închisoare, pentru săvârșirea aceluiași gen de infracțiuni.

Inculpatul Kaya Omer asigura legătura dintre membrii grupării din România și furnizorii drogurilor, aflați în Turcia.

În această modalitate, inculpații au introdus în România cantitatea de aproximativ **4 kilograme de heroină**, destinată comercializării pe raza municipiului București.

În sarcina inculpatului Kaya Omer se mai reține că a organizat procurarea și introducerea pe teritoriul României a cantității de **2,2 kilograme de opium**.

Valoarea de piață a drogurilor este de **100.000 de euro**.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus trimiterea cauzei, spre competență soluționare, Tribunalului București.

Prezentarea grafică a activității Serviciului de prevenire și combatere a traficului de droguri este prezentată în **Anexa 5**.

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

În anul **2011**, activitatea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. - Serviciul de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare, cât și a celorlalți procurori din cadrul Structurii teritoriale, în materia combaterii macrocriminalității economico-financiare, s-a înscris în cadrul acelorași parametri ai anului **2010**, cu descreșteri pe anumite categorii de infracțiuni.

Pe de altă parte, trebuie subliniată activitatea proprie a procurorilor specializați în această materie, din cadrul Structurii Centrale care, în cursul anului **2011**, au procedat la realizarea unor acțiuni de anvergură cu importante rezultate în plan statistic.

În anul **2011**, au fost soluționate **496** de cauze (**scădere de 27,48 %**), din care:

- **319** cauze au avut ca obiect **infrațiuni la Codul vamal**;
- **77** cauze **infrațiuni de spălare a banilor** (Legea nr. 656/2002).

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2011**, **72** au fost finalizate cu trimitere în judecată (**42 privind infrațiuni la Codul vamal, 7 privind infrațiuni de spălare a banilor și 23 privind alte infrațiuni economice**), ceea ce reprezintă o **scădere de 21,73 %** față de anul **2010**.

Au fost trimiși în judecată **400 inculpați**, din care **129 arestați preventiv**, ceea ce reprezintă o **scădere de 10,11 %** comparativ cu anul **2010**, când au fost trimise în judecată **445** persoane, din care **113** în stare de arest preventiv.

Dintre acestea, procurorii specializați din cadrul Structurii Centrale au întocmit **19** rechizitorii, dispunând trimiterea în judecată a **140** de inculpați din care **59** inculpați în stare de arest preventiv.

De asemenea, trebuie subliniat și faptul că, pentru prima oară de la înființarea D.I.I.C.O.T. s-a procedat la trimiterea în judecată a mai multor persoane **pentru infracțiunea de subminare a economiei naționale, faptă prev. de art. 165 C.p.**, pentru activități infracționale ce au pus în pericol buna funcționare a sistemului energetic național și a generat pierderi semnificative pentru economia națională.

Prejudiciul total cauzat prin săvârșirea infracțiunilor a fost de 183 MILIOANE EURO.

O atenție deosebită a fost acordată de către procurori recuperării prejudiciilor cauzate, prin instituirea unor măsuri asigurătorii, asupra unor bunuri imobile și mobile ale persoanelor cercetate.

Valoarea totală a măsurilor asigurătorii luate în anul **2011** a fost de aproximativ **83 MILIOANE RON** (aproximativ **19 milioane Euro**).

În anul **2011** au fost finalizate o serie de dosare importante aflate în lucru la Structura Centrală și teritorială:

1 - Procurorii D.I.I.C.O.T. – **Structura Centrală** au dispus trimiterea în judecată a 30 de inculpați, urmare a destrukturării unui grup infracțional organizat transfrontalier, constituit din cetățeni români, moldoveni și ucraineni, specializat în contrabanda cu produse accizabile cu tutun prin eludarea taxelor datorate bugetului de stat.

În fapt, se reține că inculpații au constituit un grup infracțional organizat, în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale prin punerea în funcțiune a mai multor fabrici clandestine de producție țigarete contrafăcute și prin producerea și comercializarea de țigarete contrafăcute, sustrăgându-se astfel de la plata accizelor datorate bugetului de stat.

Liderii grupării, inculpații Secrieru Veaceslav, Ohrim Serghei, Bobu Constantin, Curmei Lilian, Golunga Vitalie, Cazachevici Vladislav și Secu Victor au introdus în țară, din Rusia și Republica Moldova, utilajele pentru fabricarea și ambalarea țigărilor, materia primă și materialele aferente procesului de producție și au înființat patru fabrici ilegale de producție a țigaretelor contrafăcute.

Liniile de producere și ambalare țigarete au fost amplasate în afara unui antrepozit fiscal, în următoarele locații: loc. Titu - jud. Dâmbovița, loc. Tulgheș - jud. Harghita, loc. Horezu - jud. Vâlcea și loc. Preotești - jud. Neamț și ulterior în mun. Suceava.

Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate de către procurorii D.I.I.C.O.T. au fost ridicate 5 utilaje de producere și ambalare țigări (3 de la Harghita și 2 de la Suceava), o linie completă de producție țigări (Vâlcea), cantitatea de 20 tone tutun, precum și o cantitate însemnată de țigarete, timbre, blanchete, filtre.

Urmare a acțiunii procurorilor D.I.I.C.O.T., cele patru fabrici clandestine de producere și ambalare a țigărilor contrafăcute au fost închise.

Prejudiciul produs bugetului de stat este de aprox. 10.000.000 lei.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus trimiterea cauzei, spre competentă soluționare, Tribunalului București.

2 - Procurorii D.I.I.C.O.T. – **Structura Centrală** au dispus trimiterea în judecată a 13 inculpați, în sarcina cărora se reține săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 323 C.p., delapidare, prev. de art. 215/1 al.1 și 2 C.p., evaziune fiscală, prev. de art. 9 lit. a din Legea nr. 241/2005, spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a și c din Legea nr. 656/2002 și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 C.p.

În fapt, se reține că inculpatul Mihai Sorin, în calitate de director general al S.C. PSV Company SA (fostă SC Petromservice SA), împreună cu alte persoane, o parte dintre acestea având funcții de conducere în cadrul societății, au constituit un grup infracțional, urmărind diminuarea patrimoniului societății, prin retragerea în mod nejustificat a unor sume considerabile din conturile societății.

Pentru disimularea acestor operațiuni, inculpații, sub coordonarea inculpatului Mihai Sorin, au procedat la încheierea mai multor contracte fictive, cu un număr de 18 societăți comerciale, special înființate în acest scop, în care aveau calitatea de asociați/administratori/împuterniciți pe cont și au efectuat plăți în baza acestor contracte, fără obținerea unei contraprestații pentru sumele plătite.

În această modalitate, inculpații au traficat și și-au însușit sume de bani din conturile societății, cauzând

patrimoniului SC PSV Company SA, un prejudiciu total de peste **25.600.000 lei** (aproximativ **6,5 milioane euro**).

În sarcina inculpaților se mai reține că, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, s-au sustras de la plata sumelor de bani datorate bugetului de stat, întocmind și depunând la organele fiscale bilanțuri anuale, deconturi de T.V.A. și declarații privind obligațiile de plată falsificate, în vederea ascunderii sursei impozabile sau taxabile.

În această manieră, inculpații au cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de circa **2.400.000 lei**.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui autoturism și a mai multor imobile, situate în municipiile București, Ploiești și în localitățile Corbeanca, Domnești, Sinaia și Câmpina, precum și indisponibilizarea sumelor de bani aflate în conturile inculpaților.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului București.

3 - Procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba-Iulia au dispus trimiterea în judecată a 14 inculpați, din care 4 în stare de arest preventiv, urmare a destrucurării unei grupări infracționale organizate, specializată în săvârșirea de infracțiuni din sfera macrocriminalității economico-financiare.

În fapt, se reține că inculpații Anversa Luca, cetățean italian, Limbean Cosmin Ioan, Avram Elena și Goia Ana Maria, împreună cu alte persoane, au constituit o grupare

infracțională, având drept scop efectuarea unor activități comerciale, direct sau prin societăți comerciale interpose, fără a le înregistra în evidențele contabile sau efectuarea unor înregistrări nelegale, precum și alterarea sau distrugerea de acte contabile, având drept consecință eludarea plății taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și obținerea de beneficii financiare substanțiale.

În această manieră, inculpații au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de **750.000 de euro**, reprezentând impozit pe profit și T.V.A.

Activitatea infracțională a inculpaților a fost sprijinită de către angajați ai Direcției Generale a Finanțelor Publice Alba, compartimentul de inspecție și control, respectiv inculpații Dobra Ioan - director adjunct executiv, Conțan Dorin Nicolae - șef serviciu, Lazăr Ioan, Sârbu Mihail Ioan, Ispas Dănuț Ioan și Cioată Cristina - inspectori fiscali, în sarcina acestora reținându-se că și-au încălcat atribuțiile de serviciu, efectuând activități incompatibile cu funcția deținută.

Astfel, inculpații au asigurat consultanță și prestare de servicii și au efectuat controale formale la societățile membrilor grupării, toate acestea în scopul obținerii direct sau indirect de foloase materiale.

Din cercetări a rezultat și că inculpatul Dobra Ioan se afla în conflict de interese, în condițiile în care auditarea uneia dintre societățile comerciale administrate de către membrii grupării a fost realizată de către o societate la care acționar

era soția sa, iar misiunile de audit au fost efectuate efectiv de fiul său.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Curții de Apel Alba-Iulia.

4 - Procurorii D.I.I.C.O.T. – **Structura Centrală** au dispus trimiterea în judecată a 5 inculpați, cetățeni turci - Boyalikli Onder, în vârstă de 47 de ani, Bora Fatih, în vârstă de 34 de ani, Saginda Salih, în vârstă de 38 ani, Uner Merter, în vârstă de 39 de ani și Yilmaz Fuat, în vârstă de 51 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. **de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1, lit.c și al. 3 din Legea nr. 241/2005, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, prev. de art. 290 C.p și art. 291 C.p.**

În sarcina membrilor grupării se reține că, în calitate de directori generali și reprezentanți legali ai unor societăți comerciale, au încheiat cu firme controlate de către alți coinculpați, trimiși anterior în judecată de către procurorii D.I.I.C.O.T., contracte fictive de subantrepriză pentru diverse activități de construcții și de livrări materiale pentru obiective mari de construcții, ca PLAZZA ROMANIA, CARREFOUR BANEASA, MILENIUM BUSINESS CENTER, FLOREASCA TOWER, BCC TOWER și CONNEX TOWER.

Prin înregistrarea de cheltuieli nereale a fost diminuat impozitul pe profit, având drept consecință eludarea plății

acestua, precum și a TVA aferentă activității derulate de societățile comerciale pe care inculpații le-au reprezentat.

În această modalitate, inculpații au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 4.500.000 de euro.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile și imobile, aparținând inculpaților și societăților comerciale coordonate de către aceștia.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului București.

5 - Procurorii Direcției de Investigare a Infrapecțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – **Structura Centrală** au dispus trimiterea în judecată a inculpaților Pena Eugen, în vârstă de 63 de ani, fost director general al S.C. Hidroelectrică S.A, Geormăneanu Victoria, în vârstă de 63 de ani, fost director economic la S.C. Hidroelectrică S.A., Asan George Lavinius, în vârstă de 53 de ani, director furnizare la S.C. Hidroelectrică S.A., Opriș Nicolae, în vârstă de 52 de ani, fost șef Serviciu Marketing - Furnizare la S.C. Hidroelectrică S.A., Oprea Traian, în vârstă de 60 de ani, director general la S.C. Hidroelectrică S.A., Iosif Georgeta, în vârstă de 55 de ani, director economic la S.C. Hidroelectrică S.A. și Sereș Ioan Codruț, în vârstă de 42 de ani, fost ministru al economiei și comerțului, pentru săvârșirea

infracțiunilor de complot și subminarea economiei naționale, prev. de art. 167 alin. 1 și art. 165 alin. 2 C.p.

În fapt, se reține că inculpatul Pena Eugen a inițiat și a constituit o asocierie infracțională, împreună cu inculpații Oprea Traian, Geormăneanu Victoria, Asan George Lavinus, Opriș Nicolae și Iosif Georgeta și, în virtutea funcțiilor de conducere deținute în cadrul S.C. Hidroelectrica S.A., societate comercială cu capital integral de stat, au desfășurat activități infracționale care au produs un prejudiciu considerabil patrimoniului societății și bugetului consolidat al statului.

Activitatea infracțională a vizat modalitatea de contractare a cantităților de energie electrică rezultate din producția proprie și din achizițiile de la alți producători, în condiții total nefavorabile societății și a condus la imposibilitatea asigurării, în anumite perioade de timp, a rezervei de putere necesare funcționării în siguranță a Sistemului Energetic Național - ramură strategică a economiei naționale, aspect de natură să submineze economia națională.

În sarcina inculpaților se reține că, în cursul anului 2003, în contextul apariției fenomenului de secetă hidrologică pentru fluviul Dunărea și a prognozelor meteorologice privind situația hidrologică pe râurile interioare, nu au invocat clauza de forță majoră inserată în contractele de furnizare a energiei electrice, până la normalizarea regimului hidrologic, și nici nu au luat măsuri în vederea renegocierii prețurilor, cu

consecința înregistrării unei pierderi financiare considerabile de către S.C. Hidroelectrica S.A.

Prin modalitățile descrise, inculpații au pus în pericol Sistemul Energetic Național și au cauzat un prejudiciu în sumă de aproximativ **5.400 miliarde lei, echivalentul a 165 milioane USD.**

În vederea acoperirii prejudiciului, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus aplicarea sechestrului asigurător asupra mai multor autoturisme, imobile – locuințe și terenuri, precum și sume de bani aparținând inculpaților, în valoare totală de aproximativ **6.000.000 lei, 400.000 euro și 200.000 USD.**

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Înaltei Curți de Casație și Justiție.

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

4.4. SERVICIUL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A CRIMINALITĂȚII INFORMATICE

În anul **2011**, tendința crescătoare a infracțiunilor comise împotriva sistemelor/datelor informatice ori comise cu ajutorul tehnologiei informației, este pe deplin relevantă de

indicatorii statistici urmăriți, reprezentați atât de numărul cauzelor înregistrate, cât și de numărul cauzelor soluționate ori rămase în lucru în perioadă.

Se observă totodată că, alături de falsul informatic (activitatea de "phishing") și fraudele informatice propriu-zise, înșelăciunile comise cu ajutorul tehnologiei informației reprezentate licitații fictive de bunuri pe site-uri specializate în comerțul electronic constituie o bună parte din faptele sesizate, care formează obiectul cauzelor înregistrate sau soluționate în cursul anului **2011**.

Compromiterea conturilor de acces aparținând utilizatorilor unor site-uri de comerț electronic, instituții financiare ori rețele de socializare, accesul neautorizat la sisteme informatice urmate de șantaj sau utilizarea frauduloasă a datelor confidențiale obținute (date ale unor instrumente de plată electronică) reprezintă alături de fraudele cu cărți de credit (compromiterea ATM – urilor, capturarea de informații de pe benzile magnetice ale cărților de credit, falsificarea unor instrumente de plată electronică), forme de manifestare ale criminalității informatice, aflate în creștere evidentă.

Evaluarea grupurilor infracționale dezmembrate în cursul anului **2011**, care au acționat în domeniul criminalității informatice, evidențiază unele caracteristici care necesită o abordare din ce în ce mai tehnică a probatoriului (interceptări în mediu informatic, acces la sisteme informatice, investigatori sub acoperire online, percheziții informatice elaborate,

mijloace de decriptare, localizare) dublată în mod evident de utilizarea probatoriului clasic (supravegheri operative dinamice/statice, interceptări video/telefonice sau corespondență).

Una dintre acestea este reprezentată de micro-specializarea tehnică a făptuitorilor și gruparea acestora în celule independente destinate desfășurării unei activități infracționale specifice, respectiv fragmentarea activității infracționale generale în activități situate la limita actelor preparatorii, în unele cazuri nesancționate de lege.

Exemplificativ:

- pentru confecționarea dispozitivelor de „skimming” sunt utilizați „specialiști” în mase plastice, mulaje, electronică, achiziții de piese, „achiziții” de dispozitive originale ca model, software special pentru criptare, încărcare/descărcare/prelucrare date cărți bancare, „montaj”, „alergători”; „finanțatori” etc.). Se remarcă utilizarea unor ateliere cu activitate preponderent legitimă pentru executarea unora dintre piesele componente;
- în cadrul grupurilor specializate în fraude informatice sunt utilizate celule compuse din 2 sau 3 persoane numai pentru identificarea bunurilor, urcarea anunțurilor frauduloase, compromiterea conturilor unor utilizatori legitimi fie pentru comunicarea cu victimele, în timp ce alte celule specializate se ocupă

cu intermedierea/primirea/retragerea beneficiului financiar de cele mai multe ori de pe teritoriul altor state;

- neidentificarea celulelor componente ori ne-relaționarea acestora în ansamblul activității infracționale determină ineficiența activității de urmărire penală și lăsarea nesancționată a unora dintre activitățile care concură la realizarea efectivă a beneficiului material urmărit cu intenție de grupul infracțional;
- pentru optimizarea profitului se observă automatizarea modalității de comitere a fraudelor informatice clasice (licitații) prin introducerea unor procedee tehnice mai elaborate, respectiv folosirea de programe informatice și scheme de fraudare (activități de phishing, infectarea cu diverse forme de malware cu scopul obținerii de date, keyloggere).

Caracterul transnațional, fie că este dat de locul în care sunt săvârșite faptele, fie că este vorba de localizarea victimelor constituie un factor obiectiv de creștere a criminalității informatice, alături de recrutarea prin mijloace din ce în ce mai sofisticate a „săgeților”, precum și specializarea acestora după necesități (deschiderea de conturi bancare, transportul unor sume de bani ori crearea unor rețele de spălare de bani formate din cetățeni români, dar și străini. Natura transfrontalieră a infracțiunilor

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

Nu în ultimul rând investiția financiară efectivă în crearea/cumpărarea de scheme infracționale, investiția în tehnică de calcul/echipamente de comunicare, cumpărarea influenței și dezvoltarea activităților contrainformative, determină ca grupurile investigate să prezinte o periculozitate din ce în ce mai mare.

Analiza concretă a cauzelor soluționate, confirmă și pentru anul **2011**, tendința observată în ultimii ani cu privire la migrația unor persoane din crima organizată de drept comun către criminalitatea informatică, în special în zona operațiunilor frauduloase cu instrumente de plată electronică. Acest gen de fapte rămâne în continuare o sursă de venituri semnificativă pentru membrii proeminenți, fără ca aceștia din urmă să se implice direct în executarea faptelor penale.

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

Județele Vâlcea, Argeș, Constanța, Teleorman precum și municipiul București continuă să reprezinte zone cu potențial criminogen ridicat pentru criminalitatea informatică, fiind deopotrivă remarcate fapte atât din sfera fraudelor cu

cărți de credit , cât și din sfera infracțiunilor informatice „stricto sensu”.

În anul **2011**, au fost soluționate **873** de cauze, în **creștere cu 62,87 %** față de anul **2010**, când au fost soluționate **536** cauze.

Dintre acestea, au fost finalizate prin trimitere în judecată **133** cauze, comparativ cu **103** cauze în anul **2010** (**creștere de 29,13 %**), dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr de **333** inculpați, **105** în stare de arest preventiv, în **creștere cu 22,42 %** față de anul **2010**, când au fost trimiși în judecată **272** de inculpați, din care **148** arestați preventiv.

Exemplificativ:

- S.T. București (**161** dosare soluționate din care **8** rechizitorii, **183** persoane cercetate);
- S.T. Ploiești (**95** dosare soluționate din care **20** rechizitorii, **190** persoane cercetate);
- S.T. Cluj (**48** dosare soluționate din care **12** rechizitorii, **98** persoane cercetate);
- S.T. Bacău (**70** dosare soluționate din care **9** rechizitorii, **87** persoane cercetate);
- S.T. Alba-Iulia (**63** dosare soluționate din care **13** rechizitorii, **180** persoane cercetate);
- S.T. Constanta (**59** dosare soluționate din care **8** rechizitorii, **79** persoane cercetate);
- S.T. Pitești (**57** dosare soluționate din care **18** rechizitorii, **123** persoane cercetate).

Structura centrală, prin serviciul specializat, deși s-a implicat în soluționarea unor cauze complexe din punct de vedere tehnic, înregistrează o scădere a indicatorilor reprezentați de numărul rechizitoriilor emise, respectiv **6 rechizitorii** în cursul anului **2011** față de **9 rechizitorii** în anul **2010**.

Sub aspectul dosarelor soluționate cu toate că numărul acestora a fost în creștere, respectiv **41** dosare soluționate în **2011**, față de **24** dosare soluționate în **2010**, numărul persoanelor cercetate a fost în scădere, respectiv **196** persoane cercetate în anul **2011** față de **218** persoane cercetate în anul **2010**.

Anul **2011** a fost caracterizat și de soluționarea unor cauze importante, atât la nivelul Structurii centrale, cât și a celei teritoriale:

1 - Procurorii D.I.I.C.O.T. – **Serviciul Teritorial Oradea** au dispus trimiterea în judecată a 19 inculpați, dintre care 8 persoane juridice, urmare a destrucurării unui grup infracțional organizat, constituit în scopul săvârșirii de infracțiuni privind regimul comerțului electronic, evaziune fiscală și spălare de bani, prev. **de art. 24 alin. 1 și 2, art. 25, art. 27 alin. 1, art. 28 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, art. 9 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 241/2005 și art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.**

În fapt, se reține că inculpatul Ciorba Iuliu Iulian, 35 de ani, în calitate de lider al grupului infracțional organizat, împreună cu alte persoane, au falsificat instrumente de plată electronice emise de instituții bancare din străinătate - cu predilecție AMERICAN EXPRESS și au efectuat operațiuni financiare frauduloase prin utilizarea cardurilor falsificate.

Prejudiciul cauzat de către inculpați societății American Express este de aproximativ **850.000 USD**.

În cauză s-a dispus aplicarea sechestrului asigurator asupra mai multor sume de bani, imobile și autoturisme aparținând inculpaților.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au colaborat în instrumentarea cauzei cu reprezentanții naționali ai American Express SUA.

Dosarul a fost trimis, spre competență soluționare, Tribunalului Bihor.

2 - Procurorii D.I.I.C.O.T. – **Structura Centrală** au dispus trimiterea în judecată a inculpaților Deaconu Petru Alexandru, 29 de ani, Onciulencu Orlando, 33 de ani, din municipiul București, Naumencu Andreina, 30 de ani și Gheorghiș Victor, 22 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, **prev. de art.7 alin.1 și 2 din Legea 39/2003**, infracțiuni informatice, **prev. de art. 48 - 49 din Legea nr. 161/2003**, fals privind identitatea, **prev. de art. 293 C.p.** și trafic de droguri de risc, **prev. de art. 2 alin.1 din Legea nr.143/2000**.

În fapt, se reține că inculpații Deaconu Petru Alexandru și Onciulencu Orlando au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și alte persoane, în scopul obținerii de beneficii financiare substanțiale din săvârșirea de înșelăciuni prin acte de comerț electronic, prin utilizarea frauduloasă a însemnelor site-ului www.eBay.com.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au identificat un număr de aproximativ **200** de părți vătămate care au expediat bunurile la adresele comunicate de către inculpați, fără a mai primi însă prețul stabilit.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de aproximativ 1 milion USD.

Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la locuința inculpatului Deaconu Petru Alexandru a fost descoperită și cantitatea de jumătate de kilogram de cannabis. Drogurile proveneau din Olanda și erau destinate comercializării pe raza municipiului București.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului București.

3 - Procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea pentru 24 de ore a inculpatului Butyka Robert, în vârstă de 26 ani, din municipiul Cluj-Napoca, pentru săvârșirea infracțiunilor de acces fără drept la un sistem informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate, perturbare gravă a funcționării unui sistem informatic prin introducerea, modificarea și deteriorarea datelor informatice și

prin restricționarea accesului la aceste date și deținere fără drept a unui program informatic în scopul săvârșirii acestor infracțiuni, prev. de art. 42 alin. 1 și 3, art. 45 și 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003.

În sarcina inculpatului Butyka Robert se reține că la data de 12 decembrie 2010, a accesat neautorizat, prin încălcarea mijloacelor de securitate, mai multe servere aparținând NASA.

Prin activitatea infracțională, inculpatul a perturbat în mod grav funcționarea serverelor, prin introducerea, modificarea și deteriorarea datelor informatice și prin restricționarea accesului la aceste date.

Prejudiciul cauzat este de aproximativ **500.000 USD**.

Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la locuința inculpatului au fost ridicate mai multe sisteme informatice.

Cauza a fost trimisă, spre competență solutionare, Tribunalului Cluj.

4 - Procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial București au dispus trimiterea în judecată a 30 de inculpați, având vârste cuprinse între 19 și 42 de ani, urmare a destrukturării unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea de infracțiuni informatice.

În fapt, se reține că, în perioada octombrie 2009 - februarie 2010, inculpații Zlate Catalin, recidivist și Ciuvaț Cristian au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat peste 40 de persoane, în scopul săvârșirii de

infracțiuni informatice, prin atacuri asupra unor sisteme informatice și prin folosirea frauduloasă a datelor informatice, obținând în acest mod beneficii materiale substanțiale.

Inculpații au accesat fără drept sisteme informatice aparținând furnizorilor de servicii telefonice prin Internet din țări precum România, Rusia, China, Australia, Peru, prin folosirea unui program scanner în scopul obținerii datelor (user și parola pentru contul Voip) și au inițiat apeluri de pe conturile VoIP către numerele cu suprataxă din țări precum Austria, Zimbabwe, Bulgaria, Somalia.

Pentru apelarea numerelor cu suprataxă, membrii grupării au obținut bonusuri, în funcție de numărul de minute și valoarea apelului pe minut (cu titlu de exemplu, la un tarif de 1 euro/ minut, câștigul era de 0,10 euro).

Valoarea totală a prejudiciului creat este de **11.000.000 de USD.**

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului București.

5 - Procurorii D.I.I.C.O.T. – **Structura Centrală** au dispus trimiterea în judecată a inculpaților Alexandrescu Alin-Alexandru, 34 de ani, Alexandrescu Ecaterina-Luminița, 30 de ani și Necula Ciprian-Andrei, 20 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, acces fără drept la un sistem informatic, transfer neautorizat de date dintr-un sistem informatic, perturbarea gravă, fără

drept, a funcționării unui sistem informatic, fraudă informatică și șantaj.

În fapt, se reține că inculpații au constituit un grup infracțional organizat, urmărind obținerea unei sume considerabile de bani, prin compromiterea sistemului informatic aparținând unei clinici medicale din municipiul București, urmată de amenințarea cu publicarea datelor confidențiale ale pacienților clinicii.

În acest scop, liderul grupării, inculpatul Alexandrescu Alin-Alexandru a accesat, fără drept, adresele de e-mail utilizate de către persoane din conducerea clinicii, precum și sistemul informatic al clinicii și a copiat bazele de date ale aplicației informatice de gestionare a datelor de stare civilă, tratamentelor medicale precum și altor date confidențiale ale pacienților.

Ulterior, prin intermediul poștei electronice, inculpatul Alexandrescu Alin-Alexandru i-a contactat pe reprezentanții clinicii și le-a pretins suma de **300.000 euro**, sub amenințarea că, în caz contrar, va publica pe Internet datele confidențiale ale pacienților, situație de natură a perturba grav activitatea clinicii.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Tribunalului București.

Prezentarea grafică a activității Serviciului de prevenire și combatere a criminalității informatice este prezentată în **Anexa 7**.

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

Activitatea Serviciului de prevenire și combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra siguranței statului din cadrul D.I.I.C.O.T., s-a desfășurat în strânsă cooperare cu Serviciul Român de Informații – autoritatea națională în materie, iar din acest punct de vedere, componenta de prevenire a fenomenului terorist a fost una majoră.

Activitatea D.I.I.C.O.T. în domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor de terorism, finanțare a terorismului și a celor contra siguranței statului se realizează, la nivelul Structurii Centrale prin intermediul procurorilor care își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului de prevenire și combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra siguranței statului.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 508/2004 și Regulamentului de organizare și desfășurare a D.I.I.C.O.T., Serviciul de prevenire și combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra siguranței statului are în structură două birouri:

- **Biroul de investigare a infracțiunilor de terorism și a finanțării terorismului;**
- **Biroul de combatere a infracțiunilor contra siguranței statului.**

Potrivit competenței atribuită de lege, procurorii serviciului efectueaza urmărirea penală pentru următoarele categorii generice de infracțiuni:

- **infracțiuni contra siguranței statului, prevăzute în Codul penal și Legi speciale;**
- **infracțiuni de terorism, potrivit Legii nr. 535/2004;**
- **infracțiuni de finanțare a terorismului, prevăzute de Legea nr. 535/2004.**

Potrivit specificului activității, în anul **2011** au fost soluționate, de către procurorii din cadrul Structurii Centrale, un număr total de 35 cauze penale vizând următoarele tipuri de infracțiuni, în care s-au dispus soluții de scoatere de sub urmărire penală sau neînceperea urmăririi penale iar într-o cauză s-a întocmit rechizitoriu.

În anul 2011, vizand strict infracțiunile de terorism și finanțare a terorismului, prevăzute de Legea nr. 535/2004, au fost în lucru la nivelul Structurii Centrale un număr de **11** cauze, iar la Structura Teritorială un număr total de **39** cauze.

La **31.12.2011**, au rămas în lucru la nivelul Structurii centrale un număr de **25** cauze, iar la Serviciile teritoriale un număr de **9** cauze (vizând infracțiuni de terorism).

În anul **2011** au fost finalizate o serie de dosare importante aflate în lucru la Structura centrală și teritorială:

1 - Procurorii D.I.I.C.O.T. – **Biroul Teritorial Hunedoara** au dispus trimiterea în judecată a 43 de inculpați, pentru săvârșirea de infracțiuni informatice și infracțiuni prevăzute de Legea nr. 51/1991, privind siguranța națională a României, constând în realizarea de interceptări neautorizate ale convorbirilor telefonice, discuțiilor în mediul ambiental, transmisiilor tip SMS și transfer neautorizat de date din sisteme informatice.

În fapt, se reține că inculpatul Oproiu Nicolae-Dan a deținut, a utilizat și a comercializat, direct și prin Internet, produse software destinate interceptării ilegale a comunicațiilor, transmisiilor de date efectuate prin intermediul terminalelor de telefonie mobilă și a discuțiilor ambientale.

Inculpații au instalat aplicațiile cumpărate pe telefoane țintă și au utilizat produsele software realizând interceptări ilegale ale convorbirilor telefonice, SMS-urilor, e-mail-urilor primite/transmise de către alte persoane.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au trimis cauza, spre competență soluționare, Curții de Apel Alba-Iulia.

2 - Procurorii D.I.I.C.O.T. – **Structura Centrală** au dispus trimiterea în judecată a inculpatului Al Dulaimi Ali Asae Mohamad, cetățean irakian, pentru săvârșirea infracțiunii prev. **de art. 33 alin. 1 lit. c din Legea nr. 535/2004**, privind prevenirea și combaterea terorismului.

În sarcina inculpatului Al Dulaimi A. A. Mohamad se reține că, sub identitatea sa reală sau folosind identități fictive

și prin intermediul a patru societăți comerciale, special constituite în acest scop, a înlesnit intrarea/ieșirea în/din România și prelungirea dreptului de ședere în țară a unui număr de cinci cetățeni irakieni, având cunoștință de împrejurarea că aceștia au sprijinit/săvârșit acte teroriste în favoarea organizației teroriste AL QAEDA în Irak.

În mod concret, prin activitatea infracțională derulată, inculpatul a sprijinit intrarea pe teritoriul statului român a cetățenilor irakieni Omar Farid Ahmed, Falah M. Salem, Aqeel Mohammed Dhuyab, Omar Kh. Assey și Muntasier Kh. Aassi, persoane cercetate sau urmărite penal pentru săvârșirea de acte de terorism în numele organizației AL QAEDA în Irak.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au colaborat în această cauză cu autoritățile judiciare din Irak, Bulgaria, Ungaria și Suedia.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au trimis cauza, spre competență soluționare, Curții de Apel București.

Prezentarea grafică a activității Serviciului de prevenire și combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra siguranței statului este prezentată în **Anexa 8**.

4.6. SERVICIUL JUDICIAR

Activitatea judiciară desfășurată în cursul anului **2011** de către procurorii D.I.I.C.O.T. a fost una deosebită, atât sub aspect calitativ, dar mai ales sub aspect cantitativ și s-a concretizat în participarea la ședințele de judecată ale instanțelor judecătorești și verificarea în vederea exercitării căilor de atac a hotărârilor judecătorești.

Meritul procurorilor ce își desfășoară activitatea pe acest segment de muncă, este cu atât mai mare, cu cât schemele de personal pentru responsabilitățile din faza de judecată a unei cauze, procurorii realizând atât activități specifice urmăririi penale, cât și fazei judiciare.

În cursul anului **2011**, procurorii D.I.I.C.O.T. au participat la judecarea unui număr total de **24.630** de cauze (față de **20.989** participări în cursul anului **2010**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, **10.284** hotărâri judecătorești (față de **8.352** hotărâri în anul **2010**).

Comparativ cu anul **2010** se constată o creștere a volumului de activitate în acest domeniu cu **14,28 %** în ceea ce privește numărul de participări în ședințele de judecată (cauze penale) și **20,71 %** în privința numărului cauzelor judecate cu participarea procurorului (concluzii în cauzele penale – fond, apel, recurs).

În cauzele penale a fost declarat un număr total de **946** apeluri și recursuri, față de **693** în anul **2010** (înregistrându-se o **creștere de 36,51 %**), din care

soluționate **799** și **admise 452**, față de **377** în anul **2010** (**creștere de 19,89 %**).

În anul **2011**, procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. au participat la **22** ședințe de judecată în cauzele civile și au pus concluzii în **3** cauze, hotărârile judecătorești pronunțate fiind verificate în vederea exercitării căilor de atac.

La nivelul D.I.I.C.O.T. s-au înregistrat un număr de **24 cauze** în care instanțele de judecată au dispus **achitarea definitivă** a unui număr de **49 de inculpați**, dintre care **13 inculpați au fost arestați preventiv** și **6 cauze** cu **86 inculpați** în care s-a dispus **restituirea** definitivă la parchet în vederea refacerii urmăririi penale.

Temeiurile achitărilor pronunțate au fost următoarele:

- art. 10 lit.a C.pr.pen. – **9 inculpați;**
- art. 10 lit.a, b C.pr.pen. – **2 inculpați;**
- art. 10 lit.a,c,d C.pr.pen. – **6 inculpați;**
- art. 10 lit.a, d C.pr.pen. – **1 inculpat;**
- art. 10 lit. b C.pr.pen. – **1 inculpat;**
- art. 10 lit.c C.pr.pen. – **8 inculpați;**
- art. 10 lit.c,d C.pr.pen. – **8 inculpați;**
- art. 10 lit.d C.pr.pen. – **9 inculpați;**
- art. 10 lit. e C.pr.pen. – **2 inculpați;**
- art. 10 lit.b¹ C.pr.pen. – **3 inculpați.**

Deși, numărul inculpaților achitați definitiv a crescut în anul **2011 (49)** față de anul **2010 (22)**, calitatea activității judiciare este reflectată de raportul între cei **49** de inculpați achitați definitiv și numărul total de **3.308** inculpați trimiși în judecată, de **1,48 %**.

Situația detaliată a achitărilor și restituirilor definitive
în cursul anului **2011** se prezintă după cum urmează:

Achitări definitive								
Denumirea parchetului	Număr cauze	Număr inculpați	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	6	13	7	3	-	8 + (lit. d Cpp)	2	-
ST București	3	4	1	-	-	3	-	1
ST Bacău	2	2	1	1 + ((lit. d Cpp)	-	-	-	1
ST Craiova	1	6	-	6 + (lit.c și d Cpp)				
ST Cluj	7	14	2	5	-	4	5	
ST Constanța	1	2	1	2 + (lit. b Cpp)				
ST Galați	1	3	1	-	-	1	2	-
ST Iași	1	2	-	1	1	-	-	-
Total	22	46	13	18	1	16	9	2

Achitări definitive potrivit art. 18¹ C.pen.			
Denumirea parchetului	Numărul cauzelor	Numărul inculpaților	Din care arestați preventiv
Structura centrală	-	1	-
ST Brașov	2	2	-
Total	2	3	-

Restituiri definitive			
Denumirea parchetului	Numărul cauzelor	Numărul cauzelor în care s-a dispus revocarea/înlocuirea arestării preventive	Perioada în care cauza s-a aflat pe rolul instanței
Structura centrală	3 – 34 inc.	1	18.10.2007 – 29.04.2011 11.06.2007 – 27.04.2011 29.07.2010 – 08.07.2011
ST Craiova	1- 2 inc.	1	22.07.2005 – 31.03.2011
ST Galați	1 – 1 inc.	-	06.12.2010 – 15.04.2011
ST Pitești	1 – 49 inc.	1	23.09.2010 – 03.11.2011
Total	6 - 86 inc.	3	Cauzele restituite s-au aflat pe rolul instanțelor pe o perioadă cuprinsă între 4 luni – 5 ani și 8 luni.

A C H I T Ă R I

STRUCTURA CENTRALĂ

- 6 cauze - 14 inculpați, dintre care 7 inculpați au fost arestați preventiv:

- art. 10 lit.a C.pr.pen. – 3 inculpați;**
- art. 10 lit.c și d C.pr.pen. – 8 inculpați;**
- art. 10 lit.d C.pr.pen. – 2 inculpați;**
- art. 10 lit.b¹ C.pr.pen. – 1 inculpat .**

1. Prin **rechizitoriul nr. 36/P/2007 din 29.09.2008**, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților Soare Marius Eugen și Cernica Romică pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 169 alin. 1 C.pen. și a inculpatului Radu Adrian Ovidiu pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 19 alin. 1 teza a III-a din Legea nr. 51/1991, în varianta normativă, culegerea și transmiterea de informații cu caracter secret ori confidențial, prin orice mijloace, în afara cadrului legal.

În fapt, în sarcina inculpaților s-au reținut următoarele:

Inculpatul Soare Marius-Eugen (lt.col.r.S.R.I.), în perioada 2005 – 2006, când era ofițer superior activ al S.R.I. i-a divulgat inculpatului Radu Adrian Ovidiu, fost cadru militar activ S.R.I., date și informații clasificate de legislația în vigoare „**secret de stat**”, pe care le cunoștea în virtutea atribuțiilor profesionale, cu materialitate concretă în activitatea de siguranță națională desfășurată de S.R.I. pe profilurile „**Apărarea Constituției**” și „**Securitate economică**”, apreciate ca fiind de natură să pună în pericol siguranța națională.

Inculpatul Cernica Romică (mr. r. S.R.I.), în perioada 2004 – 2006, când avea calitatea de ofițer activ al S.R.I. i-a divulgat inculpatului Radu Adrian Ovidiu, date și informații clasificate de legislația în vigoare „**secret de stat**”, pe care le cunoștea în virtutea atribuțiilor profesionale, cu materialitate concretă în activitatea de siguranță națională desfășurată de S.R.I. pe profilul „**Securitate economică**” și a efectuat verificări în bazele de date operative cu privire la existența unor măsuri

specifice de siguranță națională, asupra unor persoane indicate de inculpatul Radu Adrian Ovidiu, apreciate ca fiind de natură să pună în pericol siguranța națională.

Inculpatul Radu Adrian Ovidiu (cpt. r. S.R.I.), în perioada 2004 – 2006 a adunat în mod constant și organizat de la inculpații Soare Marius-Eugen și Cernica Romică, date și informații protejate de lege, cunoscute de aceștia în virtutea calității de cadre militare active ale S.R.I., pe care le-a inserat în conținutul unor articole de presă sau le-a transmis spre publicare numiților Pătraru Dragoș Iustinian și Botez Paul Călin Lucian.

Curtea de Apel Alba Iulia – Sent.pen. nr. 20/03.03.2010 – dos. nr. 1404/57/2008, a dispus condamnarea inculpaților Soare Marius Eugen și Radu Adrian Ovidiu și l-a achitat (**art. 10 lit. d C.pr.pen.**) pe inculpatul **Cernica Romică**.

Înalta Curte de Casație și Justiție - Dec.pen. nr. 2609/29.06.2011, a respins recursul procurorului cu privire la greșita achitare a inculpatului Cernica Romică.

Pentru a dispune achitarea inculpatului instanțele au reținut că, din probele administrate nu rezultă în mod cert faptul că inculpatul a fost cel care a transmis informații inculpatului Radu Adrian Ovidiu.

Ceea ce s-a stabilit este faptul că o parte dintre informațiile deținute de inculpatul Radu Adrian Ovidiu

existau în baza de date a S.R.I., fiind implementate de inculpatul Cernica Romică.

Or, această constatare nu este suficientă pentru a dovedi vinovăția inculpatului la săvârșirea infracțiunii de divulgare a secretului ce periclitează siguranța statului, în condițiile în care nu s-a stabilit modalitatea de transmitere a acestora, data implementării informațiilor în fișierele INF sau dacă celelalte date deținute de inculpatul Radu Adrian Ovidiu sunt informații clasificate implementate în baza de date a S.R.I.

Din probele administrate în cauză rezultă cu certitudine vinovăția inculpatului, care prin poziția și atribuțiile de serviciu pe care le avea în cadrul S.R.I. - Secția Județeană de Informații Prahova, avea obligația să acționeze și să respecte măsurile stabilite pentru prevenirea și scurgerea informațiilor clasificate, respectiv a măsurilor pentru asigurarea compartimentării și secretizării muncii, ori în condițiile în care a încălcat aceste obligații cu intenție, a comis infracțiunea prevăzută de art. 169 alin. 1 Cod penal și se impunea condamnarea lui.

În raport de probele administrate, apreciem că, în mod greșit, s-a dispus achitarea inculpatului Cernica Romică, astfel că **achitarea nu este imputabilă procurorului** care a întocmit rechizitoriul.

2. Prin **rechizitoriul nr. 331/D/P/2006 din data de 11.01.2008**, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților **Florea Constantin** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 2 alin. 1 și 2 din Legea 143/2000, art. 4 alin. 1 și 2 din Legea 143/2000 și art. 279 alin. 3 lit. a C.pen., toate cu aplic art. 33 lit. a C.pen., **Bucioveanu Constantin**, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și **Ruster Laurențiu Traian** – pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 4 alin. 1 și 2 din Legea 143/2000 cu aplic. art.33 lit. a C.pen.

În fapt, pentru **inculpatul Bucioveanu Constantin** s-a reținut că, la data de 22.09.2006 a vândut colaboratorului Crețescu George, cantitatea de 0,7 gr. cocaină împreună cu inculpatul Florea Constantin și învinuitul Nicolae Ion.

Tribunalul București - Secția I Penală – Sent.pen. nr. 965/ 28.10.2009 – dos. nr.1268/3/2008 a dispus **achitarea (art.10 lit. c C.pr.pen.) inculpaților Florea Constantin** pentru infracțiunea prev. de art. 2 alin.1 și 2 din Legea 143/2000 cu aplic. art.41 alin.2 C. pen., și pentru infracțiunea prev. de art. 2 alin.1 și 2 din Legea 143/2000 cu aplic. art.33 C. pen., **Bucioveanu Constantin** pentru infracțiunea prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea 143/2000 și **Ruster Laurențiu Traian** pentru infracțiunea prev. de art. 2 alin.1 și 2 din Legea 143/2000.

Achitarea (art.10 lit. b¹ C.pr.pen.) inculpatului Florea Constantin pentru infracțiunea prev. de art. 4 alin.1 și 2 din Legea 143/2000 și art. 279 alin. 3 lit. a C. pen. și aplicarea unei amenzi administrative de 1000 lei, în condițiile art. 18¹ C. pen., cu ref. la art.91 C. pen.

Achitarea (art.10 lit. d C.pr.pen.) inculpatului Ruster Laurențiu Traian pentru infracțiunea prev. de art. 4 alin.1 și 2 din Legea 143/2000.

Inculpații **Bucioveanu Constantin** și **Florea Constantin** au fost reținuți în cauză 24 de ore la data de 27.09.2007.

Pentru a pronunța această hotărâre, din coroborarea materialului probator administrat în cauză, atât în cursul urmăririi penale, cât și în cursul judecății, tribunalul a apreciat că nu a fost dovedită cu certitudine săvârșirea de către cei trei inculpați a infracțiunii prev. de art. 2 al. 1 și 2 din Legea 143/2000.

În acest sens, instanța a constatat că în privința vinovăției inculpaților **Bucioveanu Constantin** și **Florea Constantin** pentru infracțiunea mai sus menționată sunt invocate ca probe indubitabile depozițiile martorilor cu identitate protejată, procesele-verbale întocmite de investigatorii sub acoperire și unele convorbiri telefonice.

Aceste mijloace de probă nu pot constitui doar ele singure baza unei hotărâri de condamnare, atâta vreme cât

acestea sunt provenite exclusiv de la organele de anchetă, nefiind imparțiale, astfel că din perspectiva art. 6 CEDO nu pot fi luate în considerare, ca și fundament al stabilirii vinovăției inculpaților în cauză.

De asemenea, se ridică un semn de întrebare cu privire la inexistența în cauză a unui proces-verbal de prindere în flagrant a inculpaților în momentul efectuării tranzacțiilor din 22.09.2006, 11.10.2006 și 30.08.2007.

Curtea de Apel București - Secția a II-a Penală - Dec.pen. nr.166/A/01.07.2010 a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, a desființat în parte sentința penală și a dispus condamnarea inculpaților Florea Constantin și Ruster Laurențiu Traian, **menținând soluția de achitare a inculpatului Bucioveanu Constantin.**

Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală – Dec.pen. nr. 478/09.02.2011, a respins ca nefondate recursurile declarate de procuror și inculpații **Florea Constantin și Ruster Laurențiu Traian**, motivând că decizia instanței de apel este temeinică și legală, preluând considerentele acesteia, fără a proceda la o verificare temeinică și legală a lucrărilor dosarului și nici la o analizare efectivă și comparativă a hotărârii criticate în recurs cu probele administrate pe tot parcursul procesului penal.

Soluția definitivă de **achitare (art.10 lit. c C.pr.pen.)** a inculpatului **Bucioveanu Constantin nu este imputabilă**

procurorului, având în vedere că instanțele, de fond, de apel și recurs au ajuns la concluzia unui dubiu privind vinovăția inculpatului **Bucioveanu Constantin**, printr-o apreciere excesiv de teoretizată, prin interpretarea trunchiată, incompletă și subiectivă a materialului probator, și nu ca urmare a constatării unor nelegalități comise de procuror în efectuarea urmăririi penale.

3. Prin rechizitoriul nr. 258/P/2003 din 09.02.2004 s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților :

- **Omar Chama, Bashir Saleh Fathi, Srouji Yasin, Mohamed Ibrahim Khatib** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de: art. 7 alin.1 și 2 din Legea nr. 39/2003, art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 și art. 26 C.pen. rap. la art.12 lit.b din Legea nr. 87/1994, toate cu aplic.art. 33 lit. a C.pen.;

- **Hussein Chama**, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de: art. 7 alin.1 și 2 din Legea nr. 39/2003, art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 și art. 26 C.pen. rap. la art.12 lit.b din Legea nr. 87/1994 și art. 291 C.pen., toate cu aplic.art. 33 lit. a C.pen.;

- **Bachar Hirati Dit Afgani** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de: art. 7 alin.1 și 2 din Legea nr. 39/2003, art. 26 C.pen. rap. la art. 12 lit. b din Legea nr. 87/1994 și art. 291 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.;

- **Belu (fostă Culcescu) Oana Camelia** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de: art. 7 alin.1 și 2 din Legea nr. 39/2003, art. 276 alin.1 lit. a din Legea nr. 31/1991 și art. 10 alin.1 și art. 11 alin.1 lit. c și e din Legea nr. 87/1994 toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.;

- **Al-Khadri Morhamed Ahmed Omar** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de: art. 26 rap. la art. 288 alin.1 C.pen., art. 291 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art. 48 din Legea nr. 26/1990 rep. și art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 C.pen. toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. și

- **El-Moursi Mohamed Abdel Maguid Moukhtar Mohamed** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de: art. 7 alin.1 și 2 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin.1 și 2 C.pen., art. 291 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 37 din Legea nr. 82/1991 rep. toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 1999 – 28.08.2003, inculpații **Omar Chama, Bashir Saleh Fathi, Srouji Yasin, Mohamed Ibrahim Khatib, Bachar Hirati Dit Afgani și Hussein Chama** au constituit un grup infracțional organizat și în mod coordonat au acționat în scopul comiterii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și spălare de bani.

La data de 08.07.2003, S.C. Robifim Impex SRL Craiova reprezentată de inculpatul **El-Moursi Mohamed Abdel - Maguid Moukhtar Mohamed**, cetățean egiptean, deși nu desfășurase niciodată vreo activitate imposibilă de la

înființare, pe bază de documente financiar-fiscale false, a solicitat Direcției Generale a Finanțelor Publice Dolj, rambursarea TVA în sumă de 9.937.000.000 lei, rezultată din decontul aferent lunii mai 2003.

Obiectul tranzacției care ar fi dat dreptul la deducerea și respectiv rambursarea TVA l-a reprezentat achiziționarea de către S.C. Robifim Impex SRL Craiova de la S.C. Impact Comerț București a unei linii tehnologice complete de producere și îmbuteliere băuturi alcoolice și nealcoolice, în valoare de 72.177.000.000 lei.

În perioada 17.07– 24.07.2003, prin intermediul S.C. Iuria Universal SRL, cei șase inculpați menționați mai sus, au transferat în străinătate echivalentul în dolari S.U.A. al sumei de 9.912.000.000 lei, obținuți din rambursarea ilegală de TVA de la Trezoreria Craiova, cunoscând că această sumă provine din săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Tribunalul București - Secția I-a Penală - Sent.pen. nr.1468 din 11.11.2004 – dos. nr. 761/2004, a admis cererile inculpaților **Omar Chama, Hussein Chama, Srouji Yasin, Mohamed Ibrahim Khatib, Al Khadri Mohamed Ahmed Omar** și, în consecință, în baza art. 333 C. pr.pen. a dispus **restituirea cauzei** la procuror pentru completarea urmăririi penale.

În baza art. 139 alin. 1 Cod pr.pen. a fost înlocuită măsura arestării preventive a inculpaților **Omar Chama, Hussein Chama, Bashir Saleh Fatih, Srouji Yasin și**

Mohamed Ibrahim Khatib cu măsura obligării de a nu părăsi țara.

Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a reținut, în esență, că urmărirea penală este incompletă, iar completarea probatoriului nu se poate face în fața instanței, decât cu mare întârziere.

Curtea de Apel București – Dec.pen. nr. 2466/23.12.2004 – dos. nr. 4373/2004, a respins, ca neîntemeiată, cererea de încetare a măsurii arestării preventive; a admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București - Secția I Penală, a casat, parțial, sentința nr.1468/2004 și rejudecând în fond a trimis cauza pentru continuarea judecății la Tribunalul București - Secția I Penală.

Prin aceeași decizie a fost menținută starea de arest a inculpaților **Omar Chama, Bashir Saleh Fathi, Srouji Yasin și Mohamed Ibrahim Khatib**. A fost menținută măsura înlocuirii măsurii arestării preventive a inculpatului **Hussein Chama** cu obligarea de a nu părăsi țara și măsura punerii în libertate a acestuia, dacă nu este arestat în altă cauză.

Tribunalul București - Secția I Penală – Sent.pen. nr. 669/F/11.05.2007 – dos. nr. 8129/3/2005 (1202/2005), a dispus:

1 - achitarea inculpaților (art. 10 lit.a C.pr.pen.):

- **Omar Chama**, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin.1 și 2 din Legea nr. 39/2003, art. 26 C.pen. rap. la art.12 lit. b din Legea nr. 87/1994.

- **Hussein Chama, Bashir Saleh Fathi, Srouji Yasin, Mohamed Ibrahim Khatib** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin.1 și 2 din Legea nr. 39/2003, art. 26 C.pen. rap. la art.12 lit.b din Legea nr. 87/1994, art.23 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002 și art. 291 C.pen.

- **Bachar Hirati Dit Afgani** pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 alin.1 și 2 din Legea nr. 39/2003.

- **Belu (fostă Culcescu) Oana Camelia** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 și 2 din Legea nr. 39/2003, art. 276 alin.1 lit. a din Legea nr. 31/1991, art. 10 alin.1 din Legea nr. 87/1994 și art. 11 alin.1 lit. c și e din Legea nr. 87/1994.

- **Al-Khadri Morhamed Ahmed Omar**, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 48 din Legea nr. 26 /1990 și art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 C.pen.

2 - În temeiul art. 332 C.pr.pen., restituirea cauzei la parchet pentru refacerea urmăririi penale față de inculpatul El-Moursi Mohamed Abdel Maguid Moukhtar Mohamed,

și condamnarea inculpaților:

- **Omar Chama** – 7 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 23 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 71- 64 lit.a, b C.pen.

A dedus prevenția de la 20.09.2003 la 10.05.2005 și în baza art. 117 C.pen. a dispus expulzarea inculpatului.

- **Bachar Hirati Dit Afgani** – pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 12 lit.b din Legea nr.87/1994 și art. 291 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. cu aplicarea art. 71- 64 lit.a,b C.pen

În baza art. 350 C.pr.pen. și art. 117 C.pen. a dispus arestarea inculpatului după rămânerea definitivă a hotărârii și respectiv, expulzarea acestuia, după executarea pedepsei principale.

- **Al-Khadri Morhamed Ahmed Omar** - pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 26 rap. la art. 288 alin.1 C.pen și art. 291 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. cu aplicarea art. 71- 64 lit.a,b C.pen

A constatat că **inculpații achitați au fost arestați preventiv**, după cum urmează:

- **Bashir Saleh Fathi, Srouji Yasin și Hussein Chama** au fost arestați de la 28.08.2003 la 10.05.2005,

- **Mohamed Ibrahim Khatib** – arestat de la 28.11.2003 la 10.05.2005,

- **Belu (fostă Culcescu) Oana Camelia** – arestată de la 13.01.2004 la 21.01.2004.

Pentru a dispune achitarea inculpaților, instanța a reținut că nu sunt probe certe de vinovăție.

În ceea ce privește restituirea cauzei, pentru refacerea urmăririi penale față de inculpatul **El-Moursi Mohamed Abdel Maguid Moukhtar Mohamed**, instanța a hotărât că, nu au fost respectate dispozițiile legale privitoare la sesizarea instanței, în sensul că în actul de sesizare nu sunt trecute datele de identificare ale acestui inculpat.

Curtea de Apel București - Secția a II -a Penală
– **Dec.pen. nr. 408/A/20.12.2007**, a admis apelul procurorului, a desființat în parte sentința penală și a dispus **condamnarea inculpatului Bachar Hirati Dit Afgani**, menținând celelalte dispoziții ale sentinței apelate.

A respins, ca nefondate, apelurile inculpaților **Omar Chama, Al Khadri Mohamed Ahmed Omar** și ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Dec.pen. nr. 3269/16.10.2008 a admis recursurile declarate de procuror, A.N.A.F. și inculpatul **Bachar Hirati Dit Afgani** și a casat

decizia penală recurată, trimițând cauza spre rejudecare la aceeași instanță.

Pentru a decide astfel, Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că recursurile formulate sunt fondate, prioritar pentru temeiul de casare prevăzut de art. 385⁹ pct.9 C.pr.pen., în sensul că instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor de apel invocate, limitându-se să respingă global criticile invocate de apelanți, cu o motivare generală, ceea ce echivalează cu nemotivarea deciziei și, implicit, cu o încălcare a obligației prevăzute de art. 378 alin. ultim C.pr.pen.

Curtea de Apel București - Secția a II-a Penală - Dec.pen. nr.155/A/30.06.2009 - dos. nr. 7473/2/2008 a respins, ca nefondate, apelurile declarate de D.I.I.C.O.T., inculpații **Omar Chama și Al Khadri Mohamed Ahmed Omar și A.N.A.F.**

Totodată a fost respins, ca tardiv formulat, apelul D.I.I.C.O.T., privind pe inculpatul **El Moursi Mohamed Abdel Maguid Moukhtar Mohamed.**

Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală – Dec.pen. nr.1220/30.03.2010 a admis recursurile declarate de D.I.I.C.O.T. și A.N.A.F., a casat decizia Curții de Apel București și a trimis cauza pentru rejudecare.

Curtea de Apel București - Secția a II-a Penală - Dec.pen. nr. 88/22.03.2011 - dos. nr. 5001/2/2010, a admis apelurile D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală și ale apelanților

inculpați **Omar Chama și Al Khadri Mohamad Ahmed Omar**, a desființat, în parte, sentința penală nr. 669/F/11.05.2007 și rejudecând, pe fond, a dispus printre altele, **achitarea (art.10 lit.a Cod pr. pen.)** inculpaților **Omar Chama, Hussein Chama, Bashir Saleh Fathi, Srouji Yasin și Mohamed Ibrahim Khatib** pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 9 lit. f din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.13 C.pen. (astfel cum a fost modificat prin încheierea din data de 30.05.2011) și **achitarea (art.10 lit.a, b C.pr.pen.)** inculpatei **Belu (Culcescu) Oana Camelia** pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 13 C.pen., art.10 alin.1 din Legea nr. 87/1997, cu aplic. art.13 C.pen.

- și încetarea procesului penal - art. 10 lit.g rap. la art. 124 comb. cu art. 122 alin. 1 lit.d C.pen. (prescripția specială), față de inculpații **Huseim Chama, Bachar Hirati Dit Afgani** pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 291 C.pen., față de inculpata **Belu (Culcescu) Oana Camelia** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 143 alin. 2 lit.b din Legea nr.85/2006, cu aplic. art. 13 C.pen. și art.289 C.pen. cu aplic. art.13 C.pen. și față de inculpatul **Al Khadri Mohamed Ahmed Omar** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.291 C.pen.cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art.26 C.pen. rap. la art.288 alin.1 C.pen., art. 48 din Legea nr. 26/1990, art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 289 C.pen.

A menținut celelalte dispoziții ale sentinței atacate.

A constatat că D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală nu a exercitat calea de atac privind pe inculpatul **El Moursi Mohamed Abdel Maguid Moukhtar Mohamed**.

A respins, ca nefondat, apelul declarat de partea civilă Agenția Națională de Administrare Fiscală împotriva aceleiași sentințe penale.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Dec.pen. nr. 4116/28.11 2011 a respins recursurile declarate de procuror și de partea civilă Autoritatea Națională de Administrare Fiscală.

Achitarea (art.10 lit.a C.pr.pen.), dispusă în cazul inculpaților **Bashir Saleh Fatih, Srouji Yasin și Mohamed Ibrahim Khatib nu este imputabilă procurorilor** care au dispus trimiterea în judecată a acestor inculpați, această soluție datorându-se unei greșite aprecieri a probelor administrate în cursul urmăririi penale și cercetării judecătorești, care dovedesc contrariul celor reținute ca motivare sau pe probe neadministrate sau care nu se coroborează cu alte mijloace de probă, ajungându-se astfel la o soluție contrară legii.

4. Prin **rechizitoriul nr. 400/P/2002 din 23.05.2005**, s-a dispus trimiterea în judecată a **inculpaților Cîrstinoiu Gabriel** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.9 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art. 41 al.2 C.pen. și art.75 lit.a C.pen.și art. 208 al.1 – 209 al.1 lit.a și i C.pen.cu aplic. art.33

lit.a C.pen.; **Toma Alexandru**, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.25 raportat la art.32 al.1 din Legea 300/2002; **Ene Victoria**, pentru săvârșirea infracțiunii prev. 32 al.1 din Legea 300/2002; **Chirobocea Corneliu, Vlad Viorel, Dragnea Marian** pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 208 al.1 - 209 al.1 lit.a și i C.pen.

Prin **actul de sesizare** a instanței s-a reținut că, la data de 12.07.1998, **inculpatul Chirobocea Corneliu** cu chei potrivite a descuiat ușa depozitului nr. 5, de unde a sustras cantitatea de 2000 kg. de safrol și 2000 kg. de ulei soia epoxidat în continuare dând dispoziție **inculpaților Vlad Viorel** (motostivuatorist), și **Dragnea Marian**, precum și martorului **Burlan Marian** să încarce cantitatea sustrasă într-un camion, condus de martorul **Văduva Constantin**, cantitate pe care au transportat-o la locuința **inculpatului Cîrstinoiu Gabriel**.

La rândul său, inculpatul **Cîrstinoiu Gabriel** a vândut cele 20 de butoaie sustrate lui **Halis Halitoglu**, care la rândul lui a procedat la valorificarea precursorului.

De asemenea s-a reținut că, în perioada august 2000 – 2002, **inculpatul Cîrstinoiu Gabriel**, împreună cu mai multe persoane a cumpărat, deținut, oferit și vândut diferite cantități de precursori (safrol, isosafrol, BMK, PMK, acetonă, dimetiformamidă, anhidridă acetică, etc.), în scopul utilizării lor la fabricarea ilicită de droguri de mare risc (heroină, comprimate MDMA – ecstasy, amfetamine), la 12.07.1998, la sustragerea cantității 2000 kg. safrol și 2000

kg. ulei de soia epoxidat în valoare de 338.998.671 lei, bunuri aparținând părții civile SC Sicomed SA București, de către mai multe persoane, care s-au folosit de chei adevărate pentru a pătrunde în depozitul unde erau bunurile.

Inculpatul **Toma Alexandru** cu intenție, a determinat-o pe inculpata **Ene Victoria** să dețină, fără drept, în perioada **12.08.2002 – 10.12.2002**, cantitatea de aproximativ **3.000 kg safrol, 27 kg isosafrol și 22 kg PMK** (precursori ai drogurilor prevăzuți în anexa nr. I a Legii nr. 300/2002).

Inculpații **Cârstânoiu Gabriel, Chirobocea Corneliu, Vlad Viorel, Toma Alexandru** au fost reținuți și arestați în perioada **09.12.2004 - 21.01.2005**.

Inculpata **Ene Victoria** a fost reținută **24 de ore, în data de 08.12.2004**.

Inculpatul **Dragnea Marian** a fost cercetat în stare de libertate.

Tribunalul București – Secția I-a Penală – Sent. pen. nr. 560/20.04.2007 - dos.nr.23170/3/2005 (3435/2005) a dispus achitarea (**art.10 lit.c,d C.pr.pen.**), tuturor inculpaților, soluție menținută și de **Curtea de Apel București - Dec.pen. nr. 329/A/15.10.2007**, respingând apelul declarat de procuror.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Dec. pen. nr. 459/06.02.2008 a admis recursul declarat de procuror și a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul București, instanța supremă considerând că în dosar: **„nu sunt probe**

suficiente nici pentru achitarea inculpaților dar nici pentru condamnarea acestora”.

În cel de-al doilea ciclu procesual

Tribunalul București - Secția a II-a Penală – Sent.pen. nr.819 din 19.10.2009 - dos. nr. 12073/3/2008, a dispus achitarea inculpaților în baza aceluiași temeiuri de drept.

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul, din coroborarea probelor administrate în cursul urmăririi penale și al cercetării judecătorești, a constatat că acestea nu au fost în măsură să răstoarne principiul prezumției de nevinovăție, consacrat în legislația internă și internațională și de care se bucură orice persoană cercetată sau trimisă în judecată, referitor la infracțiunile de furt având ca obiect cantitatea de safrol pentru care inculpații **Chirobocea Corneliu, Vlad Viorel și Dragnea Marin** au fost trimiși în judecată în calitate de autori și **Cârstânoiu Gabriel** în calitate de complice.

Curtea de Apel București - Secția a II-a Penală – Dec.pen. nr. 246/A/19.11.2010, a admis apelul declarat de Structura Centrală dar numai sub aspectul confiscării cantităților de 1892, 950 kg safrol și a cantităților de 25 ml safrol, 21,980 l PMK și 26,963 l isosafrol depuse la camera de corpuri delict, menținând celelalte dispoziții ale sentinței.

Înalta Curte de Casație și Justiție - Dec.pen. nr. 3951/07.11.2011 a respins recursul declarat de D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.

Achitarea **nu este imputabilă procurorului** care a dispus trimiterea în judecată a inculpaților.

Soluțiile pronunțate de instanța de judecată (fond, apel și recurs), s-au bazat pe declarațiile martorilor audiați în faza cercetării judecătorești, care și-au schimbat declarațiile pe care le-au dat în faza urmăririi penale, fără a se ține seama de faptul că în faza urmăririi penale martorii și-au menținut pozițiile procesuale și cu ocazia confruntărilor efectuate cu inculpații.

5. Prin rechizitoriul nr. 41/D/P/2007 din data de 05.03.2009, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpatului **Baboi Mircea Marius Constantin** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.2 alin.1 și 2 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art.37 lit.b Cpen., art.4 alin.1 și 2 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art.37 lit.b Cpen. și art.279 alin.1 C.pen.

Inculpatul a fost arestat preventiv de la 31.07.2008, până la rămânerea definitivă a hotărârii.

și în **stare de libertate** a inculpaților:

- **Miriuță Florin** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.2 alin.1 și 2 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cpen. și art.2 alin.1 și 2 din Legea nr.143/2000.

Inculpatul a fost arestat preventiv de la 02.08.2005 la 28.08.2005.

- **Zamfir Nicolae Francisc** pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.2 alin.1 și 2 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art.99 alin.1 C.p.

- **Miriuță Claudia** pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.4 alin.1 și 2 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art.37 lit.a Cpen.

Tribunalul București – Secția I-a penală – Sent.pen. nr.588 din 22.07.2010 – dos. nr.8808/3/2009 a dispus condamnarea inculpaților **Zamfir Nicolae Francisc, Baboi Mircea Marius Constantin, Miriuță Florin** și **achitarea (art.10 lit.d C.pr.pen.)** inculpatei **Miriuță Claudia** pentru infracțiunea prev. de art.4 alin.1 și 2 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art.37 lit.a Cpen.

În actul de sesizare, s-a reținut că, la data de 31.07.2008, în urma percheziției domiciliare efectuate la locuința inculpatului **Miriuță Florin** din București, str. Vedeia, sector 5, în unul dintre dormitoare, pe o canapea au fost găsite seringi hipodermice, iar pe un raft al etajerei s-a găsit o fiolă spartă etichetată „Zentiva – apă distilată 10 ml.” precum și o seringă despre care, inculpatul **Miriuță Florin** a declarat că îi aparțin surorii sale, inculpata **Miriuță Claudia**.

Martora Popovici Roxana Valentina a declarat că, la data de 31.07.2008 se afla în locuința inculpatului **Miriuță Florin** și în camera locuită de inculpata **Miriuță Claudia** s-au găsit mai multe seringi și o fiolă spartă.

În cursul urmăririi penale, s-a dispus recoltarea de probe biologice de la inculpata **Miriuță Claudia** la Spitalul

Alexandru Obregia din București, pentru a se stabili dacă aceasta consumă substanțe stupefiante.

Conform buletinului de analize medicale nr. 2277 din 16.09.2008 a reieșit că inculpata **Miriuță Claudia** a fost depistată pozitiv la testul privind conținutul de opiacee în corp, precum și alte trei categorii de droguri, respectiv morfină, methadonă și benzodiazepine.

Pentru a pronunța această hotărâre, cu privire la **achitarea inculpatei Miriuță Claudia**, instanța de fond a reținut că, realizarea conținutului constitutiv al infracțiunii prev. în art. 4 din Legea nr. 143/2000, presupune efectuarea uneia sau mai multor acțiuni dintre cele prevăzute în textul de lege, și anume cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri, existența infracțiunii fiind condiționată în oricare dintre modalitățile alternative, de scopul consumului de droguri, fără drept.

Împrejurarea că inculpata **Miriuță Claudia** este consumatoare de droguri, fiind găsită pozitiv la testul privind conținutul de opiacee în corp, precum și alte 3 categorii de droguri, respectiv morfină, methadonă și benzodiazepine, chiar inculpata **Miriuță Claudia** recunoscând că este consumatoare de heroină, nu este suficientă pentru realizarea infracțiunii, așa cum este prevăzută în art. 4 din Legea nr. 143/2000.

Acuzarea nu a făcut dovada unor elemente esențiale ale laturii obiective a infracțiunii și anume că inculpata a deținut fiola cu urme de heroină la data de 31.07.2008.

Este adevărat că inculpata a recunoscut că este consumatoare de heroină, însă consumarea de droguri de mare risc nu este prevăzută printre modalitățile normative ale laturii obiective ale infracțiunii prev. de art.4 alin.1 și 2 din Legea nr. 143/2000, ci numai cultivarea, deținerea, a căror dovadă nu s-a realizat.

Împotriva acestei hotărâri au declarat **apel Parchetul de pe lângă Tribunalul București** și inculpatul Miriuță Florin, criticând-o ca fiind nelegală și netemeinică, numai cu privire la individualizarea pedepselor, atât sub aspectul cuantumului, cât și al modalității de executare.

Cu privire la achitarea inculpatei Miriuță Claudia, sentința penală a rămas definitivă prin neapelare.

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

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

În aceste condiții apare clar că, instanța de fond a procedat corect achitându-o pe inculpata **Miriuță Claudia**, întrucât la dosar nu există probe care să formeze convingerea certă cu privire la vinovăția acesteia, așa cum prevăd dispozițiile art. 345 alin. 2 C.pr.pen. și ca atare soluția de **achitare (art. 10 lit.d C.pr.pen.) este legală și temeinică.**

Atâta timp cât nu s-a făcut dovada **deținerii** vreunei cantități de morfină, methadonă și benzodiazepine, (substanțe consumate de către inculpată, așa cum de altfel aceasta a recunoscut), ci doar pe baza unei fiole și a unei seringi găsite cu ocazia percheziției domiciliare la locuința inculpatului Miriuță Florin, **trimiterea în judecată a inculpatei este imputabilă procurorului.**

6. Prin rechizitoriul nr. 24/P/2000 din 28.05.2001, întocmit de Secția de Combatere a Corupției și a Criminalității Organizate din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 248 C .pen. rap la art. 248¹ C .pen. cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. a inculpaților **Rușinaru Ion** (9 infracțiuni), **Rușinaru I. Ion** (3 infracțiuni), **Nicorici Horea Răzvan** (5 infracțiuni), **Truțescu Mihai, Sârb Vasilica** (fostă Marinescu – 4 infracțiuni) **Ion Elisaveta** (1 infracțiune), **Rădoi Radu** (3 infracțiuni) și **Fiți Alexandru** cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 288 alin. 1 C .pen. cu aplic art. 41 al 2 C .pen. și art. 282 alin. 1 și 2 C .pen. cu aplic art. 41 alin. 2 C .pen., cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.

În actul de sesizare al instanței s-a reținut, în esență, că în perioada 1998 - 1999, în calitate de funcționari ai Băncii Albina SA, inculpații **Rușinaru Ion, Rușinaru I. Ion, Rădoi Radu, Ion Elisaveta, Nicorici Horea Răzvan, Truțescu**

Mihai și Sârb Vasilica, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, au acordat credite în valoare totală de 26.570.100.000 lei fără respectarea Normelor Interne ale băncii și legislației bancare privind procedura de aprobare a creditelor și constituirea garanțiilor aferente (fapte descrise la pct. 1, 2 A , 2 B, 3, 4 A , 5, 6 A , 6 B și 7).

În sarcina inculpatului **Fiți Alexandru** s-a reținut faptul că a semnat în fals, în calitate de mincinosă de reprezentant al SC Ares Import Export SRL, cererea de credit și contractul de credit pentru obținerea creditului de 1,5 miliarde ROL, precum și trei ordine de plată, două bilete la ordin și o filă CEC.

Judecătoria Sectorului 4 București – Sent.pen. nr. 1448/26.04.2005 – dos. nr. 9422/2001, după ce a procedat la schimbarea încadrării juridice, instanța a dispus condamnarea inculpaților la pedepse cu închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau suspendare condiționată a executării pedepsei.

Tribunalul București - Secția a II-a Penală – Dec.pen. nr. 202/A/01.03.2006, a admis apelurile declarate, a desființat în întregime sentința penală nr. 1448/26.04.2005 a Judecătoriei Sectorului 4 București și a trimis cauza spre rejudecare la aceeași instanță, reținându-se, în esență, că judecata în fond a fost efectuată de un complet nelegal constituit (doi judecători), începând cu data de 13.05.2003.

Judecătoria Sectorului 4 București – Sent.pen. nr. 364/20.02.2009 – dos. nr. 4359/4/2006, în urma schimbării încadrării juridice, a dispus condamnarea inculpaților la

pedepse cu închisoarea și încetarea procesului penal pentru unele infracțiuni pentru care a intervenit prescripția specială a răspunderii penale.

Tribunalul București - Secția a II-a Penală – Dec.pen. nr. 86/A/15.02.2010 a admis toate apelurile declarate, a desființat sentința penală nr. 364/20.02.2009 a Judecătoriei Sectorului 4 București și a trimis cauza spre rejudecare acestei instanțe.

Instanța de control judiciar a apreciat că instanța de fond nu a respectat dispozițiile deciziei nr. 202/A/03.03.2006 a Tribunalului București - Secția a II-a Penală, în sensul că nu a procedat la refacerea actelor de procedură întocmite în complet nelegal constituit – audierea martorilor Popa Andrei și Patrichi Nicolae, luarea unui supliment de declarație pentru inculpatul **Nicorici Horea Răzvan**, rediscutarea obiecțiunilor privitoare la raportul de expertiză dispus în cauză.

Judecătoria Sectorului 4 București – Sent.pen. nr. 2465 din 06.12.2010 – dos. nr. 4879/2010, a dispus condamnarea inculpaților la pedepse cu închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau suspendare condiționată a executării pedepsei.

Curtea de Apel București - Secția I-a Penală – Dec.pen. nr. 2577/22.12.2011 a admis recursurile declarate de D.I.I.C.O.T. și de **inculpații Rădoi Radu și Fiți Alexandru**, a casat, în parte, sentința penală nr. 2465/6.12.2010, pronunțată de către Judecătoria Sectorului 4 București și, rejudecând în fond a dispus următoarele:

Încetarea procesului pensal (art.10 lit.g C.pr.pen.), luând act de decesul inculpatului **Rușinaru Ion** și **achitarea (art.10 lit.c C.pr.pen.)** inculpatului **Rădoi Radu**, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art. 246 C.pen. și art.13 C.pen. (pct.6 A - fapta din 09.03.1999, pct.6 B - fapta din 11.03.1999, pct.6 B - fapta din 11.03.1999) și a inculpatului **Fiți Alexandru (art.10 alin.1, lit.b1 C.pr.pen.cu ref. la art.18¹ C.pen.)** pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.282 alin.1 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 - art. 74 alin.2 - art.76 lit.c C.pen. (2 fapte) și aplică inculpatului amenda administrativă de 1.000 lei.

A menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale recurate.

Soluția de achitare a inculpaților Rădoi Radu și Fiți Alexandru **nu este imputabilă procurorului.**

Decizia penală nr. 2577/22.12.2011 a Curții de Apel București nu a fost redactată, astfel încât nu se cunosc considerentele pentru care a fost dispusă soluția de achitare, fiind de remarcat doar faptul că această soluție a fost dispusă pentru prima dată după 10 ani de la trimiterea în judecată, iar soluția pronunțată este definitivă.

Prin raportare la probatoriul administrat în cursul urmăririi penale și al cercetării judecătorești, achitarea celor doi inculpați apare ca fiind o soluție în totală contradicție cu starea de fapt, așa cum este reliefată de toate probele și mijloacele de probă existente la dosar.

SERVICIUL TERITORIAL BUCUREȘTI

– 3 cauze - 4 inculpați.;

- 3 inculpați – 10 lit. c C.pr.pen.;

- 1 inculpat - 10 lit. e C.pr.pen.

1. Prin **rechizitoriul nr. 362D/P/2007** din data de **19.05.2008**, s-a dispus trimiterea în judecată, **a inculpaților (deținuți în Penitenciarul Rahova): Dragomirescu Alexandru, Bordei Florin și Rădulescu Ștefan Răzvan** pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc prev. de art.2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art.14 lit. c din Legea nr. 143/2000 și art. 37 lit.a C.pen.

În fapt s-a reținut că, la data de 22.06.2007, în jurul orei 01.45, inculpații Dragomirescu Alexandru, Bordei Florin și Rădulescu Ștefan Răzvan au fost depistați în grupul sanitar aparținând camerei 516, secția a V a din cadrul Penitenciarului Rahova, aplecați asupra unei cutii de table – șah, pe care se aflau porționate 115 punguțe din plastic, sigilate la capăt prin ardere, ce conțineau cantitatea totală de 0,99 grame heroină.

În cauză nu s-au luat măsuri preventive față de inculpați.

Tribunalul București – Secția I Penală - Sent.pen. nr. 867/08.10.2009 - dos. nr.18883/3/2008 - a dispus achitarea (art.10 lit.c din C.pr.pen.) inculpaților Bordei Florin și Rădulescu Ștefan Răzvan pentru infracțiunea prev. de art.2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art.14 lit. c din

Legea nr. 143/2000 și art. 37 lit.a din C.p. și condamnarea inculpatului Dragomirescu Alexandru la 10 ani închisoare

Pentru a hotărî astfel, instanța a reținut că inculpatul Dragomirescu Alexandru, în cursul cercetării judecătorești și-a schimbat declarația, recunoscând că el porționa drogurile găsite de gardienii penitenciarului, că inculpatul Rădulescu Ștefan Răzvan nu a fost implicat în activitatea de porționare a drogurilor, iar inculpatul Bordei Florin l-a ajutat doar să taie foliile.

De menționat că, în cursul urmăririi penale, cei trei inculpați au avut declarații contradictorii, motivând că nu au nicio legătură cu drogurile găsite, prezența lor în grupul sanitar fiind întâmplătoare.

Curtea de Apel București - Secția I-a Penală – Dec.pen. nr. 122A/08.06.2010 a respins apelurile declarate de procuror.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală - Dec.pen. nr. 254/26.01.2011 a respins, ca nefondate, recursurile declarate de Serviciul Teritorial București și de inculpatul Dragomirescu Alexandru.

Soluția de achitare nu este imputabilă procurorului care a întocmit rechizitoriul, acesta apreciind corect trimiterea în judecată în raport de faptele reținute în cauză și probatoriul administrat.

2. Prin rechizitoriul nr. 187D/P/2009 din data de 22.02.2010 s-a dispus trimiterea în judecată, a inculpatilor:

- Mușătescu Rozica – pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.2 alin.2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art.14 lit. c din Legea nr. 143/2000 și art. 37 lit.a C.pen., art. 2 alin.2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 37 lit. a C.pen., ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.,

În fapt s-a reținut că, la data de 08.05.2009, inculpata a fost depistată la Penitenciarul Rahova deținând cantitatea de 4,75 grame heroină, disimulate între fustă și corp, pe care intenționa să le introducă în penitenciar și să le livreze fiului său Mușătescu Puiu Sorin.

- la data de 12.01.2010 i-a încredințat martorului Babarogu Alexandru Florin un pachet și l-a determinat să-l ducă la Penitenciarul Rahova deținutului Iordache Stelian, pachet în care se afla cantitatea de 16,32 grame heroină;

- Mușătescu Puiu Florin, Mușătescu Ion Costel și Iordache Stelian (arestați în altă cauză) pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la trafic de droguri de mare risc prev. de art. 25 C.pen. rap. la art.2 alin.2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 37 lit.b C.pen.

În cauză s-au luat **măsuri preventive** doar față de inculpata Mușătescu Rozica.

Față de inculpații Mușătescu Puiu Florin, Mușătescu Ion Costel și Iordache Stelian nu au fost luate măsuri preventive, aceștia fiind arestați în alte cauze.

Tribunalul București – Secția II Penală - Sent.pen. nr. 396/F/28.05.2010 - dos.nr. 94243/2010 a dispus condamnarea inculpaților Mușătescu Rozica, Mușătescu Puiu Florin, Mușătescu Ion Costel și **achitarea (art. 10 lit.e din C.pr.pen. rap. la art.51 C.p.)** inculpatului lordache Stelian.

În ceea ce privește achitarea inculpatului lordache Stelian, pentru a hotărî astfel, instanța a reținut că inculpatul **lordache Stelian** a fost în eroare cu privire la o împrejurare de care depinde caracterul penal al faptei (obiectul pachetelor a căror introducere în penitenciar a solicitat-o martorului Babarogu).

Astfel, instanța a apreciat că din niciun mijloc de probă administrat în cauză nu rezultă că acesta ar fi cunoscut că pachetul ce urma a fi introdus în penitenciar ar conține droguri și că din probele administrate s-a dovedit doar că inculpatul lordache a solicitat martorului Babarogu să introducă în penitenciar un pachet cu alimente și nu droguri.

Curtea de Apel București – Secția I-a Penală – Dec.pen. nr. 207/07.10.2010 a respins apelurile declarate de procuror și de cei trei inculpați condamnați.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală - Dec. pen. nr. 1941/12.05.2011 a respins apelurile declarate de procuror și inculpați.

Soluția de achitare nu este imputabilă procurorului care a întocmit rechizitoriul, acesta apreciind

corect trimiterea în judecată în raport de faptele reținute în cauză și probatoriul administrat.

3 - Prin rechizitoriul nr. 623/D/P/2010 din data de 25.05.2010 s-a dispus trimiterea în judecată, **a inculpaților: Gîlceavă Aristide Cristian și Băban Petre** pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 2 al. 1 și 2 din Legea 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen.; **Ștefan Octavian Pavel** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. și art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C. pen.; **Truță Ionuț Alexandru** pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000; **Didei Petre Marius** pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 25 C. pen. rap. la art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000.

În fapt, față de inculpatul **Gîlceavă Aristide Cristian zis „Americanu”**, s-a reținut că, în cursul lunii aprilie 2010 a desfășurat activități ilicite cu droguri de mare risc, heroină, în modalitatea punerii în vânzare prin intermediul inculpatului Băban Petre, iar în baza aceleiași rezoluții infracționale în data de 29.04.2010, prin intermediul aceluiși inculpat a pus în vânzare cantitatea de 7,55 grame heroină.

Inculpatul a fost reținut și arestat preventiv începând cu 29.04.2010, până la data de 27.04.2011.

Tribunalul București – Secția a II-a Penală – Sent.pen. nr. 803/16.11.2010 – dos. nr. 25534/3/2010 a dispus condamnarea inculpatului Gîlceavă Aristide Cristian la

o pedeapsă de 7 ani închisoare (cu reținerea circumstanței atenuante judiciare prev. de art. 74 lit. a C.pen., constând în lipsa antecedentelor penale).

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul Gâlceavă Aristide – Cristian, pentru greșita condamnare, considerând că probele administrate în cauză nu dovedesc vinovăția sa.

Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală - Dec.pen. nr. 143/A/27.04.2011 a admis apelul declarat de inculpat și a dispus **achitarea (art. 10 lit. c C.pr.pen.) inculpatului Gâlceavă Aristide – Cristian**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., **instanța dispunând și revocarea măsurii arestării preventive.**

Pentru a dispune în sensul celor menționate, Curtea de Apel București a apreciat că din conținutul convorbirilor telefonice purtate în cursul lunii aprilie 2010, între inculpatul Gâlceavă Aristide – Cristian și Băban Petre nu rezultă minime indicii privind implicarea primului inculpat în traficul de droguri, chiar dacă rezultă că aceștia vorbeau des și erau în relații „destul de apropiate”.

Instanța de apel a reținut că este indubitabil că în data de 29.04.2010, în jurul orelor 09:40, inculpatul Băban Petru a venit la locuința lui Gâlceavă Aristide – Cristian, după ce în prealabil îl sunase, după cum este de necontestat identificarea în autoturismul coinculpatului Băban Petre a cantității de 7,55 grame heroină, la aproximativ 10 minute

după ce acesta a părăsit locuința lui Gâlceavă Aristide – Cristian.

Instanța a apreciat că aceste aspecte nu pot conduce, în afara oricărui dubiu, la concluzia că drogurile proveneau de la Gâlceavă Aristide – Cristian, fiind posibilă și ipoteza dobândirii anterioare a acestora de către Băban Petre.

Aceeași instanță a înlăturat ca, fiind subiectivă declarația martorei Băban Rodica și ca nerelevante declarațiile martorilor cu identitate protejată – Nicoleta Mihai și Andrei Marian.

Împotriva deciziei pronunțate în apel a declarat recurs Serviciul Teritorial București, pentru greșita interpretare a probelor administrate în cauză în ceea ce privește fapta săvârșită de inculpatul Gâlceavă Aristide – Cristian.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Dec.pen. nr. 3446/06.10.2011, a respins recursul declarat de Serviciul Teritorial București, ca nefondat (*decizie neredactată*).

Soluția de achitare nu este imputabilă procurorului care a întocmit rechizitoriul, acesta apreciind corect trimiterea în judecată, în raport de faptele reținute și probatoriul administrat.

SERVICIUL TERITORIAL BACĂU

– 2 cauze – 2 inculpați:

- 1 inc. - art. 10 lit. a și d C.pr.pen.;

- 1 inc. - art. lit. e C.pr.pen.

1. Prin rechizitoriul nr. 159D/P/2006 din 20.11.2008 întocmit de Biroul Teritorial Neamț, s-a dispus trimiterea în judecată, **în lipsă**, a **inculpatului Dunțu (fost Vrânceanu) Bogdan Gabriel**, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii prev. de art. 2 al. 2 din Legea 143/2000.

În fapt, s-a reținut că, la data de 18.12.2006, inculpatul a vândut unui colaborator autorizat în cauză 10 comprimate MDMA, substanță interzisă ce face parte din tabelul anexă nr. I din Legea 143/2000.

După ce s-a constatat săvârșirea faptei inculpatul a dispărut de la domiciliu, fiind plecat în Italia.

Din examinarea convorbirilor telefonice purtate de inculpat, anterior plecării din țară, rezultă că acesta comercializa droguri diferiților consumatori.

Alte probe nu au fost administrate, iar inculpatul a fost trimis în judecată în lipsă.

Tribunalul Neamț – Sent.pen. nr. 228/03.12.2009 - dos. nr. 4184/103/2008, a dispus condamnarea inculpatului Dunțu (fost Vrânceanu) Bogdan Gabriel la pedeapsa închisorii.

Curtea de Apel Bacău - Dec.pen. nr. 61/25.05.2010, a admis apelul declarat de apelantul - inculpat numai cu

privire la înlăturarea din dispozitivul sentinței penale apelate a prevederilor referitoare la menținerea dispozițiilor privind aplicarea art. 81 Cp și art. 110 Cp și a fixării unui termen de încercare de la data rămânerii definitive a sentinței penale 681/2005 a Judecătoriei Piatra Neamț.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală – **Dec.pen. nr. 1110/22.03.2011**, a dispus **achitarea** (**art. 10 lit. e C.pr.pen.**) inculpatului.

Având în vedere că Înalta Curte de Casație și Justiție nu a motivat decizia penală nr. 1110/22.03.2011 și nu a restituit dosarul instanței de fond, nu putem aprecia asupra achitării dispuse în cauză, fără a cunoaște motivele acestei soluții.

2. Prin rechizitoriul nr. 13/D/P/2009 din data de **02.04.2009** al Biroului Teritorial Neamț, s-a dispus trimiterea în judecată, în **stare de arest preventiv**, a inculpaților **Marchidan Dorin** și **Clim Andrei**, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003, art. 20 C.pen., rap. la art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 și respectiv art. 25 din Legea nr. 365/2002, totul cu aplicarea art. 33 lit.a C.pen.

În esență, în sarcina inculpaților s-a reținut faptul că, împreună cu alți învinuiți au constituit un grup infracțional organizat, având drept scop falsificarea instrumentelor de plată electronică și deținerea unor astfel de instrumente pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

În realizarea activității infracționale planificate inculpații Marchidan Dorin și Clim Andrei au confecționat sau intrat în posesia unor instrumente, ori programe, destinate falsificării instrumentelor de plată electronică, în noaptea de 8/9 martie 2009, aceștia fiind surprinși în flagrant la Aeroportul Băneasa din București, având în posesia lor mai multe astfel de dispozitive, precum și medii de stocare, conținând programe folosite în activitatea infracțională arătată.

Cu ocazia percheziției efectuate în data de 09.03.2009 la domiciliul inculpatului Marchidan Dorin au fost identificate mai multe componente ale unor instrumente de falsificare a cardurilor, precum și un mediu de stocare de tip hard disk, în care s-au găsit mai multe aplicații destinate citirii/scrierii benzilor magnetice ale cardurilor bancare și a informațiilor existente pe track-ul nr. 2 al acestora.

Prin **Sent.pen. nr. 116/P/09.06.2010**, pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr. 1418/103/2009, în baza art. 334 C.pr.pen., s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpații **Marchidan Dorin** și **Clim Andrei** au fost trimiși în judecată, **din** infracțiunea de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 **în** infracțiunea de constituire a unui grup în vederea săvârșirii de infracțiuni, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 323 al.1 C.pen.

Inculpatul Marchidan Dorin a fost condamnat, cu aplic. disp. art. 33. lit. a C.pen. și art. 34 lit. b C.pen. la

pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor, prev. de art. 20 C.pen. rap. la art. 24 al. 1 din Legea nr. 365/2002 și art. 25 din Legea nr. 365/2002 și achitat (art. 10 lit. a C.pr.pen., pentru infracțiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 323 al.1 C.pen.

Inculpatul a fost reținut și arestat preventiv, de la 10.03.2009 și de la 13.03.2009 la 17.12 2009.

Inculpatul Clim Andrei a fost achitat (art. 10 lit. a C.pr.pen.), pentru infracțiunile prev. de art. 20 C.pen. rap. la art. 24 al.1 din Legea nr. 365/2002 și de art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 323 al.1 C.pen. și (art. 10 lit. d C.pr.pen.) pentru infracțiunea prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002.

În baza art. 350 al. 1 C.p.p. prima instanță a revocat măsura obligării de a nu părăsi țara luată față de inculpatul Clim Andrei prin decizia penală nr. 266/01.04.2009 a Curții de Apel Bacău.

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul Neamț a reținut că:

În noaptea de 08/09.03.2009, cei doi inculpați au plecat cu trenul spre București. Înainte de plecare, la cererea inculpatului Marchidan Dorin, inculpatul Clim Andrei a pus laptop-ul acestuia în bagajele sale. În Gara de Nord, cei doi inculpați s-au întâlnit cu martorul Bengoi Petrică Daniel și cu un taximetru au plecat spre Aeroportul Băneasa, de unde urmau să zboare spre Belgia.

În aeroport s-au efectuat percheziții corporale asupra inculpaților și martorului. În bagajul lui Marchidan Dorin a fost

găsit un aparat de fotografiat, în interiorul căruia se aflau două circuite electronice formate din plăci textolit de culoare verde, încorporate, prevăzute de o parte și de alta cu fire de culoare neagră, la capătul lor fiind pini de configurație și numere diferite. Acestea sunt componente ale unor dispozitive artisanale dedicate copierii cardurilor magnetice, al căror rol este acela de a prelua date de pe pista a doua a cardurilor bancare pe care le-ar tranzita, de a memora aceste date și de a le transmite ulterior la un calculator personal, în vederea valorificării lor.

În bagajul lui Clim Andrei a fost găsit laptop-ul lui Marchidan Dorin, pe care i-l dăduse la plecare. În laptop se afla aplicația Exceba-Comm și un kit de instalare a unei aplicații ce reprezintă o interfață de acces a unui utilizator cu un echipament de tip MSR-206 magnetic, card reader-wrighter. Acestea pot fi utilizate în scop ilicit la citirea neautorizată a unor carduri bancare și la clonarea lor.

În ziua de 09.03.2009, s-a făcut o percheziție la domiciliul inculpatului Marchidan Dorin, de unde au fost ridicate mai multe componente ale unor instrumente de falsificare a cardurilor. Aceste componente au fost preluate de la un minicard reader Mini-123 și pot fi montate în interiorul unui dispozitiv realizat artisanal, destinat preluării datelor de pe pista a doua a cardurilor bancare.

Tot cu ocazia percheziției efectuate s-a ridicat de la domiciliul inculpatului Marchidan Dorin unitatea centrală a unui calculator în care s-au găsit mai multe aplicații (Exceba-

Comm.exe, mini123.exe, MC PIECES V5.exe, mini400.exe, mini600.exe), destinate citirii/scrierii benzilor magnetice ale cardurilor bancare și mai multe informații existente pe track-ul nr. 2 al unor carduri bancare.

Situația de fapt reținută rezultă din coroborarea probelor administrate în cursul urmăririi penale și în faza cercetării judecătorești.

Tribunalul Neamț a înlăturat din probatoriul administrat procesele verbale de transcriere a convorbirilor telefonice interceptate și înregistrate pentru că a fost încălcat dreptul inculpaților la respectarea vieții private, garantat de art. 8 paragraf 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, nefiind îndeplinite cerințele art. 8 paragraf 2 din Convenție și aceasta, motivat de faptul că pe parcursul judecății în prima instanță, a fost imposibilă efectuarea unei expertize tehnice a înregistrărilor telefonice la Institutul Național de Expertiză Criminalistică, centru independent de cel care a efectuat ascultările.

Pe aceste considerente, cei doi inculpați au fost achitați pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 323 al.1 C.pen., iar inculpatul Clim Andrei și pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 20 C.pen. rap. la art. 24 din Legea nr. 365/2002.

De asemenea, inculpatul Clim Andrei a fost achitat pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, pe considerentul că nu s-a făcut dovada că acesta cunoștea ce

conține hard-disk-ul laptop-ului pe care-l avea în bagaj și care aparținea inculpatului Marchidan Dorin.

Împotriva acestei sentințe penale au declarat apel inculpatul Marchidan Dorin și Biroul Teritorial Neamț.

Prin **decizia penală nr. 127/08.11.2010, Curtea de Apel Bacău** a respins ambele apeluri ca nefondate, dar a apreciat că, în contradicție cu cele reținute de prima instanță, înregistrările convorbirilor telefonice trebuiau avute în vedere la stabilirea situației de fapt.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs Serviciul Teritorial Bacău.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală, prin **decizia nr. 162921.04.2011**, pronunțată în dosarul nr. 1418.7/103/2009 a respins, ca nefondat, recursul declarat de procuror.

Soluția nu este imputabilă procurorului, având în vedere că instanța a înlăturat probatoriul, respectiv conținutul convorbirilor telefonice, a căror interceptare este prevăzută de art. 91¹ și urm. C.pr.pen., prin care s-a dovedit faptul că inculpatul Clim Andrei avea cunoștință despre activitatea infracțională pe care o desfășura împreună cu inculpatul Marchidan Dorin, acesta fiind și scopul pentru care s-au deplasat cu laptopul asupra lor în București.

SERVICIUL TERITORIAL BRAȘOV

– 2 cauze – 2 inculpați – art. lit. b¹ C.pr.pen. rap. la art. 18¹ C.pen.

1. Prin **rechizitoriul nr. 9/D/P/2010 din data de 27.05.2010** al Biroului Teritorial Covasna, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a **inculpatului Morărescu Dragoș-loan**, pentru comiterea infracțiunilor prev. de art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen și art. 44 alin.1 din Legea nr. 161/2003, toate cu aplic. art. 33 lit.a C.pen.

În fapt, s-a reținut că, în perioada noiembrie 2009 - martie 2010, în baza aceleași rezoluții infracționale, inculpatul a accesat în mai multe rânduri, fără drept, sistemul informatic al server-ului de e-mail Yahoo în scopul obținerii de date informatice aflate în conținutul mesajelor de poștă electronică și mesagerie instant Yahoo Messenger ale părții vătămate Vrânceanu Adeluța Diana, cu care s-a aflat în relații de concubinaj, la adresa **sweet adelutza@yahoo.com**, prin înlăturarea măsurilor de securitate.

În luna noiembrie 2009 a restricționat, fără drept, accesul la datele informatice aflate în conținutul adresei de e-mail **sweet adelutza@yahoo.com**, prin modificarea parolei de autentificare a utilizatorului.

Judecătoria Sfântu Gheorghe - Sent. pen. nr.291/26.10.2010, - dosar penal nr. 2771/305/2010, a condamnat pe inculpatul **Morărescu Dragoș-loan** la

pedeapsa închisorii cu suspendarea condiționată a executării pedepsei .

Tribunalul Covasna-Dec.pen. nr. 139/A/28.12.2010, a admis numai apelul formulat de inculpatul **Morărescu Dragoș-loan,** a dispus **achitarea** acestuia (**art.10 b¹C.pr.pen. rap. la art. art.18¹ C.pen.)**), aplicându-i sancțiunea administrativă a amenzii în cuantum de 500 lei.

Curtea de Apel Brașov – Dec.pen. nr.321/R/28.04.2011 a admis recursurile declarate de procuror și partea civilă Vrânceanu Adeluța Diana, a casat parțial decizia instanței de apel, dar numai sub aspectul încadrării juridice și majorării amenzii penale de la 500 lei la 1000 lei.

Hotărârea instanței de recurs nu a fost motivată până în prezent.

În raport de circumstanțele reale ale faptelor și personale ale inculpatului, procurorul de caz a evaluat corect pericolul social al infracțiunilor deduse judecății, îndeosebi în contextul în care, anterior, au mai fost sesizate instanțe de judecată din circumscripția Curții de Apel Brașov cu spețe similare, chiar prima instanță s-a orientat înspre condamnarea inculpatului la pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare cu suspendare condiționată.

Soluția de achitare definitivă a inculpatului **Morărescu Dragoș-loan,** fundamentată pe dispozițiile **art. 10 lit.b¹ din C.pr.pen., nu este imputabilă procurorului** care a întocmit rechizitoriul.

2. Prin rechizitoriul nr. 23/D/P/2009 din data de 12.08.2009 al Serviciul Teritorial Braşov, s-a dispus trimiterea în judecată, în **stare de libertate**, alături de alte 26 de persoane, a inculpatului **Iordache Gheorghe**, pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 8 din Legea 39/2003 rap. la art.2 pct. b lit.18 din Legea nr. 39/2003 şi art. 26 C.pen. rap. la art.49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. (3 acte de retragere, 4 părţi vătămate), cu aplic. art.33 lit.a C.pen.

În fapt s-a reţinut că, în luna mai 2009, inculpatul a sprijinit gruparea infracţională din care au făcut parte Firoiu Radu Nicolae, Galiu Gavriel, Galiu Mihai, Ghiţă Ciprian şi alţii, ce a fiinţat în perioada martie – mai 2009, în scopul săvârşirii de fraude informatice (transferarea şi retragerea frauduloasă a unor sume de bani din conturile bancare ale unor cetăţeni români, deschise la Raiffeisen Bank).

Membrii acestui grup au acţionat pe mai multe ramuri din **Bucureşti, Braşov şi Constanţa**, în scopul comiterii unor infracţiuni grave, prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice, în vederea transferării şi retragerii frauduloase a unor sume de bani din conturile bancare ale unor cetăţeni români, deschise la Raiffeisen Bank.

Între cei care şi-au deschis conturi la Raiffeisen Bank la solicitarea acestora liderilor grupării şi au retras, de la ghişeu sau de la ATM-uri, banii transferaţi fraudulos a fost identificat, pe raza judeţului Braşov, alături de inculpaţii Stavarache Adrian, Andreica Mihai Felician, Menecu Ionuţ,

Micu Marcel, Moroianu Marius, Vilagi Andrei, Simion Adrian, Hanu Mihai Marian, Curtef Ioan, Gândac Gheorghe, Galbân Daniel Iosif, Săndulache Marian și **inculpatul lordache Gheorghe.**

Prin ordonanța procurorului din 08.07.2009 s-a dispus, față de învinuitul lordache Gheorghe, măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea Brașov, cu începere din 08.07.2009 și până la 06.08.2009, măsură prelungită cu 30 de zile, începând din 07.08.2009.

Tribunalul Brașov – Sent.pen. nr. 161/29.03.2010 - dos. nr. 6768/62/2009 a dispus schimbarea încadrării juridice din art.26 C.pen. rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. (3 acte de retragere, 4 părți vătămate), reținută în sarcina inculpatului **lordache Gheorghe**, în art.26 C.pen. rap. la art.49 din Legea nr.161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. (3 acte de retragere, 5 părți vătămate) și **achitarea** (**art.10 lit.d C.pr.pen.)** pentru infracțiunea prev. de art.8 din Legea 39/2003 rap. la art.2 pct.b lit.18 din Legea nr.39/2003 și art.26 C.pen. rap. la art.49 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal (3 acte de retragere, 5 părți vătămate).

Instanța a pronunțat această soluție pe considerentul că din punct de vedere subiectiv, inculpatul lordache Gheorghe nu a avut reprezentarea activității sale infracționale.

Curtea de Apel Braşov – Dec.pen. nr.17/01.02.2011

a admis apelul declarat de procuror, a desfiinţat sentinţa penală, în ceea ce priveşte temeiul achitării şi rejudecând cauza în aceste limite, a dispus **achitarea (art.10 lit.b¹ din C.pr.pen. rap. la art.18¹ C.pen.)** inculpatului lordache Gheorghe şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ în cuantum de 1000 lei.

Instanţa de control judiciar a reţinut că faptele săvârşite de inculpatul lordache Gheorghe, există şi au fost săvârşite cu vinovăţie, dar acestea nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, ţinând seama de faptul că inculpatul este pensionar şi este căsătorit.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală – Dec.pen. nr. 4043/15.11.2011 a respins, ca nefondat, recursul declarat de procuror, în ce îl priveşte pe inculpatul **lordache Gheorghe.**

Decizia se află în curs de redactare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aşa că nu se cunosc motivele avute în vedere de instanţa de recurs la adoptarea soluţiei.

În cauză au fost condamnaţi toţi ceilalţi 26 de inculpaţi trimişi în judecată, inclusiv cei care au comis fapte identice cu inculpatul lordache Gheorghe, prin care s-a produs chiar un prejudiciu mai mic decât cel produs prin faptele săvârşite de acesta.

Instanţele de fond şi control judiciar au avut în vedere, în ce îl priveşte, numai vârsta inculpatului 57 de ani şi situaţia

acestui, fără a se raporta la faptă și la pericolul ei social concret.

Achitarea inculpatului este nelegală și netemeinică, având în vedere gravitatea infracțiunilor de criminalitate informatică și amploarea fenomenului infracțional în acest domeniu, astfel că soluția dispusă în cauză nu este imputabilă procurorului.

SERVICIUL TERITORIAL CLUJ

- 7 cauze – 14 inculpați:

- 5 inculpați – art. 10 lit. a C.pr.pen.;

- 4 inculpați – art. 10 lit. c C.pr.pen. ;

- 5 inc. – art. 10 lit.d C.pr.pen.

1. Prin **rechizitoriul nr. 129/D/P/2009** din data de **23.02. 2010** al Serviciului Teritorial Cluj, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților **Bartalici Vasilian Andrei, Moldovan Laurențiu, Cadiș Teofil Călin, Toma Victor Cristian și Bâlc Mircea Gheorghe**, fiecare pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 2 al.1 respectiv art. 4 al.1 din Legea 143/2000, cu art. 41 al.2 C.pen .

Inculpații au fost cercetați, în **stare de libertate**, nefiind reținuți sau arestați preventiv în cauză.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpaților că, în cursul anului 2006, în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, au procurat, au vândut, ori oferit cannabis și rezină de cannabis mai multor persoane, precum și faptul că

în perioada 2005 – 2007, inculpații au deținut și au consumat în mod repetat asemenea substanțe, singuri sau împreună cu alte persoane.

Tribunalul Cluj – Sent.pen.nr.473/07.10.2010 - dosar nr. 1655/117/2010, a pronunțat condamnarea inculpaților Bartalici Vasilian Andrei, Moldovan Laurențiu, Cadiș Teofil Călin, Toma Victor Cristian și Bâlc Mircea Gheorghe, fiecare la pedeapsa închisorii cu suspendarea condiționată a executării pedepselor.

Pentru a pronunța această soluție, instanța de fond a reținut că probele administrate în cauză au confirmat existența faptelor, astfel cum au fost descrise în actul de sesizare.

Curtea de Apel Cluj – Dec.pen. nr. 14/A/02.02. 2011 a respins, ca nefondate, apelurile declarate de inculpați.

Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală - Dec.pen. nr. 1810/ 04.05.2011, a admis recursurie declarate de inculpații Bartalici Vasilian Andrei și Moldovan Laurențiu, a extins efectele recursurilor cu privire la inculpații Cadiș Teofil Călin, Toma Victor Cristian și Bâlc Mircea Gheorghe.

A casat decizia penală atacată și sentința penală și a dispus **achitarea (art.10 lit.d C.pr.pen.)** inculpaților Bartalici Vasilian Andrei, Moldovan Laurențiu, Cadiș Teofil Călin, Toma Victor Cristian și Bâlc Mircea Gheorghe.

Soluția definitivă de **achitare** a inculpaților, având în vedere poziția procesuală adoptată de inculpați, de

recunoaștere a săvârșirii faptelor, coroborată cu întregul material probatoriu administrat în cauză, **nu poate fi considerată imputabilă** procurorului care a dispus trimiterea în judecată.

2. Prin rechizitoriul nr. 42/D/P/2010 din data de 25.05. 2010, întocmit de Biroul Teritorial Maramureș, s-a dispus trimiterea în judecată a **inculpaților Matus Ioan și Marina Victor, împreună cu alți 5 inculpați**, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 și art. 26 C.pen. rap. la art. 270, 274 din Legea nr. 86/2006 – **ambii în stare de arest preventiv.**

Inculpații au fost reținuți și arestați preventiv în perioada 02.05.2010 – 23.07. 2010.

S-a reținut în fapt că, într-o noapte de la sfârșitul lunii aprilie 2010, **inculpații Marina Victor și Matus Ioan** au ajutat mai mulți cetățeni ucraineni la introducerea în România, în mod ilegal, peste frontiera de stat (peste râul Tisa), a cantității de 20 de baxuri de țigarete de proveniență ucraineană, marca „Viceroy”.

În noaptea de 01 mai 2010, inculpații au acționat din nou, ajutând pe cetățenii ucraineni să introducă cu ajutorul unei bărci pneumatice, peste frontiera de stat, în mod ilegal, cantitatea de 57 de baxuri cu țigarete de proveniență ucraineană, marca „Viceroy”, care au fost descoperite cu ocazia percheziției domiciliare.

Judecătoria Sighetu-Marmației – Sent.pen.nr. 561/20.12.2010 – dos. nr. 1796/307/2010, a dispus condamnarea tuturor inculpaților pentru infracțiunile care li s-au reținut prin dispozitivul rechizitoriului.

Inculpații Marina Victor și Matus Ioan au fost condamnați la pedepse cu închisoarea, dispunându-se suspendarea condiționată a executării, pe durata unui termen de încercare stabilit în condițiile art. 82 C.pen.

Inculpații au declarat recurs.

Curtea de Apel Cluj – Dec.pen. nr. 582/13.04.2011, a admis recursurile declarate de **inculpații Matus Ioan și Marina Victor** și a dispus **achitarea** acestora (**art. 10 lit. c C. pr. pen.**)

Instanța a apreciat că starea de fapt reținută atât în rechizitoriu, cât și de prima instanță este doar parțial corectă, întrucât nu s-a stabilit concret structura grupului, modul lui de coordonare, iar întreaga probațiune s-ar reduce la declarația inculpatului Matus Ioan dată inițial, asupra căreia a revenit ulterior și a oscilat apoi, atât în cursul urmăririi penale, cât și în faza de judecată.

Motivarea instanței de recurs este insuficient argumentată, axată exclusiv pe susținerile inculpaților, fără a corobora materialul probator administrat în cauză în ansamblul lui, în toate fazele procesuale.

În afara declarațiilor inculpaților (oscilante și subiective) ar fi trebuit să se facă o raportare obiectivă și la celelalte elemente probatorii instrumentate (percheziții

domiciliare, date obținute din analiza agendelor telefonice ale inculpaților, rezultatele interceptărilor de imagini de către echipajele IJPF Maramureș, aflate în patrulare pe frontieră, cu ajutorul aparaturii de detecție pe timp de noapte, înscrisuri ale inculpatului Marina Victor privind sume de bani și cantități de țigări traficate etc.).

Starea de fapt și vinovăția inculpaților au fost stabilite, în mod corect, de instanța de fond, pe baza unor probe certe și legal administrate.

Achitarea dispusă în **recurs**, față de cei doi inculpați, **nu este imputabilă procurorului.**

3. Prin rechizitoriul nr. 45/D/P/2005 din data de 29 iunie 2006, al Biroului Teritorial Bistrița-Năsăud, s-a dispus trimiterea în judecată a **inculpatului Răzoare Samoilă Marian** pentru comiterea infracțiunilor prev. de art. 211 al. 2 lit. a, d și e C.pen., cu aplic. art. 13 C.pen. și art. 279 al. 3 lit. a C.pen., ambele cu aplic. art. 13 C.pen. și a **inculpatului Grița Petru** pentru comiterea infracțiunii prev. de art. 211 al. 2 lit. a, d și e C.pen., cu aplic. art. 13 C.pen.

Inculpatul Răzoare Samoilă Marian a fost **reținut 24 de ore de la 10.03.2006 la 20.03.2006**, propunerea de arestare preventivă fiind respinsă de instanța de judecată.

În fapt, în sarcina inculpaților s-a reținut că, în seara zilei de 07.04.2001, în jurul orelor 05,30, **în localitatea Satu Nou, inculpații Răzoare Samoilă Marian și Grița Petru** au agresat pe părțile vătămate Valea Ionuț (polițist în localitatea

Urmeniș) și Szabo Zamfira-Ioana, cărora le-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii și cu o bâtă de base-ball, în zona feței și a capului.

Partea vătămată Valea Ionuț și-a pierdut cunoștința și a căzut cu capul pe volan, după care din tocul de piele, inculpatul i-a sustras pistolul cu tot cu încărcătorul cu cele șase cartușe, după care a sustras din contactul autoturismului și cheile.

În urma loviturilor primite, partea vătămată Valea Ionuț a suferit leziuni vindecabile într-un număr de 8 - 9 zile de îngrijiri medicale, iar partea vătămată Szabo Zamfira-Ioana a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 5 - 6 zile îngrijiri medicale.

Tribunalul Bistrița-Năsăud – Sent.pen. nr. 117/F/16.05.2007 – dos. nr. 2453/112/2006, a dispus **condamnarea inculpaților Răzoare Samoilă Marian și Grița Petru** la pedepse cu închisoare.

Curtea de Apel Cluj – Dec.pen. nr. 186/ 06.12.2007 a respins apelurile declarate de cei doi inculpați.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Dec.pen. nr. 2415/02.07.2008 a admis recursul declarat de inculpatul Răzoare Samoilă Marian, a casat decizia penală și sentința penală și a trimis cauza la Tribunalul Bistrița-Năsăud spre rejudecare.

În motivarea acestei hotărâri s-a arătat, printre altele, că instanța de fond și instanța de apel au luat în considerare declarațiile date de către partea vătămată Szabo Zamfira și

de către martori (de ex. Boantă Ioana, Greblă Anișca, Păcurar Irina, Bongo Ianoș etc.) în cursul urmăririi penale, deși, cu ocazia audierii în instanță, aceștia și-au schimbat declarațiile pe motiv că atunci când au fost audiați de către polițiști și de către procurori s-au exercitat presiuni asupra lor.

Totodată s-a dispus ca, în fond, după casare să se reaudieze martorii, părțile vătămate și inculpații, în scopul stabilirii stării de fapt și a vinovăției.

După reluarea cercetării judecătorești la data de 17.07.2008, în **dosarul nr. 2435/P/2006** și până la data de 19 februarie 2010, în cauză au fost reaudiați inculpații, partea vătămată și martorii Boantă Ioan, Pușcău Grebla Anișca, acesta din urmă arătând în mod expres că își menține declarațiile pe care le-a dat în timpul urmăririi penale, precum și martorii Bongo Janos, Păcurar Irina, Cătană Zaharie Dorin, Morar Teodor, Linca Eugen Vasile, Culpean Ioan, Sărmășan Viorel Daniel și Bogdan Vasile.

Tribunalul Bistrița Năsăud – Sent.pen.nr. 18/F/19.02.2010 – dos. nr.2435/P/2006, în raport de noile reglementări ale art. 27 alin. 1 lit. a C.pr.pen. modificat prin art. I pct. 6 din Legea nr. 356/2006 a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Bistrița.

Judecătoria Bistrița – Sent.pen.nr. 1527/13.12.2010 – dos. nr. 1995/190/2010, a dispus, **achitarea (art. 10 lit. c C.pr.pen.)**, celor doi inculpați, motivat prin aceea că faptele

cu privire la care s-a dispus trimiterea acestora în judecată nu au fost comise de către aceștia.

Curtea de Apel Cluj -Dec.pen. nr. 924/R/02.06.2011

a respins recursul declarat de procuror, motivat de faptul că probele administrate în faza de cercetare judecătorească nu au confirmat probele de la urmărire penală, ci dimpotrivă acestea au fost combătute.

Hotărârile date de aceste ultime două instanțe

s-au bazat doar pe interpretarea anumitor declarații din dosar date în fața instanțelor de judecată, schimbate total sau parțial de către persoanele audiate comparativ cu declarațiile date la urmărire penală, ca urmare a influențării exercitate de către inculpatul Răzoare Samoilă Marian asupra acestor persoane - ca de ex. asupra părții vătămate Szabo Zamfira Ioana sau a unor martori-precum Boantă Ioan ș.a.

Considerăm că adoptarea de către instanța de fond, respectiv Judecătoria Bistrița, a unei soluții de achitare și menținerea acestei soluții de către instanța de control judiciar, în baza unor aprecieri diferite a probelor administrate în cauză (cele administrate în cursul urmăririi penale și cele administrate în cursul cercetărilor judecătorești) nu poate duce la concluzia că trimiterea în judecată a inculpaților este imputabilă procurorului care a întocmit rechizitoriul.

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

4. Prin rechizitoriul nr. 139/D/P/2009 din data de 12.03.2010, al Serviciului Teritorial Cluj, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpatului Aleșuțan Nicu Gabriel pentru săvârșirea infracțiunii prev de art. 2 alin.1 din Legea 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

Inculpatul a fost **cercetat în stare de libertate.**

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului că, în perioada martie – aprilie 2009 a pus în vânzare, în mod repetat, prin intermediul numitului Ciupe Florin Avram, diferite cantități de canabis (THC) pe piața de consumatori din Cluj-Napoca.

Tribunalul Cluj - Sent.pen.nr. 619/20.12. 2010 – dos. nr. 1861/117/2010, a dispus condamnarea inculpatului Aleșuțan Nicu Gabriel la pedeapsa închisorii cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare conform art. 82 C.pen.

Curtea de Apel Cluj -Dec.pen.nr. 104/A/12.05.2011, a respins apelul inculpatului, ca nefondat.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Dec.pen. nr. 3256/26.09.2011, a admis recursul inculpatului și a dispus **achitarea (art. 10 lit.a C.pr.pen.) inculpatului Aleșuțan Nicu Gabriel.**

Decizia penală nu a fost redactată.

La pronunțarea soluției de achitare instanța supremă a avut în vedere fragilitatea probatoriului administrat în cauză,

din care nu rezultă cu certitudine traficarea drogurilor de către inculpat, principiul „în dubio pro reo” profitând acestuia.

5. Prin rechizitoriul nr. 14 /D/P/2008 din 09.03.2009, al Biroului Teritorial Cluj, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului **Sîrb Marian Mirel** pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 3 al.1 din Legea 143/2000, cu aplic art. 41 al.2 C.pen.

Inculpatul a fost reținut pentru 24 ore, propunerea de arestare preventivă fiind respinsă de instanța de judecată, dispunând luarea față de inculpat a măsurii obligării de a nu părăsi țara.

Prin același rechizitoriu s-a dispus trimiterea în judecată și a **inculpaților Jucan Alin, Nicoară Alin Marius, Irimieș Flaviu Daniel** și Albu George Ovidiu, fiecare pentru săvârșirea infracțiunilor prev de art. 2 al.1 respectiv art. 4 al.1 din Legea 143/2000, cu aplic art. 41 al.2 C.pen .

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului Sîrb Marian Mirel că, în primăvara anului 2008, fiind angajat în calitate de șofer la societăți comerciale de transport extern de persoane pe ruta Turda (jud Cluj) – Spania, în mod repetat, la propunerea coinculpatului Irimieș Flaviu Daniel, a introdus în țară, fără drept, mai multe pachete care conțineau cannabis.

Tribunalul Cluj - Sent.pen. nr. 53/05.02.2010 a dispus **achitarea (art 10 lit.a C.pr.pen)** inculpatului **Sîrb Marian Mirel**.

Pentru a pronunța această soluție instanța de fond a reținut că pe baza probelor administrate în cauză, nu poate fi reținută, dincolo de orice urmă de îndoială, vinovăția inculpatului. Astfel singura probă existentă la dosarul cauzei care ar conține învinuirea este declarația inculpatului Irimieș Flaviu. În ciuda acestei constatări, instanța înlătură, fără nici o problemă, această probă pentru că, pe de o parte susținerile inculpatului Irimieș nu se coroborează cu ansamblul probelor existente în cauză, pentru a putea servi la aflarea adevărului conform art. 69 C.pr.pen, iar pe de altă parte, declarațiile date pe parcursul procesului penal de către inculpatul Irimieș sunt inconstante și contradictorii cu privire la activitatea inculpatului Sârb Marian Mirel.

Curtea de Apel Cluj - Dec.pen.nr. 146/A/03.11.2010 a respins ca nefondate apelurile declarate de Serviciul Teritorial Cluj și de ceilalți inculpați trimiși în judecată prin același rechizitoriu, condamnați de instanța de fond.

Instanța a apreciat că apelul declarat de procuror este nefondat, întrucât materialul probatoriu administrat în cauză nu a făcut dovada vinovăției inculpatului Sârb Marian Mirel, potrivit art 65 C.pr.pen., sarcina administrării probelor în procesul penal revenind organului de urmărire penală și instanței de judecată, inculpatul beneficiind de prezumția de nevinovăție, nerăsturnată în cauză.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Dec.pen. nr.3255/26. 09.2011 a respins, ca nefondat, recursul declarat de Serviciul Teritorial Cluj.

Chiar în condițiile în care instanța supremă nu a redactat încă decizia penală, având în vedere probele administrate în cauză, atât în cursul urmăririi penale, cât și în cursul judecății, precum și interpretarea dată acestora prin actul de sesizare și prin memoriile prin care au fost formulate motivele de apel și de recurs, soluția definitivă de achitare a inculpatului **Sîrb Marian Mirel nu este imputabilă** procurorului care a dispus trimiterea în judecată.

6. Prin rechizitoriul nr. 17/D/P/2004, întocmit la data de 28.03.2007, de Biroul Teritorial Maramureș, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților Andreica Romică Vasile (arestat în lipsă), Danci Vasile (arestat), pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 323 alin. 1 și 2 C.pen.; art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod pen. și art. 13 alin. 1, 3 și 4, teza penultimă din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen., Hanțig Ilie, Mestic - Dumitrean Bianca, Țudic Năstaca (în stare de libertate) pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 323 alin. 1 și 2 Cod pen. și art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, cu aplic. art. 33 lit. a C. pen., Cămăraș Maria (în stare de libertate) pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de: art. 323 alin. 1 și 2 C.pen. și art. 13 alin. 1, 3 și 4,

teza penultimă din Legea nr. 678/2001, cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.

S-a reținut în fapt că, în perioada 2002 – 2004, cei șase inculpați s-au asociat în vederea recrutării de tinere fete din zona Borșa – Vișeu, jud. Maramureș, în scopul exploatarei sexuale a acestora în Italia.

Astfel, prin promisiuni false privind locuri de muncă bine plătite, membrii grupului au reușit să recruteze mai multe persoane de sex feminin, majore și minore, pentru care au suportat taxele, în vederea obținerii pașapoartelor, ori, după caz, a cărților de identitate și pașapoartelor.

Ulterior, victimele au fost transferate, cu titlu oneros, unor proxeneți de origine albaneză, sumele astfel obținute din exploatarea sexuală a acestora, fiind împărțite între membrii grupului infracțional.

Prin Sent.pen. nr.144/18.03.2009, pronunțată în dosarul penal nr. 1955/100/2007, **Tribunalul Maramureș** a dispus **condamnarea inculpaților Andreica Romică Vasile la 7 ani închisoare, Danci Vasile la 7 ani închisoare și Mestic-Dumitrean Bianca la 5 ani închisoare** pentru infracțiunile care li s-au reținut prin dispozitivul rechizitoriului.

Prin aceeași sentință au fost însă **achitați (art. 10 lit. d C. pr.)** inculpații Cămăraș Maria, Hanțig Ilie și Țudic Năstaca pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 678/2001) **și art. 10 lit. a C.pr. pen.** pentru infracțiunea prev. de art. 323 alin. 1 și 2 C. pen., apreciindu-se că infracțiunilor de trafic de persoane și de minori le lipsesc latura obiectivă și scopul

exploatării pe nedrept, iar infracțiunea de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni nu există.

În cauză s-a declarat apel de către Biroul Teritorial Maramureș, precum și de către inculpați.

Prin Dec.pen. nr. 131/16.12.2009, Curtea de Apel Cluj a admis parțial apelul declarat de procurori (doar sub aspectul deducerii duratei arestării preventive a inculpatului Andreica Romică Vasile din pedeapsa aplicată), **menținând achitarea inculpaților Cămăraș Maria, Țudic Năstaca și Hanțig Ilie.**

A respins apelurile declarate de inculpații condamnați.
Serviciul Teritorial Cluj a declarat recurs.

Prin Dec.pen. nr. 3566/28.09.2010, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus admiterea recursului Parchetului și a casat decizia penală a Curții de Apel Cluj doar în privința inculpaților Cămăraș Maria, Hanțig Ilie și Țudic Năstaca, trimițând cauza spre rejudecare la Curtea de Apel Cluj.

În rejudecarea apelului, prin Dec.pen. nr. 81/12.04.2011, Curtea de Apel Cluj a respins încă o dată apelul declarat de Biroul Teritorial Maramureș, menținându-se practic hotărârea inițială nr. 131 din 16 decembrie 2009.

S-a declarat recurs de către Serviciul Teritorial Cluj.

Prin Dec.pen. nr. 4001/10.11. 2011, pronunțată în dosarul penal nr. 5968/1/2011, **Înalta Curte de Casație și Justiție** a admis recursul declarat de procuror și a casat în parte, sentința penală nr. 144/18.03. 2009 a Tribunalului Maramureș, precum și decizia penală nr. 81/12.04. 2011 a

Curții de Apel Cluj, dispunând **condamnarea inculpatului Hanțig Ilie pentru infracțiunile reținute în sarcina sa la pedeapsa de 5 ani închisoare.**

Cu privire la **inculpatele Cămăraș Maria și Țudic Năstaca**, hotărârile atacate au fost menținute.

Cu ocazia pronunțării acestei decizii, s-a formulat și o opinie separată în sensul condamnării inculpatei Cămăraș Maria.

Inculpatele Cămăraș Maria și Țudic Năstaca au rămas **achitate definitiv, (art. 10 lit. a,d C.pr.pen.)** pentru infracțiunile pentru care au fost trimise în judecată în stare de libertate.

Apreciem că **achitarea** dispusă și menținută de instanța supremă față de cele **două inculpate Cămăraș Maria și Țudic Năstaca**, cercetate în stare de libertate, nu poate fi considerată ca imputabilă procurorului, în accepțiunea noastră subzistând suficiente mijloace de probă directe și indirecte pe baza cărora să se fi putut dispune condamnarea celor două inculpate pentru infracțiunile reținute în sarcina acestora prin actul de sesizare.

7. Prin rechizitoriul nr. 46/D/P/2009, întocmit la data de **14 octombrie 2009**, de Biroul Teritorial Maramureș, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților: **Verdeș Radu Angelo (în stare de arest preventiv)** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.

2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C. pen., **Lobonț Ioan Viorel și Tyetyiș Florin (în stare de arest preventiv)** pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod pen, **Țiplea Tudor (în stare de arest preventiv)**, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 și **Cicioc Vasile Ciprian (în stare de libertate)**, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

S-a reținut în fapt că, în anul 2009, inculpații Verdeș Radu Angelo și Lobonț Ioan Viorel, au cultivat pe mai multe terenuri, proprietatea inculpatului Lobonț Ioan Viorel, în locurile denumite „Delniță”, „Ciurgău” și „Pe ogrăzi”, situate pe raza localității Corni (jud. Maramureș), plante de cannabis, disimulate printre alte culturi.

Din data de 11.09.2009, cei doi inculpați l-au cooptat în activitatea de recoltare a cannabisului și pe inculpatul **Cicioc Vasile Ciprian.**

La data de 18 septembrie 2009, inculpatul Verdeș Radu Angelo s-a deplasat la Corni, cu autoturismul său marca Opel Astra, cu nr. de înmatriculare MM-04-TJJ, conform înțelegerii avute cu inculpatul Lobonț Ioan Viorel, și acesta i-a pus la dispoziție o anumită cantitate de cannabis dintre plantele recoltate, pe care Verdeș a adus-o la Baia Mare și a depozitat-o în garajul pus la dispoziție de inculpatul Țiplea Tudor.

La data de 19 septembrie 2009, inculpatul Verdeș Radu Angelo s-a întâlnit din nou cu inculpatul Țiplea Tudor, deplasându-se personal la garajul acestuia de pe Bd. Traian nr. 11, luând din interiorul locației respective o pungă de hârtie și o pungă de plastic în care se găsea cannabis cu care s-a deplasat pe B-dul Unirii din Baia Mare, în parcare din apropierea sediului Băncii Transilvania, unde s-a întâlnit cu învinutului Oșan Cosmin Ionuț, consumator de cannabis, căruia i-a remis punga de hârtie.

Cu ocazia perchezițiilor efectuate în data de 21.09.2009 s-a descoperit și ridicat cantitatea totală de 159,34 kg. cannabis (plantă verde).

Prin Sent.pen. nr. 387/14.10.2010, pronunțată în dosarul penal nr. 5990/100/2009, **Tribunalul Maramureș** a dispus **condamnarea inculpaților Verdeș Radu Angelo, Tyetyiș Florin, Lobonț Ioan Viorel și Țiplea Tudor** pentru infracțiunile care li s-au reținut prin dispozitivul rechizitoriului.

Prin aceeași sentință a fost însă **achitat (art. 10 lit. a C.pr.pen.) inculpatul Cicioc Vasile Ciprian**, pentru infracțiunea prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, **instanța** întemeindu-și soluția pe împrejurarea că acest inculpat nu a recunoscut comiterea faptei și că a asistat doar la cultivarea cannabisului de către inculpatul Verdeș Radu Angelo – știind deci despre ce era vorba. Instanța de fond a admis totuși că există în cauză un mijloc de probă incriminatoriu privitor la acest inculpat, și

anume declarația inculpatului Verdeș Radu Angelo, audiat în cursul urmăririi penale în prezența apărătorului său ales.

S-a declarat apel de către Biroul Teritorial Maramureș, precum și de către inculpați.

Prin Dec.pen. nr. 17/A/ 03.02.2011, Curtea de Apel Cluj a admis parțial apelul declarat de procuror (doar sub aspectul greșitei menționări a cantităților de droguri ce trebuiau confiscate și distruse în temeiul art. 17 și 18 din Legea nr. 143/2000), menținând achitarea inculpatului Cicioc Vasile Ciprian. Totodată a respins apelurile celorlalți inculpați.

Serviciul Teritorial Cluj a declarat recurs.

Prin Dec.pen. nr. 4173/07.12.2011, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul declarat de procuror și a luat act de retragerea recursurilor declarate de ceilalți inculpați.

Hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție nu a fost redactată.

Pentru a dispune achitarea inculpatului, instanțele au motivat că mijloacele de probă administrate nu sunt suficiente pentru a proba participația inculpatului Cicioc Vasile Ciprian, în forma complicității, la săvârșirea infracțiunii reținută în sarcina sa.

Considerăm că prin modul de apreciere a probelor în acest sens, instanțele nu au dat dovadă de suficient rol activ.

Achitarea (art. 10 lit. a C.pr.pen.), dispusă și menținută de instanța supremă față de inculpatul Cicioc Vasile Ciprian nu poate fi considerată ca imputabilă

procurorului, în accepțiunea noastră subzistând suficiente mijloace de probă directe și indirecte pe baza cărora să se fi putut dispune condamnarea acestuia pentru infracțiunea prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA

- 1 cauză – 2 inculpați – art. 10 lit. a, b C.pr.pen.

1. Prin **rechizitoriul nr. 112D/P/2006 din data de 21.03.2007**, întocmit de Biroul Teritorial Tulcea, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților: **Sobolenco Fedir și Ajder Petru**, pentru săv. infr. prev. de art.7 din Legea 39/2003, art.274 rap. la art.270 din Legea 86/2006 și art.255 C.pen.; **Rojkov Serghei Ghenadievicei și Concearnenko Nikola Romanovici** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 din Legea 39/2003, art.274 rap. la art. 270 din Legea 86/2006 și art. 70 din OUG 105/2001; **Popov Ion și Popov Elena** (cercetată în stare de libertate), pentru săv. infr. prev. de art. 7 din Legea 39/2003 și art. 274 rap. la art. 270 din Legea 86/2006, ambele cu aplic. prev. de art. 33 lit. a din C.pen.

În fapt, s-a reținut că, după data de 12.10.2006, inculpații s-au constituit într-un grup structurat, acționând în mod coordonat în scopul comiterii unor infracțiuni de contrabandă cu caracter transnațional, pentru obținerea de beneficii financiare.

S-a dovedit că inculpații au introdus în România, prin alte locuri decât cele prevăzute pentru control vamal, din R. Moldova și R. Ucraina, un număr de 13.553 pachete țigarete diverse mărci. S-a mai reținut că la data de 02.02.2007, inculpații Rojkov Serghei Ghenadievici și Goncearonko Nikola Romanovici au trecut în mod fraudulos frontiera de stat română-ucraineană. Totodată s-a stabilit că, inculpații Sobolenco Fedir și Ajder Petru au remis suma de 1000 euro numitului Todireanu Romel - funcționar public, ofițer superior cu grad de comisar în cadrul IJPFN Tulcea și funcție de răspundere pe linia prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere în zona de responsabilitate a acestei instituții la frontiera de est a României, astfel încât acesta să asigure securitatea traficului de țigări din R. Ucraina în România.

Tribunalul Tulcea - Sent.pen. nr. 324/20.11.2009 - dosarul nr. 732/88/2007 a dispus **achitarea** (**art.10 lit.b C.pr.pen**) inculpaților **Popov Ion** și **Popov Elena** pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.270 în ref. la art.274 din Legea 86/2006 și (**art.10 lit.a C.pr.pen.**) pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.7 din Legea 39/2003.

Ceilalți inculpați trimiși în judecată au fost condamnați la pedepse cu închisoarea.

Curtea de Apel Constanța - Dec.pen. nr. 119/P/30.11.2010, pronunțată în dosarul nr. 601/36/2010, a respins apelul declarat de procuror.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală –
Dec.pen. nr. 2127/24.05.2011 a respins recursul
procurorului.

Din ansamblul probator administrat în cauză, ținându-se cont și de conținutul interceptărilor și înregistrărilor telefonice efectuate, cât și de procesele-verbale încheiate de către investigatorul sub acoperire „Hunterov Sașa”, rezultă în mod clar faptul că inculpații Popov Ion și Popov Elena au sprijinit grupul infracțional format din ceilalți inculpați, prin introducerea în țară de cantități masive de țigări de contrabandă și prin livrarea acestora pe teritoriul României.

În mod greșit instanța de apel a apreciat că nu s-a dovedit decât faptul că asupra celor doi inculpați au fost găsite la domiciliul lor, cât și în autoturismul proprietate personală o cantitate apreciabilă de țigări timbrate în R. Moldova, fără a se dovedi, în mod direct, că această cantitate a fost introdusă în țară prin alte locuri decât cele prevăzute pentru controlul vamal.

Mai rezultă, de asemenea și faptul că la data de 23.01.2007, investigatorul sub acoperire s-a întâlnit cu inculpatul Popov Ion, conform înțelegerii anterioare, iar inculpatul i-a înmănat mostre din țigările promise.

De asemenea din procesul-verbal de percheziție rezultă că, asupra inculpaților Popov Ion și Popov Elena au fost depistate și ridicate cantitatea de 2.468 pachete țigarete diverse mărci, împrejurări care fac dovada indubitabilă a vinovăției celor doi.

Pentru aceste motive apreciem că trimiterea în judecată a celor doi inculpați, cât și propunerea de arestare preventivă în ceea ce-l privește pe inculpatul Popov Ion au fost corect formulate, iar **achitarea acestora**, soluție menținută și în căile de atac, **este nelegală și netemeinică**.

SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA

– 1 cauză – 6 inculpați – art. 10 lit.a, c și d C.pr.pen.

1. Prin **rechizitoriul nr. 35D/P/2006 din data de 04.03.2009** al Serviciului Teritorial Craiova, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaților:

- **Bîltac Lucian, Bîltac Geromin Victor, Bîltac Robert Ștefăniță, Iancu Constantin, Capotescu Gheorghe – Laurențiu, Sandu Marian** fost **Cristescu**, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 pct. 1 din Legea 39/2003, art. 189 alin. 1, 2 și 5 C. pen. (4 infracțiuni), art. 193 C. pen., art. 180 alin. 1 și 2 C. pen., toate în final cu aplic. art. 33 lit. a și b din Cp.

În sarcina inculpatului **Sandu Marian** fost **Cristescu**, **s-a reținut și săvârșirea infracțiunilor** prev. de art. 12 alin. 1 din Legea 678/2001 și art. 329 alin 1 și 2 C.pen.

În actul de sesizare a instanței de judecată s-a reținut:

La data de 5 octombrie 2006, partea vătămată Andrei Alexandru, în timp ce se deplasa cu autoturismul în care se

mai aflau Andrei Corina (soție) și Merișanu Marius Cristian, au fost blocați în trafic, pe raza municipiului Craiova, județul Dolj, de către inculpații Bîltac Lucian, Bîltac Geromin Victor, Iancu Constantin, Capotescu Gheorghe Laurențiu, Sandu Marian – fost Cristescu și Bîltac Robert Ștefăniță, care se deplasau cu trei autoturisme.

Partea vătămată Andrei Alexandru a fost scos cu forța din autoturism de către inculpatul Iancu Constantin și cu ajutorul celorlalți inculpați au fost obligați să urce într-unul din autoturismele acestora, el a fost amenințat și lovit cu un pistol, fiind apoi duși la domiciliul inculpatului Bîltac Geromin Victor, din municipiul Craiova, unde au fost lipsiți de libertate, aproximativ 2-3 ore, interval de timp în care toți trei au fost agresați fizic și amenințați pentru a accepta să semneze asocierea cu inculpatul Iancu Constantin în cadrul S.C. Agreg Trans S.R.L. Vâlcea.

Partea vătămată Andrei Alexandru, a suferit leziuni de violență care s-au putut produce prin lovire cu corpuri dure, care au necesitat pentru vindecare, 7-8 zile îngrijiri medicale.

Tribunalul Dolj - Sent.pen. nr. 363/10.07.2009 – dos. nr. 2581/63/2009, a dispus **achitarea (art.10 lit.d C.pr.pen.) inculpaților Bîltac Lucian, Iancu Constantin, Bîltac Geromin Victor, Bîltac Robert Ștefăniță, Sandu Marian (fost Cristescu), Capotescu Gheorghe - Laurențiu pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003 și câte 3 infracțiuni prev. de art.189 alin.1,2 și 5 C.pen., art. 193 C.pen. , **achitarea (art.10 lit.c C. pr.pen.)****

inculpaților Bîltac Lucian, Bîltac Geromin Victor, Bîltac Robert Ștefăniță, Iancu Constantin și Capotescu Gheorghe – Laurențiu, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 180 alin.1 și 2 C.pen., **achitarea (art.10 lit.a C.pr.pen.)**, inculpaților Bîltac Lucian, Biltac Geromin Victor, Bîltac Robert Ștefăniță pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.189 alin.1, 2 și 5 C. pen., **achitarea (art.10 lit.a C.pr.pen.)**, inculpatului Sandu Marian, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 12 alin.1 din Legea 678/2001 și art.329 alin.1 și 2 C.pen.

Instanța de judecată a reținut că, nu s-a dovedit prin nici un mijloc de probă că partea vătămată Andrei Alexandru a fost amenințată cu pistolul și că nu s-au stabilit împrejurările în care s-au produs leziunile de violență ale părții vătămate și persoana care le-a produs, că părțile vătămate nu au fost efectiv lipsite de libertate, pentru că nu au fost aduse în situația să nu poată să se manifeste fizic, potrivit voinței și intereselor lor relevante juridic, iar infracțiunea de lipsire de libertate nu a fost dovedită pentru că nu există o constituire, pentru o perioadă de timp, o acționare coordonată și subordonare ierarhică prestabilită a inculpaților.

Curtea de Apel București (instanța la care cauza a fost strămutată la cererea Serviciului Teritorial Craiova) - **Dec.pen.nr.152/24.06.2010-dos.nr.2581/63/2009(2782/2009)** a respins, ca nefondate, apelurile declarate de procuror și părțile civile Andrei Alexandru și Andrei Corina.

Instanța de apel a reținut că, instanța de fond a analizat temeinic toate probele administrate în cauză și a

apreciat justificat, în raport de acestea, că nu se poate reține vinovăția inculpaților pentru infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată. Nici probele administrate nemijlocit de către instanța de apel nu au determinat reținerea unei alte situații de fapt, decât aceea reținută de către instanța de fond cu privire la nici unul dintre incidente.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală – Dec.pen. nr. 4036 din 14.11.2011 a respins ca nefondate recursurile declarate de procuror și părțile civile.

Soluția de achitare dispusă în cauză, **nu este imputabilă procurorului**, care a dispus trimiterea în judecată a inculpaților, achitarea fiind dispusă de către instanțe, pe baza interpretării deficitare și necoroborate a probelor administrate în cauză în cursul urmăririi penale și în cursul cercetării judecătorești, cât și pe ignorarea în totalitate a unor probe care, dacă ar fi fost analizate, ar fi condus la o soluție de condamnare a inculpaților.

Astfel, din analiza coroborată a celor două hotărâri judecătorești rezultă că există o contrarietate de necontestat între probele administrate în dosar și starea de fapt reținută de către instanțe, raționamentele folosite fiind orientate în mod exclusiv spre exonerarea de răspundere penală a inculpaților, care în cele din urmă sunt transformați în victimele părților vătămate care au acționat din răzbunare și cu ajutorul organelor de urmărire penală au construit un dosar de urmărire penală, care ar fi trebuit să conducă la condamnarea lor pe nedrept.

Concluzionăm că, în mod greșit, **pe baza unui probatoriu incomplet și cu ignorarea unor probe certe s-a dispus achitarea inculpaților** pentru toate infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată.

SERVICIUL TERITORIAL GALAȚI

– 1 cauză - 3 inculpați:

– 1 inculpat – art. 10 lit. c C.pr.pen.

- 2 inculpați – art. 10 lit. d C.pr.pen.

1. Prin rechizitoriul nr. 6/D/P/2006 din 10.11.2006, al Serviciului Teritorial Galați, s-a dispus trimiterea în judecată, în **stare de libertate**, a **inculpaților Colceag Antonel**, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 19 alin. 1 teza IV din Legea nr. 51/1991, **Gorgan Costică**, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 242 alin.1 și 3 C.pen. și de art. 19 alin. 1 teza IV din Legea nr. 51/1991 și **Leonte Marcel**, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 264 alin.1 C.pen.

Inculpatul Colceag Antonel a fost **arestat preventiv**.

În fapt, s-a reținut că, inculpatul Colceag Antonel, prin acțiunile sale a transmis documentele cu caracter secret, în posesia cărora intrase prin intermediul inculpatului Gorgan Costică, către un ziarist în vederea publicării lor în presă, deși cunoștea caracterul secret al acestor documente, așa după cum acesta fusese stabilit potrivit dispozițiilor art. 40 lit. b din

Hotărârea nr. 585/13.06.2002 și art. 17 lit. g din Legea nr. 182/12.04.2002, privind protecția informațiilor clasificate, dispoziții care fac referire la „mijloacele, metodele, tehnica și echipamentul de lucru, precum și sursele de informații specifice, folosite de autoritățile publice care desfășoară activitate de informații”.

Inculpatul Gorgan Costică, în calitate sa de comisar de poliție ce face parte din cadrul Poliției Judiciare și având calitatea de organ de cercetare penală potrivit Legii nr. 364/15.09.2004, privind organizarea și funcționarea Poliției Judiciare, a sustras din cadrul I.P.J.-ului Brăila documente cu caracter secret, pe care le-a transmis ulterior inculpatului Colceag Antonel, în scopul publicării lor într-un ziar local.

Inculpatul Leonte Maricel, prin declarațiile date și prin întreaga sa conduită în cursul cercetărilor efectuate în prezenta cauză a încercat să împiedice aflarea adevărului, sprijinind astfel pe inculpații Colceag Antonel și Gorgan Costică în activitatea lor infracțională.

La Curtea de Apel Galați cauza s-a înregistrat sub nr. 4599/44/2006.

Cauza a fost strămutată la Curtea de Apel Suceava - Sent.pen.nr. 65/25.06.2010 - a dispus achitarea (art. 10 lit. c C.pr. pen.), inculpatului Gorgan Costică și achitarea (art. 10 lit. d C. pr. pen.) inculpaților Colceag Antonel și Leonte Marcel.

Pentru a hotărî astfel, instanța a reținut că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată a inculpaților.

Astfel, din analiza materialului probator administrat în cauză nu rezultă că inculpatul Gorgan Costică a avut în posesie sau a predat cele trei documente întocmite de martorul Chivu Cătălin sau copii xerox ale acestora, coinalpatului Colceag Antonel, în vederea publicării lor în presă.

Astfel, în raport de situația de fapt și din interpretarea coroborată a tuturor dispozițiilor legale, reiese că nivelul real de secretizare a celor trei rapoarte recrutare informatori era “secret de serviciu” și nu “secret”. Aspectul că ele au fost înregistrate într-un registru intern al instituției, primind mențiunea “secret” nu conduce prin el însuși, la schimbarea caracterului dobândit la întocmirea lor, în baza dispozițiilor legale în vigoare.

Prin urmare prin acțiunea inculpatului Colceag Antonel nu s-a produs o stare de pericol pentru siguranța națională, de natură să pericliteze ordinea de drept și drepturile cetățenilor.

Cu privire la inculpatul Leonte Marcel, s-a reținut că acesta a avut convingerea, la acel moment, că documentele transmise spre publicare de către inculpatul Colceag Antonel și al căror conținut îl cunoștea, nu erau de natură să pună în pericol siguranța națională și, implicit, că cel căruia îi oferă sprijinul nu este un infractor.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Dec.pen. nr. 963/11.03.2011, a respins ca nefondat recursul declarat de Serviciul Teritorial Galați.

Soluția de achitare a inculpaților Colceag Antonel, Gorgan Costică și Leonte Maricel **nu este imputabilă procurorului** care a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților.

Soluția de achitare a inculpaților este fundamentată pe o interpretare eronată a dispozițiile art. 63 C.pr.pen.

SERVICIUL TERITORIAL IAȘI

- 1 – cauză - 2 inculpați – art. 10 lit. a C.pr.pen. și art. 10 lit. b C.pr.pen.

1. Prin rechizitoriul nr.115/D/P/2006 din 29.08.2007, al Biroului Teritorial Vaslui s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a **inculpaților Nechifor Cozma Dan** pentru comiterea infracțiunii prev. de art.12 alin.1 din Legea 678/2001, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. și a inculpatei **Nechifor Cozma Luminita** pentru comiterea infracțiunii prev. de art.23 pct.1 lit. c din Legea 656/2002 cu modif. și completările ulterioare.

În fapt, s-a reținut că inculpații Nechifor Cozma Dan și Nechifor Cozma Luminita, soți, ambii asociați și administratori ai societății comerciale Gruppo Edile Mobiliare, cu sediul legal în Italia, au indus în eroare societatea comerciala SC

Vasconstruct SA Vaslui, cu prilejul încheierii și executării a doua contracte de antrepriză, lucrări de construcții, în fapt, inculpații transferând în perioada februarie 2003 - ianuarie 2005 mai mulți salariați ai SC Vasconstruct SA în Italia, în scopul exploatării muncii acestora în interesul propriu al inculpaților, iar inculpata Nechifor Cozma Luminița, a achiziționat cu sume de bani un autoturism de lux, cunoscând că respectivele sume de bani provin din comiterea faptelor sus arătate.

Tribunalul Vaslui – Sent.pen. nr. 478/20.10.2008 - dosarul nr. 2971/89/2007, a dispus achitarea (art.10 lit.b C.proc.pen.) inculpatului Nechifor Cozma și (art.10 lit.a C.proc.pen.) inculpatei Nechifor Cozma Daniela.

Instanța de fond a motivat că fapta inculpatului Nechifor Cozma Dan, așa cum este reținută în rechizitoriu nu este prevăzută de legea penală, din tot materialul probator rezultând că relațiile dintre inculpat, personal sau ca reprezentant al SC Gruppo Edile Imobiliare și firma SC Vasconstruct sau muncitorii pe care aceasta i-a transferat în Italia sunt relații specifice dreptului comercial sau dreptului muncii.

În ceea ce privește fapta de spălare de bani reținută în sarcina inculpatei Nechifor Cozma Luminita, Tribunalul reține că nu există nici o dovadă ca această sumă ar fi fost transferată în contul inculpatei de către Nechifor Cozma Dan, că acești bani ar proveni în mod indubitabil din săvârșirea

unei infracțiuni și că inculpata, cunoscând aceasta, i-a folosit pentru achiziționarea unui bun.

Pe de altă parte inculpata a dovedit că de mulți ani lucrează și obține venituri în mod legal în Italia.

Curtea de Apel Iași - Dec.pen. nr.145/24.11.2009, a respins, ca nefondat, apelul declarat de Biroul Teritorial Vaslui.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Dec.pen. nr. 1550/18.04.2011, a respins ca nefondat recursul declarat de Serviciul Teritorial Iași și ca inadmisibile recursurile declarate de părțile civile.

Față de probele administrate în cursul procesului penal, opinăm că trimiterea în judecată a inculpaților a fost justificată, **achitarea nefiind imputabilă procurorului** care a dispus trimiterea în judecată, întrucât acesta a apreciat că din analiza probatoriului temeinic administrat a rezultat, fără nici un dubiu, vinovăția inculpaților Nechifor Cozma Dan și Nechifor Cozma Luminița pentru infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată.

RESTITUIRI

6 cauze – 86 inculpați

STRUCTURA CENTRALĂ

– 3 cauze – 34 inculpați.

1. Prin **rechizitoriul nr. 56/P/2004 din 18.10.2007**, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților Turișcă Florin Tănase, Bălan Mihai, Ciubotariu Valentin, Vrabie Dumitru Florin și Șaigău Mihai, toți cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor prev. de art. 2 al. 1 și art. 3 alin. 1 din OUG 112/2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 252/2002, ambele cu aplic. art. 41 art. 33 lit.a C.pen., fiind sesizată Judecătoria Brașov.

Cauza a fost înregistrată sub. nr. 14206/197/2007, fiind disjunsă față de inculpatul Bălan Mihai, arestat în Republica Moldova.

Judecătoria Brașov – Sent.pen.nr. 1710/08.09.2010
– dos. nr. 27784/197/2009 - în temeiul art. 332 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 197 alin. 2 și 3 C.pr.pen. a dispus restituirea cauzei la DIICOT în vederea refacerii actului de urmărire penală, întrucât inculpatului Bălan Mihai nu i s-a prezentat materialul de urmărire penală, acesta fiind încarcerat din data de 28.03.2006 la Penitenciarul nr. 15 – Cricova – Republica Moldova.

Tribunalul Brașov – Dec.pen. nr.254/R/29.04.2011
a respins recursul declarat de Parchetul de pe lângă

Judecătoria Braşov.

Restituirea nu este imputabilă procurorului, întrucât în cursul urmăririi penale acesta a procedat în repetate rânduri la căutarea inculpatului Bălan Mihai, care după ce a fost audiat s-a sustras urmăririi penale.

Învinuitul Bălan Mihai a fost citat la domiciliu, unde în urma verificărilor efectuate, cât şi din discuţiile purtate cu părinţii acestuia consemnate în procesul verbal încheiat la 09.02.2007, a reieşit că acesta este plecat în străinătate de la începutul anului 2006, dar nu au putut preciza adresa la care si-a stabilit reşedinţa în străinătate (Vol. IV, f. 199 – dos. UP)

A fost verificat în baza de date a persoanelor încarcerate C.N.A.B.D.E.P. din care rezultă că inculpatul nu era încarcerat la data de 02.05.2007 în România

În baza de date a evidenţei populaţiei figurează cu acelaşi domiciliu.

La data sesizării instanţei nu existau indicii că inculpatul ar fi arestat în Republica Moldova.

2. Prin rechizitoriul nr. 34/D/P/2004 din 11.06.2007, s-a dispus trimiterea în judecată în **stare de libertate** a inculpaţilor Olteanu Radu, Mohamed Kamel Abdrabbo Nassar, Khachouk Jihad Mohamad, Mahmoud Abdelfattah Abu Tahoun, Tanase Adrian, Garbaciuc Ion, Chama Omar pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.323 alin.1,2 din C.pen, art.26 C.pen.rap la art.215 alin 1,2,5 din C.pen. cu

aplic.art.41 alin 2 C.pen, art.26 C.pen rap la art.20 C.pen. rap la art.215 alin 1,2,5 C.pen. cu aplic.art.41 alin 2 C.pen, art.23 pct.1 lit a din Legea 656/2002, art.26 C.pen.rap la art.290 C.pen și art.291 C.pen, toate cu aplic.art.33 lit.a C.pen., art.9 lit. f din Legea 241/2005 cu aplic.art.13 C.pen.

Tribunalul București- Secția a II-a penală – Sent.pen. nr. 903/21.12.2010 – dos. nr. 46416./3/2007, a admis excepția privind necompetența materială a D.I.I.C.O.T. și în temeiul art. 332 alin. 2 C.pr.pen. a dispus restituirea cauzei la D.N.A., în vederea refacerii urmăririi penale de către organul de urmărire penală competent.

În **motivarea soluției de restituire a cauzei întemeiată pe dispozițiile art. 332 alin. 1 și 2 din C.p.p.**, instanța a avut în vedere succesiunea în timp a normelor procesual penale ce reglementează competența Direcției Naționale Anticorupție și a Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, competența de a soluționa cauzele având ca obiect infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave cu un prejudiciu mai mare de 1 milion de euro revenind Direcției Naționale Anticorupție, conform art. 13 alin. 1² din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/2002, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 134/2005, art. 15 din aceeași ordonanță, obligând procurorii parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești să sesizeze de îndată Direcția Națională Anticorupție atunci când constată

că infracțiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre infracțiunile atribuite prin ordonanță acestei direcții.

Curtea de Apel București, Secția a II-a penală – Dec.pen. nr. 968/27.04.2011 a respins recursul declarat de D.I.I.C.O.T., ca nefondat.

Apreciem că soluția nu este imputabilă procurorului.

Urmărirea penală a fost efectuată de organul de urmărire competent – D.I.I.C.O.T., normele tranzitorii introduse prin dispozițiile art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 131/2006 prorogând competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și asupra acelor cauze ce au ca obiect infracțiuni ce intrau în competența direcției la data sesizării acesteia, urmând a fi soluționate în continuare de procurorii direcției și după data intrării în vigoare a ordonanței.

3. Prin rechizitoriul 333/D/P/2006 din data de 29.07.2010, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților : Buzoeanu Radian, Dumitru Aron, Dumitru Tase, Drăgușin Gheorghe Ion, Drăgușin Marius Costel, Drăgușin Petrică, Mitu Ion, Schian Florian, Schian Marcel, Schian Nicolae, Schian Sile, Voicu Ilie, Radu Marian, Drăgușin Augustin, Drăgușin Dobrin, Marcu Marian, Niculae Alidon, Niculae Florian, Radu Ilie, Schian Ilie, Stan Colonel, Stoian Nelu pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001, modif. prin

O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen.; de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.; Niculae Marian și Radu Drăgușin (și pentru infracțiunile prev. de art.279 alin.1 C.pen., de art. 279 alin. 3 lit.a C.pen.), Niculae Mircea (și pentru infracțiunea prev. de art. 279 alin. 3 lit.a C.pen.), Radu Constantin (și pentru infracțiunea prev. de art. 279 alin. 1 C.pen),

În fapt, s-a reținut că, începând cu anul 2002, inculpații s-au asociat într-o grupare ce avea drept scop racolarea de copii din Țândărei și zonele apropiate pentru a-i duce la cerșit sau furat în țări din Europa Occidentală ca Spania sau Marea Britanie. Membrii rețelei căutau copii ce proveneau din familii sărace, cărora le promiteau ajutorul financiar, dar ulterior familiile minorilor nu mai primeau un astfel de ajutor.

Activitățile infracționale la care erau obligați minorii în cauză cuprind furturi de bunuri mobile (ce urmau a fi introduse în țară spre a fi valorificate) și cerșetorie.

Tribunalul Harghita – Sent.pen. nr. 76/01.04.2011 – dos. nr. 2483/96/2010, în baza art. 300 alin. 2 C.pr.pen. a dispus restituirea cauzei la procuror, pentru refacerea actului de sesizare.

Pentru a adopta această soluție, instanța de fond a apreciat că rechizitoriul nu cuprinde mențiunile obligatorii prev. de art. 263 C.pr.pen., în sensul că nu sunt indicate în mod expres de către procuror, conținutul faptelor reținute în

sarcina inculpaților, probele pe care se întemeiază învinuirile aduse inculpaților, lipsind totodată datele suplimentare prev. de art. 260 C.pen., respectiv datele referitoare la mijloacele materiale de probă, măsurile luate cu privire la acestea, locul unde se află, precum și mențiunile privitoare la măsurile asigurătorii luate în cursul urmăririi penale.

Curtea de Apel Tg Mureș – Dec.pen. nr. 456/R/08.07.2011, a respins recursul declarat de procuror și a menținut soluția de restituire dispusă de instanța de fond, în vederea refacerii actului de sesizare.

Apreciem că soluția de restituire dispus în cauză **nu este imputabilă procurorilor** care au efectuat urmărirea penală și au emis rechizitoriul, aceasta datorându-se în primul rând unei greșite aplicări și interpretări a dispozițiilor art. 260, 263, 264 și 300 alin 2 din Codul de procedură penală.

Motivarea instanțelor de fond și recurs, denotă o superficială studiere a rechizitoriului, de studierea dosarului de urmărire penală neputându-se discuta, precum și o aplicare deficitară a textelor de lege invocate în sprijinul fundamentării soluției de restituire.

Față de considerentele expuse mai sus subliniem încă o dată că soluția de restituire **nu este imputabilă procurorilor** care au emis rechizitoriul, acesta fiind întocmit cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile în materie.

SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA

– 1 cauză - 2 inculpați

1. Prin Rechizitoriul nr.79/D/P/2005 din 22.07.2005, al Biroului Teritorial Dolj, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de arest preventiv**, a inculpaților Cerăceanu Nicolae și Cerăceanu Mihai, pentru infracțiunile prev. de art. 12 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 și art. 329 alin. 1 și 2 C.pen. ambele cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 33 lit. a C.pen.

În fapt, s-a reținut că, în perioada anilor 2002 – 2005, inculpații Cerăceanu Mihai și Cerăceanu Nicolae, prin propunerea mincinoasă de oferire a unor locuri de muncă, ca femei de serviciu sau îngrijitoare la familii de bătrâni, le-au racolat pe numitele Petrescu Elena-Nicoleta, Tran Marinela-Kati, Tran Costinela și Burdușel Paula, pe care le-au transportat în Italia, unde au fost obligate prin violență fizică și psihică să practice prostituția „la stradă”.

Tribunalul Dolj – Secția Penală – Sent.pen. nr. 495/13.10.2006 – dos. nr. 1970/P/2005 a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor săvârșite de inculpații Cerăceanu Mihai și Cerăceanu Nicolae și condamnarea celor doi inculpați la pedepse cu închisoarea pentru infracțiunea de trafic de persoane prev. de art. 12 alin. 1 și 2 din Legea nr. 678/2001 modific. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 13 C.pen. pentru fiecare.

Curtea de Apel Craiova – Secția Penală – Dec.pen. nr. 151/12.07.2007 – dos. nr. 15497/54/2006 a admis apelul

declarat de PT Dolj numai aspectul individualizării pedepselor principale aplicate inculpaților.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală
– Dec.pen. nr. 5210/ 02.11.2007 - dos. nr. 15497/54/2006 a admis recursurile declarate de inculpați a casat decizia atacată și sentința penală, cu menținerea stării de arest a inculpaților.

Curtea, a reținut că, într-adevăr instanța de fond, prin sentința penală nr. 495, a soluționat cauza, la data de 12.10.2006, încălcând dreptul la apărare al inculpaților recurenți, prin lipsa apărătorilor aleși, deși s-a solicitat amânarea pentru acest motiv; a considerat că ambele hotărâri (la fond și în apel) sunt lovite de nulitate absolută prevăzută de art. 197 alin. 2 C.pr.pen.

La data de 11.12.2007, dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Dolj cu nr.15497.3/54/2007, iar prin încheierea din 18 decembrie 2007 a Tribunalului Dolj s-au respins cererile de revocare a măsurii arestării preventive, de înlocuire a măsurii arestării preventive și de constatare a încetării de drept a măsurii formulată de inculpați și s-a menținut arestarea preventivă a acestora.

Curtea de Apel Craiova – Secția Penală -
Dec.pen.nr. 1053/21.12.2007 – dos. nr. 15497.3/54/2006 a admis recursurile declarate de inculpații Cerăceanu Mihai și Cerăceanu Nicolae, împotriva încheierii din 18.12.2007, pronunțată de Tribunalul Dolj și s-a înlocuit măsura arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea

pentru fiecare dintre inculpații recurenți cu respectarea obligațiilor prevăzute de art. 145 alin. 1¹ lit. a, c și d și alin. 1² lit. c, d și e din C.pr.pen.

Prin încheierea nr. 458/14.03.2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în dosarul nr. 765/1/2008, a fost admisă cererea formulată de inculpații Cerăceanu Mihai și Cerăceanu Nicolae și s-a dispus **strămutarea judecării cauzei, de la Tribunalul Dolj la Tribunalul Brașov**, fiind menținute actele îndeplinite în fața instanței de la care s-a strămutat judecarea cauzei.

Prin încheierea nr. 61/26.03.2008, pronunțată în dosarul nr. 15497.3/54/2006, Tribunalul Dolj a dispus scoaterea cauzei de pe rol și **trimiterea acesteia, spre soluționare la Tribunalul Brașov.**

Tribunalul Brașov – Secția Penală – Sent.pen. nr. 366/S/09.09.2010 – dos. nr. 960/62/2009, a dispus în baza **art. 332 alin. 2 C.pr.pen.**, restituirea cauzei privind pe inculpații Cerăceanu Nicolae și Cerăceanu Mihai, la Biroul Teritorial Dolj, pentru refacerea urmăririi penale.

Verificând legala sesizare, instanța a constatat că există împrejurări care atrag nulitatea absolută a urmăririi penale, deoarece s-a încălcat dreptul la apărare al inculpaților, consacrat de art. 197 alin. 2 C.pr.pen. și art. 6 C.pr.pen.

La data începerii urmăririi penale, aducerea la cunoștință a învinuirilor a fost făcută de către ofițeri din cadrul C.Z.C.C.O.A. Craiova și nu de procurorul de caz, iar cu

ocazia audierii, în aceeași zi procurorul, pe formularul de audiere, le-a menționat învinuirea, în mod generic, fără să precizeze care sunt subiecții pasivi ai infracțiunilor, făcând doar referiri generice la mai multe tinere.

Rechizitoriul nu a fost întocmit cu respectarea art. 263 C.pr.pen., în vigoare la momentul emiterii.

Curtea de Apel Brașov - Secția Penală și pentru Cauze cu Minori – Dec.pen. nr. 217/R/31.03.2011 - dos. nr. 960/62/2009 a respins ca nefondate recursurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov și partea vătămată Tran Marinela Kati.

Restituirea dispusă de instanța de judecată, în baza **art. 332 alin. 2 C.pr.pen.** pentru refacerea urmăririi penale **este imputabilă procurorului**, pentru următoarele considerente:

Fapta de trafic de persoane este dată în competența procurorului prin dispozițiile art. 12 din Legea nr. 678/2001, forma textului de la publicare, privind competența exclusivă a procurorului în această materie nesuferind modificări.

Efectuarea unor acte procedurale de către procuror și actele procesuale nu acoperă lipsa delegării în condițiile legii a organelor poliției judiciare, pentru efectuarea celorlalte acte.

Nulitatea este absolută, conform art. 197 alin. 2 C.pr.pen.

Necorelările între actele procesuale cu privire la încadrarea juridică pentru care s-a început urmărirea penală și cea reținută la prezentarea materialului de urmărire penală,

respectiv în rechizitoriu, când pluralitatea este încadrată ca infracțiune continuată afectează dreptul la apărare, în mod constant practica instanțelor fiind în sensul sancționării cu restituirea.

Această problemă de drept a fost semnalată prin lucrări succesive întocmite de P.Î.C.C.J., privind analiza indicatorilor de calitate în activitatea parchetelor (a se vedea Ordinul nr. 63/2001, aplicabil până la aprobarea Ordinului nr. 1802006).

În plus, ca o garanție a regularității rechizitoriului – art. 20 din Legea nr. 508/2004, prevede, de la publicare, confirmarea rechizitoriului, respectiv, un control de legalitate, în primul rând.

SERVICIUL TERITORIAL GALAȚI

– 1 cauză – 1 inculpat

Prin **rechizitoriul nr. 436/D/P/2009 din 06.12.2010**, Serviciul Teritorial Galați a dispus, față de inculpatul Apostu Gabriel Constantin, punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 37 lit. a din C.pen și art. 215 al. 1, 2, 3, 4, 5 C.pen. cu aplic. art. 41 al. 2, art. 37 lit. a și art. 33 lit. a C.pen.

În fapt, s-a reținut că inculpatul Apostu Gabriel Constantin a aderat, începând cu luna martie 2009, la un grup infracțional organizat constituit de către inculpații

Pătrașcu Daniel, Popescu Ștefan Ciprian, Burluc Iulian, Tudose Alina, Georgescu Oana, Stanciu Dorin și Munteanu Anton, în scopul de a obține importante beneficii materiale prin comiterea de înșelăciuni prin emiterea de file CEC în numele societăților comerciale controlate de membrii grupului infracțional SC Ovitek Com SRL Galați.

În perioada februarie - aprilie 2009, prin acțiuni repetate, desfășurate în baza aceleiași rezoluții infracționale, a participat în mod direct la inducerea în eroare a patru părți vătămate - societăți comerciale - și a ajutat pe ceilalți membri ai grupării, prin acordarea unui sprijin moral, la inducerea în eroare a altor 19 părți vătămate - societăți comerciale, cu ocazia încheierii și derulării unor convenții comerciale, inclusiv prin folosirea de nume și calități false și prin emiterea de file CEC, în scopul obținerii de foloase materiale injuste, membrii grupului infracțional, cauzând un prejudiciu în valoare totală de 1.698.688 lei.

Tribunalul Galați - Sent. Pen. nr. 180/15.02.2011

- dos.nr. 13529/121/ 2010, în baza art. 300 al. 2, art. 332 al. 2 C.pr.pen., a dispus restituirea cauzei penale privind pe inculpatul Apostu Gabriel Constantin (arestat preventiv) la Serviciul Teritorial Galați pentru refacerea urmăririi penale și a rechizitoriului.

Curtea de Apel Galați – Dec.pen.nr.614

R/15.04.2011 a respins recursul procurorului ca nefondat, menținându-se hotărârea instanței de fond.

Prin hotărâre a fost menținută starea de arest preventiv a inculpatului pe o durată de 30 de zile.

În cuprinsul motivării instanța de control reține că, atât urmărirea penală, cât și rechizitoriul întocmit în cauză sunt lovite de nulitate absolută fiind încălcat dreptul la apărare al inculpatului Apostu Gabriel Constantin, cât și dispozițiile legale care privesc sesizarea instanței de judecată.

Apreciem că soluția de restituire **nu este imputabilă procurorilor** care, în mod corect, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpatului Apostu Gabriel Constantin.

SERVICIUL TERITORIAL PITEȘTI

- 1 cauză - 49 inculpați

1. Prin **rechizitoriul nr. 69D/P/2008 din data de 23.09.2010**, al Biroului Teritorial Vâlcea s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de arest preventiv**, a inculpaților Mișcoci Florin-Dan și alții (în total 49 de inculpați), pentru comiterea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003, art. 48 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen., art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen., art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C. pen., art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 și art. 33 lit. a,b C.pen.

În fapt, **s-a reținut** că, începând cu anul 2009, constituindu-se în trei grupuri infracționale organizate,

acționând în mod coordonat, având roluri bine stabilite, inculpații au fost implicați în comiterea unor infracțiuni de fals informatic, fraudă informatică, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave sau spălare de bani, determinând prejudicierea unui număr de **424 de părți vătămate** din 21 state: SUA, (353 părți vătămate), Franța, Finlanda, Ungaria, Germania, Portugalia, Japonia, etc. (grupul I - **65 de părți vătămate**, prejudiciu **1.005.218 dolari**, grupul II – **278 de părți vătămate**, prejudiciu - **843.512,36 dolari**, grupul III – **81 de părți vătămate**, prejudiciu - **85.186,88 dolari și 47.860,37 euro**).

Tribunalul Harghita - Sent. pen. nr. 160/22.06.2011 – dos. nr. 3468/90/2010, a dispus, în baza art. 300 al. 2 C.pr.pen., restituirea dosarului la D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vâlcea pentru refacerea actului de sesizare.

Curtea de Apel Tg. Mureș – Dec. pen. nr. 689/R/03.11.2011 – dos. 284/43/2011, a respins, ca nefondat, recursul declarat de D.I.I.C.O.T.

Pentru a dispune restituirea cauzei la procuror, instanțele au reținut că rechizitoriul nu îndeplinește cerințele art. 263 al. 2 teza finală C.pr.pen., în sensul că **nu precizează** locul unde părțile urmau a fi citate, iar mijloacele aflate la dispoziția instanței nu permit identificarea în termen util a adreselor persoanelor/părților vătămate trecute în dispozitivul rechizitoriului, că nu s-a făcut o analiză adecvată și detaliată a probatoriului instrumentat în cauză, pentru o prezentare riguroasă a stării de fapt, ci doar o expunere

generică a imaginii de ansamblu a acțiunii grupurilor infracționale.

De asemenea, în rechizitoriu nu s-au precizat în concret și în mod detaliat, probele care susțin activitatea infracțională a inculpaților, în ce constă această activitate care i se reproșează fiecărui inculpat în parte și, cu referire la infracțiunile de rezultat, respectiv infracțiuni informatice, care sunt actele fiecărui inculpat, în raport de fiecare parte vătămată/civilă.

S-a reținut și faptul că din rechizitoriu lipsește și încadrarea în drept ce trebuia dată faptelor, iar pretinsa activitate infracțională nu este delimitată în timp pentru majoritatea acțiunilor, arătându-se doar că „începând cu anul 2009 ...”, fără să se precizeze, pentru fiecare act material și pentru fiecare inculpat, data începerii activității și data consumării sau epuizării infracțiunii.

Analizând cuprinsul actului de sesizare, se constată că, atât în partea sa expozitivă, cât și în partea dispozitivă, sunt precizate atât faptele cu caracter infracțional, cât și încadrarea lor juridică.

Pentru actele materiale ale infracțiunilor îndreptate împotriva fiecărei victime, s-a specificat momentul de început al activității infracționale (respectiv momentul și modul în care s-a intrat în contact cu victima, inclusiv toate manoperele de inducere în eroare a acesteia, ce reflectă elementele infracțiunilor de fals informatic, fraudă informatică și înșelăciune).

Mai mult decât atât, rechizitoriul cuprinde justificarea opiniilor procurorului cu privire la conținutul constitutiv al infracțiunilor și reținerea formelor de participație sau a faptelor concurente, astfel că actul de sesizare respectă dispozițiile legale, neimpunându-se pentru nici unul din temeiurile arătate refacerea sa, așa încât soluția de restituire **nu este imputabilă procurorului.**

4.7. BIROUL DE COOPERARE, REPREZENTARE ȘI ASISTENȚĂ JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ

Cauzele instrumentate de procurorii D.I.I.C.O.T., în proporție foarte mare cu relationare transfrontalieră, reclamă o cooperare eficientă cu autoritățile judiciare din alte state, în scopul obținerii de mijloace de probă și schimbului de informații cu caracter operativ.

Pe de altă parte, având în vedere competența și statutul său în cadrul Ministerului Public, D.I.I.C.O.T. este autoritate centrală și, totodată, autoritate de executare pentru cererile de asistență judiciară internațională, formulate în faza urmăririi penale, adresate României în materie de criminalitate organizată și terorism.

În cursul anului 2011, dintre cele **853** de lucrări noi înregistrate la **Biroul pentru cooperare, reprezentare și**

asistență judiciară internațională al D.I.I.C.O.T., **692** au fost cereri de comisie rogatorie.

Pentru al treilea an consecutiv, cererile active au depășit ca pondere numărul cererilor de asistență primite de D.I.I.C.O.T., în calitate de autoritate solicitată.

Au fost soluționate **690 de lucrări** (față de **668** în **2010**), dintr-un număr total de **1316** aflate în evidența activă a biroului (incluzând **463** din anii precedenți).

Cel mai mare volum de cereri de cooperare internațională s-a înregistrat în relație cu state ale Uniunii Europene, în special cu **Germania, Franța, Italia, Spania, Belgia, Olanda**, dar și un număr semnificativ de cauze cu țări din afara Uniunii Europene, în acest sens un loc important ocupându-l cele cu **Statele Unite**. De asemenea, se remarcă o creștere a schimbului de cereri de asistență judiciară cu autoritățile din trei state vecine: **Ungaria, Bulgaria și Republica Moldova**.

Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a colaborat cu autorități judiciare din **50 de state**, unele dintre acestea regăsindu-se pentru prima oară pe lista colaboratorilor externi ai D.I.I.C.O.T. (Liechtenstein, Costa Rica, Japonia, Vietnam sau Coreea de Sud).

Au fost primite **297** și transmise **395** de cereri de asistență judiciară internațională, după cum urmează:

ȚARA	PRIMITE	TRIMISE
AUSTRIA	6	12
AUSTRALIA	1	1
BELGIA	24	15
BOSNIA HERȚEGOVINA	1	-
BRAZILIA	-	1
BULGARIA	5	18
CANADA	-	2
CEHIA	8	8
CHINA	-	1
CIPRU	-	5
COREEA DE SUD	-	1
COSTA RICA	-	1
DANEMARCA	-	2
EGIPT	-	2
ELVEȚIA	4	4
EMIRATELE ARABE UNITE	-	1
ESTONIA	-	-
FEDERAȚIA RUSĂ	-	1

FINLANDA	1	1
FRANȚA	27	23
GERMANIA	70	51
GRECIA	3	11
IORDANIA	-	2
IRLANDA	3	3
ITALIA	16	76
JAPONIA	-	2
LETONIA	2	1
LIBAN	-	2
LITUANIA	-	-
LUXEMBURG	2	-
MALTA	-	-
MAREA BRITANIE	4	20
NORVEGIA	1	-
OLANDA	23	15
PERU	2	-
POLONIA	6	4
PORTUGALIA	3	6
PRINCIPATUL LICHTENSTEIN	1	-

PRINCIPATUL MONACO	1	-
REP. MOLDOVA	30	14
SERBIA	-	1
SLOVACIA	3	2
SLOVENIA	5	1
SPANIA	13	33
SUA	11	22
SUEDIA	6	2
TURCIA	8	5
UCRAINA	1	1
UNGARIA	6	21
VIETNAM	-	1

Cele mai multe cereri de cooperare judiciară au fost formulate în cauze de:

- **criminalitate informatică și fraude cu cărți de credit** – 310 (față de 370 în 2010) , din care:

• Primite – 115 Trimise - 195

- **trafic de persoane și minori** – 139 (față de 124 în 2010), din care:

- Primate - 47 Trimise - 92
- **trafic de droguri** - 71 (față de 48 în 2010), din care:
 - Primate – 22 Trimise - 49
- **contrabandă** – 52 (față de 50 în 2010), din care:
 - Primate – 25 Trimise – 27
- **infrațiuni economico-financiare, spălare de bani** – 76 (față de 53 în 2010), din care:
 - Primate – 28 Trimise – 48
- **grupuri infracționale organizate, specializate în săvârșirea de infracțiuni contra patrimoniului** – 21 (față de 25 în 2010), , din care:
 - Primate – 18 Trimise - 3

Deși numeric, cererile de asistență judiciară internațională înregistrate la D.I.I.C.O.T. nu au depășit nivelul anului precedent, se poate observa o sporire a gradului de complexitate și volumului de activități solicitate prin comisie rogatorie. Un exemplu în acest sens îl pot constitui următoarele cereri de comisie rogatorie, executate în 2011:

- **Cererea de comisie rogatorie formulată de Procurorul Districtului Sudic al New York** într-o cauză în care se efectuau cercetări față de 7 persoane, pentru *participarea la o conspirație în vederea acordării de suport material unor organizații teroriste și transfer de sisteme de rachete (sol aer) pentru distrugere aeronave.*

În sarcina persoanelor cercetate se reținuse că organizau traficul unor cantități însemnate de droguri (cocaină și heroină), provenind din Africa de Vest, precum și a unor arme letale, în scopul sprijinirii unor organizații teroriste din Liban și Afganistan.

O parte din membrii grupării stabiliseră întâlniri la București pentru a pune la punct activitatea de furnizare de rachete sol-aer cu ghidaj termic, rachete anti-tanc, aruncătoare de grenade, echipamente de vizionare nocturnă, puști cu lunetă, carabine automate AK-47, M16, în scopul susținerii mișcării insurgente talibane din Afganistan.

Urmare solicitării autorităților americane a fost declanșată o amplă operațiune în vederea depistării și reținerii membrilor grupării aflați pe teritoriul României, operațiune ce a presupus un volum considerabil de activități procedurale, precum și utilizarea de tehnici speciale de investigație.

Activitățile au fost realizate împreună cu ofițeri de poliție din cadrul D.C.C.O. - Serviciul Antidrog și Direcției Operațiuni Speciale.

La data de 10.02.2011, membrii grupării depistați în România au fost reținuți și, ulterior, arestați în vederea extradării.

- Cererea de comisie rogatorie formulată de Tribunalului de Mare Instanță din Rodez, Franța, într-o cauză în care era cercetată o rețea infracțională, constituită în

principal din cetățeni români care, începând cu anul **2010**, prin folosirea de carduri bancare „piratate”, produsese deja un prejudiciu de peste **500.000 de euro**.

Membrii grupului infracțional organizat călătoreau pe teritoriul Franței în „echipe” formate din câte trei persoane și foloseau, la diferite magazine, carduri de plată (de tipul Transcash) inscripționate cu date obținute fraudulos, pentru a achiziționa haine, produse de lux, bilete de joc pentru pariuri sportive și alte bunuri. Produsele cumpărate sau banii rezultați din valorificarea acestora erau trimiși apoi în România.

Autoritățile judiciare franceze au solicitat identificarea utilizatorilor unor posturi telefonice, efectuarea de percheziții domiciliare, audieri, anchete financiare, indisponibilizarea de bunuri și prelevarea de probe biologice de referință ADN.

La data de 06.12.2011, cu participarea unor ofițeri de poliție judiciară francezi, au fost realizate un număr de 9 percheziții în locuințe, majoritatea situate în București, fiind ridicate înscrisuri și obiecte de interes pentru cauză. Au fost audiate 8 persoane, toate fiind predate ulterior, pe bază de mandate europene de arestare, autorităților franceze.

Au fost îndeplinite toate activitățile solicitate prin comisie rogatorie.

- **Cererea formulata de Procuratura de pe lângă Tribunalul de Mare Instanță din Bordeaux** într-o cauză în care se efectuau cercetări cu privire la activitatea unui grup

infracțional organizat, format din 31 de cetățeni români, specializat în comiterea de furturi din tiruri parcate pe autobenzi în anumite regiuni din Franța.

Mărfurile furate erau transportate tranzitând Germania, Austria, Ungaria, iar în Budapesta marfa furată era depozitată în diferite locuri. Autoritățile franceze au estimat un **prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro.**

Autoritățile franceze au solicitat prin comisie rogatorie identificarea titularilor unor posturi telefonice românești, listing-uri, interceptarea de convorbiri și comunicații telefonice, identificarea și rulajul unor conturi bancare, prelevarea de probe ADN, informații privind bunurile deținute de inculpați și indisponibilizarea acestora, audieri de învinuiți și martori.

La data de 05.04.2011 s-au efectuat 12 percheziții domiciliare simultane în județele Timiș și Maramureș, concomitent cu percheziții efectuate în Germania și Ungaria.

Totodată, au fost puse în executare un număr de 22 de mandate europene de arestare de către Curțile de Apel Timișoara, București și Cluj.

Cu ocazia perchezițiilor domiciliare au fost ridicate documente bancare, telefoane mobile, agende, carnete de note, chitanțe Western Union, laptop-uri, telefoane mobile, sume de bani, computere, televizoare, camere video, DVD playere, produse cosmetice și alte bunuri. La aceeași dată au fost indisponibilizate și patru autoturisme de lux.

- **Cererea formulată de Procuratura din Göteborg, Suedia**, într-o cauză în care se efectuau cercetări cu privire la activitatea unui grup infracțional organizat, format din 14 cetățeni români, specializat în comiterea infracțiunii de trafic de persoane. Veniturile ilegale obținute din această activitate, transmise prin sistemul Western Union către România, se ridicau la **1, 1 milioane coroane suedeze**.

Autoritățile suedeze au solicitat prin comisie rogatorie identificarea unor persoane (învinuiți, victime, martori), identificarea utilizatorilor unor posturi telefonice românești, audierea de învinuiți, părți vătămate și martori, identificarea și rulajul unor conturi bancare, informații privind bunurile mobile și imobile deținute de învinuiți și indisponibilizarea acestora, obținerea de caziere judiciare, precum și un număr de 7 percheziții domiciliare.

La data de 16.11.2011 au fost efectuate simultan 6 percheziții domiciliare pe raza județelor Călărași, Galați și municipiului București, activități la care au participat și reprezentanți ai autorităților suedeze.

Cu ocazia perchezițiilor domiciliare au fost ridicate formulare și documente bancare, chitanțe și card-uri bancare.

- **Cererea de comisie rogatorie formulată de Tribunalul de Mare Instanță din Marseille** într-o cauză în care se efectuau cercetări față de un grup infracțional organizat, format în principal din cetățeni români și francezi, specializat în fabricarea de fațade false de bancomate, care

începând cu anul 2010 obținuse, în mod fraudulos, date personale și coduri de pe carduri bancare, utilizându-le pentru a efectua retrageri de numerar pe teritoriul altor state, în special în Thailanda.

Autoritățile judiciare franceze au solicitat identificarea utilizatorilor unor posturi telefonice românești, efectuarea de percheziții domiciliare, audieri și anchete financiare.

La data de 14.10.2011, cu participarea reprezentanților autorității franceze, au fost realizate un număr de 7 percheziții în locuințe situate în București, Dolj, Olt, Bacău și Oradea, fiind ridicate înscrisuri și obiecte de interes pentru cauză. Au fost audiate 6 persoane, 4 dintre acestea fiind predate ulterior, pe bază de mandate europene de arestare, autorităților franceze.

Au fost îndeplinite toate activitățile solicitate prin comisie rogatorie.

Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a continuat să promoveze la nivelul D.I.I.C.O.T. utilizarea celor mai moderne instrumente de cooperare judiciară. Astfel, în contextul încorporării acquis-ului Schengen în legislația națională, la D.I.I.C.O.T. au fost formulate, respectiv primite, primele **cereri de supraveghere transfrontalieră** (în relație cu Bulgaria și Franța).

În cursul anului **2011**, au fost continuate demersurile pentru stabilirea de noi contacte, dar și pentru îmbunătățirea cooperării derulate cu anumite state.

În acest sens, una dintre realizările anului trecut o constituie încheierea, la data de 18.05.2011, a unui **Acord de cooperare bilaterală între D.I.I.C.O.T. și Ministerul Justiției din Republica Turcia.**

4.8. BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Biroul de informare și relații publice asigură comunicarea **Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism** cu reprezentanții mijloacelor de informare publică, din presa scrisă sau audio-vizuală, națională sau internațională.

Biroul de informare și relații publice este organizat și funcționează **la nivelul Structurii Centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 508/2004 și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Legii nr. 304/2004, Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare, ale Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor și ale Ghidului de bune practici pentru cooperarea

între instanțe și parchetele de pe lângă acestea și mass-media, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 277/2006.

Activitatea desfășurată în cursul anului **2011**, prin intermediul **Biroului de informare și relații publice** din cadrul D.I.I.C.O.T. a fost una deosebit de importantă, în contextul în care mass-media a fost și este interesată în permanență de acțiunile desfășurate de către procurorii D.I.I.C.O.T.

În anul 2011, la Biroul de informare și relații publice al D.I.I.C.O.T. s-au înregistrat 361 de lucrări, toate soluționate în termenul legal.

Pe site-ul D.I.I.C.O.T. - www.diicot.ro au fost postate un număr de **166 de comunicate de presă**, întocmite în cazurile deosebite instrumentate la nivel central sau teritorial.

Comunicatele de presă au fost difuzate operativ mass-mediei pentru informarea publicului.

În cazuri excepționale, care au suscitat interesul publicului, au fost organizate **conferințe de presă**, pentru prezentarea aspectelor esențiale ale cazului.

Dispozițiile **Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public**, cu modificările și completările ulterioare, au fost respectate.

Au fost înregistrate **un număr de 81 cereri**, conținând solicitări formulate potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001, privind accesul la informații de interes public.

D.I.I.C.O.T. a răspuns cu celeritate la orice solicitare a autorităților judiciare sau reprezentanților mass-media din statele membre ale Uniunii Europene și nu numai.

Alte **114 cereri** primite în cadrul **Biroului de informare și relații publice** au vizat solicitări de date sau informații referitoare la activitatea Direcției.

În **2011**, **Biroul de informare și relații publice** a colaborat cu **peste 80 de parteneri mass-media** din România dar și din alte state europene.

Monitorizarea articolelor din presa centrală precum și a celor din presa locală, cu privire la reflectarea activității Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-a realizat, în mod constant, pentru identificarea și remedierea eventualelor disfuncționalități.

Identificarea în presă a semnalelor cu privire la fapte ce ar putea constitui obiectul verificărilor efectuate de procurorii Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism va rămâne o prioritate.

Activitatea Biroului de informare și relații publice vizează păstrarea capitalului de încredere publică a **Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism** dar urmărește și **îmbunătățirea imaginii instituției, cu asigurarea transparenței procedurilor judiciare.**

CAPITOLUL 5

5.1. PRIORITĂȚILE D.I.I.C.O.T. PENTRU ANUL 2012

Chiar dacă activitatea D.I.I.C.O.T. desfășurată în anul **2011** a fost, în general, una foarte bună, nerealizările anului anterior, indiferent dacă au fost înregistrate în sectorul de urmărire penală sau judiciar, vor constitui priorități ale anului **2012**.

Astfel, prioritățile vor viza în principal:

1. Consolidarea instituțională a D.I.I.C.O.T.

Această prioritate urmează a se realiza atât prin continuarea măsurilor organizatorice luate în temeiul dispozițiilor Regulamentului de organizare și funcționare, cât și prin asigurarea unui cadru legislativ stabil, corespunzător adoptării prin lege organică a O.U.G. nr. 131/2006, privind organizarea și funcționarea D.I.I.C.O.T.

Promovarea acestui act normativ se impune cu atât mai mult cu cât, ordonanța a fost modificată în mai multe rânduri, atât cu privire la competența materială a D.I.I.C.O.T., în materia infracțiunilor economico-financiare, dar și în ceea ce privește structura actuală de personal.

2. Definitivarea procedurilor de completare a schemei de personal a D.I.I.C.O.T.

Odată cu adoptarea H.G. nr. 54/20011, schema de personal a D.I.I.C.O.T. a fost majorată cu 50 posturi de procurori, care vor fi alocate, preponderent sectorului judiciar, în perspectiva asigurării în integralitatea sa a activității judiciare.

Evident, acest lucru se poate realiza doar în măsura în care gradul actual de ocupare a schemei de personal – **79%** - va crește în mod corespunzător, în vederea asigurării, pe de o parte, a specializării procurorilor pe segmentul judiciar, iar pe de altă parte, pentru asigurarea principiului continuității în cauzele deduse judecății.

3. Amplificarea acțiunilor investigative ale D.I.I.C.O.T. în cauze ce au ca obiect securitatea economică a României.

Acest obiectiv are în vedere, în primul rând, definitivarea cercetărilor în cauzele de acest gen aflate deja în instrumentarea Direcției, dar urmărește și dezvoltarea cooperării cu alte instituții cu responsabilități în materie, în perspectiva centralizării informațiilor existente și a deschiderii altor anchete similare.

Realizarea acestui obiectiv este facilitată de expertiza anterioară a procurorilor D.I.I.C.O.T., care atât în domeniul tranzacțiilor cu energie electrică, cât și în cele cu gaze

naturale, au finalizat, sau au în curs de finalizare, cauze deosebit de importante.

CAPITOLUL 6

6.1. CONCLUZII

Activitatea Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, desfășurată în anul **2011**, a fost **FOARTE BUNĂ** și s-a caracterizat prin:

1. Creșteri semnificative la principalii indicatori statistici, comparativ cu anul 2010:

- cauze de soluționat – **15.878** – creștere **5,53 %**;
- cauze soluționate – **9.717** – creștere **19,68 %**;
- rechizitorii – **961** – creștere **5,84 %**;
- inculpați – **3.315** – creștere **4,31 %**;
- inculpați arestați – **1.609** – creștere **1,45 %**.

2. Asigurarea unei calități deosebite a activității de urmărire penală, reflectată în numărul redus de cauze în care s-a dispus achitarea inculpaților.

În temeiul **art. 10 lit. a – e C.p.p.** s-a dispus achitarea definitivă a **46** de inculpați, ceea ce raportat la cei **3.315** inculpați trimiși în judecată reprezintă un procent de **1,38 %**.

3. Creșterea semnificativă a activității din sectorul judiciar – 24.605 de participări în cauzele deduse judecății, ceea ce a justificat adoptarea H.G. nr. 54/2011, privind suplimentarea numărului de procurori din cadrul D.I.I.C.O.T.

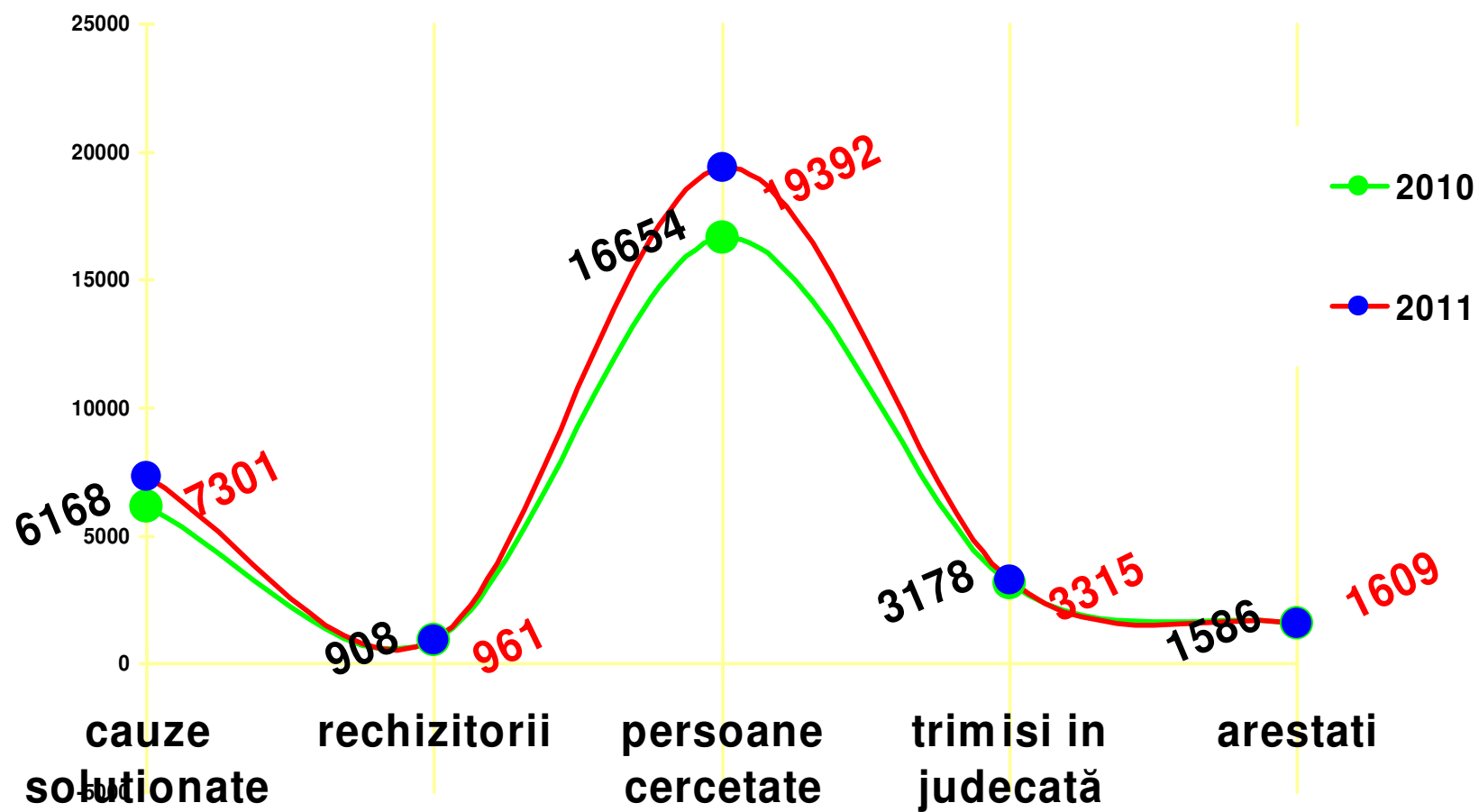
4. Valoarea totală de drogurilor ridicate în vederea confiscării în anul 2011 se ridică la suma de 15 milioane Euro.

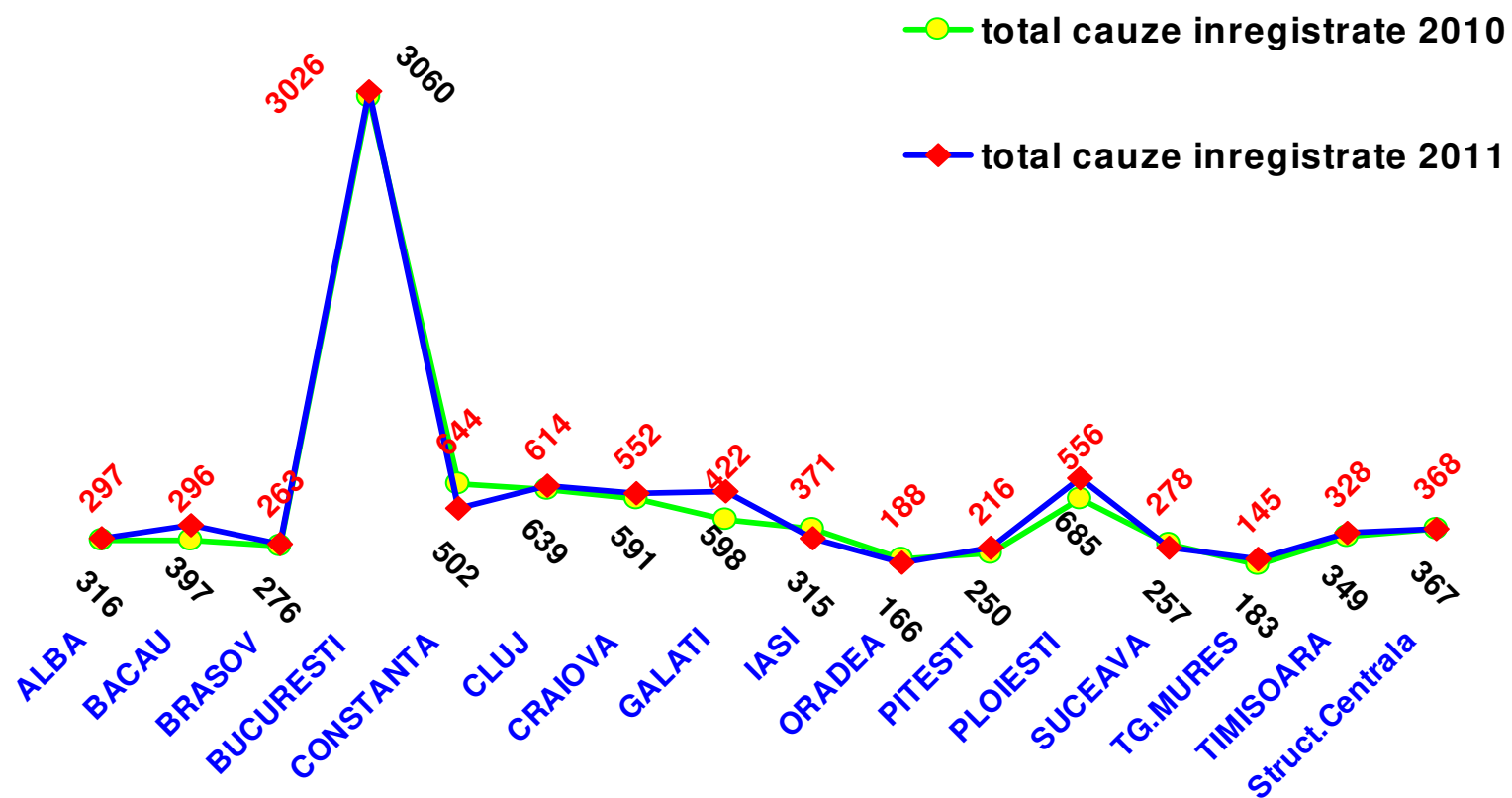
5. Fermitate deosebită în destrucurarea grupurilor infracționale organizate, activitate fundamentală pentru D.I.I.C.O.T., astfel încât un număr de 919 inculpați au fost trimiși în judecată pentru apartenență la diferite structuri criminale specializate în comiterea de infracțiuni grave, indiferent de natura acestora (creștere de 20,39 % față de anul 2010).

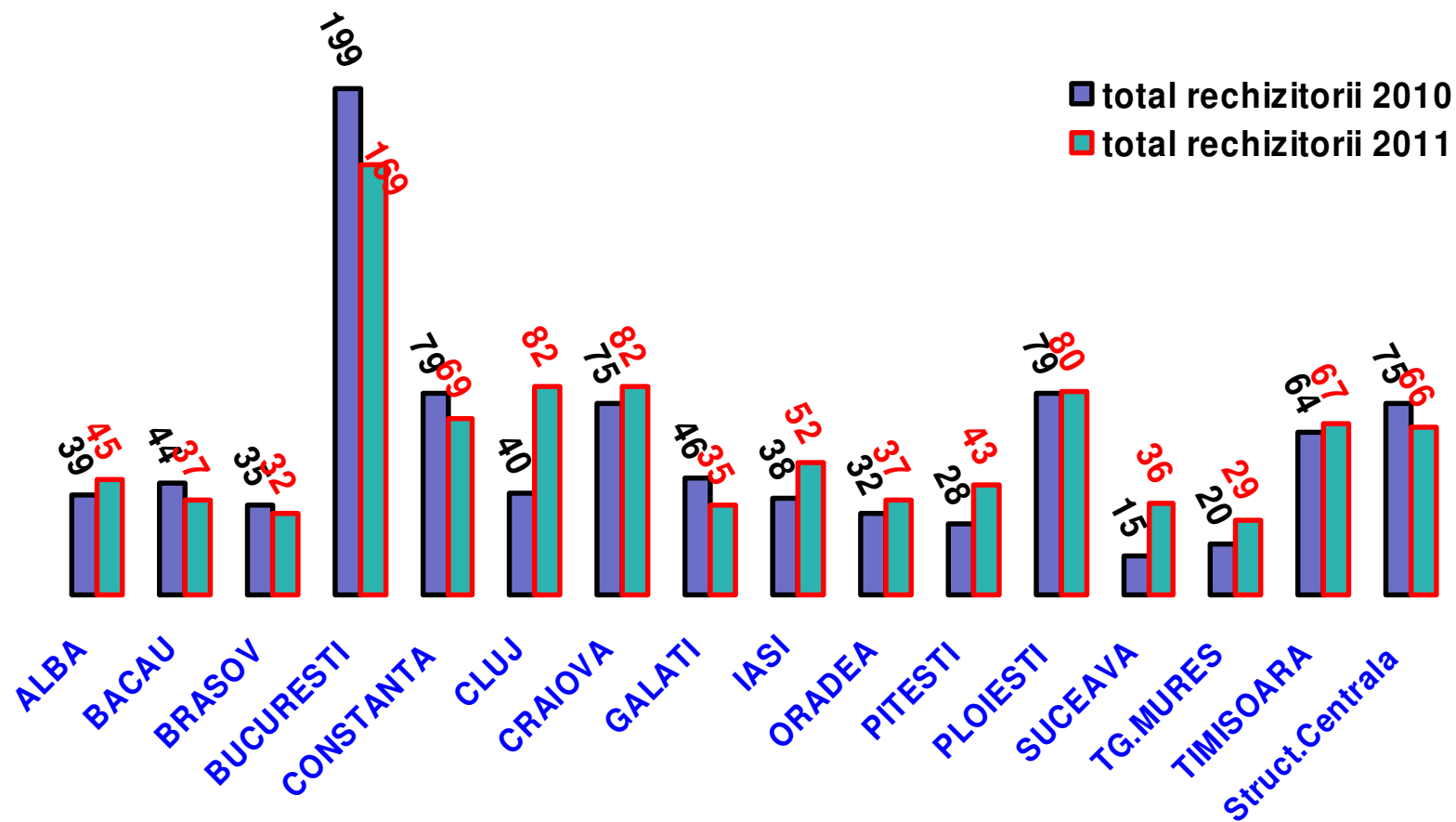
6. Investigarea unor cauze complexe – în premieră - (infracțiunea de subminare a economiei naționale – art. 165 C.p.) sau infracțiuni prevăzute de Legea nr. 535/2004, privind prevenirea și combaterea terorismului.

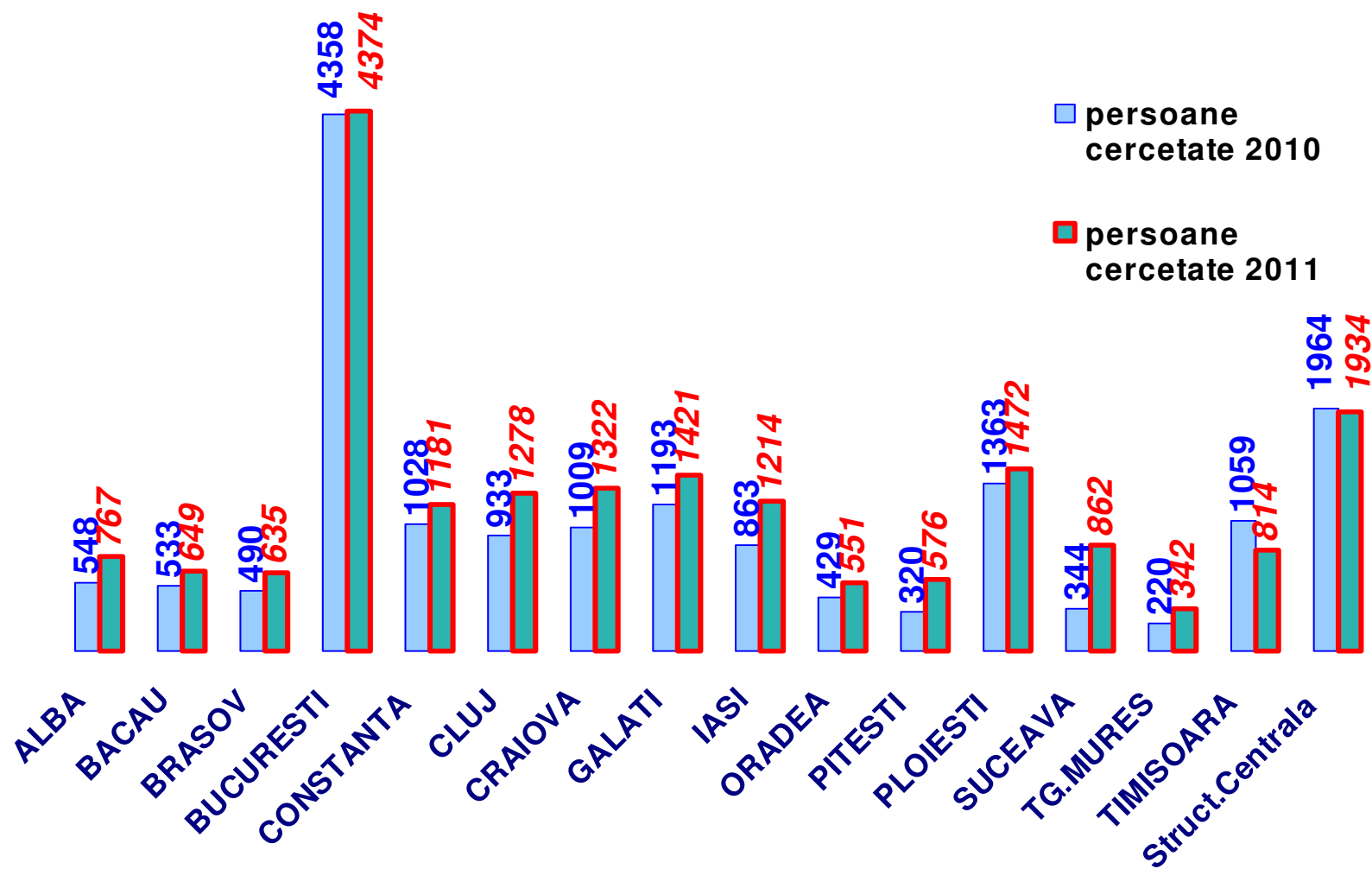
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2011

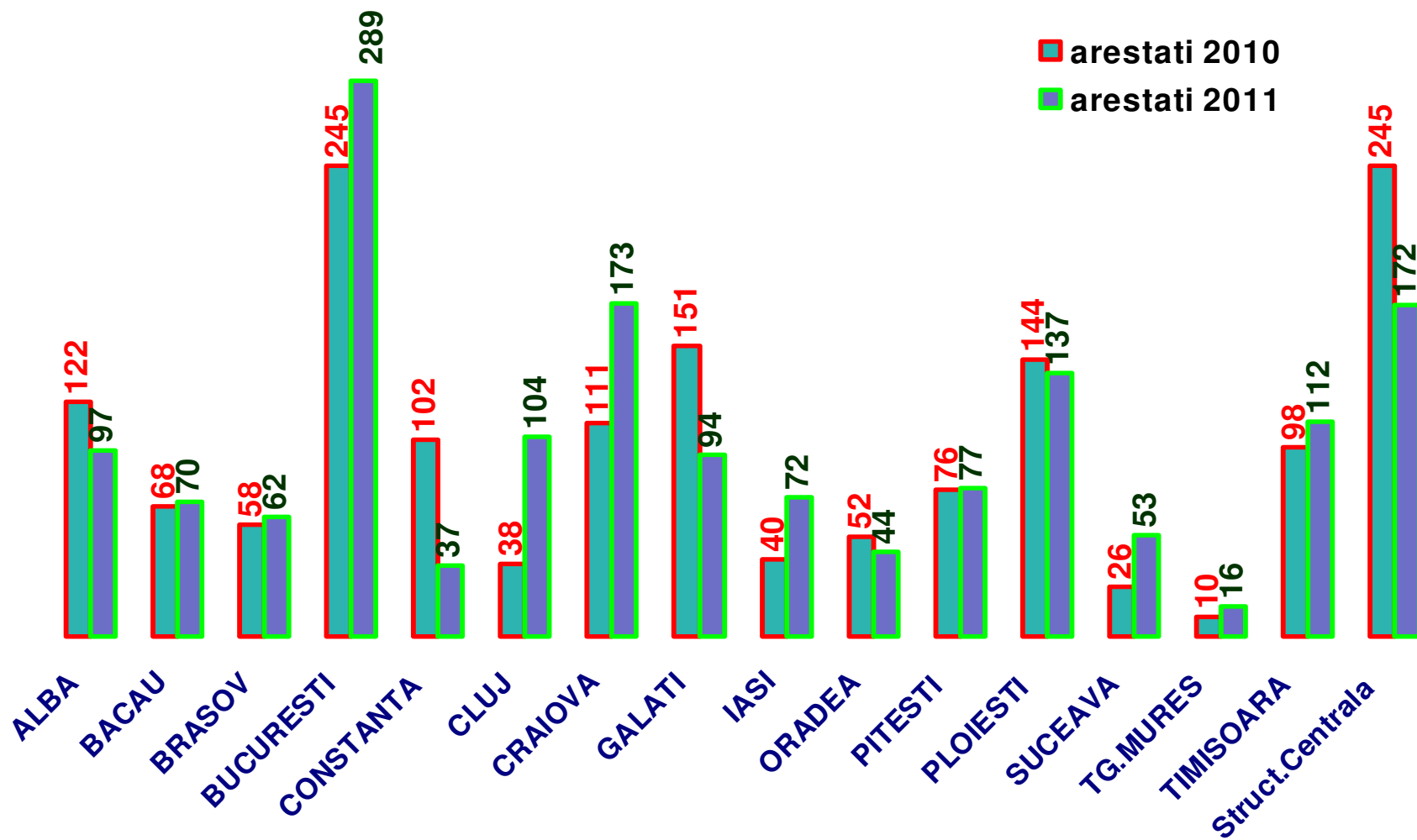
	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioade	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	TRIMISI ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane			
					TOTAL : din care	RECHIZITORII	SUP 18/1	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi- nori	persoane cu handicap	
																psihic	locomotor
	Alba Iulia	107	316	103	213	45	20	148	107	767	221	97	1	24	18	0	0
	Bacău	217	397	242	279	37	9	233	93	649	149	70	4	42	12	0	0
	Brașov	248	276	273	133	32	6	95	118	635	179	62	2	27	12	0	0
	București	2.043	3.060	1.608	3.061	169	404	2.488	434	4.374	461	289	12	134	42	0	0
	Cluj	435	639	428	384	82	69	233	262	1.278	222	104	1	30	14	0	0
	Constanța	486	502	364	467	69	25	373	157	1.181	144	37	1	39	13	0	0
	Craiova	429	591	467	410	82	30	298	143	1.322	268	173	3	75	24	0	0
	Galați	410	598	309	359	35	19	305	340	1.421	147	94	10	24	12	0	0
	Iași	308	315	214	313	52	60	201	96	1.214	231	72	2	51	15	0	0
	Oradea	340	166	357	117	37	16	64	32	551	138	44	5	21	15	0	0
	Pitești	266	250	253	202	43	27	132	61	576	115	77	2	32	20	0	0
	Ploiești	429	685	445	387	80	16	291	282	1.472	284	137	0	51	21	0	0
	Suceava	345	257	237	271	36	22	213	94	862	131	53	3	105	31	0	0
	Tg. Mureș	187	183	164	155	29	24	102	51	342	75	16	1	42	6	0	0
	Timișoara	229	349	274	266	67	35	164	38	814	225	112	4	132	34	0	0
	Structura centrala	448	367	423	284	66	2	216	108	1.934	325	172	2	115	5	0	0
Total cumulat an :		6.927	8.951	6.161	7.301	961	784	5.556	2.416	19.392	3.315	1.609	53	944	294	0	0











**OPERATIVITATE DIICOT 2011
așa cum rezultă din formularele statistice înaintate la PICCJ**

Serviciul Teritorial	DOSARE SOLUȚIONATE 2011						DOSARE RĂMASE ÎN LUCRU LA 31.12.2011 - fara cauze cu AN -						
	TOTAL: din care	< 6 luni de la sesizare	> 6 luni de la sesizare	> 1 an de la sesizare	> 2 ani de la sesizare	după împlinirea termenului de prescripție	Total, din care:	< 6 luni de la sesizare	> 6 luni de la sesizare	> 1 an de la sesizare	cu UP incepută	de peste 6 luni de la încep. UP	de peste 1 an de la încep. UP
Alba Iulia	213	168	26	12	7		99	79	10	10	21	3	5
Bacău	279	164	26	67	22		183	114	41	28	32	8	13
Brașov	133	77	18	21	17		132	54	22	56	42	6	19
București	3.061	2.969	43	27	22		1.355	963	111	281	94	20	51
Cluj	384	270	47	52	15		377	183	54	140	91	15	44
Constanța	467	183	109	96	79		311	249	9	53	32	2	22
Craiova	410	181	87	103	39		456	233	81	142	126	32	46
Galați	359	136	22	53	148		260	109	61	90	66	1	30
Iași	313	115	58	71	69		171	129	2	40	35	6	22
Oradea	117	78	2	20	17		179	141	7	31	14		14
Pitești	202	87	37	31	47		176	111	31	34	84	13	49
Ploiești	387	175	85	96	31		315	187	54	74	28	4	11
Suceava	271	40	14	107	110		230	78	49	103	82	19	41
Tg. Mureș	155	115	5	19	16		139	86	19	34	6	3	3
Timișoara	266	200	25	29	12		195	88	25	82	74	14	43
Structura centrala	284	184	21	30	48	1	369	160	42	167	72	14	49
TOTAL:	7.301	5.142	625	834	699	1	4.947	2.964	618	1.365	899	160	462

ANALIZA INDICATORILOR DE CALITATE

- achitări și restituiri definitive pronunțate de instanțele de judecată,
în perioada 01.01.2011 – 31.12.2011 -

Achitări definitive								
Denumirea parchetului	Număr cauze	Număr inculpați	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	6	13	7	3	-	8 + (lit. d Cpp)	2	-
ST București	3	4	1	-	-	3	-	1
ST Bacău	2	2	1	1 + ((lit. d Cpp)	-	-	-	1
ST Craiova	1	6	-	6 + (lit.c și d Cpp)				
ST Cluj	7	14	2	5	-	4	5	
ST Constanța	1	2	1	2 + (lit. b Cpp)				
ST Galați	1	3	1	-	-	1	2	-
ST Iași	1	2	-	1	1	-	-	-
Total	22	46	13	18	1	16	9	2

Achitări definitive potrivit art. 18¹ C.pen.			
Denumirea parchetului	Numărul cauzelor	Numărul inculpaților	Din care arestați preventiv
Structura centrală	-	1	-
ST Brașov	2	2	-
Total	2	3	-

Restituiri definitive			
Denumirea parchetului	Numărul cauzelor	Numărul cauzelor în care s-a dispus revocarea/înlocuirea arestării preventive	Perioada în care cauza s-a aflat pe rolul instanței
Structura centrală	3 – 34 inc.	1	18.10.2007 – 29.04.2011 11.06.2007 – 27.04.2011 29.07.2010 – 08.07.2011
ST Craiova	1- 2 inc.	1	22.07.2005 – 31.03.2011
ST Galați	1 – 1 inc.	-	06.12.2010 – 15.04.2011
ST Pitești	1 – 49 inc.	1	23.09.2010 – 03.11.2011
Total	6 - 86 inc.	3	Cauzele restituite s-au aflat pe rolul instanțelor pe o perioadă cuprinsă între 4 luni – 5 ani și 8 luni.

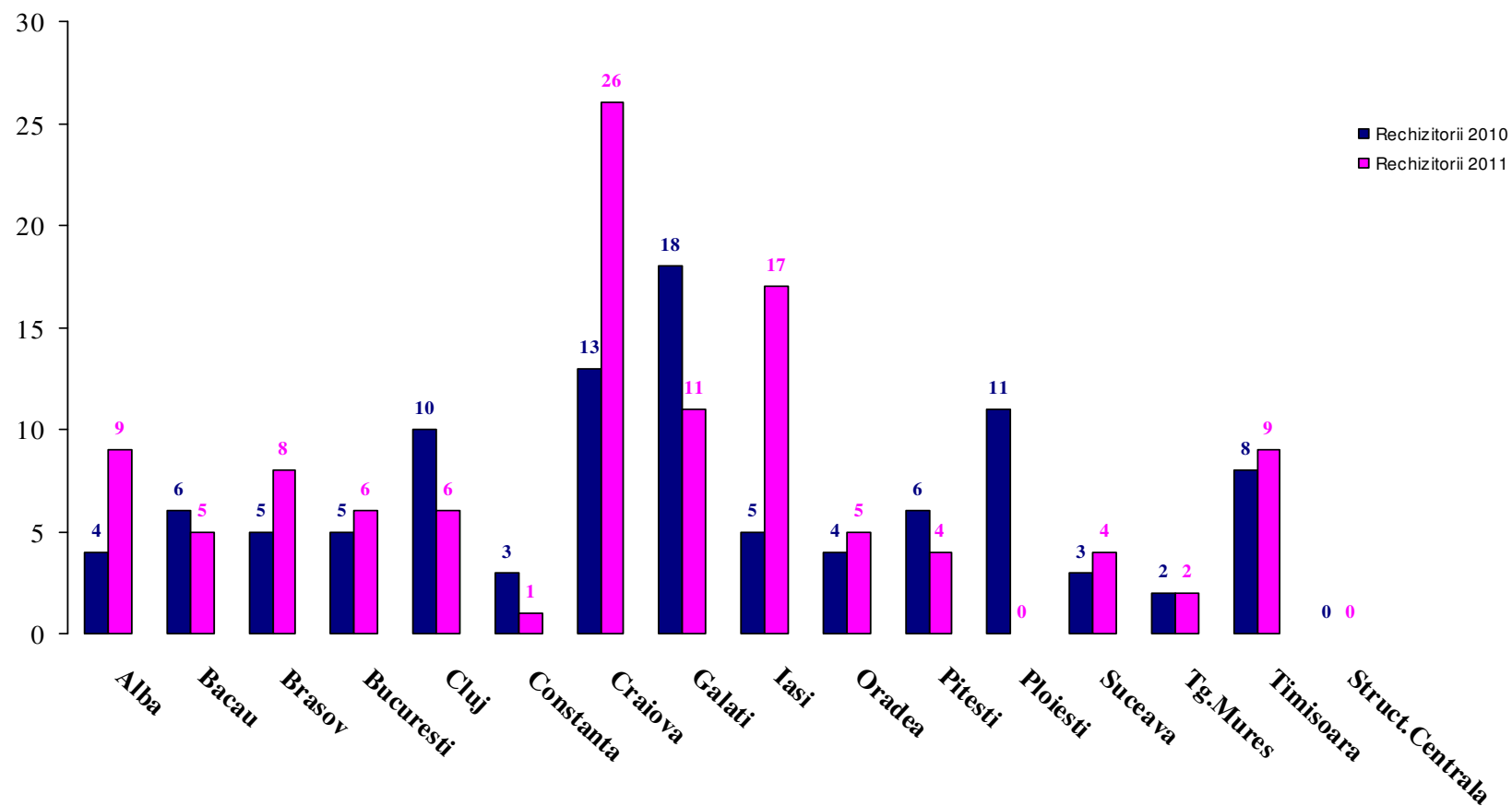
DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

ANEXA nr. 4

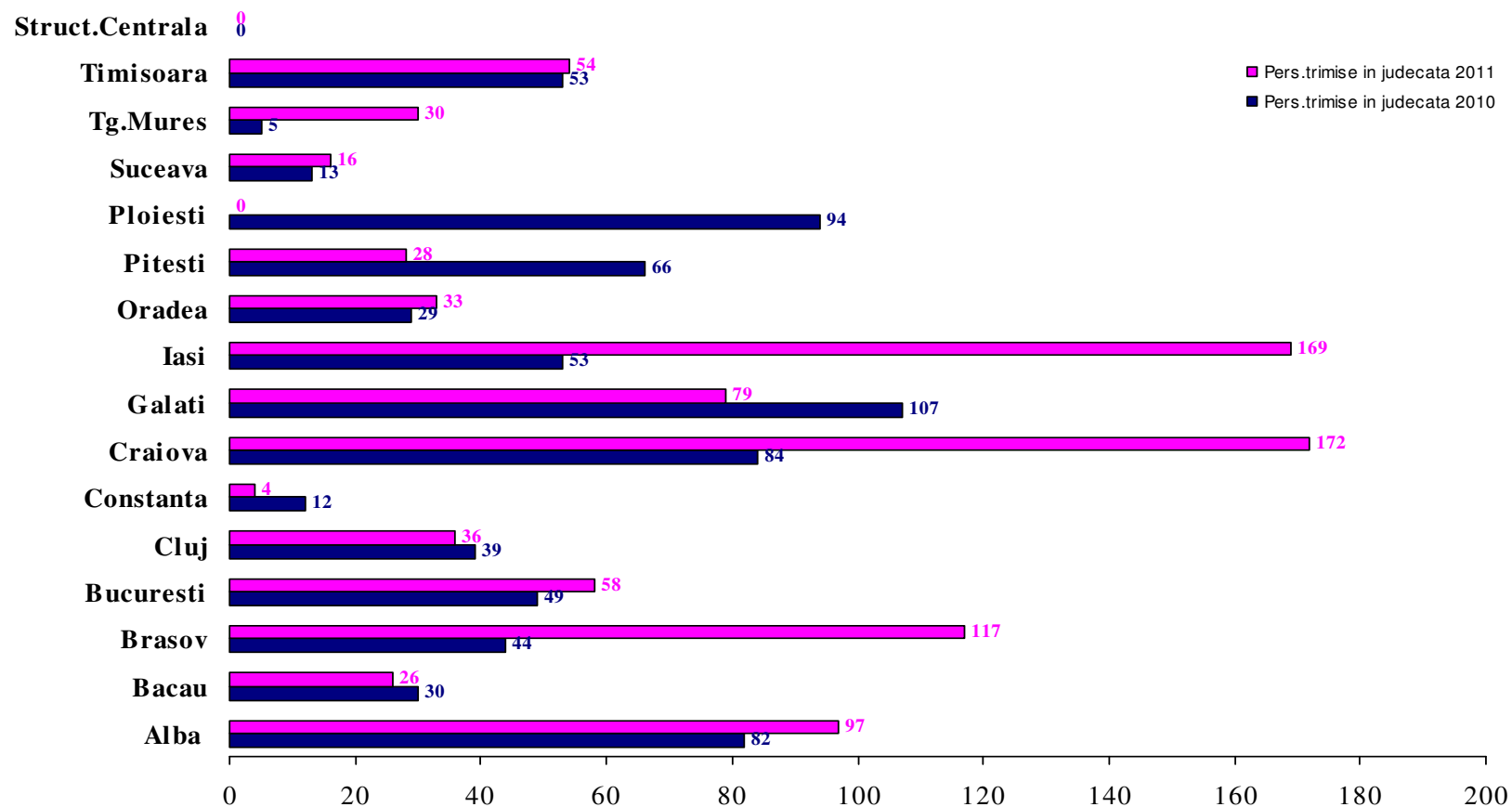
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2011

Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENT E LA ÎNCE-PUTUL PERIOA-DEI	CAUZE ÎNREGIS-TRATE ÎN PERIOAD Ă	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioade i	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinat e	PERSOAN E cercetate în cauzele soluțio-nate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane			
					TOTAL : din care	RECHI-ZITORI I	SUP 18/1	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi-nor i	persoane cu handicap	
																psihic	locomoto r
Criminalitat e organizată (Legea 39/2003)	Alba Iulia	17	40	15	34	9	0	25	8	245	97	44	0	0	0	0	0
	Bacău	29	78	45	40	5	0	35	22	162	26	11	0	0	0	0	0
	Brașov	30	73	31	29	8	0	21	43	425	117	30	0	0	0	0	0
	București	122	181	167	96	6	0	90	40	412	58	31	0	0	0	0	0
	Cluj	66	69	82	29	6	1	22	24	118	36	15	0	0	0	0	0
	Constanț a	53	71	58	42	1	0	41	24	199	4	4	0	0	0	0	0
	Craiova	54	99	57	69	26	0	43	27	484	172	121	1	0	0	0	0
	Galați	146	141	116	122	11	1	110	49	749	79	74	1	0	0	0	0
	Iași	85	99	65	77	17	1	59	42	717	169	45	2	0	0	0	0
	Oradea	27	36	39	15	5	1	9	9	116	33	14	0	0	0	0	0
	Pitești	33	32	32	21	4	1	16	12	251	28	27	0	0	0	0	0
	Ploiești	41	19	24	23	0	0	23	13	86	0	0	0	0	0	0	0
	Suceava	58	71	58	41	4	0	37	30	290	16	7	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	24	12	22	12	2	0	10	2	104	30	11	0	0	0	0	0
	Timișoara	49	72	58	55	9	0	46	8	247	54	25	1	0	0	0	0
	Structura centrala	29	25	24	24	0	0	24	6	129	0	0	0	0	0	0	0
Total Crim.organiz.		863	1.118	893	729	113	5	611	359	4.734	919	459	5	0	0	0	0

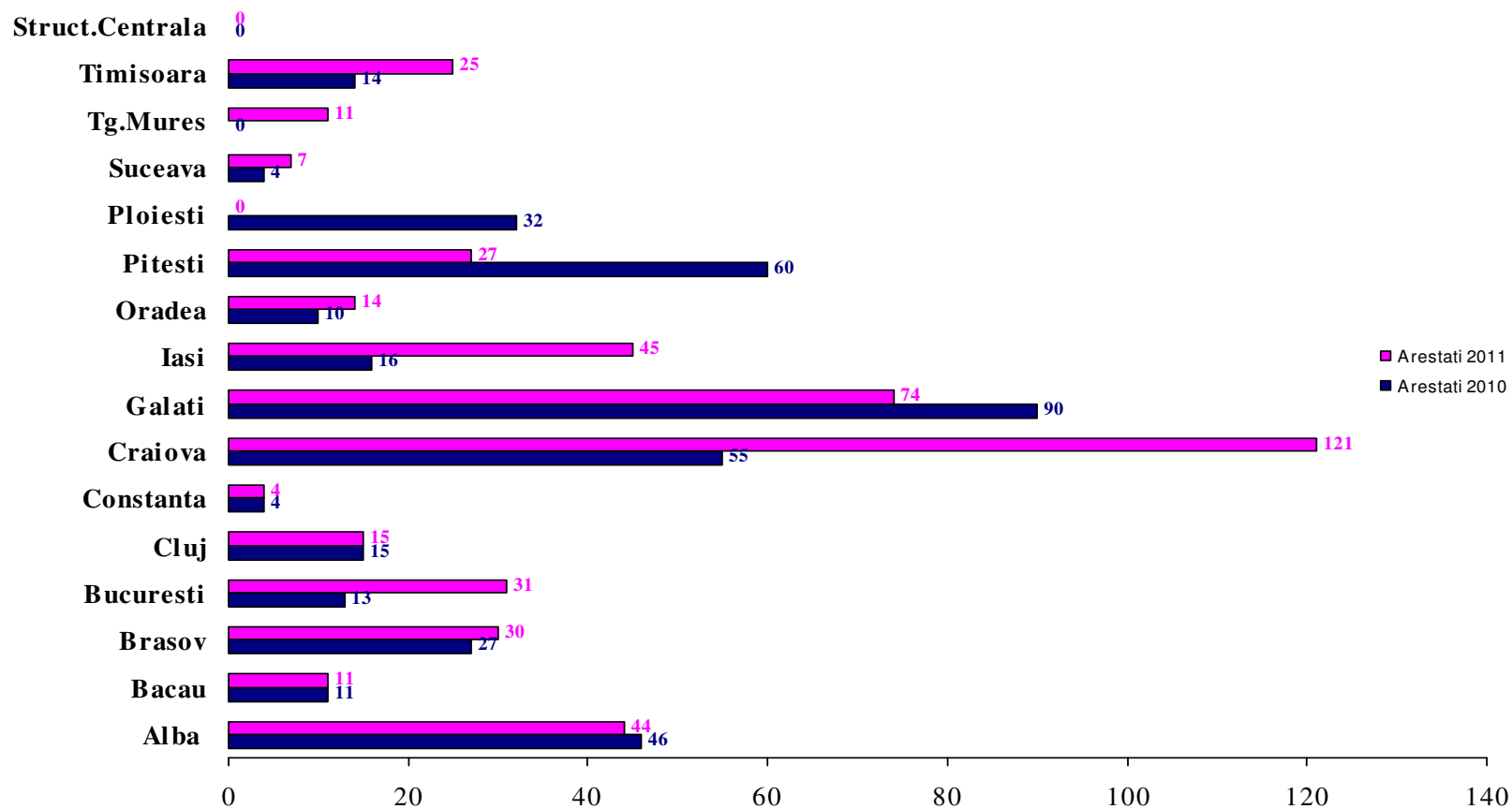
Criminalitate organizata



Criminalitate organizata – persoane trimise in judecata



Criminalitate organizata – persoane arestate trimise in judecata



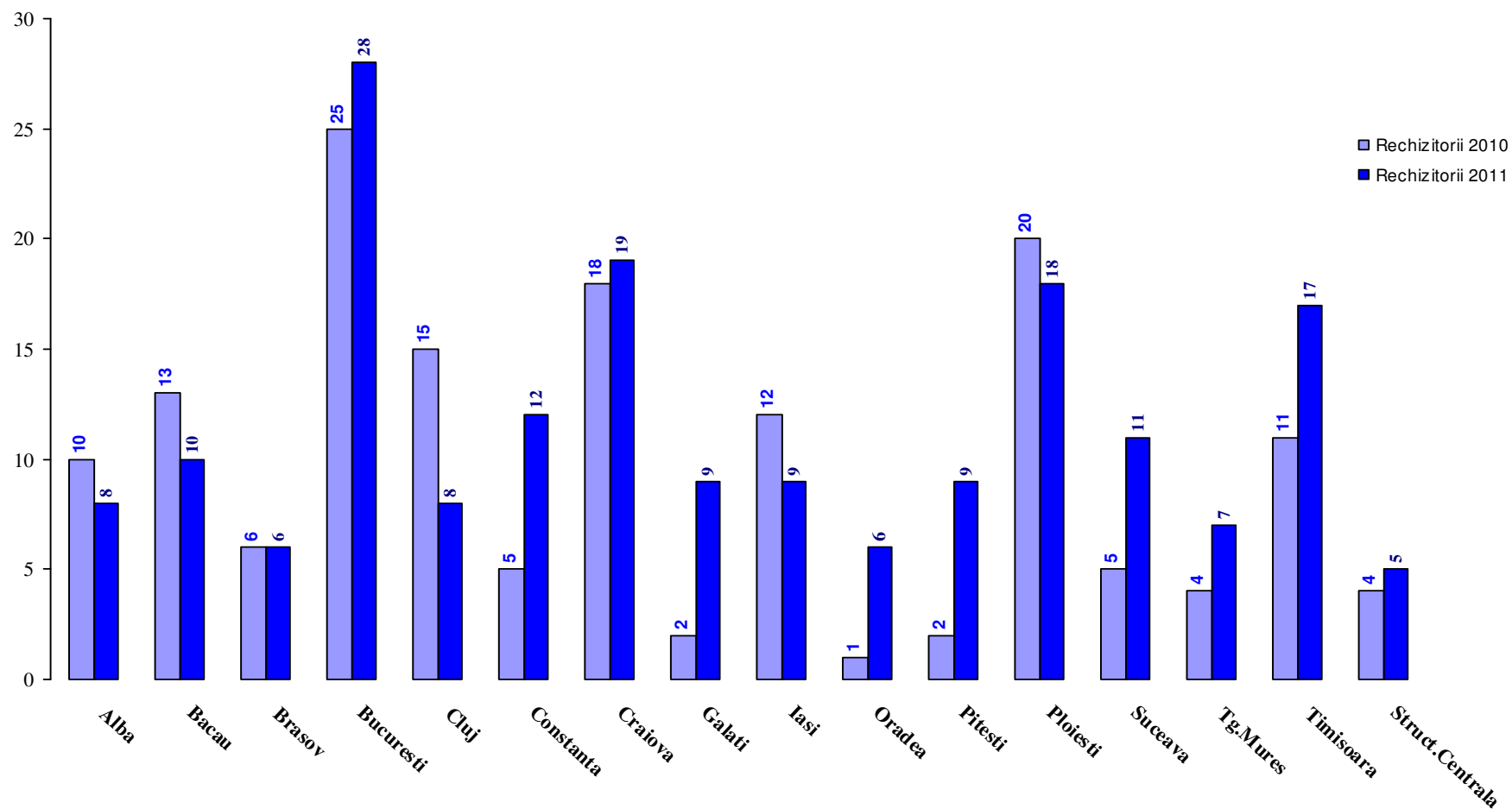
**DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM**

ANEXA nr. 4

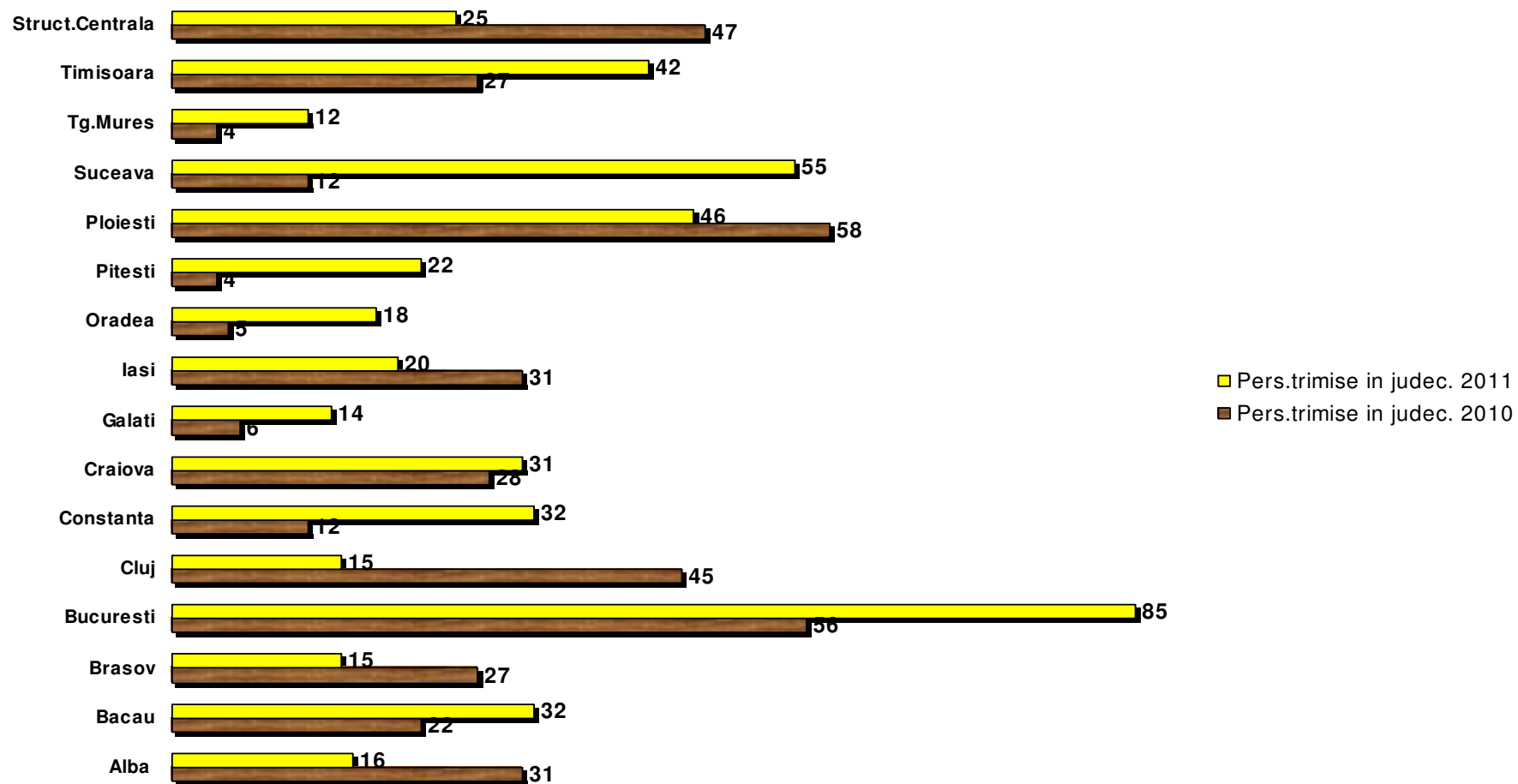
**SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2011**

Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENT E LA ÎNCE-PUTUL PERIOA-DEI	CAUZE ÎNREGIS-TRATE ÎN PERIOAD Ă	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioade i	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinat e	PERSOAN E cercetate în cauzele soluțio-nate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane			
					TOTAL : din care	RECHI-ZITORI I	SUP 18/1	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap	
																psihic	locomoto r
Trafic persoan e Legea 678/200 1	Alba Iulia	20	46	22	35	8	0	27	9	121	16	13	1	24	18	0	0
	Bacău	30	44	40	26	10	0	16	8	80	32	20	3	42	12	0	0
	Brașov	22	42	41	21	6	0	15	2	58	15	7	0	27	12	0	0
	București	207	135	159	137	28	0	109	46	396	85	55	8	134	42	0	0
	Cluj	59	78	70	46	8	0	38	21	112	15	8	0	30	14	0	0
	Constanț a	112	71	47	125	12	1	112	11	322	32	14	0	39	13	0	0
	Craiova	85	101	96	80	19	1	60	10	181	31	21	0	75	24	0	0
	Galați	90	57	60	73	9	0	64	14	149	14	2	4	24	12	0	0
	Iași	38	24	24	36	9	1	26	2	115	20	9	0	51	15	0	0
	Oradea	47	29	53	17	6	1	10	6	63	18	11	1	21	15	0	0
	Pitești	41	48	43	39	9	1	29	7	74	22	18	1	32	20	0	0
	Ploiești	76	101	87	78	18	0	60	12	286	46	25	0	51	21	0	0
	Suceava	48	40	51	29	11	0	18	8	174	55	20	2	105	31	0	0
	Tg. Mureș	23	29	28	19	7	1	11	5	30	12	0	0	42	6	0	0
	Timișoara	32	37	25	33	17	0	16	11	107	42	19	1	132	34	0	0
		Structura centrala	33	15	26	16	5	0	11	6	135	25	12	0	115	5	0
Total trafic persoane :		963	897	872	810	182	6	622	178	2.403	480	254	21	944	294	0	0

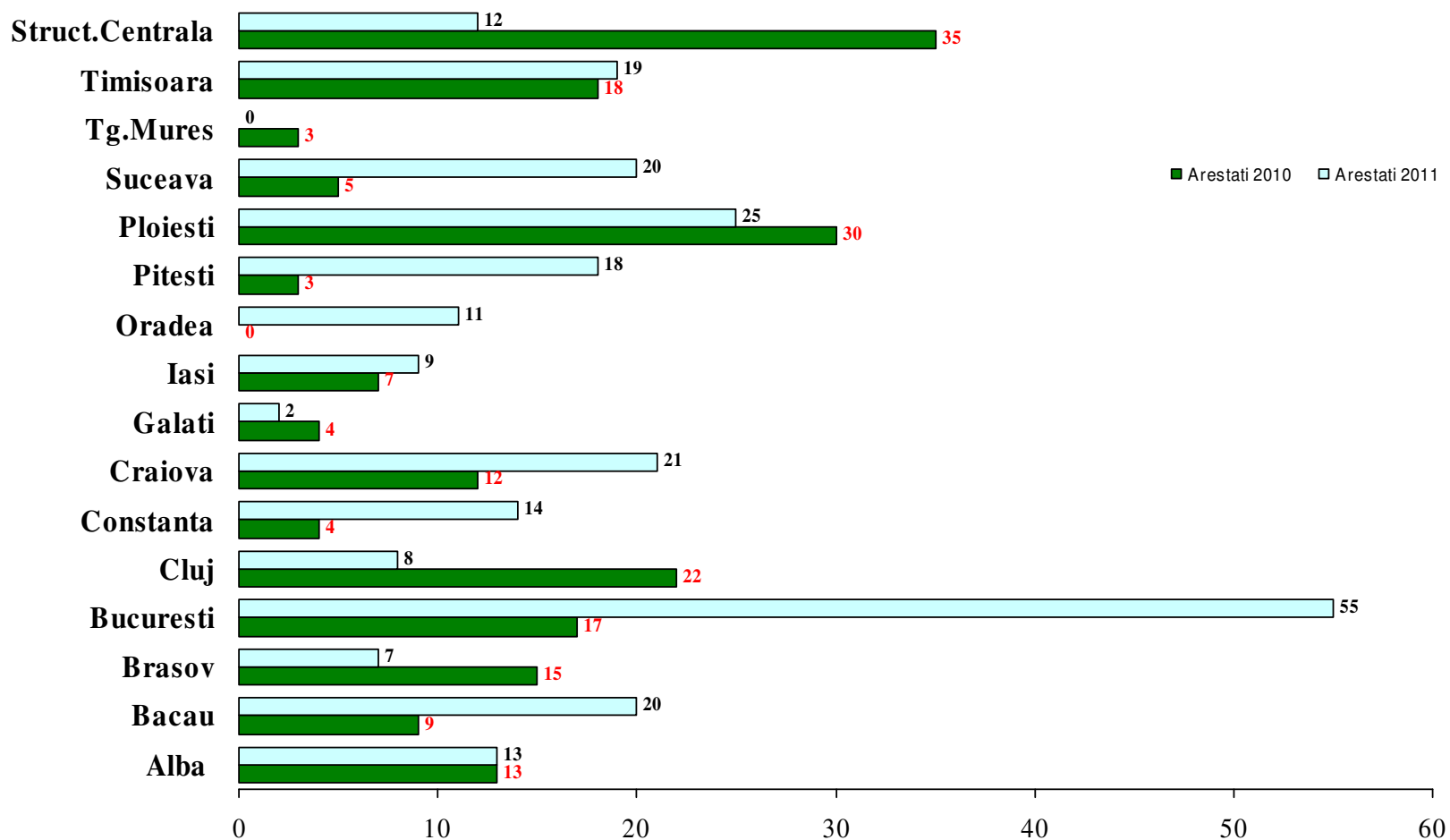
Trafic de persoane



Trafic de persoane – total persoane trimise in judecata



Trafic de persoane – persoane arestate trimise in judecata



DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

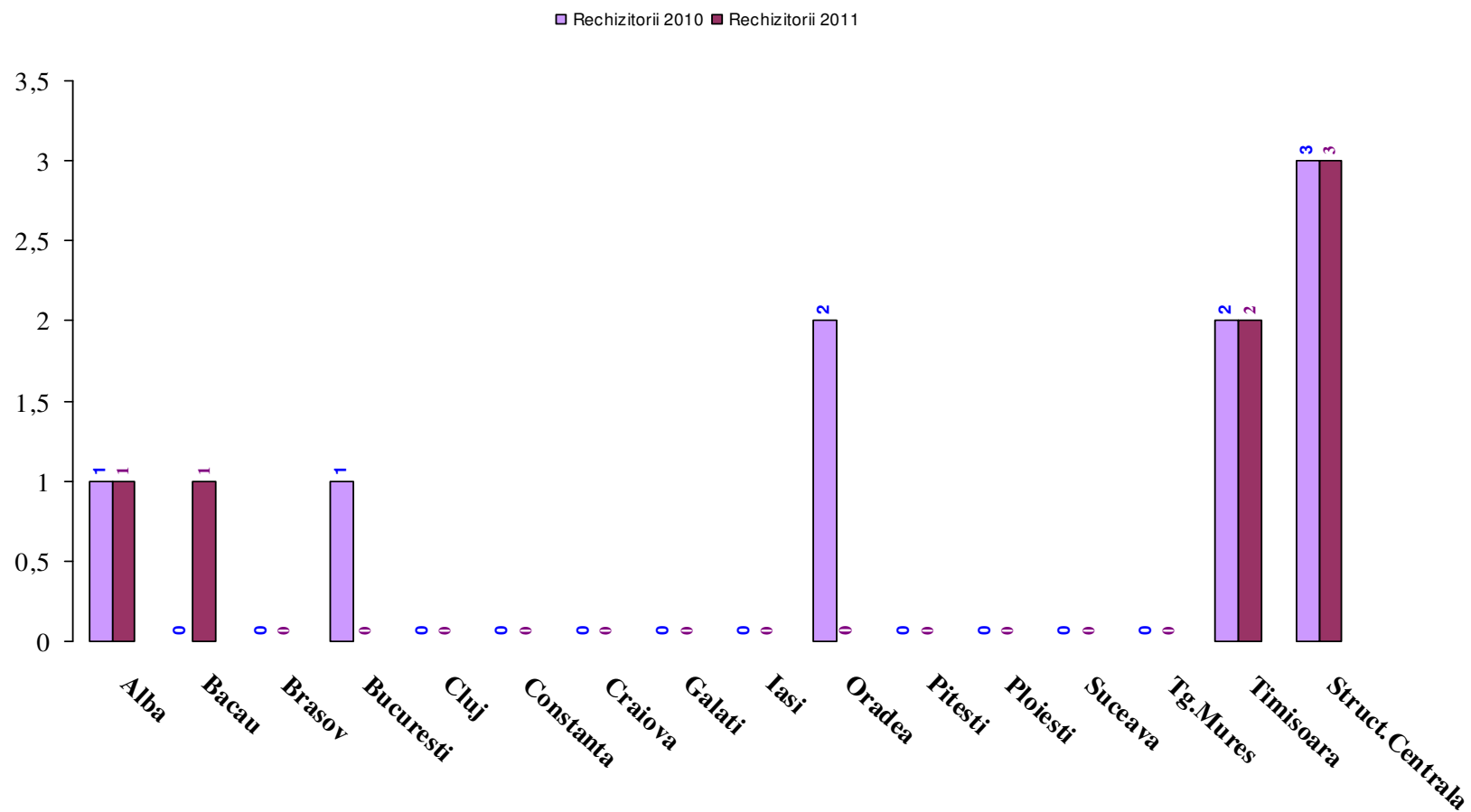
ANEXA nr. 4

SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2011

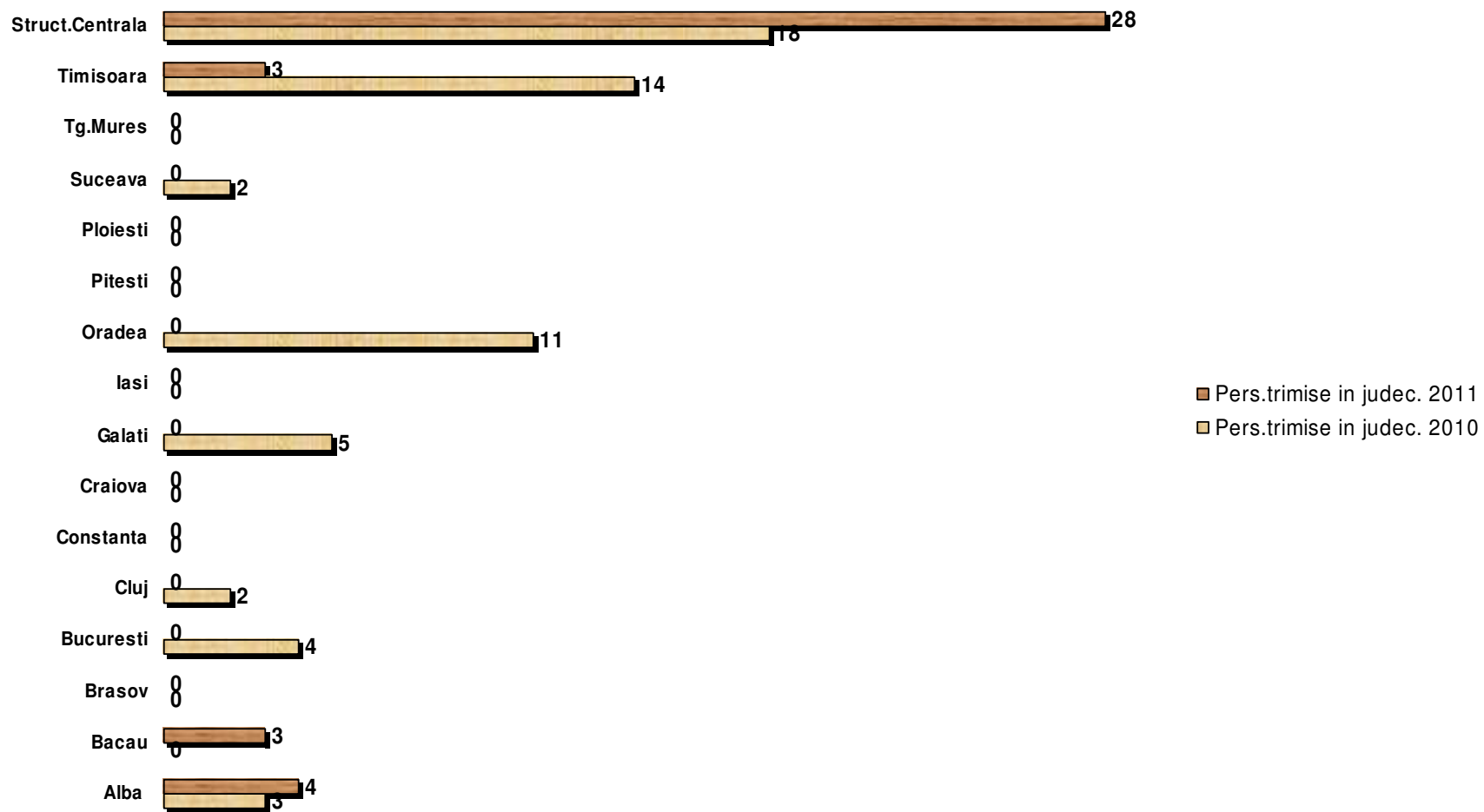
Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENT E LA ÎNCE-PUTUL PERIOA-DEI	CAUZE ÎNREGIS-TRATE ÎN PERIOAD Ă	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinat e	PERSOAN E cercetate în cauzele soluțio-nate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane			
					TOTA L: din care	RECHI-ZITORI I	SUP 18/1	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap	
																psihic	locomoto r
Trafic migranti OUG 112/2001 , OUG 105/2001	Alba Iulia	1	1	1	1	1	0	0	0	10	4	4	0	0	0	0	0
	Bacău	2	2	1	3	1	0	2	0	11	3	0	0	0	0	0	0
	Brașov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	București	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cluj	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Constanța	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Craiova	0	4	2	2	0	0	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0
	Galați	2	1	1	1	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0
	Iași	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oradea	8	2	7	3	0	1	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0
	Pitești	0	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	0
	Suceava	3	1	1	1	0	0	1	2	7	0	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	7	4	6	5	2	0	3	0	43	3	0	0	0	0	0	0
	Structura centrala	6	9	7	5	3	0	2	3	85	28	12	0	0	0	0	0
Total trafic migranti :		30	29	27	21	7	2	12	11	181	38	16	0	0	0	0	0



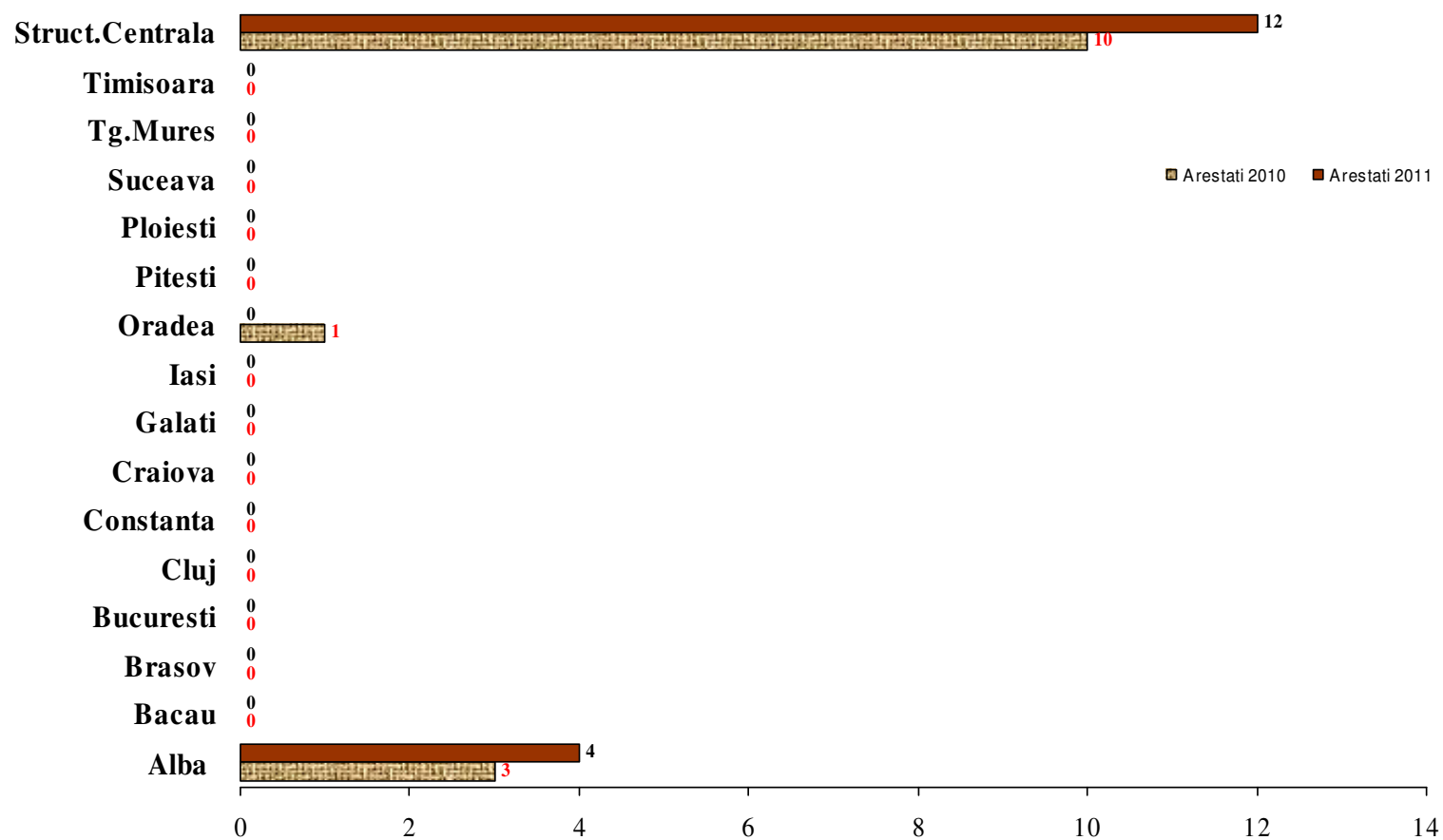
Trafic de migranti



Trafic de migranti – total persoane trimise in judecata



Trafic de migranti – persoane arestate trimise in judecata



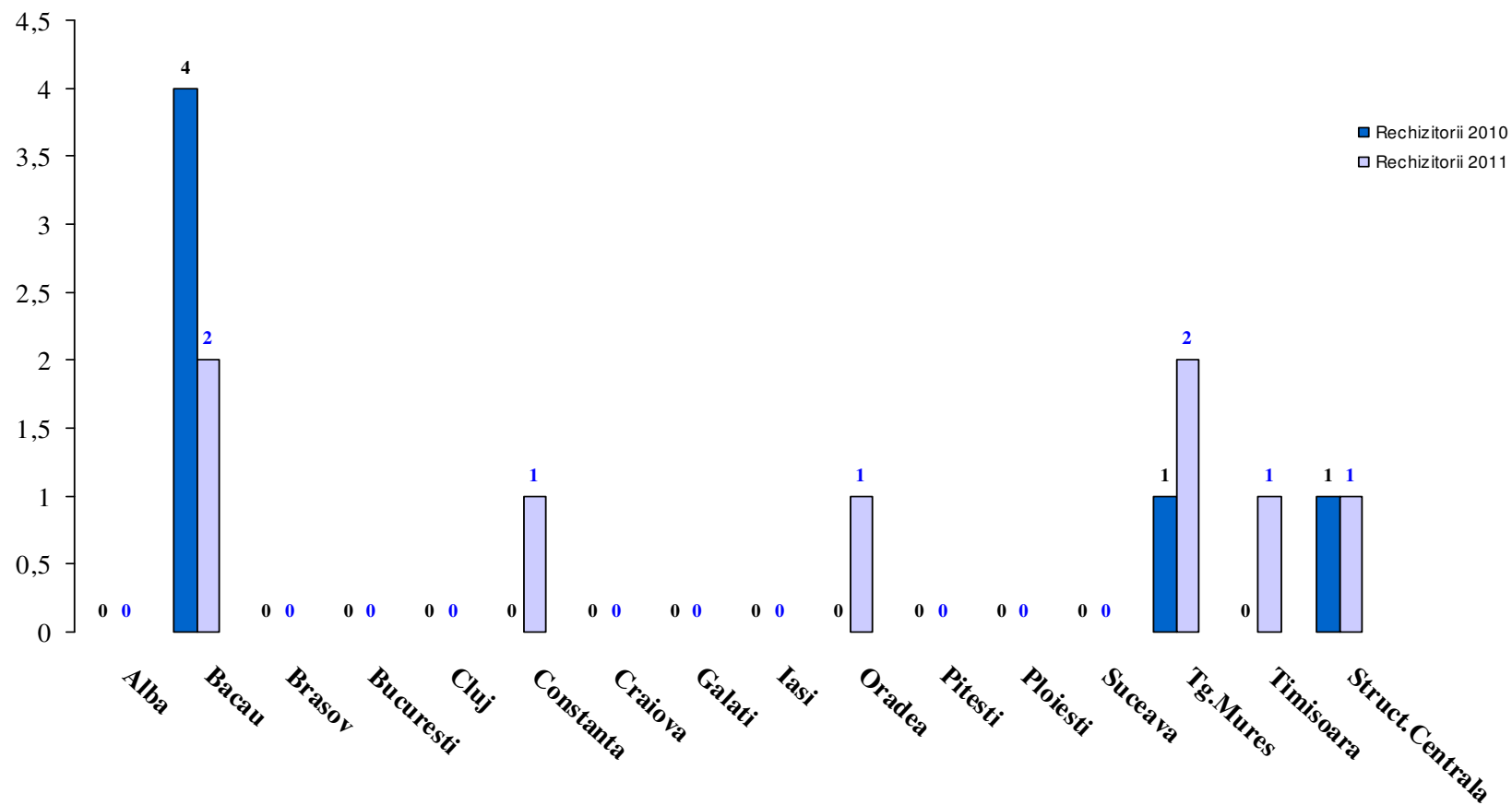
DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

ANEXA nr. 4

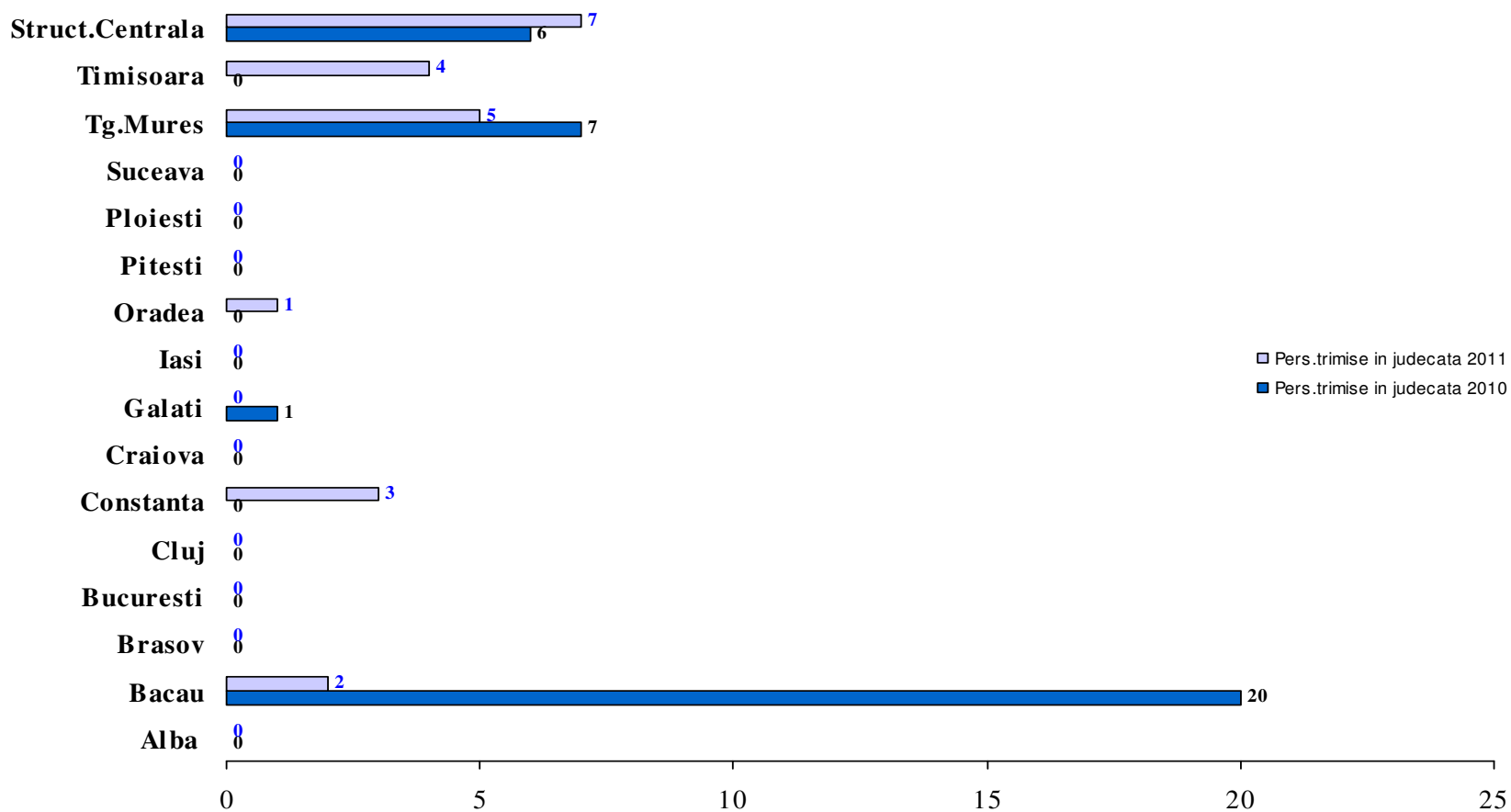
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2011

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 18/1	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap	
																psihic	locomotor
Fals moneda	Alba Iulia	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bacău	4	7	3	3	2	0	1	5	7	2	0	0	0	0	0	0
	Brașov	56	15	52	3	0	0	3	16	4	0	0	0	0	0	0	0
	București	33	15	5	28	0	1	27	15	29	0	0	0	0	0	0	0
	Cluj	6	5	3	3	0	0	3	5	2	0	0	0	0	0	0	0
	Constanța	27	27	5	18	1	0	17	31	34	3	0	0	0	0	0	0
	Craiova	5	3	7	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Galați	4	1	1	3	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0
	Iași	13	0	5	8	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0
	Oradea	61	0	49	12	1	0	11	0	4	1	0	0	0	0	0	0
	Pitești	9	2	6	3	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	9	1	8	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	Suceava	15	0	1	14	0	0	14	0	5	0	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	30	12	10	18	2	2	14	14	11	5	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	4	1	1	3	1	0	2	1	10	4	3	0	0	0	0	0
Structura centrala		8	16	12	3	1	0	2	9	16	7	7	0	0	0	0	0
Total Fals moneda :		285	105	169	122	8	4	110	99	137	22	10	0	0	0	0	0

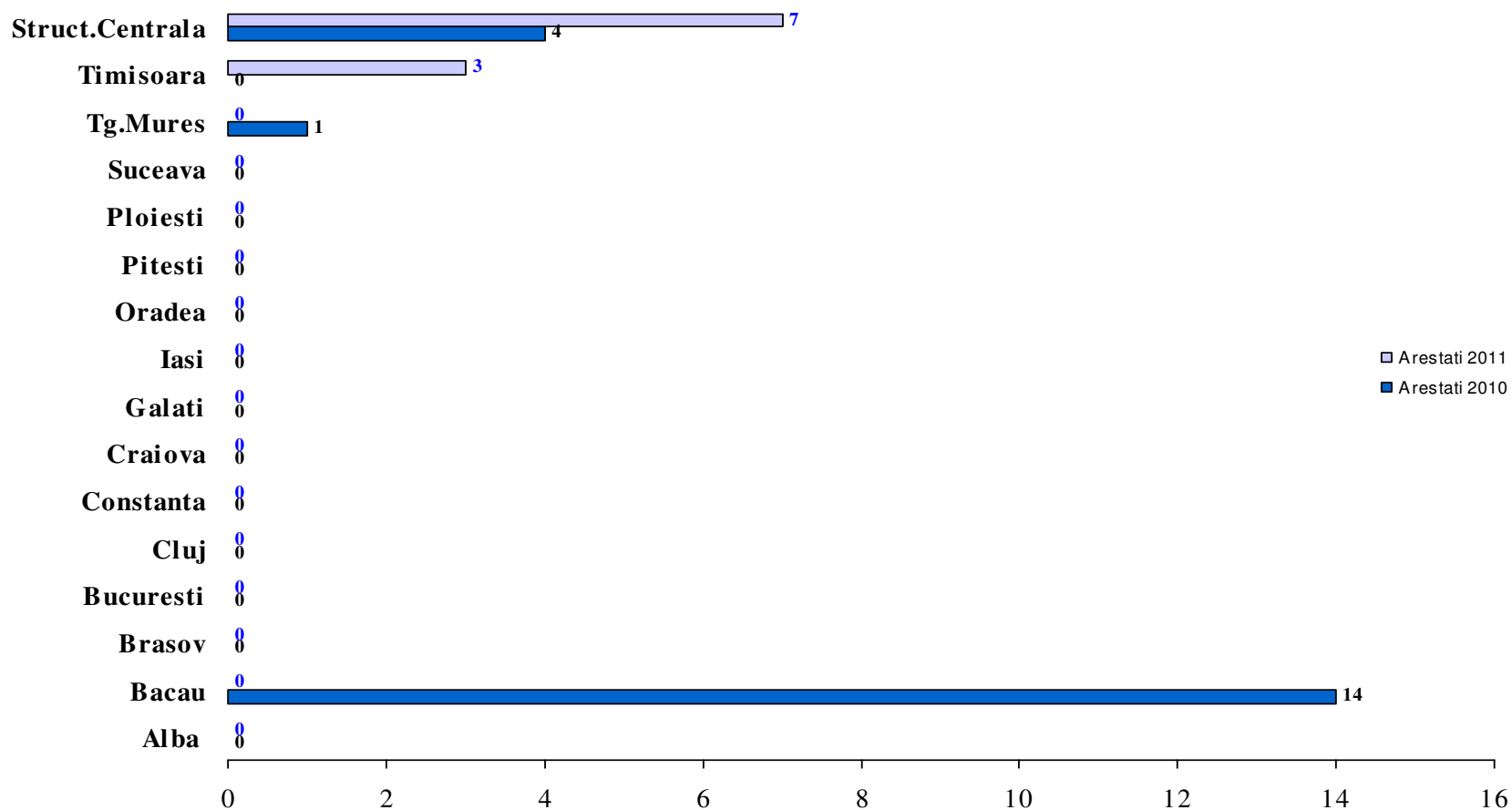
Fals de moneda



Fals de moneda – persoane trimise in judecata



Fals de moneda – persoane arestate trimise in judecata



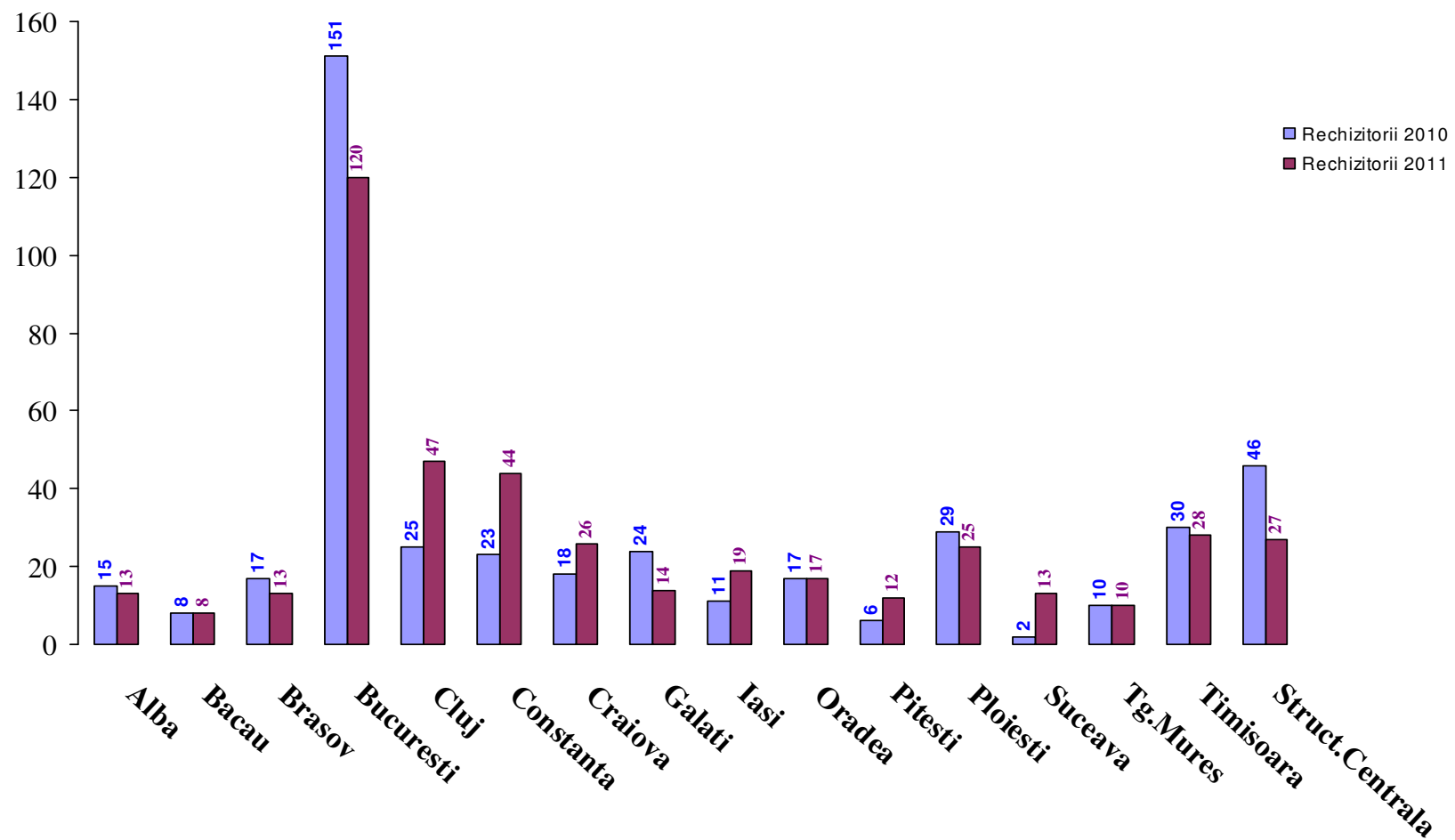
DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

ANEXA nr. 5

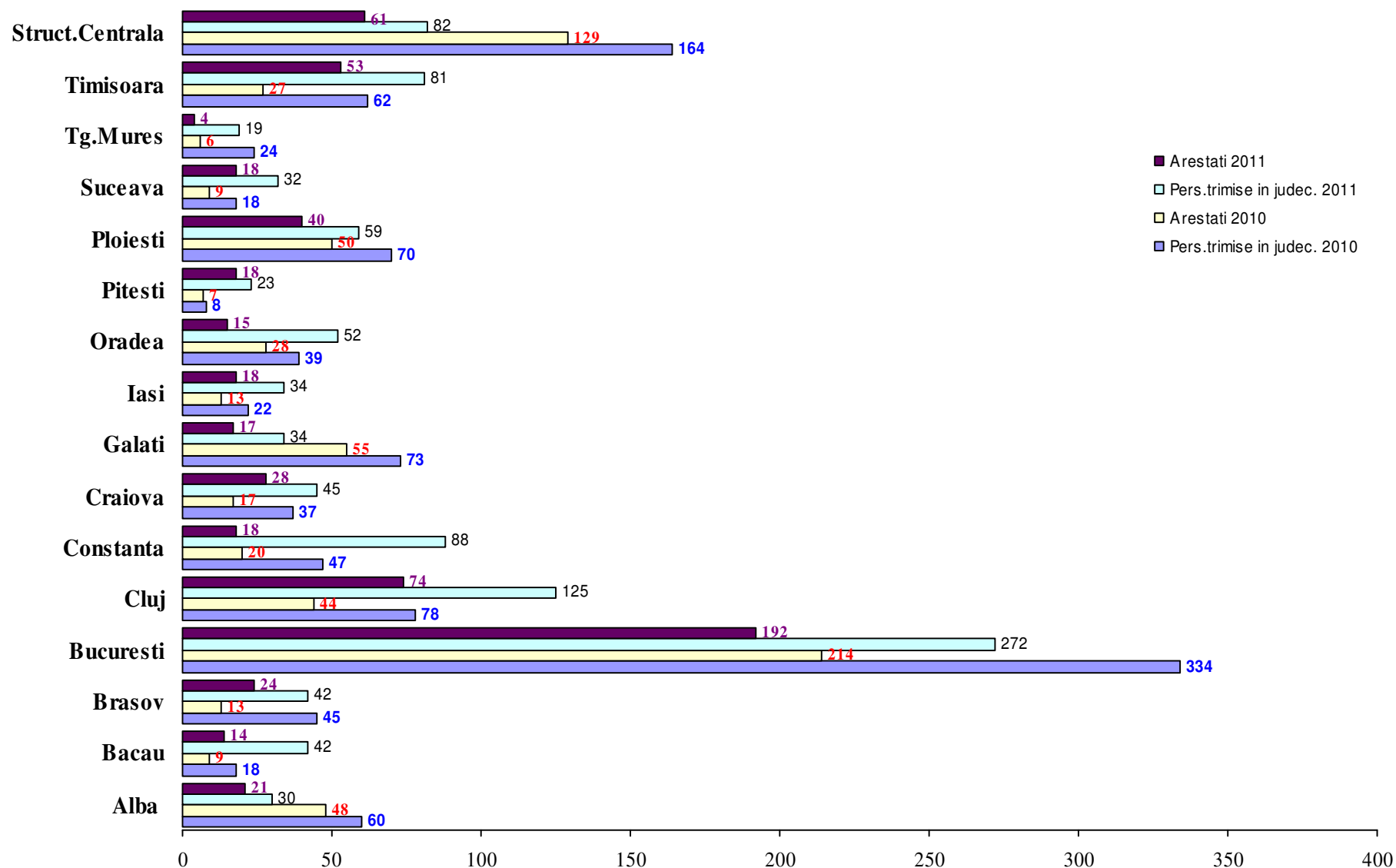
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2011

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
Droguri (Legea 143/2000 +Legea 300/2000)	Alba Iulia	21	72	15	71	13	10	48	7	162	30	21	0	0	0	0	0
	Bacău	59	128	52	115	8	8	99	20	225	42	14	1	0	0	0	0
	Brașov	46	64	51	47	13	2	32	12	109	42	24	2	0	0	0	0
	București	1.247	2.428	1.000	2.524	120	379	2.025	151	3.064	272	192	3	0	0	0	0
	Cluj	155	263	127	192	47	48	97	99	868	125	74	0	0	0	0	0
	Constanța	133	166	108	186	44	18	124	5	374	88	18	1	0	0	0	0
	Craiova	83	201	94	148	26	16	106	42	287	45	28	1	0	0	0	0
	Galați	68	80	52	86	14	9	63	10	156	34	17	3	0	0	0	0
	Iași	85	114	62	123	19	47	57	14	275	34	18	0	0	0	0	0
	Oradea	56	54	70	34	17	2	15	6	266	52	15	4	0	0	0	0
	Pitești	39	71	35	69	12	11	46	6	113	23	18	0	0	0	0	0
	Ploiești	101	185	90	154	25	9	120	42	592	59	40	0	0	0	0	0
	Suceava	83	60	68	71	13	7	51	4	124	32	18	1	0	0	0	0
	Tg. Mureș	46	67	62	49	10	10	29	2	84	19	4	1	0	0	0	0
	Timișoara	53	121	57	111	28	26	57	6	265	81	53	2	0	0	0	0
Structura centrala		58	132	44	107	27	1	79	39	642	82	61	2	0	0	0	0
Total droguri :		2.333	4.206	1.987	4.087	436	603	3.048	465	7.606	1.060	615	21	0	0	0	0

Trafic de droguri



Trafic de droguri – persoane trimise in judecata / arestati



DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

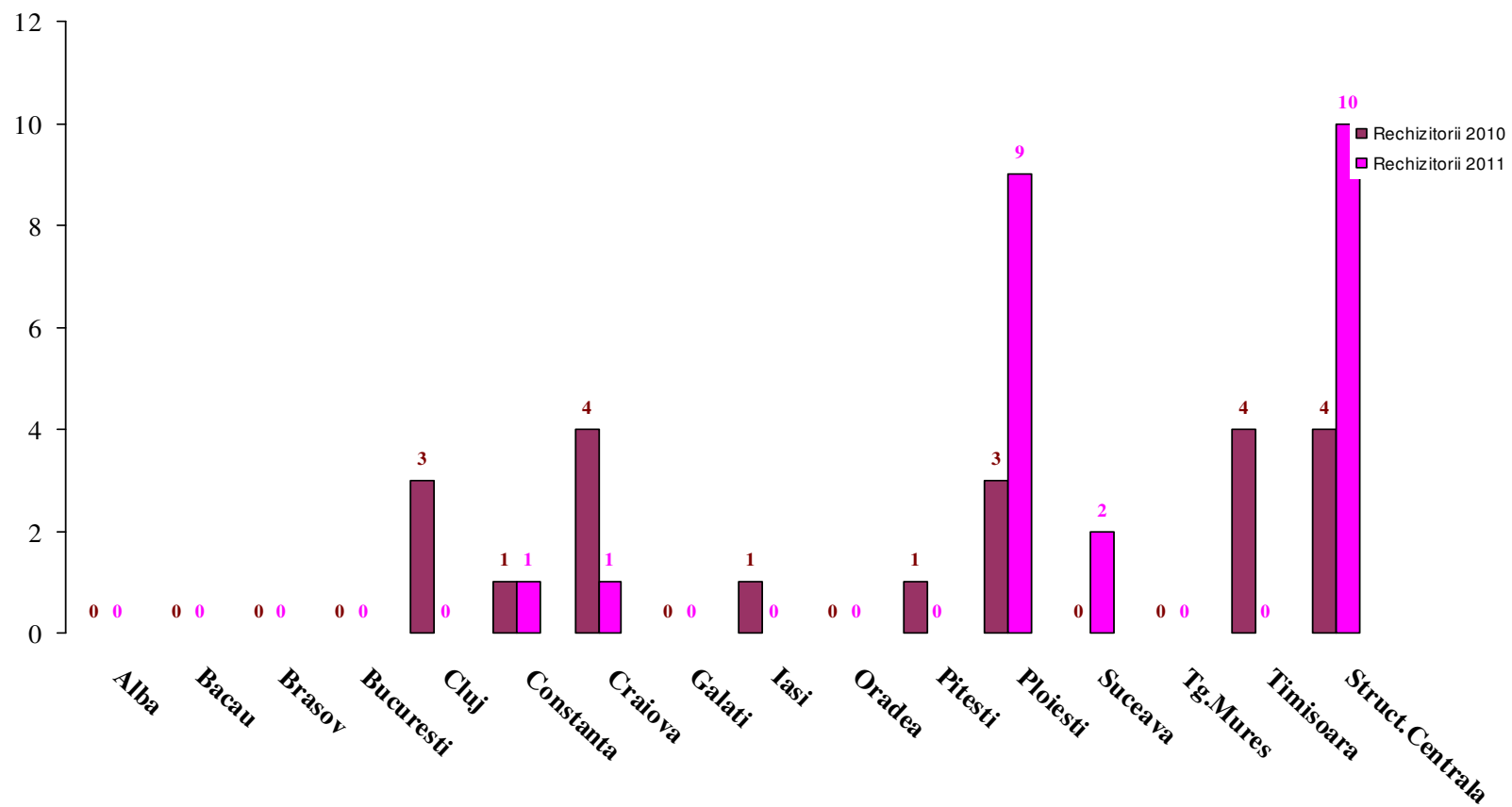
ANEXA nr. 6

SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2011

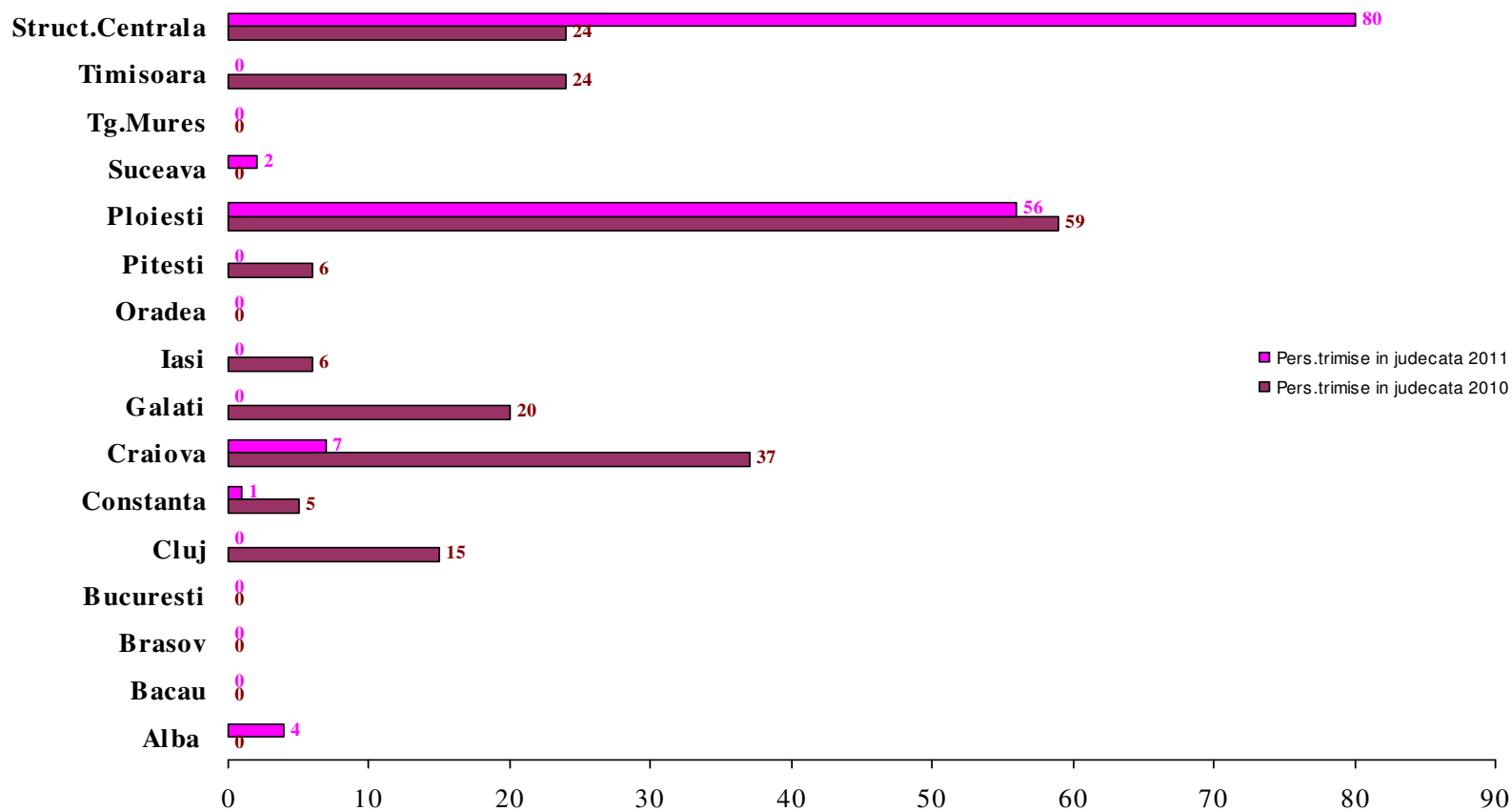
Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENT E LA ÎNCE-PUTUL PERIOA-DEI	CAUZE ÎNREGIS-TRATE ÎN PERIOAD Ă	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioade i	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinat e	PERSOAN E cercetate în cauzele soluțio-nate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane			
					TOTAL : din care	RECHI-ZITORI I	SUP 18/1	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap	
																psihic	locomoto r
Infrațiuni economice	Alba Iulia	6	29	8	1	0	0	1	26	15	4	4	0	0	0	0	0
	Bacău	2	29	8	7	0	0	7	16	38	0	0	0	0	0	0	0
	Brașov	1	14	2	1	0	0	1	12	1	0	0	0	0	0	0	0
	București	30	57	23	16	0	0	16	48	54	0	0	0	0	0	0	0
	Cluj	12	24	12	1	0	0	1	23	0	0	0	0	0	0	0	0
	Constanța	17	40	18	5	1	0	4	34	32	1	0	0	0	0	0	0
	Craiova	35	50	49	14	1	0	13	22	82	7	1	0	0	0	0	0
	Galați	13	28	17	3	0	0	3	21	77	0	0	0	0	0	0	0
	Iași	7	8	3	2	0	0	2	10	7	0	0	0	0	0	0	0
	Oradea	12	7	16	2	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0
	Pitești	6	17	12	3	0	0	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	25	63	33	14	9	0	5	41	114	56	17	0	0	0	0	0
	Suceava	6	3	3	5	2	0	3	1	19	2	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	5	18	7	1	0	0	1	15	9	0	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	4	3	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Structura centrala		67	43	66	24	10	0	14	20	232	80	26	0	0	0	0	0
Total Infr.economice:		248	433	283	100	23	0	77	298	683	150	48	0	0	0	0	0



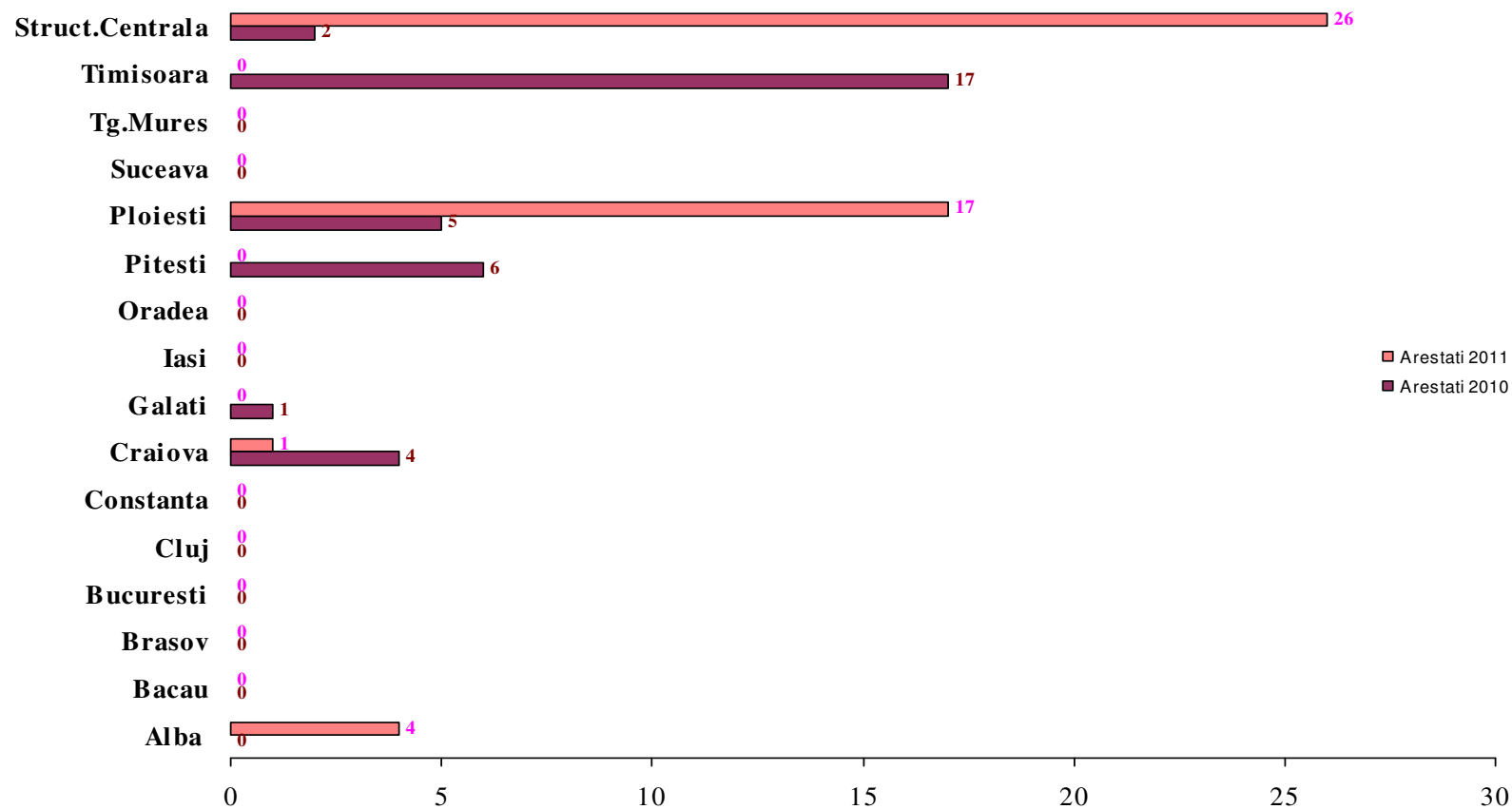
Infrațiuni economice



Infrațiuni economice – trimisi in judecata



Infractiuni economice – arestati trimisi in judecata



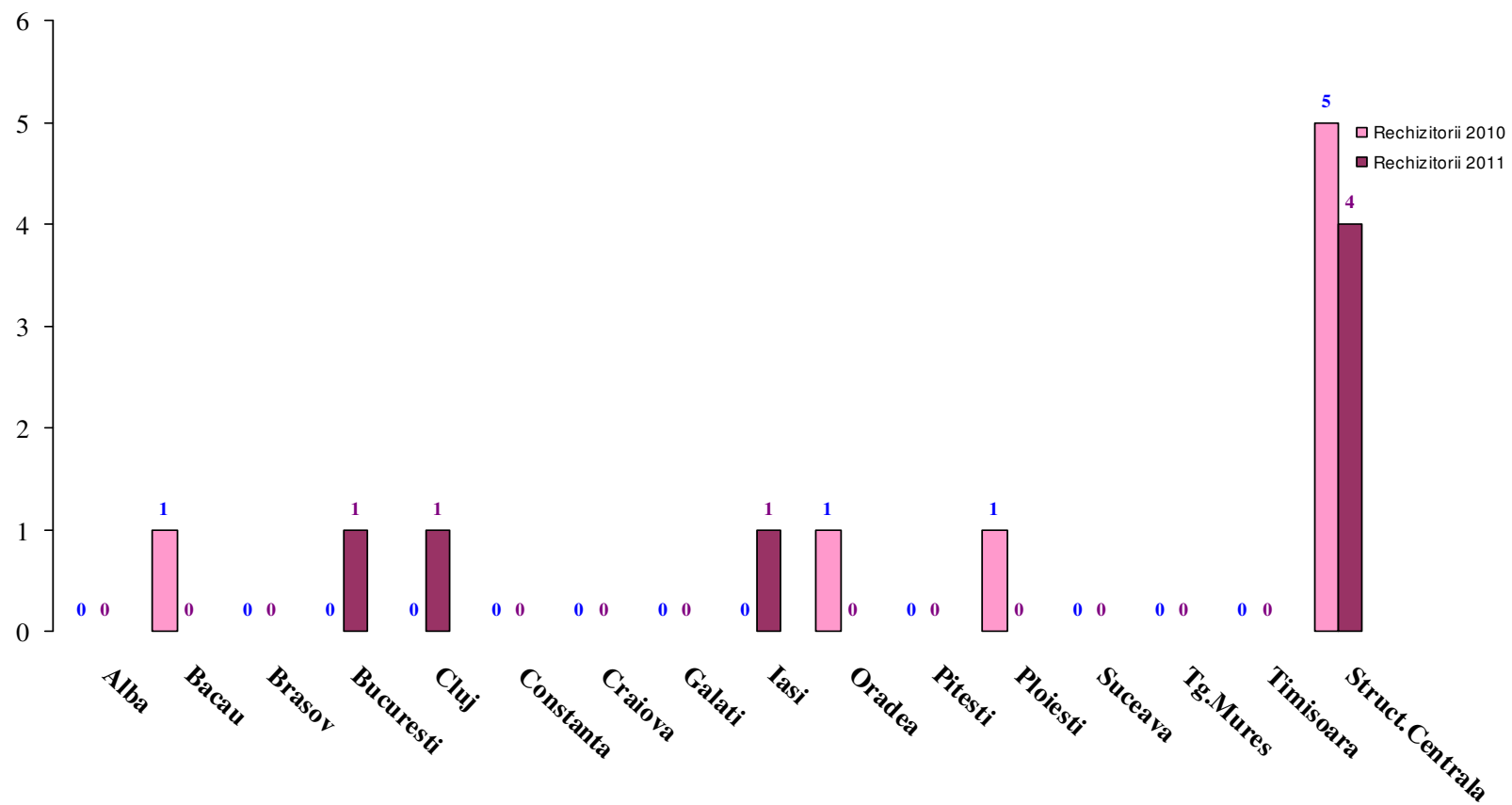
DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

ANEXA nr. 6

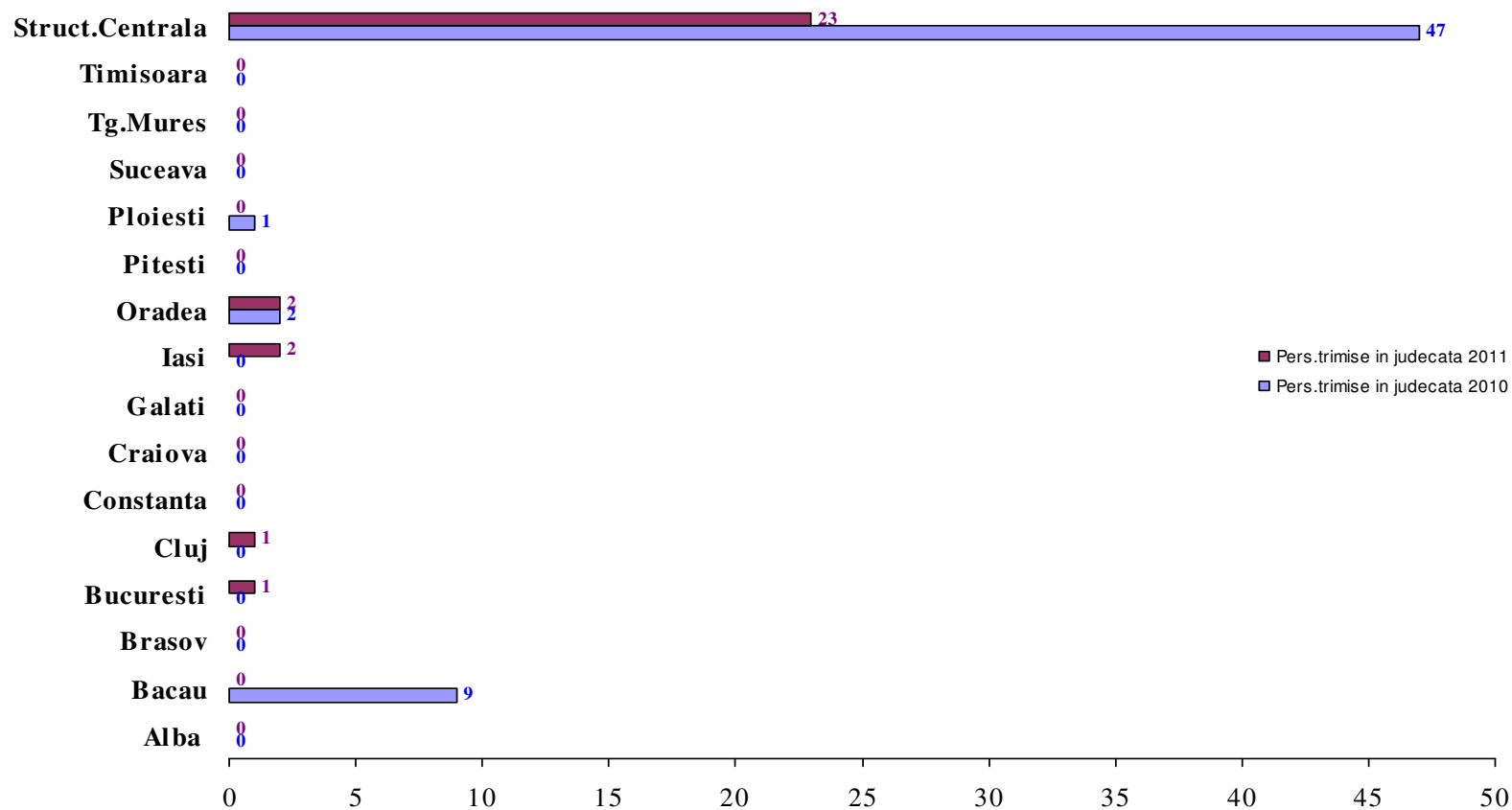
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2011

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
Spălare de bani (Legea 656/2002)	Alba Iulia	2	1	2	1	0	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0
	Bacău	5	2	2	2	0	0	2	3	7	0	0	0	0	0	0	0
	Brașov	2	3	1	3	0	0	3	1	7	0	0	0	0	0	0	0
	București	56	9	29	28	1	0	27	8	90	1	0	0	0	0	0	0
	Cluj	11	0	9	2	1	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0
	Constanța	5	0	3	2	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	Craiova	8	9	10	5	0	0	5	2	14	0	0	0	0	0	0	0
	Galați	18	1	2	13	0	0	13	4	30	0	0	0	0	0	0	0
	Iași	3	2	1	3	1	0	2	1	5	2	0	0	0	0	0	0
	Oradea	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pitești	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	2	3	2	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
	Suceava	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	1	7	4	2	0	0	2	2	11	0	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	8	2	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Structura centrala		62	21	62	15	4	0	11	6	170	23	14	0	0	0	0	0
Total Spalare bani		189	61	142	77	7	0	70	31	353	27	14	0	0	0	0	0

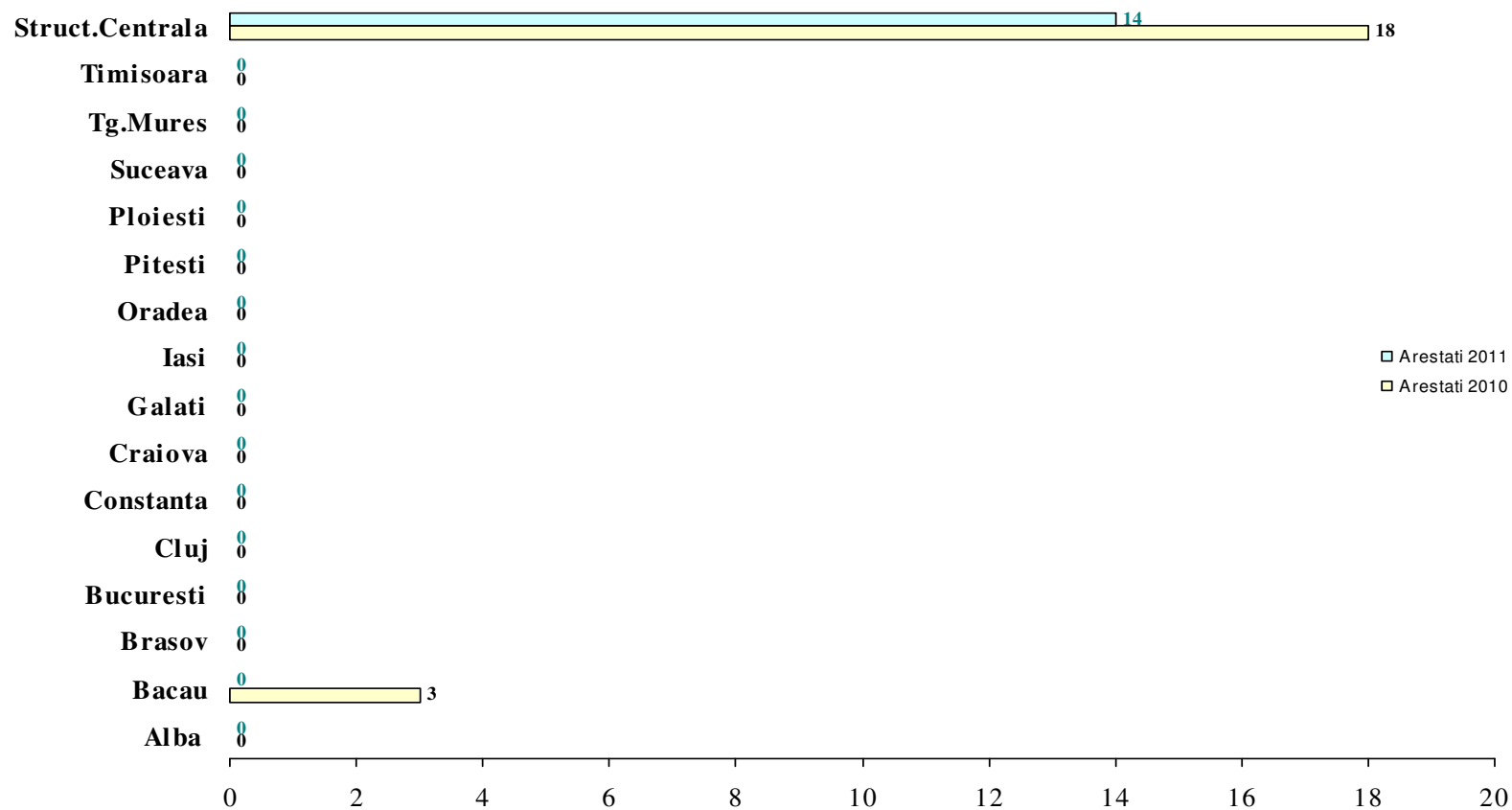
Spalare de bani



Spalare de bani – persoane trimise in judecata



Spalare de bani – persoane arestate trimise in judecata



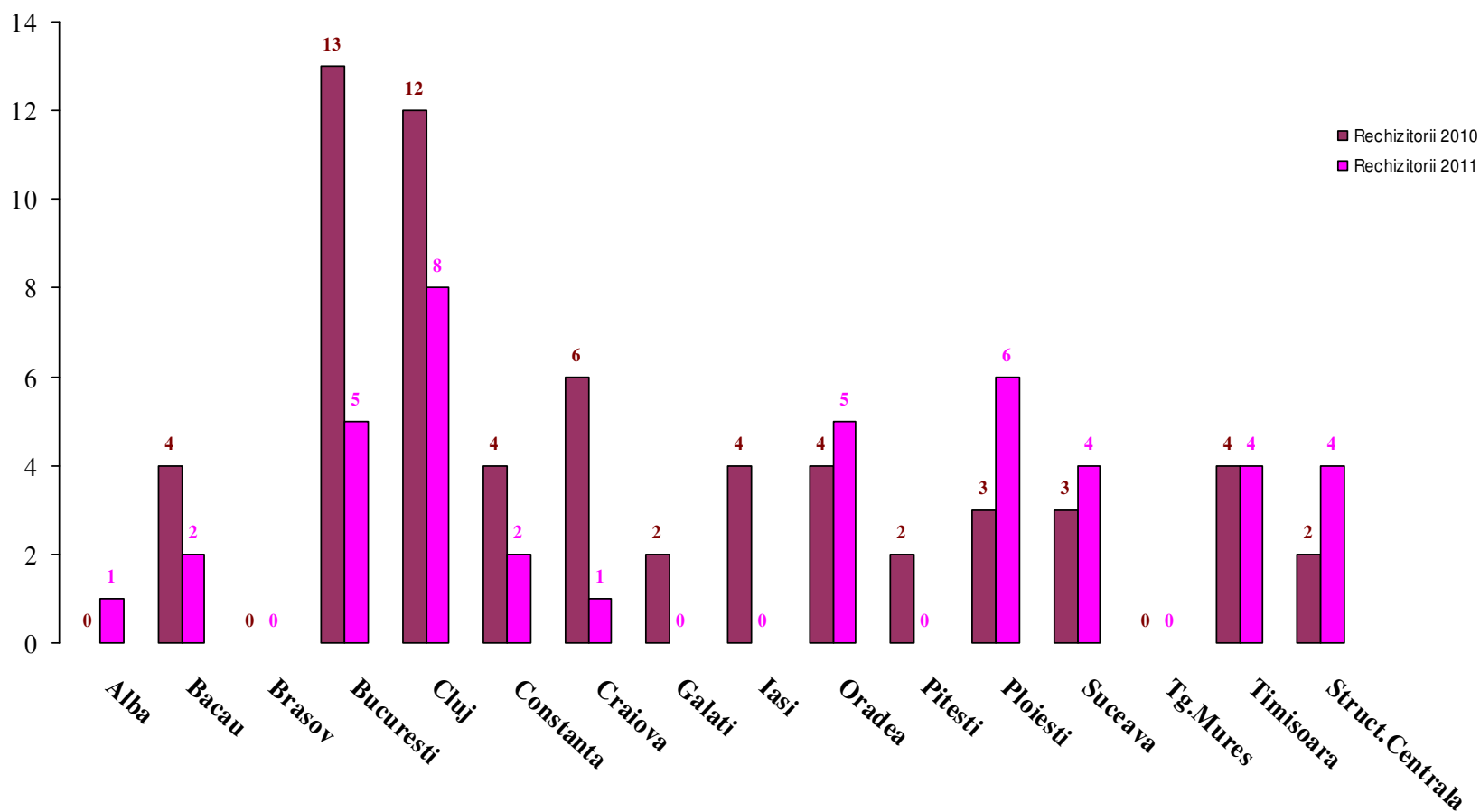
DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

ANEXA nr. 6

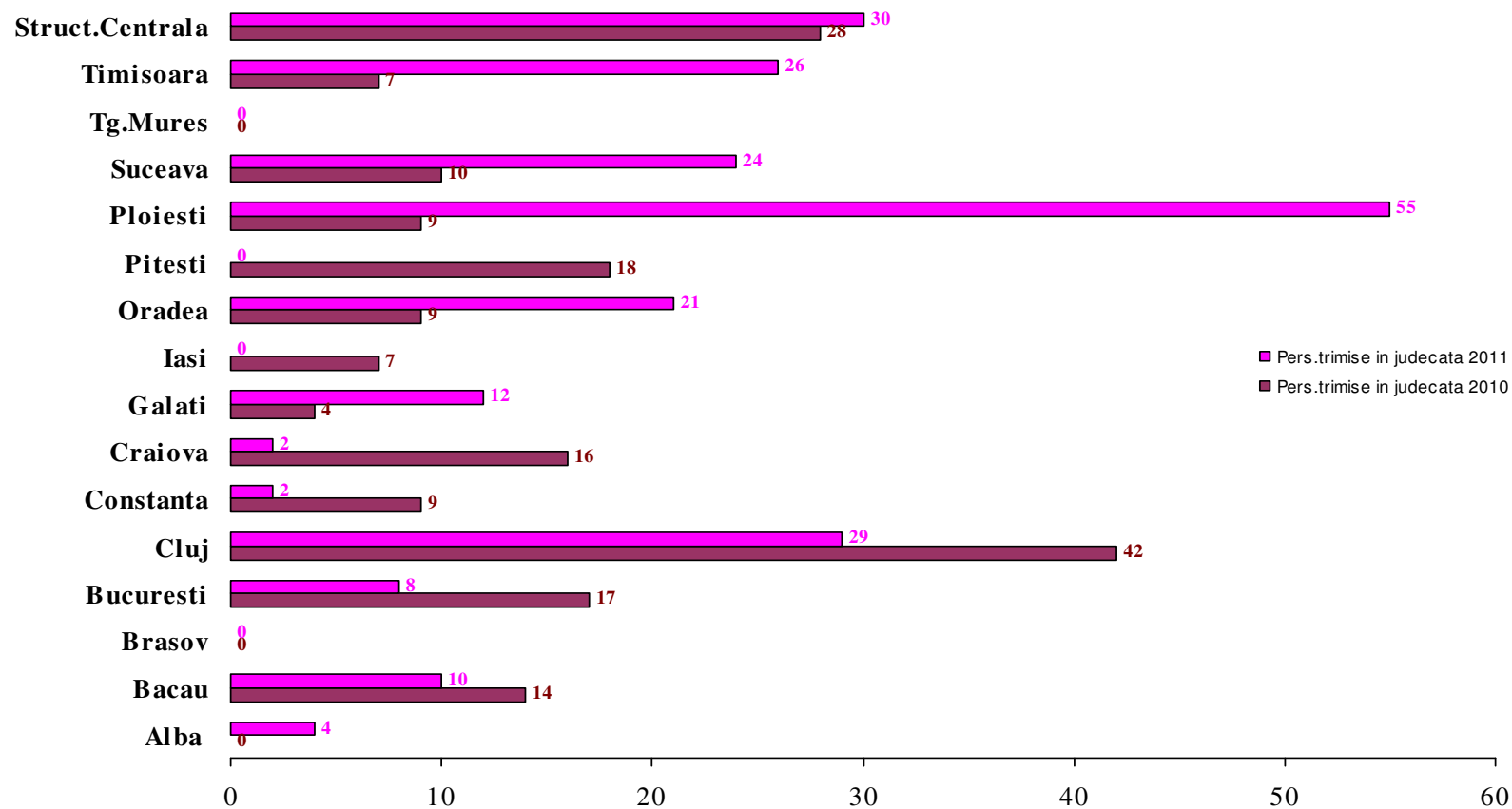
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2011

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
Infrațiuni la Codul vamal	Alba Iulia	0	11	1	3	1	0	2	7	13	4	0	0	0	0	0	0
	Bacău	4	9	6	5	2	0	3	2	19	10	7	0	0	0	0	0
	Brașov	1	2	0	1	0	0	1	2	9	0	0	0	0	0	0	0
	București	66	6	15	46	5	15	26	11	82	8	0	1	0	0	0	0
	Cluj	25	51	20	22	8	3	11	34	68	29	1	1	0	0	0	0
	Constanța	20	12	9	22	2	4	16	1	125	2	0	0	0	0	0	0
	Craiova	46	25	38	28	1	6	21	5	104	2	0	0	0	0	0	0
	Galați	23	30	20	24	0	8	16	9	66	12	1	0	0	0	0	0
	Iași	12	8	3	11	0	3	8	6	16	0	0	0	0	0	0	0
	Oradea	80	6	65	19	5	5	9	2	59	21	3	0	0	0	0	0
	Pitești	5	3	3	5	0	0	5	0	12	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	9	10	7	9	6	1	2	3	153	55	19	0	0	0	0	0
	Suceava	97	31	24	79	4	13	62	25	180	24	7	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	10	12	5	14	0	5	9	3	27	0	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	25	15	16	20	4	4	12	4	85	26	10	0	0	0	0	0
Structura centrala		27	14	26	11	4	0	7	4	138	30	19	0	0	0	0	0
Total Infr.economice:		450	245	258	319	42	67	210	118	1.156	223	67	2	0	0	0	0

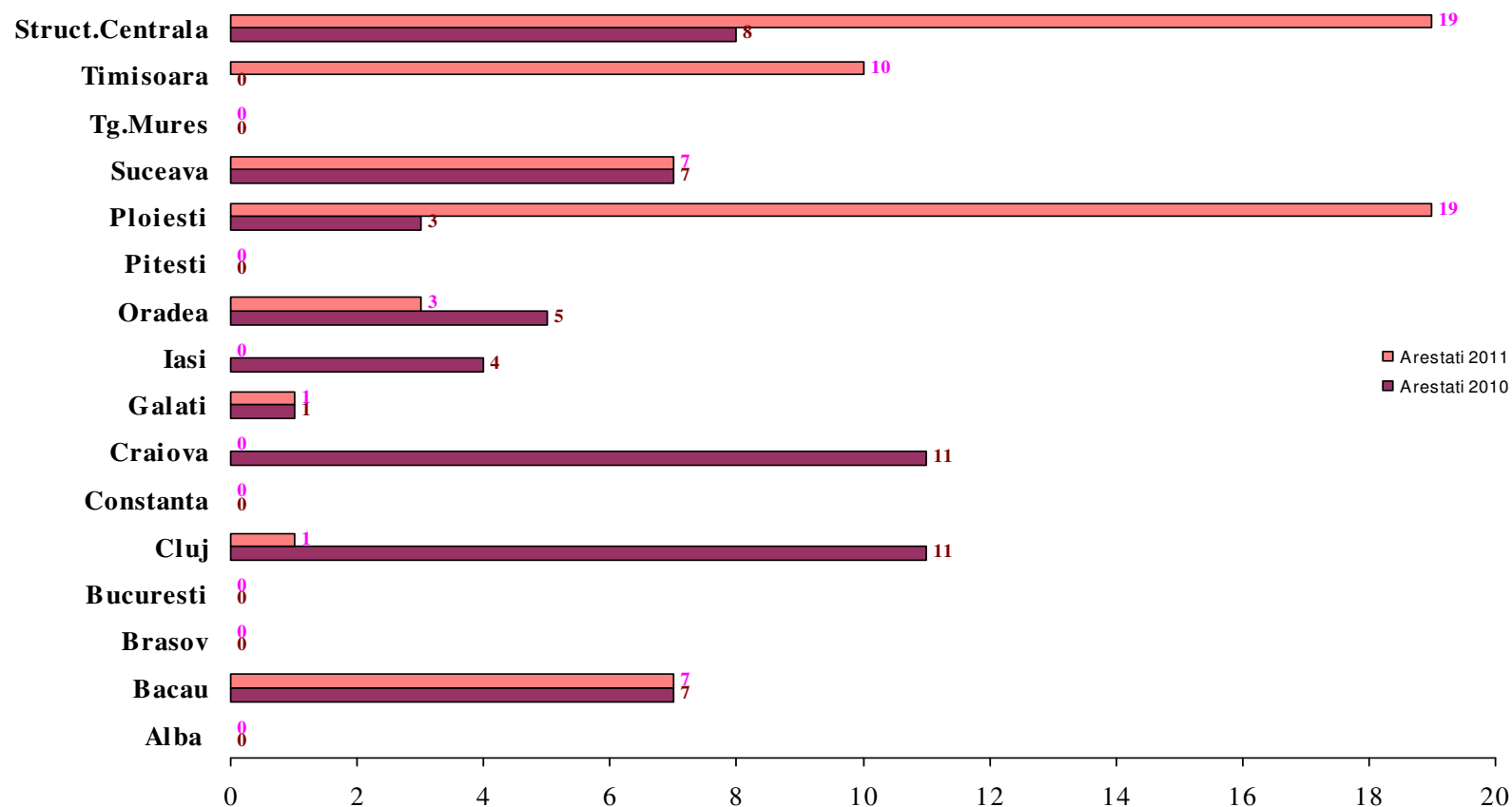
Infrațiuni la Codul vamal



Infractiuni la Codul vamal – trimisi in judecata



Infractiuni la Codul vamal – arestati trimisi in judecata



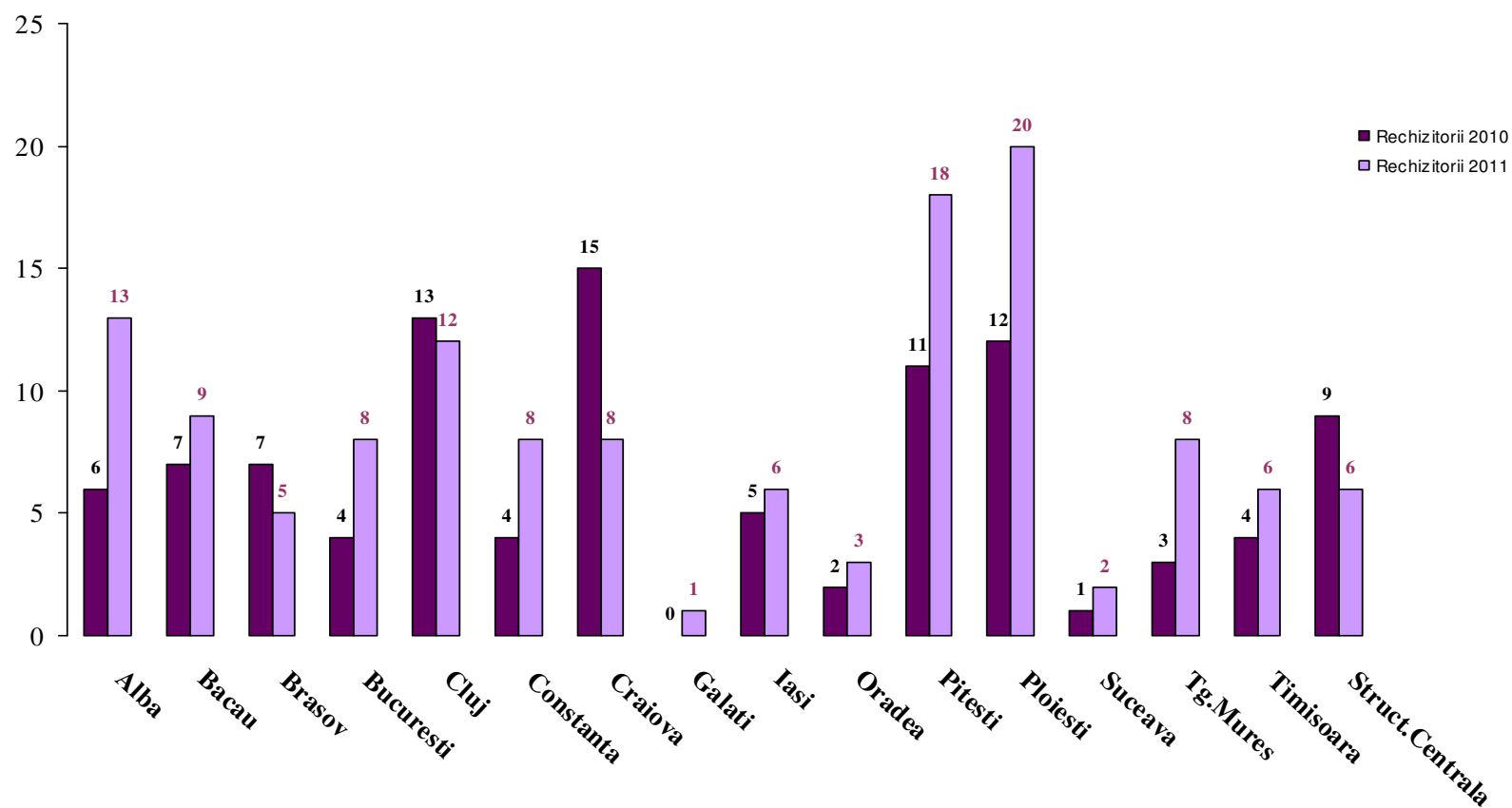
DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

ANEXA nr. 7

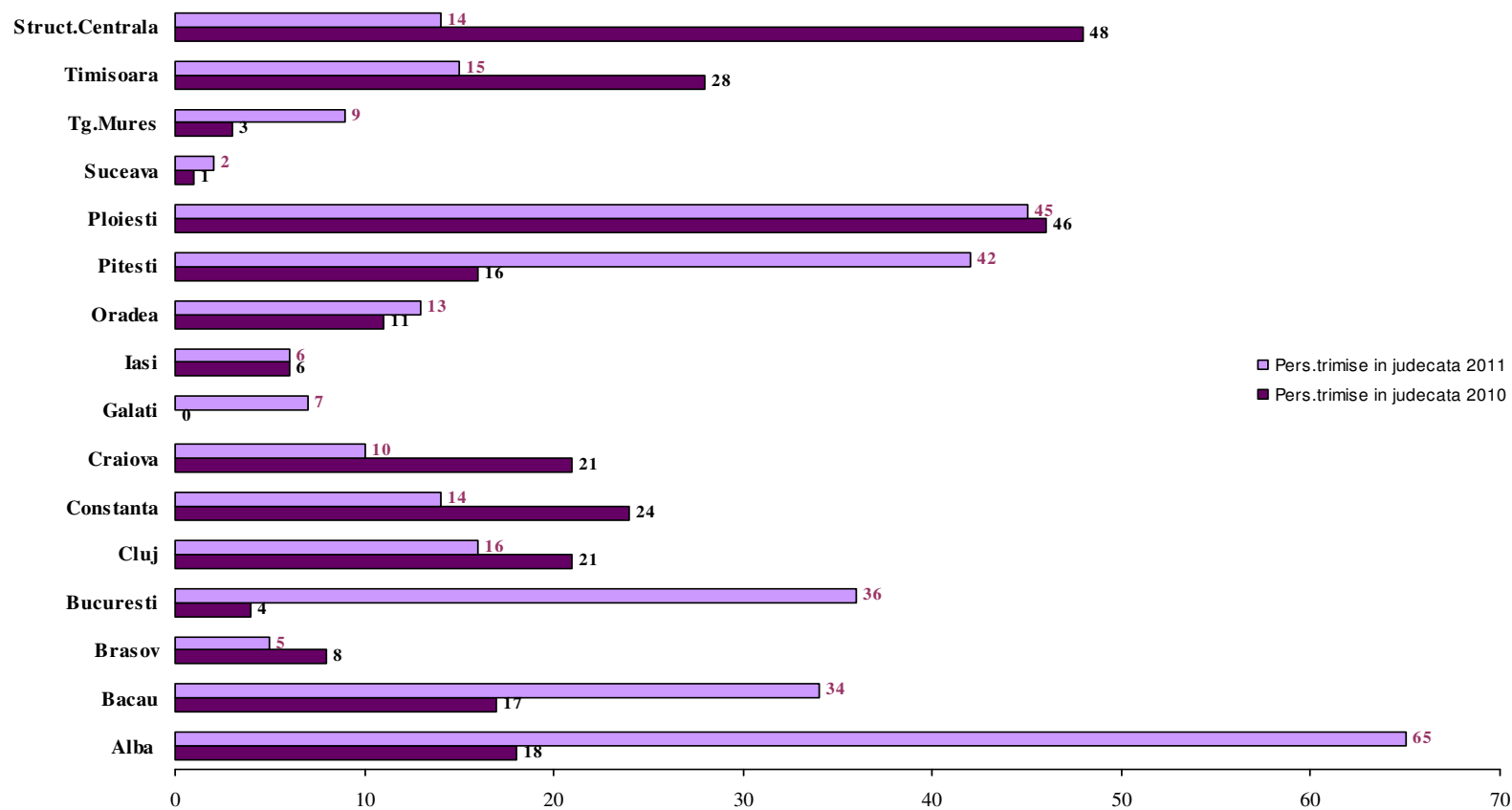
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2011

Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENT E LA ÎNCE-PUTUL PERIOA-DEI	CAUZE ÎNREGIS-TRATE ÎN PERIOAD Ă	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioade i	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinat e	PERSOAN E cercetate în cauzele soluțio-nate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane			
					TOTAL : din care	RECHI-ZITORI I	SUP 18/1	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap	
																psihic	locomoto r
Criminalitat e informatică	Alba Iulia	37	86	36	63	13	10	40	24	180	65	11	0	0	0	0	0
	Bacău	76	81	80	70	9	1	60	7	87	34	18	0	0	0	0	0
	Brașov	82	35	88	23	5	4	14	6	18	5	1	0	0	0	0	0
	București	237	148	175	161	8	8	145	49	183	36	11	0	0	0	0	0
	Cluj	97	114	101	85	12	17	56	25	98	16	6	0	0	0	0	0
	Constanța	111	105	112	59	8	1	50	45	79	14	1	0	0	0	0	0
	Craiova	98	65	92	49	8	3	38	22	104	10	2	1	0	0	0	0
	Galați	25	150	28	22	1	0	21	125	121	7	0	1	0	0	0	0
	Iași	50	49	46	40	6	8	26	13	51	6	0	0	0	0	0	0
	Oradea	33	30	46	10	3	2	5	7	26	13	1	0	0	0	0	0
	Pitești	122	73	116	57	18	13	26	22	123	42	14	1	0	0	0	0
	Ploiești	153	267	175	95	20	6	69	150	190	45	25	0	0	0	0	0
	Suceava	31	28	25	28	2	2	24	6	59	2	1	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	37	22	19	35	8	5	22	5	29	9	1	0	0	0	0	0
	Timișoara	39	89	87	35	6	5	24	6	50	15	2	0	0	0	0	0
		Structura centrala	96	51	98	41	6	1	34	8	196	14	11	0	0	0	0
Total Crim.informatica		1.324	1.393	1.324	873	133	86	654	520	1.594	333	105	3	0	0	0	0

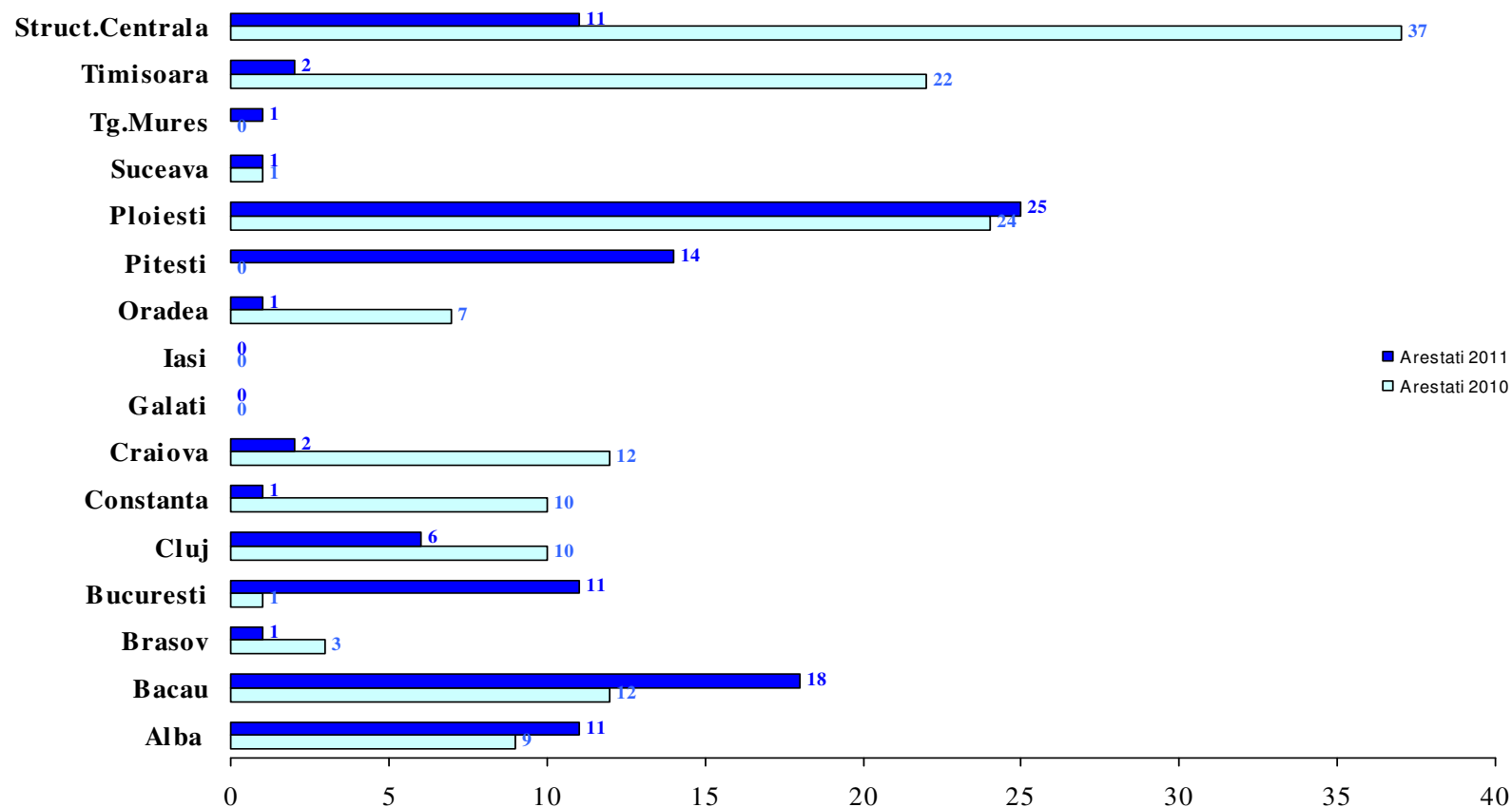
Criminalitate informatica



Criminalitate informatica - persoane trimise in judecata



Criminalitate informatica - persoane arestate trimise in judecata



DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

ANEXA nr. 7

SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2011

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
Infrațiuni contra drepturilor de proprietate intelectuală	Alba Iulia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bacău	0	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	0
	București	0	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	0
	Constanța	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Craiova	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Galați	0	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	0
	Oradea	1	0	0	1	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	Pitești	0	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	0
	Suceava	0	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	0
	Timișoara	0	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	0
Total drept. propr. int:		2	1	1	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0

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

ANEXA nr. 8

**SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2011**

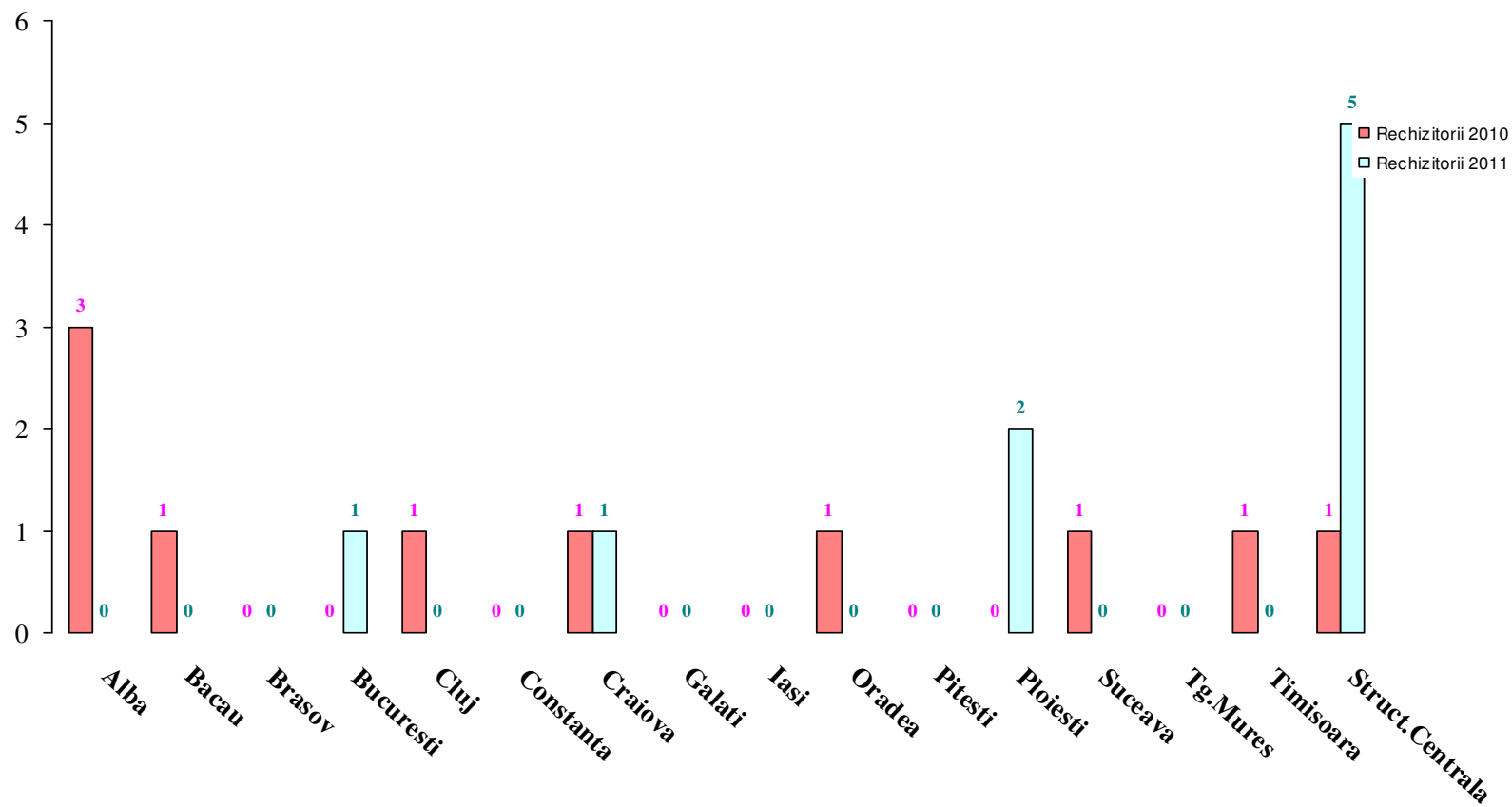
Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane			
					TOTAL: din care	RECHIZITORII	SUP 18/1	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap	
																psihic	locomotor
Acte de terorism L.535/2004	Alba Iulia	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bacău	2	3	1	4	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	Brașov	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	București	3	4	3	4	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Cluj	0	1	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	Constanța	1	1	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Craiova	2	3	2	3	0	2	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0
	Galați	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Iași	2	6	0	7	0	0	7	1	7	0	0	0	0	0	0	0
	Oradea	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Pitești	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	3	0	1	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	Suceava	0	1	0	1	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	0	1	0	1	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	Structura centrala	9	2	5	6	1	0	5	0	20	1	0	0	0	0	0	0
Total Acte Tero:		24	26	14	35	1	4	30	1	52	1	0	0	0	0	0	0

DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

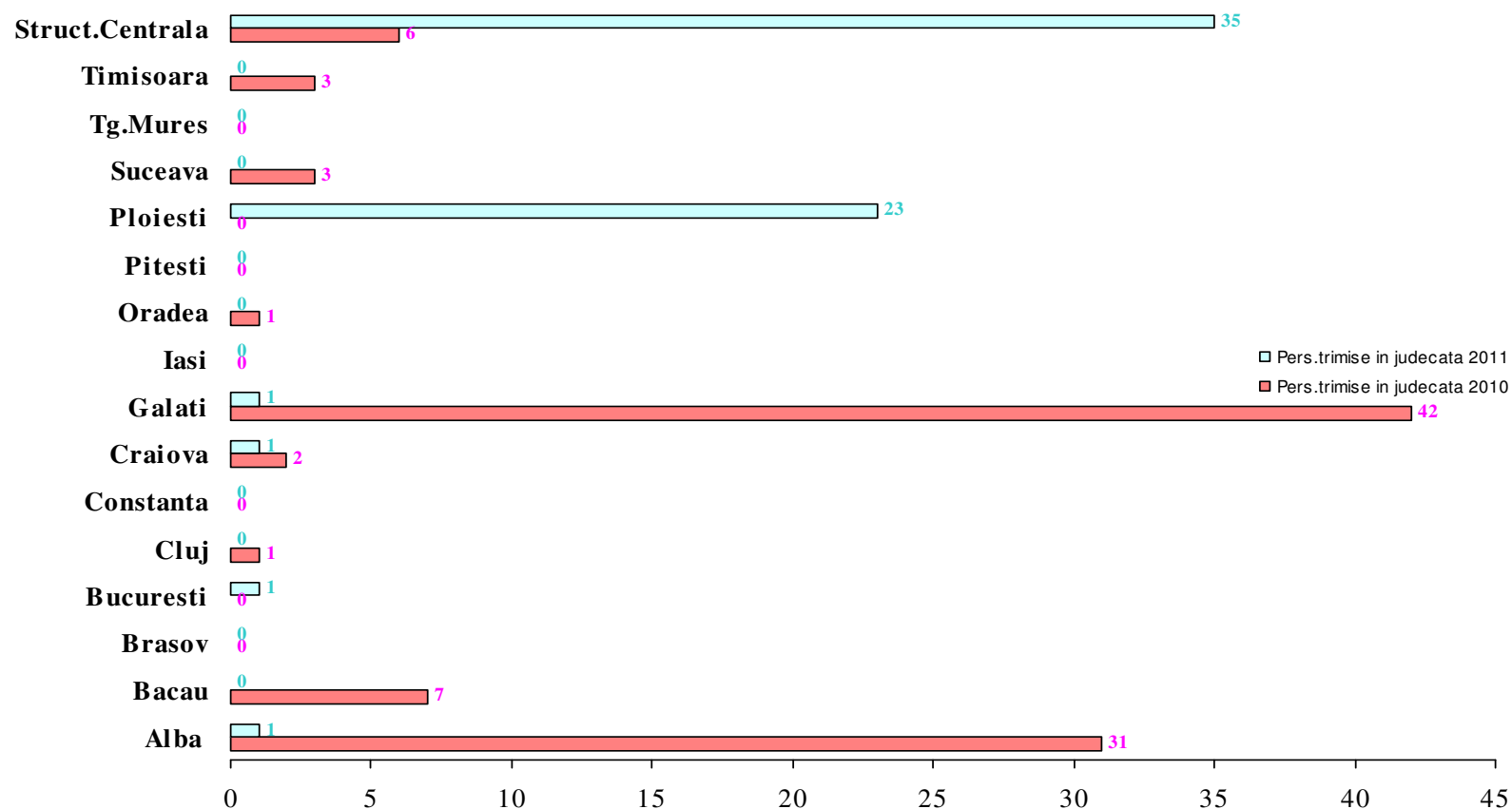
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2011

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
Altele	Alba Iulia	2	28	1	3	0	0	3	26	11	1	0	0	0	0	0	0
	Bacău	4	14	4	4	0	0	4	10	9	0	0	0	0	0	0	0
	Brașov	7	28	6	5	0	0	5	24	4	0	0	0	0	0	0	0
	București	42	75	32	21	1	1	19	64	63	1	0	0	0	0	0	0
	Cluj	4	31	4	3	0	0	3	28	5	0	0	0	0	0	0	0
	Constanța	7	9	4	6	0	0	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0
	Craiova	12	30	19	11	1	2	8	12	53	1	0	0	0	0	0	0
	Galați	21	108	12	11	0	0	11	106	64	1	0	1	0	0	0	0
	Iași	12	5	4	6	0	0	6	7	13	0	0	0	0	0	0	0
	Oradea	12	1	9	3	0	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
	Pitești	8	3	3	4	0	0	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	10	36	18	9	2	0	7	19	46	23	11	0	0	0	0	0
	Suceava	3	22	6	2	0	0	2	17	1	0	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	11	4	7	5	0	1	4	3	31	0	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	8	4	9	2	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0
	Structura centrala		53	39	53	32	5	0	27	7	171	35	10	0	0	0	0
Total Altele :		216	437	191	127	9	7	111	335	490	62	21	1	0	0	0	0
Total general AN :		6.927	8.951	6.161	7.301	961	784	5.556	2.416	19.392	3.315	1.609	53	944	294	0	0

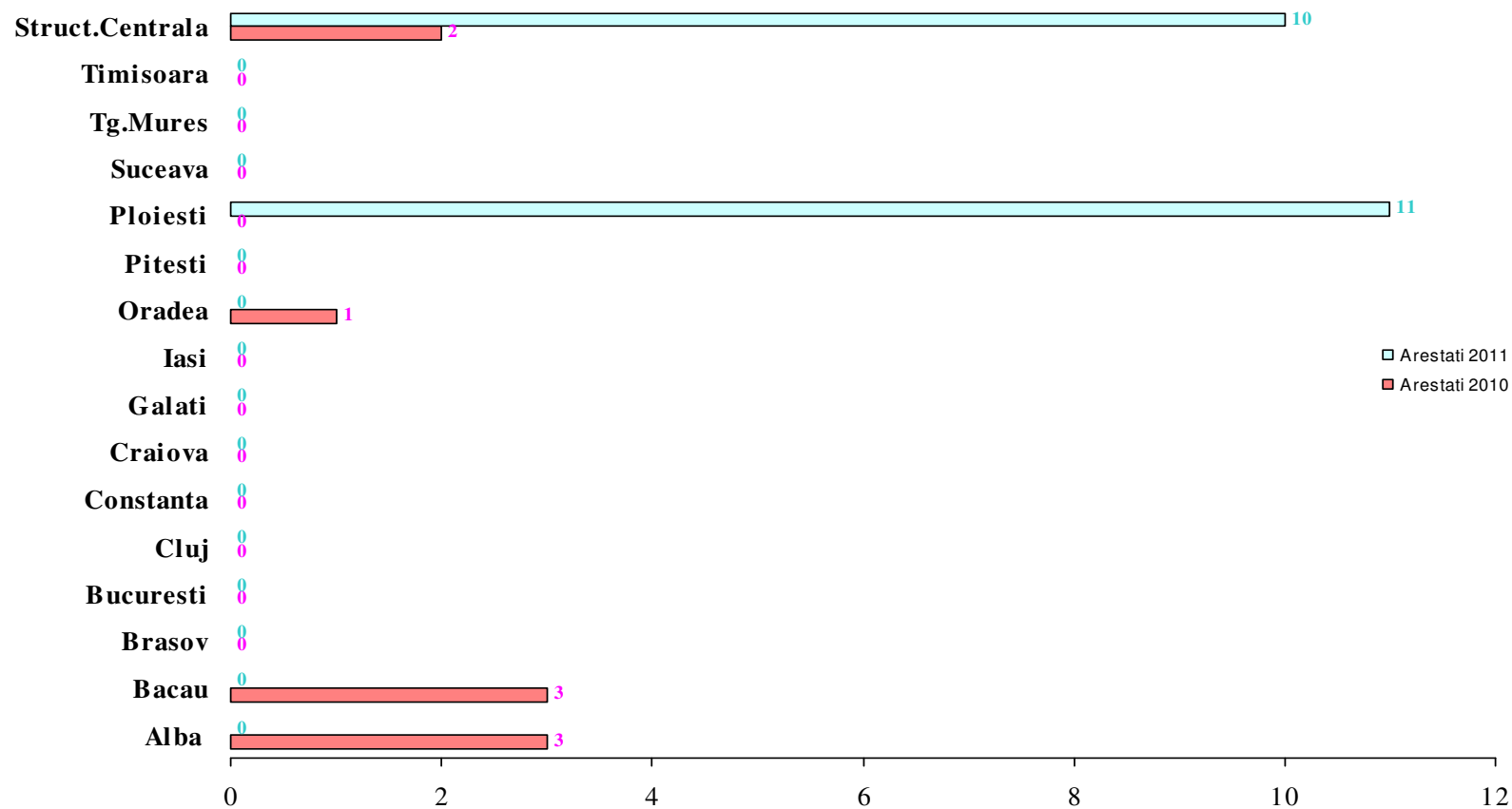
Alte infractiuni



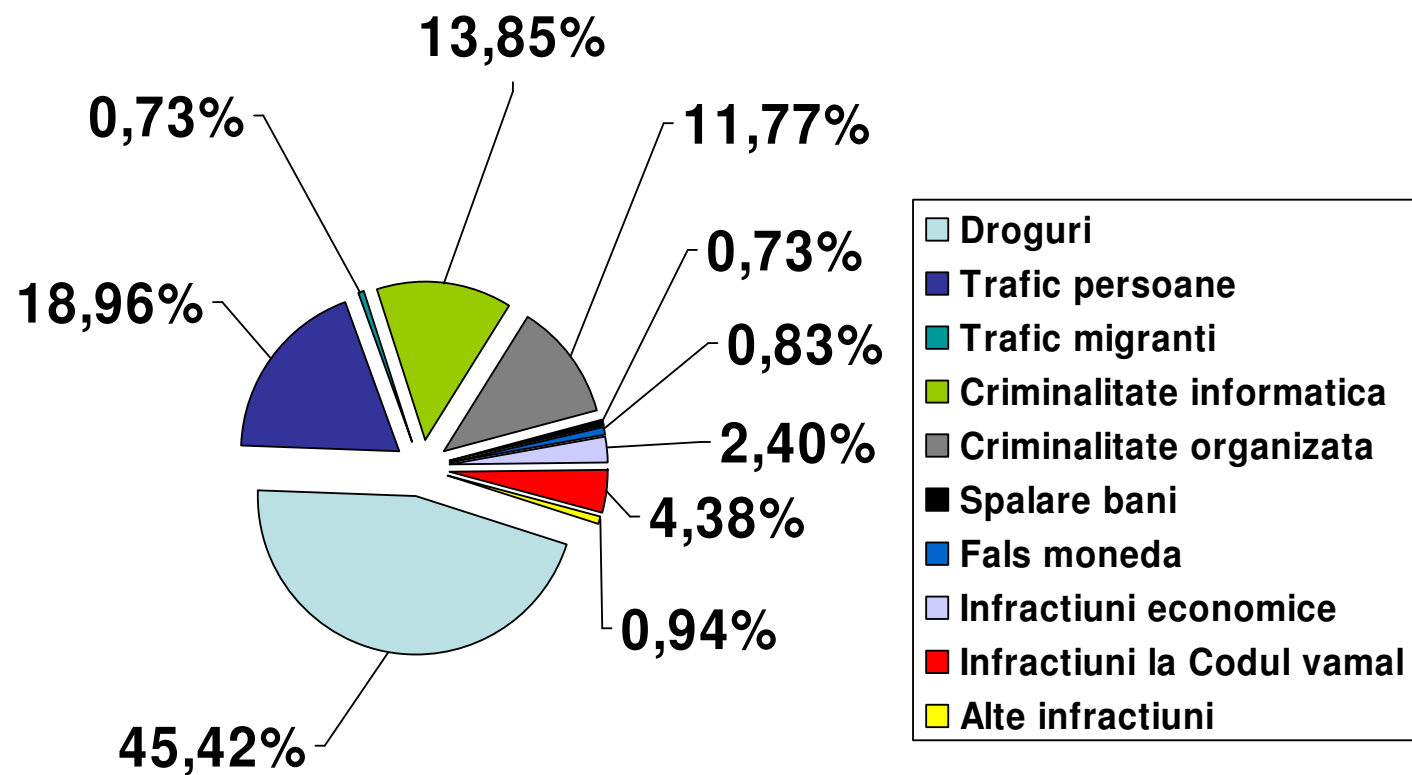
Alte infractiuni – persoane trimise in judecata



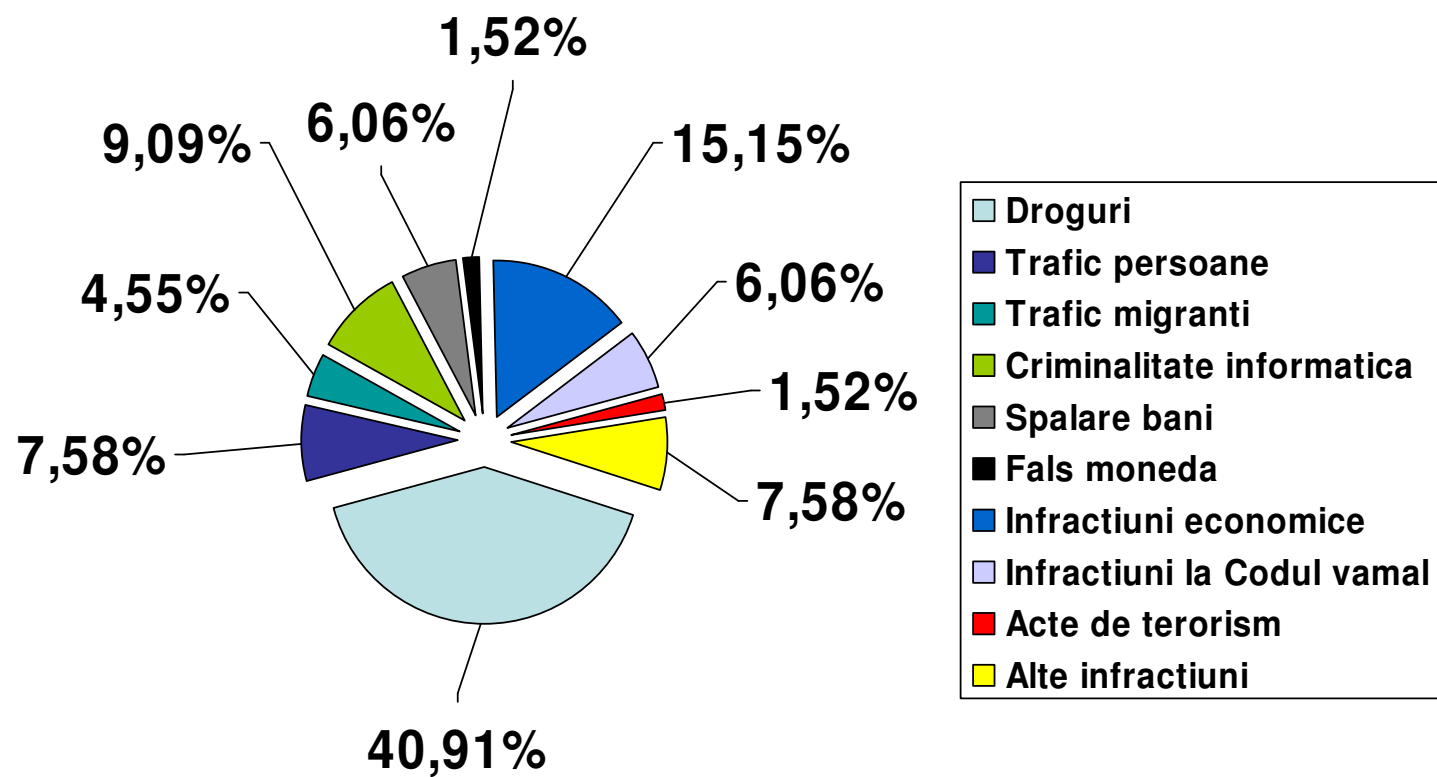
Alte infractiuni– arestati trimisi in judecata



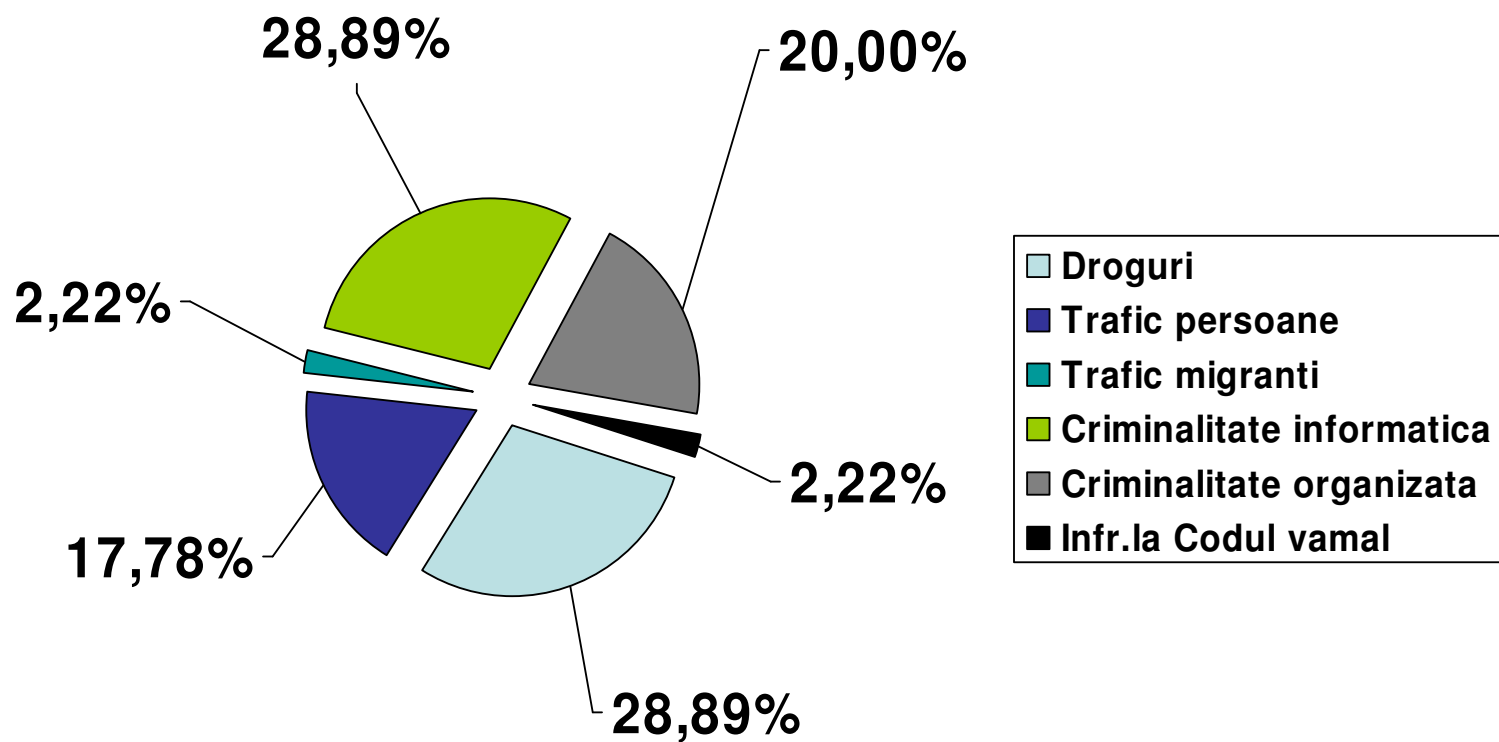
Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni



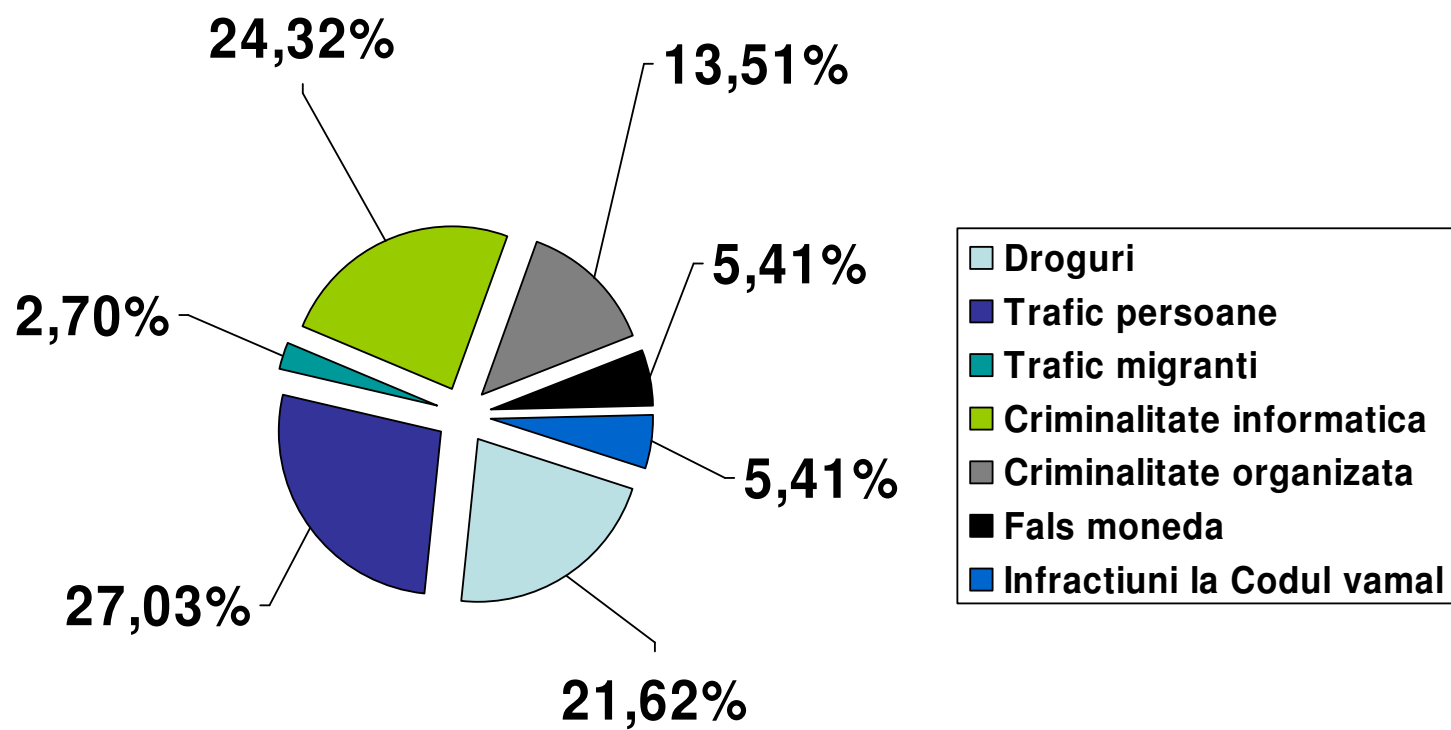
STRUCTURA CENTRALA
Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni



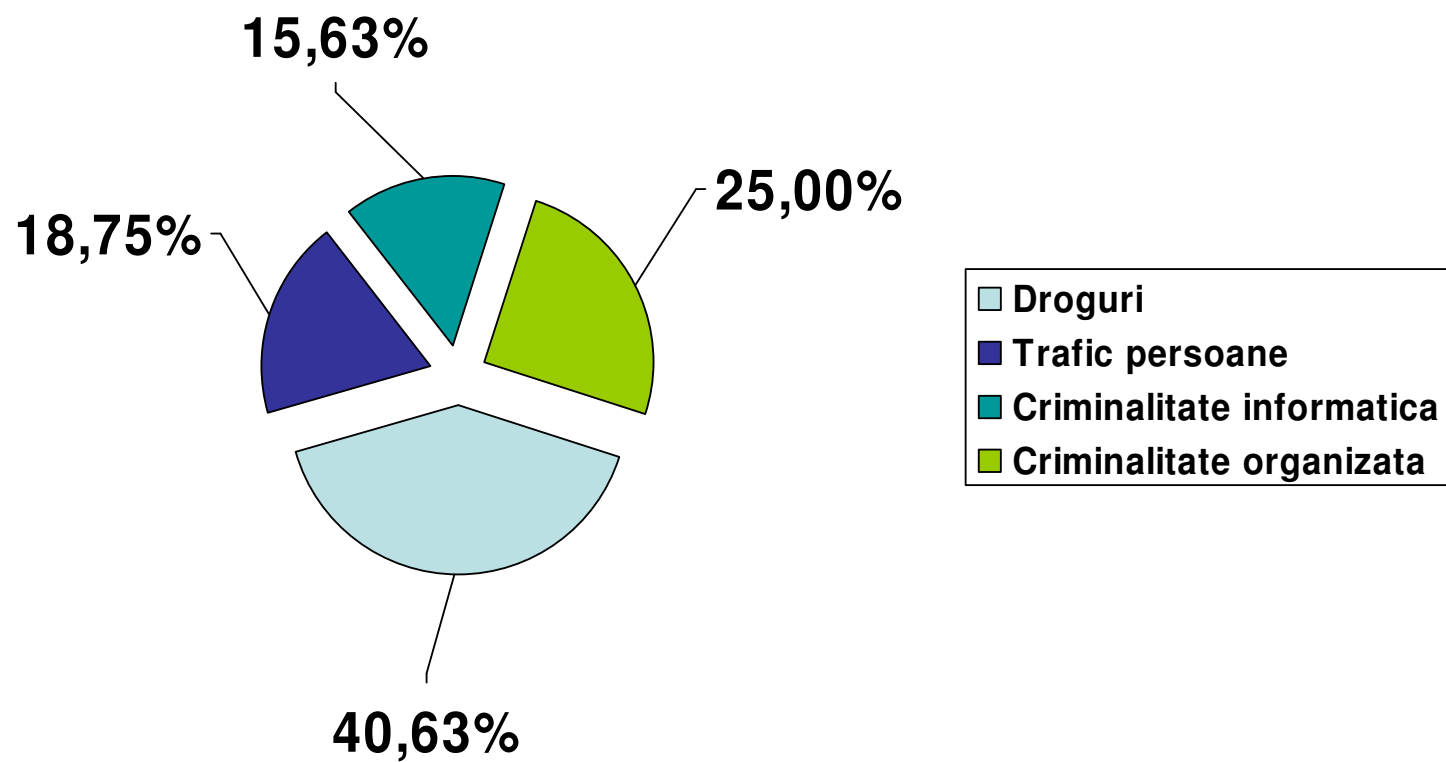
SERVICIUL TERITORIAL ALBA IULIA
Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni



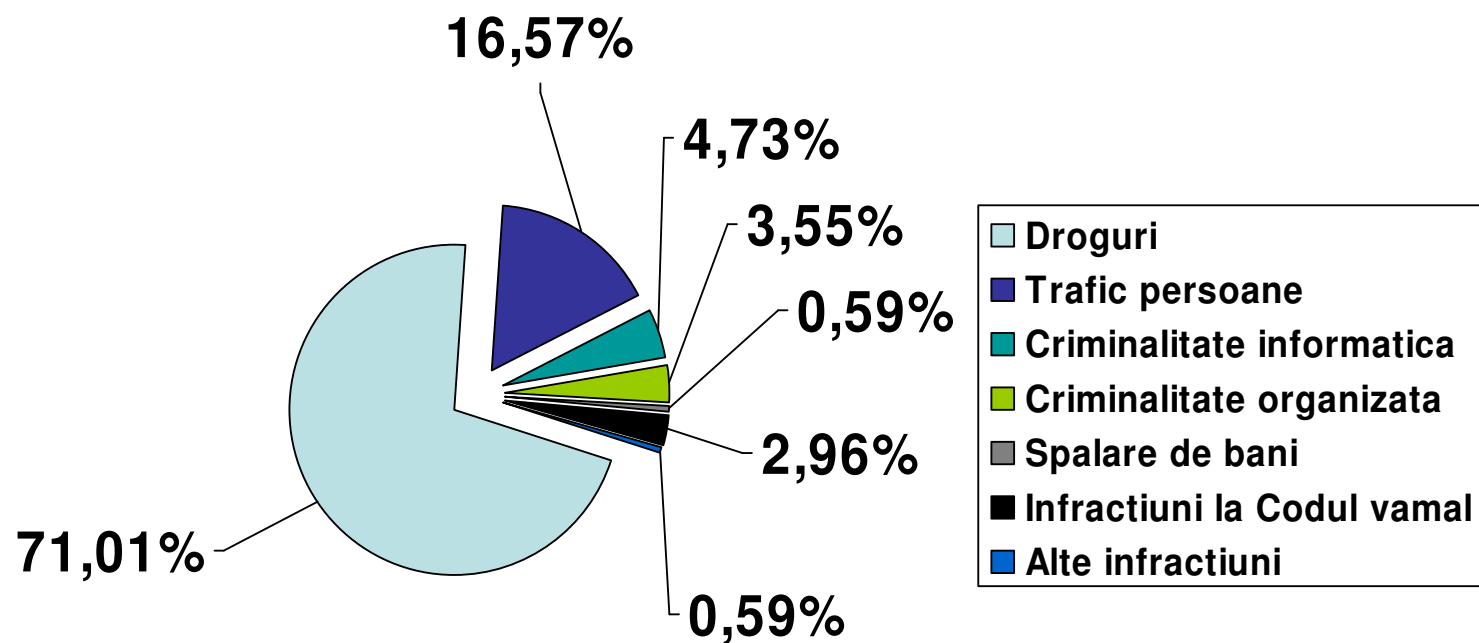
SERVICIUL TERITORIAL BACAU
Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni



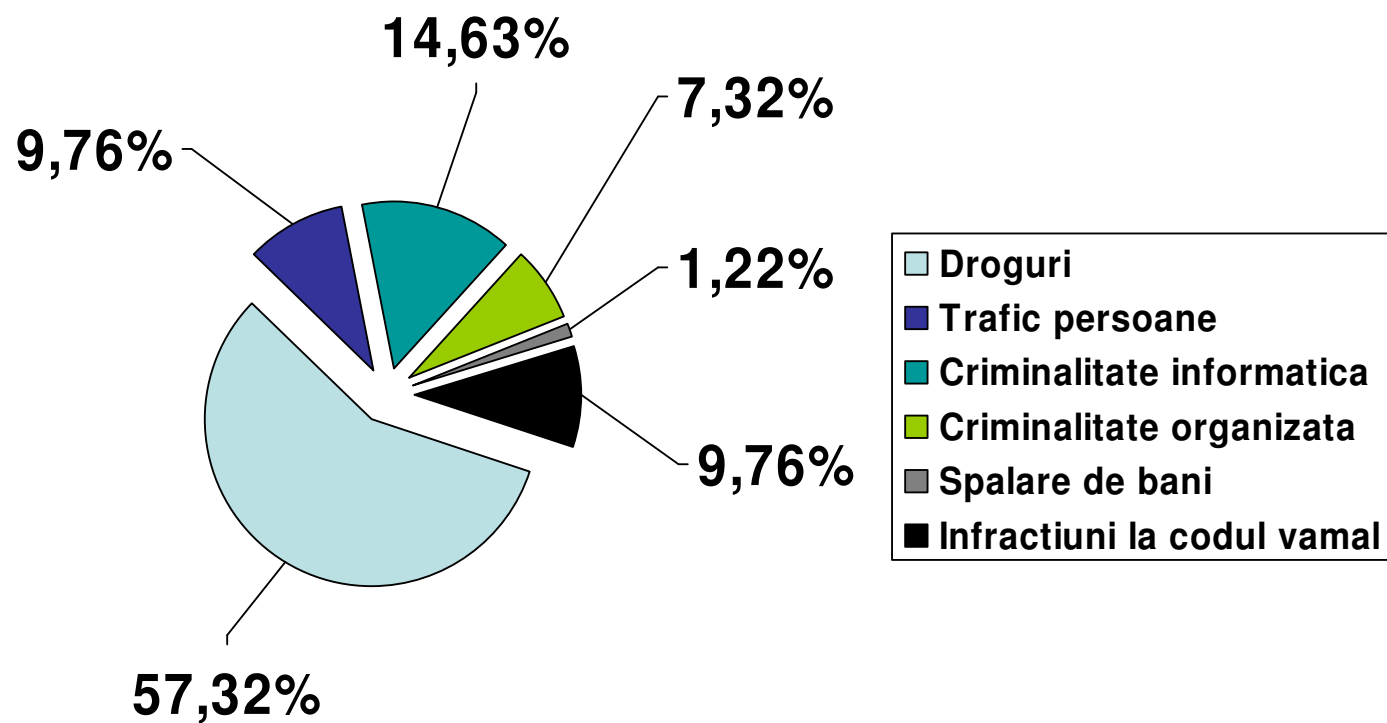
SERVICIUL TERITORIAL BRASOV
Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni



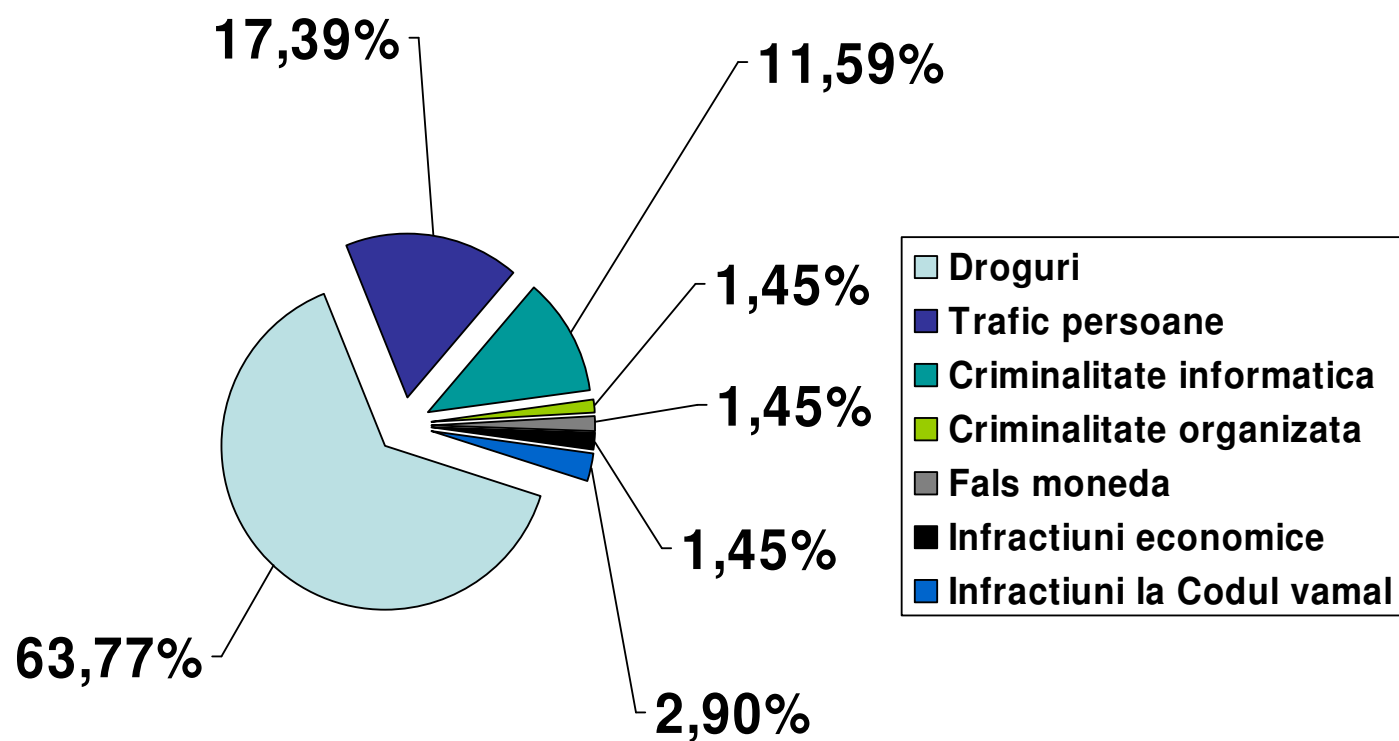
SERVICIUL TERITORIAL BUCURESTI
Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni



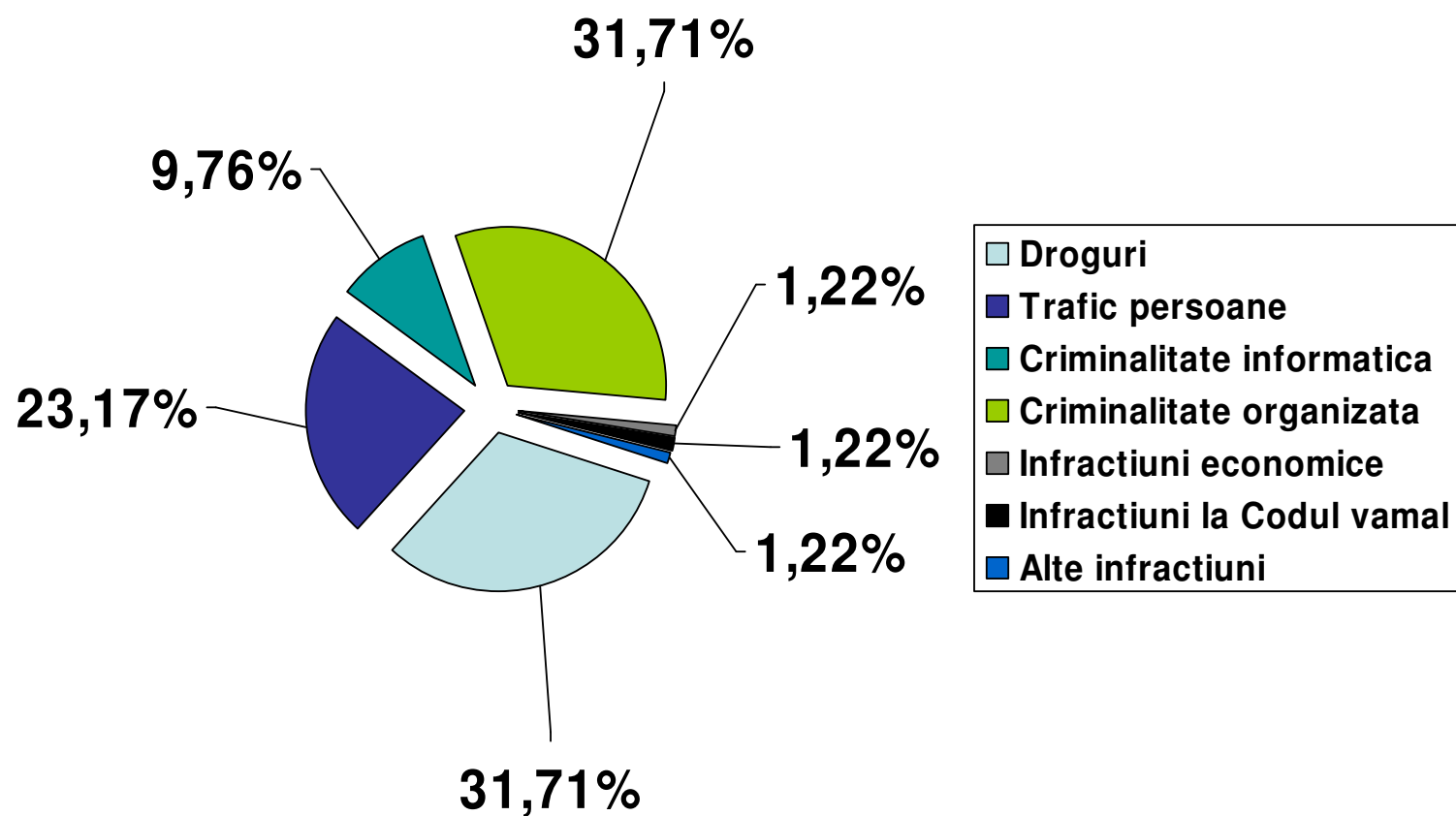
SERVICIUL TERITORIAL CLUJ
Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni



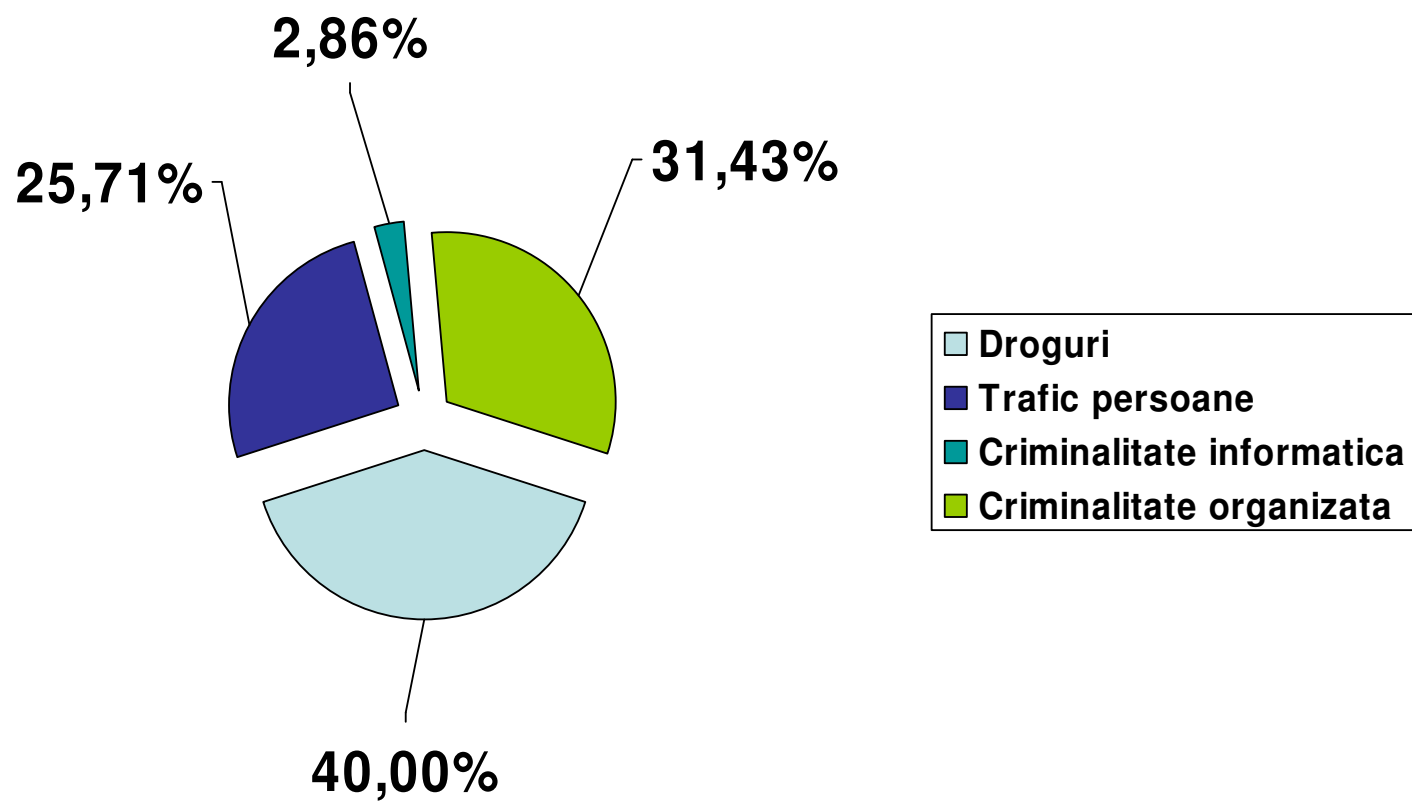
SERVICIUL TERITORIAL CONSTANTA
Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni



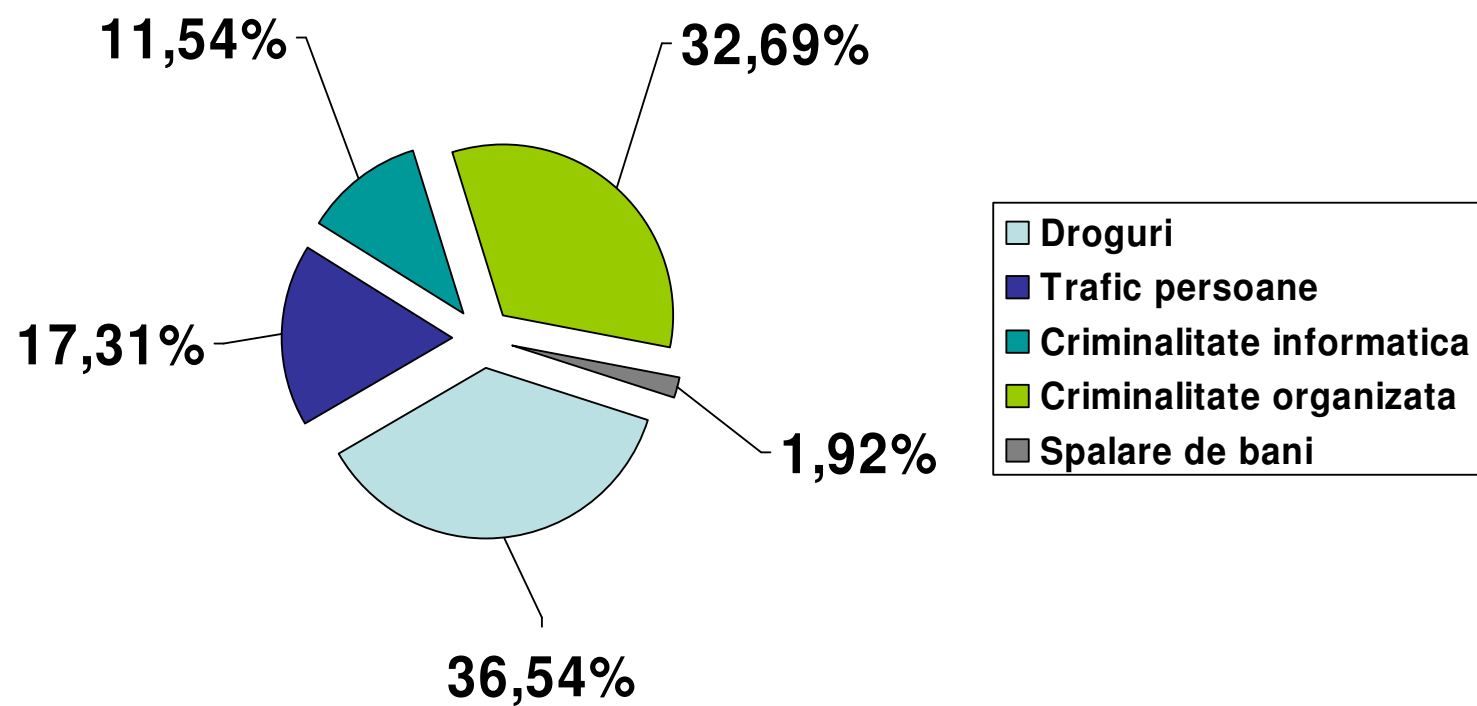
SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA
Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni



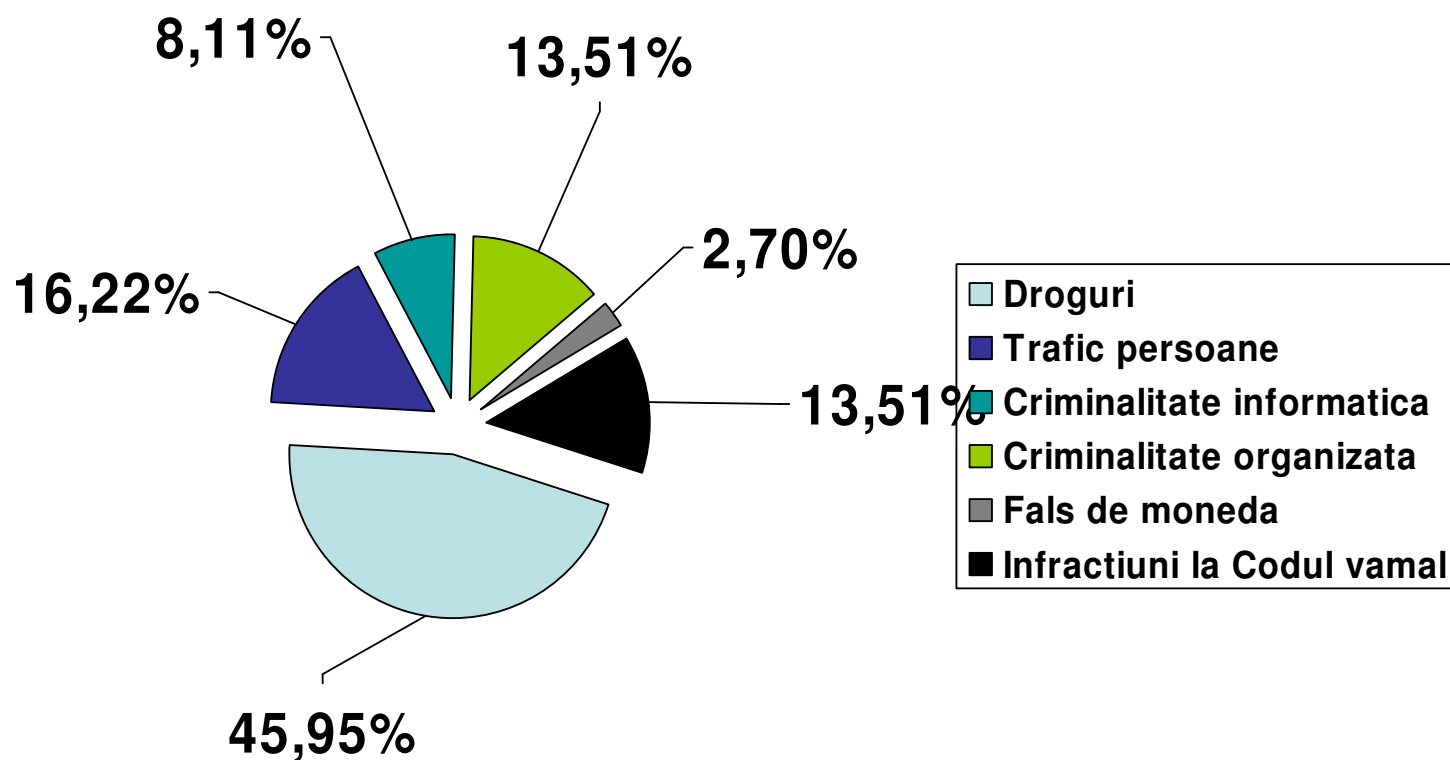
SERVICIUL TERITORIAL GALATI
Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni



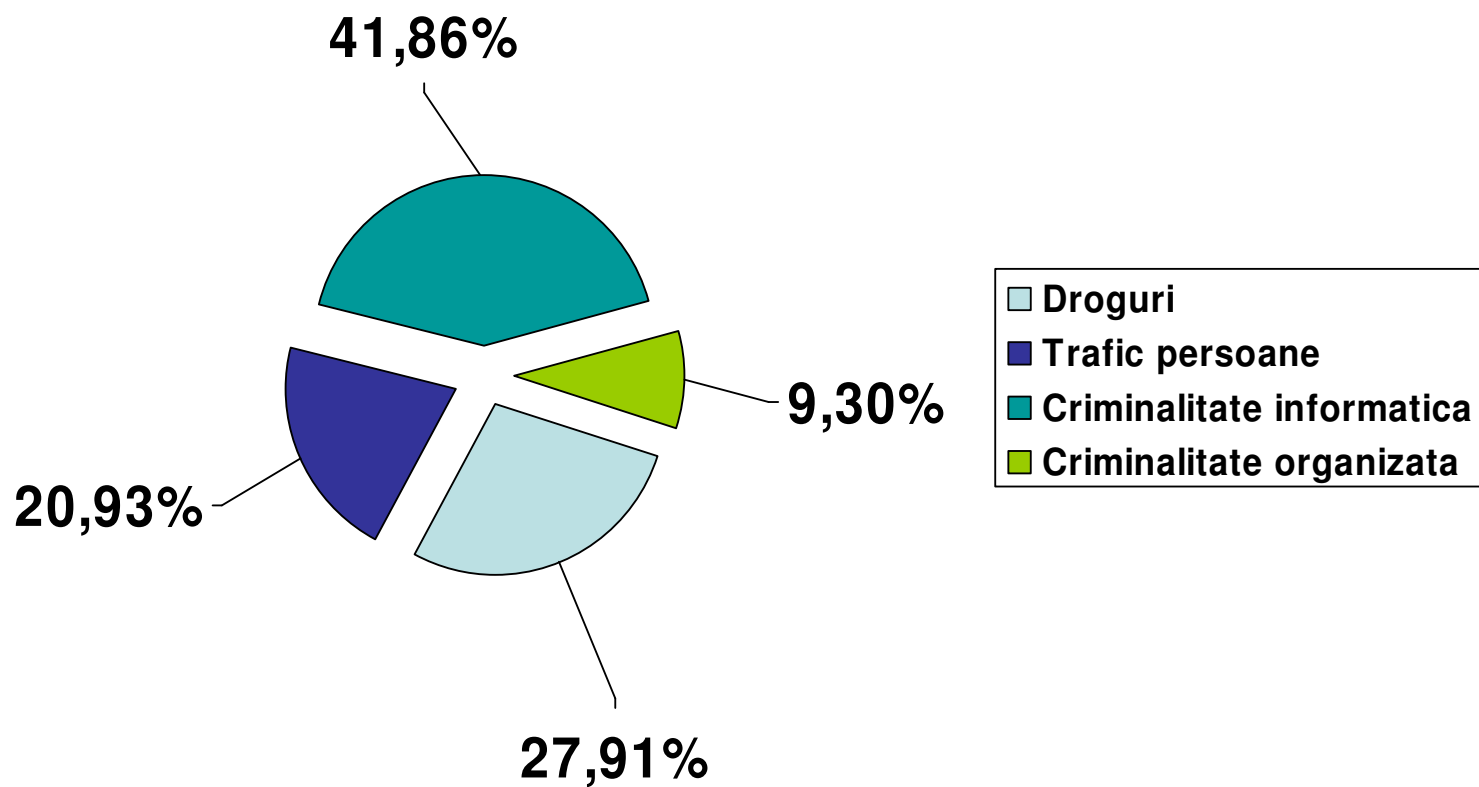
SERVICIUL TERITORIAL IASI
Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni



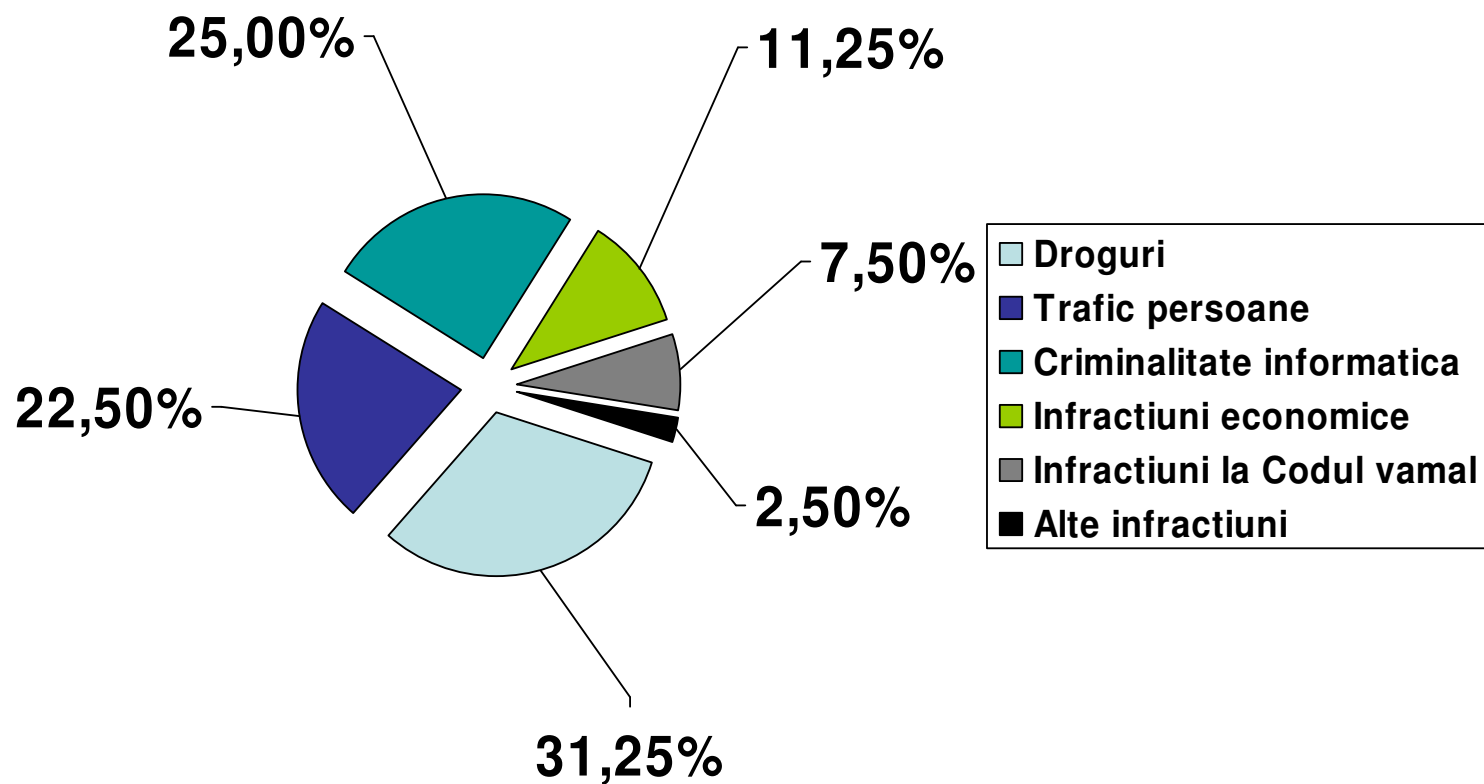
SERVICIUL TERITORIAL ORADEA
Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni



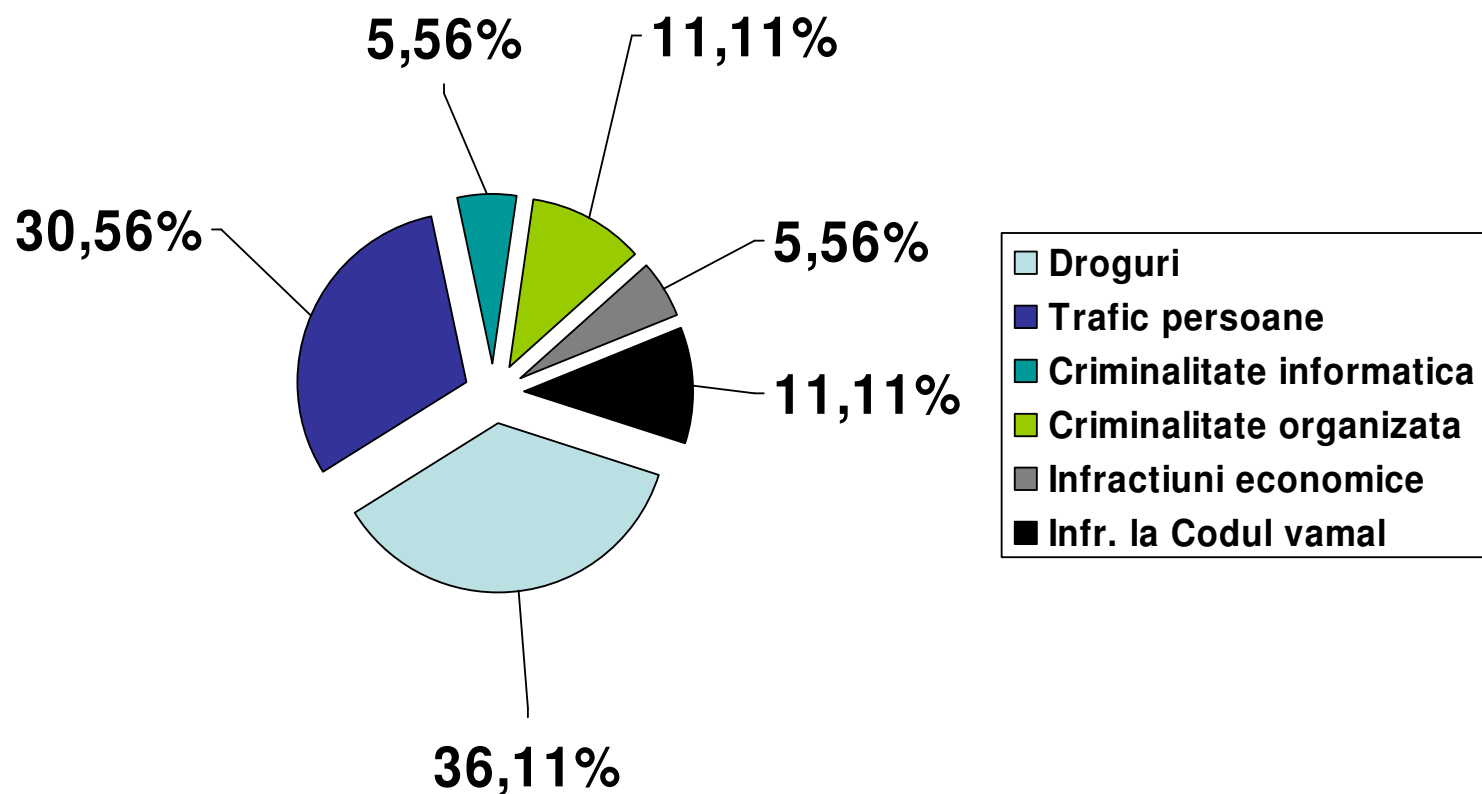
SERVICIUL TERITORIAL PITESTI
Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni



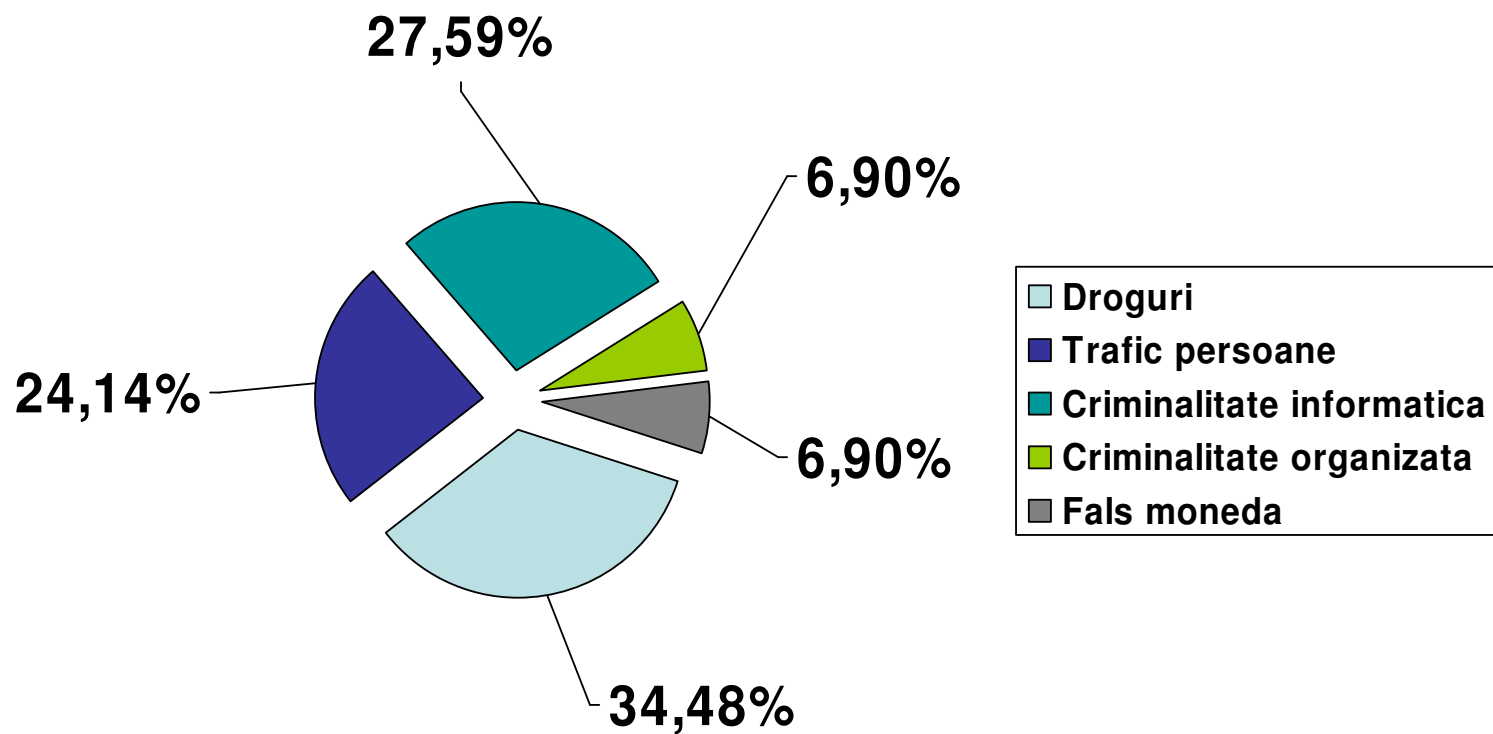
SERVICIUL TERITORIAL PLOIESTI
Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni



SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA
Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni



SERVICIUL TERITORIAL TG. MURES
Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni



SERVICIUL TERITORIAL TIMISOARA
Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni

