



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

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

Bd. Libertății nr. 14, Sector 5 București

Telefon: 021.319.38.67; Fax: 021.319.38.58

Cod operator 16051

Nr. 5/CD/2013

CAPITOLUL 1

1.1 CONSIDERAȚII GENERALE

Responsabilitățile de ordin strategic date în sarcina **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 – au impus ca și în anul **2012**, activitatea investigativ - operativă să se desfășoare pe linia acelorași priorități generale asumate, corespunzătoare și anilor precedenți, respectiv:

- combaterea activităților ilicite ale grupurilor infracționale organizate - interne sau transfrontaliere - specializate în comiterea de infracțiuni grave;

- instaurarea și asigurarea unei stări interne de securitate zonală, concomitentă cu implementarea unor strategii comune externe, europene sau nord – atlantice, pentru combaterea criminalității organizate;

- recuperarea prejudiciilor ilicite rezultate din săvârșirea de infracțiuni grave.

Acestor priorități cu caracter general li s-au adăugat altele de ordin particular, derivate din specificul activității de investigare, proprii D.I.I.C.O.T. și necesare pentru buna desfășurare a activității dar și pentru derularea în condiții maxime a activității curente.

În mod concret, s-a urmărit în permanență:

- reducerea stocului de dosare vechi, în principal a celor mai vechi de 1 an de la prima sesizare și a celor în care urmărirea penală este mai veche de 6 luni;

- realizarea în mod constant și ferm de operațiuni de destructurare a grupurilor infracțional organizate;

- găsirea unor alternative realiste pentru ocuparea schemelor de personal;

- asigurarea pregătirii continue a procurorilor în raport cu standardele specifice luptei împotriva criminalității organizate.

CAPITOLUL 2

2.1 RESURSE UMANE ÎN ANUL 2012

În anul **2012**, activitatea D.I.I.C.O.T. s-a realizat cu o structură de personal care s-a prezentat astfel:

- procurori – **280** posturi prevăzute, **248** ocupate, **32** posturi vacante; grad de ocupare **88,50 %**;
- personal auxiliar și administrativ – **200** posturi prevăzute, **188** ocupate, **12** vacante; grad ocupare **94 %**;
- specialiști – **40** posturi prevăzute, **20** ocupate, **20** vacante; grad ocupare **50 %**.

Un număr de **4 procurori** a fost detașat din structura Direcției către Ministerul Justiției sau Institutul Național al Magistraturii.

Facem precizarea că în cea mai mare parte a anului **2012**, activitatea D.I.I.C.O.T. s-a desfășurat cu o medie de **240** de procurori.

Cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost organizate, în lunile mai, octombrie și decembrie **2012**, interviuri pentru ocuparea posturilor vacante de procuror. În urma desfășurării interviurilor, au fost declarați admiși **27 procurori** care au fost numiți în cadrul Direcției.

Suplimentarea statelor de funcții doar la nivelul procurorilor, fără posibilitatea efectuării unor completări proporționale de personal și pentru personal auxiliar și conex, a creat reale dificultăți în stabilirea și repartizarea echilibrată a sarcinilor de serviciu, a asigurării celerității în redactarea actelor de urmărire penală sau pentru întocmirea raportărilor statistice lunare, trimestriale și anuale.

Extinderea organigramei Direcției, definitivată la finele anului **2011**, a reprezentat, din nefericire, doar un avantaj de ordin teoretic, pentru ca, în fapt, la nivelul unităților unde se impunea cu adevărat completarea schemelor de personal – Serviciul judiciar din cadrul Structurii centrale a Direcției sau a altor subunități teritoriale – acest lucru nu a fost posibil datorită lipsei bazei de selecție a candidaților, generat de dezinteresul candidaților în a participa la interviurile pentru accederea în cadrul D.I.I.C.O.T.

Biroul de resurse umane, studii și perfecționare profesională a înregistrat, în anul **2012**, un număr de **1.935** lucrări, din care au fost soluționate până la sfârșitul anului **1.929** lucrări. Față de anul **2011**, când au fost înregistrate **1.727** lucrări, se constată o creștere a volumului de activitate cu **11,90%**.

Lucrările înregistrate au vizat, date fiind atribuțiile biroului, în principal:

- acordarea de drepturi salariale și încadrarea în funcțiile specifice D.I.I.C.O.T. (personal auxiliar de specialitate și conex, specialiști, personal economico-financiar și administrativ);
- selecția, numirea, promovarea, delegarea, detașarea sau încetarea raporturilor de serviciu, pentru personalul din cadrul direcției;
- redistribuirea, suplimentarea sau reducerea numărului de posturi, în raport cu volumul de activitate al structurilor direcției;
- gestionarea dosarelor profesionale ale personalului și actualizarea dosarelor;
- perfecționarea profesională continuă a personalului D.I.I.C.O.T. (procurori, grefieri, funcționari publici);
- organizarea și desfășurarea concursurilor, examenelor sau interviurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
- comunicarea declarațiilor de avere și de interese, a declarațiilor prevăzute de art. 5 și art.7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, transmise de personalul din cadrul direcției ;
- convocarea Adunării generale a procurorilor din cadrul direcției, în vederea alegerii reprezentantului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în funcția de membru permanent al Consiliului Superior al Magistraturii;
- convocarea Adunării generale a procurorilor D.I.I.C.O.T. pentru alegerea Colegiului de conducere al direcției;
- întocmirea documentației prealabile obținerii avizului de funcționare a lucrătorilor de poliție judiciară sub coordonarea procurorilor direcției, de promovare în structurile poliției judiciare

sau de retragere a avizului conform acordat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

- evaluarea personalului auxiliar de specialitate și conex, precum și a funcționarilor publici din cadrul direcției.

Din cele **188 ordine sau decizii** emise în anul **2012** de către procurorul șef direcție, în calitate de ordonator secundar de credite, **121 de proiecte** au fost întocmite de Biroul de resurse umane, studii și perfecționare profesională.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a asigurat, în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

După examinarea și avizarea de către procurorul șef direcție a materialelor întocmite de Biroul de resurse umane, studii și perfecționare profesională, conținând informații de interes pentru activitatea personalului direcției sau de interes public, a fost actualizat periodic site-ul Direcției.

2.2. RESURSE MATERIALE ÎN ANUL 2012

Pentru anul **2012**, bugetul de cheltuieli alocat D.I.I.C.O.T. a fost de **69.314.328** lei, din care:

- cheltuieli curente **69.064.328** lei din care:
 - cheltuieli de personal **62.744.328** lei;
 - cheltuieli pentru bunuri și servicii **6.320.000** lei;
 - cheltuieli de capital **250.000** lei.

Față de bugetul aprobat, în sumă de **69.314.328 lei**, s-au efectuat în cursul anului **2012** cheltuieli în sumă de **69.027.423 lei**, rămânând neutilizate credite în sumă de **286.905 lei**, din care **155.259 lei** reprezentând fond flagrant neutilizat, conform situației următoare:

Indicatori	Credite deschise	Cheltuieli bugetare	Disponibil Neutilizat
Cheltuieli de personal	62.744.328	62.613.128	131.200
Bunuri și servicii	6.320.000	6.164.741	155.259
Cheltuieli de capital	250.000	249.554	446

În cursul anului **2012** s-au efectuat investiții în sumă de **249.554 lei** pentru dotarea cu stații de lucru, imprimante și calculatoare portabile.

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 **2012**, din totalul sumei alocate a fost utilizată suma de **160.000 lei** și **99.950 Euro**, în cadrul operațiunilor cu caracter specific organizate atât la nivel central, cât și la structurile teritoriale.

Rulajul operațiunilor în lei a fost de **389.621 lei**, în **122** de cazuri, din care au fost cheltuiți efectiv **92.120 lei**.

Rulajul operațiunilor în valută a fost de **294.450 Euro**, în **27** de cazuri, din care au fost utilizați efectiv **4.995 Euro**.

CAPITOLUL 3

ANALIZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2012

3.1. ASPECTE CANTITATIVE

În anul **2012**, numărul **CAUZELOR DE SOLUȚIONAT** a fost de **16.984**, ceea ce, în comparație cu cele **15.878** cauze înregistrate în cursul anului **2011**, reprezintă o **creștere cu 6,96 %**.

În ceea ce privește situația **CAUZELOR SOLUȚIONATE**, în cursul anului **2012**, au fost soluționate un număr total de **8.936** cauze din care **6.255** cauze prin adoptarea unei soluții, la care se adaugă un număr de **2.681** cauze declinate sau conexate.

Raportat la cele **9.717** cauze soluționate în anul **2011**, **scăderea este de 8,03 %**.

În cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **16.885 PERSOANE**, comparativ cu anul **2011**, când au fost cercetate **19.392** persoane, ceea ce reprezintă o **scădere de 12,92 %**.

În ceea ce privește **SOLUȚIILE DE TRIMITERE ÎN JUDECATĂ**, în anul **2012**, amintim:

PERIOADA	2011	2012	Observații
RECHIZITORII	961	964	> 0,31 %
INCULPAȚI	3.315	3.906	> 17,82 %
INCULPAȚI ARESTAȚI	1.609	1.906	> 18,45 %

În **492** cauze s-au aplicat sancțiuni administrative, iar în alte **4.799** s-au adoptat soluții de neurmărire penală.

Numărul de **CAUZE RĂMASE NESOLUȚIONATE** la finele anului **2012** a crescut de la **6.161 (2011)** la **8.048**, (**creștere cu 30,63 %**).

Ponderea cauzelor rămase nesoluționate (**8.048**), din totalul cauzelor de soluționat (**16.984**), este de **47,39 %**.

Ponderea cauzelor finalizate prin trimitere în judecată, din totalul cauzelor soluționate este de **15,41 %** (în creștere față de anul **2011**, când procentul a fost de **13,16 %**).

Analiza acestor indicatori conduce la concluzia că încărcătura și finalitatea activității desfășurate de fiecare procuror este de **4,82 rechizitorii/procuror**.

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 mod constant, la nivelul Direcției s-a urmărit ca soluționarea cauzelor de urmărire penală proprie, să se realizeze cu asigurarea unei celerități corespunzătoare, coroborată cu păstrarea indicilor de calitate.

În acest context, majoritatea dosarelor au fost soluționate într-un termen de timp rezonabil, iar acolo unde acest lucru nu a fost îndeplinit, motivațiile au fost de cele mai multe ori de ordin obiectiv (complexitatea deosebită a cauzelor, îndeplinirea în paralel atât a activității de urmărire penală proprie cât și a celei de judiciar, interferența la nivelul procurorilor șefi a sarcinilor specifice funcției de conducere cât și a celor proprii fazei de execuție).

Astfel, din totalul cauzelor soluționate în anul **2012**, un număr de:

- **4.708** cauze au fost soluționate în termen de **6 luni** de la prima sesizare (**75,27 %** din totalul general);
- **594** cauze au fost soluționate la peste **6 luni** de la sesizare (**9,49 %** din totalul general);
- **565** cauze au fost soluționate la peste **1 an** de la prima sesizare (**9,03 %** din totalul general);
- **385** cauze au fost soluționate la peste **2 ani** de la sesizare (**6,15 %** din totalul general).

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

3.3. ANALIZA CALITATIVĂ A ACTIVITĂȚII

Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în anul **2012** s-a înscris din punct de vedere calitativ în aceeași notă pozitivă a anilor precedenți, element la care au concurat deopotrivă atât activitatea procurorilor din sectorul de urmărire penală cât și aportul deosebit al celor ce își desfășoară activitatea în faza de reprezentare judiciară.

Pe de altă parte, calitatea activității procurorilor D.I.I.C.O.T. trebuie analizată prin raportare la complexitatea majoră a cauzelor instrumentate, caracterul preponderent transfrontalier al faptelor investigate, amploarea grupurilor infracțional organizate ce comit astfel de fapte dar și caracterul tehnic al unora dintre infracțiunile săvârșite.

Principalul reper al analizei calitative are în vedere numărul inculpaților achitați în cauzele instrumentate, număr care deși este în ușoară creștere față de anul 2011, trebuie analizat prin raportare la numărul mai mare de inculpați trimiși în judecată (creștere cu **17,82 %** față de anul **2011**), dar și la faptul că, pentru o parte din inculpații achitați definitiv hotărârile s-au pronunțat în conformitate cu dispozițiile art. 18¹ C.pen.

Activitatea de reprezentare judiciară a cunoscut și în anul **2012** creșteri considerabile, procurorii D.I.I.C.O.T. participând la

judecarea unui număr total de **29.169** cauze (față de **24.630** participări în cursul anului **2011**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, **10.559** hotărâri judecătorești (față de **10.284** hotărâri judecătorești în anul **2011**).

În cauzele penale a fost declarat un număr total de **1.068** apeluri și recursuri.

În anul **2012**, în cauzele instrumentate la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-au înregistrat:

ACHITĂRI DEFINITIVE - **55** inculpați achitați definitiv, în **32** de cauze, din care:

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

Raportat la cei **3.906** inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați este de **1,20 % (1,38 % în anul 2011)**.

În anul 2011 au fost înregistrați 49 inculpați achitați definitiv din care 3 inculpați în temeiul art. 18¹ C.pen.

Din total, **5 inculpați au fost arestați preventiv**, toți majori.

RESTITUIRI DEFINITIVE - **8** restituiri cu **34** de inculpați, cauzele aflându-se pe rolul instanțelor pe o perioadă cuprinsă între 6 luni – 7,10 ani.

În anul 2011, instanțele de judecată au pronunțat 6 restituiri cu 86 de inculpați.

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

În cursul anului **2012**, la nivelul Serviciului de Prevenire și Combateră a Criminalității Organizate din cadrul structurii centrale dar și ca urmare a aportului procurorilor din structura teritorială care au investigat astfel de cauze, au fost soluționate cauze de o complexitate deosebită, cea mai mare parte a acestora fiind circumscrisă noțiunii de grup infracțional organizat specifică activității Direcției.

Ca și în anii precedenți, din totalul celor **1.996** (din care 654 declinări) **cauze soluționate**, ponderea a fost deținută de infracțiunile de trafic de persoane, trafic de migranți, constituire de grup criminal organizat, falsificare de monedă și alte valori precum și a infracțiunilor de violență conexe criminalității organizate după cum urmează:

1. CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ

În anul **2012** s-a procedat la soluționarea a **588** cauze având ca obiect infracțiuni prevăzute de **LEGEA NR. 39/2003**, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, ceea ce, raportat la cele **729** cauze soluționate în cursul anului **2011**, reprezintă o **scădere de 19,34%**.

Dintre acestea, prin rechizitoriu au fost soluționate **120** cauze (**creștere de 6,19 %** față de anul **2011**), dispunându-se trimiterea în judecată a **1.052** inculpați (**creștere de 14,47 %**) din care **491** arestați preventiv (**creștere de 6,97 %** față de anul **2011**).

2. TRAFICUL DE PERSOANE ȘI TRAFICUL DE MIGRANȚI

Activitatea de combatere a infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de migranți, a reprezentat în anul **2012**, principala componentă a activităților derulate de către procurorii specializați din cadrul Serviciului de prevenire și combatere a criminalității organizate din cadrul Structurii centrale dar și a celorlalți procurori din cadrul subunităților teritoriale.

Ca particularitate pentru anul trecut, trebuie remarcată preocuparea în investigarea unor infracțiuni de acest tip în care exploatarea s-a realizat în vederea efectuării muncii forțate, fie

a unor victime – cetățeni români pe teritoriul altor state, fie a unor victime – cetățeni străini pe teritoriul României.

În ceea ce privește combaterea traficului de migranți, în principal a celor ce provin din Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est, s-a realizat și prin încercarea de identificare și documentare a unor eventuale preocupări ale migranților în plan terorist.

Situația statistică pentru anul **2012** se prezintă după cum urmează:

- **TRAFIC DE PERSOANE** - au fost soluționate un număr total de **676** cauze, ceea ce reprezintă o **scădere de 16,54 %** în comparație cu anul **2011 (810 cauze)**.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu un număr de **178** cauze (**scădere de 2,19 %**) cu **536** inculpați, din care **307** arestați preventiv (**creștere de 11,66 %**).

Numărul victimelor traficate în vederea exploatării a fost de **976**, dintre care **311** minori.

- **TRAFIC DE MIGRANȚI** - au fost soluționate un număr de **17** cauze în care au fost cercetate **128** de persoane.

Au fost întocmite un număr de **5** rechizitorii, dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr de **36** de inculpați dintre care **11** în stare de arest preventiv, ceea ce, raportat la indicii statistici ai anului **2011**, reprezintă o **scădere de 31,25 %** pentru inculpații arestați.

3. FALSIFICARE DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI

În anul **2012** procurorii D.I.I.C.O.T. au soluționat **123** cauze având ca obiect săvârșirea **infracțiunii de falsificare de monedă și alte valori**, fiind întocmite **8 rechizitorii**.(scădere cu **32,41%** față de anul **2011**).

În aceste cauze au fost efectuate cercetări față de **87** de persoane fiind trimiși în judecată **27 inculpați** din care **13** în stare de arest preventiv.

Din totalul de **1.996 cauze soluționate**, având ca obiect infracțiunile sus-menționate, procurorii Serviciului de prevenire și combatere a criminalității organizate din cadrul Structurii Centrale au soluționat un total de **67 cauze (515** persoane cercetate), fiind întocmite **12 rechizitorii** cu **102** inculpați trimiși în judecată, din care **77** inculpați în stare de arest preventiv.

CAUZE IMPORTANTE SOLUȚIONATE ÎN ANUL 2012

1. Dosar nr. 166/D/P/2011 – soluționat cu rechizitoriu la data de **30.01.2012**, fiind dispusă trimiterea în judecată a inculpaților, cercetați în stare de arest preventiv **PANAIT ELENA LOREDANA, PANAIT MARIUS VALERIU, ȘTEFAN GHEORGHE** și a inculpaților cercetați în stare de libertate

ȘTEFAN VASILE, ANCU VALENTIN EUGEN și FIRA MIHAELA, sub aspectul comiterii infracțiunilor prev. de art. 7 al. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 și art. 12 al. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu modif. și complet. ulterioare, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. și art. 13 al. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001.

În sarcina inculpaților s-a reținut că, în perioada 2008 – 2012, în baza unei rezoluții infracționale comune, s-au constituit într-un grup criminal organizat în scopul comiterii de infracțiuni grave, în speță trafic de persoane, majore și minore, și drept urmare au executat fiecare în parte, acte de racolare, cazare, transport și exploatare a mai multor tinere pe care ulterior le-au transportat în **Spania, Cipru și Austria**, pentru a fi exploatare pe piața prostituției, obținând în acest fel importante beneficii financiare pe care și le-au însușit integral.

În prezenta cauză, la data de 13.06.2012, Tribunalul Argeș, ca instanță de fond, a dispus condamnarea inculpaților la pedepse cu închisoarea după cum urmează:

- **PANAIT ELENA LOREDANA - 8 ani** închisoare cu executare;

- **PANAIT MARIUS VALERIU - 7 ani** închisoare cu executare;

- **ȘTEFAN GHEORGHE - 5 ani** închisoare cu executare;

- **ȘTEFAN VASILE - 5 ani** închisoare cu executare;

- **ANCU VALENTIN EUGEN - 5 ani** închisoare cu executare (*trimis în judecată în lipsă*);

- **FIRA MIHAELA - 5 ani** închisoare cu executare.

2. Dosar nr. 304/D/P/2008, soluționat cu rechizitoriu la **24.04.2012**, prin trimiterea în judecată a inculpaților **AWDI HASSAN (în lipsă)** și **SWEIS ALEX ISKANDER NICOLA (în libertate)**, pentru comiterea infracțiunii prev. de art. art. 12 al. 1 și 2 lit. „a” din Legea nr. 678/2001 .

În fapt, în sarcina celor doi inculpați s-a reținut că, în cursul anului **2008**, în **perioada septembrie - octombrie 2008**, conform unei înțelegeri prestabilite comune, au desfășurat, fiecare în parte, acte materiale de recrutare, asigurare transport, primire și cazare, prin inducere în eroare, îndatorare, amenințare, reținerea pașapoartelor și refuzul restituirii acestora în scopul de a-i împiedica să părăsească România, **în scopul exploatării** prin executarea unor munci cu încălcarea normelor legale privind condițiile de muncă, salarizare, sănătate și securitate și fără încheierea unor contracte legale de muncă, a unui număr de **13 cetățeni ai REPUBLICII HONDURAS**.

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

3. **Dosar nr. 349/D/P/2011**, soluționat cu rechizitoriu la data de **03.12.2012**, prin trimiterea în judecată a inculpaților **15 inculpați** pentru comiterea infracțiunilor prev. de art. 7 al. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, art. 208 al.1-209 al.1 lit. a,e,g,i și al. 4 C.p., cu aplic. art. 41 al.2 C.p. și/sau art.26 C.p. rap. la art. 208 al.1 - 209 al.1 lit. a,e,g,i și al. 4 C.p., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.

În fapt s-a reținut că, în perioada **martie - mai 2012**, în baza unei înțelegeri comune, susnumiții au constituit un grup infracțional organizat, având drept scop comiterea de infracțiuni grave, în speță de furt calificat în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, din mai multe autocamioane de transport marfă, aflate în mers pe diferite drumuri naționale, pe timp de noapte și prin efracție,.

Prejudiciu total cauzat prin săvârșirea faptelor reținute în sarcina inculpaților a fost de aproximativ **950.000 RON**.

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

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

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

Ca și în anii precedenți, în materia criminalității organizate, ponderea statistică este deținută de infracțiunile de trafic și consum de droguri, prevăzute de Legea nr. 143/2000, la care s-a adăugat în cursul anului **2012**, o cazuistică vastă reglementată de dispozițiile Legii nr. 194/2011, referitoare la produsele denumite generic „etnobotanice”.

În această materie, s-a remarcat ca și în anii precedenți, activitatea deosebită a procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri din cadrul structurii centrale (în principal, sub aspectul complexității cauzelor investigate), dar și a procurorilor specializați din cadrul Serviciului Teritorial București (preponderent sub aspect cantitativ).

Astfel, numărul total al cauzelor soluționate în cursul anului **2012** a fost de **3.775** cauze, comparativ cu anul **2011** când s-au soluționat **4.087** cauze, ceea ce reprezintă o **scădere de 7,63 %**.

Din totalul cauzelor soluționate în cursul anului **2012**, au fost întocmite **420 rechizitorii**, comparativ cu anul **2011**, când au fost întocmite un număr de **436 rechizitorii (scădere de 3,66 %)**.

S-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de **1.131 inculpați**, din care **738 inculpați în stare de arest preventiv**, comparativ cu anul **2011**, în care au fost trimiși în judecată **1.060 inculpați**, din care **615 inculpați în stare de arest preventiv** (o creștere de **6,69 %**).

În cursul anului **2012** au fost **indisponibilizate**, în vederea confiscării și distrugerii ulterioare, **următoarele cantități și tipuri de droguri**:

1 – droguri de mare risc – cantitatea de 115,106 kg.:

- **cocaină**: 54,697 kg.;
- **heroină**: 45,212 kg.;
- **comprimate tip Ecstasy**: 13.000;
- **metamfetamine**: 3,267 kg.;
- **opium**: 9,788 kg.

2 – droguri de risc – cantitatea de 668,225 kg.:

- **cannabis**: 328,900 kg.;
- **rezină de cannabis**: 26,786 kg.;
- **fragmente vegetale cannabis**: 12,460 kg.;
- **plantă de cannabis**: 299,998 kg.;
- **comprimate conținând droguri de risc**: 2.017.

Valoarea totală a drogurilor confiscate în anul **2012** este de aproximativ **10,5 MILIOANE EURO**.

În concluzie, în urma analizării datelor statistice corespunzătoare perioadei **2010 - 2012** (pe o perioadă de **3 ani**), rezultă că acestea sunt aproape identice, atât în ceea ce privește numărul rechizitoriilor, cât și al inculpaților trimiși în judecată, fapt ce demonstrează preocuparea constantă a procurorilor din cadrul acestei direcții pentru destrucurarea grupurilor infracționale organizate specializate în traficul de droguri.

În cursul anului **2012**, au fost soluționate de către procurorii din cadrul **Serviciului de Prevenire și Combatere a Traficului Illicit de Droguri** un număr de **84 cauze** (în cursul anului **2011** fiind soluționate **107 cauze**), fiind întocmite **19 rechizitorii**, prin care au fost trimiși în judecată **53 inculpați**, din care **37 inculpați** în stare de arest preventiv (în cursul anului **2011** fiind întocmite **27** rechizitorii, cu **84** inculpați trimiși în judecată, din care **61** inculpați în stare de arest preventiv).

De asemenea, în cursul anului **2012** au fost cercetate de către aceeași structură **483 persoane**, comparativ cu anul **2011** când au fost cercetate **642** persoane (în anul 2010 fiind cercetate 881 persoane).

În raport de datele statistice înregistrate în cursul anului **2012**, comparativ cu cele din anul **2011**, date referitoare atât la numărul de cauze în care s-au efectuat cercetări și în ceea ce privește numărul de inculpați trimiși în judecată, inclusiv în stare de arest preventiv, **s-a constatat o scădere numerică a**

acestora, fiind înregistrată, totodată și o scădere a numărului de rechizitorii.

Această situație se datorează, pe de o parte, creșterii gradului de complexitate a cauzelor instrumentate de către procurori dar și volumului mare de acte procedurale întocmite.

Pe de altă parte, scăderile anterior menționate se datorează și **lipsei datelor și informațiilor viabile** puse la dispoziție de către lucrătorii de poliție judiciară și structurile de informații, care să poată fi valorificate în acte de inculpare.

În mod constant, activitatea investigativ-operativă s-a desfășurat împreună cu polițiști specializați din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, potrivit atribuțiilor ce revin acestei structuri în combaterea fenomenului antidrog.

În paralel, în cursul anului **2012** s-a constatat o creștere semnificativă a numărului cauzelor penale în care au fost întocmite acte de inculpare, cauze în care au fost delegați lucrători de poliție judiciară din cadrul **Inspectoratului General al Poliției de Frontieră**, în special din cadrul **Biroului Trident Otopeni**.

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.

La nivelul **Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**, au fost indisponibilizate următoarele **sume de bani și valori**, după cum urmează:

- **529.945 euro / 3.108 USD / 1.607.630 lei;**
- **4 imobile / 28 autoturisme;**
- **21 arme.**

Activitatea de combatere a fenomenului de trafic ilicit de droguri s-a derulat și în anul **2012**, prin continuarea colaborării cu structurile similare din țări din Uniunea Europeană și SUA, fiind folosite o serie de mijloace de investigație specifice Legii nr. 302/2004, inclusiv prin intermediul unor cereri de asistență juridică internațională în materie penală.

CAUZE IMPORTANTE SOLUȚIONATE ÎN ANUL 2012

1 - Prin **rechizitoriul nr. 11/D/P/2012** din data de **04.09.2012**, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpaților **SMITH NICOLE, VIJULAN CARMEN** și **DEMETER IOZSEF**, 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**, reținându-se în sarcina acestora faptul că, în cursul anului **2012** au fost prinși în flagrant, la data de **11.06.2012**, după ce au introdus pe teritoriul **României**, pe cale

rutieră, din **Turcia**, cu tranzitarea **Bulgariei**, cantitatea de aproximativ **40 kg. heroină**.

În această cauză au fost indisponibilizate suma de aproximativ **4.500 euro**, precum și **2 autoturisme de lux**.

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

2 - Prin **rechizitoriul nr. 299/D/P/2011** din data de **23.11.2012**, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a **inculpaților EVULESCU ION, ALEXANDRU DUMITRU și DUMITRU MĂRGEL**, precum și a inculpaților și a persoanei juridice **S.C. DABOSCONS S.R.L. Târgu Jiu, județul Gorj**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de **art. 2 alin.1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p., art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 29 alin.1 lit. a, b și c din Legea nr. 656/2002 și art. 288 alin.1 C.p., totul cu aplic. art. 33 lit.a C.p.**, reținându-se în sarcina acestora faptul că, în perioada 2009 - 2012 au inițiat, constituit și sprijinit activitatea unui grup infracțional organizat specializat atât în traficul unor importante cantități de **cocaină** din țări din **America de Sud** sau **America Centrală** către **Europa**, inclusiv către **România**, dar și în reciclarea sumelor de bani provenite din săvârșirea acestor infracțiuni grave.

În această cauză au fost indisponibilizate, printre altele, **un autoturism de lux** și s-a dispus **instituirea măsurii**

asiguratorii a sechestrului asupra unui imobil și trei terenuri.

Cauza a fost trimisă, spre competentă soluționare, Tribunalului Gorj.

3 - Prin rechizitoriul nr. 84/D/P/2012 din data de 20.08.2012, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpatului DAEI ZADEH BADR ALI ASGHAR, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 2 alin.1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., reținându-se în sarcina acestuia faptul că, în cursul anului 2012, a introdus pe teritoriul României, din Iran, cu tranzitarea Turciei și a Bulgariei, fiind prins în flagrant la data de 25.07.2012, în timp ce deținea, în vederea vânzării, cantitatea de aproximativ 10 kg. opium.

Cauza a fost trimisă, spre competentă soluționare, Tribunalului Neamț.

4 - Prin rechizitoriul nr. 311/D/P/2011 din data de 27.03.2012, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpaților TELEA MARIANA, LUPULEȚU MARIUS, GIURCĂ CIPRIAN, SILCA GHEORGHE și NICULIȚĂ MIHAELA PANSELUȚA, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 2 alin.1 și 2 din Legea nr. 143/2000, art. 3 alin.1 și 2 din Legea nr. 143/2000, art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 10 din Legea nr. 143/2000 și art. 23 alin.1 lit. a și b din Legea nr. 656/2002, reținându-se în sarcina acestora

faptul că, în cursul anului **2011** au inițiat, constituit și aderat sprijinirea activității unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea unor infracțiuni grave incriminate de **Legea nr. 39/2003**, respectiv trafic ilicit de droguri de mare risc (**metamfetamine**) și **spălare a banilor**.

Astfel, membrii acestui grup infracțional organizat au traficat importante cantități de metamfetamine, pe ruta rutieră **Iran-Turcia-Bulgaria-România**, iar apoi pe rută aeriană, **România-Japonia** unde aceste droguri de mare risc erau vândute în scopul obținerii unor importante beneficii financiare, prețul de vânzare în **Japonia** a unui kilogram de metamfetamine fiind de aproximativ **500.000 euro/kilogram**.

În urma cooperării judiciare internaționale a fost indisponibilizată pe teritoriul **României, Bulgariei și Japoniei** cantitatea totală de aproximativ **44 kg.** (din care **24 kg.** în România).

În această cauză au fost indisponibilizate, printre altele, sumele de **23.000 euro** și **614.000 yen japonezi**, precum și luarea măsurii asiguratorii asupra unui **autoturism** și a unui **imobil în valoare de aproximativ 400.000 euro**.

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

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

Pe fondul situației de criză economică, în anul **2012** s-a constatat că în România s-a produs o specializare a structurilor de crimă organizată în domeniul economico - financiar.

De altfel, dimensiunile criminalității organizate au făcut din aceasta o amenințare la adresa siguranței naționale a României prin afectarea majorității domeniilor de manifestare ale mediului economic și social, fapt ce a determinat elaborarea unei strategii adecvate fundamentată pe analiza de stare a criminalității organizate și a tendințelor de manifestare a fenomenului.

Manifestarea acestor forme de criminalitate are loc, de multe ori, sub protecția organelor fiscale, vamale, judiciare, ori a altor factori de decizie.

Procurorii Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au constatat că asemenea activități se produc în majoritatea sferelor economico-sociale, cum ar fi :

- comerțul, desfășurat prin vânzarea de produse contrafăcute, ori desfășurat de societăți comerciale de tip fantomă, care acționează prin săvârșirea infrațiunilor de evaziune fiscală și contrabandă;

- achiziționarea unor pachete majoritare de acțiuni la societăți de interes public, prin licitații contrafăcute pentru ca

ulterior activele acestora să fie însușite ori traficate în interesul făptuitorilor;

- activitatea societăților „căpușă” și direcționarea fluxurilor de producție spre societăți comerciale favorizate, diminuarea artificială a valorii patrimoniului, creditarea mascată a unor firme înființate în acest scop.

În anul **2012** s-au constatat activități infracționale în domeniul financiar bancar prin acordarea de credite fără acoperire, cu facilități nelegale, cu dobânzi preferențiale, reeșalonări repetate, nerecuperarea debitelor, acceptarea de garanții supraevaluate, cheltuieli nejustificate pentru închirierea unor imobile, activități ce produc prejudicii însemnate unităților bancare.

De asemenea, contrabanda și evaziunea fiscală au fost tipologiile crimei organizate cel mai bine dezvoltate în România, membrii grupurilor infracționale având roluri prestabilite și urmărind profituri uriașe prin fraudă. Prin aceste infracțiuni s-a întreținut economia subterană cu consecința amplificării fenomenului de spălare a banilor.

Din practica organelor de urmărire penală, a rezultat că infracțiunile de contrabandă au fost săvârșite în formă clasică, respectiv prin trecerea unor bunuri peste frontieră, prin alte locuri decât cele stabilite prin lege, zonele cele mai afectate fiind Portul Constanța, Frontiera de Vest, Portul Giurgiu și

Dunărea Inferioară, dar și în forma prezentării de documente nereale.

În aceste zone infractorii români au stabilit legături infracționale cu filiere internaționale bine organizate, în complicitate cu lucrători vamali.

Anul **2012** a fost anul în care procurorii D.I.I.C.O.T. au investigat domeniul activităților de import-export cereale în modalitatea de comitere a prezentării de documente nereale ce atestă că mărfurile au fost în tranzit și au ieșit din țară, ori cea a introducerii sau scoaterii din țară de cereale pe cale maritimă sau fluvială prin andosarea în fals a conosamentelor .

Ca tipologii de spălare a banilor identificate în anul **2012** menționăm spălarea banilor prin intermediul faptelor de comerț (circuitele de tip suveică), retragerile masive de numerar din conturile unor societăți comerciale înființate special pentru plasarea și stratificarea fondurilor ilicite, fondurile de origine ilicită, depuse în numerar în conturile unor societăți comerciale viabile, sub anumite justificări.

Procurorii specializați din cadrul Structurii centrale au desfășurat în anul **2012** acțiuni de anvergură, în vederea destrukturării grupurilor infracțional organizate, fiind efectuate aproximativ **300** percheziții domiciliare și fiind propuse instanței, în vederea luării măsurilor preventive un număr de **90 persoane**.

În contextul problemelor financiare globale, activitatea de combatere a fenomenului evazionist a constituit o preocupare constantă a D.I.I.C.O.T., prin intermediul Serviciului de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare, iar abordarea investigativă a vizat demararea și soluționarea unor cauze de mare anvergură generatoare de mari prejudicii.

Pe lângă indiscutabila plusvaloare pe care această abordare a adus-o în planul combaterii, ea a generat și descreșteri de ordin statistic, urmate de imposibilitatea finalizării până la sfârșitul anului **2012** a unor acțiuni ample demarate anterior.

Astfel, în anul **2012**, au fost soluționate **196** de cauze (**scădere de 60,48 %**), din care:

- **78** cauze au avut ca obiect **infrațiuni la Codul vamal**;
- **36** cauze **infrațiuni de spălare a banilor** (Legea nr. 656/2002).
- **82** cauze **infrațiuni de evaziune fiscală și alte infrațiuni economice**.

Un număr de **58** cauze a fost finalizate cu trimitere în judecată (**25 privind infrațiuni la Codul vamal, 7 privind infrațiuni de spălare a banilor și 26 privind alte infrațiuni economice**), ceea ce reprezintă o **scădere de 19,44 %** față de anul **2011**.

Au fost trimiși în judecată **633 inculpați**, din care **174 arestați preventiv**, ceea ce reprezintă o **creștere cu 58,25 %** comparativ cu anul **2011**, când au fost trimise în judecată **400** persoane, din care **129** în stare de arest preventiv.

Dintre acestea, procurori specializați din cadrul Structurii Centrale au întocmit **12 rechizitorii**, dispunând trimiterea în judecată a **62** de inculpați din care **8** inculpați în stare de arest preventiv.

Prejudiciul total cauzat prin săvârșirea infracțiunilor a fost de 77,5 milioane EURO.

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

Valoarea totală a măsurilor asiguratorii luate în anul **2012** a fost de aproximativ **20.666.833 RON**.

Pe lângă sumele de bani aflate în conturi și imobilele deținute în proprietate de către persoanele fizice și juridice cercetate, au fost instituite măsuri asiguratorii și asupra unor bunuri mobile (utilaje, autoturisme, stocuri de marfă).

La nivelul Structurii centrale în anul 2012, procurorii specializați au soluționat în total **100** cauze, întocmind **12**

rechizitorii, cu **62** inculpați din care **8** în stare de arest preventiv, prejudiciul total reținut fiind de **240.925.148 RON** și **1,5 milioane euro**.

La sfârșitul anului **2012** au rămas în lucru un număr de **167** cauze.

În anul 2013, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism vor avea ca priorități combaterea evaziunii fiscale relaționată cu tranzacționarea de mărfuri în cadrul unor circuite comerciale complexe în spațiul intracomunitar, infractorii vizând sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, dar și afectarea mediului concurențial pe piața producătorilor agricoli și în domeniul industriei agro-alimentare.

De asemenea, o altă prioritate va fi investigarea modalităților de fraudare a bugetului de stat prin intermediul jocurilor de noroc, precum și de identificare a vulnerabilităților sistemului bancar, având în vedere că activitatea grupurilor infracționale este sprijinită din interior de către persoane aflate în conducerea sucursalelor băncilor, precum și de către notari, evaluatori sau avocați.

CAUZE IMPORTANTE SOLUȚIONATE ÎN ANUL 2012

1. La data de **02.10.2012**, în dosarul **276/D/P/2004** s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților Omar Hayssam, Omar Mohamad, Nasture Mihai ș.a., din probele administrate în cauză rezultând că inculpații au constituit un grup infracțional organizat și au acționat premeditat și planificat în vederea nerestituirii creditelor și trecerii patrimoniilor SC BUCOVINA MINERAL WATER SA și SC RIO SOFT DRINKS SA în cadrul altor societăți din „Grupul Manhattan”. Planul creat de inculpați avea în vedere nerambursarea creditelor contractate la unitățile bancare și încheierea unor contracte de asociere în participațiune, pentru ca, în final, patrimoniile integrale ale celor două fabrici (fabrica de sucuri Rio din Timișoara și fabrica de îmbuteliere ape minerale și sucuri Bucovina din Vatra Dornei) să fie transferate altor societăți reale sau fantomă din „Grupul Manhattan”.

Prejudiciul total produs este:

- **78,4 milioane RON** pentru infracțiunea de delapidare;
- **4.171.261,86 USD**, respectiv **2.295.698 RON** pentru infracțiunea de evaziune fiscală;
- **17,3 milioane RON** pentru infracțiunea de spălare a banilor.

În cauză au fost dispuse și aduse la îndeplinire importante măsuri asiguratorii.

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

2. Prin rechizitoriul nr. **2060/D/P/2009** din **25.06.2012** al Serviciului Teritorial București s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de **52 inculpați** din care **21 în stare de arest preventiv**, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În fapt, s-a reținut că membrii grupului infracțional organizat au efectuat tranzacții frauduloase cu un număr de peste **18 imobile** și au încercat să ducă la îndeplinire rezoluții infracționale identice în cazul altor **11 imobile**, prejudiciul cauzat fiind de **5.000.000 Euro**. Membrii grupului infracțional organizat au fost sprijiniți de funcționari de la Oficiul de Carte Funciară, precum și de funcționari bancari și au folosit documente de proprietate/identitate falsificate.

Au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra a **9 imobile**, cu o valoare de impunere de peste **1,6 milioane lei**, asupra a **2 autoturisme și asupra sumei de 30.000 euro**.

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

3. Prin rechizitoriul nr. **88/D/P/2009** din **21.05.2012** al Serviciului Teritorial Galați s-a dispus trimiterea în judecată a **19 inculpați**, din care **9 inculpați în stare de arest preventiv**, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în

înscrieri oficiale, mărturie mincinoasă, favorizarea infractorului, complicitate la spălare de bani.

În fapt, s-a reținut că inculpatul **BOLDEA MIHAIL** – deputat în Parlamentul României - a constituit un grup infracțional organizat împreună cu alți inculpați, în scopul obținerii de importante beneficii materiale prin dobândirea în mod fraudulos a proprietății asupra unui număr de 9 imobile, situate în municipiul Galați, prin intermediul unor persoane interpose, prejudiciul total cauzat fiind de peste **900.000 lei și 750.000 Euro**.

Organele de urmărire penală au dispus măsuri asiguratorii asupra unor sume de bani, bunuri imobile și mobile, în valoare totală de **7,3 milioane lei**.

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

4. Prin rechizitoriul nr. **64/D/P/2011** din **17.07.2012** al Serviciului Teritorial Alba-Iulia s-a dispus trimiterea în judecată a **10 inculpați**, din care **9 inculpați în stare de arest preventiv**, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional, contrabandă, evaziune fiscală și delapidare.

În fapt, s-a reținut că inculpații au format două grupări infracționale specializate în comerțul ilegal cu bijuterii din aur, pe care le introduceau în țară fără a le declara și pe care le comercializau „la negru” prin societățile comerciale folosite, deținând practic monopolul comercializării acestor bunuri în centrul Municipiului Sibiu.

Prejudiciul total reținut a fost de **11.000.000 lei**.

Organele de urmărire penală au confiscat **21 kg.** bijuterii din aur și au dispus măsuri asigurătorii asupra a **11 imobile, 2 autoturisme și 50.000 Euro**.

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

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

România ultimului deceniu a devenit cunoscută în zona criminalității informatice pe de o parte prin faptele pe care cetățenii români le săvârșesc în detrimentul unor victime din străinătate, iar pe de altă parte prin măsurile legislativ-organizatorice luate în vederea incriminării infracțiunilor informatice, înființării la nivelul organelor de aplicare a legii a unor unități specializate și, nu în ultimul rând, prin rezultatele obținute de unitățile specializate de parchet în materia combaterii criminalității informatice.

Este deja cunoscut interesul autorităților străine de a coopera cu autoritățile române competente în vederea destrucurării unor grupări specializate în acest tip de infracțiuni, având în vedere natura transfrontalieră a infracțiunilor informatice.

Este de precizat că România este semnatară încă din anul **2001** a Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică și alături de alte **37** state prin adoptarea legislației specifice la nivel național au creat acea numită comunitate de încredere ("community of trust") menită să acționeze concertat împotriva generic numitului fenomen al criminalității informatice.

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.

Evaluarea grupurilor infracționale destructurate în cursul anului **2012**, care au acționat în domeniul criminalității informatice, evidențiază unele caracteristici care necesită o abordare din ce în ce mai tehnică a probatoriului, netrebuind însă, evident, ca utilizarea probatoriului clasic să fie subestimată.

Infracțiunile cu un pronunțat caracter tehnic de tipul accesului la sisteme informatice, cu depășirea măsurilor de securitate urmate sau nu de activități de șantaj, modificarea/alterarea de date informatice, instalare de

programe malițioase, perturbarea gravă a funcționării sistemelor informatice, defacement, constituie **forma acută** a faptelor obiectivate în cursul anului **2012**.

În perioada de referință au apărut și primele cazuri grupate de "ransomware", ori de infecții cu viruși derivați din temutul virus Zeus, ridicându-se serioase semne de întrebare cu privire la modul în care organele de aplicare a legii pot realmente identifica făptuitorii, în contextul în care conexiunile cu spațiul fizic sunt din ce în ce mai reduse, iar indiciile conduc către state din spațiul ex-sovietic.

Forma cronică a infracționalității informatice continuă să fie reprezentată de faptele săvârșite de grupurile specializate în fraude informatice (licitații frauduloase).

O zonă aparte a criminalității informatice o constituie pornografia infantilă pe Internet. Sesizările din această zonă infracțională provin cel mai des din cooperare internațională, România nefiind o țară de consum în acest sens.

Cazuistica în domeniu vizează atât fapte comise de tineri (filmarea/fotografierea în timpul raportului sexual și postarea imaginilor pe Internet), dar și fapte grave de molestare a unor minori urmate de filmarea/fotografierea agresiunii și schimbul de astfel de imagini prin intermediul Internetului.

În anul **2012**, au fost soluționate **852** de cauze, în **scădere cu 2,40 %** față de anul **2011**, când au fost soluționate **873** cauze.

Dintre acestea, au fost finalizate prin trimitere în judecată **168** cauze, comparativ cu **133** cauze în anul **2011** (**creștere cu 26,31 %**), dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr de **351** inculpați, **154** în stare de arest preventiv, în **creștere cu 5,40 %** față de anul **2011**, când au fost trimiși în judecată **333** de inculpați, din care **105** arestați preventiv.

Exemplificativ:

- București (**117** dosare soluționate din care **14** rechizitorii, **148** persoane cercetate, **49** inculpați din care **30** inculpați arestați);
- Ploiești (**93** dosare soluționate din care **33** rechizitorii, **180** persoane cercetate, **50** inculpați din care **22** inculpați arestați);
- Cluj (**88** dosare soluționate din care **14** rechizitorii, **110** persoane cercetate, **16** inculpați din care **4** inculpați arestați);
- Timișoara (**84** dosare soluționate din care **10** rechizitorii, **79** persoane cercetate, **14** inculpați din care **4** inculpați arestați);
- Alba-Iulia (**68** dosare soluționate din care **12** rechizitorii, **109** persoane cercetate, **22** inculpați din care **10** inculpați arestați);
- Bacău (**61** dosare soluționate din care **15** rechizitorii, **124** persoane cercetate, **42** inculpați din care **18** inculpați arestați).

Structura centrală, prin serviciul specializat s-a implicat în finalizarea unor cauze complexe din punct de vedere tehnic, soluționând **14 rechizitorii față de 6 rechizitorii** în anul **2011**, pe fondul scăderii însă a numărului total de dosare soluționate, respectiv **35** dosare în cursul anului **2012** față de **41** dosare în cursul anului **2011**.

Numărul persoanelor cercetate în creștere față de anul **2011** cu circa **100** de persoane a determinat de urmare creșterea numărului de persoane trimise în judecată, respectiv **71** inculpați în **2012** față de **14** inculpați în **2011**, din care **47** inculpați arestați în **2012**, față de **11** inculpați arestați în **2011**.

CAUZE IMPORTANTE SOLUȚIONATE ÎN ANUL 2012

Dosar nr. 236/D/P/2011

Pe parcursul lunii ianuarie **2010** și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul **CERNĂIANU MANOLE RĂZVAN, zis Tinkode**, a accesat fără drept, lansând atacuri informatice de tip **SQL Injection** (Structured Query Language Attack) asupra unor servere aparținând armatei americane, respectiv **www.onestop.army.mil**, administrat de către agenția americană U.S. Army Instalation Management Command din Arligton, aparținând Agenției Headquarters, First Army, Forest Parck, G.A., National Aeronautics and Space Administration

(N.A.S.A.), www.pentagon.afis.osd.mil aparținând Guvernului American, respectiv Departamentul de Apărare - Pentagon.

Pentru ca rezultatul activității infracționale să ajungă la cunoștința publicului, autorul a procedat la postarea și la divulgarea respectivelor date informatice prin intermediul jurnalului tip blog „<http://tinkode27.baywords.com>” și de asemenea pe site-ul „softpedia”.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Judecătoriei Sectorului 5 București.

Dosar nr. 307/D/P/2011

Anonymous România, celulă a grupării internaționale cu același nume, a desfășurat o vastă activitate infracțională specifică, de criminalitate informatică, acțiuni ilicite ce au constat în accesarea ilegală a sistemelor informatice, sustragerea de date confidențiale sau nedestinate publicității, precum și publicarea în mediul on-line a datelor exfiltrate. Bazele de date confidențiale/clasificate au fost cu predilecție administrate de instituții și persoane juridice publice, atât din România cât și din străinătate.

Din punct de vedere tehnic și al modalității concrete de operare, atacurile informatice lansate asupra serverelor și paginilor web țintă, erau de tip **SQL Injection** (atac informatic prin care date nevalidate ajung să facă parte dintr-o comandă sau interogare), prin folosirea unor diferite aplicații informatice, respectiv Havij, SQL Map, constând în introducerea unei pagini

web în locul paginii principale a site-ului, modificare care consta în general în postarea anumitor mesaje, link-uri și imagini prin care se revendica atacul și se promova gruparea de hackeri Anonymous România.

În această modalitate s-a încercat compromiterea unui număr de 28 site-uri aparținând unor entități publice sau private.

Coordonatorul și persoana direct implicată în derularea agresiunilor de terorism cibernetic în numele grupării Anonymous România a fost inculpatul **BĂLĂEASA Gabriel**, cunoscut în mediul virtual cu nickname-urile „lulzcart, **anonsboat, anonsweb, cartman**.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, Judecătoriei Sectorului 5 București.

Dosar nr. 15/D/P/2012

Prin rechizitoriul din data de 14.12.2012 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților **PENE GEORGE IONUȚ, ș.a.** pentru că în intervalul **septembrie 2011 – iunie 2012**, gruparea infracțională, prin sistemul licitațiilor frauduloase pe Internet, a cauzat prejudicii de aproximativ **1.500.000 USD** și a afectat grav conturile bancare ale mai multor cetățeni americani.

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 TERORISM ȘI A CELOR CONTRA SIGURANȚEI STATULUI

În anul **2012**, 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 înscris în aceleași coordonate statistice ale anilor precedenți, fără o amplă activitate investigativă de natură a permite trimiterea în judecată pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 535/2004.

Acest fapt este justificat prin aceea că informațiile primite în această materie au fost nesemnificative cantitativ și dificil de susținut probator, activitatea comună desfășurându-se împreună cu Serviciul Român de Informații – autoritatea națională în materie, pe linia consolidării componentei de prevenire a fenomenului terorist.

Prin intermediul sistemului informatic de legătură cu Centrul de Coordonare Operativă Antiteroristă (**C.C.O.A.**) din cadrul S.R.I. s-a realizat un schimb operativ de date și informații în cadrul lucrărilor penale, asigurându-se astfel obținerea în timp util a unor date de interes.

În cursul anului **2012** au fost soluționate un număr de **13** de dosare dintr-un total de **28** de cauze, ceea ce comparativ cu cele **35** soluții din anul **2011**, reprezintă o **scădere de 62,86 %**.

Toate cauzele au fost soluționate prin adoptarea unor soluții de neurmărire penală.

Pe de altă parte, la finele anului **2012**, în materia combaterii terorismului, au fost deschise și sunt în curs de finalizare **2** cauze în care activitățile investigative sunt deosebit de complexe.

Nu au fost înregistrate sau soluționate cauze privind finanțarea terorismului.

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 de reprezentare în faza judecății, desfășurată de către procurorii D.I.I.C.O.T. în anul **2012**, a constituit o componentă semnificativă a activității Direcției și a contribuit în mod decisiv la menținerea și îmbunătățirea parametrilor de calitate ai anilor anteriori.

Activitatea specifică este cu atât mai importantă, cu cât s-a desfășurat cu un număr de doar 6 procurori specializați la nivelul Serviciului judiciar din cadrul Structurii centrale și a câte unui procuror specializat la nivelul Serviciilor teritoriale, subunități la nivelul cărora, de cele mai multe ori, activitatea de urmărire penală și cea de judiciar se desfășoară de către aceeași procurori, inclusiv de către cei cu funcții de conducere.

Eforturile constante depuse pentru completarea schemei de personal pentru faza judiciară, în perspectiva funcționării serviciului de profil din cadrul Structurii centrale cu un număr de 14 procurori – evaluare care ar corespunde realităților statistice actuale – au fost nematerializate, motivat de faptul că, pentru aceste funcții, nu a existat o bază de selecție a procurorilor, aceștia refuzând în mod constant desfășurarea activității în cadrul sectorului judiciar din cadrul Structurii centrale.

Activitatea judiciară s-a concretizat în participarea la ședințele de judecată ale instanțelor judecătorești și verificarea în vederea exercitării căilor de atac a hotărârilor judecătorești.

Chiar și în aceste condiții, creșterea indicatorilor statistici atât sub aspect cantitativ cât și calitativ a fost una semnificativă, iar rezultatele centralizate la finele anului **2012** dovedesc acest lucru.

Astfel, în anul **2012**, procurorii D.I.I.C.O.T. au participat la judecarea unui număr total de cauze de **29.169** (față de **24.630** participări în cursul anului **2011**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, **10.559** hotărâri judecătorești (față de **10.284** hotărâri în anul **2011**).

În anul **2012**, procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. au participat la **38** ședințe de judecată în cauzele civile, față de **22** în anul **2011** și au pus concluzii în **6** cauze, față de **3** în anul **2011**, hotărârile judecătorești pronunțate fiind verificate în vederea exercitării căilor de atac.

Participări în ședințele de judecată
în cauzele penale și civile

Serviciul judiciar	Anul	Nr. participări în ședințele de judecată	Nr. cauze judecate cu participarea procurorului	Inculpați minori	Nr. hotărâri judecate /verificate în vederea exercitării căilor de atac / Cauze cu minori
Structura Centrală	2012	2221	1225	2	846 - 2/minori
	2011	911	1099	5	546 – 5/ minori
ST București	2012	2202	1395	6	819 - 4/minori
	2011	1718	1430	15	745 – 15/ minori
ST Alba Iulia	2012	660	714	3	392 - 3/minori
	2011	539	527	-	511
ST Bacău	2012	1034	611	6	456 - 6/minori
	2011	529	434	6	234 – 6/ minori
ST Brașov	2012	354	469	-	484
	2011	360	421	5	421 -5/ minori
ST Constanța	2012	739	455	-	457
	2011	770	420	-	420
ST Cluj	2012	839	702	4	514 - 4/ minori
	2011	931	682	-	510
ST Craiova	2012	2381	1089	1	1077- 1/minori
	2011	1251	1209	4	1025 -4/ minori
ST Galați	2012	561	1583	10	1592 - 10/minori
	2011	485	1409	16	1416-16/ minori
ST Iași	2012	1058	864	14	341- 1/minori
	2011	791	42	-	34
ST Oradea	2012	856	284	3	178 - 2/minori
	2011	673	98	-	98
ST Pitești	2012	399	640	6	642 - 6/minori

	2011	377	746	1	746 – 1/ minori
ST Ploiești	2012	1044	1016	2	1016 - 1/minori
	2011	938	845	-	998
ST Suceava	2012	795	980	54	980 - 54/minori
	2011	1473	1865	-	1865
ST Timișoara	2012	652	562	5	561- 5/minori
	2011	624	638	10	637 – 10/ minori
ST Tg. Mureș	2012	581	204	3	204 - 3/minori
	2011	327	78	3	78- 3/ minori
Total	2012	16376	12793	119	10559
		29.169			102 minori
	2011	12697	11933	65	10284
		24.630			65 minori

În cauzele penale a fost declarat un număr total de **1.068** apeluri și recursuri, din care soluționate **912** și admise **581**, față de **946** apeluri și recursuri declarate în anul **2011**, din care soluționate **799** și admise **452** (înregistrându-se o **creștere de 12%**).

Apeluri și recursuri declarate și soluționate

Apeluri și recursuri împotriva hot. pronunțate în primă instanță						Recursuri împotriva hot. pronunțate în apel			
Soluționate de instanță						Soluționate de instanță			
		Declarate de procuror	Total	Admise	Respinse	Declarate de procuror	Total	Admise	Respinse
Structura Centrală	2012	80	78	55	23	8	12	5	7
	2011	69	73	45	28	15	12	5	7
București	2012	51	28	26	2	8	6	4	2
	2011	50	45	31	14	15	14	6	8
Alba Iulia	2012	77	63	48	15	6	9	6	3
	2011	39	32	19	13	19	8	4	4
Bacău	2012	28	33	29	4	3	2	2	-
	2011	34	25	17	8	5	2	2	-
Brașov	2012	49	44	31	13	15	12	5	7
	2011	58	45	27	18	10	6	5	1
Constanța	2012	17	14	12	1	17	15	11	4
	2011	26	15	10	5	13	8	4	4
Cluj	2012	86	84	42	42	15	12	6	6
	2011	71	49	20	29	22	15	5	10
Craiova	2012	83	73	53	20	13	18	11	7
	2011	73	54	38	16	24	24	12	12
Galați	2012	58	48	35	13	16	13	7	6
	2011	51	48	34	14	15	11	2	9
Iași	2012	46	27	8	19	3	-	-	-
	2011	36	35	13	22	3	5	2	3
Oradea	2012	26	19	9	10	16	13	2	11
	2011	7	5	2	3	2	2	1	1
Pitești	2012	48	46	32	14	9	4	3	1
	2011	43	43	35	8	3	1	-	1
Ploiești	2012	79	59	47	12	-	-	-	-
	2011	61	45	26	19	-	-	-	-
Suceava	2012	103	88	37	51	10	8	3	5
	2011	77	68	19	49	-	-	-	-
Timișoara	2012	60	58	34	24	10	6	3	3
	2011	68	72	42	40	11	13	7	6
Tg. Mureș	2012	24	26	15	11	4	-	-	-
	2011	12	8	4	4	16	16	15	1
Total	2012	915	782	513	274	153	130	68	62
	2011	773	662	382	280	173	137	70	67

În anul **2012**, în cauzele instrumentate la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-au înregistrat:

ACHITĂRI DEFINITIVE - **55** inculpați achitați definitiv, în **32** de cauze, din care:

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

Raportat la cei 3.906 inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați este de 1,20 %.

În anul 2011 au fost înregistrați 49 inculpați achitați definitiv din care 3 inculpați în temeiul art. 18¹ C.pen. (1,38 % în anul 2011).

Din total, **5 inculpați au fost arestați preventiv**, toți majori.

RESTITUIRI DEFINITIVE - **8** restituiri cu **34** de inculpați, cauzele aflându-se pe rolul instanțelor pe o perioadă cuprinsă între 6 luni – 7,10 ani.

În anul 2011, instanțele de judecată au pronunțat 6 restituiri cu 86 de inculpați.

Comparativ cu anul 2011, în aceeași perioadă de referință, se constată o **creștere** a numărului de cauze și inculpați în care instanțele de judecată au pronunțat **hotărâri definitive de achitare**.

De asemenea se constată și o creștere a numărului de cauze, dar cu un număr mult redus de inculpați în care s-a dispus **restituirea** în vederea refacerii actului de sesizare.

Deși, numărul inculpaților achitați definitiv a crescut în anul **2012 (55)** față de anul **2011 (49)**, calitatea activității judiciare este reflectată de raportul între cei **55** de inculpați achitați definitiv și numărul total de **3.906** inculpați trimiși în judecată, din care **arestați preventiv 1.906**.

Situația detaliată a achitărilor și restituirilor definitive în cursul anului **2012** se prezintă după cum urmează:

Achitări definitive								
Denumirea parchetului	Număr cauzelor	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	8	2	-	-	1	7	-
ST Alba	1	2	-	2	-		-	-
ST Brașov	4	7	2	-	-	1	6	-
ST Cluj	5	10	-	1		1	8	-
ST Constanța	1	4	-	-	-	-	4	-
ST Iași	1	3		3				
ST Oradea	1	3	-	-	-	-	3	-
ST Pitești	1	1					1	
ST Ploiești	1	1	-	-	-	1	-	-
ST Tg. Mureș	2	2	1	1	-	-	1	-
ST Timișoara	4	6	-	1		2	3	-
Total	27	47	5	8	-	6	33	-

Achitări definitive potrivit art. 18¹ C.pen.			
Denumirea parchetului	Numărul cauzelor	Numărul inculpaților	Din care arestați preventiv
Structura centrală	1	4	-
ST Iași	1	1	-
ST Oradea	1	1	
ST Ploiești	1	1	
ST Tg. Mureș	1	1	
Total	5	8	-

Restituiri definitive			
Denumirea parchetului	Numărul cauzelor	Numărul cauzelor în care s-a dispus revocarea/înloc. arestării preventive	Perioada în care cauza s-a aflat pe rolul instanței
Structura centrală	1 – 1 inc.	-	09.02.2004 - 28.11.2011
ST București	1-1 inc.	-	03.05.2011 – 14.06.2012
ST Craiova	2- 2 inc.	1	06.07.2011 – 05.04.2012 26.09.2011 – 13.03.2012
ST Pitești	4 – 30 inc.	3	28.09.2011 - 19.04.2012 07.01.2011 – 24.04.2012 28.09.2011 – 09.10.2012 15.09.2011 – 05.09.2012
Total	8 - 34 inc.	4	-

4.7. BIROUL DE COOPERARE, REPREZENTARE ȘI ASISTENȚĂ JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ

Cauzele instrumentate de procurorii D.I.I.C.O.T., sunt în proporție foarte mare cu relaționare transfrontalieră și reclamă o cooperare eficientă cu autoritățile judiciare din alte state, în scopul obținerii de mijloace de probă și asigurării 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 2012, dintre cele 962 de lucrări noi înregistrate la Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională al D.I.I.C.O.T., 732 au fost cereri de comisie rogatorie.

Ca și în anii precedenți, 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 **1024 lucrări (față de 690 în 2011)**, dintr-un număr total de **1586 lucrări** aflate în evidența activă a biroului (incluzând **623** din anii precedenți).

Cel mai mare volum de cereri de cooperare internațională s-a înregistrat în relația cu state ale Uniunii Europene, în special cu **Germania, Italia, Spania, Olanda și Belgia** 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 ale Americii și Moldova**.

Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a colaborat cu autorități judiciare din **64 de state**, unele dintre acestea regăsindu-se pentru prima oară pe lista colaboratorilor externi ai D.I.I.C.O.T. (Republica Oman, Principatul Andora, Republica Dominicană, Mongolia, Republica Muntenegru, Republica Belarus).

Au fost primite **301** și transmise **431** de cereri de asistență judiciară internațională, după cum urmează:

ȚARA	PRIMITE	TRIMISE
ALBANIA	-	4
AUSTRIA	14	15
AUSTRALIA	-	8
BELGIA	18	17
BOSNIA HERȚEGOVINA	-	2
BRAZILIA	-	3
BULGARIA	7	16
CANADA	1	8
CEHIA	5	5
CHINA	-	3
CIPRU	1	4

COLUMBIA	-	2
COREEA DE SUD	-	1
CROAȚIA	-	1
DANEMARCA	-	2
EGIPT	-	1
ELVEȚIA	7	5
EMIRATELE ARABE UNITE	-	1
FEDERAȚIA RUSĂ	1	2
FINLANDA	1	3
FRANȚA	31	28
GERMANIA	47	77
GRECIA	4	14
HONG KONG	-	1
IORDANIA	-	5
IRLANDA	-	4
ISLANDA	-	1
ISRAEL	-	2
ITALIA	16	40
JAPONIA	-	1
KOSOVO	2	-
LETONIA	-	3
LIBAN	-	3
LITUANIA	1	2
LUXEMBURG	2	1
MACEDONIA	-	1
MALAEZIA	-	1
MALTA	1	-
MAREA BRITANIE	9	32
MONGOLIA	-	1
NORVEGIA	4	3
NOUA ZEELANDĂ	-	3
OLANDA	15	24

PALESTINA	-	1
PERU	-	2
POLONIA	4	11
PORTUGALIA	4	8
PRINCIPATUL ANDORA	1	-
REPUBLICA BELARUS	1	-
REPUBLICA DOMINICANĂ	-	2
REP. MOLDOVA	32	8
REPUBLICA MUNTENEGRU	-	1
REPUBLICA OMAN	-	1
SERBIA	4	5
SINGAPORE	-	1
SIRIA	-	2
SLOVACIA	6	5
SLOVENIA	2	1
SPANIA	8	42
SUA	20	31
SUEDIA	5	6
TURCIA	7	4
UCRAINA	1	9
UNGARIA	6	16

Din punct de vedere al infracțiunilor vizate, situația cererilor de cooperare judiciară este asemănătoare cu cea din anul precedent. Cu toate acestea se observă o tendință de creștere a numărului cererilor adresate de D.I.I.C.O.T. altor state în cauze de criminalitate informatică și fraude cu cărți de credit, criminalitate economico-financiară și trafic de persoane.

Cele mai multe cereri de cooperare judiciară au fost formulate în cauze de:

- **criminalitate informatică și fraude cu cărți de credit – 377** (față de **310** în **2011**), din care:

- Primate – **93** - Trimise - **284**;

- **trafic de persoane, minori și migranți – 175** (față de **139** în anul **2011**), din care:

- Primate - **59** - Trimise - **116**;

- **trafic de droguri – 76** (față de **71** în **2011**), din care:

- Primate – **19** - Trimise – **57**;

- **contrabandă – 45** (față de **50** în **2011**) , din care:

- Primate – **24** - Trimise – **21**;

- **infracțiuni economico-financiare, spălare de bani – 125** (față de **76** în **2011**), din care:

- Primate – **34** - Trimise – **91**;

- **furt grup organizat - 11**, din care:

- Primate – **11** - Trimise – **0**.

Numeric cererile de asistență judiciară internațională înregistrate la D.I.I.C.O.T. au depășit nivelul anului precedent, concomitent cu creșterea gradului de complexitate a acestora.

Au fost trimiși în judecată **84 cetățeni străini:**

- **19** inculpați din Republica Moldova,
- **8** inculpați din Italia;
- **5** inculpați din Pakistan;
- câte **4** inculpați din Turcia, Liban și Polonia;
- câte **3** inculpați din SUA, Iordania, Ucraina, Marea Britanie, Ungaria, Grecia și Siria;
- câte **2** inculpați din Olanda, Germania, Nigeria, Spania, Bulgaria și Israel;
- câte **1** inculpat din Austria, Chile, Algeria, Mauritius, Cipru, Egipt și Albania.

Exemple în acest sens, sunt următoarele cereri de comisie rogatorie executate în anul **2012**:

1. Cererea de comisie rogatorie formulată de către **Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii**, într-o cauză în care se efectuau cercetări cu privire la un grup de criminalitate organizată constituit din aproximativ 20 cetățeni români, care foloseau diverse site-uri de vânzări on-line, în mod fraudulos.

Prejudiciul în cauză a fost de aproximativ **1 milion USD**.

Autoritățile americane au solicitat efectuarea de percheziții domiciliare, ridicarea de obiecte și înscrisuri, audieri, verificări de conturi bancare. De asemenea au fost emise 6 mandate de arestare provizorie în vederea extrădării.

În data de 5 decembrie 2012, simultan cu operațiuni similare care s-au desfășurat în Republica Cehă, Germania, Marea Britanie și Canada, au fost puse în executare mandatele de arestare și au fost efectuate 5 percheziții domiciliare în municipiul București.

2. Cererea formulată de Tribunalul de Mare Instanță din Rennes într-o cauză în care s-au efectuat cercetări cu privire la o grupare infracțională organizată, constituită din mai multe persoane printre care și 12 cetățeni români, sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt calificat cu consecințe deosebit de grave și tăinuire.

S-a reținut că în perioada iulie 2010 - 15 decembrie 2011 au comis pe teritoriul Franței (pe raza unui număr de 15 localități) **21** furturi constând în aparatură informatică și optică, prejudiciul fiind de **1.500.000 Euro**.

La data de **20 iunie 2012** au fost efectuate **10** percheziții domiciliare simultane în București și în Giurgiu, la care au participat reprezentanți ai autorității solicitante.

Bunurile ridicate în vederea recuperării prejudiciului au fost indisponibilizate.

3. Cererea formulată de Tribunalul de Primă Instanță din Paris - Franța, într-o cauză în care s-au efectuat cercetări cu privire la o grupare infracțională organizată, constituită din mai multe persoane printre care și **20** cetățeni români, sub aspectul

comiterii infracțiunilor de furt calificat, tănuire, trafic de persoane, trafic de minori.

S-a reținut faptul că această grupare infracțională exploata minori prin obligarea acestora la comiterea de infracțiuni, în special furturi de telefoane mobile, bunurile sustrase fiind ulterior comercializate.

Prejudiciul a fost estimat de către autoritățile franceze la aproximativ **1 milion Euro**.

Autoritățile franceze au solicitat prin cererea de comisie rogatorie, efectuarea mai multor acte de urmărire penală, respectiv efectuarea de percheziții domiciliare, informații referitoare la conturile bancare și bunurile deținute de inculpați.

La data de **25 septembrie 2012** au fost efectuate **14** percheziții domiciliare simultane în județele Teleorman, Ilfov, Galați și Brăila, la care au participat reprezentanți ai autorității solicitante.

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:

- au fost formulate **3 cereri de livrare supravegheată de droguri** (în relație cu Olanda, Germania și Bulgaria);
- au fost primite 3 cereri privind **audieri prin video – conferință** din Franța și Olanda;
- a fost primită **o cerere de supraveghere transfrontalieră** din Italia.

În anul **2012** s-a creat o nouă rețea de cooperare internațională în materie penală între procurorii din regiunea de Sud-Est a Europei ” South East Europe Regional Expert Teams on Judicial Cooperation in Criminal Matters”, România desemnând un reprezentant D.I.I.C.O.T. în cadrul acestei rețele.

În perioada de referință au fost continuate demersurile pentru stabilirea de noi contacte externe dar și pentru îmbunătățirea cooperării derulate cu autoritățile altor state.

În acest sens, trebuie menționată încheierea:

- **Acordului de cooperare bilaterală între D.I.I.C.O.T. și Procuratura Generală a Republicii Moldova** la data de **11.04.2012**;
- **Acordului de Cooperare bilaterală între D.I.I.C.O.T. și Direcția Națională Antimafia - Italia** la data de **05.12.2012**.

4.8. BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

În cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism funcționează Biroul de informare și relații publice, având rolul de a asigura relația instituției cu reprezentanți ai publicațiilor de informare publică, naționale sau internaționale.

Activitatea acestui birou a vizat în permanență păstrarea imaginii pozitive pe care Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism o are în percepția publică.

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, 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 privind relația dintre sistemul judiciar din România și mass-media, aprobat prin Hotărârea nr. 482/1.06.2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Activitatea desfășurată în cursul anului **2012** a fost extrem de importantă, în contextul în care mass-media urmărește permanent și cu un interes constant acțiunile desfășurate sau dosarele penale instrumentate de către procurorii D.I.I.C.O.T.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism nu a înregistrat probleme de comunicare cu instituțiile naționale sau internaționale cu care colaborează și a asigurat o bună relație cu mass-media în toată această perioadă.

În anul **2012**, la Biroul de informare și relații publice al D.I.I.C.O.T. s-au înregistrat un număr de **331** lucrări, toate soluționate în termenul legal.

Pe site-ul D.I.I.C.O.T. - www.diicot.ro au fost postate un număr de **157 comunicate de presă**, întocmite urmare a unei selecții a cazurilor importante instrumentate la nivel central sau teritorial.

În cazuri excepționale, care au suscitat interesul publicului, au fost organizate **conferințe de presă**, pentru lămurirea aspectelor esențiale ale operațiunilor realizate.

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 48 de 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 România, din statele membre ale Uniunii Europene și Nord – Atlantice.

Alte **126 cereri** primite în cadrul Biroului de informare și relații publice au vizat alte solicitări de date sau informații referitoare la activitatea Direcției.

În cursul anului **2012**, site-ul www.diicot.ro a fost adaptat cerințelor determinate de competențele specifice ale D.I.I.C.O.T. precum și de rolul instituției pe plan intern și internațional, fiind relansat într-o nouă formă, accesibilă și dinamică.

Biroul de informare și relații publice a colaborat în **2012** cu peste **80** de parteneri mass-media din România sau din alte state.

Monitorizarea articolelor din presa centrală precum și a celor din presa locală, cu privire la reflectarea activității Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-a realizat în mod constant pe tot parcursul anului **2012**.

CAPITOLUL 5

5.1. PRIORITĂȚILE D.I.I.C.O.T. PENTRU ANUL 2013

În contextul responsabilităților cu caracter general stabilite în sarcina D.I.I.C.O.T. prin Legea nr. 508/2004 de organizare și funcționare a instituției, prioritățile anului viitor vor viza pe de o parte, aspecte cu caracter general, unanim valabile instituțiilor din sistemul Ministerului Public, iar pe de altă parte, elemente cu caracter particular, adaptate specificului activității de combatere a criminalității organizate și a terorismului.

Dacă prioritățile generale sunt cunoscute și fac parte integrantă din strategia de acțiune a Ministerului Public în ansamblu, cele particulare, specifice D.I.I.C.O.T., vor viza în principal, următoarele:

1. Consolidarea instituțională a D.I.I.C.O.T.

Această prioritate urmează a fi abordată în contextul preocupării constante a conducerii D.I.I.C.O.T. pentru asigurarea unei stabilități legislative proprii, consecutiv cu asigurarea unor reguli clare și precise de competență materială, a conservării tehnicilor speciale de investigație precum și pentru alocarea unor resurse umane și materiale corespunzătoare.

2. Continuarea și dinamizarea activității de destructurare a grupurilor infracțional organizate definite conform Legii nr. 39/2003

Dat fiind faptul că, însăși rațiunea înființării D.I.I.C.O.T. a fost aceea a combaterii activității infracționale a grupurilor criminale, naționale și transfrontaliere, o astfel de preocupare a devenit în fapt o constantă a activității Direcției.

Plusvaloarea pe care activitatea anului viitor urmează să o aducă în activitatea curentă trebuie să se reflecte într-o reacție energetică în plan operativ, în principal pe zona municipiului București și a altor zone teritoriale unde fenomenul criminogen este în creștere, dar și într-o sporire a fermității în raport cu gravitatea faptelor comise.

3. Dinamizarea activității în materia infracțiunilor de macrocriminalitate economico - financiară

În contextul criminogen actual, raportat la criza economică globală care a generat și migrații ale fenomenului infracțional din zona infracțiunilor judiciare în zona infracțiunilor de macrocriminalitate economico-financiară, reacția autorităților naționale cu responsabilități în materie, în general, și a D.I.I.C.O.T., în special, trebuie să fie una fermă.

De aceea, prioritizarea finalizării cauzelor de această natură aflate deja în lucru, precum și deschiderea unor anchete similare, activități dublate de măsuri ferme pentru recuperarea prejudiciilor, vor constitui repere importante ale activității procurorilor în anul **2013**.

4. Amplificarea activităților de cooperare judiciară internațională

Dat fiind faptul că, în marea majoritate a cauzelor prevăzute în competența D.I.I.C.O.T. faptele au un caracter transfrontalier, componenta de cooperare judiciară internațională dezvoltată la nivelul Direcției este una deosebită, fapt rezultat și din relațiile judiciare cu **64 de state** pe care D.I.I.C.O.T., le-a stabilit în cursul anului **2012**.

Ca perspectivă imediată se impune ca aceste relații să fie extinse în plan bilateral, prin încheierea unor acorduri specifice cu structurile similare D.I.I.C.O.T. din țări unde cazuistica infracțională cu cetățeni români este una semnificativă – Franța, Spania, Olanda sau Marea Britanie.

CAPITOLUL 6

6.1. CONCLUZII

Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în anul **2012** a fost **FOARTE BUNĂ** și s-a caracterizat prin:

1. Creșteri înregistrate la principalii indicatori statistici

- cauze de soluționat – **16.984** – creștere **6,96 %**;
- rechizitorii – **964** – creștere **0,31 %**;
- inculpați – **3.906** – creștere **17,82 %**;
- inculpați arestați – **1.906** – creștere **18,45 %**.
- cauze soluționate – **8.936** – scădere **8,03 %**;

2. Numărul redus al inculpaților achitați definitiv

În temeiul art. 10 lit. a – e C.p.p. s-a dispus achitarea definitivă a **47** de inculpați, ceea ce raportat la cei **3.906** inculpați trimiși în judecată reprezintă un procent de **1,20 %**.

Un număr de **8 inculpați** au fost achitați în temeiul art. **18¹ C.p.**

3. Creștere semnificativă a activității din sectorul judiciar – 29.169 participări ale procurorilor în cauzele deduse judecății.

4. Valoarea totală de drogurilor confiscate în anul **2012** se ridică la suma de **10,5 MILIOANE EURO**.

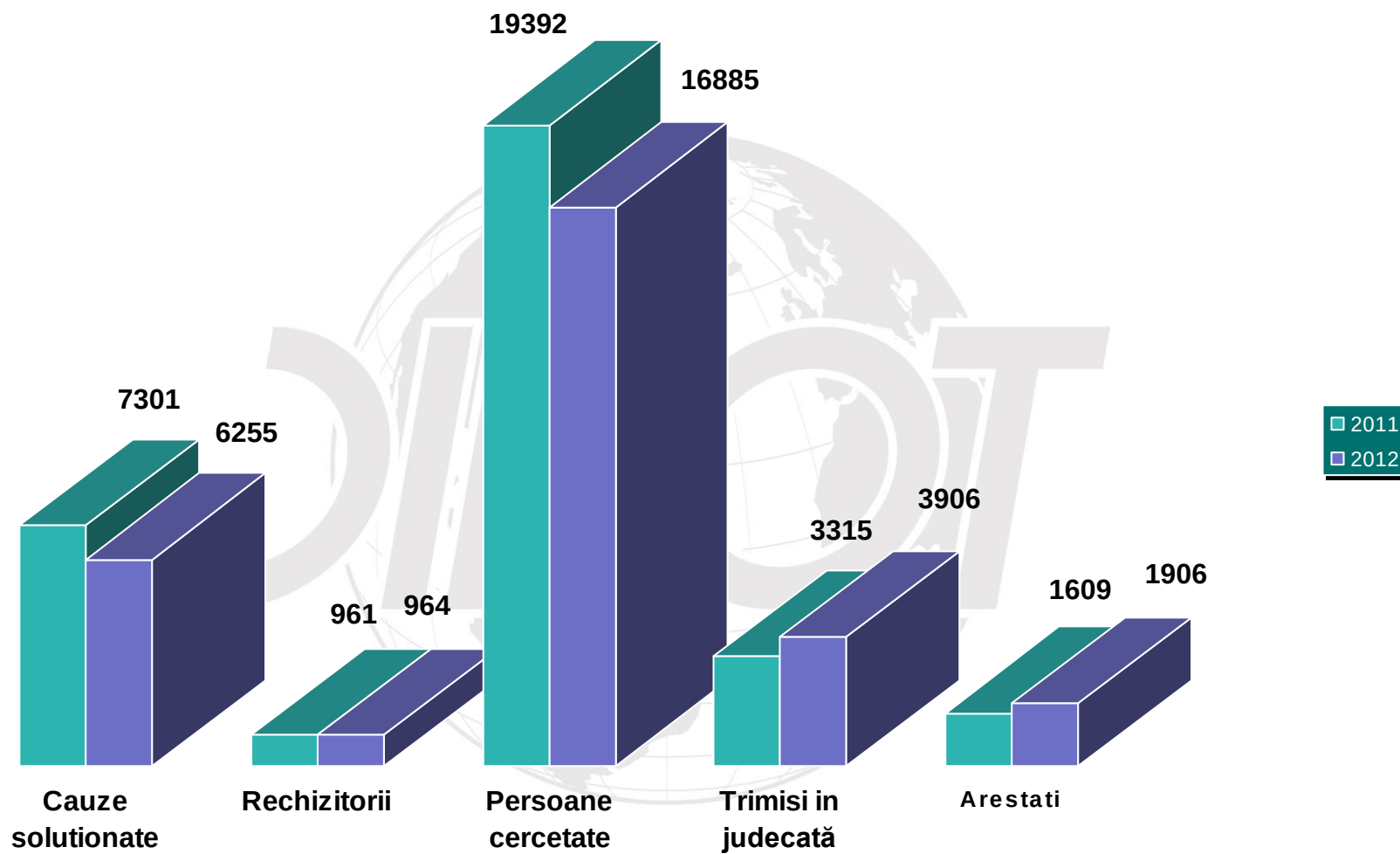
5. Valoarea totală a prejudiciilor cauzate în materia infracțiunilor de criminalitate economico-financiară a fost de **77,5 milioane EURO**.

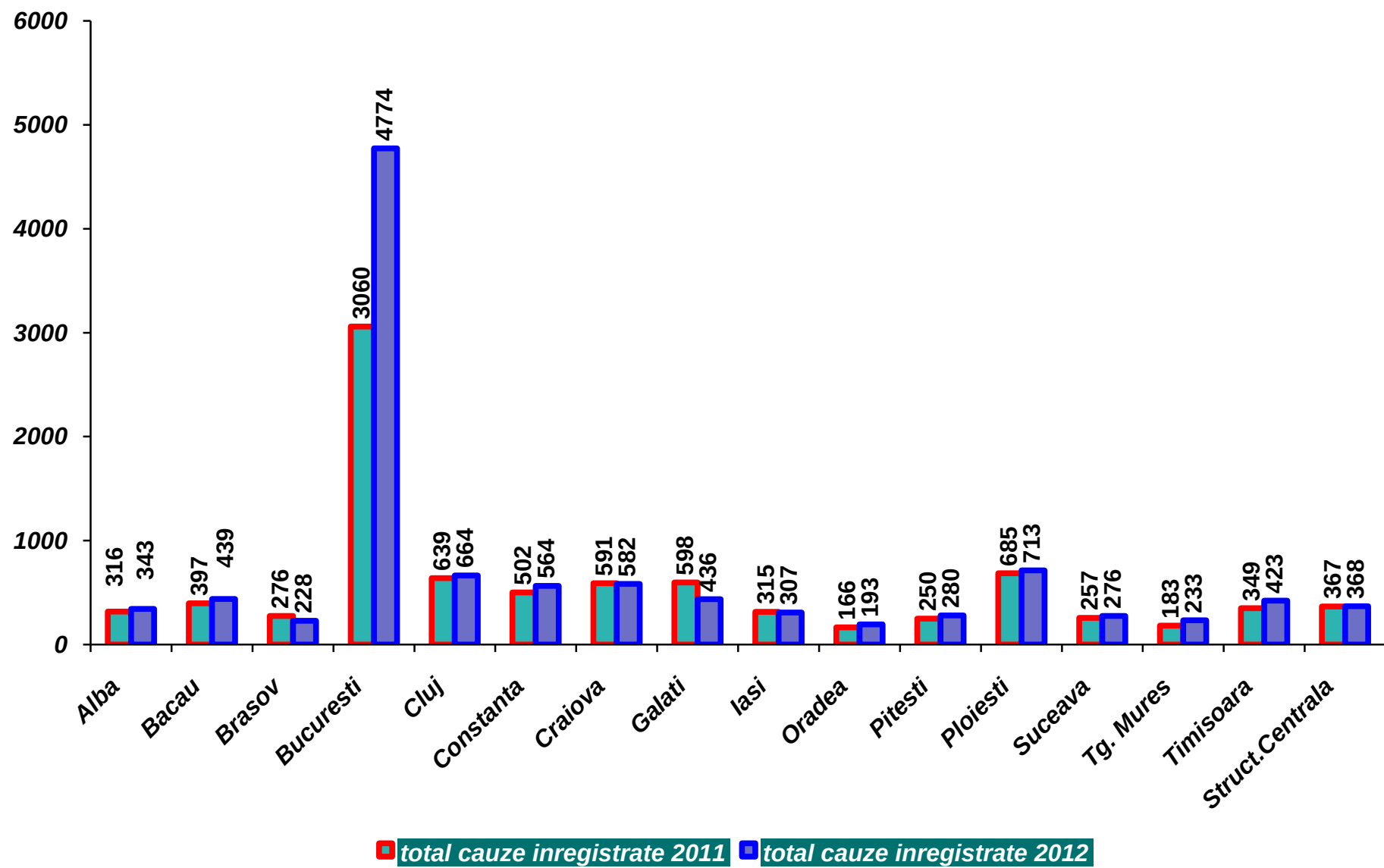
DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERRORISM

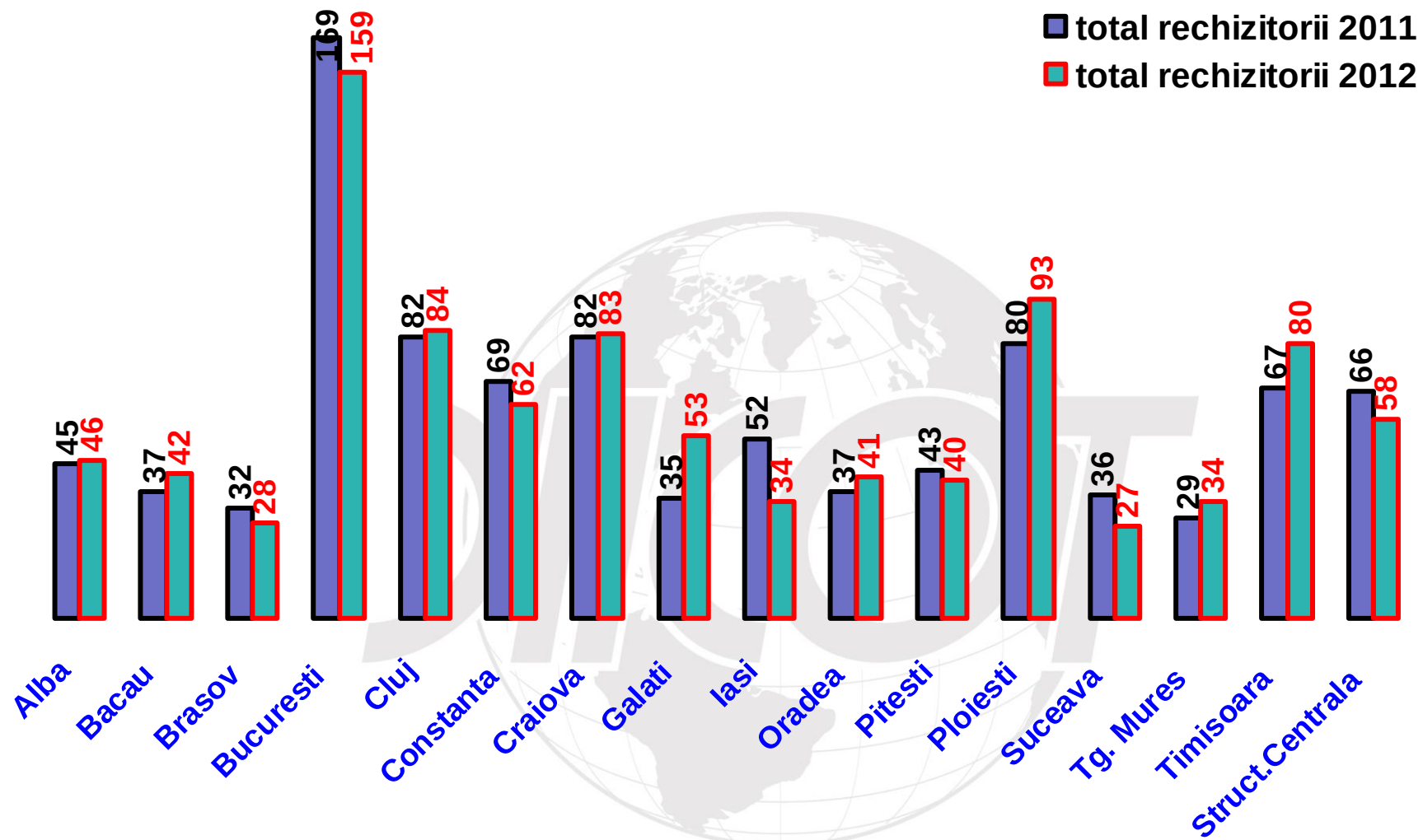
ANEXA nr. 1

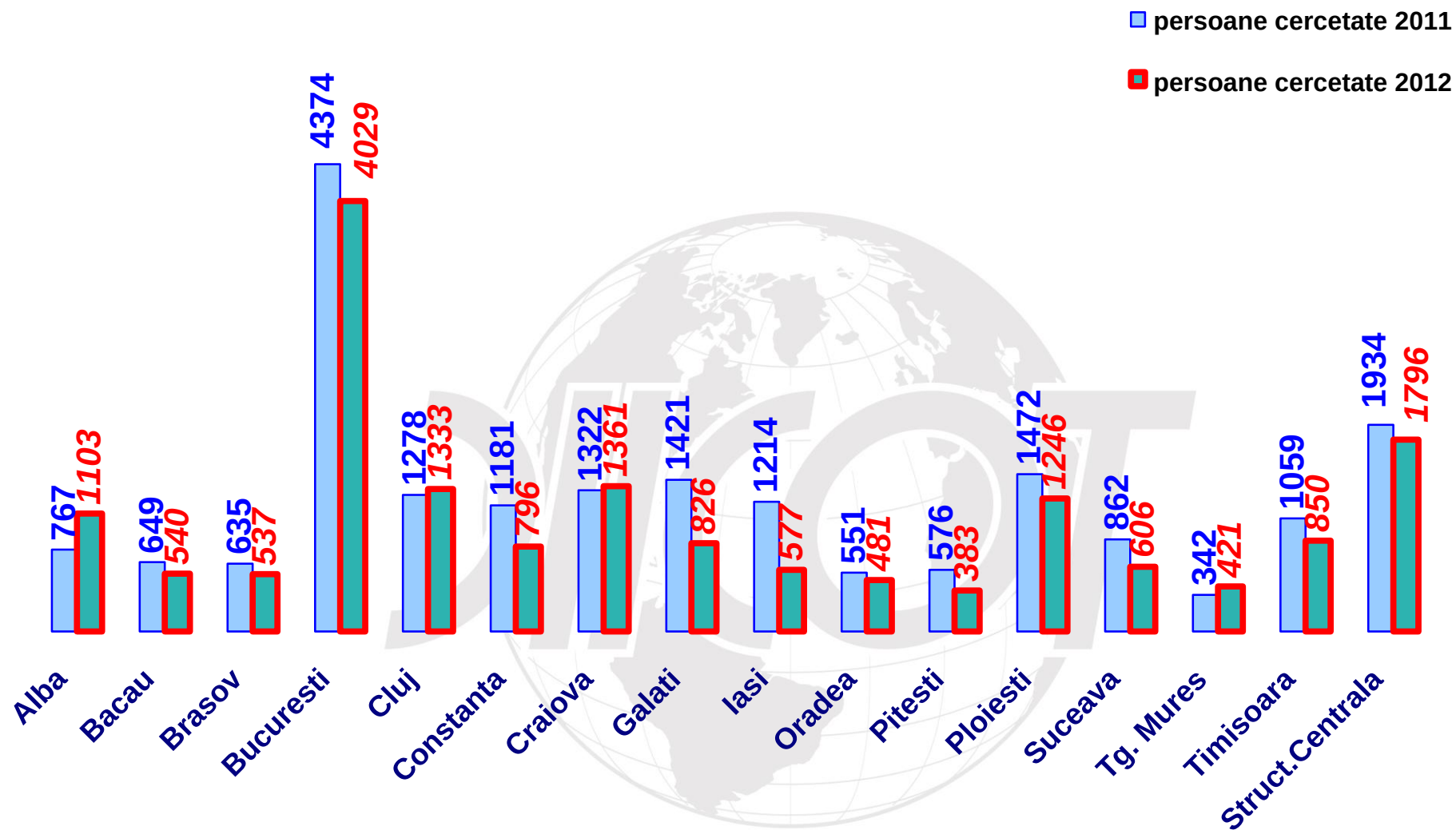
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2012

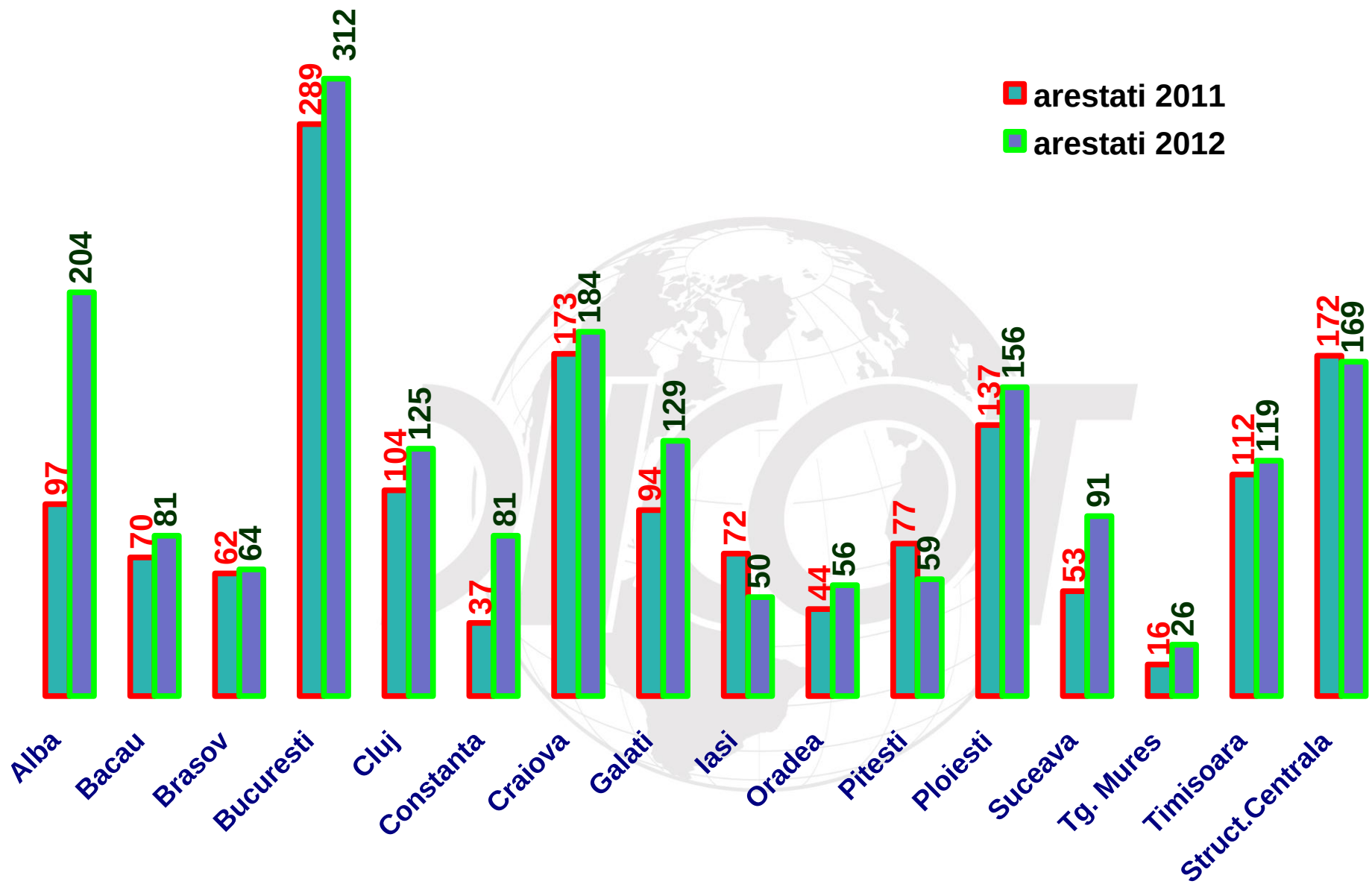
	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	TRIMISI ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane			
					TOTAL: din care	RECHI-ZITORI I	SUP 18/1	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	minori	persoane cu handicap	
																psihic	locomotor
	Alba Iulia	103	343	127	199	46	32	121	120	1.103	439	204	3	64	20	0	0
	Bacău	242	439	288	202	42	12	148	191	540	199	81	3	61	17	0	0
	Brașov	273	228	258	177	28	17	132	66	537	180	64	1	56	21	0	0
	București	1.608	4.774	2.729	2.855	159	215	2.481	798	4.029	505	312	11	79	34	0	0
	Cluj	428	664	490	352	84	45	223	250	1.333	343	125	4	129	28	1	0
	Constanța	364	564	494	328	62	16	250	106	796	177	81	0	19	9	0	0
	Craiova	467	582	487	383	83	24	276	179	1.361	283	184	2	69	33	0	0
	Galați	309	436	390	220	53	6	161	135	826	245	129	6	41	13	0	3
	Iași	214	307	281	136	34	22	80	104	577	147	50	0	31	18	0	0
	Oradea	357	193	384	126	41	6	79	40	481	128	56	3	43	7	0	0
	Pitești	253	280	298	154	40	7	107	81	383	85	59	3	65	14	0	0
	Ploiești	445	713	581	355	93	19	243	222	1.246	301	156	4	58	35	0	0
	Suceava	237	276	323	90	27	10	53	100	606	222	91	6	42	7	0	0
	Tg. Mureș	164	233	178	142	34	15	93	77	421	104	26	3	72	17	0	0
	Timișoara	274	423	315	301	80	45	176	81	850	256	119	4	97	25	0	0
		Structura centrala	423	368	425	235	58	1	176	131	1.796	292	169	1	50	13	0
Total cumulat an :		6.161	10.823	8.048	6.255	964	492	4.799	2.681	16.885	3.906	1.906	54	976	311	1	3











DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

ANEXA Nr. 2

OPERATIVITATE D.I.I.C.O.T. 2012

Serviciul Teritorial	CAUZE SOLUȚIONATE						CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sfarsitul anului - 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	dupa implinirea termenului de prescriptie	Total, din care:	< 6 luni de la sesizare	> 6 luni de la sesizare	> 1 an de la sesizare	cu UP inceputa	de peste 6 luni de la incep. UP	de peste 1 an de la incep. UP
Alba Iulia	199	153	22	16	8		127	78	24	25	28	8	7
Bacău	202	132	32	29	9		288	230	39	19	19	5	4
Brașov	177	101	25	24	27		258	86	27	145	53	7	30
București	2.855	2.751	39	38	27		2.729	2.428	106	195	84	13	61
Cluj	352	226	45	45	36		490	280	51	159	80	12	53
Constanța	328	179	69	50	30		494	462	8	24	27		11
Craiova	383	174	82	72	55		487	224	81	182	150	28	72
Galați	220	133	41	22	24		390	172	74	144	72	2	26
Iași	136	67	33	27	8	1	281	229	21	31	93	22	26
Oradea	126	88	5	14	19		384	327	12	45	17		16
Pitești	154	73	29	22	30		298	195	35	68	90	16	60
Ploiești	355	176	64	90	25		581	393	77	111	38	10	9
Suceava	90	23	17	26	24		323	132	48	143	109	21	58
Tg. Mureș	142	92	24	17	9		178	109	26	43	16	9	6
Timișoara	301	215	29	38	19		315	208	36	71	61	8	33
Structura centrala	235	125	38	35	35	2	425	110	54	261	115	11	83
TOTAL:	6.255	4.708	594	565	385	3	8.048	5.663	719	1.666	1.052	172	555

ANALIZA INDICATORILOR DE CALITATE

- achitări și restituiri definitive pronunțate de instanțele de judecată,
în perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 -

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	8	2	-	-	1	7	-
ST Alba	1	2	-	2	-		-	-
ST Brașov	4	7	2	-	-	1	6	-
ST Cluj	5	10	-	1		1	8	-
ST Constanța	1	4	-	-	-	-	4	-
ST Iași	1	3		3				
ST Oradea	1	3	-	-	-	-	3	-
ST Pitești	1	1					1	
ST Ploiești	1	1	-	-	-	1	-	-
ST Tg. Mureș	2	2	1	1	-	-	1	-
ST Timișoara	4	6	-	1		2	3	-
TOTAL	27	47	5	8	-	6	33	-

Achitări definitive potrivit art. 18¹ C.pen.			
Denumirea parchetului	Numărul cauzelor	Numărul inculpaților	Din care arestați preventiv
Structura centrală	1	4	-
ST Iași	1	1	-
ST Oradea	1	1	
ST Ploiești	1	1	
ST Tg. Mureș	1	1	
TOTAL	5	8	-

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	1 – 1 inc.	-	09.02.2004 - 28.11.2011
ST București	1 - 1 inc.	-	03.05.2011 – 14.06.2012
ST Craiova	2 - 2 inc.	1	06.07.2011 – 05.04.2012 26.09.2011 – 13.03.2012
ST Pitești	4 – 30 inc.	3	28.09.2011 - 19.04.2012 07.01.2011 – 24.04.2012 28.09.2011 – 09.10.2012 15.09.2011 – 05.09.2012
TOTAL	8 - 34 inc.	4	-

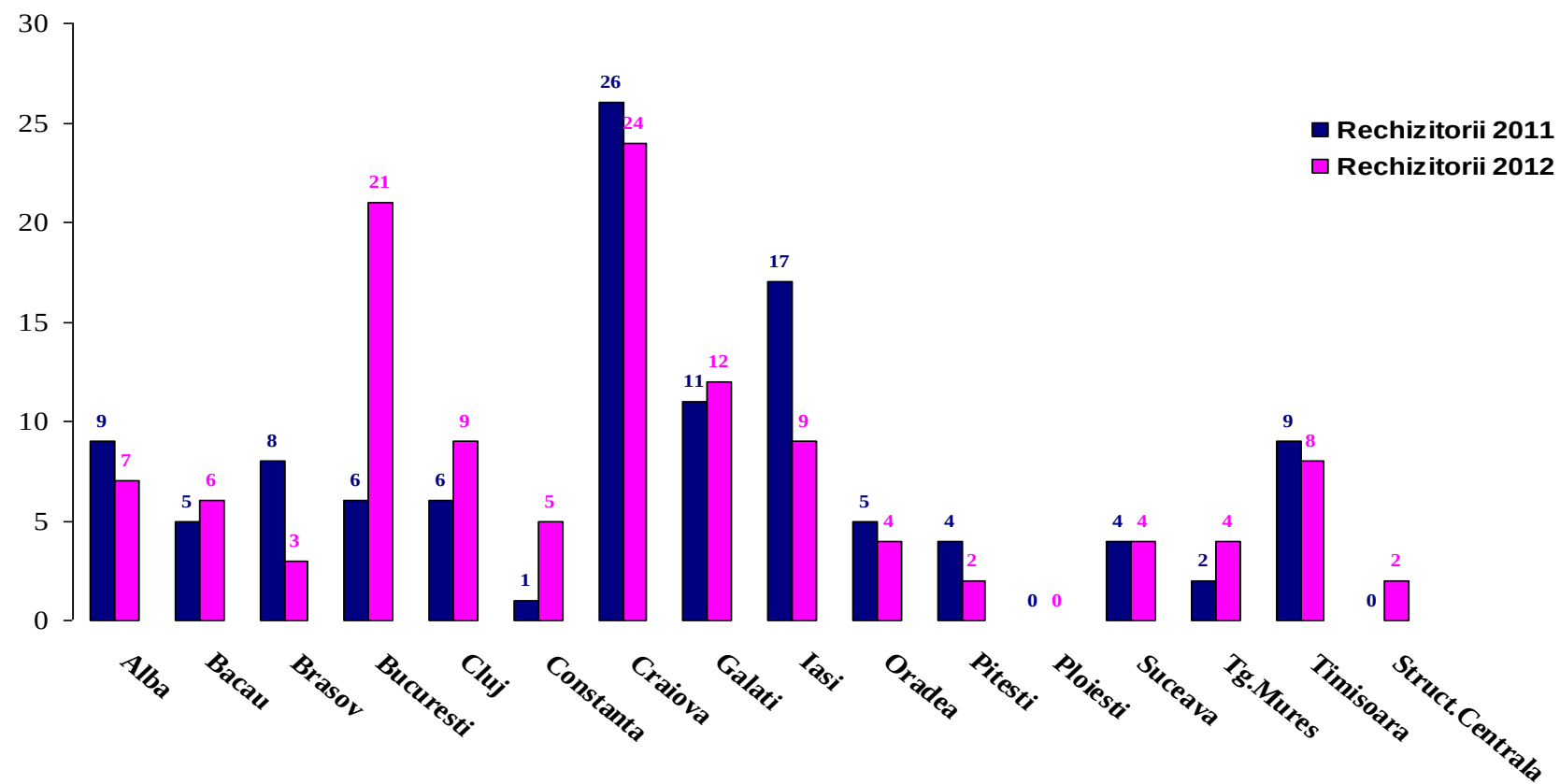
DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

ANEXA nr. 4

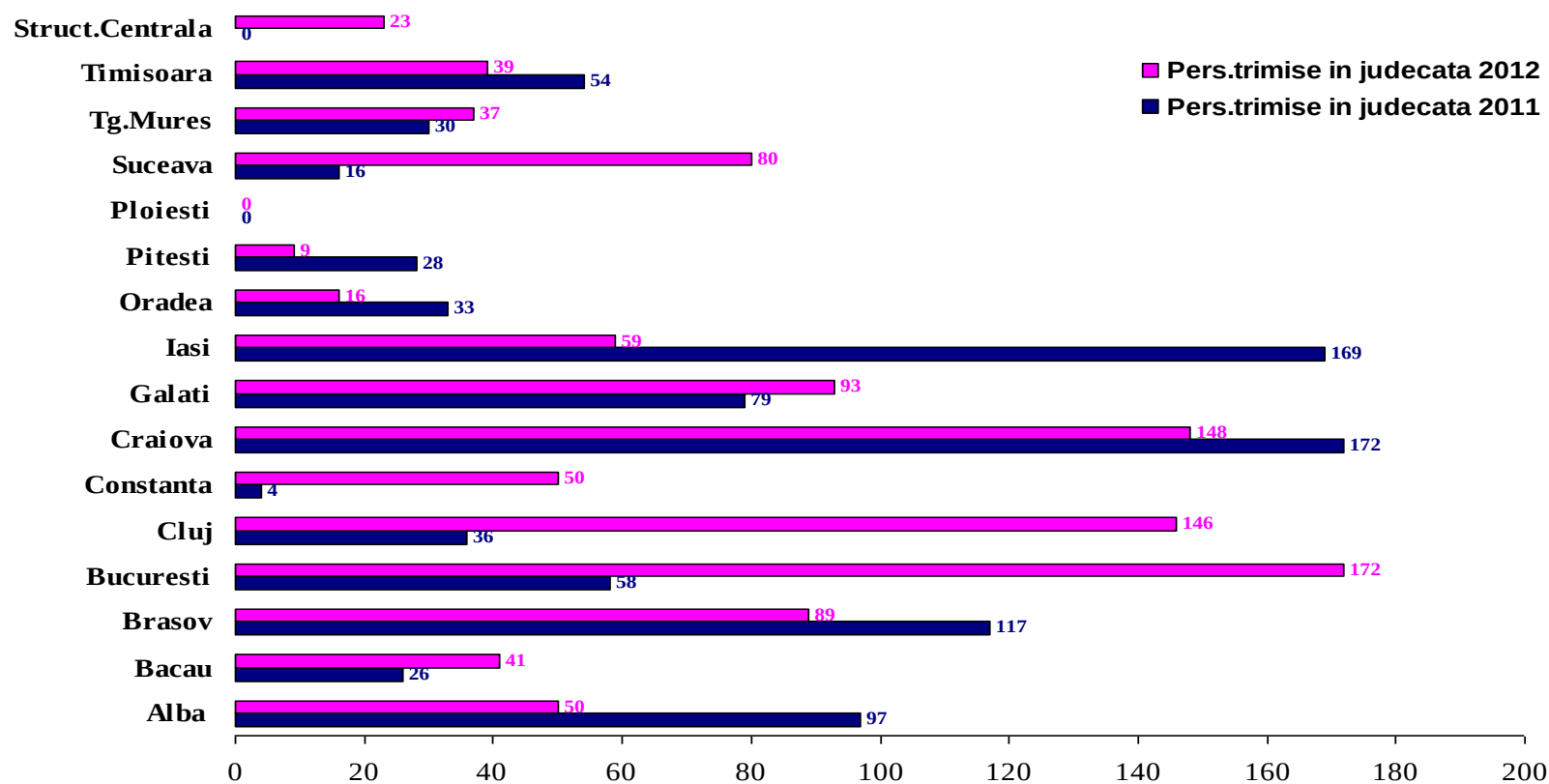
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2012

Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioade i	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
Criminalitate organizată (Legea 39/2003)	Alba Iulia	15	52	20	26	7	0	19	21	225	50	36	1	0	0	0	0
	Bacău	44	123	54	33	6	0	27	80	161	41	10	0	0	0	0	0
	Brașov	31	41	39	21	3	0	18	12	207	89	14	0	0	0	0	0
	București	174	227	229	97	21	0	76	75	604	172	88	1	0	0	0	0
	Cluj	82	85	98	32	9	0	23	37	342	146	39	0	0	0	0	0
	Constanța	60	91	80	57	5	0	52	14	241	50	8	0	0	0	0	0
	Craiova	97	88	77	84	24	1	59	24	534	148	114	2	0	0	0	0
	Galați	124	139	144	74	12	0	62	45	451	93	53	0	0	0	0	0
	Iași	65	73	91	22	9	1	12	25	222	59	24	0	0	0	0	0
	Oradea	39	18	39	16	4	1	11	2	82	16	10	0	0	0	0	0
	Pitești	31	26	39	14	2	1	11	4	81	9	9	0	0	0	0	0
	Ploiești	17	9	13	9	0	0	9	4	54	0	0	0	0	0	0	0
	Suceava	58	45	81	10	4	1	5	12	212	80	42	1	0	0	0	0
	Tg. Mureș	22	26	26	11	4	0	7	11	115	37	8	0	0	0	0	0
	Timișoara	54	102	65	58	8	0	50	33	279	39	20	0	0	0	0	0
	Structura centrala	30	31	36	24	2	0	22	1	157	23	16	0	0	0	0	0
Total Crim.organiz.		943	1.176	1.131	588	120	5	463	400	3.967	1.052	491	5	0	0	0	0

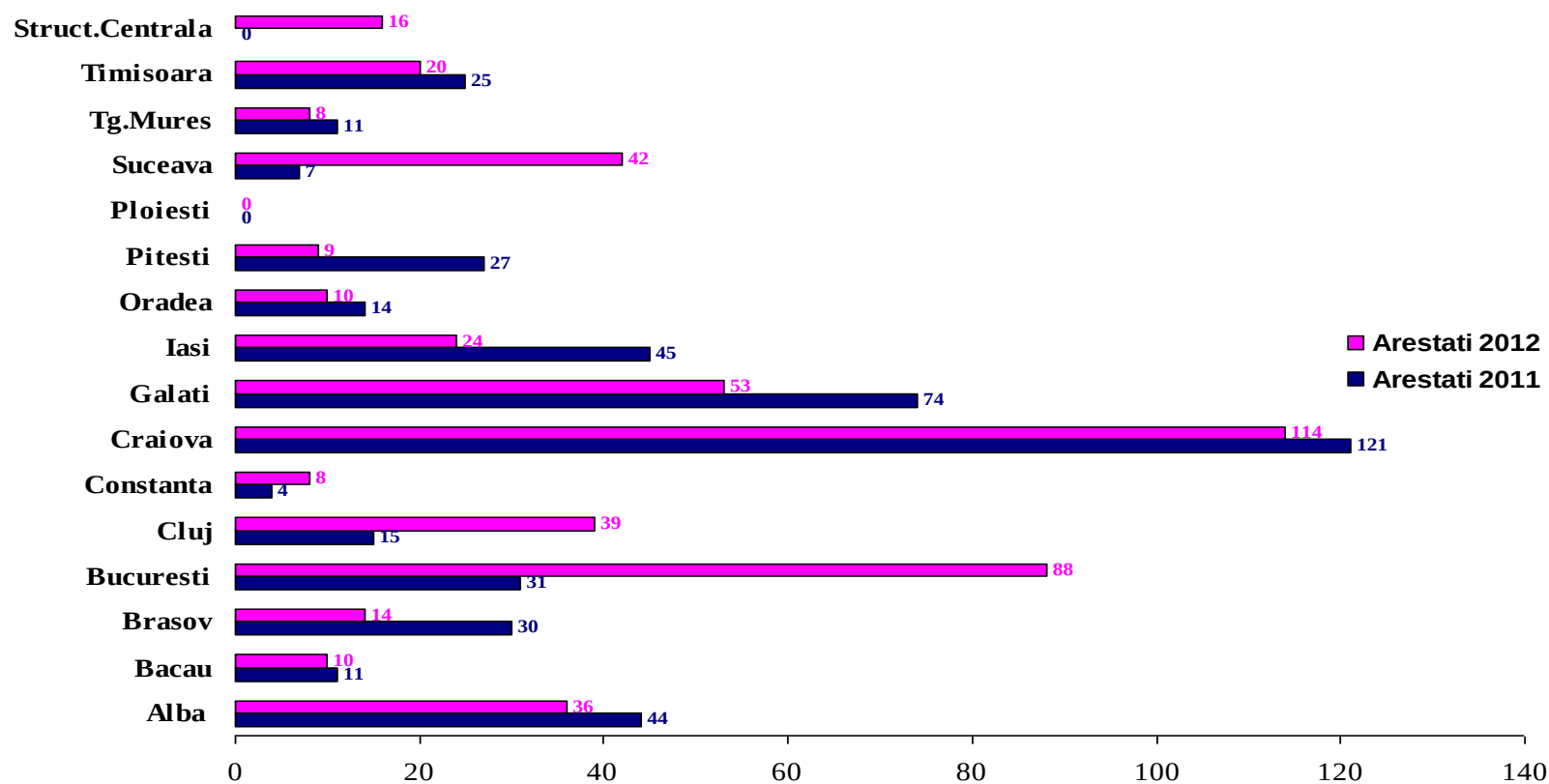
Criminalitate organizata



Criminalitate organizata – persoane trimise in judecata



Criminalitate organizata – persoane arestate trimise in judecata



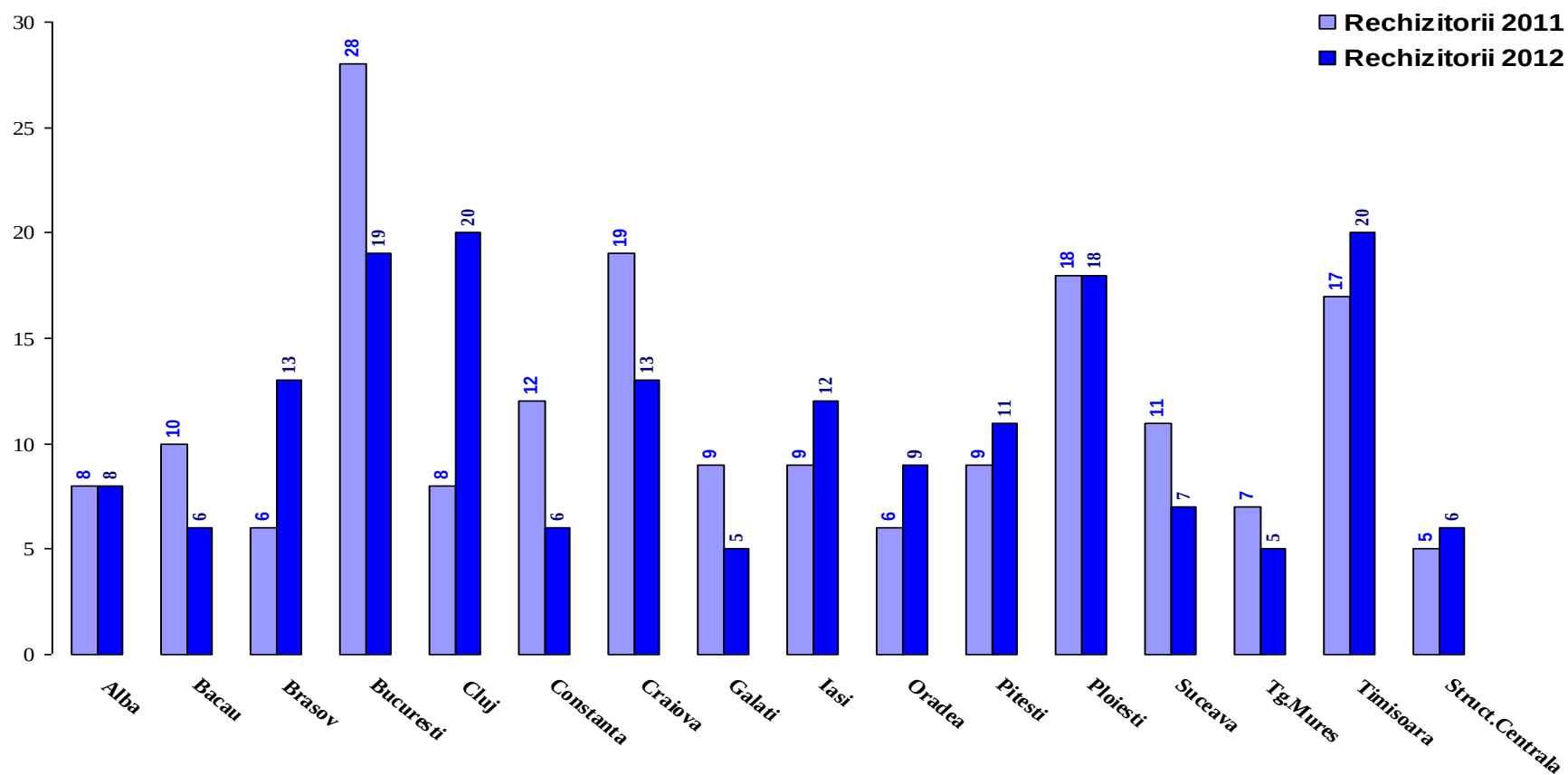
DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

ANEXA Nr. 4

SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2012

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:	minori	persoane cu handicap	
																psihic	locomotor
Trafic persoane Legea 678/2001	Alba Iulia	22	39	19	33	8	0	25	9	86	28	21	0	64	20	0	0
	Bacău	41	41	45	30	6	0	24	7	73	27	16	0	61	17	0	0
	Brașov	41	37	32	39	13	0	26	7	147	51	22	0	56	21	0	0
	București	157	129	159	107	19	0	88	20	255	37	19	1	79	34	0	0
	Cluj	69	80	66	57	20	1	36	26	167	56	29	1	129	28	1	0
	Constanța	47	54	52	44	6	0	38	5	129	21	13	0	19	9	0	0
	Craiova	88	85	90	70	13	0	57	13	207	30	16	0	69	33	0	0
	Galați	58	39	60	32	5	0	27	5	46	10	5	1	41	13	0	3
	Iași	24	35	31	20	12	0	8	8	93	22	14	0	31	18	0	0
	Oradea	53	32	52	27	9	0	18	6	90	15	6	1	43	7	0	0
	Pitești	43	59	53	40	11	0	29	9	92	16	13	1	65	14	0	0
	Ploiești	90	95	93	85	18	0	67	7	281	55	37	2	58	35	0	0
	Suceava	51	34	57	14	7	1	6	14	55	16	6	0	42	7	0	0
	Tg. Mureș	28	38	32	30	5	0	25	4	105	21	6	0	72	17	0	0
	Timișoara	28	53	41	34	20	0	14	6	134	71	36	3	97	25	0	0
	Structura centrala		26	17	24	14	6	0	8	5	276	60	48	0	50	13	0
Total trafic persoane :		866	867	906	676	178	2	496	151	2.236	536	307	10	976	311	1	3

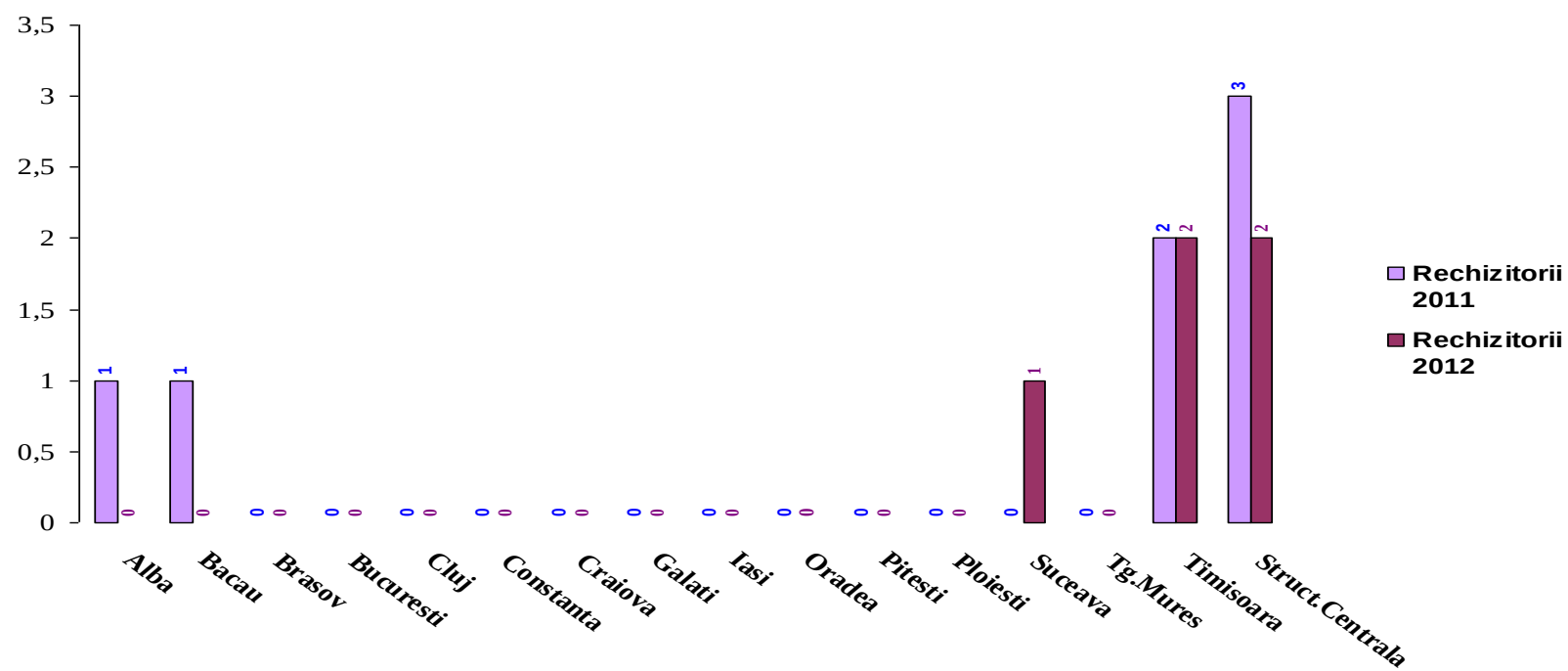
Trafic de persoane



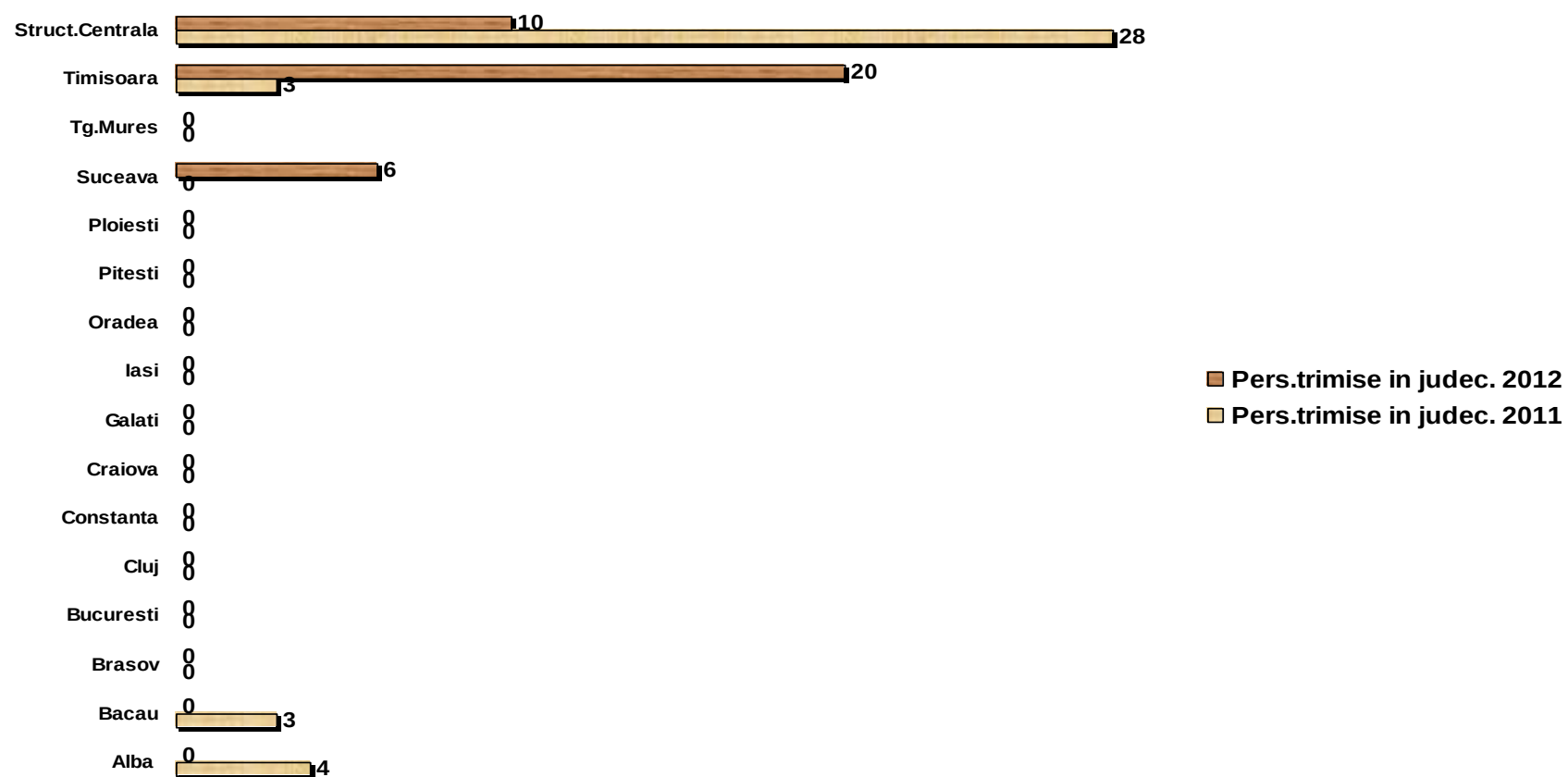
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2012

Luna	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)	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
Trafic migranti OUG 112/2001, OUG 105/2001	Alba Iulia	1	1	0	1	0	0	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0
	Bacău	1	1	1	1	0	0	1	0	3	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	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Craiova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Galați	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iași	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Oradea	7	7	5	3	0	0	3	6	10	0	0	0	0	0	0	0
	Pitești	0	1	0	1	0	0	1	0	2	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	2	2	3	1	1	0	0	0	12	6	2	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	6	14	14	4	2	1	1	2	37	20	5	0	0	0	0	0
Structura centrala		7	11	11	5	2	0	3	2	56	10	4	0	0	0	0	0
Total trafic migranti :		26	38	36	17	5	1	11	11	128	36	11	0	0	0	0	0

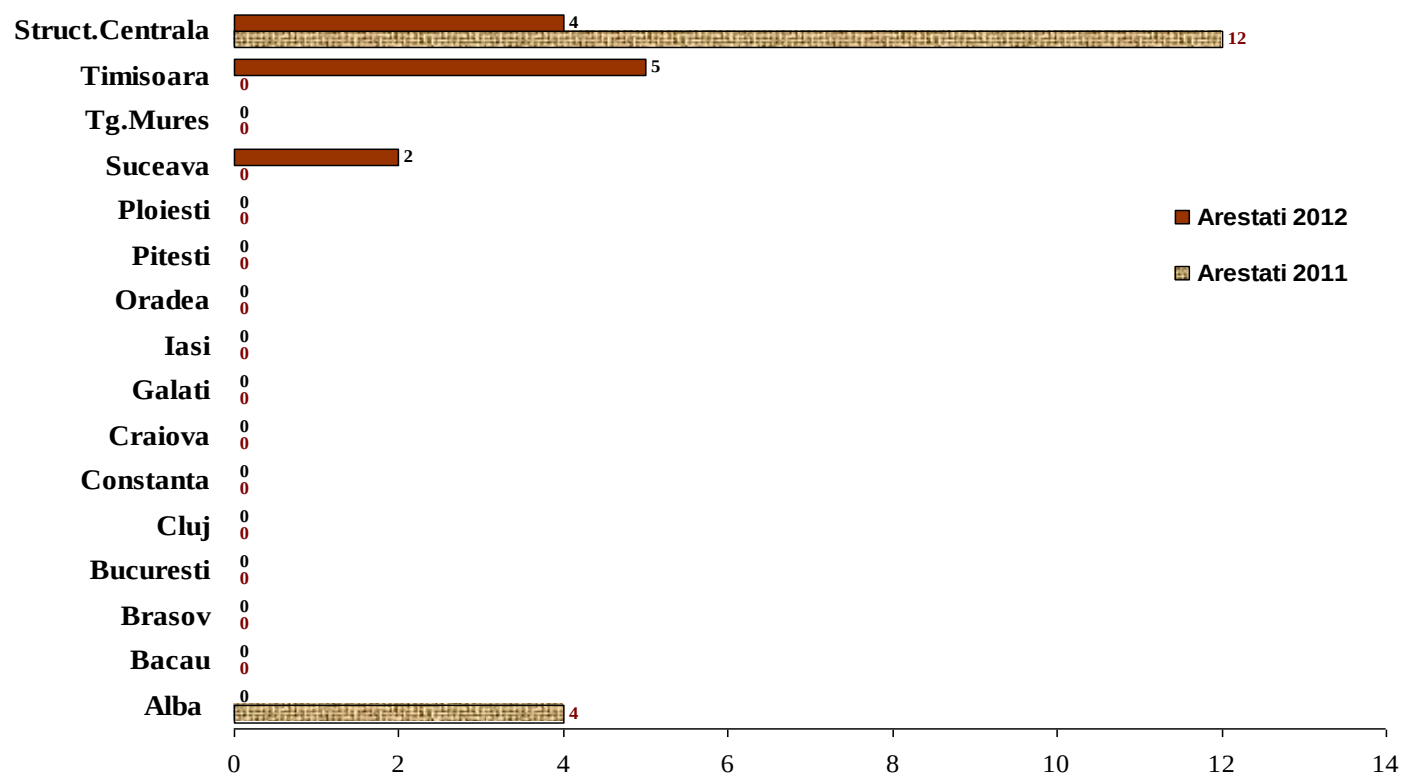
Trafic de migranti



Trafic de migranti – total persoane trimise in judecata



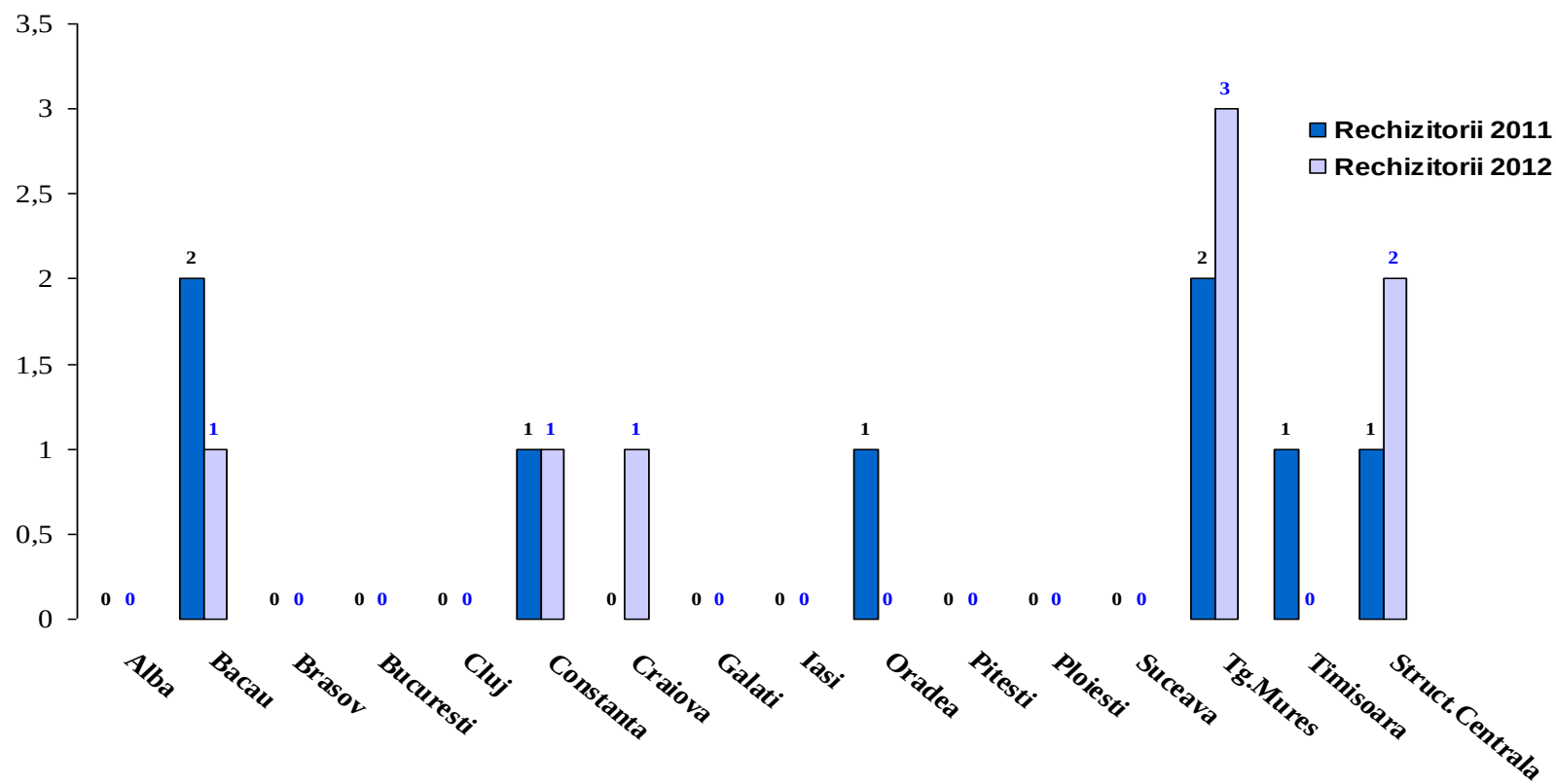
Trafic de migranti – persoane arestate trimise in judecata



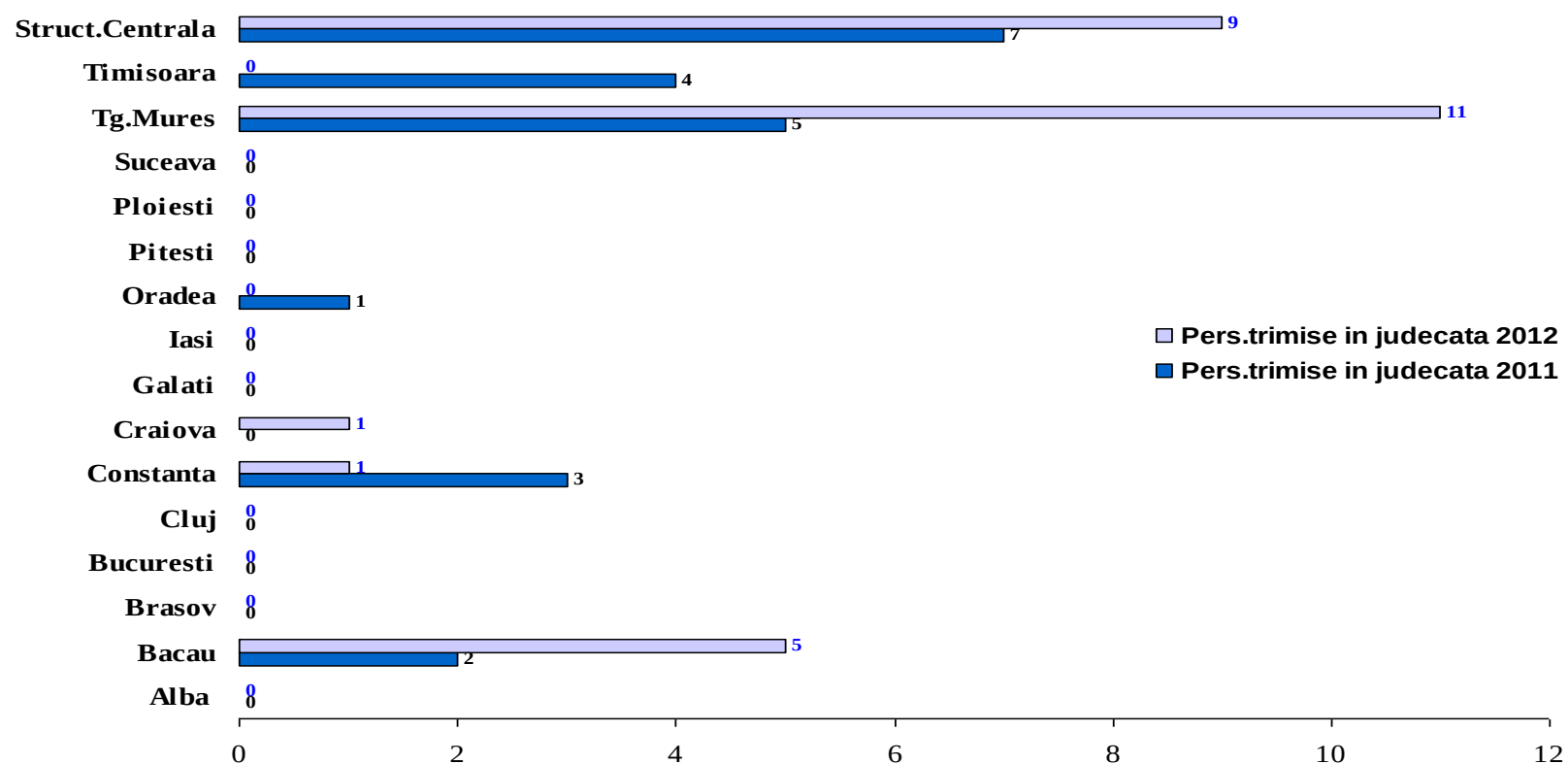
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2012

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	3	1	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	Bacău	3	7	3	2	1	0	1	5	10	5	0	0	0	0	0	0
	Brașov	52	1	52	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	București	4	0	1	2	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Cluj	3	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Constanța	5	0	2	3	1	0	2	0	6	1	0	0	0	0	0	0
	Craiova	6	2	4	3	1	0	2	1	7	1	1	0	0	0	0	0
	Galați	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Iași	5	7	5	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oradea	49	4	50	3	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Pitești	6	32	3	4	0	0	4	31	2	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	8	5	12	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
	Suceava	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	10	35	12	4	3	1	0	29	26	11	3	0	0	0	0	0
	Timișoara	1	3	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Structura centrala		12	14	10	5	2	0	3	11	26	9	9	0	0	0	0	0
Total Fals moneda :		166	116	159	31	8	4	19	92	87	27	13	0	0	0	0	0

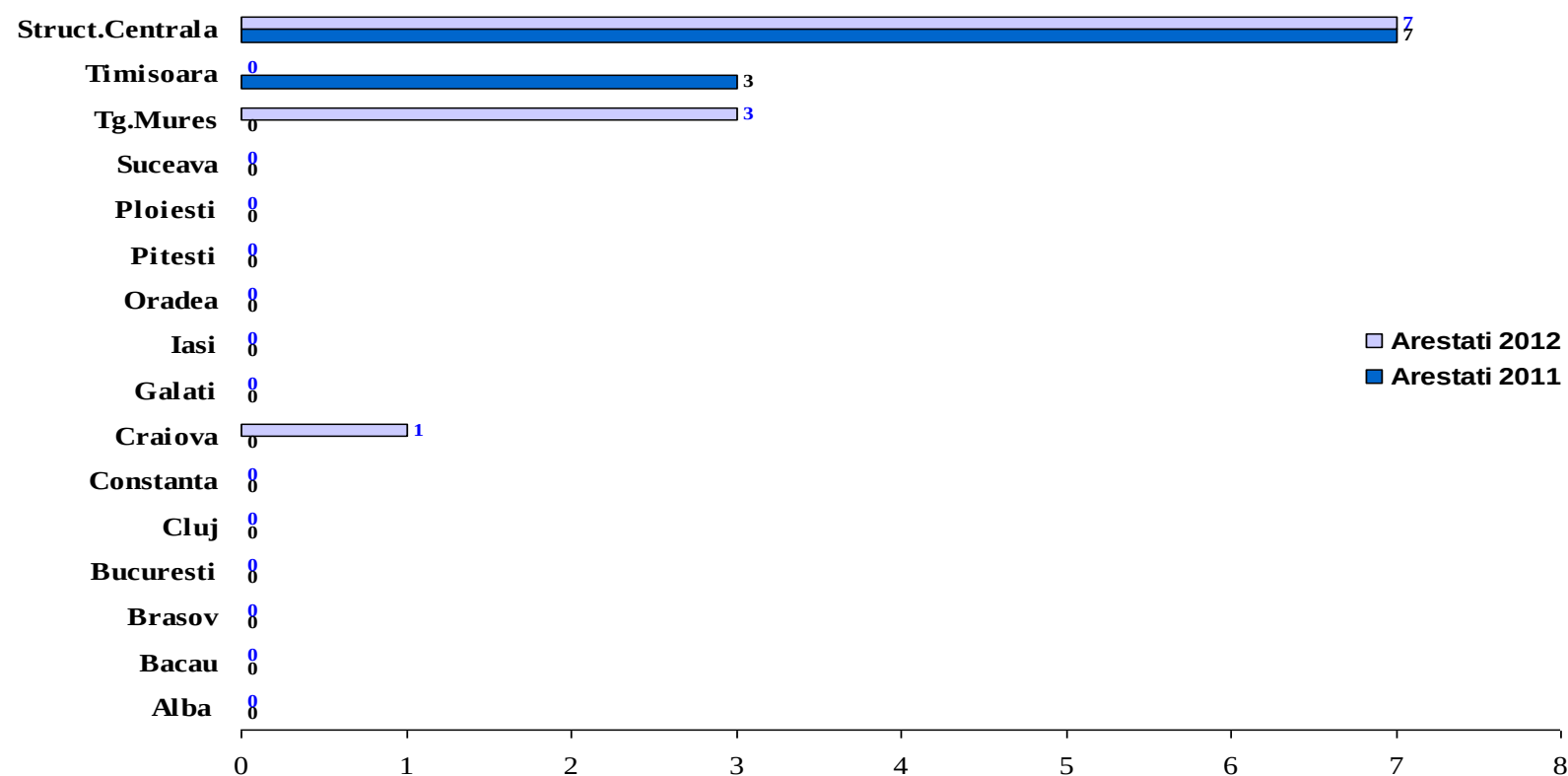
Fals de moneda



Fals de moneda – persoane trimise in judecata



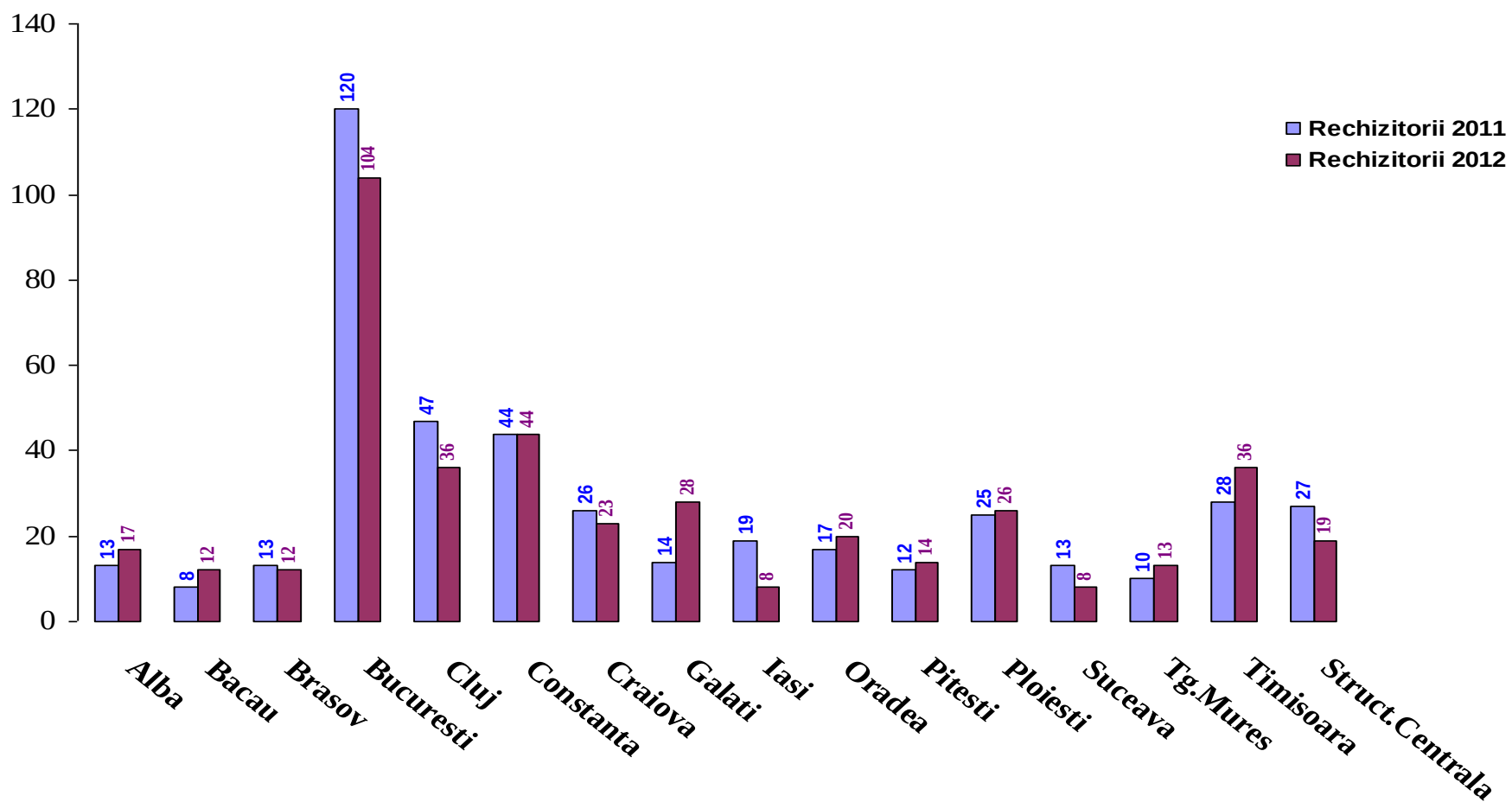
Fals de moneda – persoane arestate trimise in judecata



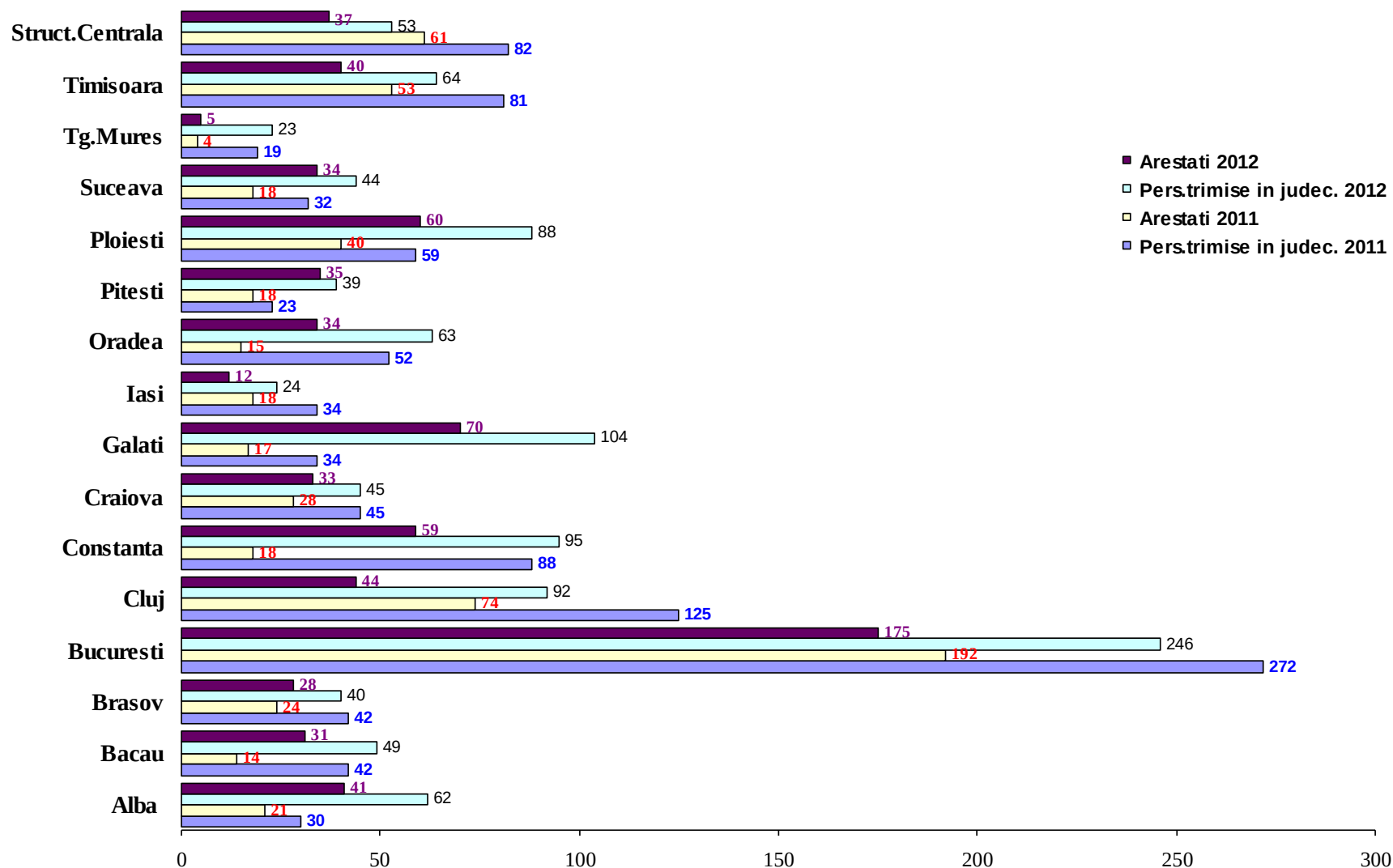
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2012

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 declina te	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
Droguri (Legea 143/2000 +Legea 300/2000)	Alba Iulia	15	89	37	58	17	16	25	9	205	62	41	2	0	0	0	0
	Bacău	52	102	40	67	12	4	51	47	122	49	31	3	0	0	0	0
	Brașov	51	64	51	55	12	4	39	9	138	40	28	1	0	0	0	0
	București	997	4.137	2.052	2.490	104	204	2.182	592	2.914	246	175	5	0	0	0	0
	Cluj	127	261	157	154	36	32	86	77	617	92	44	1	0	0	0	0
	Constanț a	109	275	184	172	44	15	113	28	336	95	59	0	0	0	0	0
	Craiova	93	123	82	127	23	18	86	7	277	45	33	0	0	0	0	0
	Galați	53	110	64	79	28	5	46	20	186	104	70	4	0	0	0	0
	Iași	62	80	69	64	8	19	37	9	170	24	12	0	0	0	0	0
	Oradea	70	52	75	41	20	5	16	6	189	63	34	1	0	0	0	0
	Pitești	36	71	48	50	14	2	34	9	123	39	35	2	0	0	0	0
	Ploiești	90	201	121	134	26	7	101	36	399	88	60	1	0	0	0	0
	Suceava	68	53	70	41	8	6	27	10	223	44	34	2	0	0	0	0
	Tg. Mureș	62	59	54	63	13	11	39	4	136	23	5	2	0	0	0	0
	Timișoara	57	117	59	96	36	10	50	19	191	64	40	1	0	0	0	0
	Structura centrala	44	84	37	84	19	0	65	7	483	53	37	1	0	0	0	0
Total droguri :		1.986	5.878	3.200	3.775	420	358	2.997	889	6.709	1.131	738	26	0	0	0	0

Trafic de droguri



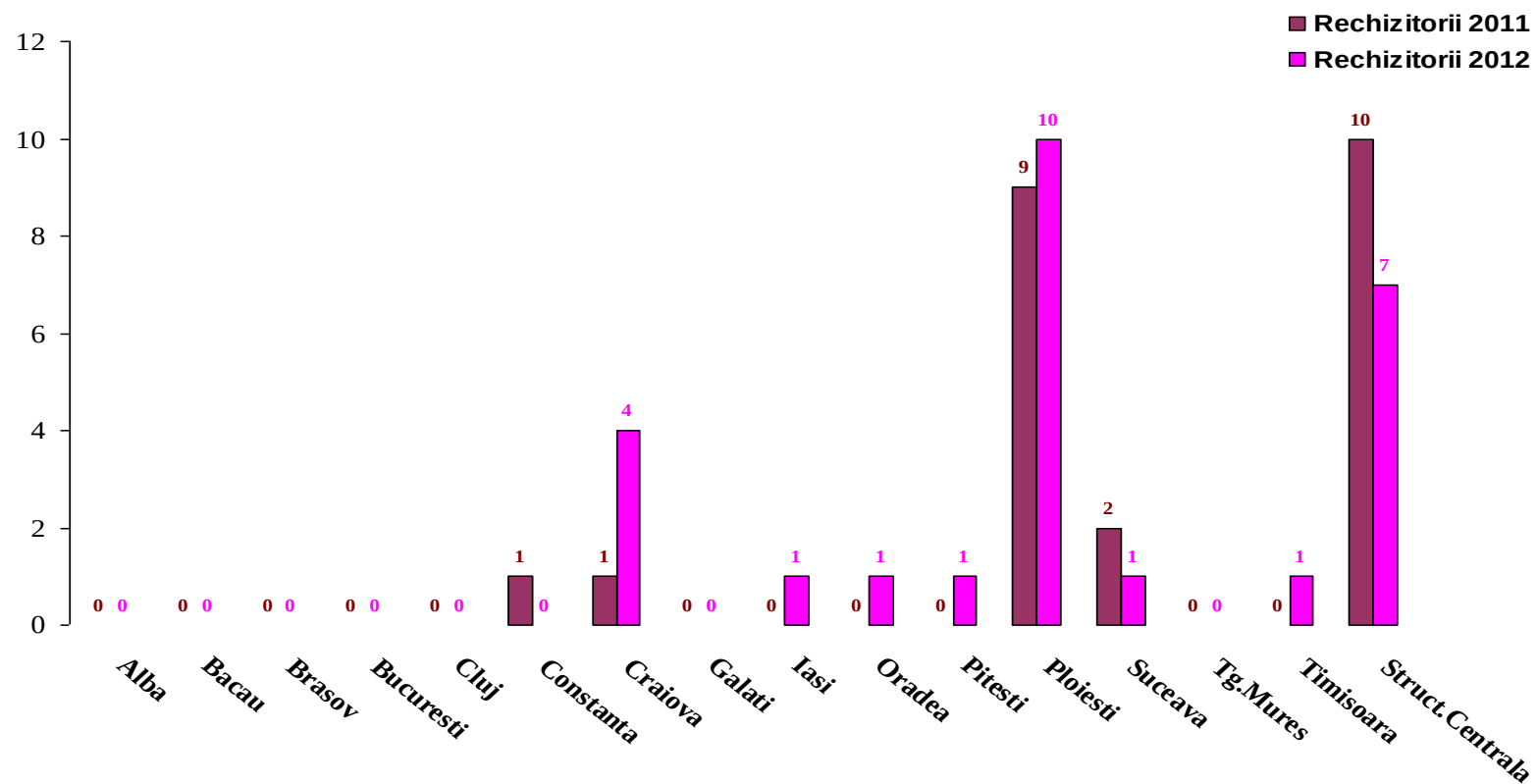
Trafic de droguri – persoane trimise in judecata / arestati



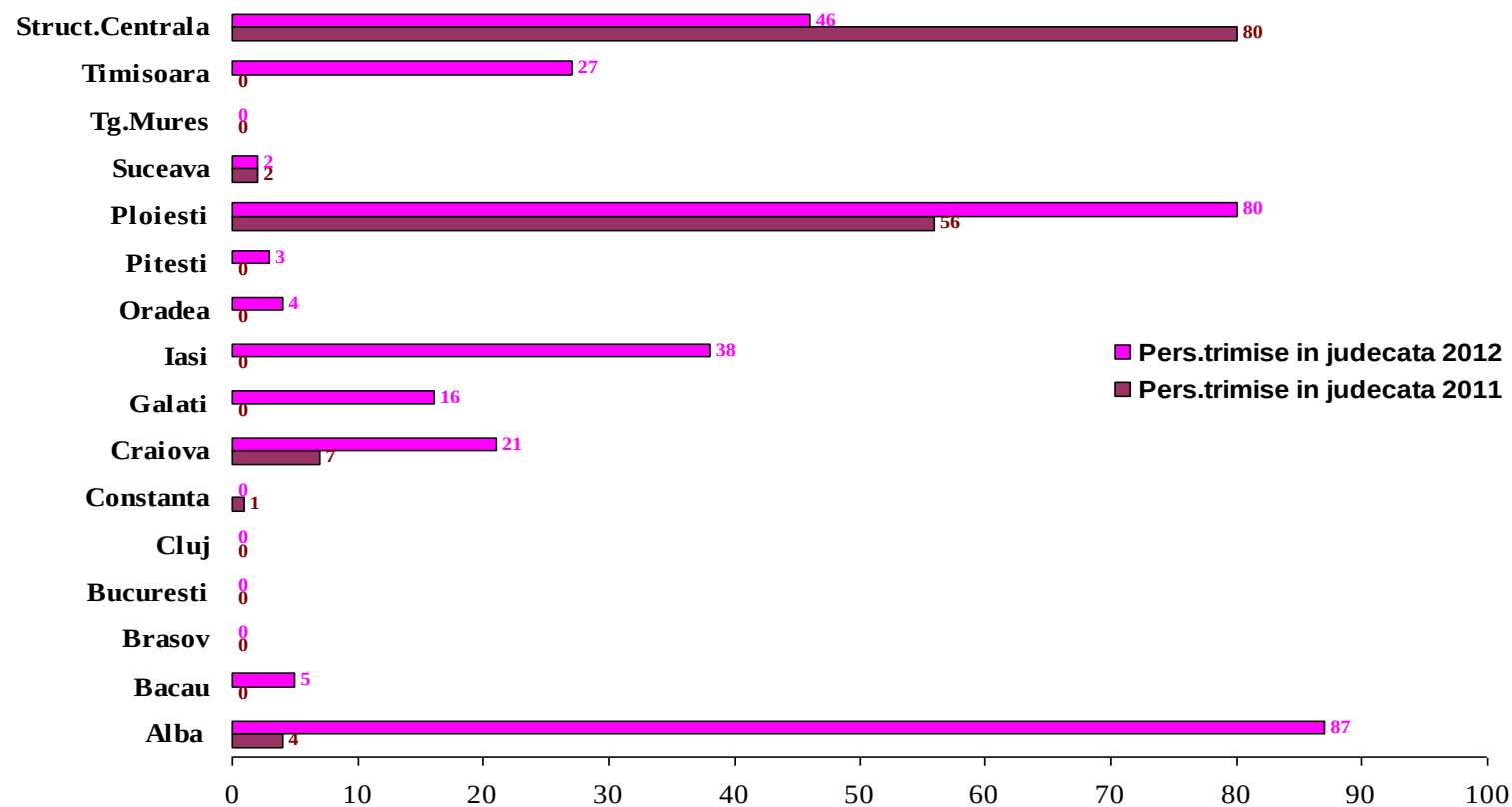
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2012

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
Infrațiuni economice	Alba Iulia	8	38	8	3	0	0	3	35	114	87	0	0	0	0	0	0
	Bacău	8	40	29	2	0	0	2	17	4	5	0	0	0	0	0	0
	Brașov	2	16	7	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
	București	23	24	13	5	0	1	4	29	8	0	0	0	0	0	0	0
	Cluj	12	42	10	3	0	0	3	41	5	0	0	0	0	0	0	0
	Constanța	16	37	25	5	0	1	4	23	19	0	0	0	0	0	0	0
	Craiova	40	117	63	10	4	1	5	84	92	21	0	0	0	0	0	0
	Galați	16	22	15	1	0	0	1	22	42	16	0	0	0	0	0	0
	Iași	3	23	5	1	1	0	0	20	54	38	0	0	0	0	0	0
	Oradea	16	14	22	2	1	0	1	6	9	4	0	0	0	0	0	0
	Pitești	12	24	18	6	1	0	5	12	37	3	2	0	0	0	0	0
	Ploiești	33	53	49	20	10	0	10	17	261	80	21	0	0	0	0	0
	Suceava	4	17	9	2	1	0	1	10	9	2	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	7	20	9	3	0	0	3	15	3	0	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	7	10	15	1	1	0	0	1	32	27	0	0	0	0	0	0
Structura centrala		80	77	83	18	7	0	11	56	225	46	5	0	0	0	0	0
Total Infr.economice:		287	574	380	82	26	3	53	399	914	329	28	0	0	0	0	0

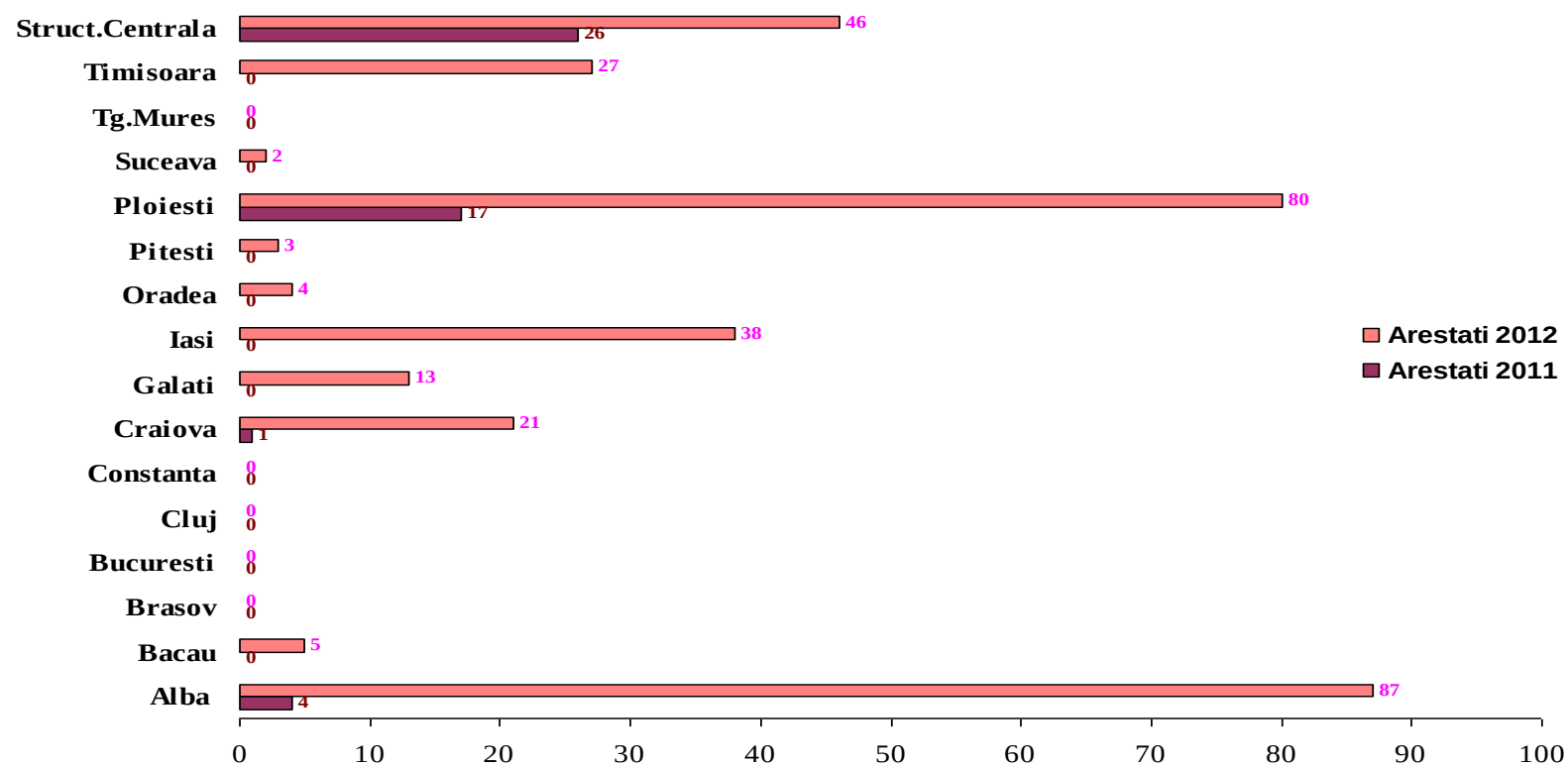
Infrațiuni economice



Infractiuni economice – trimisi in judecata



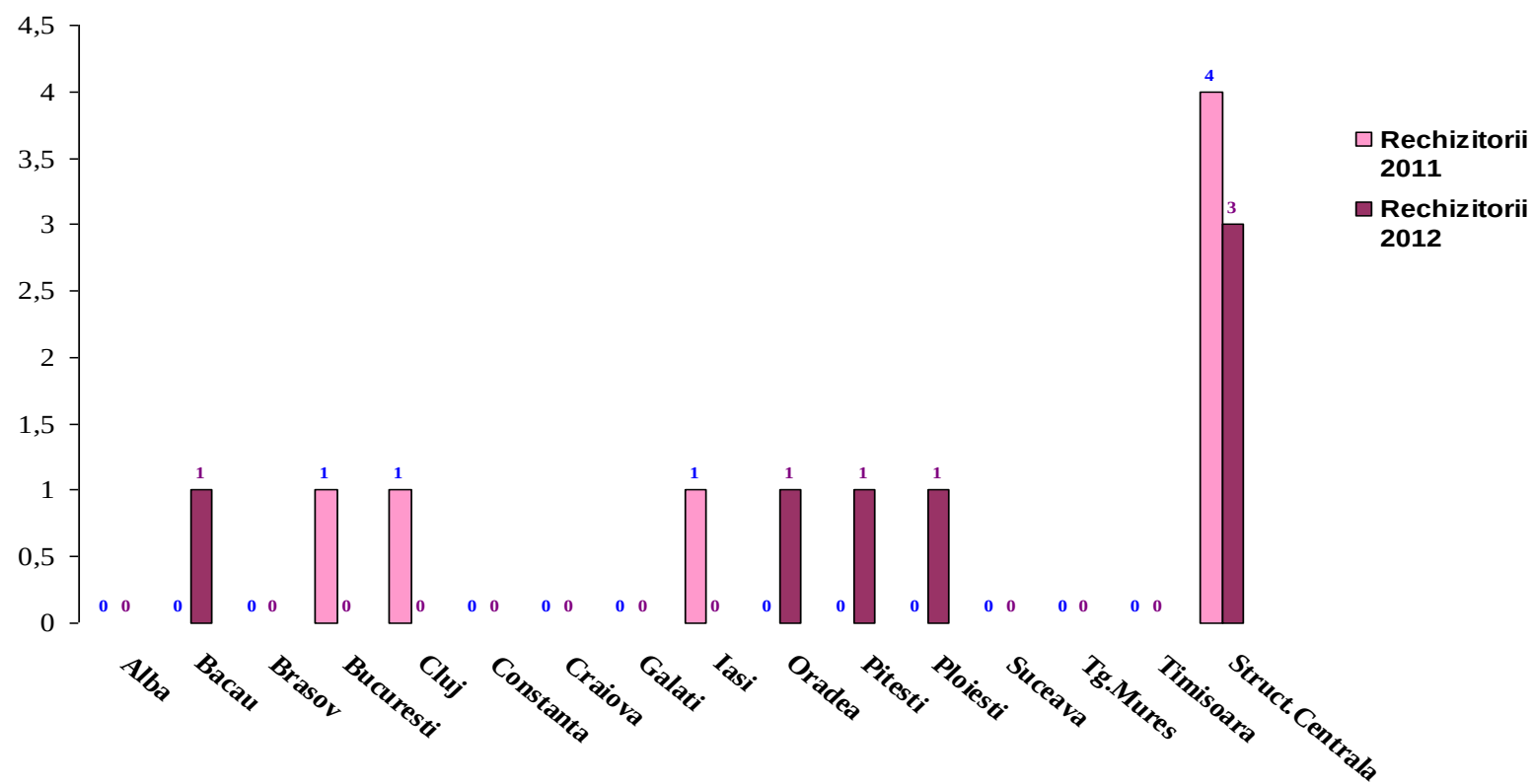
Infrațiuni economice – arestati trimisi in judecata



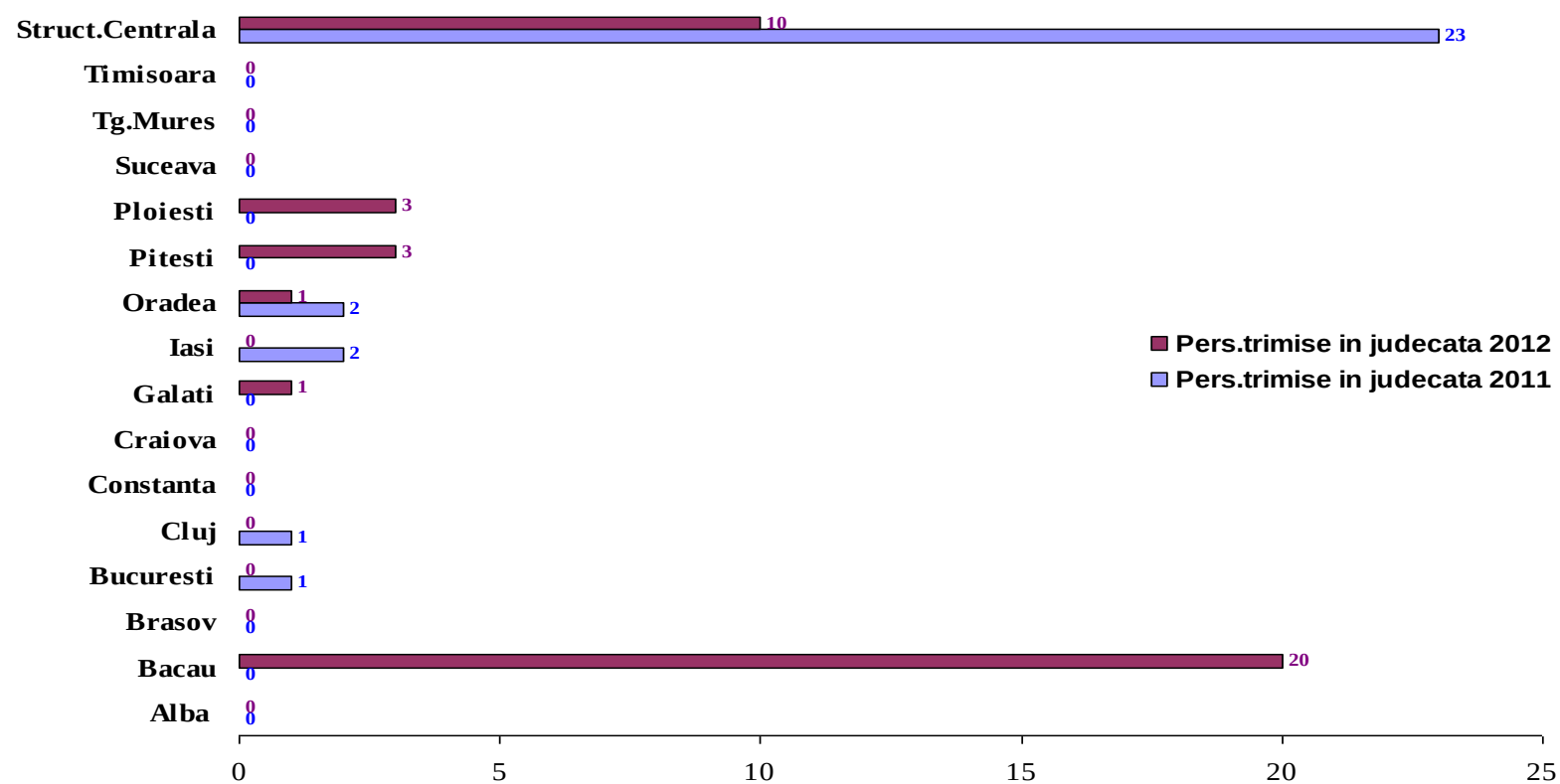
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2012

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
Spălare de bani (Legea 656/2002)	Alba Iulia	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bacău	2	4	3	1	1	0	0	2	25	20	4	0	0	0	0	0
	Brașov	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	București	29	0	11	15	0	0	15	3	60	0	0	0	0	0	0	0
	Cluj	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Constanț a	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Craiova	8	3	9	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	Galați	1	6	6	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0
	Iași	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oradea	3	1	2	2	1	0	1	0	10	1	0	0	0	0	0	0
	Pitești	2	1	1	2	1	0	1	0	5	3	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	3	8	5	2	1	0	1	4	19	3	2	0	0	0	0	0
	Suceava	0	4	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	4	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	8	3	8	3	0	0	3	0	12	0	0	0	0	0	0	0
Structura centrala		59	18	58	11	3	0	8	8	145	10	3	0	0	0	0	0
Total Spalare bani		135	51	127	36	7	0	29	23	282	38	9	0	0	0	0	0

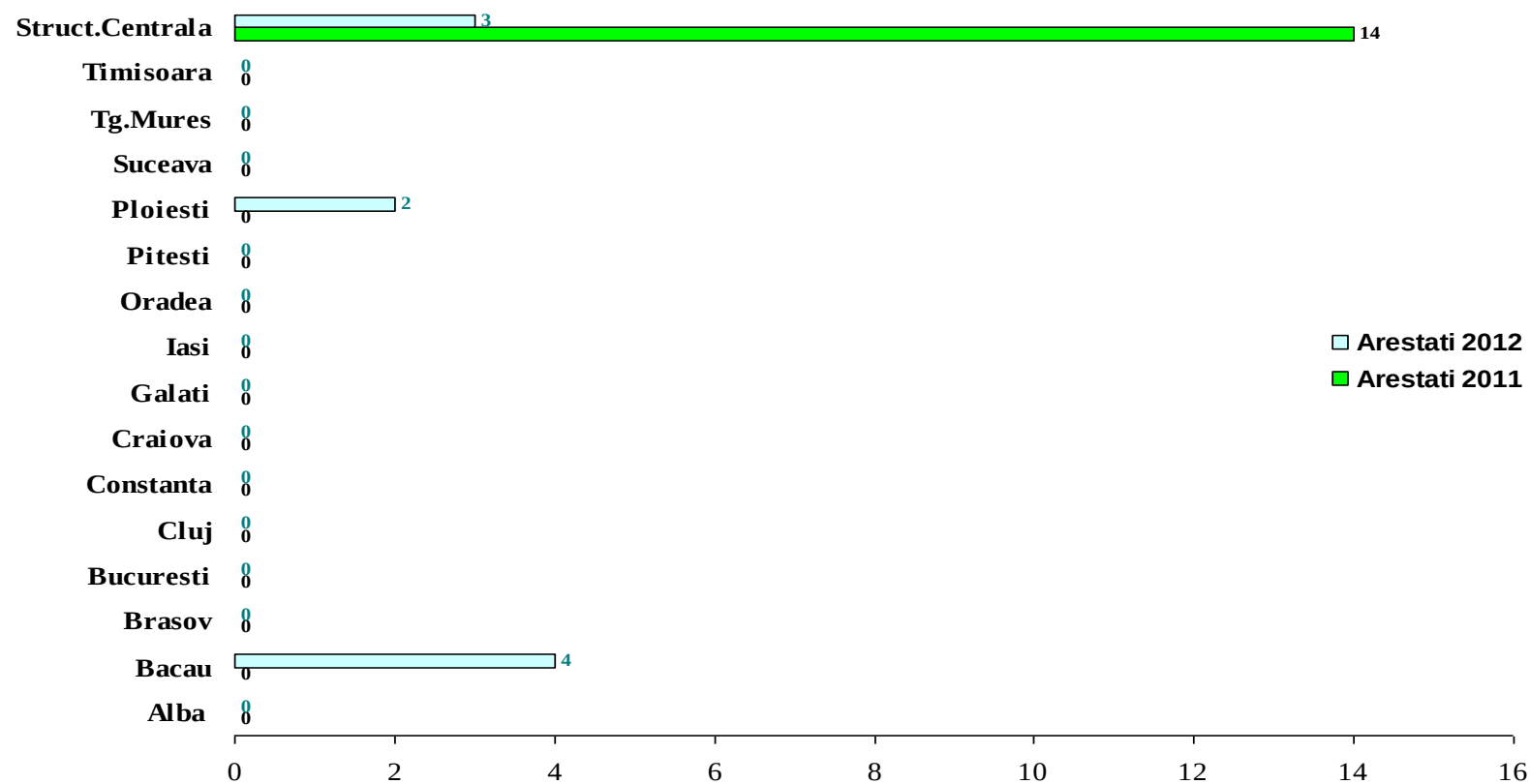
Spalare de bani



Spalare de bani – persoane trimise in judecata



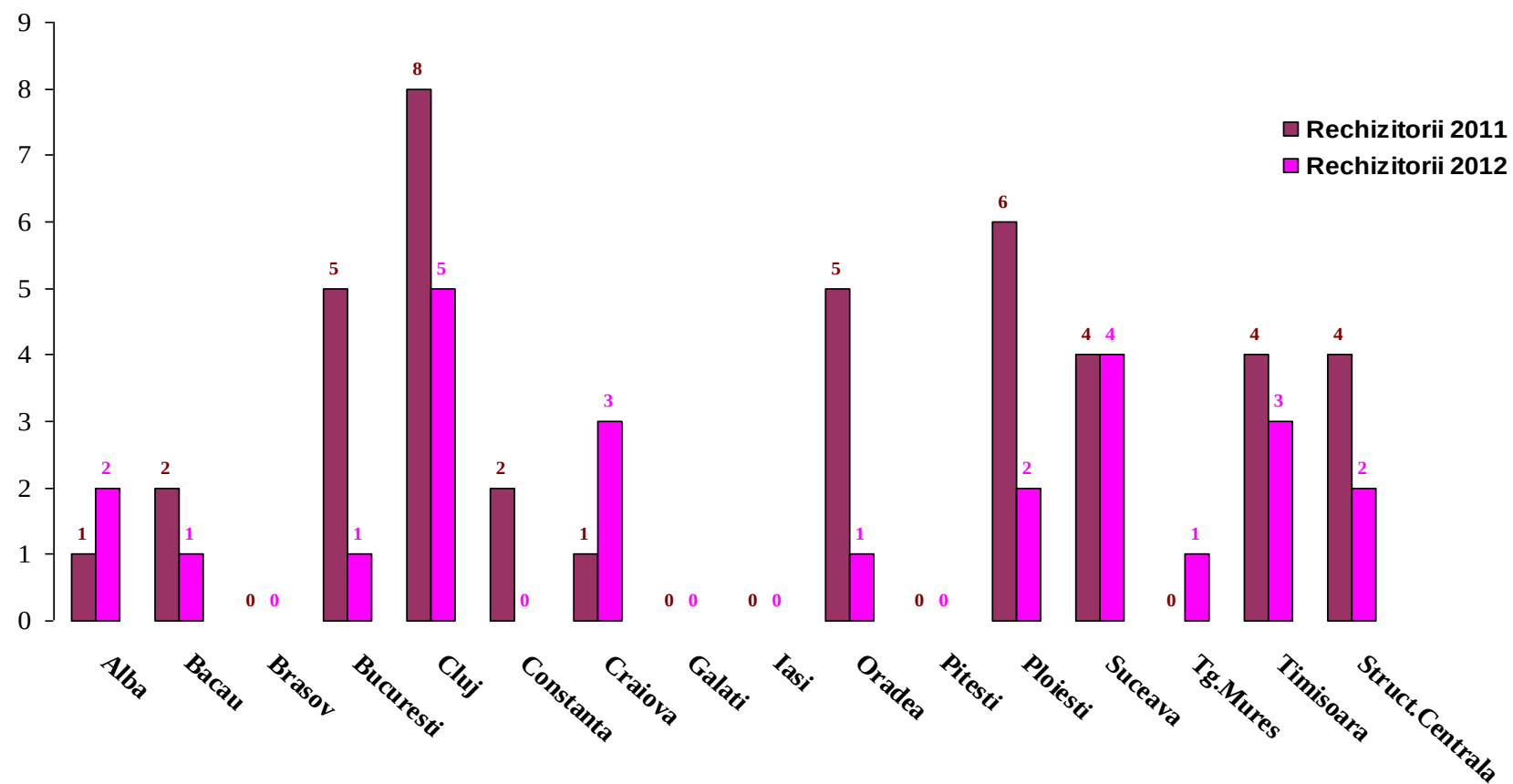
Spalare de bani – persoane arestate trimise in judecata



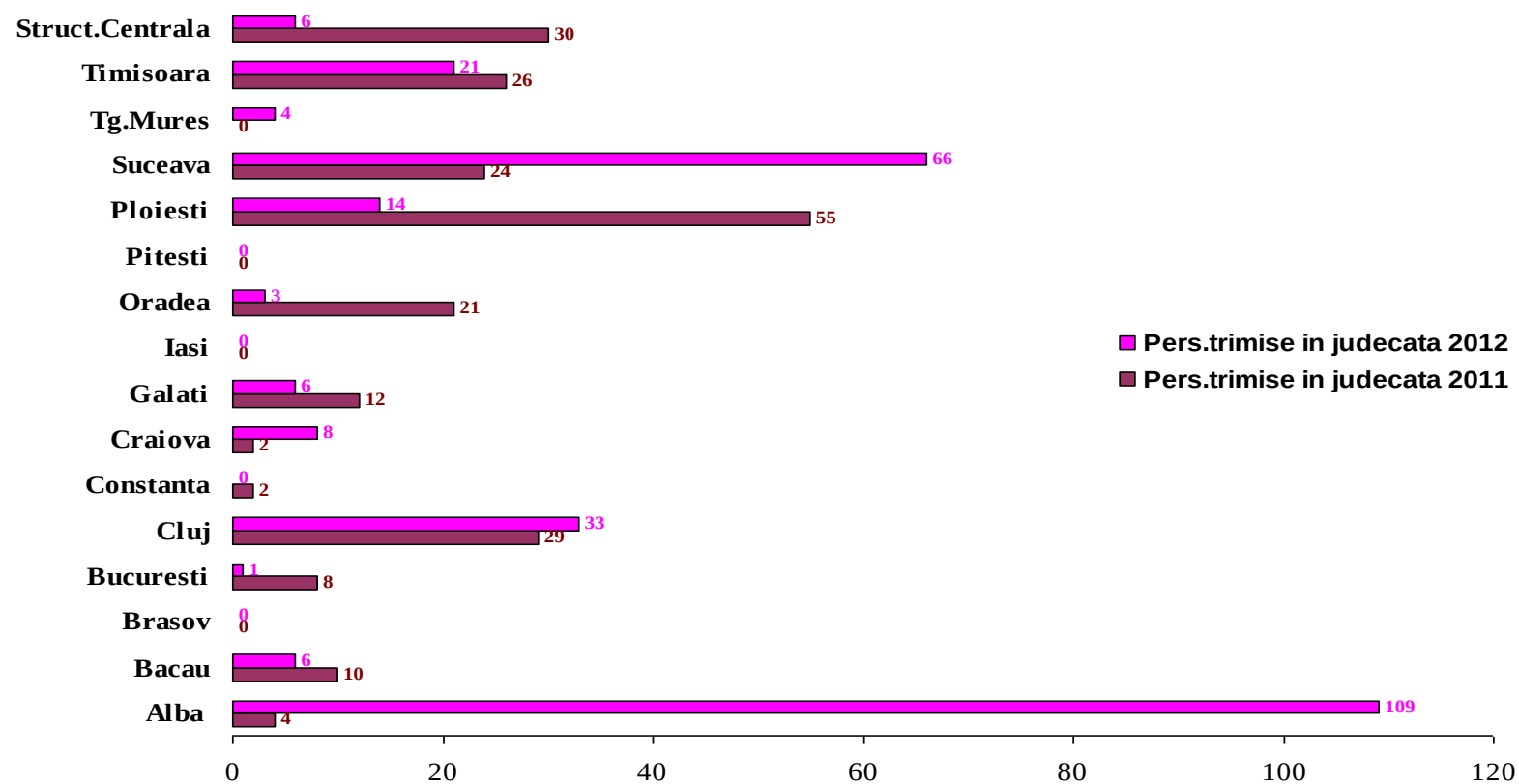
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2012

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	1	6	1	2	2	0	0	4	194	109	96	0	0	0	0	0
	Bacău	6	4	3	2	1	1	0	5	10	6	2	0	0	0	0	0
	Brașov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	București	16	3	5	12	1	2	9	2	24	1	0	0	0	0	0	0
	Cluj	20	32	19	10	5	0	5	23	83	33	9	1	0	0	0	0
	Constanța	8	2	3	5	0	0	5	2	19	0	0	0	0	0	0	0
	Craiova	32	16	35	10	3	1	6	3	34	8	5	0	0	0	0	0
	Galați	15	24	21	0	0	0	0	18	24	6	0	0	0	0	0	0
	Iași	3	4	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oradea	65	6	66	4	1	0	3	1	24	3	2	0	0	0	0	0
	Pitești	3	1	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	7	6	6	5	2	0	3	2	30	14	6	1	0	0	0	0
	Suceava	24	54	36	6	4	0	2	36	74	66	3	3	0	0	0	0
	Tg. Mureș	5	4	5	3	1	0	2	1	12	4	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	17	18	18	14	3	1	10	3	71	21	14	0	0	0	0	0
	Structura centrala	26	7	26	4	2	0	2	3	86	6	0	0	0	0	0	0
Total Infr.economice:		248	187	251	78	25	6	47	106	686	277	137	5	0	0	0	0

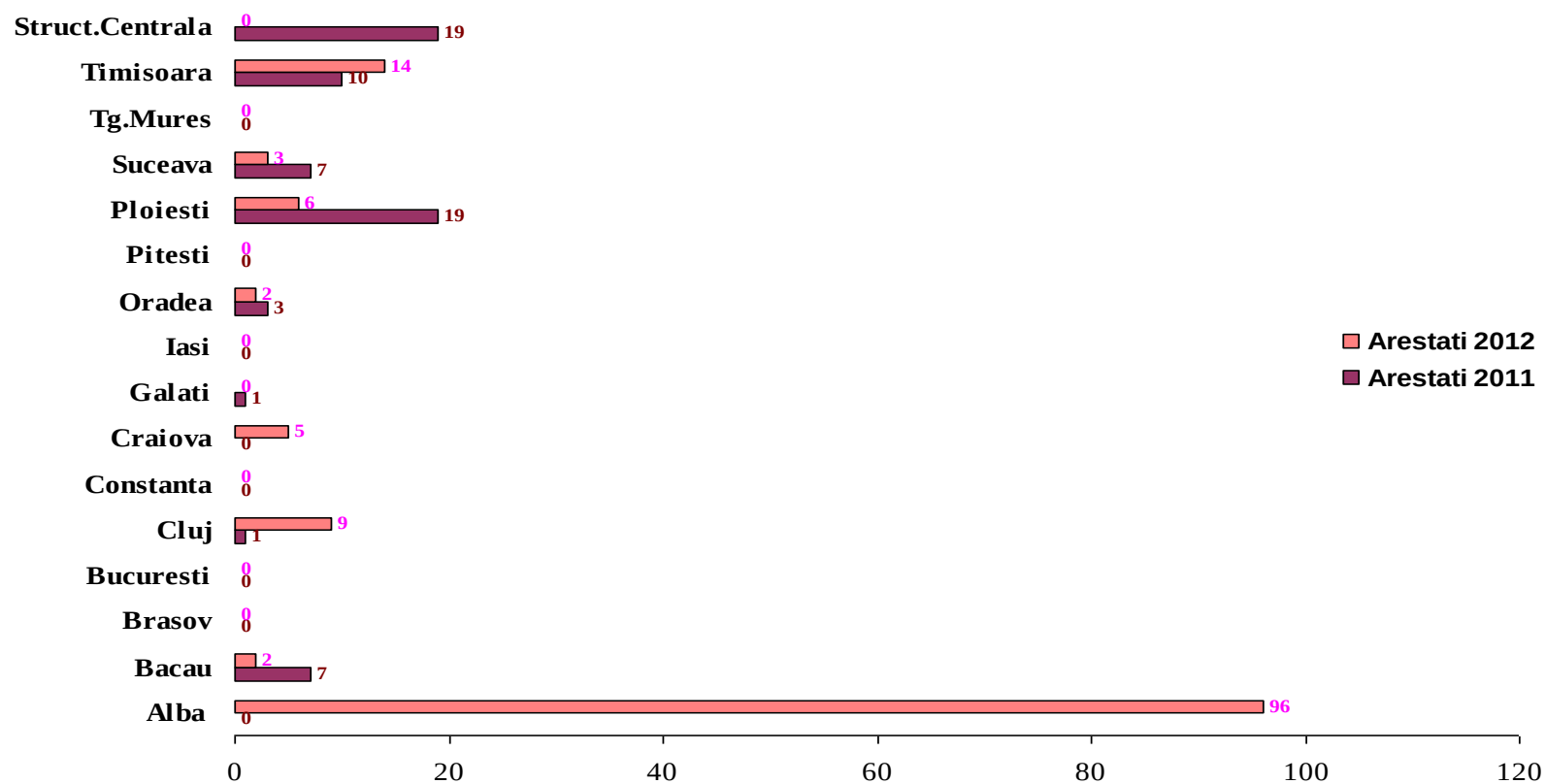
Infrațiuni la Codul vamal



Infracțiuni la Codul vamal – trimisi in judecata



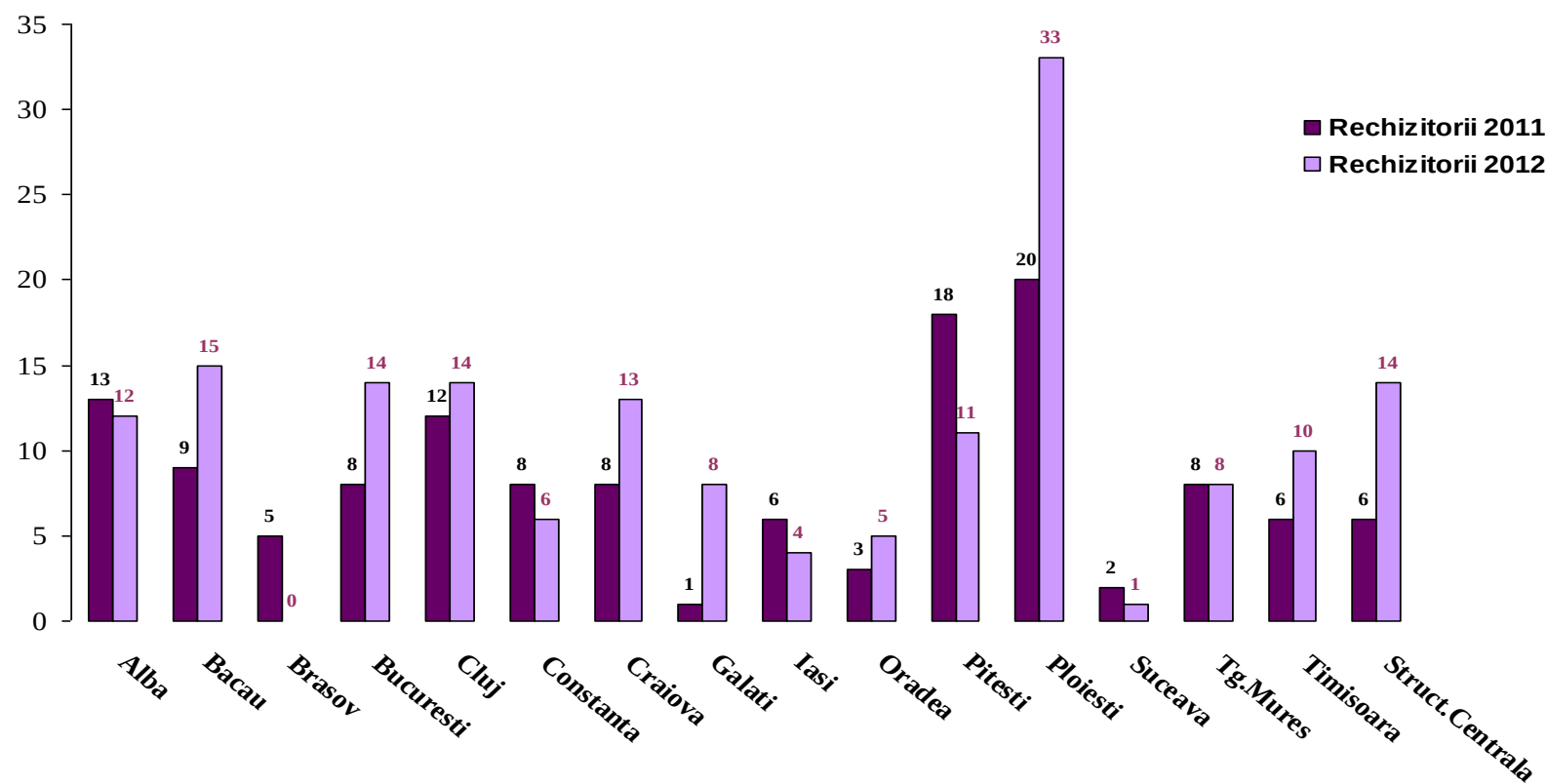
Infracțiuni la Codul vamal – arestati trimisi in judecata



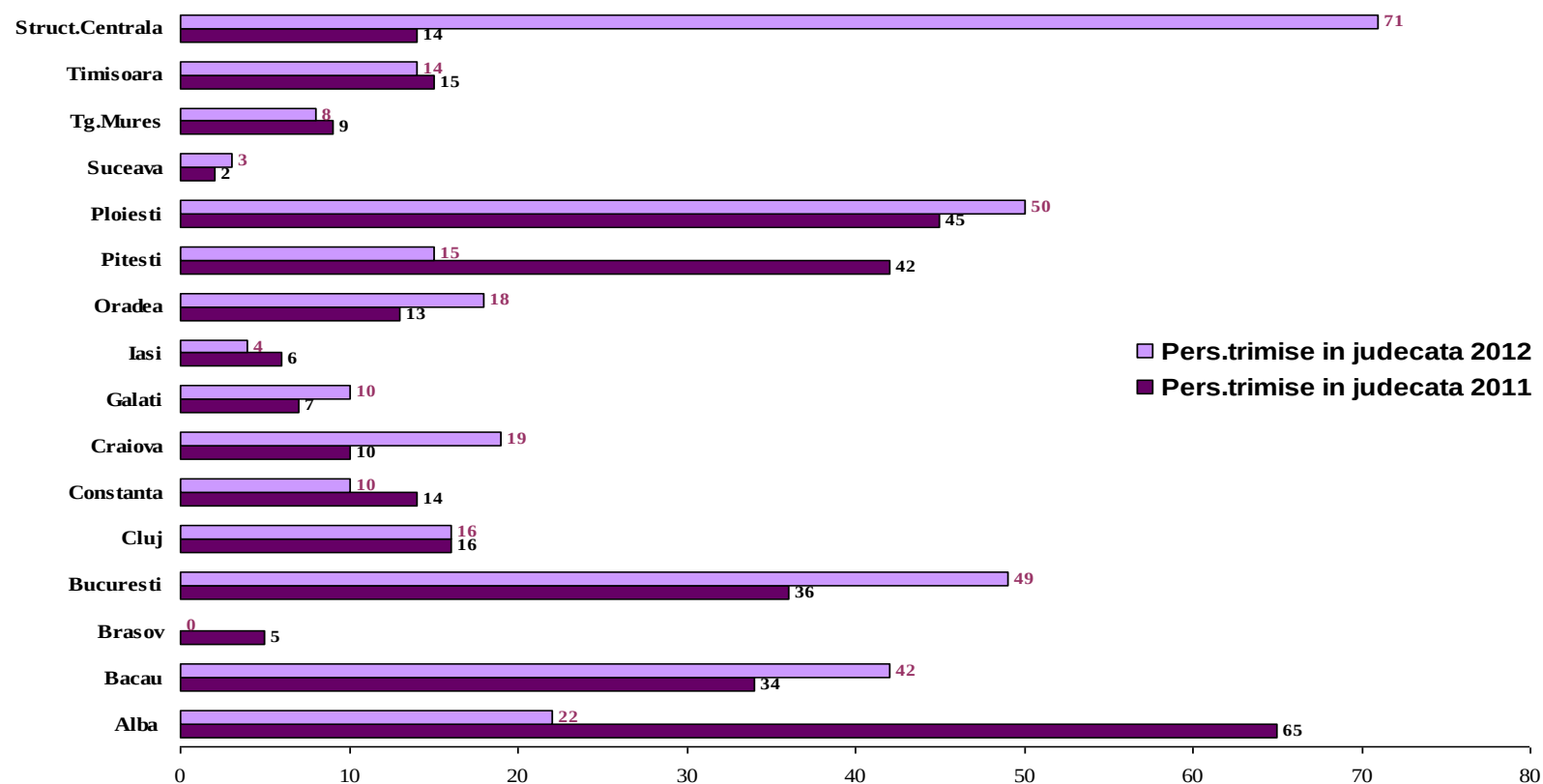
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2012

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
Criminalitate informatică	Alba Iulia	36	87	35	68	12	12	44	20	109	22	10	0	0	0	0	0
	Bacău	80	113	104	61	15	7	39	28	124	42	18	0	0	0	0	0
	Brașov	88	40	64	58	0	13	45	6	44	0	0	0	0	0	0	0
	București	176	171	212	117	14	5	98	18	148	49	30	4	0	0	0	0
	Cluj	102	133	120	88	14	12	62	27	110	16	4	1	0	0	0	0
	Constanța	112	90	134	36	6	0	30	32	34	10	1	0	0	0	0	0
	Craiova	81	103	108	60	13	3	44	16	95	19	6	0	0	0	0	0
	Galați	29	75	56	30	8	1	21	18	53	10	1	1	0	0	0	0
	Iași	46	68	64	26	4	2	20	24	37	4	0	0	0	0	0	0
	Oradea	46	55	65	26	5	0	21	10	65	18	4	1	0	0	0	0
	Pitești	117	57	130	34	11	3	20	10	38	15	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	179	302	256	93	33	12	48	132	180	50	22	0	0	0	0	0
	Suceava	24	44	47	13	1	2	10	8	17	3	3	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	19	46	32	23	8	3	12	10	19	8	4	1	0	0	0	0
	Timișoara	87	95	87	84	10	33	41	11	79	14	4	0	0	0	0	0
Structura centrala		98	42	88	35	14	0	21	17	269	71	47	0	0	0	0	0
Total Crim.informatica		1.320	1.521	1.602	852	168	108	576	387	1.421	351	154	8	0	0	0	0

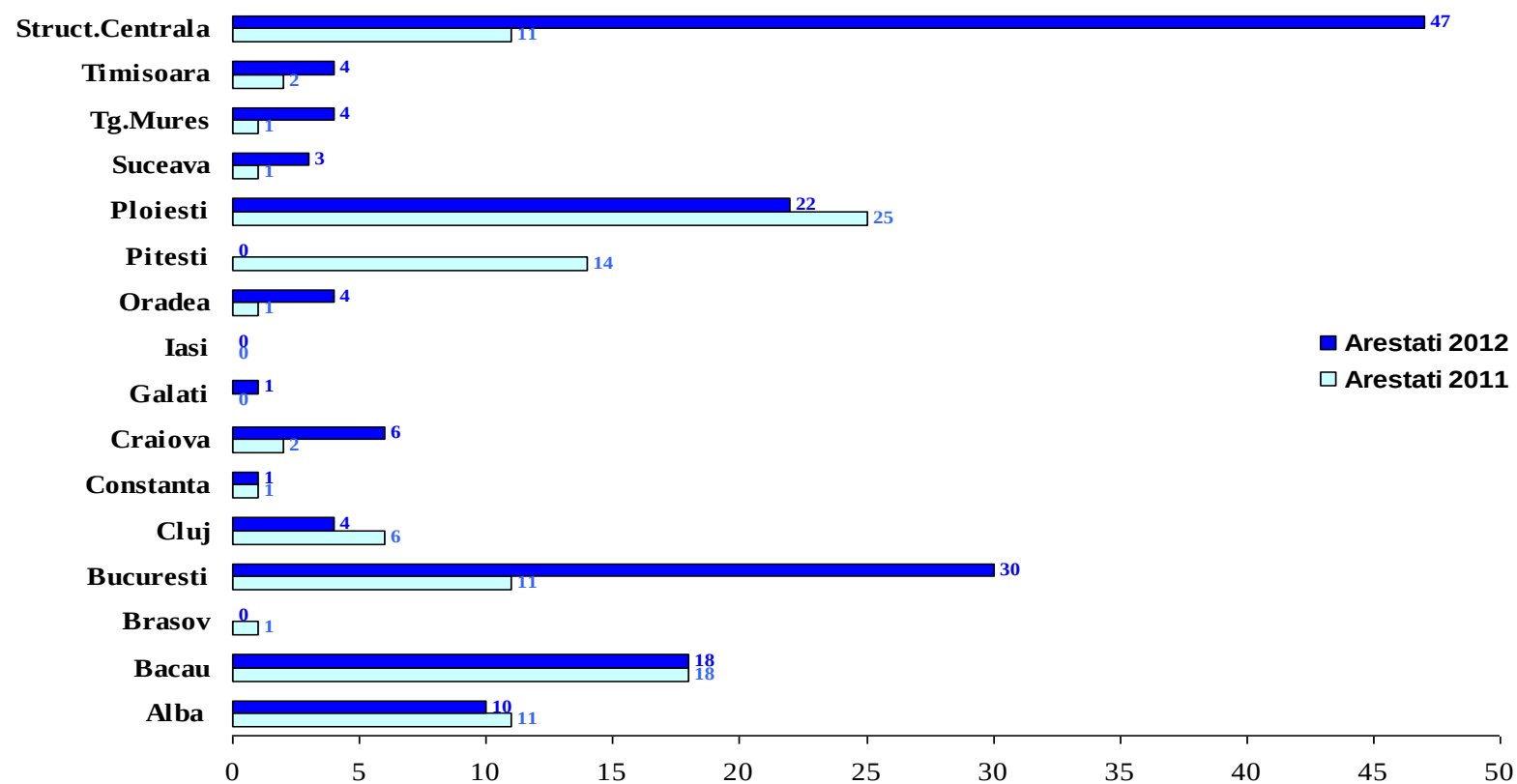
Criminalitate informatica



Criminalitate informatica - persoane trimise in judecata



Criminalitate informatica - persoane arestate trimise in judecata



SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2012

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
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	0	1	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pitești	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERRORISM**

ANEXA nr. 8

**SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2012**

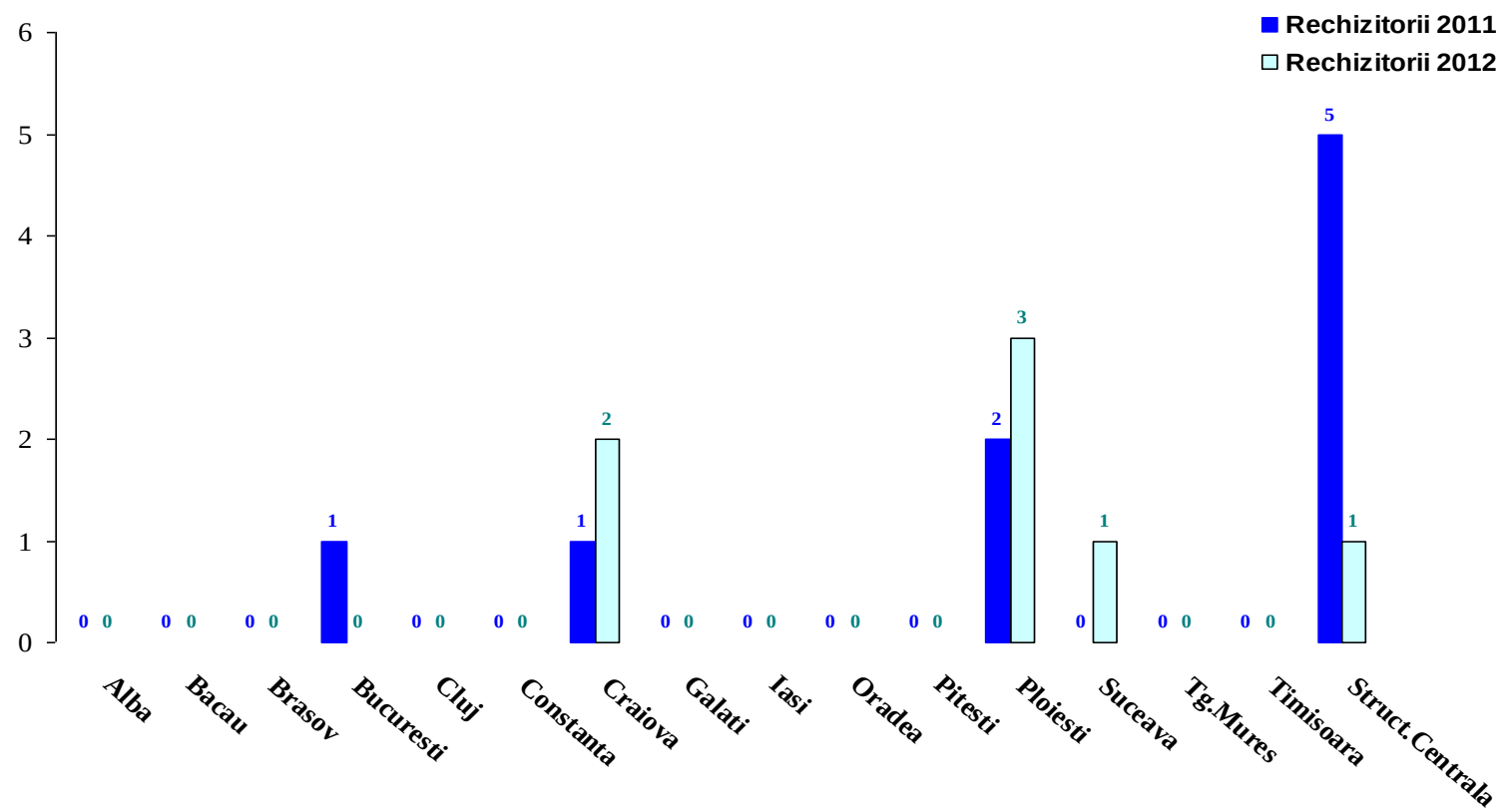
Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane			
					TOTAL: 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	1	0	0	1	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0
	Bacău	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Brașov	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	București	3	1	1	2	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Cluj	0	1	1	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	2	1	2	1	0	0	1	0	2	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	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oradea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pitești	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	1	1	1	1	0	0	1	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	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structura centrala	5	4	5	4	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Total Acte Tero:		14	14	12	13	0	0	13	3	12	0	0	0	0	0	0	0

DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

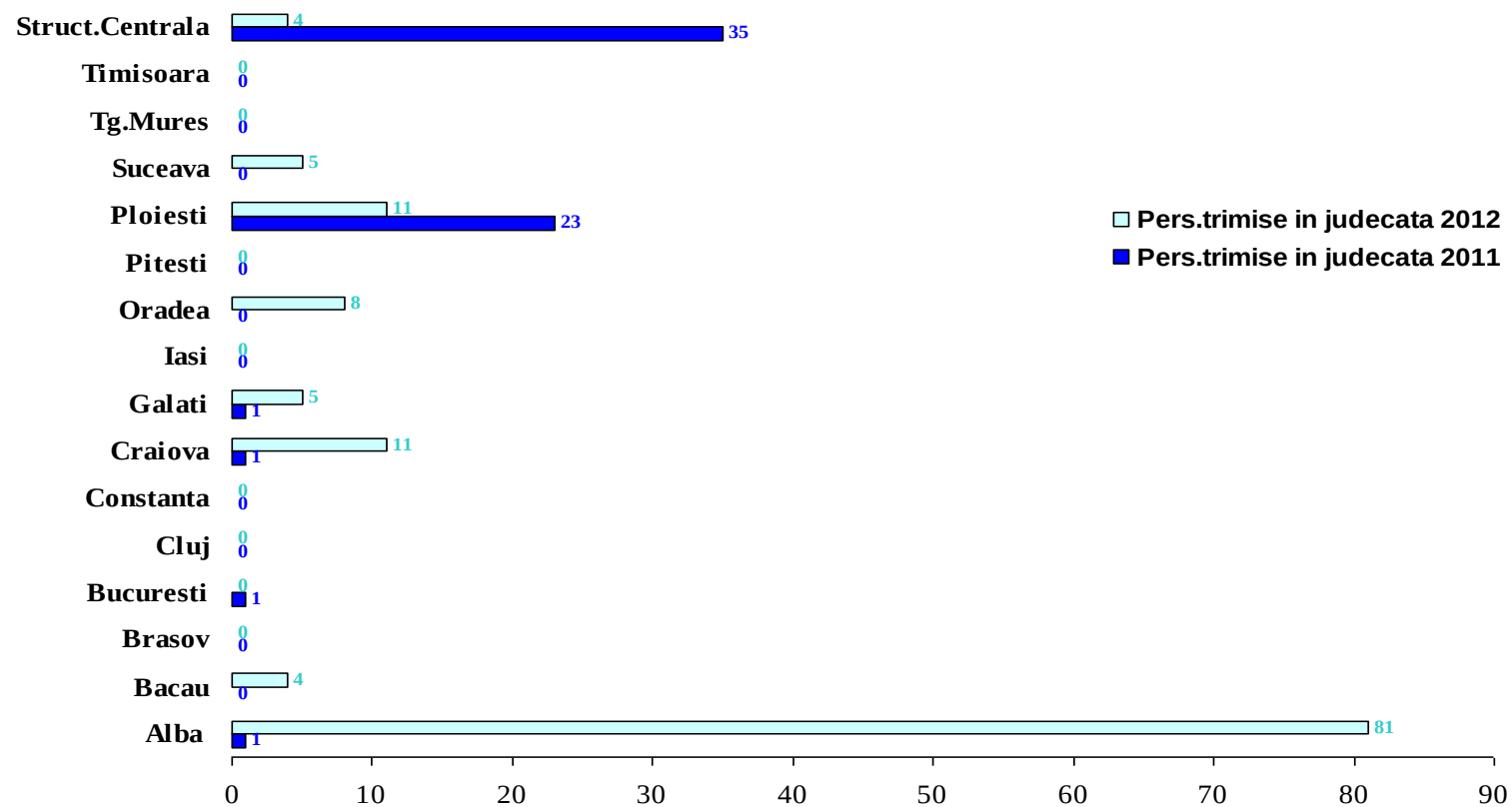
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2012

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	1	28	4	4	0	1	3	21	155	81	0	0	0	0	0	0
	Bacău	4	4	5	3	0	0	3	0	8	4	0	0	0	0	0	0
	Brașov	6	27	11	2	0	0	2	20	0	0	0	0	0	0	0	0
	București	29	82	46	8	0	3	5	57	14	0	0	0	0	0	0	0
	Cluj	4	29	7	8	0	0	8	18	9	0	0	0	0	0	0	0
	Constanța	4	12	8	6	0	0	6	2	12	0	0	0	0	0	0	0
	Craiova	19	44	16	18	2	0	16	29	111	11	9	0	0	0	0	0
	Galați	11	20	22	4	0	0	4	5	19	5	0	0	0	0	0	0
	Iași	4	14	11	1	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oradea	9	4	8	2	0	0	2	3	1	8	0	0	0	0	0	0
	Pitești	3	8	3	2	0	0	2	6	2	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	17	33	25	6	3	0	3	19	19	11	8	0	0	0	0	0
	Suceava	6	22	17	3	1	0	2	8	4	5	1	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	7	4	5	4	0	0	4	2	5	0	0	0	0	0	0	0
	Timisoara	9	7	8	5	0	0	5	3	15	0	0	0	0	0	0	0
	Structura centrala		36	63	47	31	1	1	29	21	69	4	0	0	0	0	0
Total Altele :		169	401	243	107	7	5	95	220	443	129	18	0	0	0	0	0
Total general AN :		6.161	10.823	8.048	6.255	964	492	4.799	2.681	16.885	3.906	1.906	54	976	311	1	3

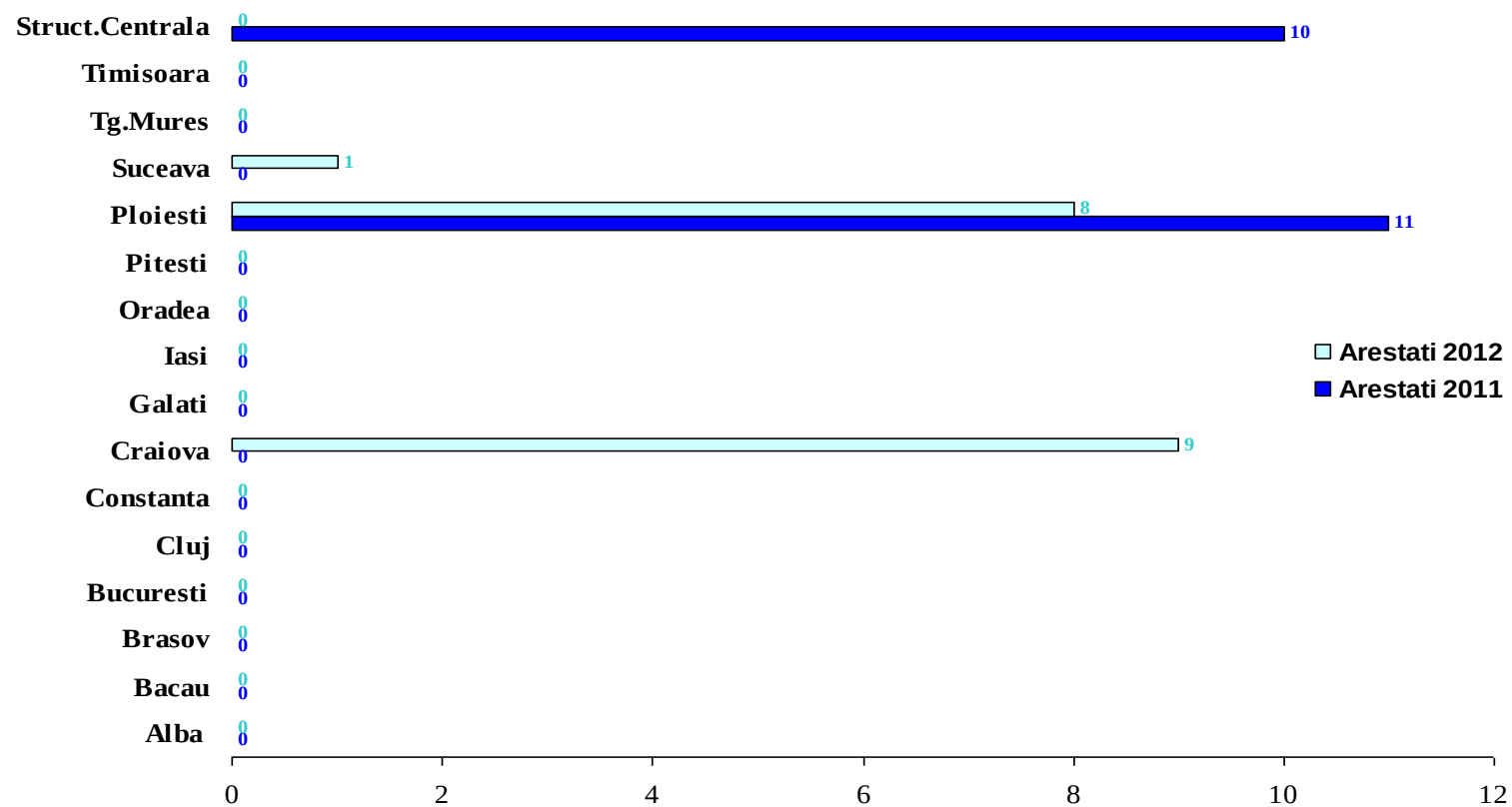
Alte infractiuni



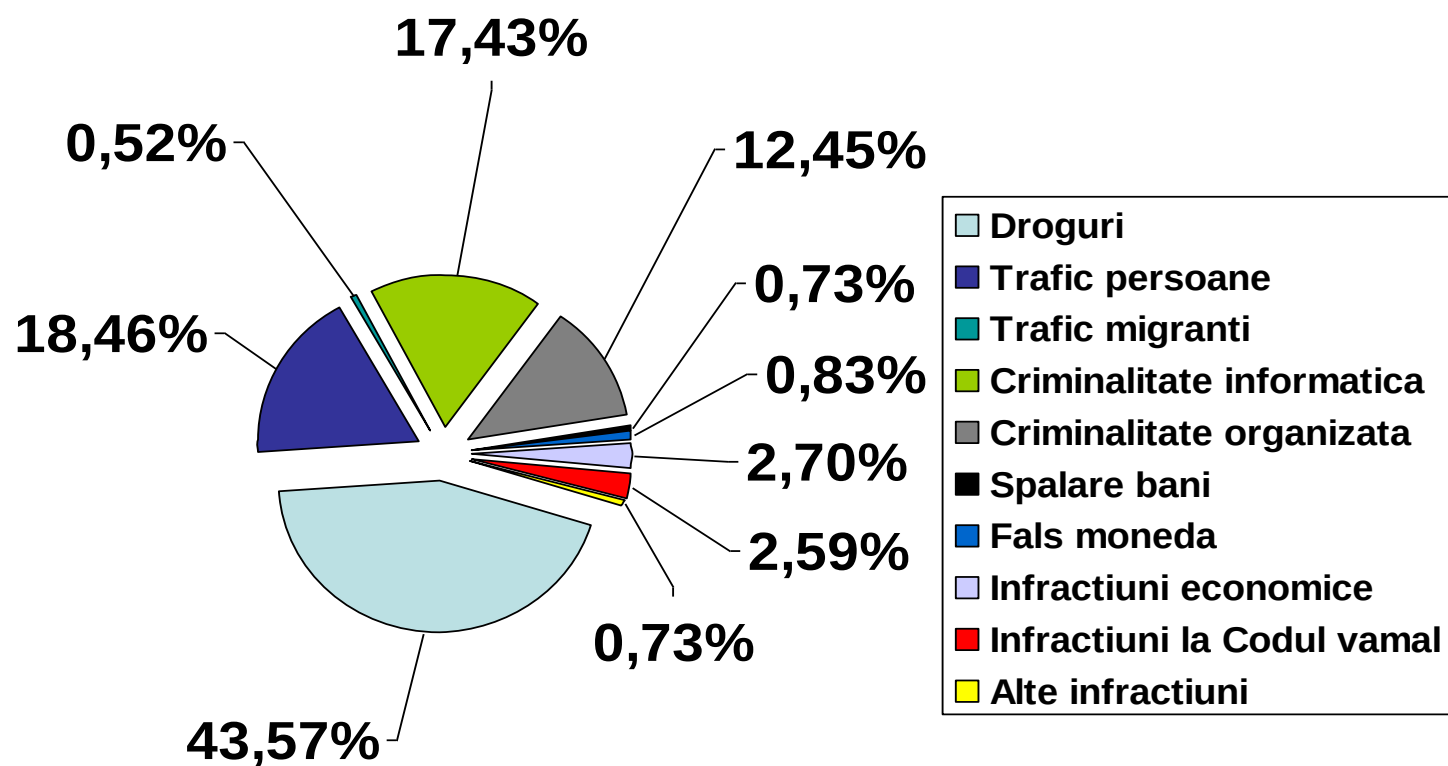
Alte infractiuni – persoane trimise in judecata



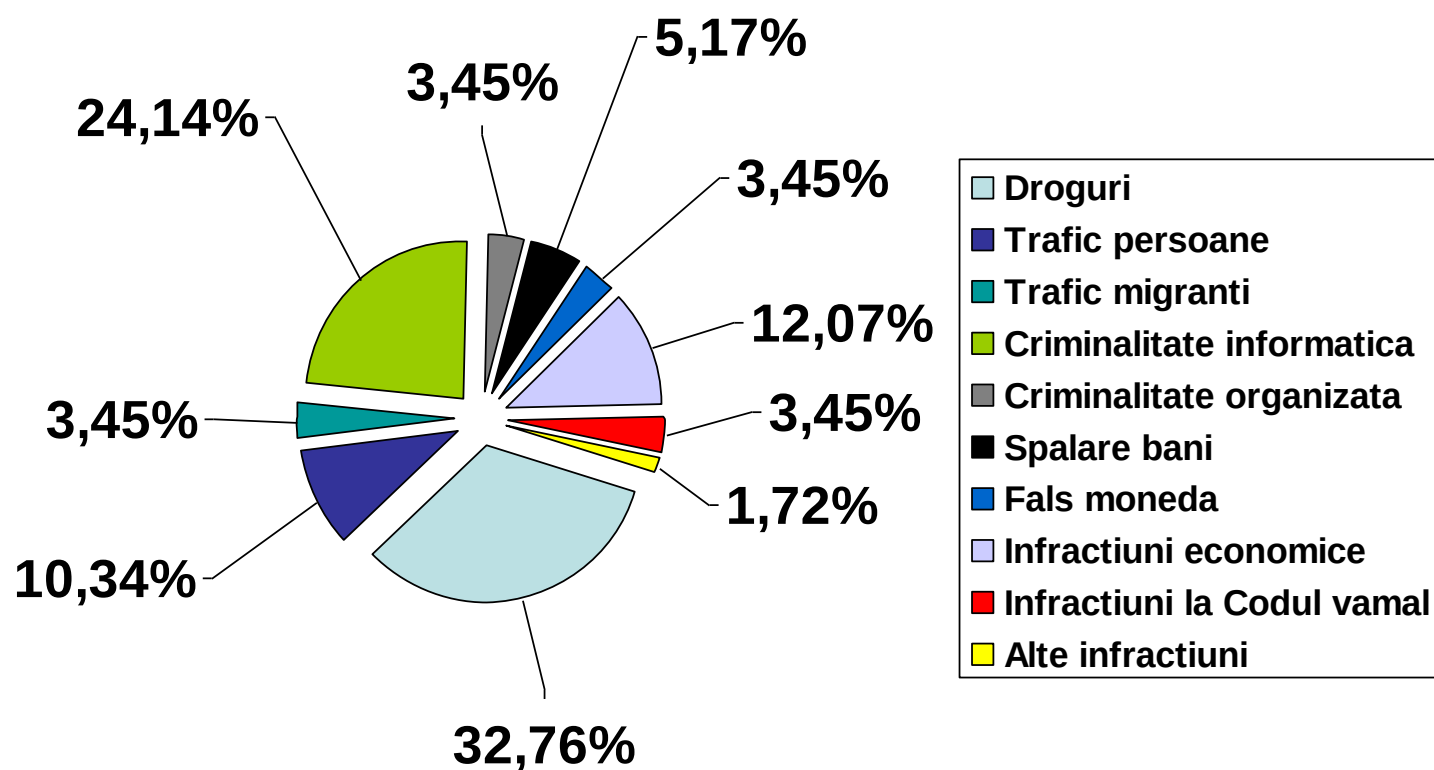
Alte infractiuni– arestati trimisi in judecata



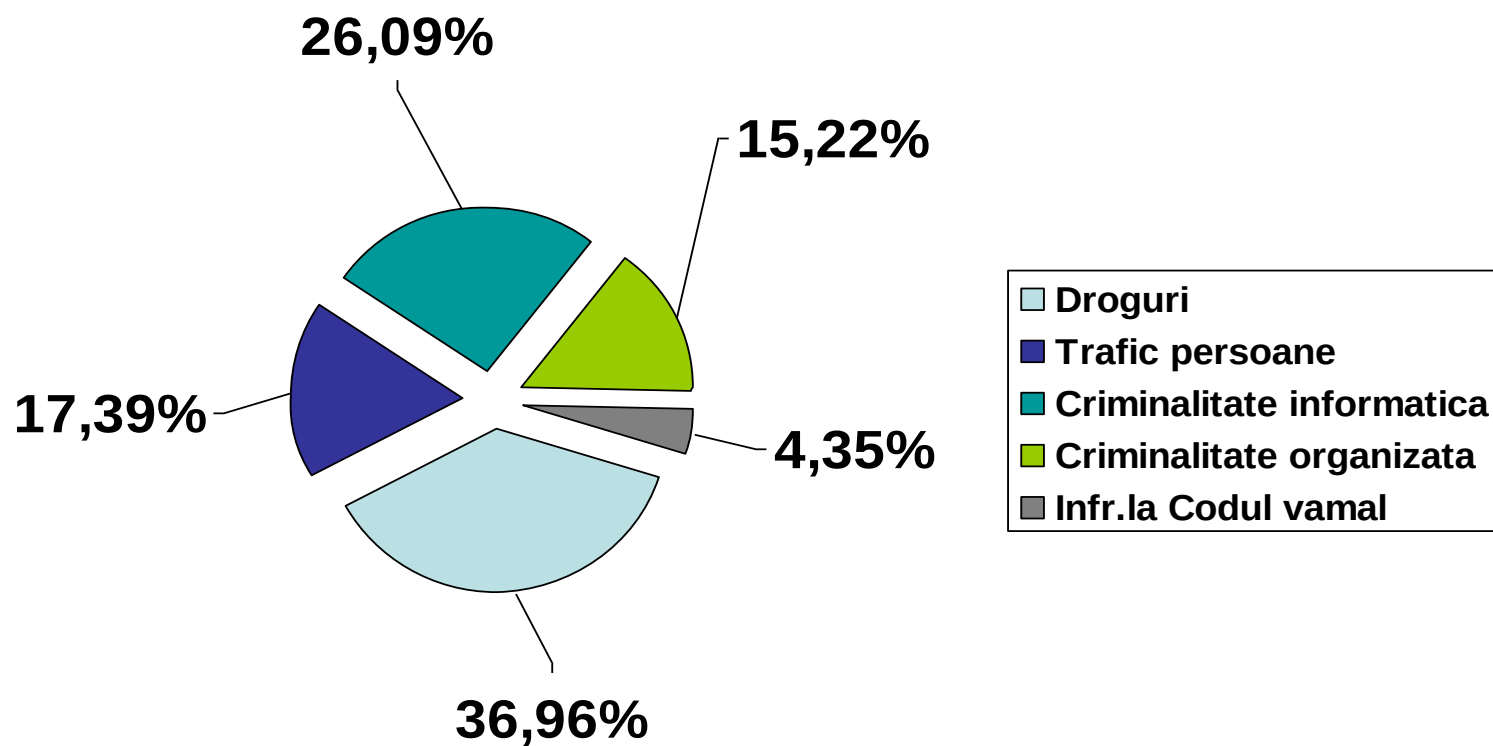
Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni



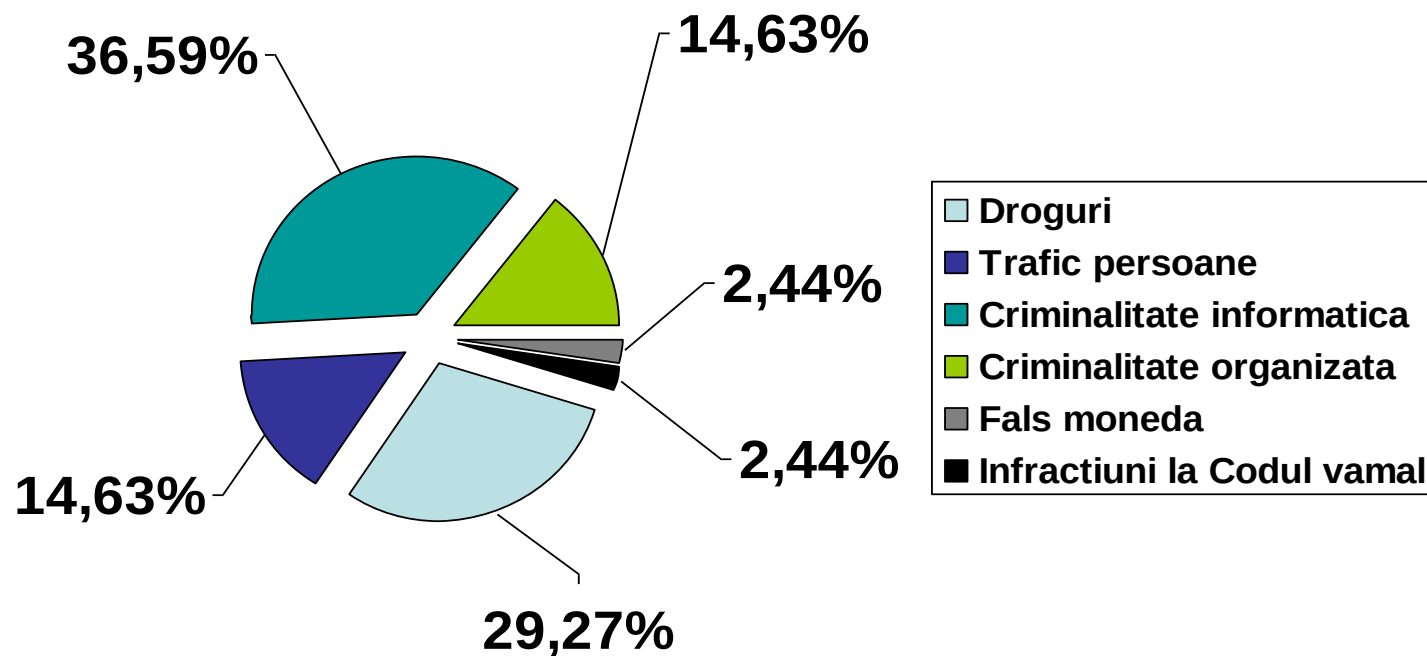
STRUCTURA CENTRALA
Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni



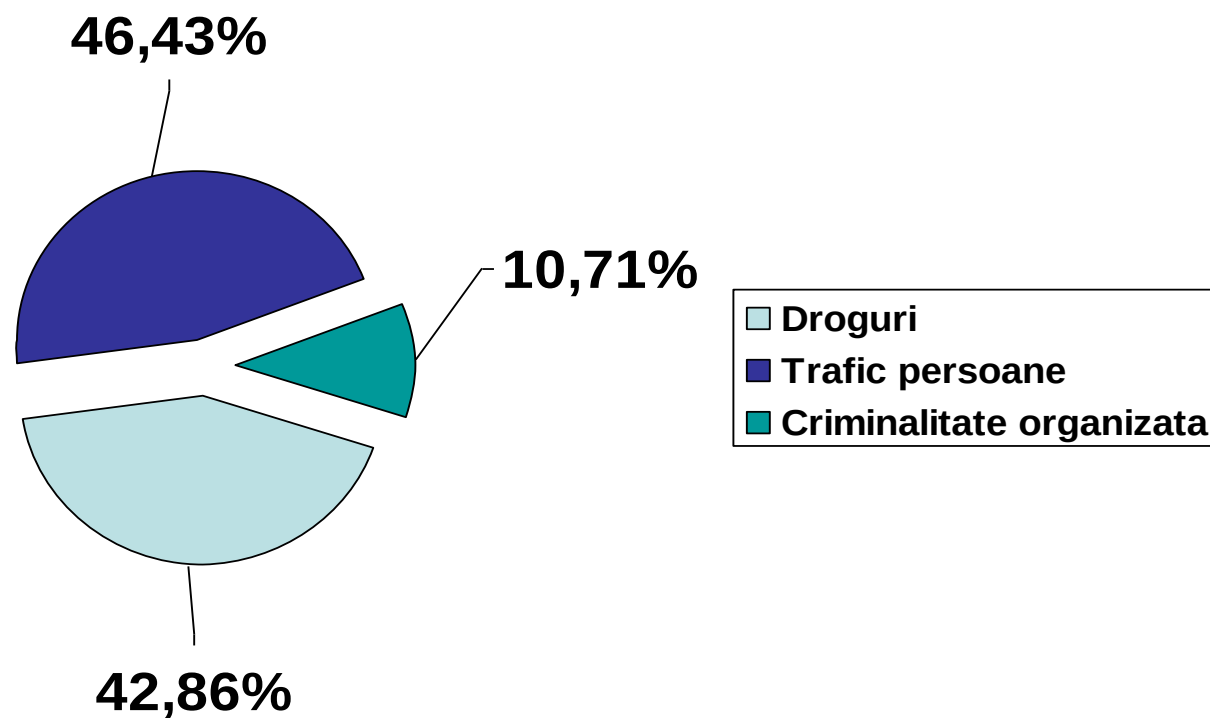
SERVICIUL TERITORIAL ALBA IULIA
Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni



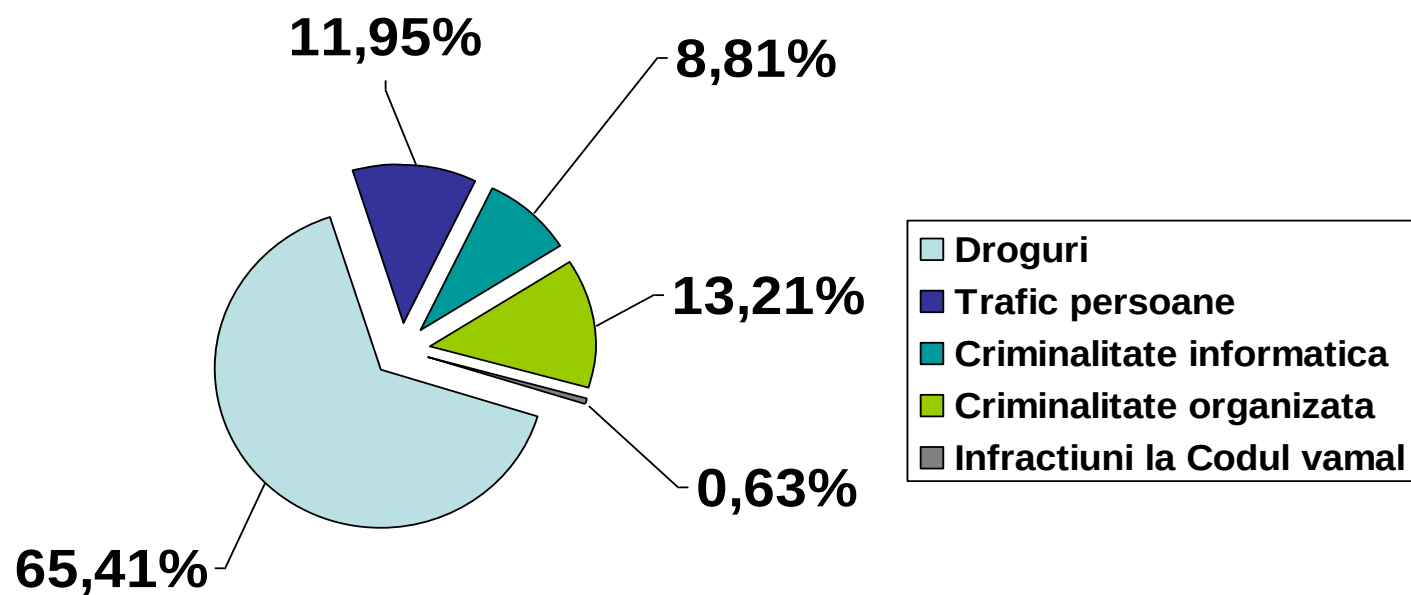
SERVICIUL TERITORIAL BACAU
Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni



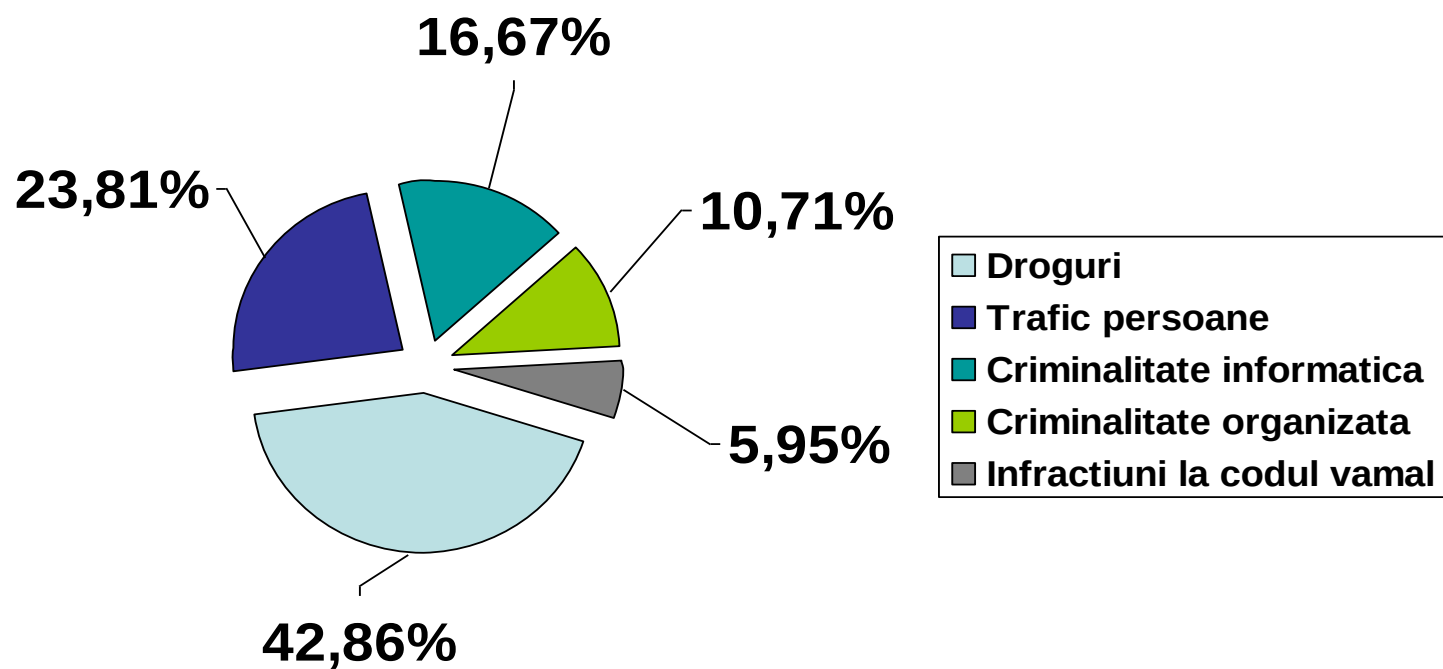
SERVICIUL TERITORIAL BRASOV
Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni



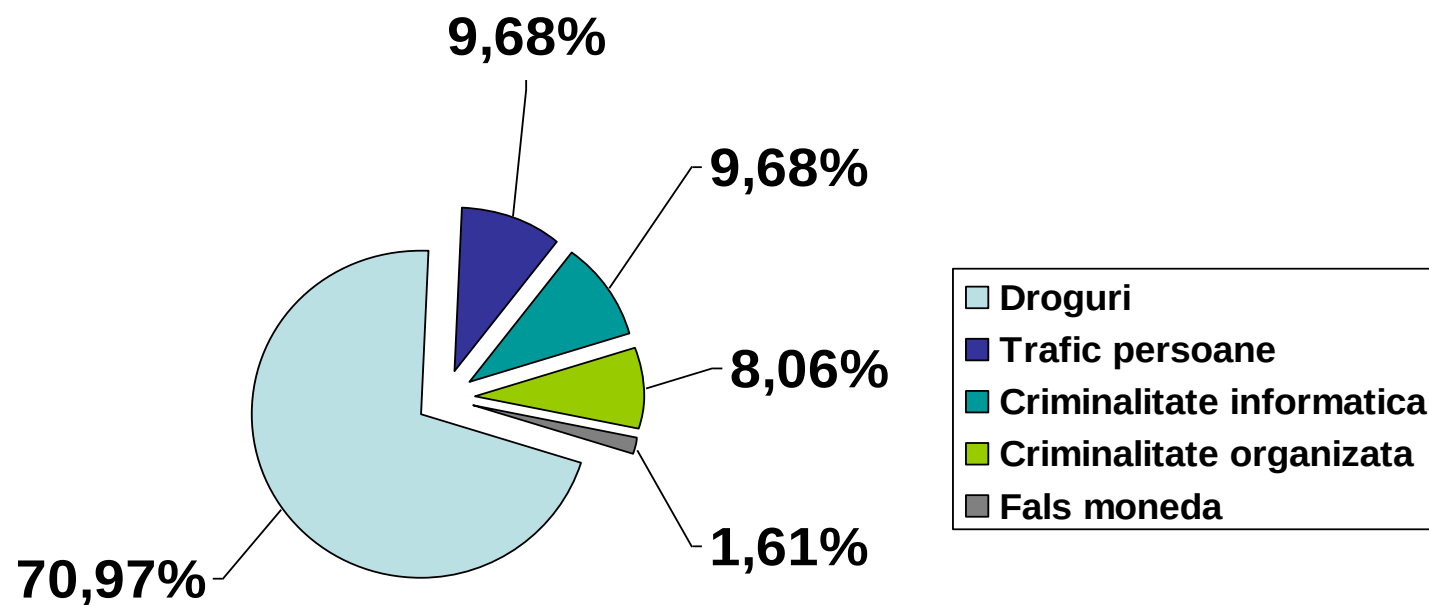
SERVICIUL TERITORIAL BUCURESTI
Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni



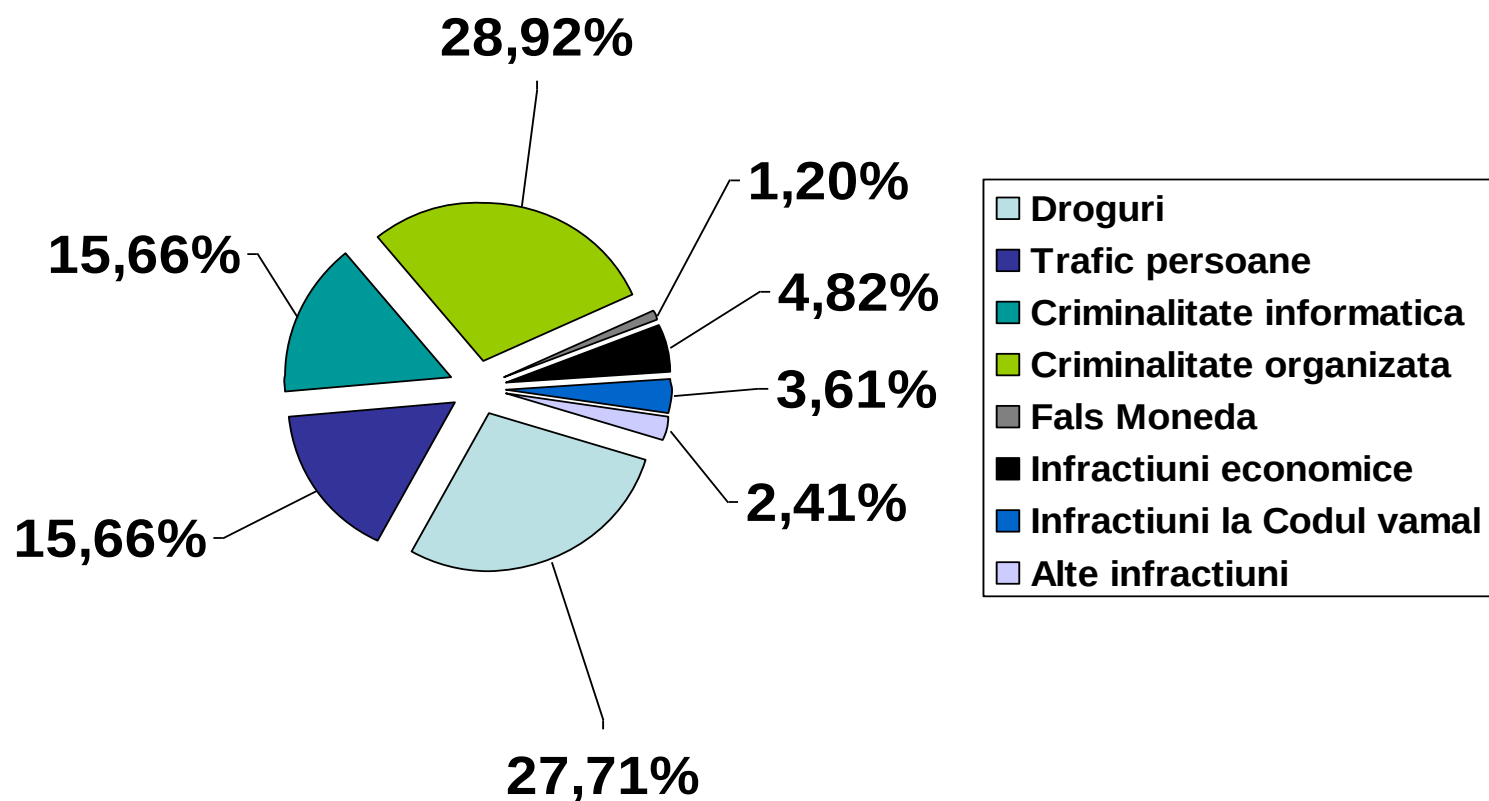
SERVICIUL TERITORIAL CLUJ
Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni



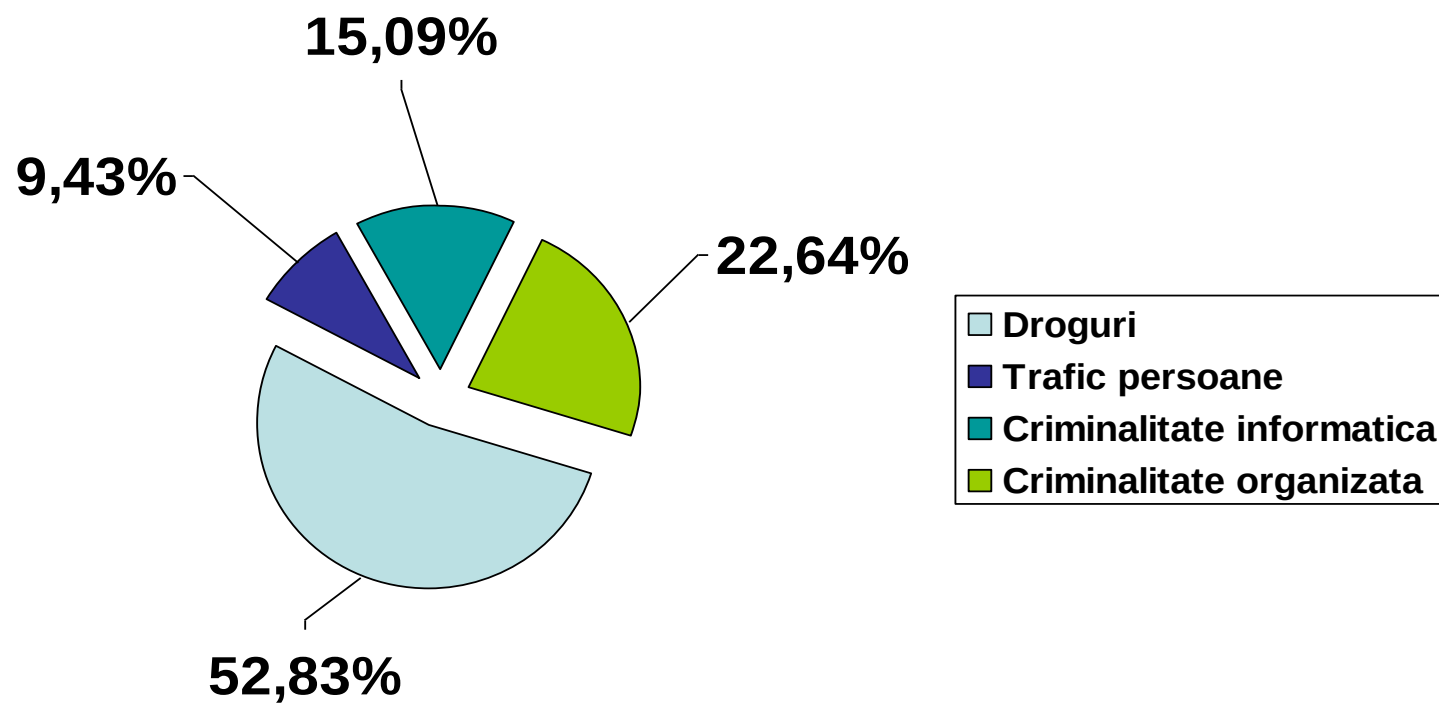
SERVICIUL TERITORIAL CONSTANTA
Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni



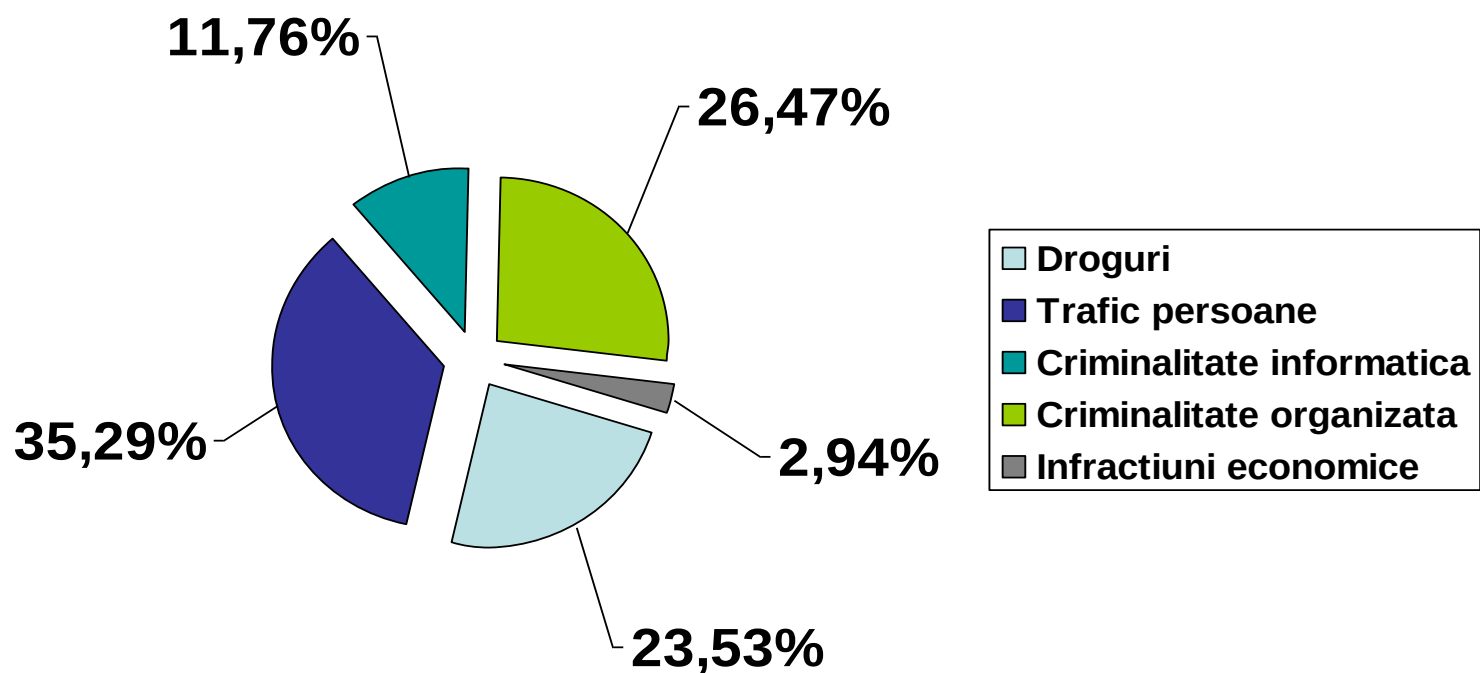
SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA
Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni



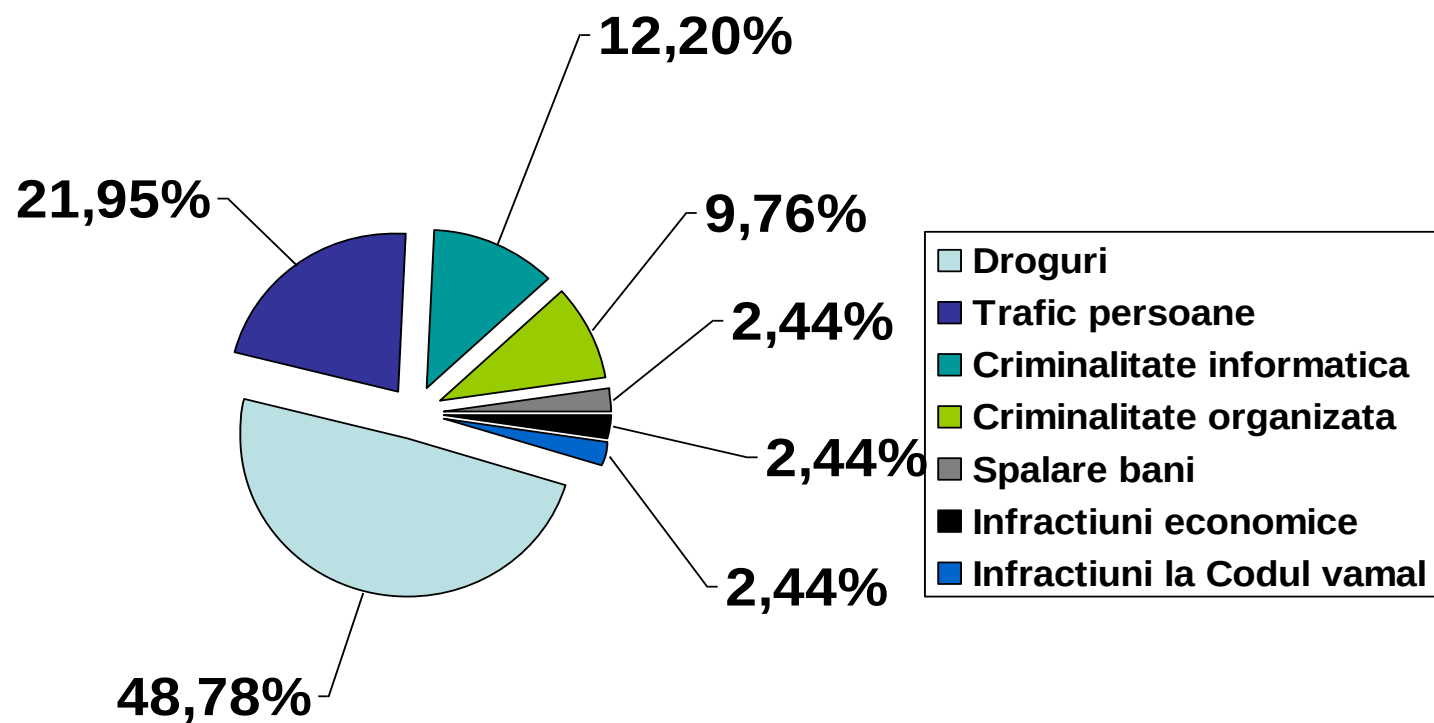
SERVICIUL TERITORIAL GALATI
Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni



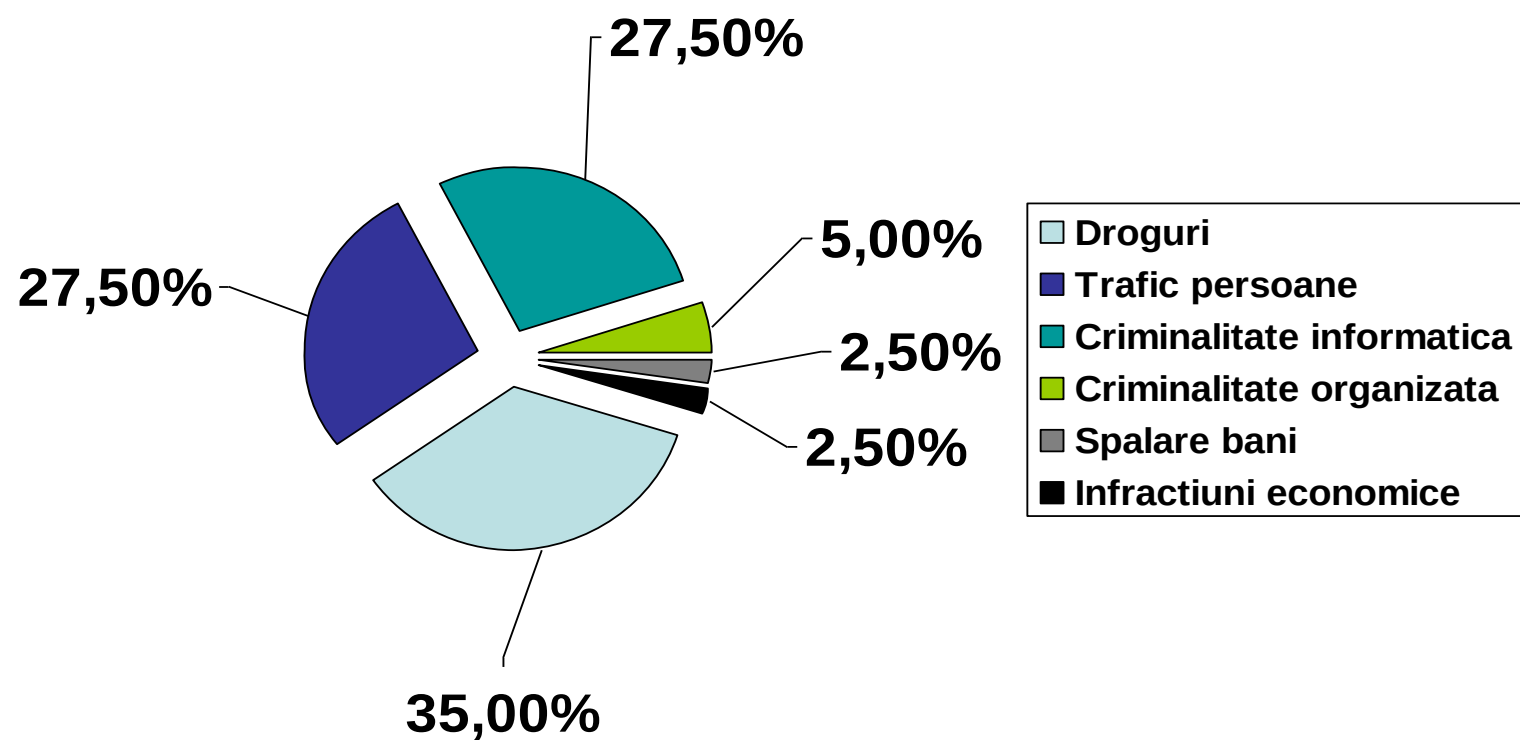
SERVICIUL TERITORIAL IASI
Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni



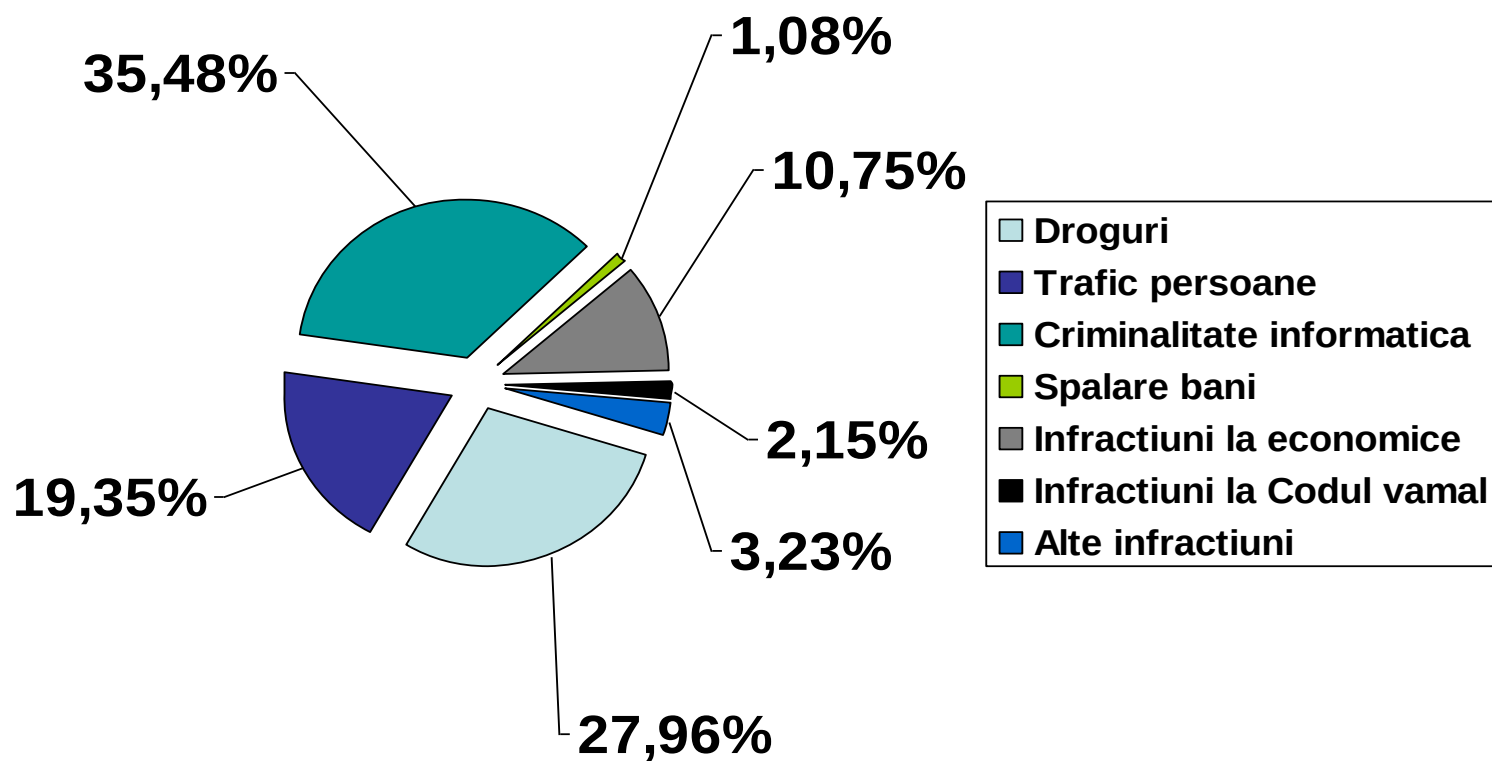
SERVICIUL TERITORIAL ORADEA
Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni



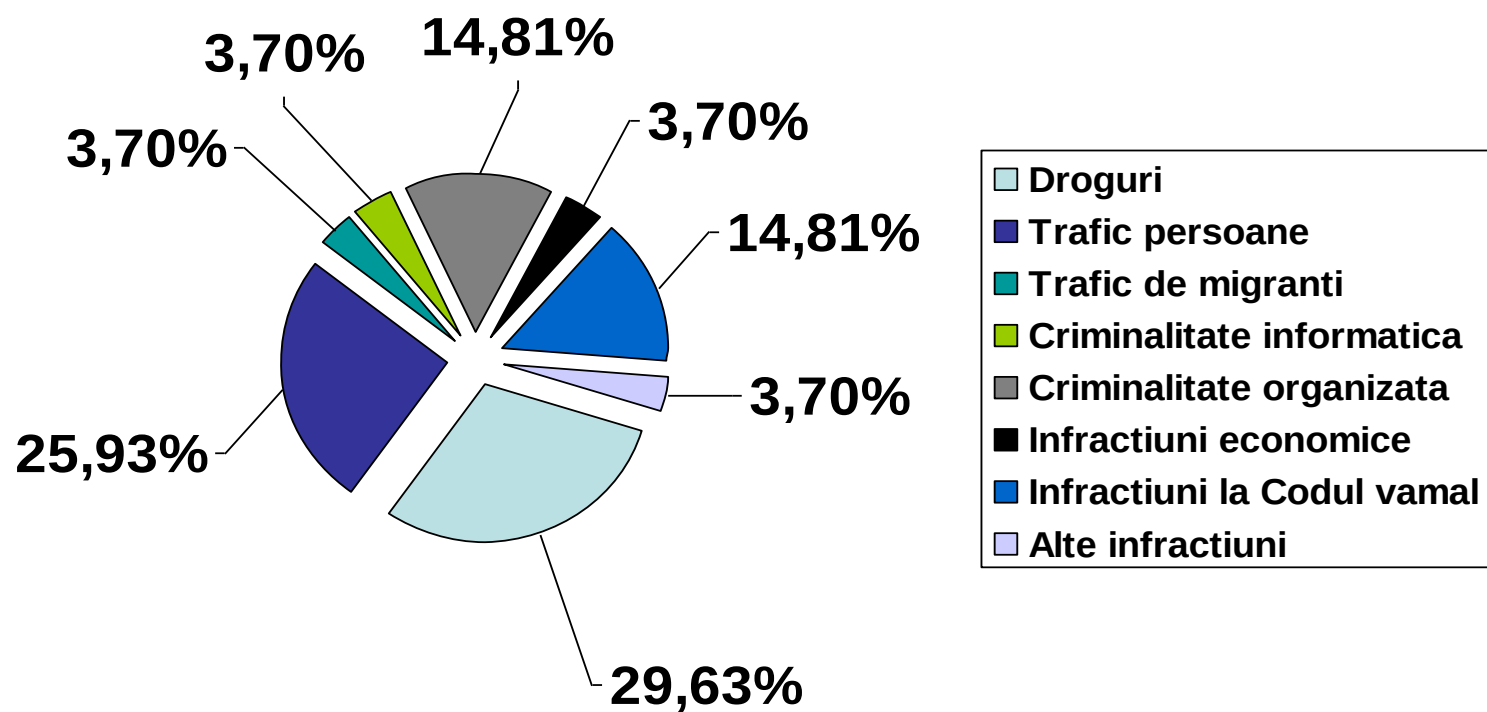
SERVICIUL TERITORIAL PITESTI
Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni



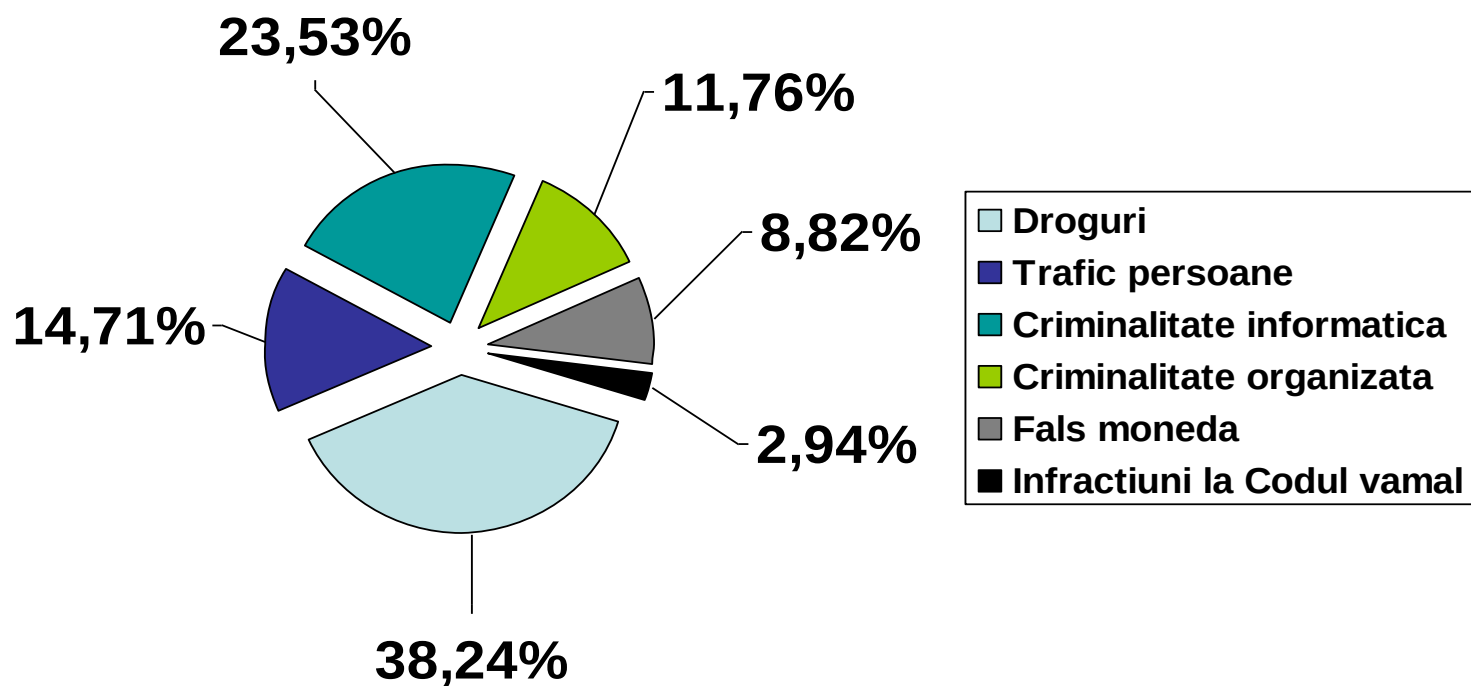
SERVICIUL TERITORIAL PLOIESTI
Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni



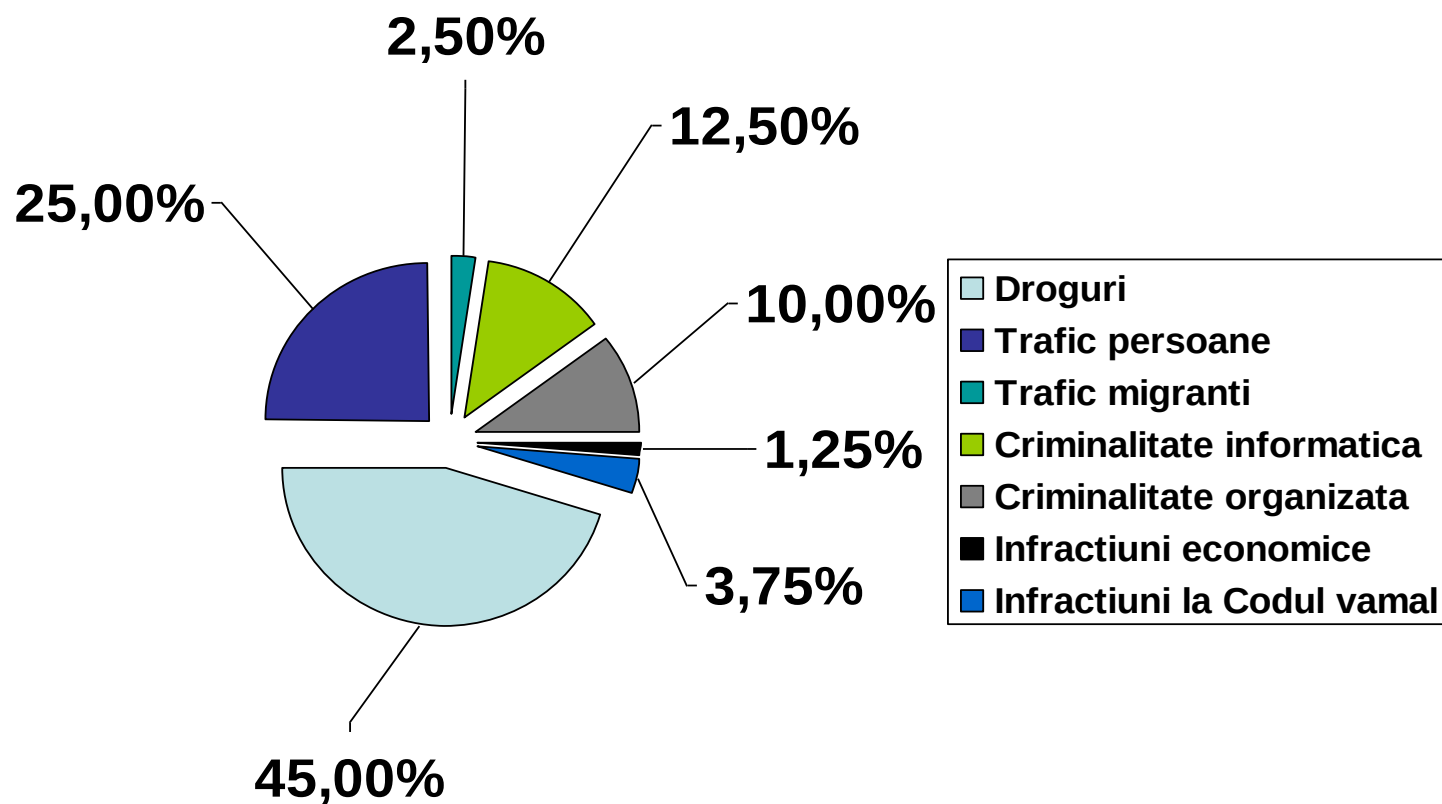
SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA
Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni



SERVICIUL TERITORIAL TG. MURES
Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni



SERVICIUL TERITORIAL TIMISOARA
Ponderea Rechizitoriilor 2012 pe infractiuni



Ponderea dosarelor soluționate în 2012

