



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
STRUCTURA CENTRALĂ

Bd. Libertății nr. 14, Sector 5 București

Telefon: 021.319.38.67; Fax: 021.319.38.58

Cod operator 16051

Nr. 96/II-7/2014

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 **2013**, 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;

- asigurarea resurselor financiare și logistice necesare bunei funcționări a instituției.

CAPITOLUL 2

2.1 RESURSE UMANE ÎN ANUL 2013

În anul **2013**, activitatea D.I.I.C.O.T. s-a realizat cu o structură de personal care s-a prezentat astfel:

- procurori – **280** posturi prevăzute, **251** ocupate, **29** posturi vacante; grad de ocupare **89,60 %**;
- personal auxiliar și administrativ – posturi prevăzute **200**, ocupate **191**, vacante **9**; grad ocupare **95,5 %**;
- specialiști – posturi prevăzute **40** (finanțate **30**), ocupate **26**, vacante **4**; grad ocupare **65 %**.

Un număr de **9 procurori** au fost delegați/detașați din structura direcției către alte unități de parchet, Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Europei, Ministerul Justiției și Institutul Național al Magistraturii.

Facem precizarea, că în cea mai mare parte a anului **2013**, activitatea D.I.I.C.O.T. s-a desfășurat cu o medie de **250** de procurori.

Cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost organizate, în lunile aprilie, iunie și octombrie **2013**, interviuri pentru ocuparea posturilor vacante de procuror. În urma desfășurării interviurilor, au fost

declarați admiși **20 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 personalul 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.

Biroul de resurse umane, studii și perfecționare profesională a înregistrat, în anul **2013**, un număr de **2.024** lucrări, din care au fost soluționate până la sfârșitul anului **2.010** lucrări. Față de anul **2012**, când au fost înregistrate **1.961** lucrări, se constată o creștere a volumului de activitate cu **3,2 %**.

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 și actualizarea dosarelor profesionale ale personalului;
- 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 D.I.I.C.O.T. pentru alegerea a 2 membri ai 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 **309 ordine sau decizii** emise în anul **2013** de către procurorul șef direcție, în calitate de ordonator secundar de credite, **185 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 2013

Pentru anul **2013**, bugetul de cheltuieli alocat direcției a fost de **83.516.580** lei, din care:

- | | |
|--|---------------------------------|
| - cheltuieli curente | 83.441.580 lei din care: |
| - cheltuieli de personal | 76.351.580 lei; |
| - cheltuieli pentru bunuri și servicii | 7.090.000 lei; |
| - cheltuieli de capital | 75.000 lei. |

Față de deschiderile de credite în suma de **83.430.600 lei**, s-au efectuat în cursul anului **2013**, cheltuieli în sumă de **83.326.884 lei**, rămânând neutilizate credite în sumă de **103.716 lei** conform situației următoare:

Indicatori	Credite deschise	Cheltuieli bugetare	Disponibil neutilizat
Cheltuieli de personal	76.265.600	76.180.296	85.304
Bunuri și servicii	7.090.000	7.072.054	17.946
Cheltuieli de capital	75.000	74.534	466

În cursul anului **2013** s-au efectuat investiții în sumă de **74.534 lei** pentru dotarea cu stații de lucru și imprimante.

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 **600.000 lei**. În cursul anului **2013**, din totalul sumei alocate a fost utilizată suma de **150.000 lei** și **101.148 Euro**, în cadrul operațiunilor cu caracter specific organizate atât la nivel central, cât și la structurile teritoriale.

Rulajul operațiunilor în lei a fost de **535.148 lei**, în **236** de cazuri, din care au fost cheltuiți efectiv **91.000 lei**.

Rulajul operațiunilor în valută a fost de **287.000 Euro**, în **26** de cazuri, din care au fost utilizați efectiv **9.448 Euro**.

CAPITOLUL 3

ANALIZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2013

3.1. ASPECTE CANTITATIVE

În anul **2013**, numărul **CAUZELOR DE SOLUȚIONAT**, a crescut cu **3,95 %**, fiind de **17.655**, în comparație cu cele **16.984** cauze înregistrate în cursul anului **2012**.

În ceea ce privește situația **CAUZELOR SOLUȚIONATE**, în cursul anului **2013**, au fost soluționate un număr total de **10.681** cauze din care **7.862** cauze prin adoptarea unei soluții, la care se adaugă un număr de **2.819** cauze declinate sau conexe.

Raportat la cele **8.936** cauze soluționate în anul **2012**, constatăm o **creștere cu 19,53 %**.

În cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **23.321 PERSOANE**, comparativ cu anul **2012**, când au fost cercetate **16.885** persoane, ceea ce reprezintă o **creștere cu 38,12 %**.

În ceea ce privește **SOLUȚIILE DE TRIMITERE ÎN JUDECATĂ**, în anul **2013**, menționăm următoarea situație:

PERIOADA	2012	2013	Observații
RECHIZITORII	964	1053	> 9,23 %
INCULPAȚI	3.906	3.922	> 0,41 %
INCULPAȚI ARESTAȚI	1.906	2.000	> 4,93 %

În **525** cauze s-au aplicat sancțiuni administrative, iar în alte **6284** cauze s-au adoptat soluții de neurmărire penală.

Numărul de **CAUZE RĂMASE NESOLUȚIONATE** la finele anului **2013** a scăzut de la **8.048** (la sfârșitul lui **2012**), la **6.974** (**înregistrându-se o scădere cu 13,34 %**).

Ponderea cauzelor rămase nesoluționate (**6.974**), din totalul cauzelor de soluționat (**17.655**), este de **39,50 %**.

Analiza acestor indicatori conduce la concluzia că încărcătura și finalitatea activității desfășurate de fiecare procuror este de **5,02 rechizitorii/procuror** (față de **4,82 rechizitorii/procuror în anul 2012**).

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

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 **2013**, un număr de:

- **5.733** cauze au fost soluționate în termen de **6 luni** de la prima sesizare (**72,29 %** din totalul general);
- **574** cauze au fost soluționate la peste **6 luni** de la sesizare (**7,39 %** din totalul general);
- **900** cauze au fost soluționate la peste **1 an** de la prima sesizare (**11,45 %** din totalul general);
- **655** cauze au fost soluționate la peste **2 ani** de la sesizare (**8,33 %** 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 **2013** 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 **2012**, trebuie analizat prin raportare la numărul mai mare de inculpați trimiși în judecată (**creștere cu 0,41 %** față de anul **2012**), 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 **2013** creșteri considerabile, procurorii D.I.I.C.O.T.

participând la judecarea unui număr total de **31.955** cauze (față de **29.169** participări în cursul anului **2012**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac **9.698** hotărâri judecătorești (față de **10.559** hotărâri în anul **2012**).

În cauzele penale a fost declarat un număr total de **1.064** apeluri și recursuri.

În anul **2013**, în cauzele instrumentate la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-au înregistrat:

ACHITĂRI DEFINITIVE - **60** inculpați achitați definitiv, în **31** de cauze, din care:

- **47** inculpați achitați în temeiul art. 10 lit. a – e C.pr.pen.;

- **13** inculpați achitați în temeiul art. 18¹ C.pen.

Din total, **17** inculpați au fost arestați preventiv, toți majori.

Raportat la cei **3.922** inculpați trimiși în judecată, **ponderea inculpaților achitați este de 1,53 %**.

În anul 2013 au fost condamnați definitiv un număr de 2.414 inculpați în 786 de cauze.

În anul **2012** au fost înregistrați **55** inculpați achitați definitiv, în **32** de cauze, din care:

- **47** inculpați achitați în temeiul art. 10 lit. a – e C.pr.pen.;

- **8** inculpați achitați în temeiul art. 18¹ C.pen.

RESTITUIRI DEFINITIVE – 4 restituiri cu 20 de inculpați, cauzele aflându-se pe rolul instanțelor pe o perioadă cuprinsă între 6 luni – 10 luni.

În anul 2012, instanțele de judecată au pronunțat 8 restituiri cu 34 de inculpați, cauzele aflându-se pe rolul instanțelor pe o perioadă cuprinsă între 6 luni – 7,10 ani.

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

CAPITOLUL 4

ACTIVITATEA PROPRIE A SERVICIILOR SPECIALIZATE DIN CADRUL STRUCTURII CENTRALE

4.1. SERVICIUL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

În cursul anului **2013**, la nivelul Serviciului de Prevenire și Combateră a Criminalității Organizate din cadrul structurii centrale, dar și ca urmare a aportului procurorilor din structurile teritoriale care au investigat astfel de cauze, au fost soluționate dosare de o complexitate deosebită, cea mai mare parte a acestora fiind circumscrisă noțiunii de grup infracțional organizat specifică activității Direcției.

În anul **2013** s-a constatat, referitor la infracțiunile de crimă organizată relaționată traficului cu ființe umane, o

expunere crescută a județelor din zona Moldovei, datorită nivelului de trai scăzut și a ratei crescute a șomajului, victimele, în special minore, provenind din familii dezorganizate, cu nivel precar de pregătire.

O altă tendință constatată a fost exploatarea victimelor prin executarea de munci sau îndeplinirea de servicii în mod forțat și cu încălcarea normelor legale privind condițiile de muncă, salarizare, sănătate și securitate.

Tensiunile generate de "Primăvara arabă" au determinat migrația din spațiul Orientului Mijlociu, România fiind un segment al rutelor est-europene și balcanice. De asemenea, s-a conturat o nouă rută folosită de migranții tunisieni, algerieni și marocani și se remarcă o scădere a migranților proveniți din Republica Moldova și Turcia.

Ca și în anii precedenți, din totalul celor **2.304 cauze soluționate** (din care **547** declinări) 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 **2013** s-a procedat la soluționarea unui număr de **896** cauze având ca obiect infracțiuni prevăzute de **Legea nr. 39/2003**, privind prevenirea și combaterea criminalității

organizate, ceea ce, raportat la cele **588** cauze soluționate în cursul anului **2012**, reprezintă o creștere cu **52,38 %**.

Dintre acestea, prin rechizitoriu au fost soluționate un număr de **131** (față de **120**) cauze (**creștere cu 9,17 %** față de anul **2012**), dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr de **967** (față de **1.052**) inculpați (**scădere cu 8,08 %**) din care **531** (față de **491**) de inculpați au fost arestați preventiv (**creștere cu 8,15 %** față de anul **2012**).

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 **2013**, 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 unităților 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 de muncă forțată, 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 **2013** se prezintă după cum urmează:

- **TRAFIC DE PERSOANE** – în anul **2013** au fost soluționate un număr total de **798** cauze, ceea ce reprezintă o **creștere cu 18,05 %** în comparație cu anul **2012 (676 cauze)**.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu un număr de **186 (față de 178)** cauze (**creștere cu 4,49 %**) cu **552 (față de 536)** inculpați, **creștere cu 2,98 %**, din care **330 (față de 307)** arestați preventiv (**creștere cu 7,49 %**).

Numărul victimelor traficate în vederea exploatării a fost de **1.003**, dintre care un număr de **323** au fost minori.

- **TRAFIC DE MIGRANȚI** – în anul **2013** au fost soluționate un număr de **25** cauze, în care au fost cercetate **234** de persoane.

Au fost întocmite un număr de **9 (față de 5)** rechizitorii, **creștere cu 80 %**, dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr de **54 (față de 36)** inculpați, **creștere cu 50 %** dintre care **15 (față de 11)** în stare de arest preventiv, ceea ce, raportat la indicii statistici ai anului **2012**, reprezintă o **creștere cu 36,36 %** pentru inculpații arestați.

3. FALSIFICARE DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI

În anul **2013** procurorii D.I.I.C.O.T. au soluționat **38** cauze având ca obiect săvârșirea **infracțiunii de falsificare de monedă și alte valori**, fiind întocmit **1 rechizitoriu** (**scădere cu 87,5 % față de anul 2012 - 8 rechizitorii**).

În aceste cauze au fost efectuate cercetări față de **23** de persoane fiind trimiși în judecată **3 inculpați**.

Din totalul de **2.304 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 **66 cauze** (**505 persoane cercetate**), fiind întocmite **7 rechizitorii** cu **48 inculpați** trimiși în judecată, din care **19 inculpați** în stare de arest preventiv.

CAUZE IMPORTANTE SOLUȚIONATE ÎN ANUL 2013

1. Dosar nr 2320/D/P/2009

La data de 05.08.2013 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial București au dispus trimiterea în judecată a unui număr de șase inculpați, cetățeni români și străini, membri ai unui grup infracțional organizat, specializat în

săvârșirea infracțiunii de trafic de celule de origine umană în formă continuată.

S-a reținut că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, reprezentanți ai unei clinici private din București, împreună cu cetățeni israelieni specializați în domeniul reproducerii asistate, ar fi racolat, prin diverse metode, persoane de sex feminin, preponderent studente, pe care, contra sumei de **600 de euro** pentru fiecare, le supuneau unor tratamente de stimulare hormonală, ulterior procedându-se la recoltarea de ovocite.

Paralel, inculpații au fost preocupați și de identificarea unor persoane, dornice de fertilizare „in vitro”, pe care le-au supus procedurilor de embriotransfer.

Materialul genetic astfel obținut a fost folosit pentru fertilizarea „in vitro” a unor persoane, **225** la număr și în mare parte de cetățenie israeliană, de la care inculpații au obținut beneficii materiale considerabile.

Trei dintre inculpați sunt acuzați, de asemenea, că au falsificat o serie de înscrisuri sub semnătură privată, atestând împrejurări neconforme cu realitatea, și că au înlesnit uneia dintre inculpate, specialist în domeniul biologiei celulare, realizarea embriotransferurilor fără ca aceasta să posede aviz de liberă practică în România.

În rechizitoriu este reținută și acuzația de utilizare, în procedurile de stimulare hormonală, a unor medicamente

care nu aveau autorizație de punere în circulație pe teritoriul românesc, valoarea acestora fiind estimată la peste **200.000** de Euro.

Dosarul a fost înaintat spre competența soluționare la Tribunalul București.

2. Dosar nr. 3393/D/P/2012

Prin rechizitoriul nr. 3393/D/P/2012 din 24.07.2013 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial București au dispus trimiterea în judecată a unui număr de **54** de inculpați, **10** în stare de arest preventiv, urmare a destrucurării a două din cele mai importante grupări infracționale constituite pe raza municipiului București și a județului Ilfov.

Grupările infracționale organizate, cunoscute sub denumirile **“CĂMĂTARII”** și **„SPORTIVII”** erau specializate în săvârșirea de infracțiuni de violență - șantaj, cămătărie, tentativă de omor calificat și omor deosebit de grav, ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă letală fără drept. Din probele administrate în dosarul penal instrumentat de către procurorii D.I.I.C.O.T. rezultă că activitatea membrilor grupărilor s-a desfășurat pe două paliere infracționale. Astfel, există suspiciunea rezonabilă că,

În perioada anilor **2008 - 2012**, în spațiul public, membrii celor două grupări rivale au provocat conflicte stradale în care s-au folosit inclusiv arme de foc, în scopul asigurării supremației la nivel infracțional în municipiul București, situații ce au avut drept consecință directă punere în primejdie a vieții și integrității corporale a mai multor persoane.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au documentat și un alt aspect al activității infracționale a inculpaților, aceștia fiind suspectați că au săvârșit infracțiuni de violență, generatoare de beneficii financiare substanțiale, în principal, în materia acordării/recuperării unor împrumuturi de bani cu camătă.

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

3. Dosar nr. 327/D/P/2012

Prin rechizitoriul nr. 327/D/P/2012 din 15.07.2013 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventive, a **5** inculpați.

Din probele administrate pe parcursul urmăririi penale există suspiciunea rezonabilă că inculpații au constituit o grupare infracțională în scopul săvârșirii infracțiunii de furt calificat cu consecințe deosebit de grave, constând în aceea că, la data de 15/16.10.2012, pe timp de noapte și prin

efracție, au sustras un număr de 7 opere de artă (picturi în ulei și acuarele), fapte prev. de art. 8 din Legea 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 și 2 din c.p. și art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 literele a, g și i, alin. 2 litera a și alin. 4 din C.p.

Tablourile, intitulate „**Tete d’Arlequin**” de Pablo Picasso, „**La Lisseuse en Blanc et Jaune**” de Henri Matisse, „**Waterloo Bridge**” și „**Charing Cross Bridge**” de Claude Monet, „**Femme devant une fenetre ouverte dite la fiancee**” de Paul Gauguin, „**Autoportrait**” de Meyer de Haan și „**Woman with Eyes Closed**” de Lucian Freud erau expuse într-un muzeu din Rotterdam, Olanda.

Valoarea prejudiciului cauzat prin activitatea infracțională este estimată la suma de **18 milioane Euro**.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală a trimis cauza, spre competență soluționare, Judecatoriei Sectorului 3 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

La fel ca și în anii precedenți, activitatea **Serviciului de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri** s-a concentrat pe investigarea dosarelor privind săvârșirea infracțiunilor de trafic și consum de droguri, fără drept, fiind vizate, îndeosebi, acțiunile delictuale de acest gen desfășurate în cadrul grupurilor infracționale organizate.

România s-a dovedit a fi o alternativă viabilă de introducere a drogurilor în Europa, teritoriu de stocare și livrare de droguri. Marile centre urbane și universitare alcătuiesc "piața drogurilor", unde acționează traficanți străini sau români.

În anul **2013** s-a remarcat o creștere semnificativă a culturilor de cannabis indoor și outdoor, situație ce a culminat cu descoperirea primei culturi industriale de cannabis înființată de o grupare infracțională formată din cetățeni vietnamezi.

Pe de altă parte, cetățenii români sunt în continuare racolați pentru "cărăușie", fiind preferați pentru calitatea de cetățeni ai U.E. și vorbitori de limbi străine.

Numărul total al cauzelor soluționate în cursul anului **2013** au fost de **4.513**, comparativ cu anul **2012** când s-au

finalizat **3.775** dosare, ceea ce reprezintă o creștere de **19,54%**.

Din totalul cauzelor soluționate pe parcursul anului **2013**, au fost întocmite **484 rechizitorii**, comparativ cu anul **2012**, când au fost emise **420 rechizitorii** (o creștere de **15,2%**).

S-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de **1.163 inculpați**, din care **747 în stare de arest preventiv**, comparativ cu anul **2012**, în care au fost trimiși în judecată **1.131 inculpați**, din care **738 în stare de arest preventiv** (o creștere cu:

- **inculpați trimiși în judecată - 2,83 %;**
- **inculpați în stare de arest preventiv – 1,22 %.**

În cursul anului **2013** au fost **indisponibilizate**, în vederea confiscării și distrugerii ulterioare, următoarele cantități și tipuri de droguri:

1. droguri de mare risc – în total 167,108 kilograme, din care:

- **cocaină: 53,339 kilograme;**
- **heroină: 111,558 kilograme;**
- **comprimate tip ecstasy: 27.506 bucăți;**
- **amfetamine: 252,74 grame;**

2. droguri de risc – în total 401,665 kilograme, din care:

- **cannabis: 164,76 kilograme;**
- **rezină de cannabis: 24,8 kilograme;**
- **fragmente vegetale cu THC: 85,95 kilograme;**
- **plante de cannabis: 110,38 kilograme.**

Valoarea totală a drogurilor confiscate în anul **2013** este de aproximativ **15,65 milioane Euro** (ceea ce reprezintă o **creștere** de **49,04%** în raport cu anul **2012**).

În cursul anului **2013** au fost soluționate de către procurorii din cadrul **Serviciului de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri – Structura Centrală** un număr de **84 cauze** (un număr identic de dosare fiind soluționat și în anul **2012**), fiind întocmite **29 rechizitorii**, prin care au fost trimiși în judecată **78 inculpați**, din care **54 în stare de arest preventiv** (în anul **2012** au fost emise **19 rechizitorii**, cu **53 inculpați trimiși în judecată**, din care **37 în stare de arest preventiv**).

De asemenea, în cursul anului **2013** au fost cercetate de către același serviciu **503 persoane**, comparativ cu anul **2012** când au fost cercetate **483 persoane**.

Prin urmare, raportat la anul **2012**, se constată o creștere semnificativă, de aproximativ **50%**, a numărului de

rechizitorii și inculpați trimiși în judecată pe parcursul anului **2013**.

Pe de altă parte, evidențiem că activitățile investigativ-operative și de instrucție penală s-au desfășurat cu sprijinul constant al polițiștilor specializați din cadrul **Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul Antidrog**, în acord cu atribuțiile care revin acestei structuri de poliție în combaterea traficului de droguri.

Totodată, și în cursul anului **2013** a fost continuată și îmbunătățită colaborarea cu structurile judiciare similare din alte țări, îndeosebi cele din Uniunea Europeană și cu S.U.A., fiind utilizate instrumente judiciare de investigație prevăzute de **Legea nr. 302/2004**.

CAUZE IMPORTANTE SOLUȚIONATE ÎN ANUL 2013

1. Prin **rechizitoriul** emis la data de **14.08.2013** în dosarul nr. **344/D/P/2012** s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților **STANCA MARIAN LUCIAN, PANĂ-OPREA BENEDIK MARIUS, PASCU ALEXANDRA SÎNZIANA, BENGULESCU ELENA DIANA, ȚĂRÂNĂ MIHAI și VOICAN PAUL** (primii cinci inculpați aflându-se în stare de arest preventiv), pentru săvârșirea infracțiunilor de inițiere, constituire, aderare și, respectiv, sprijinire a unui grup

infracțional organizat și trafic de droguri de risc și de mare risc, în formă continuată, precum și deținere de droguri de risc și de mare risc pentru consum propriu, fără drept, prev. de **art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 4 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**, toate cu aplic. **art. 33 lit. a C.p.**

În fapt, s-a reținut că, în perioada decembrie **2012** – martie **2013**, inculpatul **STANCA MARIAN LUCIAN** a inițiat și constituit un grup infracțional organizat în structura căruia au fost ulterior cooptați și inculpații **PANĂ-OPREA BENEDIK MARIUS, PASCU ALEXANDRA SÎNZIANA, BENGULESCU ELENA DIANA** și **ȚĂRÂNĂ MIHAI**, care au aderat la gruparea infracțională și au sprijinit-o, în scopul săvârșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc. Pe fondul coordonării acțiunilor întreprinse în cadrul grupului, inculpații au deținut, transportat, oferit și vândut, în perioada anterior menționată, importante cantități de **ecstasy** (peste **9.200 comprimate**) și **cannabis**.

Pe parcursul urmăririi penale au fost luate măsuri asigurătorii, constând în indisponibilizarea sumei de aproximativ **3.200 lei** și a unor bunuri mobile.

Cauza a fost trimisă, spre competentă soluționare, la **Tribunalul București**.

2. Prin **rechizitoriul** emis la data de **11.11.2013** în dosarul nr. **158/D/P/2013**, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatei **VÎRȘĂ ANDA VALENTINA**, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc și tentativă la infracțiunea de trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de **art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**, cu aplic. **art. 4 C.p. și art. 20 C.p. rap. la art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**, ambele cu aplic. **art. 33 lit. a C.p.** Din probatoriul administrat a rezultat că susnumita, împreună cu un alt inculpat (pentru care s-a dispus disjungerea cauzei, întrucât s-a sustras urmăririi penale), a deținut și transportat din Turcia în Bulgaria, cu intenția de a ajunge în România, cantitatea de aproximativ **4 kilograme heroină**, disimulată într-un autoturism. În cauză au fost luate măsuri asiguratorii, constând în indisponibilizarea sumei de **900 euro** și a unor bunuri mobile.

Dosarul a fost trimis, spre competență soluționare, la **Tribunalul Dolj**.

3. Prin **rechizitoriul** emis la data de **19.12.2013** în dosarul nr. **301/D/P/2013**, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților **ZETEA ANDREI LIVIU, MANGU FLORIN și MIREA CEZAR CRISTIAN** (arestat în altă cauză), pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc, în formă continuată,

deținere de droguri de risc și de mare risc pentru consum propriu, fără drept și ultraj, prev. de **art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 1473/2000**, cu aplic. **art. 41 alin. 2 C.p.**, **art. 4 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000** și **art. 239 alin. 1, 2 și 5 C.p.**, toate cu aplic. **art. 33 lit. a C.p.** În fapt, s-a reținut că, în cursul lunii iulie 2013, inculpații **MIREA CEZAR CRISTIAN** și **MANGU FLORIN** au cumpărat cantitatea de aproximativ **59 grame cocaină** de la coinculpatul **ZETEA ANDREI LIVIU**, iar, în cursul lunii septembrie 2013, acesta din urmă a fost prins în flagrant deținând circa **2 kilograme cannabis**, în vederea vânzării.

Pe parcursul urmăririi penale au fost luate măsuri asigurătorii, constând în indisponibilizarea unor bunuri mobile.

Dosarul a fost trimis, spre competență soluționare, la **Tribunalul București**.

4. Prin **rechizitoriul** emis la data de **05.12.2013** în dosarul nr. **302/D/P/2013**, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților **CORBU ANTONIUS PAUL, DUMITRU VIOREL ION, MIREA CEZAR CRISTIAN** și **CODREA MARIUS TRAIAN**, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu, fără drept, prev. de **art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000** și **art. 4 alin. 1 și 2** din aceeași lege, ambele cu aplic. **art. 33 lit. a C.p.** Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul lunii august

2013, CORBU ANTONIUS PAUL a pus în vânzare, prin intermediul inculpatului **DUMITRU VIOREL ION**, cantitatea de aproximativ **158 grame cocaină**, care a ajuns în posesia coinalpaților **MIREA CEZAR CRISTIAN** și **CODREA MARIUS TRAIAN**, aceștia din urmă fiind surprinși în flagrant.

În cauză au fost luate măsuri asigurătorii, constând în indisponibilizarea sumelor de aproximativ **6.300 lei** și **1.250 Euro**.

Dosarul a fost trimis, spre competență soluționare, la **Tribunalul București**.

5. Prin **rechizitoriul** emis la data de **14.06.2013** în dosarul nr. **37/D/P/2013** s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatelor **BÎRTE MONICA EMILIA** și **PREUTESI VERONICA MARIA**, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de **art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000** și **art. 3 alin. 1 și 2** din aceeași lege, ambele cu aplic. **art. 33 lit. a C.p.**

Conform actului de finalizare a urmăririi penale, în cursul lunii februarie **2013**, inculpatele au introdus în România, prin intermediul firmei de curierat rapid FedEx, cantitatea de aproximativ **729 grame cocaină**, disimulată în pistonul unui motor. S-a mai stabilit că drogurile au fost transportate pe itinerariul Trinidad Tobago (America Centrală) – S.U.A. – Franța – România și urma să ajungă în Italia.

Dosarul a fost trimis, spre competență soluționare, la **Tribunalul Bistrița**.

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 continuării situației de criză economică în anul **2013** 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 de afaceri precum și a celui 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.

În acest sens, în cursul anului **2013**, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, au instrumentat cauze complexe în domeniul infracțiunilor economico-financiare, cauze a căror instrumentare a permis efectuarea unei analize a evoluției fenomenului infracțional pe principalele linii de manifestare:

evaziune fiscală, contrabandă, infracțiuni contra patrimoniului, spălare de bani, etc., analiză pe care o vom prezenta succint în cele ce urmează.

1. Analiza evoluției fenomenului infracțional în domeniul evaziunii fiscale:

Evaziunea fiscală îmbracă forme variate și manifestă grade diferite de intensitate și agresivitate, direct proporționale cu nivelele de impozitare.

Astfel, evitarea plății taxelor fiscale aduce câștiguri mai mari, eliminând competitorii de bună-credință. În scopul asigurării obiectivelor tranziției la o economie de piață funcțională, și îndeplinirea sarcinilor asumate ca urmare a aderării la UE, România trebuie să asigure și să întărească mediul de afaceri, să protejeze agenții economici față de comportamentul agresiv al diverșilor infractori economici și financiari.

Fenomenul evazionist are o evoluție determinată de acțiunea concretă a unor factori, cum sunt: dinamica economiei reale, dimensiunea legislativă și instituțională, nivelul fiscalității, alți factori interni și externi (mobilitatea crescută a capitalului în cadrul pieței, libera circulație a mărfurilor, etc).

În ultima perioadă, inclusiv în anul **2013**, s-a constatat intensificarea și diversificarea metodelor și formelor de manifestare și propagare a economiei subterane, atât prin

creșterea fraudelor fiscale și a practicilor evazioniste, cât și prin modalități noi de operare, cu efect direct asupra diminuării profitului impozabil, a încasărilor bugetare, a stabilității și competitivității mediului de afaceri.

La nivelul fiecărui județ, se constată săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală privind regimul TVA și spălare de bani din activități comerciale de livrări/achiziții intracomunitare.

Acest aspect se datorează pe de o parte eliminării controalelor de la frontierele statelor UE și a modului de transfer a mărfurilor comerciale dintr-un stat în altul, iar pe de altă parte diferențelor de taxare și impozitare practicat în țările UE.

De exemplu, în cursul anului **2013**, s-au înregistrat relocări masive de societăți comerciale în Bulgaria, „dedicate” exclusiv operațiunilor de livrări și/sau achiziții intracomunitare de mărfuri, aspect care, coroborat cu facilitățile de comerț între statele UE, au creat un cadru propice săvârșirii de infracțiuni referitoare la regimul TVA.

În cursul anului **2013**, au fost în continuare preponderente fraudele de natură fiscală comise prin intermediul firmelor de tip fantomă.

Exemplificativ menționăm afacerile ilegale cu fier vechi, produse energetice ori achizițiile intracomunitare de produse din carne ori legume – fructe, care s-au dovedit a fi

importante surse de alimentare a economiei subterane, prejudiciind grav bugetul consolidat al statului.

Moduri de operare utilizate frecvent în săvârșirea infracțiunilor în domeniul evaziunii fiscale:

- înscrierea în cuprinsul documentelor aferente livrărilor intracomunitare a unor beneficiari fictivi, făcând astfel imposibilă identificarea destinatarilor reali ai mărfurilor;
- întocmirea de documente vamale având ca obiect valori mult diminuate ale produselor importate, cu prejudicierea bugetului de stat prin neplata taxelor vamale aferente;
- neînregistrarea în evidența contabilă a intrărilor și ieșirilor de mărfuri, produse și servicii, acestea fiind comercializate fără documente, cu consecințe asupra încasării veniturilor datorate statului;
- întocmirea incompletă sau necorespunzătoare de documente primare sau de evidență contabilă, ori acceptarea unor astfel de acte cu scopul de a împiedica verificările pe linie fiscală;
- evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale;
- executarea de evidențe contabile duble, folosind înscrisuri sau alte instrumente de stocare a datelor;
- nedeclararea, declararea fictivă ori inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;

➤ stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări TVA sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate statului;

➤ cesionarea societăților cu datorii către cetățeni străini sau persoane insolvabile.

Analiza fenomenului în anul 2013 a remarcat următoarele moduri de operare:

- înființarea sau preluarea de societăți comerciale de tip „fantomă” care emit facturi fiscale, care atestă operațiuni comerciale fictive, către societăți comerciale interesate în vederea diminuării impozitului pe profit, colectarea TVA-ului aferent acestor facturi de la bugetul de stat și scoaterea banilor din conturile societății;

- înființarea de societăți comerciale de tip „fantomă” în vederea realizării de importuri de mărfuri la prețuri subevaluate, comercializarea acestor mărfuri către alte societăți comerciale de tip „fantomă”, urmate de vânzarea către societăți comerciale cu aparență de bună credință și introducerea pe piață; sumele mari de bani datorate bugetului de stat ca impozit pe profit și TVA rămân astfel în sarcina societăților de tip „fantomă”, care se sustrag de la plata acestora;

- efectuarea de operațiuni comerciale fără înregistrarea acestora și a veniturilor obținute în actele contabile, retragerea banilor obținuți, urmate de cesionarea

părților sociale ale societăților comerciale implicate către cetățeni străini sau persoane insolabile;

- folosirea de firme fantome pentru vânzarea succesivă a unor produse, în special mijloace industriale, pentru creșterea artificială a prețului, urmată de exportarea produselor în Republica Moldova și solicitarea rambursării ilegale de TVA; pentru a conferi aparență de realitate tranzacției, prețul este plătit succesiv prin sistem bancar, și ulterior banii sunt scoși în numerar din contul unei firme de tip fantomă, în baza unor contracte de creditare fictive;

- implicarea cetățenilor turci în achiziționarea de însemnate cantități de cereale, în special grâu, de la producători din România, fără întocmirea de documente justificative, sau întocmirea de documente doar pentru o parte din cantitate, procesarea grâului în faină și comercializarea acesteia tot fără documente legale, către societăți de producere și desfacere a produselor de panificație, produse care sunt de asemenea în mare parte comercializate fără documente legale, banii obținuți fiind expatriați în numerar către Turcia sau trimiși către cetățeni turci din Germania și Suedia;

- importul subevaluat de produse ce provin cu preponderență din Asia, introduse în țară prin punctele portuare, și comercializarea ulterioară pe piața internă, fără documente legale, sumele obținute fiind introduse în circuitul legal prin contracte de creditare, iar prețurile reale fiind plătite

furnizorilor externi prin sistem bancar, în baza unor facturi pro-forme.

Tendința remarcată din analiza fenomenului în anul **2013**, este implicarea a tot mai multe societăți comerciale de pe întreg teritoriul țării în înregistrarea în contabilitate de facturi care nu reflectă operațiuni reale, cu complicitatea altor societăți comerciale reale sau de tip fantomă, în vederea deducerii ilegale a TVA-ului și a reducerii masei impozabile, banii obținuți fiind supuși ulterior procesului de spălare.

În ceea ce privește deducerea ilegală a TVA-ului ca urmare a activităților comerciale intracomunitare, se constată o creștere a numărului cetățenilor români sau stabiliți în România, care înființează sau controlează societăți comerciale în diferite state membre UE, prin intermediul cărora desfășoară activități ilicite de comerț intracomunitar.

2. Analiza evoluției fenomenului infracțional în domeniul contrabandei:

Datorită valorilor sociale lezate, fraudele vamale în general și infracțiunea de contrabandă în special, reprezintă infracțiuni cu un grad de pericol social ridicat, care pot fi comise în sfera raporturilor juridice vamale, acestea aducând atingere atât ordinii publice, cât și intereselor legitime ale cetățenilor români și străinilor aflați sub jurisdicția statului român.

Influența negativă a acestui domeniu infracțional se manifestă nu numai prin faptul că lipsește bugetul statului de venituri substanțiale (fiind strâns legat de evaziunea fiscală), dar și prin consecințe dintre cele mai nefaste la nivelul activităților comerciale legale, prin practicarea unor prețuri care exclud principiile concurenței legale și prin lipsa unui control asupra produselor respective, îndeosebi a celor alimentare.

Prin natura lor intrinsecă, fraudele vamale reprezintă o parte componentă a crimei organizate, iar pericolul social generat de acestea capătă o notă specifică, având în vedere participația penală – de cele mai multe ori transnațională, perioada mare de timp în care acționează făptuitorii, violența și corupția pe care o generează, și nu în ultimul rând, gravele consecințe de ordin economic sau politic.

Caracteristicile și evoluția fenomenului de contrabanda în România sunt strâns legate de calitatea de frontieră externă a Uniunii Europene, atât prin frontiera terestră la granița cu Serbia, Moldova și Ucraina, cât și prin deschiderea la Marea Neagră.

În ultima perioadă, inclusiv în anul **2013**, pe fondul crizei economice și în condițiile majorării accizelor, a luat amploare contrabanda cu produse accizabile, între acestea evidențiindu-se produsele din **tutun** și cele **petroliere**.

Din analiza datelor statistice și a cazurilor instrumentate în anii precedenți, comparativ cu cele instrumentate în cursul

anului **2013**. rezultă mai multe moduri de operare în săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și valorificare a bunurilor introduse ilegal în țară, unele clasice, altele inovative, în toate cazurile observându-se însă o specializare pe moduri de operare a grupărilor infracționale, care apelează atât la experți din diferite domenii, cât și la funcționari ai statului sau privați, al căror rol este acela de a facilita realizarea scopurilor urmărite.

Printre **tipologiile de comitere** a infracțiunilor de contrabandă și a celor asimilate acestora, au fost identificate în activitatea de urmărire penală, cu preponderență, următoarele:

- Introducerea de bunuri, în special țigarete și bijuterii, prin metoda „capac”, principalele mărfuri pentru acoperire fiind legume, fructe, utilaje, țesături, lemn și produse din lemn, etc.;
- Disimularea mărfurilor de contrabandă, în special țigarete, în compartimente special amenajate în autocamioane, autoturisme, vagoane de marfă sau călători (prin intermediul șefilor și conductorilor de tren sau al altor persoane din afara sistemului feroviar), containere instalații frigorifice, cisterne, etc.;
- Trecerea ilegală a frontierei de stat prin transbordarea mărfurilor de contrabandă peste râul Prut, sau Dunăre, după caz, cu ajutorul unor bărci sau alte sisteme improvizate;

➤ Introducerea clandestină de țigări pe teritoriul României dinspre Ucraina și Republica Moldova prin alte locuri decât cele destinate controlului vamal (frontiera verde), ori cu ajutorul aparatelor de zbor de mici dimensiuni;

➤ Sustragerea mărfurilor aflate în tranzit vamal;

➤ Contrabanda pe Dunăre cu produse petroliere, constând în încărcarea de butoaie cu motorină provenite de pe un tanc petrolier aflat în tranzit în bărci cu motor, care sunt trase la mal și descărcate în autovehicule de transport marfă;

➤ Înstrăinarea transporturilor fluviale de produse petroliere aflate în tranzit vamal, preluarea acestora în zona liberă, și valorificarea ulterioară pe baza unor documente false.

În privința evoluției fenomenului, cu referire la produsele din tutun, studiile recente efectuate de marii producători de țigarete de pe piața românească, arată următoarele:

➤ Nivelul comerțului ilegal a crescut la începutul anului **2013** cu 2,4 ppt. față de finalul anului **2012**, când se înregistra o cotă de piață de **13%**. Fenomenul s-a manifestat printr-o ușoară scădere la jumătatea anului, când, conform statisticilor în materie se situa în jurul valorii de **11,8%**.

După această tendință de scădere, în trimestrul trei 2013 comerțul ilicit cu țigarete a crescut semnificativ (cu 3,2 pp), ajungând în **septembrie** la un maxim de **15%** (creștere estimată în pierderi la bugetul de stat de peste 100 milioane

de euro), cele mai importante creșteri fiind înregistrate în București și Nord – Vest-ul țării.

Evoluția ulterioară a arătat însă că a fost doar o problemă conjuncturală, contrabanda intrând din nou pe un trend **descrescător (14,1% în noiembrie 2013)**.

Astfel, din analiza datelor de mai sus se poate observa constanța nivelului comerțului ilicit (în jurul valorii de 13%), cu perioade descrescătoare în lunile de vară și creșteri semnificative la **începutul** și către **sfârșitul anului**.

➤ Prețurile medii ale brand-urilor tranzacționate ilegal au înregistrat o ușoară scădere în **2013** (8,7 RON), în timp ce prețurile oficiale au rămas aceleași, rezultând astfel o creștere a diferenței de preț, în prezent de aproximativ 20-30%.

Totodată, posibila creștere a diferenței dintre prețurile medii ale mărcilor tranzacționate ilegal (aflate în scădere) și prețurile oficiale (aceleași față de începutul anului, dar în creștere odată cu mărirea accizei generată de diferența de curs în anul 2014) preconizează o creștere a fenomenului, comerțul ilegal devenind mai profitabil.

➤ Originea țigaretelor comercializate ilegal s-a modificat substanțial față de anul **2012**, astfel: **Cheap Whites** (40.9%), **Moldova** (23.3%), **Ucraina** (22.2%), **Duty Free** (4.3%) și **Serbia** (2.1%).

Se constată așadar, față de anul 2012, apariția și nivelul ridicat al așa-numitelor „**cheap whites**”, adică a acelor mărci

ieftine, care nu aparțin marilor producători, și care sunt destinate exclusiv pieței negre.

➤ Structura principalelor mărci de **țigarete oficiale** tranzacționate ilegal a rămas aproximativ aceeași, evoluând după cum urmează: Jing Ling (+1.9ppt) – 19.8%, Viceroy (+2.3ppt) – 15.6%, Marble (+2.7ppt) – 13.4%, Winston (+4.2ppt) – 10.2%, Monte Carlo (-3.0ppt) – 8.3%, Ashima (-0.7ppt) – 7.7%, Plugarul (+2.1ppt) – 6.1%.

3. Analiza evoluției fenomenului infracțional în domeniul combaterii infracțiunilor contra patrimoniului cu consecințe deosebit de grave și a deturnării de fonduri:

Ocrotirea patrimoniului prin norme de drept penal a constituit întotdeauna un obiectiv prioritar al oricărui sistem de drept, patrimoniul reprezentând o componentă fundamentală a vieții oricărei persoane fizice sau juridice, de care depinde atât satisfacerea cerințelor curente, dar mai ales prosperitatea, la nivel individual precum și micro sau macro social.

Evoluția fenomenului infracțional înregistrată în anul **2013** se află în strânsă legătură cu tendințele constatate la sfârșitul anului **2012**.

Cazuistica instrumentată de procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, evidențiază o varietate mare a

modurilor de operare folosite de grupările infracționale, constatându-se, pe de o parte, folosirea modalităților clasice, ușor adaptate noilor realități economice, iar pe de altă parte o serie de moduri de operare noi.

Conform tendințelor semnalate, se observă o specializare pe moduri de operare a grupărilor infracționale, care apelează atât la experți din diferite domenii, cât și la funcționari ai statului sau privați, al căror rol este acela de a facilita realizarea scopurilor urmărite.

Printre modurile de operare frecvent folosite în comiterea acestui tip de infracțiuni, au fost identificate în activitatea de urmărire penală efectuată în cursul anului **2013**, următoarele:

- **dobândirea ilegală de imobile** prin falsificarea documentelor de proveniență, înregistrarea și intabularea acestora la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, urmate de vânzarea fictivă către membrii grupărilor criminale pentru a disimula originea ilicită a proprietății, în final imobilele fiind înstrăinate către cumpărători de bună-credință;
- **inducerea în eroare a societăților de asigurări de bunuri** prin înscenarea unor accidente grave care duc la pierderea totală a bunurilor asigurate;
- **însușirea fără just temei a sumelor de bani încasate, în dauna societăților de asigurare**, de către persoane care încheie polițe de asigurare;

- **inducerea în eroare a societăților comerciale** cu prilejul achiziționării de mărfuri prin eliberarea de instrumente de plată fără a avea disponibilul necesar decontării acestora;
- **operarea în mod fraudulos de către funcționarii bancari de transferuri neautorizate** de sume de bani din conturile unor clienți ai băncii în conturile personale sau ale altor membrii ai grupărilor infracționale, fără acordul titularilor de conturi;
- **obținerea de credite bancare și crearea de prejudicii în sarcina statului**, în complicitate cu funcționari din cadrul unităților bancare și din cadrul Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM;
- **inducerea în eroare a societăților de leasing** prin prezentarea de documente de identificare și de proveniență falsificate ale unor utilaje sau autoturisme de lux;
- **delapidarea patrimoniilor societăților comerciale** de către angajați cu funcții de execuție prin înregistrarea unor operațiuni comerciale fictive.
- **sustragerea de utilaje/autoturisme** din diferite țări ale Uniunii Europene, care ulterior sunt transportate și valorificate în baza unor documente falsificate.

În cursul anului 2013, s-au identificat următoarele noi moduri de operare:

- înființarea de societăți comerciale care au ca obiect de activitate consultanța în afaceri și în management, sau activități ale agenților și brokerilor de asigurări. Societățile

menționate anterior, în calitate de brokeri ai societăților de asigurare-reasigurare din România, încheie polițe de asigurare pentru persoane fizice/juridice, încasând numerar de la acestea. Polițele de asigurare încheiate nu mai sunt depuse spre a fi înregistrate la societățile de asigurare-reasigurare, sumele de bani încasate fiind însușite de către liderii grupărilor de criminalitate organizată, iar după o perioadă scurtă de timp societățile comerciale sunt cesionate către alte persoane.

- inducerea în eroare a funcționarilor bancari și obținerea de credite în baza unor documente falsificate sau prin depunerea de garanții supraevaluate, efectuate cu complicitatea unor evaluatori. Creșterea valorii imobilelor depuse ca garanție bancară se realizează prin vânzări repetate fictive între membrii grupării.

În perioada analizată au fost constatate următoarele **tendințe**:

➤ revenirea pe un trend ascendent a fenomenului de obținere de credite bancare de către persoanele fizice și juridice în baza unor documente de venit sau a unor situații financiare falsificate, în conivență cu funcționarii de rang mediu sau superior din unitățile bancare;

➤ obținerea de credite bancare prin depunerea ca garanții a unor imobile a căror valoare a fost mărită prin vânzări repetate fictive.

➤ perfecționarea modului de delapidare a patrimoniului societăților comerciale prin utilizarea de companii nerezidente înregistrate în țări cu o legislație permisivă, care la rândul lor au ca acționari companii înregistrate în centre off-shore, precum și utilizarea de specialiști în crearea și punerea în practică a schemelor infracționale de delapidare a societăților;

➤ inducerea în eroare a societăților de asigurări prin încheierea de contracte de colaborare cu acestea, care nu sunt respectate, sumele încasate în urma încheierii polițelor care nu sunt declarate spre a fi înregistrate de societățile de asigurare-reasigurare, fiind însușite de membrii grupării.

4. Analiza evoluției fenomenului infracțional în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor:

Fenomenul spălării banilor, încă de la apariția sa în varianta modernă, a dobândit un caracter internațional, prin răspândirea rapidă atât a ideii că pentru a împiedica descoperirea acțiunilor ilicite trebuie să fie ascunse cât mai adânc valorile provenite din asemenea acțiuni prin mijloace susceptibile să le confere o aparență legală, spre a putea fi mai ușor introduse în circuitul economic fără riscul de a putea fi descoperite, dar și a constatării că una dintre cele mai eficiente căi de ascundere este spălarea banilor prin intermediul tranzacțiilor financiare internaționale.

Profiturile ilicite se spală mai ușor dacă sunt transferate într-o monedă străină și sunt readuse sub această formă în țară spre a fi fructificate ca sume curate.

Identificarea riscurilor și vulnerabilităților sistemului economic față de spălarea banilor și de finanțarea terorismului, reprezintă un instrument activ în prevenirea acestora.

Pentru evaluarea lor trebuie să se țină seama de evoluțiile globale, realitățile sociale și economice actuale, de dezvoltarea generală a fenomenelor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, prin metodele și tehnicile folosite de infractori, și având în vedere volumul mare al activităților infracționale și desfășurarea lor în timp.

De cele mai multe ori, infracțiunile economice transfrontaliere sunt indisolubil legate de infracțiunea de spălare a banilor, și implică și instituții financiare și bancare, inclusiv societăți în care se investesc veniturile ilicite, astfel că fraudă și corupția sunt cele mai uzitate metode pentru atingerea scopului final: obținerea de capital negrevat de taxe și impozite.

Din punct de vedere juridic, infracțiunea de spălare a banilor este incriminată de legislația de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, și nu are la bază o abordare limitativă în privința infracțiunilor generatoare de bani murdari.

Prevederile sunt în concordanță cu standardele internaționale.

În acest sens, în cursul anului **2013**, echipa de evaluatori a analizat deciziile recente ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în două cauze în legătură cu infracțiunea de spălare a banilor, în care s-a inserat faptul că nu este necesară o condamnare anterioară sau simultană pentru infracțiunea predicat pentru a obține o condamnare pentru infracțiunea de spălare a banilor.

Situația este similară în privința investigațiilor referitoare la spălarea banilor ca infracțiune autonomă, în sensul că organele de urmărire penală au o abordare dublă privind investigarea, acuzarea și obținerea cu succes a unei condamnări, fără a dovedi infracțiunea predicat.

Statisticile analizate de evaluatori au relevat unele progrese, care indică o creștere a numărului de rechizitorii și, respectiv a numărului de condamnări în comparație cu perioada anterioară supusă evaluării, ceea ce denota creșterea gradului de conștientizare a autorităților competente cu privire la aplicarea eficientă a normelor legale în domeniu.

Se impune însa, ca activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor să rămână în continuare o prioritate în activitatea operativă, întrucât în România există încă, o diferență foarte mare între numărul infracțiunilor generatoare de prejudicii și numărul infracțiunilor de spălare a banilor constatate.

Din cazuistica instrumentată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și

Terorism în cursul anului 2013, au rezultat o serie de metode și tehnici utilizate.

Astfel, principalele infracțiuni predicat în concurs cu faptele de spălare a banilor, desprinse din analiza cazurilor instrumentate în această perioadă, au fost următoarele:

- spălarea banilor proveniți din operațiuni de evaziune fiscală și contrabandă;
- activitățile de comerț ilegal cu produse perisabile;
- spălarea banilor proveniți din obținerea de credite în mod ilegal din sistemul bancar;
- operațiuni de spălare a banilor obținuți din infracțiuni informatice;
- spălarea banilor proveniți din activități ilicite la regimul bursier (manipulare a pieței, tranzacții pe bază de informații privilegiate);
- spălarea banilor proveniți din infracțiuni de patrimoniu (furt, înșelăciune ori delapidare);
- spălarea banilor proveniți din comercializarea ilicită a produselor alcoolice respectiv a țigaretelor contrafăcute;
- spălarea banilor proveniți din comercializarea ilicită a deșeurilor feroase și neferoase;
- spălarea banilor proveniți din trafic de persoane și trafic de droguri;
- folosirea excesivă a numerarului, utilizarea intermediarilor – „a oamenilor de paie” și companiilor fictive, în calitate de colectori și distribuitori anonimi de fonduri.

Principalele metode de spălare a banilor obținuți în urma săvârșirii infracțiunilor generatoare menționate, constau în:

- transferuri în/din paradisuri fiscale, folosirea companiilor fantomă pentru fraudă cu TVA, în cazul tranzacțiilor intra-comunitare, și de asemenea, plata/colectarea numerarului, urmate de externalizarea și exploatarea de către grupurile infracționale, în cadrul comerțului internațional;

- spălarea banilor prin intermediul sistemelor de tip hawalla;

- retragerea din sistemul bancar a sumelor de bani, în numerar, pe baza unor documente justificative întocmite în fals, care atestă derularea unor operațiuni comerciale fictive, cum ar fi achiziționarea de către societățile comerciale a unor produse agricole și deșeuri metalice, precum și unele contracte de împrumut încheiate între persoane fizice;

- transferul succesiv al sumelor de bani prin conturile mai multor persoane fizice și juridice, în scopul disimulării originii ilicite a acestora;

- creditarea societăților comerciale constituite de membrii diverselor grupări, urmate de retragerea sumelor astfel plasate, ori constituirea de depozite bancare;

- plasarea sumelor de bani provenite din obținerea de credite frauduloase și finanțări în sistem leasing, în proiecte imobiliare precum și achiziționarea unor bunuri de lux;

- plasarea unor sume de bani obținute din diverse activități criminale în societăți nebancare (societăți de leasing) cu titlu de avans pentru finanțarea unor bunuri urmate de retragerea respectivelor avansuri;

- exporturile ilegale de valută, la care putem adăuga transferurile în volum neobișnuit de fonduri între persoane fizice sau juridice, transferuri repetate în/din paradisuri fiscale și plăți în avans pentru importuri fictive.

Tendințe și manifestări constatate ale fenomenului infracțional pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor:

- utilizarea, cu prilejul punerii în practică a schemelor infracționale, de conturi deschise la unități bancare din Letonia, datorită gradului mare de informatizare al sistemului bancar din această țară și a unei supravegheri superficiale;

- utilizarea de specialiști în crearea și punerea în practică a schemelor infracționale de delapidare a societăților;

- creșterea sumelor supuse spălării, având ca infracțiuni predicat fapte de contrabandă, precum și introducerea pe piață de produse provenite din achiziții intracomunitare realizate prin firme fantomă.

Pentru evoluția fenomenului de spălare a banilor, cu accent pe modurile de operare utilizate și operațiunile financiare care permit anonimizarea sau disimularea unor tranzacții, semnificative sunt următoarele:

a) Folosirea numerarului, care rămâne unul din cele mai uzitate mijloace pentru disimularea originii ilicite a bunurilor/fondurilor, caracteristicile principale care fac din acest mijloc de plata unul atât de atractiv pentru persoanele interesate de spălarea banilor fiind portabilitatea, valoarea (numerarul oferă o valoare intrinsecă relativ mare, aceasta fiind recunoscută pe diferite piețe), fungibilitatea și anonimitatea (numerarul nu lasă urme documentare care să poată fi descoperite, ridicate și folosite ca material probator de către organele de urmărire penală).

Apetența și predispoziția sporită față de folosirea acestei modalități de plată, atât de către agenți economici cât și de către persoane fizice, creează premisele unui mediu propice pentru mascarea unor operațiuni ce au ca scop spălarea banilor în multitudinea de tranzacții economice cu scop economic real.

Astfel, informațiile disponibile în prezent au condus la identificarea unor situații în care persoane specializate (spălători de bani profesioniști) pun efectiv la dispoziția celor interesați, în schimbul unui comision, mecanisme financiare bazate pe folosirea unor firme fantoma controlate prin persoane interpose, în scopul generării unor transferuri fictive de marfa/servicii, sumele plătite în contra-partidă fiind imediat scoase în numerar din sistemul financiar. Prin acest mecanism, fondurile se reîntorc în posesia ordonatorilor, în numerar.

Sunt astfel identificate areale geografice în care agenții economici retrag zilnic în numerar, din conturile deschise la diverse instituții de credit, sume semnificative folosind tipologii de tranzacționare care nu pot fi justificate printr-o activitate economica reală.

Avantajul major reprezentat de folosirea numerarului în cadrul schemelor de spălare a banilor constă în ruperea fluxului documentar aflat la dispoziția autorităților administrative și organelor de aplicare a legii, și care s-ar putea constitui în probe în cadrul unei eventuale proceduri judiciare.

b) Un alt tip de comportament identificat vizează operațiunile de externalizare de fonduri efectuate pe baza unor justificări care nu corespund profilului financiar al ordonatorilor, persoane juridice.

Datele și informațiile disponibile indică existența unor grupuri de agenți economici care activează în domenii de activitate specifice și care externalizează sume mari de bani folosind justificări fictive de tipul „plată avans marfă” (fără însă ca operațiunile de transfer să fie urmate de importul efectiv al mărfurilor). În fapt, fondurile respective sunt scoase din aria de jurisdicție a organelor de aplicare a legii din România sau a mecanismelor de cooperare polițienească și judiciară la nivel european, prin transferul în jurisdicții terțe (non-membre), ele provenind din infracțiuni la regimul taxei pe

valoare adăugată (frauda de tip carusel) săvârșite în România.

În unele cazuri, stratificarea acestor sume se realizează la nivelul sistemului financiar al statului terț, după care ele se reîntorc în România pentru reinvestirea în același tip de activități, cea mai uzitată formă de integrare a lor fiind creditarea unor societăți comerciale românești de către acționarii/asociații lor nerezidenți.

c) Un alt tip de comportament se bazează pe transferul unor sume de valoare mică (de multe ori situate imediat sub limita pragului de raportare – tocmai pentru a nu fi detectate) din conturile personale ale unor persoane fizice deschise la bănci din România, în contul unor persoane fizice sau juridice nerezidente, profilul financiar al ordonatorilor fiind în discordanță cu volumul sumelor transferate. În fapt, conturile nerezidenților sunt conturi colectoare, în care se strâng sume semnificative. Fondurile sunt generate în marea lor majoritate de activități de sustragere de la plata taxelor și impozitelor săvârșite pe teritoriul României.

Menționăm faptul că în perioada 27 mai – 01 iunie 2013, s-a desfășurat la București cea de-a IV-a rundă de evaluare mutuală privind România, realizată de Comitetul Moneyval al Consiliului Europei, pe probleme de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Cu ocazia reuniunii de încheiere din data de 01 iunie 2013 au fost subliniate atât aspectele pozitive înregistrate în lupta

împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, cât și recomandări pentru luarea unor măsuri de îmbunătățire, ce trebuie implementate în acest domeniu.

Procesul de evaluare a vizat trei componente: juridic, aplicarea legii și financiar.

În cadrul procesului de evaluare, experții evaluatori s-au axat pe implementarea Recomandărilor FATF cheie, precum și pe acele recomandări față de care țara noastră a primit un rating Parțial Conform sau Neconform în cadrul Rundeii a IV-a de evaluare mutuală.

În cadrul documentului remis de Secretariatul Moneyval, privind concluziile preliminare ale misiunii de evaluare on-site prezentate de echipa de experți evaluatori, se arată că deși au fost adoptate o serie de măsuri, discuțiile din timpul vizitei au indicat că **autoritățile implicate în prevenirea SB/FT și entitățile raportoare nu au o înțelegere uniformă și o percepție a nivelului riscurilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului la care România ar putea fi expusă.** Absența unei analize pertinente a riscurilor care să fie realizată de către toate autoritățile implicate, asociată cu un nivel de conștientizare diferit în sectoarele financiare și non-financiare, față de riscurile de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului în România, împreună cu industria care aparține acestor sectoare, poate fi o sursă de vulnerabilitate.

*

*

*

Activitatea Serviciul de prevenire și combatere a criminalității economico-financiare din cadrul Structurii Centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în cursul anului 2013.

Procurorii specializați din cadrul Structurii Centrale au desfășurat în anul **2013** acțiuni de anvergură în vederea destrukturării grupurilor infracționale organizate, fiind efectuate aproximativ **110** percheziții domiciliare și fiind propuse instanței în vederea luării măsurilor preventive un număr de **20** persoane.

În anul 2013 au fost soluționate 275 cauze, față de 196 cauze soluționate în anul 2012 (creștere cu 40,31%) din care:

- **46** cauze infracțiuni de spălare a banilor;
- **145** cauze infracțiuni economice (delapidare, evaziune fiscală, infracțiuni la piața de capital, înșelăciune, infracțiuni la legea societăților comerciale);
- **84** cauze infracțiuni la Codul vamal;

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2013**, **50** au fost finalizate cu trimitere în judecată (**5** privind infracțiuni de spălare a banilor, **30** privind infracțiuni economice și **15**

privind infracțiuni la Codul vamal), ceea ce reprezintă o scădere cu 13,79 % față de anul 2012.

Au fost trimiși în judecată în anul **2013** un număr de **702** inculpați (față de **633** în anul **2012** – creștere cu **10,90 %**) din care **154** în stare de arest preventiv (față de **174** în anul **2012** – scădere cu **11,49 %**).

Prejudiciul total cauzat prin săvârșirea infracțiunilor a fost de 815.604.150 RON și 39.332.748 Euro.

Ca și în anul **2012**, o atenție deosebită a fost acordată de către procurori recuperării prejudiciilor cauzate de către membrii grupurilor infracționale organizate, prin instituirea unor măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile ale persoanelor cercetate și asupra sumelor de bani aflate în conturile persoanelor fizice și juridice învinuite.

Valoarea totală a măsurilor asiguratorii luate în anul 2013 a fost de 145.914.161 lei, din care 36.538.176 lei în cadrul Structurii centrale, prin comparație cu anul 2012 când această valoare a fost de 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).

Anul **2013** a fost un an al acțiunilor coerente de identificare, monitorizare și supraveghere a activității unor grupuri infracțional organizate, acțiuni care au condus la cunoașterea modului de operare și, în final, la urmărirea penală a acestora.

CAUZE IMPORTANTE SOLUȚIONATE ÎN ANUL 2013

1. Dosarul penal 7/D/P/2012 – soluționat cu rechizitoriu la data de **18.01.2013** – în care au fost efectuate cercetări față de un grup de criminalitate organizată transfrontalieră, format dintr-un număr de **123** învinuiți persoane fizice – cetățeni români și bulgari, care au acționat prin intermediul unui număr de **146** de societăți comerciale – învinuiți persoane juridice, grup infracțional specializat în obținerea unor importante beneficii financiare în urma derulării unor operațiuni de import sau achiziții/livrări intracomunitare cu diverse categorii de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a tuturor operațiunilor realizate și/sau înregistrarea de operațiuni nereale, în scopul obținerii ilegale de TVA.

Gruparea de crimă organizată menționată, a fost implicată în activități de comerț evazionist cu mărfuri de larg consum (zahăr, făină, orez, ulei de floarea soarelui), precum și materiale de construcții și cherestea, derulate atât la nivelul municipiului București, al județelor Giurgiu, Argeș, Ilfov,

Buzău, Gorj, Dolj, Timiș, Bihor, Constanța, Vâlcea, cât și în alte state comunitare precum Bulgaria, Grecia, Ungaria, Cehia, Polonia, Franța, Belgia, Spania, Slovenia, Cipru.

Această activitate a presupus tranzacționarea de mărfuri în cadrul unor circuite comerciale complexe, constituite printr-un număr impresionant de societăți comerciale române și străine, controlate direct sau indirect de membrii grupării infracționale, ce au inclus tranzitarea frontierei de stat, vizând, în final, sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, prin continuitatea și amplexarea activităților derulate **în perioada 2009 – 2012 generând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 586.197.922,31 lei (aprox. 136.000.000 euro), reprezentând TVA și impozit pe profit.**

În vederea documentării activității infracționale, la data de 24.07.2012, în baza autorizațiilor emise de Tribunalul București, **au fost efectuate 262 de percheziții domiciliare, ocazie cu care au fost identificate o serie de documente financiar contabile necesare soluționării cauzei, și au fost instituite măsuri asiguratorii pe un număr impresionant de imobile (terenuri, clădiri, autovehicule, stocuri de marfă, etc.) și importante sume de bani aparținând învinuiților persoane fizice și juridice.**

În perioada 25 – 26.07.2012, Tribunalul București a emis pe numele inculpaților **un număr de 39 de mandate de arestare preventivă** pe o perioadă de 29 de zile.

Cercetările au continuat cu inculpații aflați în stare de arest preventiv, o parte importantă a cercetărilor fiind finalizată în termenul de 180 de zile, sens în care **la data de 18.01.2013 a fost întocmit Rechizitoriul, prin care au fost trimiși în judecată un număr de 53 de inculpați persoane fizice (dintre care 15 aflați în stare de arest preventiv) și 54 de persoane juridice**, pentru săvârșirea infracțiunilor de inițiere și constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003; bancrută frauduloasă, prev. de art. 143 alin. 2 lit. a, b și c din Lg. 85/2006 privind procedura insolvenței; abuz în serviciu în formă calificată, faptă prev. și ped. de art. 248 C.p. rap. la art. 248¹ C.p.; darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, prev. de art. 3 alin. 1 din Lg. 216/2011; evaziune fiscală, prev. și ped. de art. 9 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 241/2005; spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a și b din Legea nr. 656/2002.

Față de restul învinuiților urmărirea penală a fost disjunsă în vederea continuării cercetărilor.

2. Dosarul penal nr. 102/D/P/2012, soluționat cu rechizitoriu la data de 06.10.2013 – în care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale/ trimiterea în judecată a unui număr de 56 de inculpați, din care unul în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de inițiere, constituire, aderare, sprijinire a unui grup infracțional

organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată și continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și spălare de bani în formă continuată, fapte prevăzute și pedepsite de art.7 alin. 1 din Legea 39/2003, art. 215 alin. 1, 2, 3 și 5 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 246 rap. la art. 248¹ și art. 258 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 290 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., și art. 29 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 33 lit. a și b C.p.

În fapt, în perioada ianuarie 2008 – decembrie 2011, pe teritoriul României a activat o grupare infracțională organizată, cu o structură piramidală determinată, cu continuitate în timp, cu reguli bine stabilite și un scop infracțional comun, acela de a obține importante sume de bani din săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, cauzând un prejudiciu de **81.785.000 Euro** în dauna BRD – Group Societe Generale.

În cadrul grupării infracționale organizate, fiecare membru a desfășurat activități specifice pregătirii și profesiei sale, în vederea implementării unui algoritm de fraudare a sistemului bancar, cu desfășurare pe termen lung.

În acest scop, liderii grupării infracționale au racolat și controlat activitatea mai multor persoane din mediul comercial – asociați/administratori/directori, de fapt sau de drept, ai unor societăți comerciale susceptibile de a putea depune

documente în vederea obținerii unor credite, precum și activitatea unor funcționari din cadrul instituției bancare, aflați în conivență cu aceștia, funcționari care au fost cointeresați material, în raport cu „serviciile și prestațiile” aduse membrilor grupării infracționale, cu ocazia primirii, întocmirii și aprobării dosarelor de credit, funcție de atribuțiile de serviciu care reveneau fiecăruia dintre acești funcționari, respectiv au fost racolați notari publici, care au aderat și sprijinit gruparea infracțională.

Raportat la probele administrate în cauză, a rezultat că acest tip de activitate infracțională a afectat în mod grav mediul de afaceri, în sensul că, prin modalitatea frauduloasă de accesare a creditelor, s-a distrus iremediabil încrederea de care se bucură în societate oamenii de afaceri și funcționarii bancari.

Mai trebuie subliniat faptul că activitățile ilegale specifice grupării infracționale cercetate în cauză, prezintă un grad sporit de pericolozitate, afectând grav un sector al activității economice, și anume cel din domeniul bancar.

S-au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților.

3. Dosarul penal nr. 147/D/P/2009 a fost soluționat cu rechizitoriu la data de 10.07.2013, fiind trimiși în judecată 52 de inculpați.

În fapt, între anii 2008 – 2010, a fost constituit un grup infracțional organizat în vederea săvârșirii de infracțiuni, cu

scopul asumat de a induce în eroare Agenția de Prestații Sociale a municipiului București, solicitând/obținând indemnizații de creștere a copilului prin folosirea unor adeverințe falsificate de venit, pe care inculpații le-au întocmit, semnat și ștampilat, formulând în fals și cererile de acordare a indemnizațiilor de creștere a copiilor a peste 50 de învinuiți, precum și prin deschiderea în fals a unor conturi la BRD cu ajutorul unor funcționari bancari, creând un prejudiciu de peste 1.000.000 lei, sumele de bani astfel obținute fiind ulterior introduse în circuitul civil, dându-le aparență de deținere legală, achiziționând diverse bunuri mobile/imobile.

Infrațiunile reținute: „inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat”, prev. și ped. de art.7 alin.1 din Legea 39/2003; „înșelăciune”, prev. și ped. art.215 alin.1, 2, 3 și 5 din C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 din C.p., „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. și ped. de art.290 alin.1 din C.p., cu aplicarea art.41 alin.2 din C.p. și „spălare de bani”, prev. și ped. de art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 din C.p., toate cu aplicarea art.33 lit.a și b din C.p.

Prejudiciul total cauzat este de 1.396.817 lei.

S-au dispus măsuri asiguratorii până la concurența sumei cu care Agentia de Prestații București a fost prejudiciată, constând în sechestre mobiliare si imobiliare, inclusiv vizând sume de bani din conturi bancare.

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

Creșterea economică, ca de altfel și recesiunea, au creat din punct de vedere statistic aproximativ aceeași cantitate de infracțiuni cu impact economic, fie că acesta a constat pagube cauzate persoanelor ori a reprezentat un beneficiu material, colateral, obținut de grupurile infracționale organizate.

Infracțiunile informatice nu fac excepție. Acestea au un pronunțat caracter economic, cauzat de beneficiile pe care aceste fapte sunt apte a le produce. În ciuda eforturilor specialiștilor de a spori trasabilitatea unor activități, s-a demonstrat că tehnologia informației poate eluda, într-o mare măsură, posibilitatea identificării mișcărilor de capital ori identificarea persoanelor.

Tehnologia informației pune la dispoziția infractorilor din orice categorie, resurse nelimitate de propagare a faptelor pe care le comit, instrumente ce se pot afla sub radarul trasabilității, precum și vaste oportunități de obținere de venituri.

Dependența de tehnologie a societății moderne creează, întocmai, breșa necesară în siguranța vieții cotidiene a cetățenilor, breșă care, este speculată fără menajamente, în săvârșirea unor infracțiuni specifice.

Astfel fiind, impactului criminalității informatice plasează acest tip de fapte în topul celor mai profitabile sub aspectul daunelor/profitului financiar cauzat/dobândit.

În paralel cu neverosimila libertate pe care tehnologia informației o aduce cu sine, atât cât privește dezvoltarea economică legală, cât și obținerea de beneficii materiale injuste, se remarcă lentoarea cu care înaintează pregătirea în domeniul combaterii proliferării infracțiunilor informatice. Avem aici în vedere resursele umane care sunt alocate, precum și cele alocate pentru pregătirea și dotarea materială.

Ca și în anii precedenți evaluarea activității grupurilor infracționale dezmembrate, care au acționat în domeniul criminalității informatice, evidențiază aceleași caracteristici care necesită o abordare din ce în ce mai tehnică a probatoriului. Se remarcă însă și anumite situații în care imposibilitatea obținerii de probe tehnice este cauzată de lipsa resurselor tehnice sau cunoștințelor necesare. În mod evident, întoarcerea la probatoriul clasic, constituie după caz o resursă la care se poate apela, cu un oarecare succes.

Aspectul transnațional al criminalității informatice este din ce în ce mai tare evidențiat de numărul de cauze în care

au fost necesară obținerea unor date sau probe de pe teritoriul altor state. Simpla observație de ordin fizic arată discrepanța dintre felul în care circulă informația cu ajutorul tehnicii de calcul și cât de încremenit, în timp și spațiu, este sistemul sub care se relevă probatoriul în sistemul legal, în speță asistența juridică internațională.

Infracțiunile cu un pronunțat caracter tehnic de tipul accesului la sisteme informatice, cu depășirea măsurilor de securitate urmată sau nu de alte activități infracționale, modificarea/alterarea de date informatice, instalare de programe malițioase, perturbarea gravă a funcționării sistemelor informatice, rămâne în continuare **forma acută** a faptelor obiectivate și în cursul anului **2013**, cum de altfel **forma cronică** a infracționalității informatice continuă să fie reprezentată faptele săvârșite de grupurile specializate în fraude informatice (licitații frauduloase).

Analiza concretă a cauzelor soluționate, confirmă și pentru anul **2013** tendința crescătoare, sub aspect statistic (date standard pentru toate unitățile de parchet) observându-se că numărul cauzelor restante din anii anteriori este continuare în creștere (**1784 dosare în 2013 față de 1602 dosare în 2012**), în contextul în care și numărul dosarelor nou intrate a fost în creștere (**1836 dosare în 2013 față de 1521 dosare în anul 2012**).

Se remarcă de asemenea, din punct de vedere statistic, o creștere față de anul **2012** a numărului cauzelor soluționate - **1121 dosare în 2013, față de 852 dosare în 2012**, concomitent cu creșterea numărului de rechizitorii - **173 rechizitorii în 2013, față de 168 rechizitorii în 2012** și a numărului de persoane trimise în judecată - **351 inculpați în 2012 față de 373 inculpați în 2013**.

În anul **2013**, au fost soluționate **1.121** (față de **852**) cauze, **creștere cu 31,57 %** față de anul **2012**, când au fost soluționate **852** cauze.

Dintre acestea, au fost finalizate prin trimitere în judecată **173** cauze, comparativ cu **168** cauze în anul **2012** (**creștere cu 2,98 %**), dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr de **373** (față de **351** în anul **2012**) inculpați, **creștere cu 6,27 %**, dintre care **153** (față de **154** în anul **2012**) arestați preventiv, **scădere cu 0,65 %**.

CAUZE IMPORTANTE SOLUȚIONATE ÎN ANUL 2013

1. Prin rechizitoriul nr. **100/D/P/2011** al Biroului Teritorial Sibiu s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 54 inculpați din care 13 în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, fals

informatic în formă continuată, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003.

În fapt, inculpații s-au constituit într-o grupare organizată în scopul obținerii de beneficii financiare prin inducerea în eroare a mai multor părți vătămate, agenții de transfer monetar din cadrul unor unități bancare, supermarketuri și alte companii, prin determinarea angajaților acestora să introducă datele nereale în aplicațiile de transfer monetar. Învinuiții au contactat angajați ai părților vătămate, utilizând identități fictive și pretinzând că telefonează de la centrala băncii, sub pretextul unor testări ale sistemului, le-au solicitat acestora să efectueze operațiuni de transfer monetar pe numele unor persoane racolate în acest scop. Subsecvent realizării operațiunilor și după obținerea codului unic al tranzacției, acesta era transmis prin SMS altor membrii ai grupării, care, contra unui comision, efectuau rapid retragerea sumelor de bani din conturile în care acestea erau transferate, pentru a evita riscul blocării tranzacțiilor.

Membrii grupării transmiteau, în unele cazuri, mesaje electronice pe adresele de e-mail de serviciu ale angajaților, prin care li se aducea la cunoștință că urmează să aibă loc “simulări” privind sistemul, fiind indicat și un număr telefonic fix, anterior „preluat” de inculpați prin devierea apelului către numărul de mobil folosit de aceștia în penitenciar.

Prejudiciul creat prin săvârșirea infracțiunilor este de 154.600 lei și 235.000 Euro, iar valoarea bunurilor indisponibilizate a fost de 180.000 lei.

Dosarul a fost trimis, spre competență soluționare, **Tribunalului Prahova.**

2. Prin rechizitoriul nr. **89D/P/2010** din data de 22 iulie 2013, întocmit de Biroul Teritorial Maramureș din cadrul D.I.I.C.O.T., s-a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat, având calitatea de funcționar bancar la Agenția B.C.R. din orașul Șomcuta Mare, jud. Maramureș, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 48 și art. 49 din Legea 161/2003, ambele cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal, art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, art. 29 al.1 lit. a și b din L. 656/2002 (spălare de bani), art. 246 Cod penal rap. la art. 258 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. În fapt, s-a reținut că inculpatul a prejudiciat peste 30 de persoane fizice și juridice (clienți ai băncii respective) prin intermediul sistemului informatic deservit (fals și înșelăciune în sistem informatic) disimulând apoi sumele prin investirea în construcția unui imobil, pentru a nu se depista proveniența acestora. Prejudiciul total creat prin săvârșirea infracțiunilor a fost de 1.114.492,03 lei, 55.350 Euro și 495 USD.

Au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului până la concurența prejudiciului creat.

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

3. Prin rechizitoriul **nr. 64D/P/2011** din data de 02.04.2013, al Serviciului Teritorial Craiova, au fost trimiși în judecată în stare de arest preventiv, 23 de inculpați cercetați, sub aspectul comiterii infracțiunilor prev. de art. 7 al.(1), cu referire la art. 2 lit. b pct. 14 și 18 din Legea 39/2003; art. 25 C.p. rap. la art. 42 al.(1), (2) și al.(3) din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al.2 C.p.; art. 26 C.p. rap. la art. 49 din Legea 161/2003, cu aplic. art. 41 al.(2) C.p.; art. 27 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 al.(2) Cod penal; art. 26 C.p. rap. la art. 215 al.(1), (2), (3) și (5) Cod penal, cu aplic. art. 41 al.(2) C.p.; art. 293 al.(1) teza a II-a și al.(2) Cod penal și art. 29 al.(1) lit. a și b din Legea 656/2002. În fapt, s-a reținut, că în perioada anilor 2006-2011, inculpații au constituit un grup infracțional organizat care a acționat, în mod coordonat, în scopul comiterii mai multor infracțiuni grave pe teritoriul României, SUA, Angliei și Canadei, săvârșind infracțiuni de fals informatic, fraude informatice, acces neautorizat în sisteme informatice, infracțiuni de spălare a banilor și infracțiuni de fals privind identitatea. În concret, a fost organizată o rețea specializată în licitații frauduloase pe Internet, care a prejudiciat cu sume importante de bani cetățeni în majoritate americani, englezi și canadieni. Membrii grupului au procurat documente false (cărți de identitate, pașapoarte, permise de conducere, diplome de licență false),

pe care le-au încredințat unor complici pentru retragerea unor sume de bani; cu banii rezultați din infracțiuni fiind achiziționate bunuri mobile și imobile, iar pentru disimularea provenienței acestora s-a dispus transferul sumelor de bani între mai multe persoane.

În cursul urmăririi penale s-a dispus măsura sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile și imobile. Prejudiciul total produs prin activitatea infracțională a inculpaților este de 858.088 lei.

Cauza a fost trimisă, spre competență soluționare, la Tribunalul Gorj.

4. Prin rechizitoriul **nr. 30/D/P/2012** din data de 06.06.2013, întocmit de Serviciul Teritorial Craiova, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a **6** inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 rap. la art. 2 din Legea nr. 39/2003, art. 27 alin.3 din Legea nr. 365/2002 și art. 26 C.penal rap. la art. 24 alin 1 din Legea nr. 365/2002 toate cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin.2 C.p. și art. 33 lit.a C.p.

În fapt, s-a reținut că, începând cu anul 2009, a fost constituit un grup infracțional având ca scop falsificarea unor instrumente de plată electronică. Astfel, membrii grupului obțineau prin intermediul internetului, date de identificare a unor cărți de credit aparținând unor persoane din Europa, America, Brazilia, Canada, ce erau inscripționate apoi cu

ajutorul unor echipamente hardware și software pe carduri „blank” cu care membrii grupului, extrăgeau de la ATM-uri din Europa diverse sume de bani. În cauză s-a constituit parte civilă Compania American Express, aceasta reclamând o pierdere în sumă totală de 228.978 dolari USD.

În cursul urmăririi penale s-a instituit sechestrul penal asupra sumelor identificate la domiciliile inculpaților.

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluționare, la Tribunalul Mehedinți.

5. Prin rechizitoriul **nr. 41/D/P/2011** din data de 28.10.2013, întocmit de Serviciul Teritorial Oradea, s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de **19 inculpați**, membrii ai unui grup infracțional organizat cu caracter transnațional, constituit în scopul săvârșirii infracțiunilor de falsificare și punere în circulație a instrumentelor de plată electronică, fapte ce constituie infracțiunile prev. și ped. de art. 7 alin. 1 din L. 39/2003 și art. 24 alin. 1 și 2 din L. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. În fapt s-a reținut că, în perioada 2010 - 2011 membrii grupării infracționale organizate, sub coordonarea liderilor acesteia, au acționat pe teritoriul României, Olandei și Germaniei, unde au falsificat mai multe instrumente de plată electronică, cu ajutorul cărora au efectuat diferite operațiuni frauduloase (achiziții de bunuri de lux, retrageri de numerar, achitarea valorii unor servicii publice), cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 200.000

euro. În cursul urmăririi penale au fost identificate și ridicate, în vederea confiscării, bunuri în valoare de aproximativ **22.500 euro**.

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

6. Prin rechizitoriul **nr. 53/D/P/2012** din data de 20.06.2013, întocmit de Serviciul Teritorial Oradea s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 3 inculpați, în stare de arrest preventiv, membrii ai unui grup infracțional organizat cu caracter transnațional, constituit în scopul săvârșirii infracțiunilor de falsificare și punere în circulație a instrumentelor de plată electronică, precum și de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în străinătate, fapte ce constituie infracțiunile prev. și ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. și art. 24 alin. 1 și 2, art. 25 și art. 27 alin. 1 și 3 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. În fapt s-a reținut că în cursul anului 2012, inculpații au deținut aparatură de copiere a datelor de identificare a card-urilor bancare și codului PIN pe care au montat-o la un nr. de 7 ATM-uri din Cehia. Prin operațiunea de skimming s-a reușit fraudarea unui număr de 46 card-uri aparținând clienților băncilor Volksbank Praga, GE Money Bank Praga, Raiffeisen Bank Praga și Citibank Europe din Praga, pe care, în perioada 25.06.2012-25.12.2012, le-au

folosit în Bogota - Columbia, Jamaica și Ecuador, pentru retragerea sumei totale de 560.942,7 coroane cehe - 21.658 euro (la cursul de 25,9 coroane cehe/1 euro din 29.05.2013).

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

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

Asemenea anilor anteriori, și în anul **2013** activitatea Serviciului de prevenire și combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra siguranței statului din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-a desfășurat în strânsă cooperare cu Serviciul Român de Informații în calitate a acestuia de autoritate națională în materia prevenirii și combaterii terorismului, împrejurare de natură a conferi componentei de prevenire a fenomenului terorist un rol predominant major în cadrul activităților derulate de procurorii serviciului.

Activitatea desfășurată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în

materia prevenirii și combaterii infracțiunilor de terorism, a celor de finanțare a terorismului, respectiv a celor contra siguranței statului a fost realizată în cursul anului **2013**, la nivelul Structurii Centrale, de către **2** procurori din cadrul Serviciului de prevenire și combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra siguranței statului.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 508/2004 și Regulamentului de organizare și funcționare a D.I.I.C.O.T. aprobat prin Ordinul nr.1226/C/2009, Serviciul de prevenire și combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra siguranței statului are în componență două birouri, respectiv:

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

Potrivit competențelor atribuite de lege, procurorii serviciului efectuează urmărirea penală în cazul următoarelor categorii generice de infracțiuni:

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

- infracțiunile prevăzute în Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată;

În cursul anului **2013**, serviciul a avut de soluționat un număr de **50** dosare din care **28** rămase din anul precedent și **22** intrate în anul în curs.

Din acestea au fost soluționate un număr de **28** dosare rămânând în lucru la finele anului un număr de **22** dosare din care **7** dosare mai vechi de un an de la data înregistrării, în **6** dintre acestea fiind suspendat cursul prescripției.

Au fost soluționate un număr de **77** lucrări generale și **45** lucrări clasificate primite de la structurile statului cu atribuțiuni în culegerea și valorificarea informației, lucrări ce au vizat în principal aspecte apreciate ca infracționale în materia infracțiunilor de terorism, finanțare a terorismului sau contra siguranței naționale.

Parte din aceste lucrări au stat la baza constituirii unor dosare penale și declanșării de cercetări sub forma actelor premergătoare, altele reprezentând completări ale unor materiale inițiale sau răspunsuri și informații suplimentare solicitate de procurori.

La începutul anului **2013** pe rolul serviciului s-au aflat în lucru un număr de **6** cauze având ca obiect săvârșirea de

acte de terorism, fiind înregistrate în perioada de referință un număr de alte **6** cauze.

În cursul perioadei de raportare au fost soluționate **7** cauze din care într-o cauză cu un inculpat arestat preventiv a fost emis rechizitoriu, rămânând în lucru la finele anului **2013** un număr de **5** cauze.

Pe rolul serviciilor teritoriale ale D.I.I.C.O.T. la începutul anului **2013** se aflau înregistrate **7** cauze de terorism cărora li s-au adăugat în cursul perioadei de raportare alte **29** cauze, fiind soluționate în perioada de referință un număr de **13** cauze din care într-un număr de **2** cauze cu **7** inculpați arestați preventiv s-a emis rechizitoriu.

CAUZE IMPORTANTE SOLUȚIONATE ÎN ANUL 2013

1. Prin rechizitoriul emis în dosarul nr. **360/D/P/2012** – a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, inculpatul **KHZR KARIM FRIAD**, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor deosebit de grav săvârșită în condițiile Legii nr.535/2004, prev.de art.32 alin.4 și 5 rap.la art.32 alin.1 lit. « a » din Legea nr.535/2004 cu referire la art 176 alin.1 lit. « f » Cod penal.

În sarcina inculpatului s-a reținut faptul că, în data de 13.12.2012, orele 12⁵⁰, după ce în prealabil a renunțat la biletul rezervat pentru cursa aeriană cu care trebuia să părăsească teritoriul României în dimineața aceleiași zile și

s-a înarmat cu un cuțit având lungimea lamei de 12 cm, motivat de sentimentul de ură generat de politica promovată de guvernul Marii Britanii în Irak, s-a deplasat în zona Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la București cu intenția de a ucide un oficial al ambasadei.

La data de 18 aprilie 2013 inculpatul **KHZR KARIM FRIAD** a fost condamnat în primă instanță de Curtea de Apel București la 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor deosebit de grav săvârșită în condițiile Legii nr.535/2004, prev.de art.32 alin.4 și 5 rap.la art.32 alin.1 lit. « a » din Legea nr.535/2004 cu referire la art 176 alin.1 lit. « f » Cod penal, sentință rămasă definitivă la data de 06.11.2013 prin respingerea ca neîntemeiat, de către Î.C.C.J., a recursului declarat de inculpat.

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 **2013**, 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 se desfășoară cu un număr redus de procurori specializați la nivelul Serviciului judiciar din cadrul Structurii Centrale și câte doi sau un procuror specializat la nivelul Serviciilor teritoriale, subunități în cadrul 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 procurori corespunzător schemei prevăzută pentru compartimentul judiciar, 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 **2013** dovedesc acest lucru.

Astfel, în anul **2013**, procurorii D.I.I.C.O.T. au participat la judecarea unui număr total de cauze de **31.936**, față de **29.125** participări în cursul anului **2012 (creștere cu 9,65 %)** și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac **9.698** hotărâri judecătorești, față de **10.559** hotărâri în anul **2012 (scădere cu 8,15 %)**.

În anul **2013**, procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. au participat la **19** ședințe de judecată în cauzele civile, față de **44** în anul **2012 (scădere cu 56,82 %)** și au pus concluzii în **7** cauze, **(creștere cu 16,67 %)** față de anul **2012**, 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	2013	2724	1543	-	765
	2012	2221	1225	2	846 - 2/minori
ST București	2013	2911	1149	7	754 – 7 /minori
	2012	2202	1395	6	819 - 4/minori
ST Alba Iulia	2013	751	672	77	379 – 4/ minori
	2012	660	714	3	392 - 3/minori
ST Bacău	2013	1109	583	8	391- 8/ minori
	2012	1034	611	6	456 - 6/minori
ST Brașov	2013	340	442	4	442

	2012	354	469	-	484
ST Constanța	2013	607	893	-	593
	2012	739	455	-	457
ST Cluj	2013	804	1205	2	522 - 2/ minori
	2012	839	702	4	514 - 4/ minori
ST Craiova	2013	2702	1263	3	1163 - 2/ minori
	2012	2381	1089	1	1077- 1/minori
ST Galați	2013	509	1076	15	907 - 11/ minori
	2012	561	1583	10	1592 - 10/minori
ST Iași	2013	1292	572	2	511 – 2/minori
	2012	1058	864	14	341- 1/minori
ST Oradea	2013	869	398	1	261 – 1/minor
	2012	856	284	3	178 - 2/minori
ST Pitești	2013	278	924	23	473 - 19/minori
	2012	399	640	6	642 - 6/minori
ST Ploiești	2013	1131	795	1	795 -1/minor
	2012	1044	1016	2	1016 - 1/minori
ST Suceava	2013	1442	942	11	942 – 5/minori
	2012	795	980	54	980 - 54/minori
ST Timișoara	2013	734	666	4	666 - 4/minori
	2012	652	562	5	561- 5/minori
ST Tg. Mureș	2013	489	140	5	140 - 5/minori
	2012	581	204	3	204 - 3/minori
Total	2013	18680	13256	166	9698 75 minori
		31.936 + 19 cauze civile = 31.955			
	2012	16376	12793	119	10559 102 minori
		29.169 (din care 44 cauze civile)			

În cauzele penale a fost declarat un număr total de **1.064** apeluri și recursuri, din care soluționate **1.042** și **591** admise, față de **1.068** apeluri și recursuri declarate în anul **2012**, din care soluționate **912** și admise **581** (înregistrându-se o reducere a procentului de admisibilitate a căilor de atac, în special al recursurilor.)

Această situație este consecința faptului că, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 2/2013 din 1 februarie 2013, privind

unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești..., publicată în Monitorul Oficial nr. 89 din 12 februarie 2013 au fost abrogate unele cazurile de casare, pentru a cantona controlul judiciar al hotărârilor exclusiv de către a Înalta Curte de Casație și Justiție, exclusiv la „chestiuni de drept”.

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	2013	69	58	32	26	9	7	1	6
	2012	80	78	55	23	8	12	5	7
București	2013	94	98	71	27	8	10	2	8
	2012	51	28	26	2	8	6	4	2
Alba Iulia	2013	53	69	53	16	14	9	3	6
	2012	77	63	48	15	6	9	6	3
Bacău	2013	34	28	24	4	7	5	2	3
	2012	28	33	29	4	3	2	2	-
Brașov	2013	74	62	40	22	13	14	6	8
	2012	49	44	31	13	15	12	5	7
Constanța	2013	16	15	6	9	6	9	7	2
	2012	17	14	12	1	17	15	11	4
Cluj	2013	67	64	37	27	7	18	8	10
	2012	86	84	42	42	15	12	6	6
Craiova	2013	93	97	63	34	7	8	3	5
	2012	83	73	53	20	13	18	11	7
Galați	2013	61	62	37	25	5	12	2	10
	2012	58	48	35	13	16	13	7	6
Iași	2013	55	29	13	16	2	4	2	2
	2012	46	27	8	19	3	-	-	-
Oradea	2013	21	19	11	8	5	8	5	3
	2012	26	19	9	10	16	13	2	11
Pitești	2013	43	43	27	16	5	8	2	6
	2012	48	46	32	14	9	4	3	1
Ploiești	2013	71	69	44	25	6	13	5	8
	2012	79	59	47	12	-	-	-	-
Suceava	2013	117	107	38	69	13	9	2	7
	2012	103	88	37	51	10	8	3	5
Timișoara	2013	57	49	25	24	6	12	6	6

	2012	60	58	34	24	10	6	3	3
Tg. Mureș	2013	26	24	13	11	-	3	1	2
	2012	24	26	15	11	4	-	-	-
Total	2013	951	893	534	358	113	149	57	88
	2012	915	782	513	274	153	130	68	62

În anul **2013**, în cauzele instrumentate la nivelul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-au înregistrat:

ACHITĂRI DEFINITIVE - **60** inculpați achitați definitiv, în **31** de cauze, din care:

- **47** inculpați achitați în temeiul art. 10 lit. a – e C.pr.pen.;

- **13** inculpați achitați în temeiul art. 18¹ C.pen.

Din total, **17 inculpați au fost arestați preventiv**, toți majori.

În anul **2013** au fost condamnați definitiv un număr de **2.414 inculpați în 786 de cauze.**

Serviciul	Număr cauze	Număr inculpați condamnați definitiv
Structura centrală	63	211
ST București	59	104
ST Alba Iulia	58	322
ST Bacău	29	106
ST Brașov	32	86
ST Cluj	79	197
ST Constanța	43	126
ST Craiova	45	100
ST Galați	68	173
ST Iași	29	113
ST Oradea	40	143
ST Pitești	46	203
ST Ploiești	88	265
ST Suceava	26	79
ST Tg. Mureș	21	38

ST Timișoara	60	148
TOTAL	786	2414

Raportat la cei **3.922 inculpați trimiși în judecată**, **ponderea inculpaților achitați este de 1,53 %**.

În anul **2012** au fost înregistrați **55 inculpați achitați definitiv**, în **32 de cauze**, din care:

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

RESTITUIRI DEFINITIVE – **4 restituiri cu 20 de inculpați**, cauzele aflându-se pe rolul instanțelor pe o perioadă cuprinsă între 6 luni, 12 zile – 10 luni, 12 zile.

În anul **2012**, instanțele de judecată au pronunțat **8 restituiri cu 34 de inculpați**, cauzele aflându-se pe rolul instanțelor pe o perioadă cuprinsă între 6 luni – 7,10 ani.

Comparativ cu anul 2012, în aceeași perioadă de referință, se constată o **ușoară creștere** a numărului de inculpați în cauzele în care instanțele de judecată au pronunțat **hotărâri definitive de achitare**.

De asemenea, se constată și o scădere a numărului de cauze și de inculpați în care s-a dispus **restituirea** în vederea refacerii actului de sesizare.

Deși, numărul inculpaților achitați definitiv a **crescut cu 9,09%** în anul **2013 (60 inculpați achitați)** față de anul **2012 (55 inculpați achitați)**, calitatea activității judiciare este reflectată de raportul între cei **60 de inculpați achitați**

definitiv și numărul total de **3.922 inculpați trimiși în judecată**, din care **arestați preventiv 2.000**.

Situația detaliată a achitărilor și restituirilor definitive în cursul anului **2013** se prezintă după cum urmează:

Achitări definitive					
Nr. crt.	Denumirea parchetului	Număr cauzelor	Număr inculpați	Arestați preventiv	Temeiul achitării
1	Structura Centrală	6	9	3	art.10/a,c – 1 inc. art.10/a,d – 1 inc. art.10/b,d – 1 inc. art.10/c – 2 inc. art.10/d - 2 inc. art.10/d,b ¹ – 2 inc.
2	ST București	2	2	2	art.10/a – 1 inc. art.10/ c - 1 inc.
3	ST Brașov	2	2	1	art.10/a,c – 1 inc. art.10/d – 1 inc.
4	ST Craiova	3	7	2	art.10/a – 4 inc. art.10 /a,c – 1 inc. art.10/c – 1 inc. art.10/d – 1 inc.
5	ST Cluj	3	8	1	art.10/d – 5 inc. art.10/c,d – 1 inc. art.10/d,b ¹ – 1 inc. art.10 /b1 - 1 inc.
6	ST Constanța	1	1	-	art.10/d – 1 inc.
7	ST Iași	1	1	1	art.10/c – 1 inc.
8	ST Oradea	1	1	1	art.10/c – 1 inc.
9	ST Ploiești	1	5	-	art.10/a,d – 5 inc.
10	ST Suceava	2	8	5	art.10/a,c – 2 inc. art.10/d – 6 inc.
11	ST Timișoara	4	5	1	art.10/b,d – 1 inc. art.10/d – 2 inc. art.10/c – 2 inc.
TOTAL		26	49	17	- 10/a – 5 inc. - 10/a, c – 5 inc. - 10 /a,d – 6 inc. - 10/b, d – 2 inc. - 10/c, d – 1 inc. - 10/c – 8 inc.

				- 10/d – 18 inc. - 10/d,b ¹ – 3 inc. - 10 b ¹ – 1 inc.
--	--	--	--	--

Achitări definitive potrivit art. 18¹ C.pen.			
Denumirea parchetului	Numărul cauzelor	Numărul inculpaților	Din care arestați preventiv
ST Alba Iulia	2	8	-
ST Brașov	1	1	-
ST Ploiești	1	1	1
ST Tg. Mureș	1	1	-
Total	5	11	1

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
ST Iași	1 – 10 inc.	-	18.10.2012-30.05.2013
ST Pitești	2– 6 inc.	-	23.04.2012 - 05.03.2013 25.04.2013- 05.11.2013
ST Tg. Mureș	1 – 4 inc.	-	27.09.2012 – 28.06.2013
TOTAL	4 – 20 inc.	-	6 luni, 12 zile – 10 luni, 12 zile

4.7. BIROUL DE COOPERARE, REPREZENTARE ȘI ASISTENȚĂ JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ

Cooperarea judiciară internațională constituie un instrument esențial în soluționarea cauzelor de competența D.I.I.C.O.T., în condițiile în care o bună parte a anchetelor penale efectuate vizează grupuri infracționale ce acționează pe teritoriul mai multor state. Pe de altă parte, având în vedere prerogativele conferite de lege, D.I.I.C.O.T. constituie autoritatea judiciară principală în România pentru autoritățile judiciare din alte țări care urmăresc obținerea de mijloace de probă ori informații cu caracter operativ necesare în investigații de criminalitate organizată sau de terorism.

În cursul anului **2013**, prin intermediul **Biroului pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională**, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a colaborat preponderent cu autorități judiciare din spațiul Uniunii Europene, dar și cu un număr însemnat de autorități din state nemembre.

Biroul a înregistrat un număr de **1.054** de lucrări noi (cu **10%** mai multe ca în anul precedent), **871** dintre acestea fiind cereri de comisie rogatorie (cu **20%** mai multe ca în anul **2012**). Au fost soluționate în total **916** lucrări.

Numărul cauzelor în care procurorii D.I.I.C.O.T. au fost cei care au inițiat cooperarea judiciară cu alte state l-a depășit în **2013** pe cel al solicitărilor primite de la autorități străine. Mai precis, au fost primite **384** și au fost transmise **487** de cereri de asistență judiciară internațională, după cum urmează:

ȚARA	PRIMITE	TRIMISE
ALBANIA	1	0
AUSTRIA	13	26
AUSTRALIA	-	4
BELGIA	21	14
BRAZILIA	1	1
BULGARIA	13	12
CANADA	1	4
CEHIA	12	5
CHINA	-	4
CIPRU	4	8
COREEA DE SUD	-	1
CROAȚIA	-	2
DANEMARCA	3	5
ELVEȚIA	6	8
FEDERAȚIA RUSĂ	-	1

FINLANDA	-	2
FRANȚA	25	31
GERMANIA	80	87
GRECIA	4	9
IRLANDA	1	2
ISRAEL	-	3
ITALIA	30	41
LETONIA	-	3
LITUANIA	1	1
LIECHTENSTEIN	1	-
LUXEMBOURG	4	1
MALAEZIA	-	2
MAREA BRITANIE	8	29
NORVEGIA	7	1
NOUA ZEELANDĂ	-	2
OLANDA	29	20
PALESTINA	-	2
PERU	-	2
POLONIA	10	10
PORTUGALIA	4	2
PRINCIPATUL ANDORA	2	-
REPUBLICA	1	-

BELARUS		
REPUBLICA DOMINICANĂ	-	1
REP. MOLDOVA	12	12
REPUBLICA MUNTENEGRU	2	-
SERBIA	1	2
SINGAPORE	1	-
SLOVACIA	14	2
SLOVENIA	6	4
SPANIA	22	65
SUA	21	17
SUEDIA	3	3
TURCIA	9	6
UCRAINA	2	5
UNGARIA	9	25

În anul **2013**, pe primele cinci locuri s-au situat schimburile de cereri de asistență judiciară cu autorități din **Germania, Spania, Italia, Franța și Olanda**. Un număr semnificativ de solicitări s-au înregistrat și în relație cu autorități judiciare din **Austria, Statele Unite ale Americii, Bulgaria, Republica Moldova sau Belgia**.

Din punct de vedere al infracțiunilor pentru care a fost inițiată cooperarea judiciară internațională, în raport cu anii precedenți, se constată o tendință de creștere a cererilor de asistență în cauze referitoare la grupurile infracționale specializate în săvârșirea de infracțiuni contra patrimoniului sau trafic de droguri.

Situația cererilor de cooperare judiciară, în funcție de infracțiuni, pentru anul **2013**, se prezintă în felul următor:

1. Cererile referitoare la criminalitate informatică și fraude cu cărți de credit:

- **389** (față de 377 în 2012), dintre acestea 136 fiind pasive și 253 active; reprezintă aproximativ **43%** din numărul total al cererilor;

2. Cererile referitoare la trafic de persoane și minori:

– **177** (față de 175 în 2012), dintre acestea 80 fiind pasive și 97 active; reprezintă aproximativ **20 %** din numărul total al cererilor;

3. Cererile referitoare la infracțiuni economico-financiare și spălare de bani:

– **133** (față de 125 în 2012), dintre acestea 40 fiind pasive și 93 active; reprezintă aproximativ **15 %** din numărul total al cererilor;

4. Cererile referitoare la trafic de droguri:

- **93** (față de 76 în 2012), dintre acestea 22 fiind pasive și 71 active; reprezintă aproximativ **11 %** din numărul total al cererilor;

5. Cererile referitoare grupuri infracționale organizate, specializate în săvârșirea de infracțiuni contra patrimoniului:

- **44** (față de 11 în 2010), dintre acestea 33 fiind pasive și 11 active; reprezintă aproximativ **5 %** din numărul total al cererilor;

6. Cererile referitoare la contrabandă:

– **39** (față de 45 în 2012), dintre acestea 17 fiind pasive și 22 active; reprezintă aproximativ **4,5 %** din numărul total al cererilor.

În cursul anului precedent, la Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională, s-a înregistrat o tendință crescătoare nu numai în ce privește numărul de lucrări, dar și în ce privește complexitatea și volumul de activități necesare soluționării acestora. Pentru exemplificare, ar fi de menționat următoarele cauze:

- **Cererea de comisie rogatorie internațională formulată de Tribunalului de Mare Instanță din Marsilia, Franța**, într-o cauză referitoare la o rețea de trafic de droguri care, în perioada **2012 - 2013**, a realizat mai multe transporturi de cocaină, pe cale aeriană, între America

Centrală și de Sud și Franța. Unul dintre transporturile efectuate de această rețea, capturat de autoritățile din Republica Dominicană în cooperare cu autoritățile franceze, conținea aproximativ **700 kg.** de cocaină.

Întrucât, în cauză au rezultat o serie de conexiuni cu persoane și societăți comerciale aflate pe teritoriul României, la solicitarea autorităților franceze, Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a efectuat ridicări de înscrisuri, percheziții domiciliare, audieri, precum și alte activități de urmărire penală.

- **Cererea de comisie rogatorie internațională formulată de Tribunalul de Mare Instanță din Bruxelles, Belgia**, într-o cauză în care s-au desfășurat cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și fraudă, comise de către un grup infracțional organizat format din mai mulți cetățeni români. Persoanelor identificate le-a fost reținută comiterea a aproximativ 100 de fapte de furt de carduri bancare. Prejudiciul total al faptelor cunoscute a fost de aproximativ **250.000 de Euro**.

Gruparea infracțională organizată, constituită din aproximativ 19 cetățeni români, era specializată în săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, acționând în diferite combinații de grupuri a 3 - 4 persoane în apropierea unor supermarketuri. Victima era ținută sub observație când urma să-și plătească achizițiile cu un card bancar, iar suspectul

stătea foarte aproape de aceasta pentru a vedea codul PIN (metoda *shouldersurfing*). Ulterior, alți membri ai grupării, prin diferite metode, abordau victima în parcare și îi sustrăgeau cardul, apoi efectuau retrageri la bancomate.

Suspecții au comis fapte similare, timp de mai mulți ani, și în alte state, cum ar fi Franța, Republica Cehă, Danemarca, Italia, Olanda, Marea Britanie, Finlanda sau Australia.

La solicitarea autorităților belgiene, Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a efectuat interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice și a comunicărilor tip SMS pentru mai multe numere de telefon, pe o perioadă de 90 de zile, un număr de **13** percheziții domiciliare în municipiul București, audieri, verificări de conturi și ridicări de bunuri. Ulterior, au fost puse în executare un număr de **19** mandate europene de arestare emise de autoritățile belgiene.

- **Cererea de comisie rogatorie internațională formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Verden, Germania**, într-o cauză în care s-au efectuat cercetări cu privire la o grupare de crimă organizată, specializată în infracțiuni informatice. Dosarul parchetului german se constituie urmare depunerii, în landul federal Saxonia Inferioară, a **3.200** de plângeri penale, fiind estimate peste **65.000** de fapte săvârșite de gruparea investigată. Urmare conexiunilor stabilite cu România, autoritățile germane au

solicitat D.I.I.C.O.T. asistență judiciară. Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a procedat la efectuarea de interceptări, ridicări de servere, percheziții informatice și alte activități complexe de investigare.

- **Supravegherea transfrontaliera realizată la solicitarea autorităților judiciare din Italia**, într-o cauză vizând activitățile infracționale ale unei rețele de falsificare de moneda Euro.

– **Livrarea supravegheată** inițiată de D.I.I.C.O.T. într-o cauză de trafic de droguri și realizată, cu ajutorul Biroului pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională, pe teritoriul a șase state membre UE (Ungaria, Austria, Slovacia, Cehia, Germania și Olanda).

În cursul anului **2013**, procurorii D.I.I.C.O.T. au utilizat într-o mai mare măsură mecanismele de cooperare puse la dispoziție de **EUROJUST**, apelând îndeosebi la întâlnirile de coordonare organizate de această instituție. În cele mai multe cazuri, Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a intermediat, într-o primă fază, comunicarea cu Biroul Național la Eurojust.

De asemenea, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 35/2012, contribuția D.I.I.C.O.T. la coordonarea și funcționarea Sistemului Național de Coordonare Eurojust (SNCE) a devenit esențială. Aproape jumătate dintre membrii

sistemului sunt procurori din cadrul D.I.I.C.O.T., iar șeful Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională este desemnat, prin lege, responsabil de funcționarea SNCE. În anul **2013** s-a desfășurat prima reuniune a SNCE.

În ce privește **transmiterea de informații conform Deciziei Eurojust**, biroul a completat și trimis prin conexiune securizată un număr de **35 de formulare**, dintre care **30** referitoare la cauze de gravitate deosebită, **3** referitoare la livrări supravegheate și **2** privind echipe comune de anchetă.

Procurorii din cadrul biroului, pe lângă soluționarea cererilor de asistență judiciară, au desfășurat anul trecut și alte activități de facilitare a cooperării internaționale, având în vedere calitatea de puncte de contact la rețele ca EJN, SEEPAG sau rețeaua europeană privind echipele comune de anchetă.

De asemenea, au avut o contribuție activă la menținerea și funcționarea acordurilor de cooperare încheiate cu autorități similare din Belgia, Turcia, Moldova, Olanda și Italia. În anul **2013** a fost marcată, prin organizarea unei reuniuni la București, împlinirea a cinci ani de colaborare fructuoasă cu Parchetul Federal din Belgia, în baza protocolului încheiat cu această instituție la data de 09.09.2008 (primul de acest gen în Europa).

Procurorii Biroului pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională au coordonat în cursul anului **2013** și activitățile din cadrul a două proiecte derulate cu fonduri europene, **„Întărirea luptei împotriva cerșetoriei forțate - o abordare multidisciplinară” HOME/2011/ISEC/AG/THB/4000002192**, respectiv **„Întărirea luptei împotriva finanțării terorismului” - HOME/2011/ISEC/AG/4000002495**.

4.8. BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

În cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor 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 Infrațiunilor 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 Infrațiunilor 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 cadrul Biroului de informare și relații publice, în cursul anului **2013** a fost extrem de importantă, în contextul în care mass-media acordă un interes permanent acțiunilor desfășurate și dosarelor penale instrumentate de către procurorii D.I.I.C.O.T.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a avut o comunicare constantă cu instituțiile naționale sau internaționale cu care colaborează și a asigurat o bună relație cu mass-media în toată această perioadă. La nivelul D.I.I.C.O.T. sunt acreditați **160 jurnaliști**, atât din presa centrală cât și cea locală.

În anul **2013**, la nivelul Biroului de informare și relații publice al D.I.I.C.O.T. au fost înregistrate **303 lucrări**.

Pe site-ul D.I.I.C.O.T. - www.diicot.ro au fost postate **140 comunicate de presă**, întocmite urmare a unei selecții a cazurilor importante instrumentate la nivel central și teritorial.

În cazuri excepționale, care au suscitat interesul publicului, au fost acordate interviuri, pentru clarificarea 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 **99 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.

Un număr de **64 cereri** primite în cadrul Biroului de informare și relații publice au vizat alte solicitări de date sau informații referitoare la activitatea Direcției.

Biroul de informare și relații publice a colaborat în **2013** 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 **2013**.

CAPITOLUL 5

5.1. PRIORITĂȚILE D.I.I.C.O.T. PENTRU ANUL 2014

Deși Legea nr. 508/2004 de organizare și funcționare a instituției, reglementează în mare parte care sunt responsabilitățile cu caracter general stabilite în sarcina D.I.I.C.O.T., considerăm că 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.

Dat fiind rolul pe care D.I.I.C.O.T. îl are ca unic organ de urmărire penală specializat în combaterea fenomenului de criminalitate organizată, cu toate dimensiunile pe care această activitate le presupune, considerăm că trebuie să reprezinte o preocupare constantă a conducerii D.I.I.C.O.T. 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.

În acest context se vor încadra demersurile conducerii Direcției în vederea identificării unei soluții ca această structură specializată de parchet să beneficieze de un sediu corespunzător în care să-și poată desfășura activitatea în viitor.

De asemenea operaționalizarea **Centrului de Aplicații Operațional al Procurorilor** din cadrul Direcției se încadrează în acest demers, știut fiind faptul că o bună organizare și coordonare rezultă atât din utilizarea constantă și performantă a aplicațiilor informatice folosite pentru colectarea, evaluarea și analiza informației, cât și din o corectă și constantă perfecționare profesională a procurorilor.

2. Continuarea și dinamizarea activității de destructurare a grupurilor infracțional organizate avându-se în vedere noua competență materială atribuită D.I.I.C.O.T. prin O.U.G. nr. 3/2014.

D.I.I.C.O.T. este structura specializată în combaterea activității infracționale a grupurilor infracțional organizate, naționale și transfrontaliere, motiv pentru care această preocupare a devenit în fapt o constantă a activității Direcției.

Competența de investigare ce a fost acordată Direcției prin intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 3/2014 impune ca în anul viitor activitatea curentă a acesteia să se reflecte într-o reacție energică în plan operativ, cu precădere în acele zone unde fenomenul criminogen este în creștere, dar și într-o sporire a fermității în raport cu gravitatea faptelor comise.

3. Amplificarea activităților investigative în materia infracțiunilor de contrabandă și combatere a evaziunii fiscale săvârșite în condițiile grupurilor infracțional organizate

În ultima perioadă, inclusiv în anul **2013**, pe fondul crizei economice a luat amploare contrabanda cu produse accizabile și activitățile infracționale de evaziune fiscală. Prin natura lor intrinsecă, fraudele economico-financiare reprezintă o parte componentă a crimei organizate, iar pericolul social generat de acestea capătă o notă specifică, având în vedere participația penală – de cele mai multe ori transnațională, perioada mare de timp în care acționează făptuitorii, violența și corupția pe care o generează, și nu în ultimul rând, gravele consecințe de ordin economic sau politic. Ca atare, reacția autorităților naționale cu responsabilități în materie, în general, și a D.I.I.C.O.T., în special, trebuie să fie una fermă.

Din această cauză, prioritizarea finalizării cauzelor de această natură aflate deja în lucru, precum și deschiderea

unor anchete similare vor constitui repere importante ale activității procurorilor în anul **2014**.

4. Creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor

Date fiind noile prevederi legislative în materia confiscării și confiscării extinse prevăzute de Noul Cod Penal se impune intensificarea activităților de instituire a măsurilor asiguratorii necesare pentru recuperarea produselor infracțiunilor avându-se în vedere cele mai bune practici din activitatea similară a altor state membre UE .

CAPITOLUL 6

6.1. CONCLUZII

În concluzie având în vedere toate aspectele menționate și analizate mai sus, considerăm că activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în anul **2013 a fost foarte bună** și s-a caracterizat prin:

1. Creșteri înregistrate la toți indicatori statistici:

- cauze de soluționat – **17.655** (față de **16.984**) – creștere **3,95 %**;
- cauze soluționate – **10.681** (față de **8.936**) – creștere **19,53 %**;

- rechizitorii – **1.053** (față de **964**) – creștere **9,23 %**;
- inculpați – **3.922** (față de **3.906**) – creștere **0,41 %**;
- inculpați arestați – **2.000** (față de **1.906**) – creștere **4,93 %**.

2. Numărul redus al inculpaților achitați definitiv:

În temeiul art. 10 lit. a – e C.p.p. s-a dispus achitarea definitivă a **60** de inculpați, ceea ce raportat la cei **3.922** inculpați trimiși în judecată reprezintă un procent de **1,53 %**.

Dintre aceștia un număr de **13 inculpați** au fost achitați în temeiul art. **18¹ C.p.**

3. Creștere semnificativă a activității din sectorul judiciar – 31.955 participări ale procurorilor în cauzele deduse judecății, față de **29.169** participări în cursul anului **2012**, creștere cu **9,59 %**.

4. Valoarea totală de drogurilor ridicate în vederea confiscării în anul 2013 se ridică la suma de 15,65 MILIOANE EURO, (ceea ce reprezintă o creștere cu 49,04% față de anul 2012).

5. Valoarea totală a prejudiciilor cauzate și constatate în materia infracțiunilor de criminalitate economico - financiară a fost de 219.064.375 EURO

(ceea ce reprezintă o creștere cu **182,66%** față de anul **2012**, când au fost în valoare de **77,5 milioane EURO**).

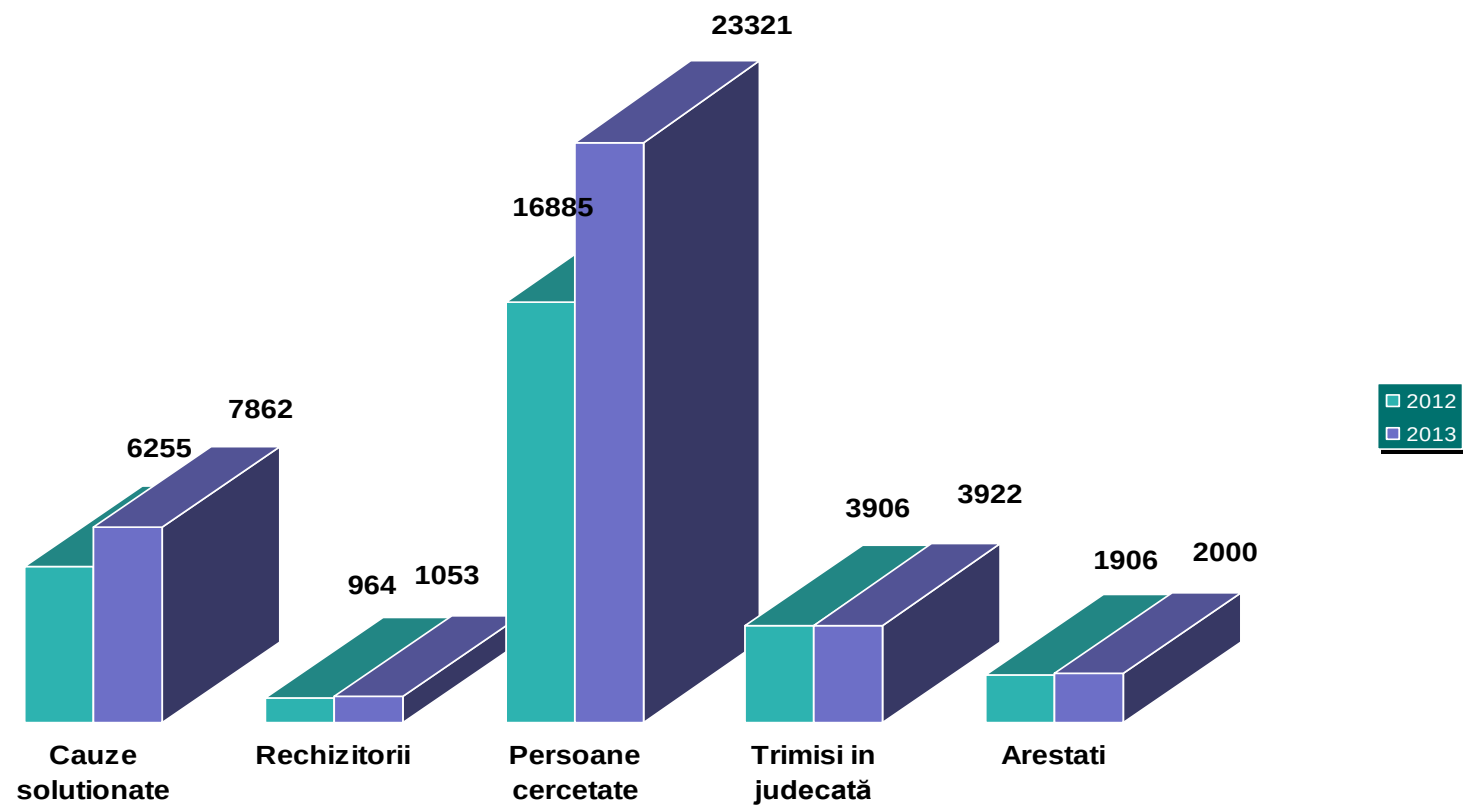
Valoarea totală a măsurilor asigurătorii luate în anul **2013** a fost de aproximativ **145.914.161 RON**, prin comparație cu anul **2012** când această valoare a fost de **20.666.833 RON**.

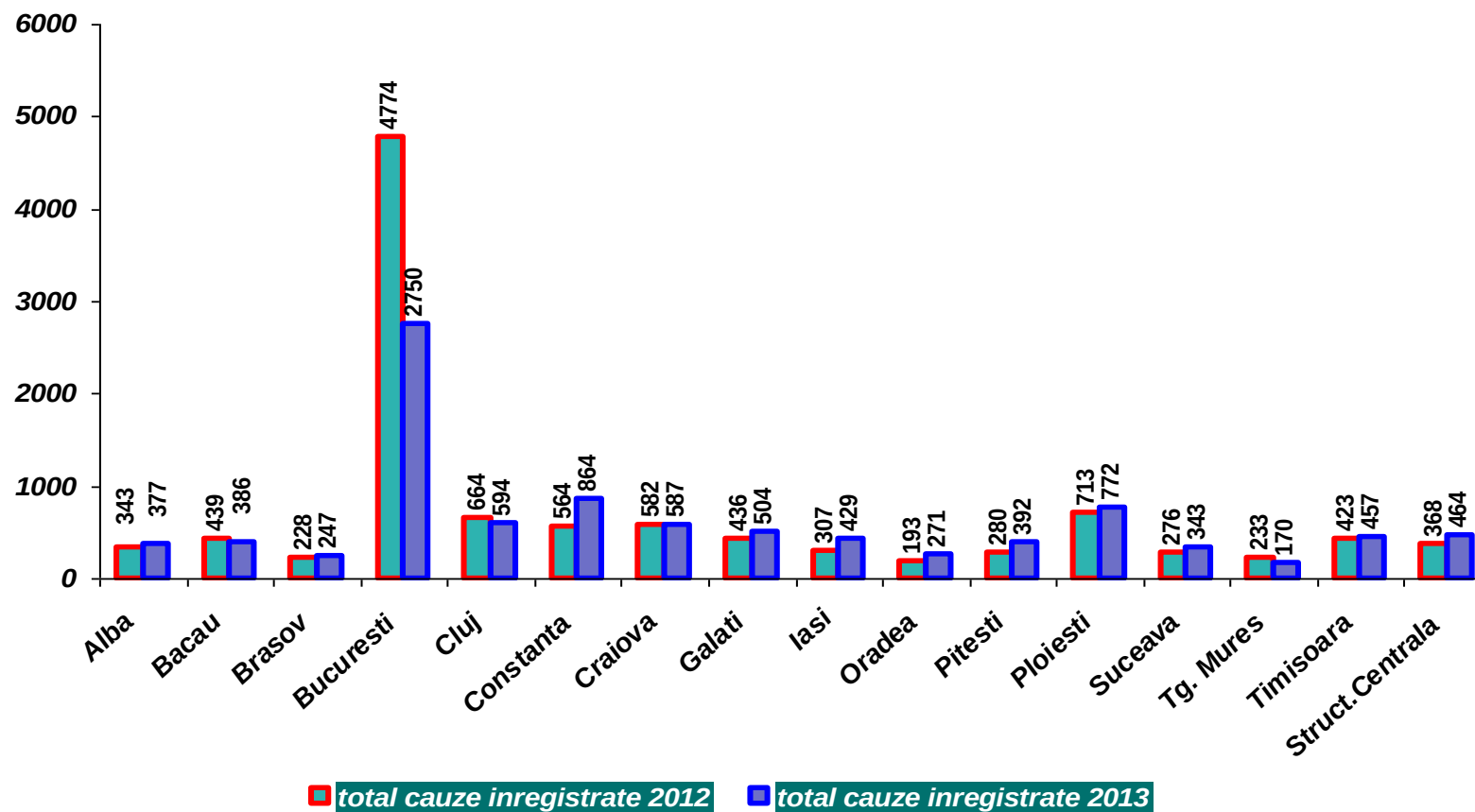
PROCUROR ȘEF DIRECȚIE
ALINA MIHAELA BICA

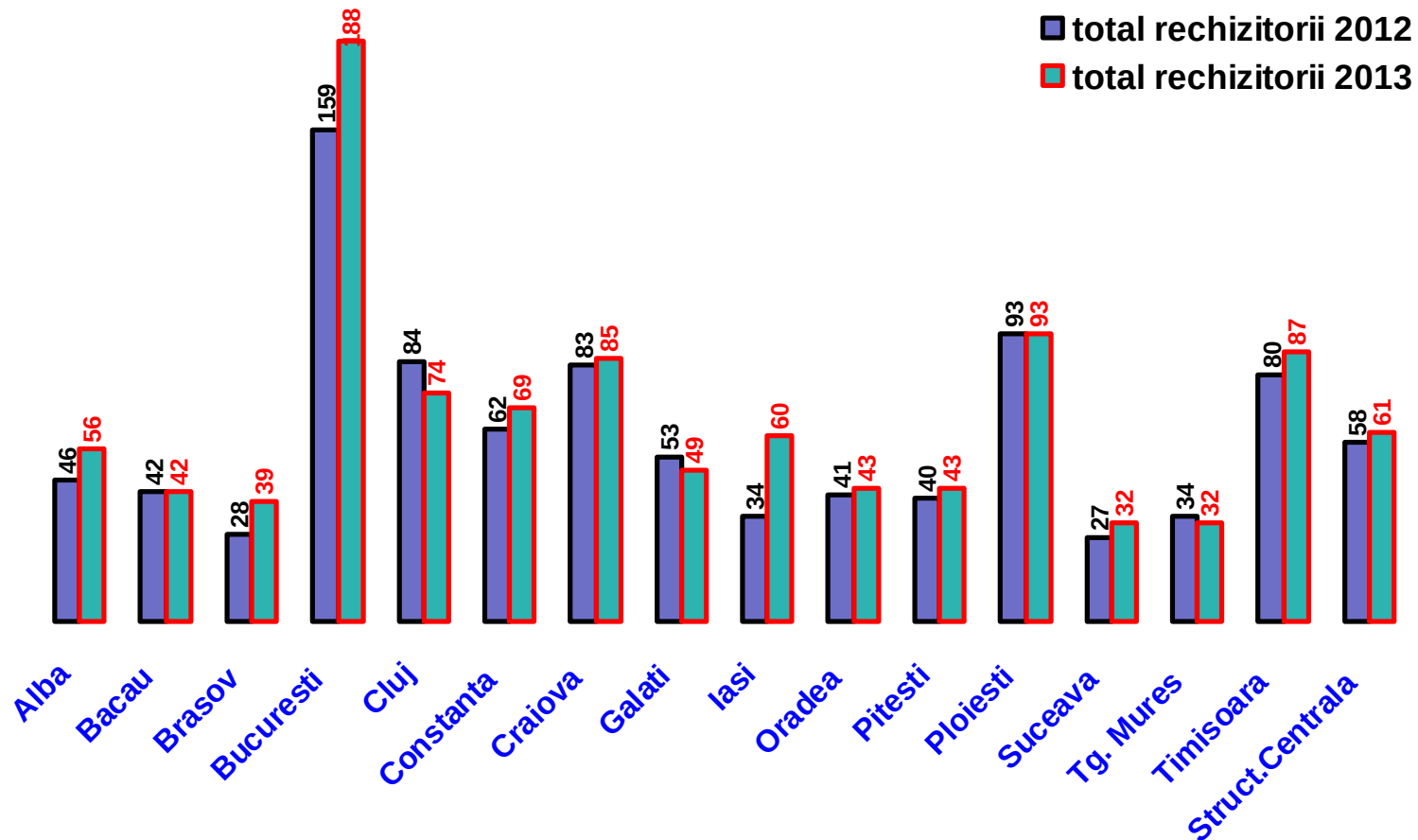


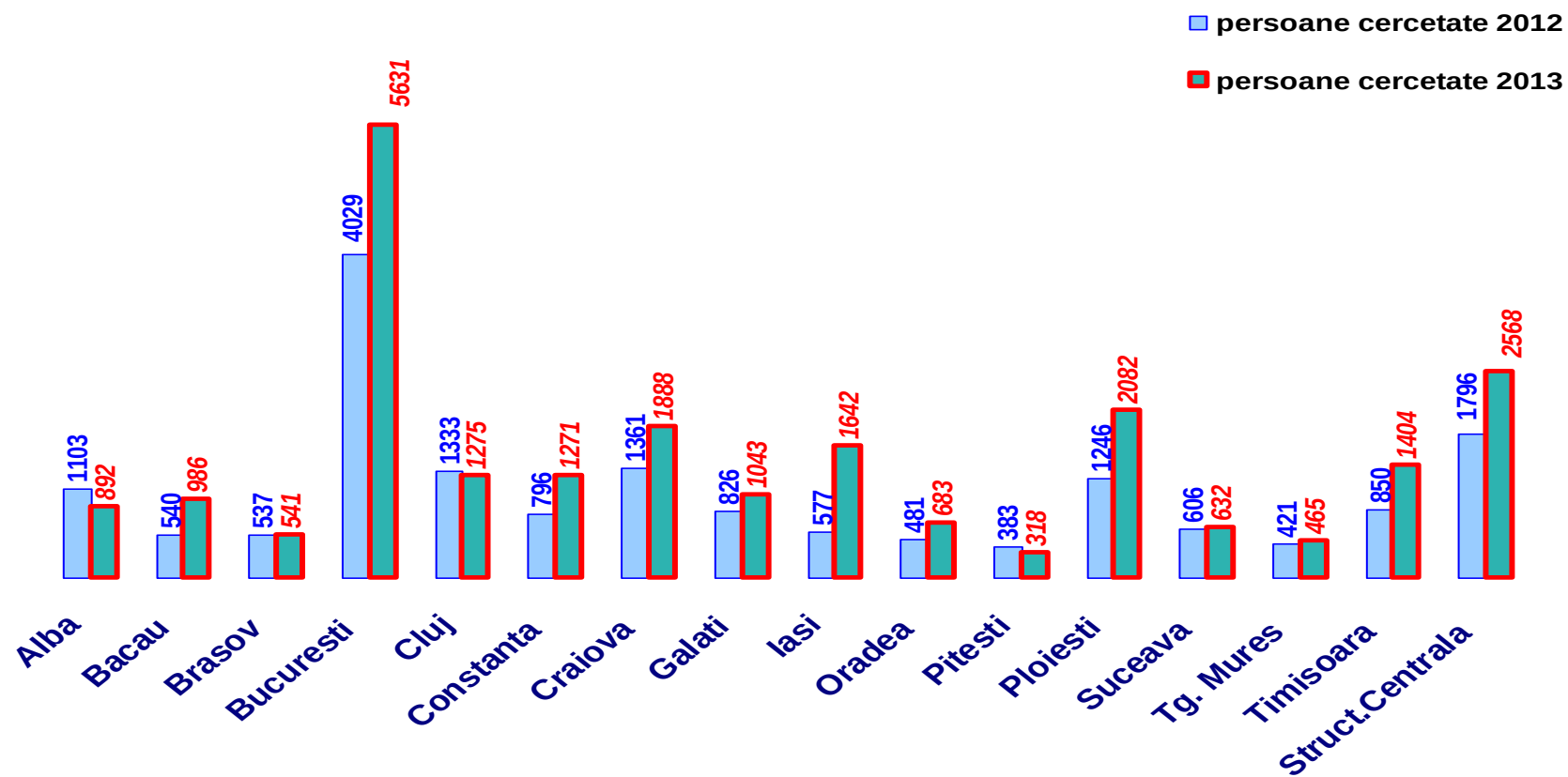
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2013

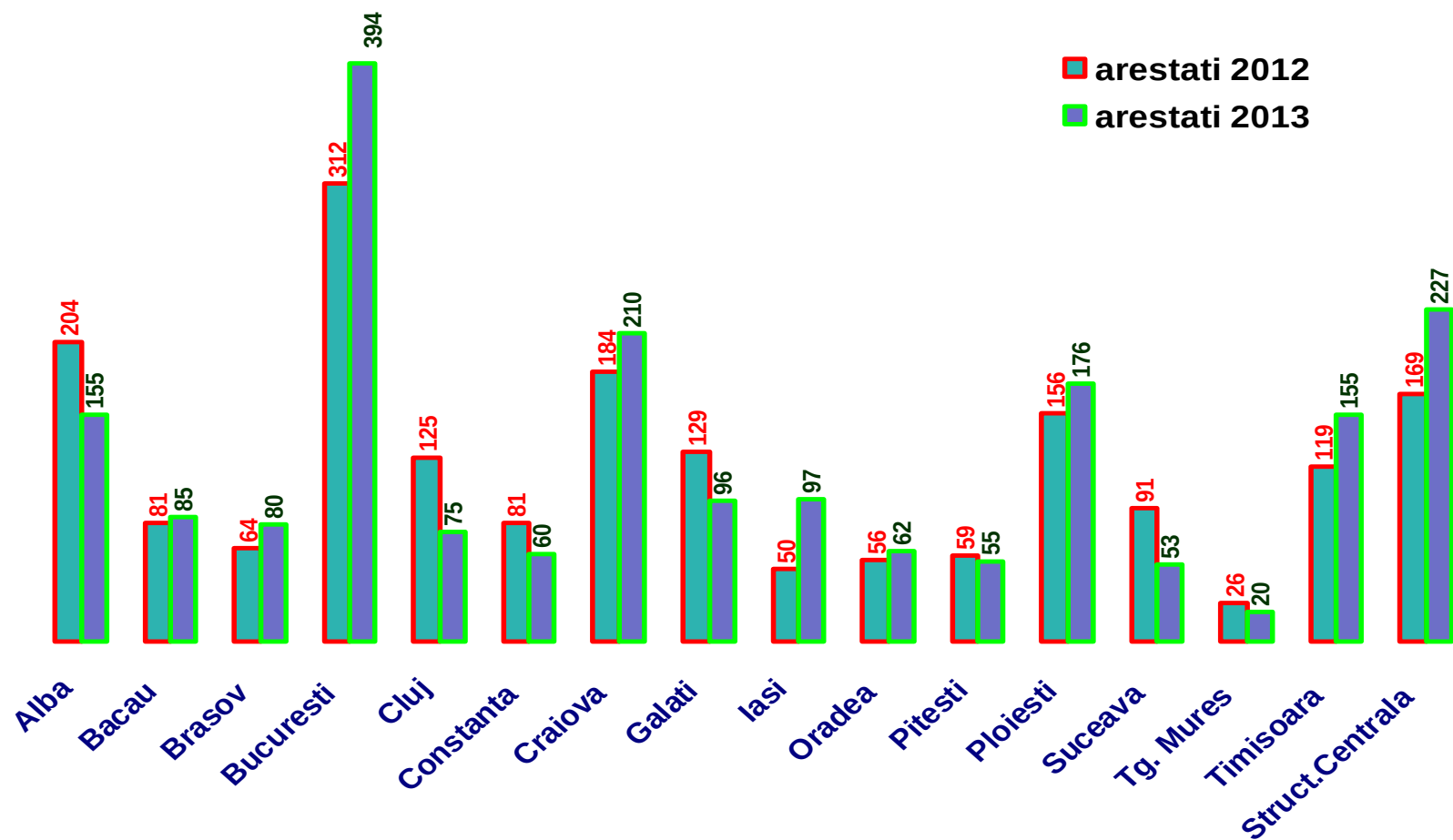
	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	TRIMISI ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane			
					TOTAL: din care	RECHIZITORII	SUP 18/1	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap	
																psihic	locomotor
	Alba Iulia	127	377	139	234	56	15	163	131	892	262	155	4	19	15	0	0
	Bacău	288	386	269	271	42	23	206	134	986	171	85	2	26	9	0	0
	Brașov	258	247	271	182	39	9	134	52	541	135	80	5	41	23	0	0
	București	2.729	2.750	1.243	3.621	188	253	3.180	615	5.631	611	394	7	176	37	0	0
	Cluj	490	594	474	352	74	32	246	258	1.275	191	75	3	26	17	0	0
	Constanța	494	864	594	457	69	6	382	307	1.271	167	60	1	6	2	0	0
	Craiova	487	587	508	404	85	31	288	162	1.888	401	210	7	81	23	0	0
	Galați	390	504	379	316	49	6	261	199	1.043	173	96	6	71	28	0	0
	Iași	281	429	328	252	60	34	158	130	1.642	202	97	5	260	51	0	0
	Oradea	384	271	409	173	43	14	116	73	683	152	62	0	16	12	0	0
	Pitești	298	392	409	160	43	8	109	121	318	90	55	2	32	26	0	0
	Ploiești	581	772	618	517	93	32	392	218	2.082	294	176	0	34	18	0	0
	Suceava	323	343	372	143	32	10	101	151	632	148	53	5	16	11	0	0
	Tg. Mureș	178	170	168	136	32	10	94	44	465	103	20	1	44	9	0	0
	Timișoara	315	457	339	355	87	32	236	78	1.404	317	155	5	84	22	0	0
	Structura centrala	425	464	454	289	61	10	218	146	2.568	505	227	0	71	20	0	0
	Total cumulat an :		8.048	9.607	6.974	7.862	1.053	525	6.284	2.819	23.321	3.922	2.000	53	1.003	323	0











OPERATIVITATE DIICOT 2013

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	234	160	41	28	5		139	97	21	21	38	15	7
Bacău	271	165	28	52	26		269	178	44	47	33	13	11
Brașov	182	131	6	18	27		271	98	35	138	58	6	38
București	3.621	3.438	40	84	59		1.243	1.118	41	84	55	5	35
Cluj	352	162	71	73	46		474	251	61	162	68	16	41
Constanța	457	230	61	107	59		594	567	2	25	31	7	17
Craiova	404	112	88	107	97		508	249	100	159	155	49	81
Galați	316	169	34	69	44		379	148	105	126	82	1	30
Iași	252	120	40	46	46		328	223	42	63	78	12	35
Oradea	173	131	0	17	25		409	379	10	20	6	0	6
Pitești	160	78	31	32	19		409	220	71	118	104	11	64
Ploiești	517	205	69	165	78		618	500	73	45	32	6	11
Suceava	143	36	21	43	43		372	86	89	197	127	13	89
Tg. Mureș	136	107	3	10	16		168	102	24	42	17	2	6
Timișoara	355	294	24	26	11		339	208	48	83	60	9	36
Structura centrala	289	195	17	23	54		454	167	63	224	100	12	69
TOTAL:	7.862	5.733	574	900	655	0	6.974	4.591	829	1.554	1.044	177	576

ANALIZA INDICATORILOR DE CALITATE

- achitări și restituiri definitive pronunțate de instanțele de judecată, în perioada 01.01.2013 – 31.12.2013 –

Achitări definitive					
Nr. crt.	Denumirea parchetului	Număr cauzelor	Număr inculpați	Arestați preventiv	Temeiul achitării
1	Structura Centrală	6	9	3	art.10/a,c – 1 inc. art.10/a,d – 1 inc. art.10/b,d – 1 inc. art.10/c – 2 inc. art.10/d - 2 inc. art.10/d,b ¹ – 2 inc.
2	ST București	2	2	2	art.10/a – 1 inc. art.10/ c - 1 inc.
3	ST Brașov	2	2	1	art.10/a,c – 1 inc. art.10/d – 1 inc.
4	ST Craiova	3	7	2	art.10/a – 4 inc. art.10 /a,c – 1 inc. art.10/c – 1 inc. art.10/d – 1 inc.
5	ST Cluj	3	8	1	art.10/d – 5 inc. art.10/c,d – 1 inc. art.10/d,b ¹ – 1 inc. art.10 /b1 - 1 inc.
6	ST Constanța	1	1	-	art.10/d – 1 inc.
7	ST Iași	1	1	1	art.10/c – 1 inc.
8	ST Oradea	1	1	1	art.10/c – 1 inc.
9	ST Ploiești	1	5	-	art.10/a,d – 5 inc.
10	ST Suceava	2	8	5	art.10/a,c – 2 inc. art.10/d – 6 inc.
11	ST Timișoara	4	5	1	art.10/b,d – 1 inc. art.10/d – 2 inc. art.10/c – 2 inc.
TOTAL		26	49	17	- 10/a – 5 inc. - 10/a, c – 5 inc. - 10 /a,d – 6 inc. - 10/b, d – 2 inc. - 10/c, d –1 inc. - 10/c – 8 inc. - 10/d – 18 inc. - 10/d,b ¹ – 3 inc. - 10 b ¹ – 1 inc.

Achitări definitive potrivit art. 18¹ C.pen.

Denumirea parchetului	Numărul cauzelor	Numărul inculpaților	Din care arestați preventiv
ST Alba Iulia	2	8	-
ST Brașov	1	1	-
ST Ploiești	1	1	1
ST Tg. Mureș	1	1	-
Total	5	11	1

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
ST Iași	1 – 10 inc.	-	18.10.2012-30.05.2013
ST Pitești	2– 6 inc.	-	23.04.2012 - 05.03.2013 25.04.2013- 05.11.2013
ST Tg. Mureș	1 – 4 inc.	-	27.09.2012 – 28.06.2013
TOTAL	4 – 20 inc.	-	6 luni, 12 zile – 10 luni, 12 zile

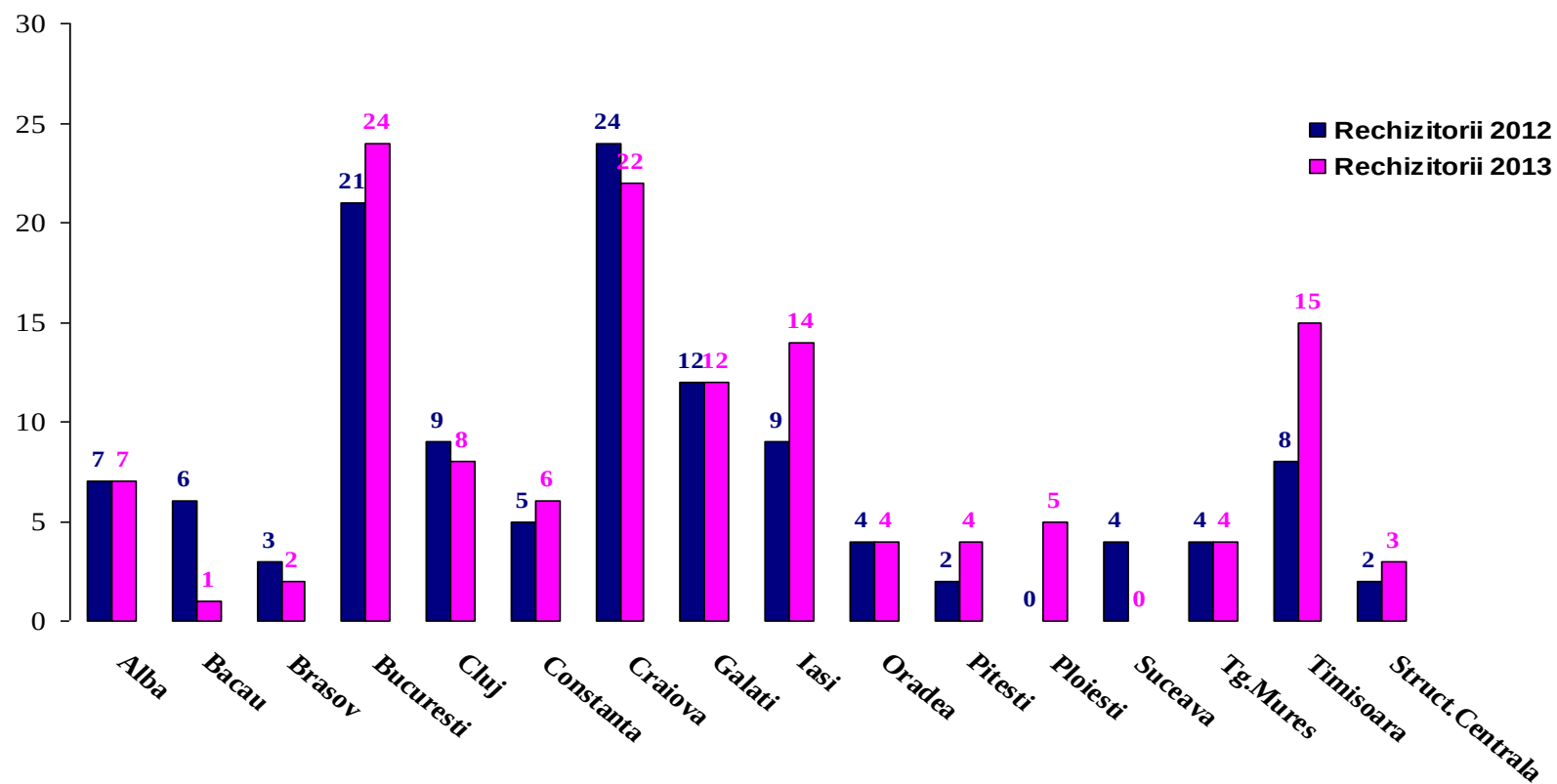
DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERRORISM

ANEXA Nr. 4

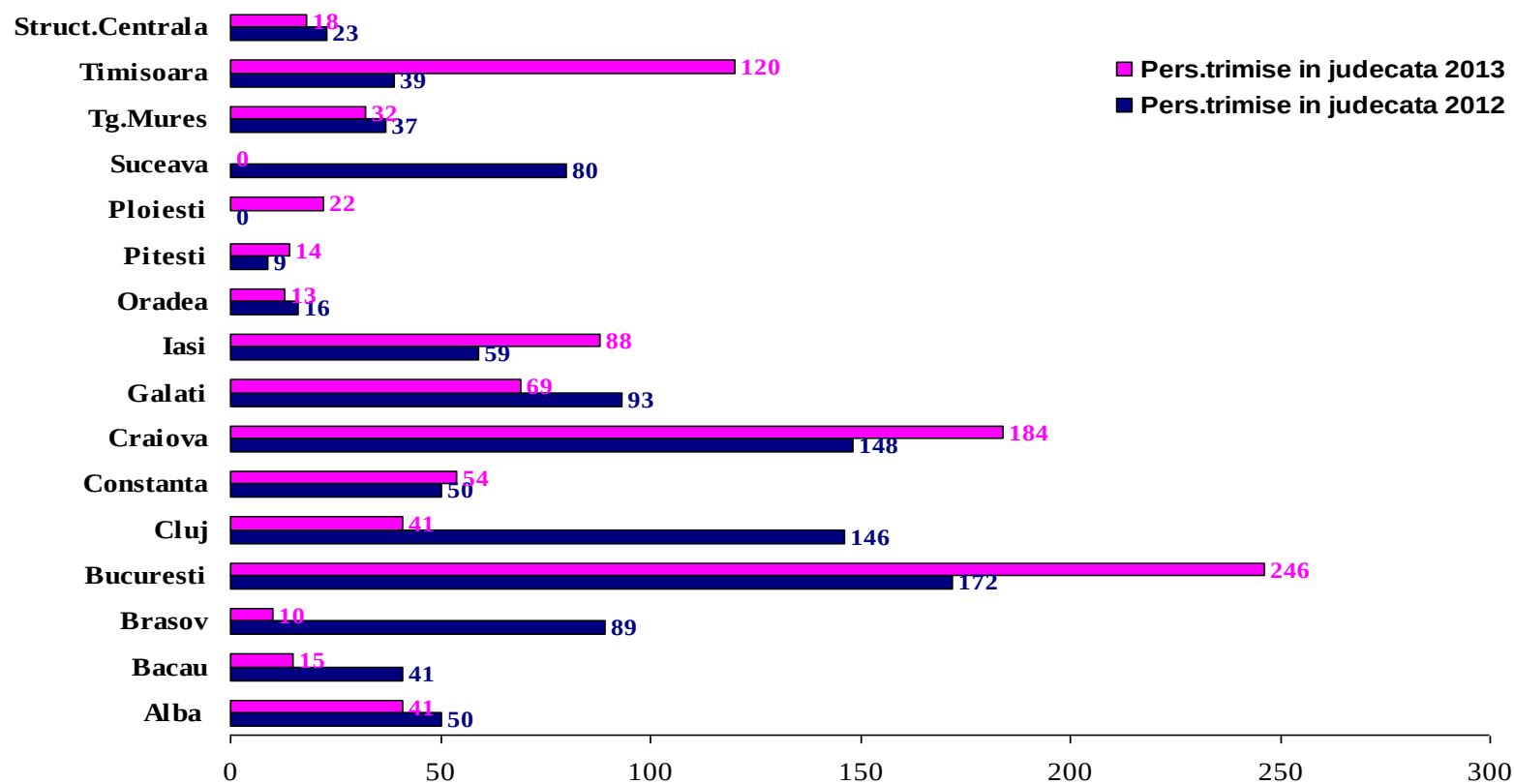
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2013

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:	minor i	persoane cu handicap	
																psihic	locomotor
Criminalitate organizată (Legea 39/2003)	Alba Iulia	19	64	19	35	7	1	27	29	281	41	32	0	0	0	0	0
	Bacău	54	40	27	40	1	0	39	27	358	15	0	0	0	0	0	0
	Brașov	39	32	41	26	2	0	24	4	159	10	2	0	0	0	0	0
	București	239	223	204	177	24	1	152	81	1.193	246	138	0	0	0	0	0
	Cluj	99	78	100	48	8	0	40	29	363	41	21	1	0	0	0	0
	Constanța	92	90	83	73	6	0	67	26	435	54	27	1	0	0	0	0
	Craiova	119	89	80	97	22	1	74	31	873	184	123	0	0	0	0	0
	Galați	155	128	135	117	12	0	105	31	597	69	42	2	0	0	0	0
	Iași	91	74	101	43	14	1	28	21	742	88	39	1	0	0	0	0
	Oradea	38	32	43	24	4	0	20	3	129	13	3	0	0	0	0	0
	Pitești	39	70	70	14	4	0	10	25	69	14	8	0	0	0	0	0
	Ploiești	31	37	21	44	5	0	39	3	311	22	11	0	0	0	0	0
	Suceava	82	34	86	18	0	0	18	12	166	0	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	25	20	22	18	4	0	14	5	142	32	4	0	0	0	0	0
	Timișoara	66	84	50	72	15	0	57	28	695	120	71	1	0	0	0	0
Structura centrala		44	47	39	50	3	0	47	2	401	18	10	0	0	0	0	0
Total Crim.organiz.		1.232	1.142	1.121	896	131	4	761	357	6.914	967	531	6	0	0	0	0

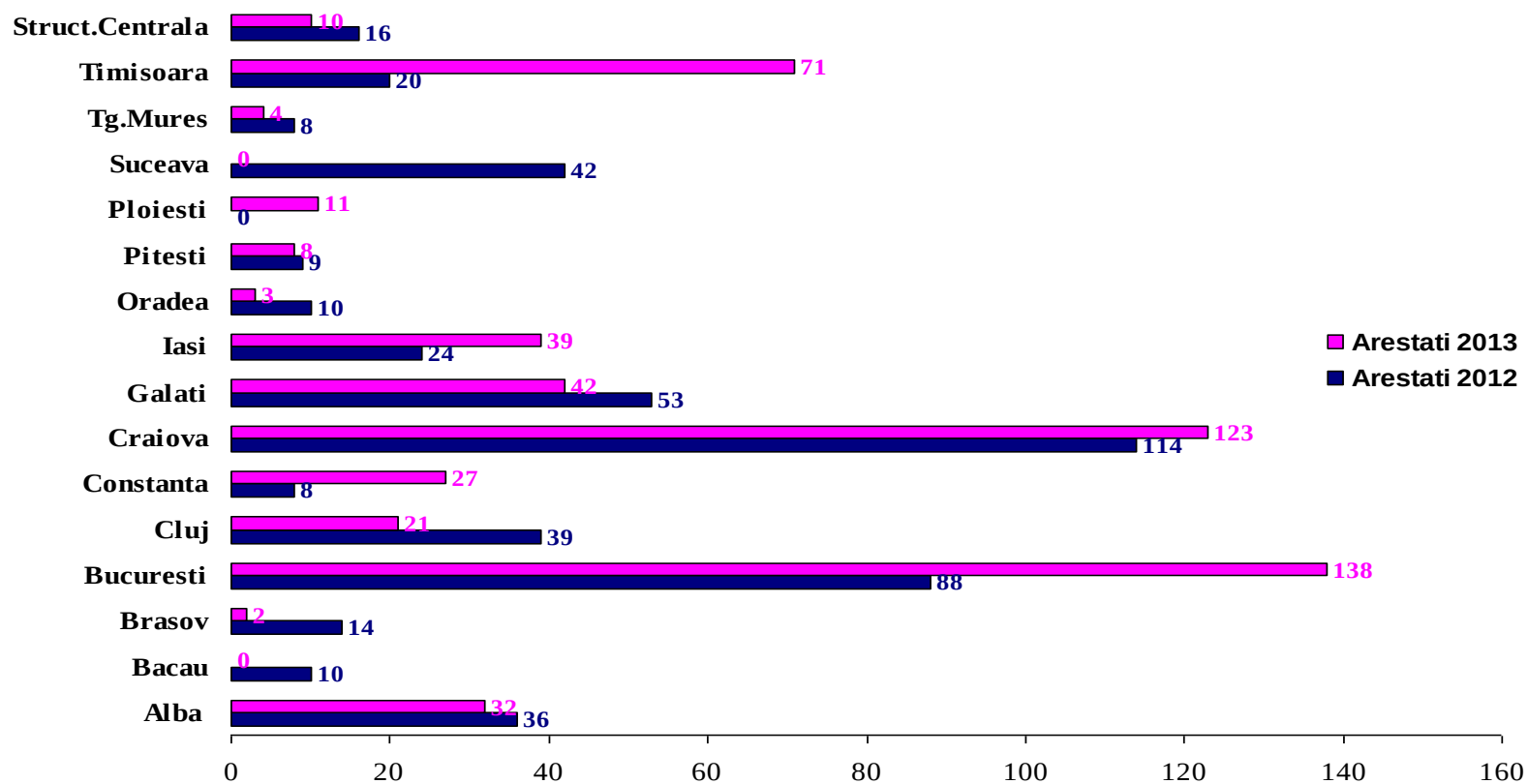
Criminalitate organizata



Criminalitate organizata – persoane trimise in judecata



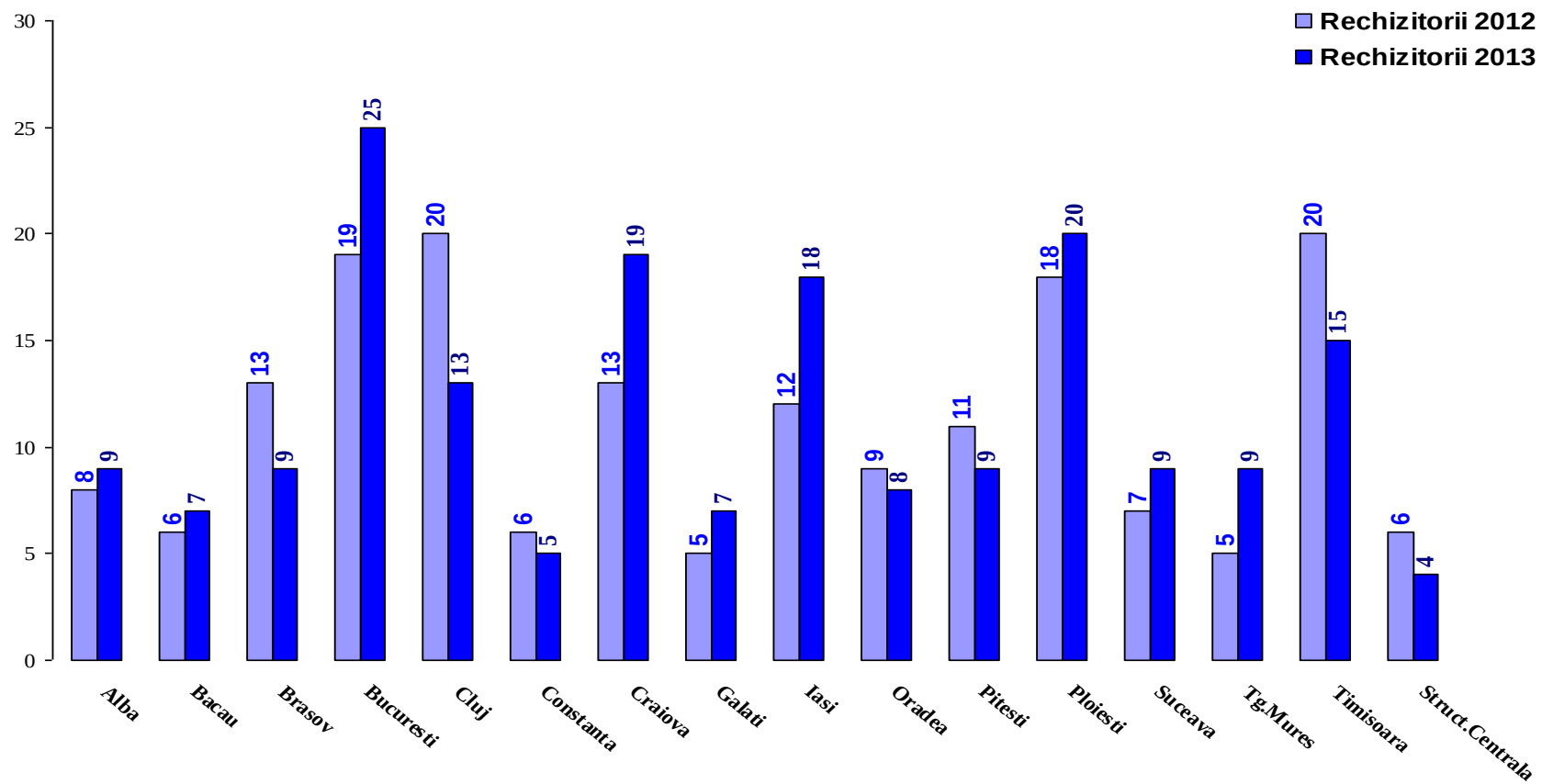
Criminalitate organizata – persoane arestate trimise in judecata



SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2013

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	
Trafic persoane Legea 678/2001	Alba Iulia	20	50	21	43	9	0	34	6	99	19	17	0	19	15	0	0
	Bacău	45	57	55	39	7	0	32	8	120	19	13	1	26	9	0	0
	Brașov	32	48	55	21	9	0	12	4	96	38	37	0	41	23	0	0
	București	157	155	118	157	25	3	129	37	338	62	41	3	176	37	0	0
	Cluj	67	54	64	40	13	0	27	17	127	32	15	0	26	17	0	0
	Constanța	51	84	66	55	5	0	50	14	162	8	1	0	6	2	0	0
	Craiova	83	94	99	70	19	1	50	8	224	45	25	5	81	23	0	0
	Galați	59	67	78	38	7	0	31	10	104	37	20	1	71	28	0	0
	Iași	31	53	40	41	18	0	23	3	425	41	22	0	260	51	0	0
	Oradea	52	25	43	30	8	0	22	4	101	15	6	0	16	12	0	0
	Pitești	53	89	75	52	9	0	43	15	99	20	15	0	32	26	0	0
	Ploiești	93	126	104	109	20	0	89	6	370	48	30	0	34	18	0	0
	Suceava	58	32	61	22	9	0	13	7	71	23	15	0	16	11	0	0
	Tg. Mureș	33	26	35	22	9	0	13	2	97	40	8	0	44	9	0	0
	Timișoara	43	40	30	50	15	0	35	3	158	49	26	1	84	22	0	0
Structura centrala		24	13	22	9	4	0	5	6	177	56	39	0	71	20	0	0
Total trafic persoane :		901	1.013	966	798	186	4	608	150	2.768	552	330	11	1.003	323	0	0

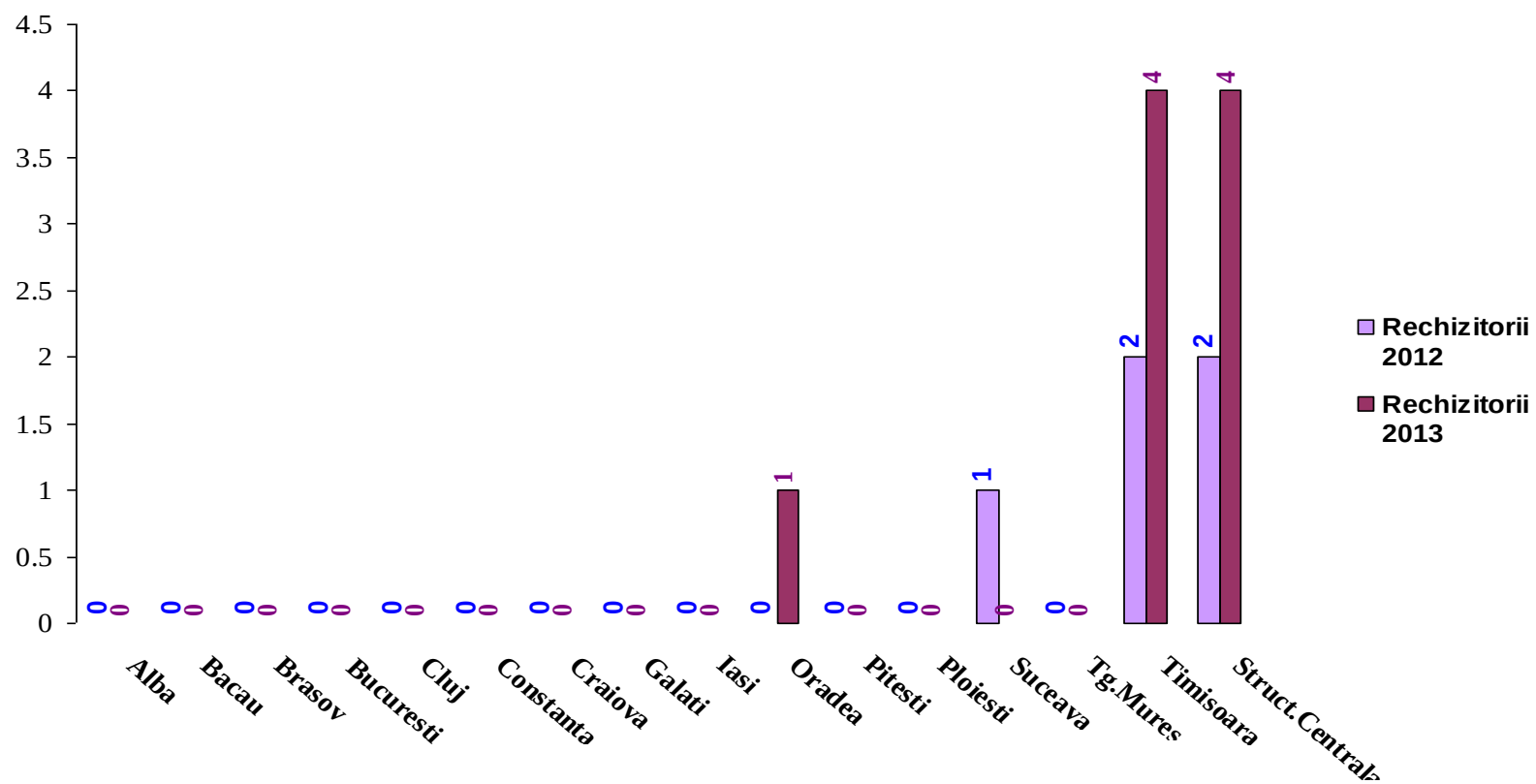
Trafic de persoane



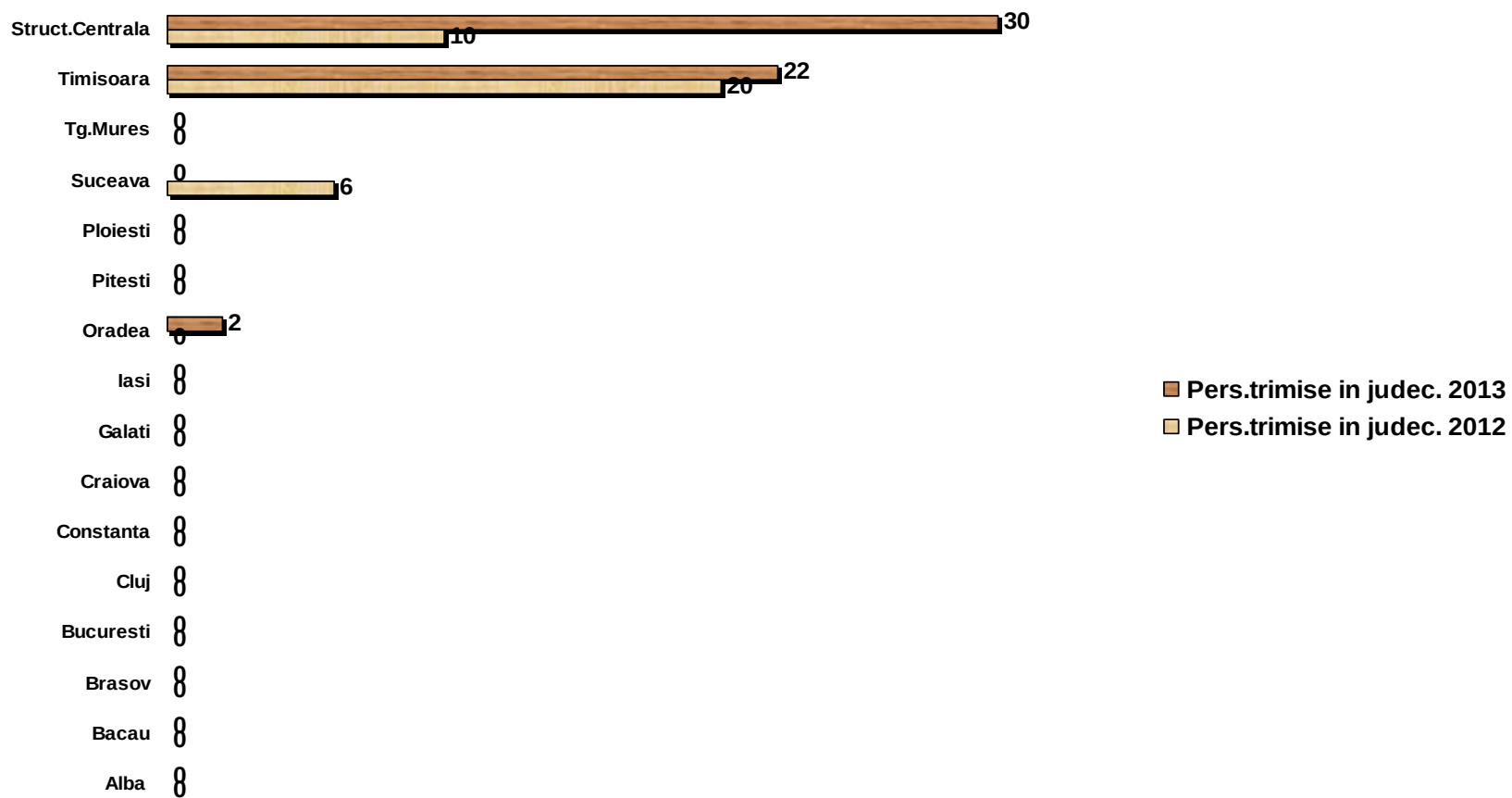
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2013

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	
Trafic migranți OUG 112/2001 , OUG 105/2001	Alba Iulia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	1	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	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Craiova	0	3	1	0	0	0	0	2	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	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oradea	5	1	3	3	1	0	2	0	10	2	0	0	0	0	0	0
	Pitești	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suceava	3	3	3	2	0	0	2	1	5	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	13	13	13	10	4	3	3	3	112	22	6	0	0	0	0	0
	Structura centrala	11	6	7	8	4	0	4	2	104	30	9	0	0	0	0	0
Total trafic migranți:		35	35	30	25	9	3	13	15	234	54	15	0	0	0	0	0

Trafic de migranti



Trafic de migranti – total persoane trimise in judecata



Trafic de migranti – persoane arestate trimise in judecata



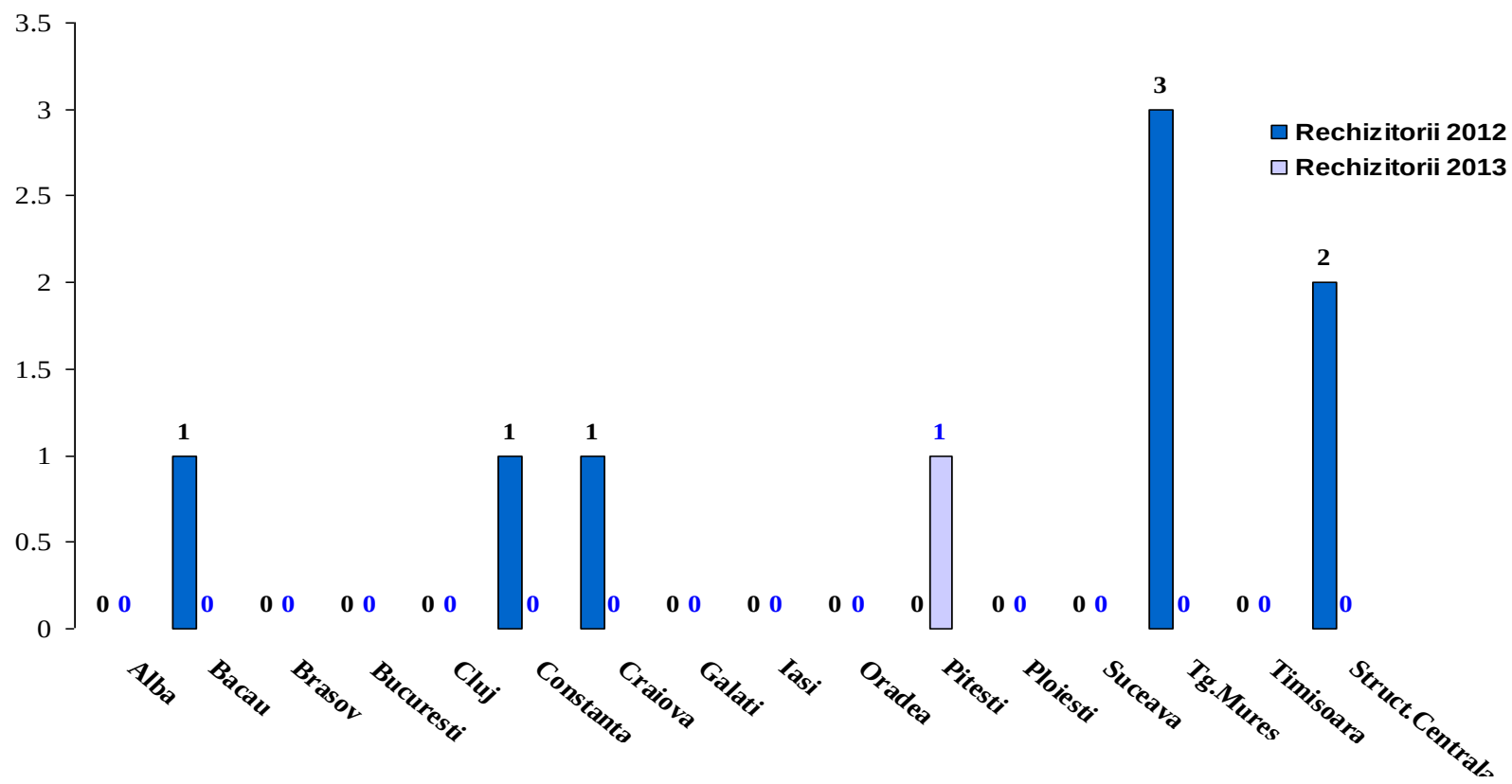
DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

ANEXA Nr. 4

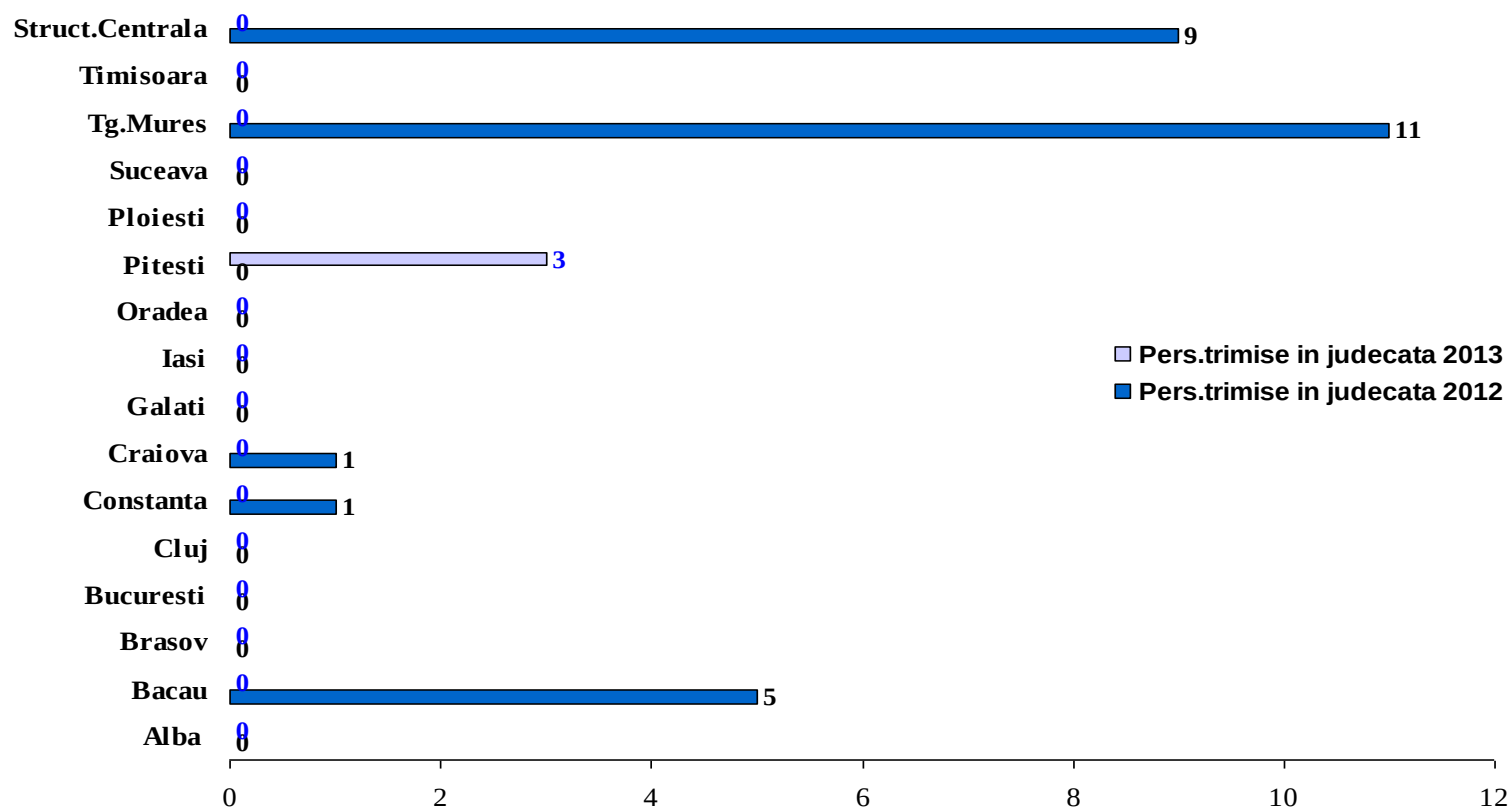
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2013

Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane			
					TOTAL: din care	RECHI-ZITORII	SUP 18/1	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap	
																psihic	locomotor
Fals moneda	Alba Iulia	1	7	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bacău	3	2	2	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Brașov	52	0	31	21	0	4	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	București	1	0	0	1	0	0	1	0	0	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	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Craiova	4	4	7	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0
	Galați	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iași	5	0	2	3	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	Oradea	49	7	52	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pitești	3	4	2	2	1	0	1	3	5	3	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	9	1	9	1	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	Suceava	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	12	1	5	6	0	0	6	2	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		9	7	12	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Fals moneda :		155	37	129	38	1	5	32	25	23	3	0	0	0	0	0	0

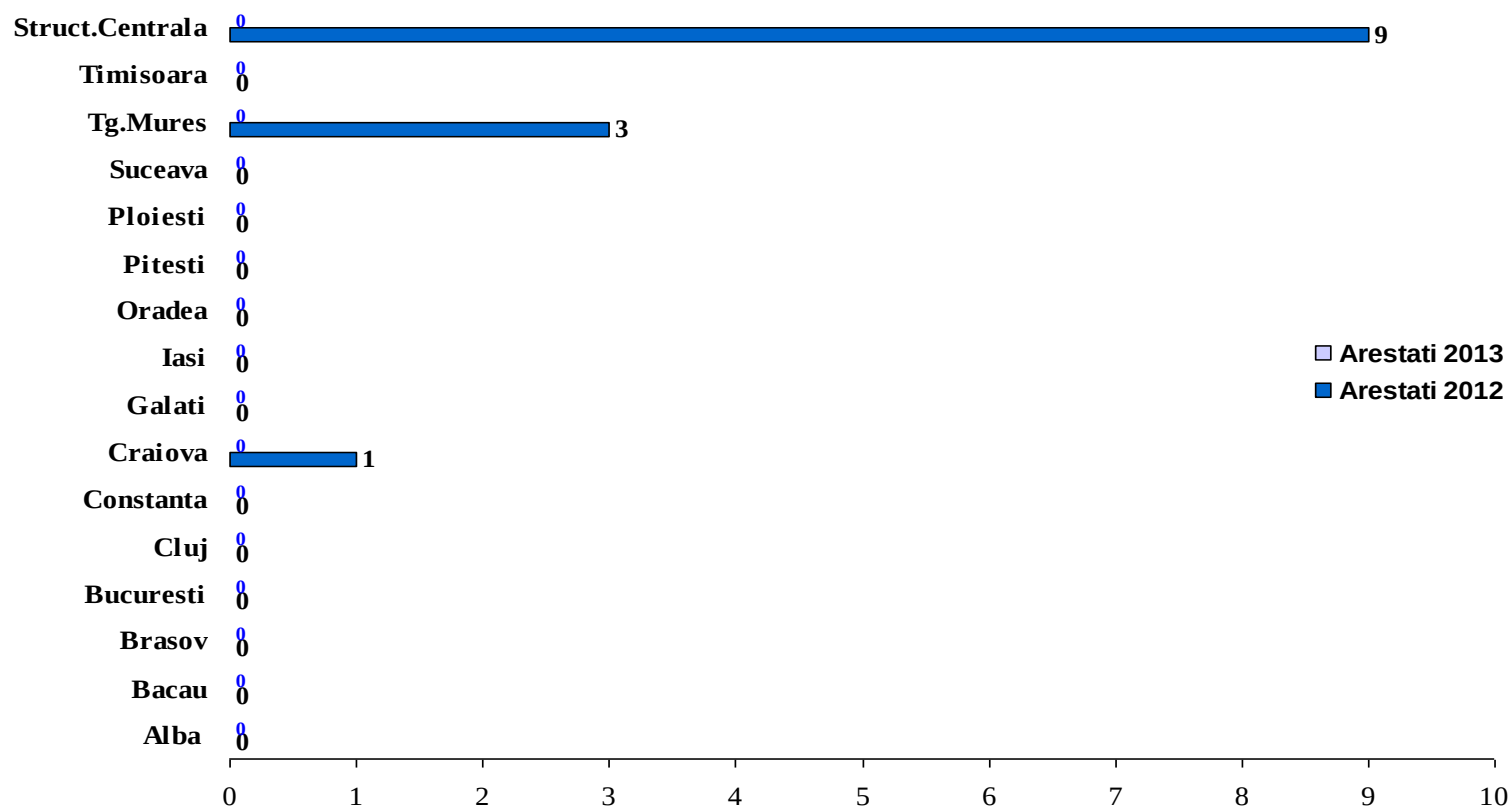
Fals de moneda



Fals de moneda – persoane trimise in judecata



Fals de moneda – persoane arestate trimise in judecata



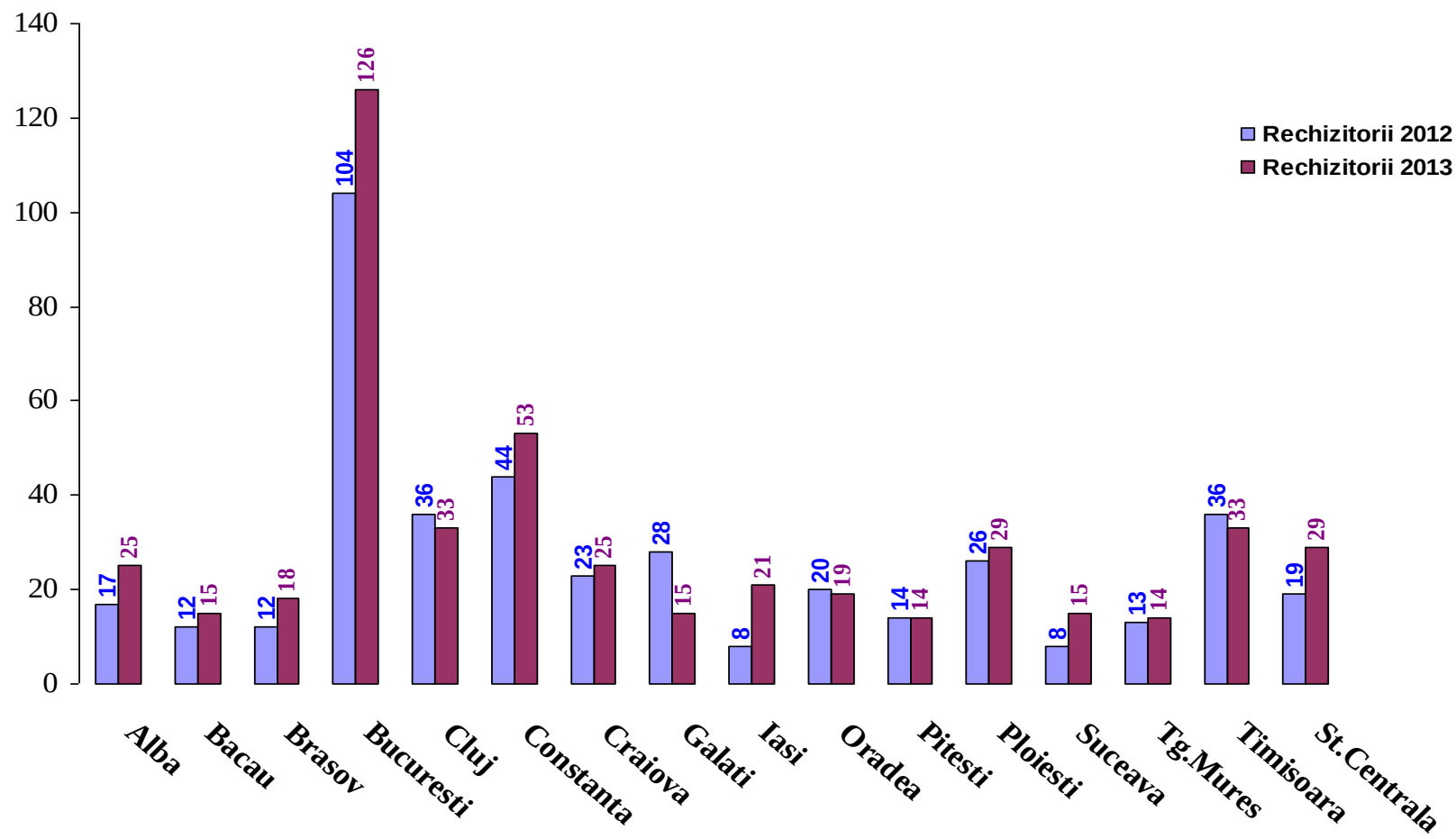
DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

ANEXA Nr. 5

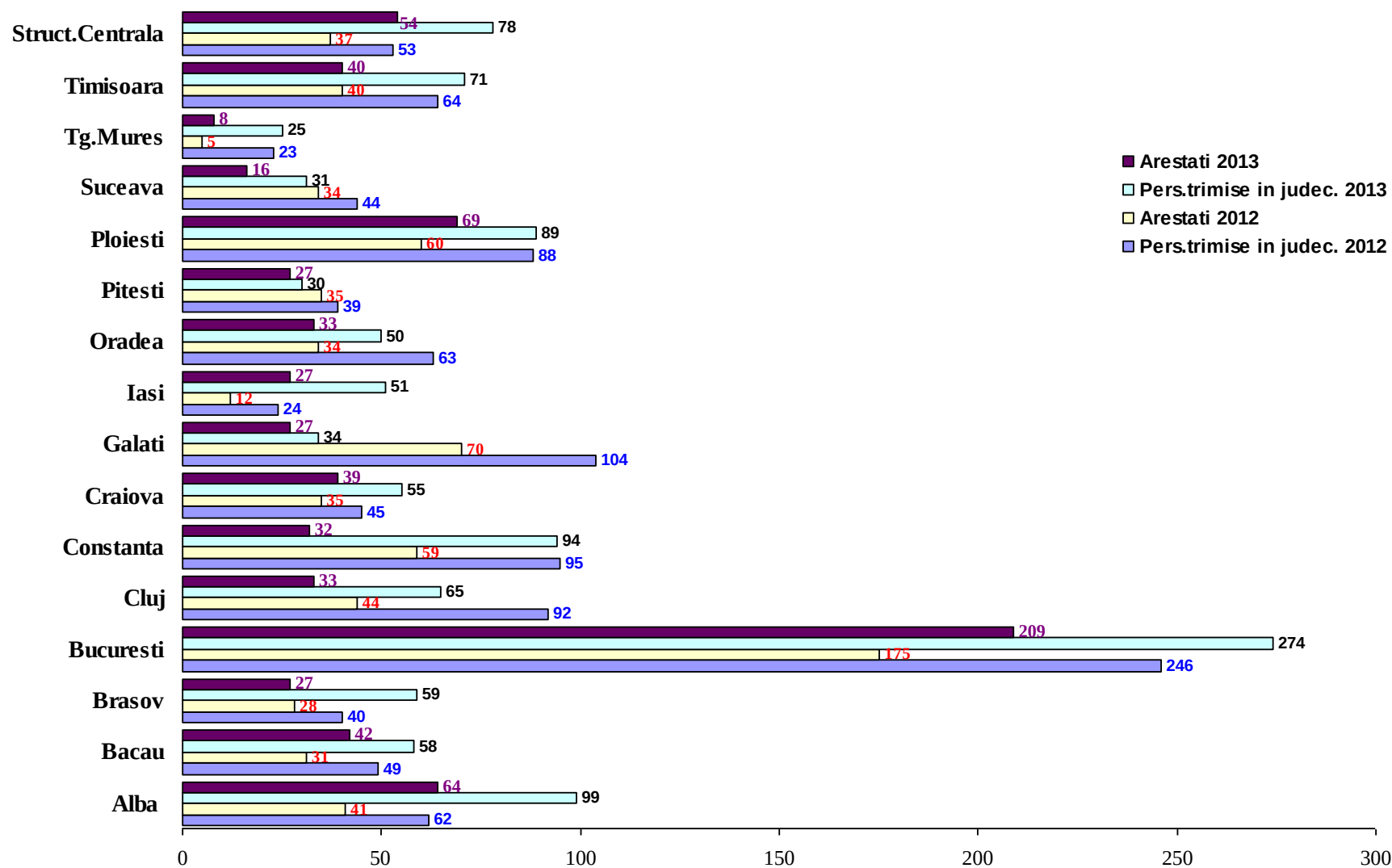
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2013

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
Droguri (Legea 143/2000 +Legea 300/2000)	Alba Iulia	37	96	42	73	25	6	42	18	249	99	64	4	0	0	0	0
	Bacău	40	59	35	60	15	8	37	4	149	58	42	0	0	0	0	0
	Brașov	51	58	46	59	18	4	37	4	197	59	27	4	0	0	0	0
	București	2.051	1.952	663	3.041	126	242	2.673	299	3.863	274	209	3	0	0	0	0
	Cluj	157	209	139	158	33	21	104	69	528	65	33	2	0	0	0	0
	Constanța	185	486	278	257	53	4	200	136	530	94	32	0	0	0	0	0
	Craiova	81	128	77	116	25	17	74	16	272	55	39	1	0	0	0	0
	Galați	60	79	63	66	15	4	47	10	92	34	27	3	0	0	0	0
	Iași	69	145	80	123	21	31	71	11	318	51	27	1	0	0	0	0
	Oradea	75	88	94	56	19	9	28	13	221	50	33	0	0	0	0	0
	Pitești	48	72	65	37	14	2	21	18	78	30	27	2	0	0	0	0
	Ploiești	122	174	105	167	29	12	126	24	719	89	69	0	0	0	0	0
	Suceava	68	84	85	50	15	1	34	17	141	31	16	1	0	0	0	0
	Tg. Mureș	54	67	57	53	14	5	34	11	140	25	8	1	0	0	0	0
	Timișoara	58	170	106	113	33	12	68	9	234	71	40	3	0	0	0	0
Structura centrala		38	125	74	84	29	2	53	5	503	78	54	0	0	0	0	0
Total droguri :		3.194	3.992	2.009	4.513	484	380	3.649	664	8.234	1.163	747	25	0	0	0	0

Trafic de droguri



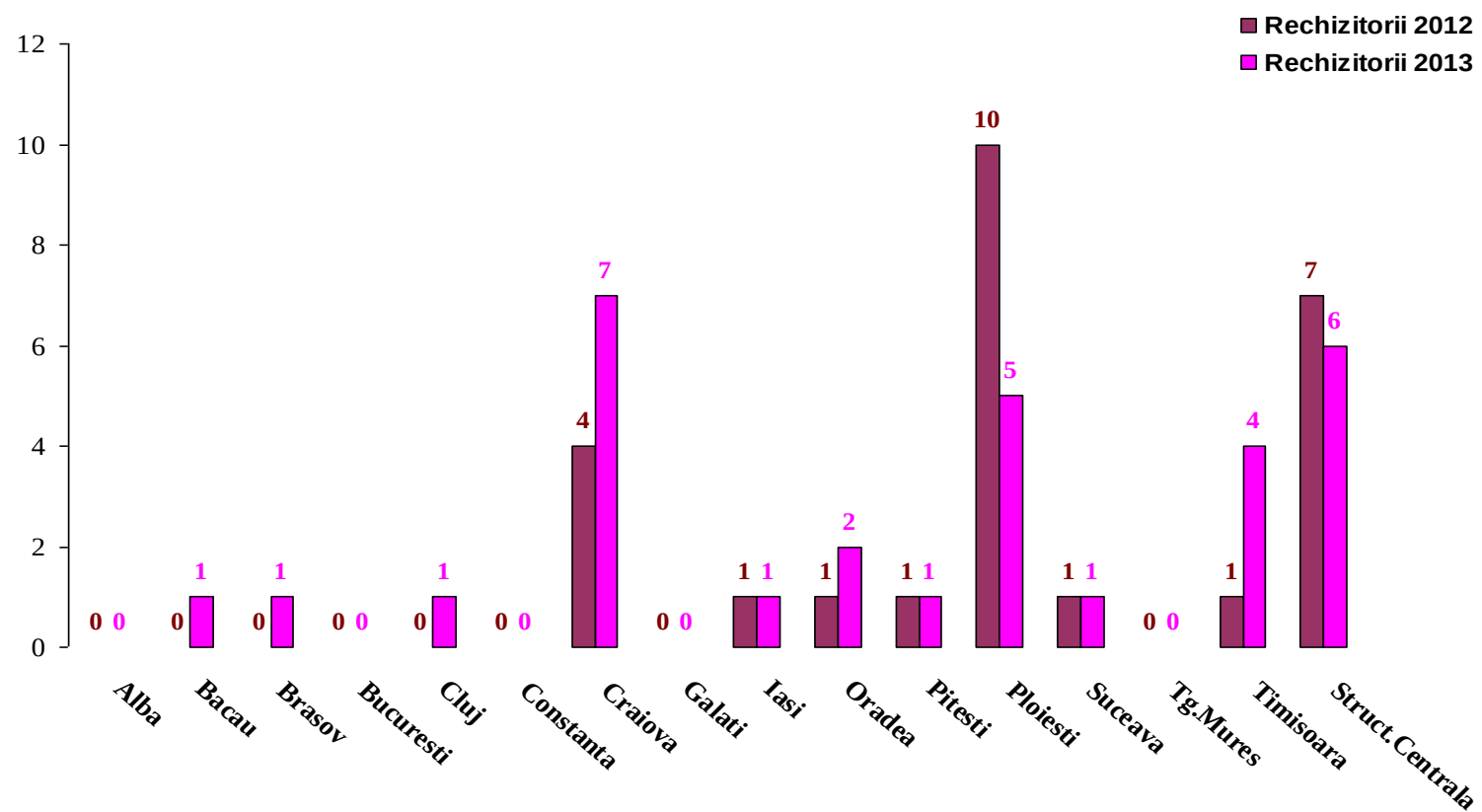
Trafic de droguri – persoane trimise in judecata / arestati



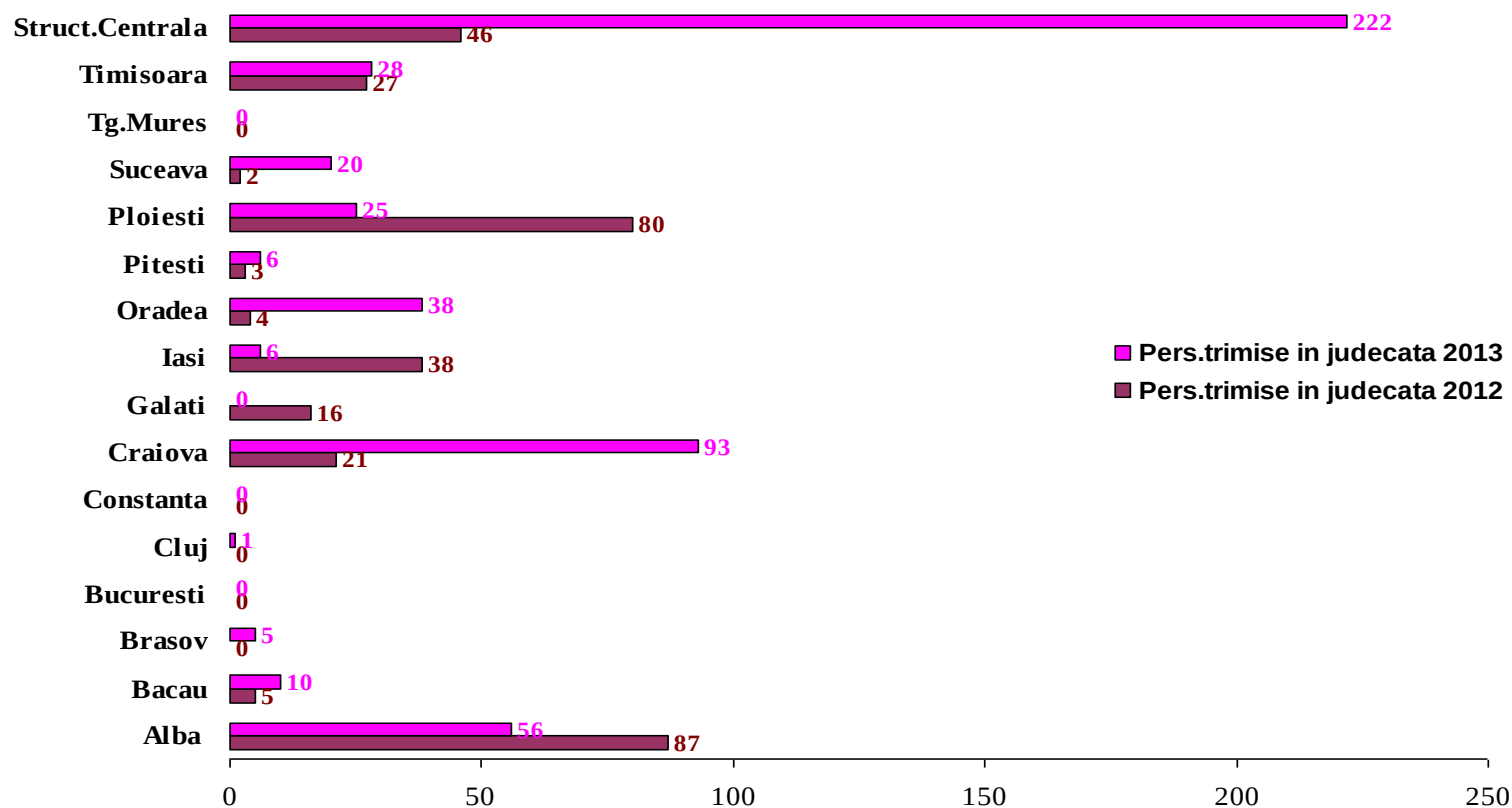
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2013

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	
Infrațiuni economice	Alba Iulia	8	47	8	1	0	0	1	46	13	56	10	0	0	0	0	0
	Bacău	29	45	23	7	1	0	6	44	84	10	3	0	0	0	0	0
	Brașov	7	13	8	2	1	0	1	10	17	5	4	0	0	0	0	0
	București	9	41	6	7	0	0	7	37	9	0	0	0	0	0	0	0
	Cluj	9	9	7	4	1	0	3	7	22	1	0	0	0	0	0	0
	Constanța	18	97	17	8	0	0	8	90	70	0	0	0	0	0	0	0
	Craiova	58	100	71	24	7	1	16	63	283	93	19	0	0	0	0	0
	Galați	15	81	12	3	0	0	3	81	83	0	0	0	0	0	0	0
	Iași	5	52	5	2	1	0	1	50	35	6	0	0	0	0	0	0
	Oradea	23	41	24	9	2	1	6	31	75	38	11	0	0	0	0	0
	Pitești	18	23	20	3	1	0	2	18	11	6	5	0	0	0	0	0
	Ploiești	40	43	30	31	5	1	25	22	199	25	5	0	0	0	0	0
	Suceava	10	21	6	2	1	0	1	23	33	20	3	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	9	12	5	3	0	0	3	13	26	0	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	18	30	26	11	4	0	7	11	62	28	7	0	0	0	0	0
	Structura centrala	82	93	90	28	6	1	21	57	854	222	52	0	0	0	0	0
Total Infr.economice:		358	748	358	145	30	4	111	603	1.876	510	119	0	0	0	0	0

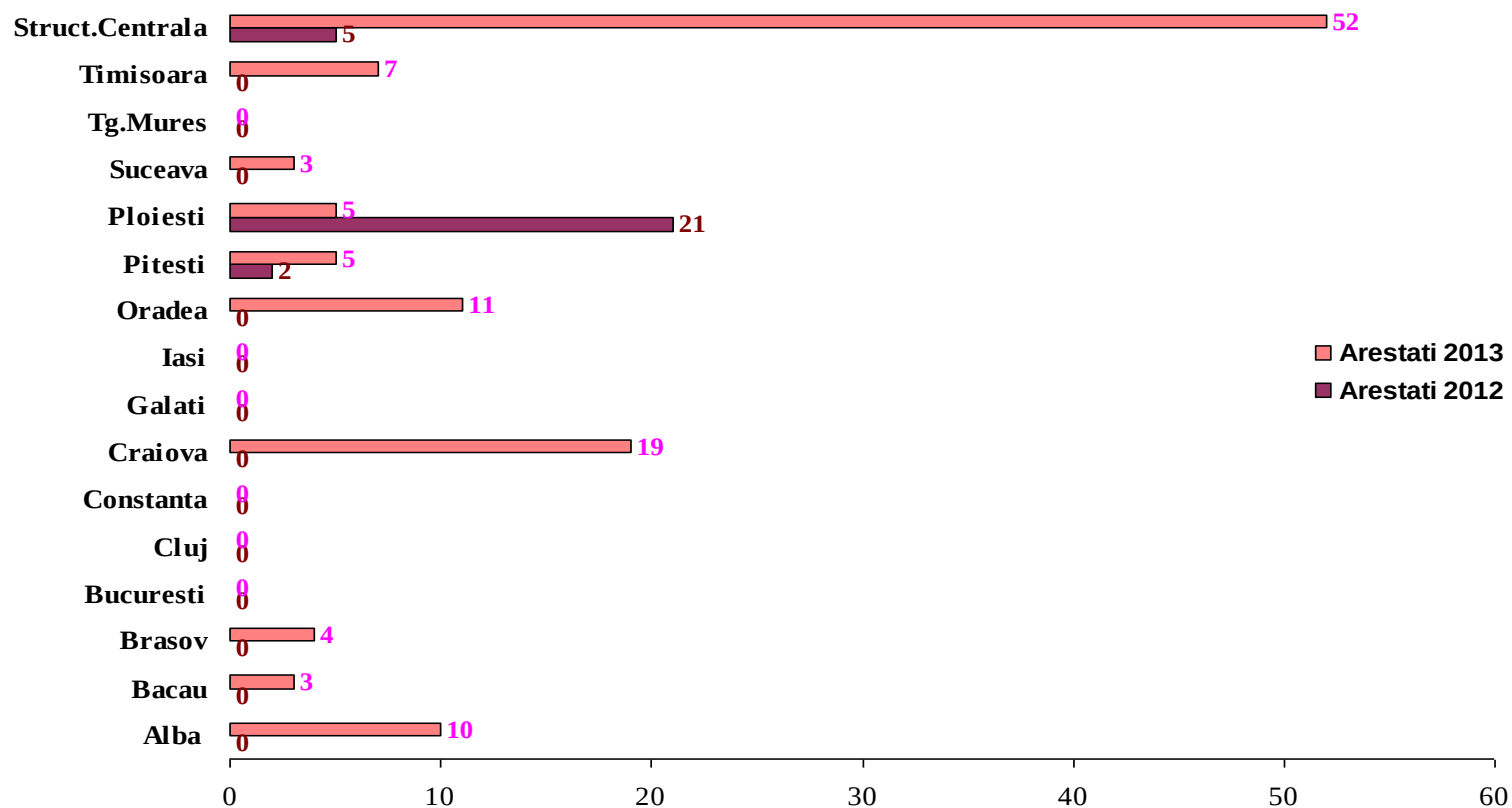
Infrațiuni economice



Infrațiuni economice – trimisi in judecata



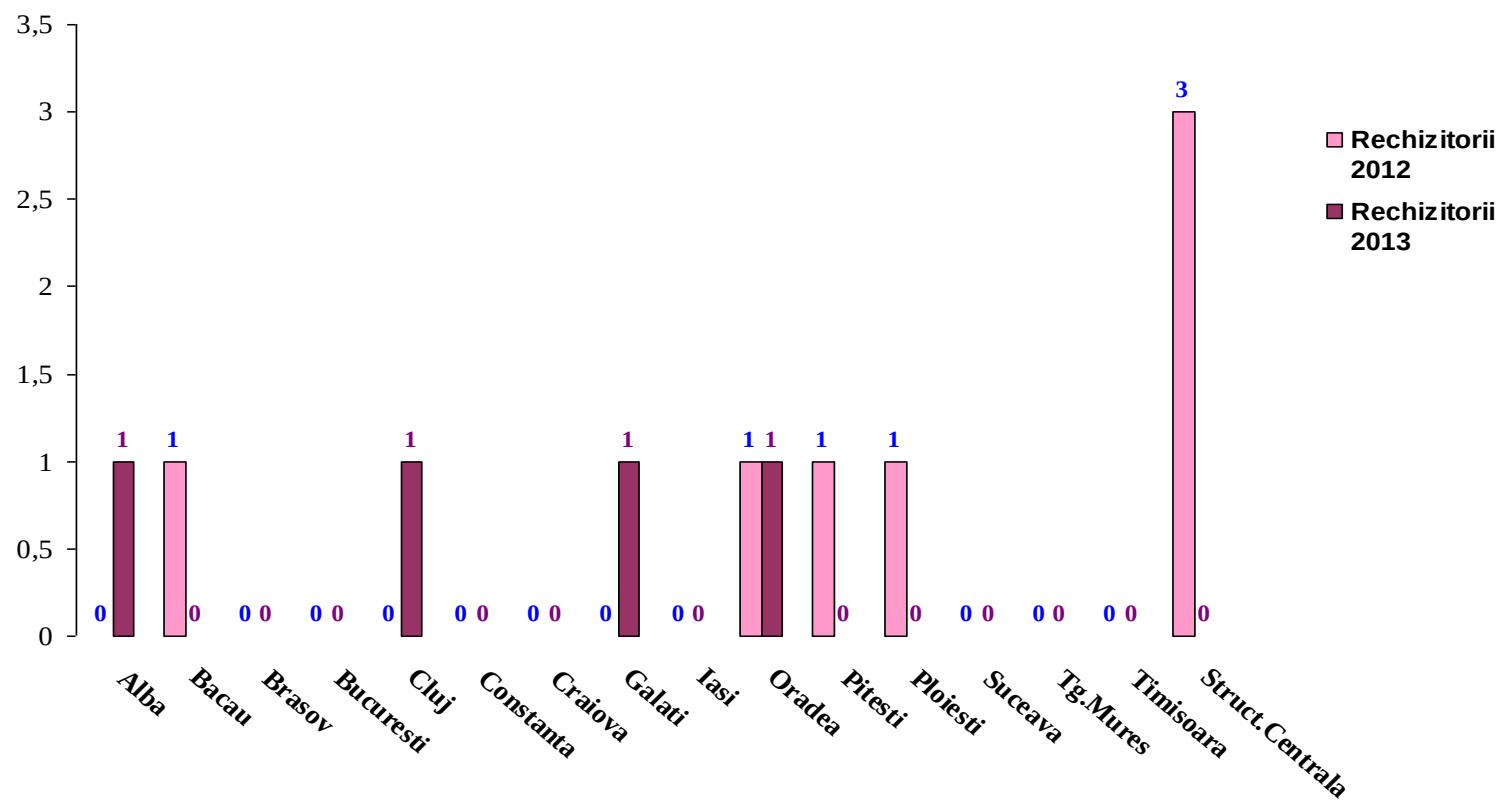
Infrațiuni economice – arestati trimisi in judecata



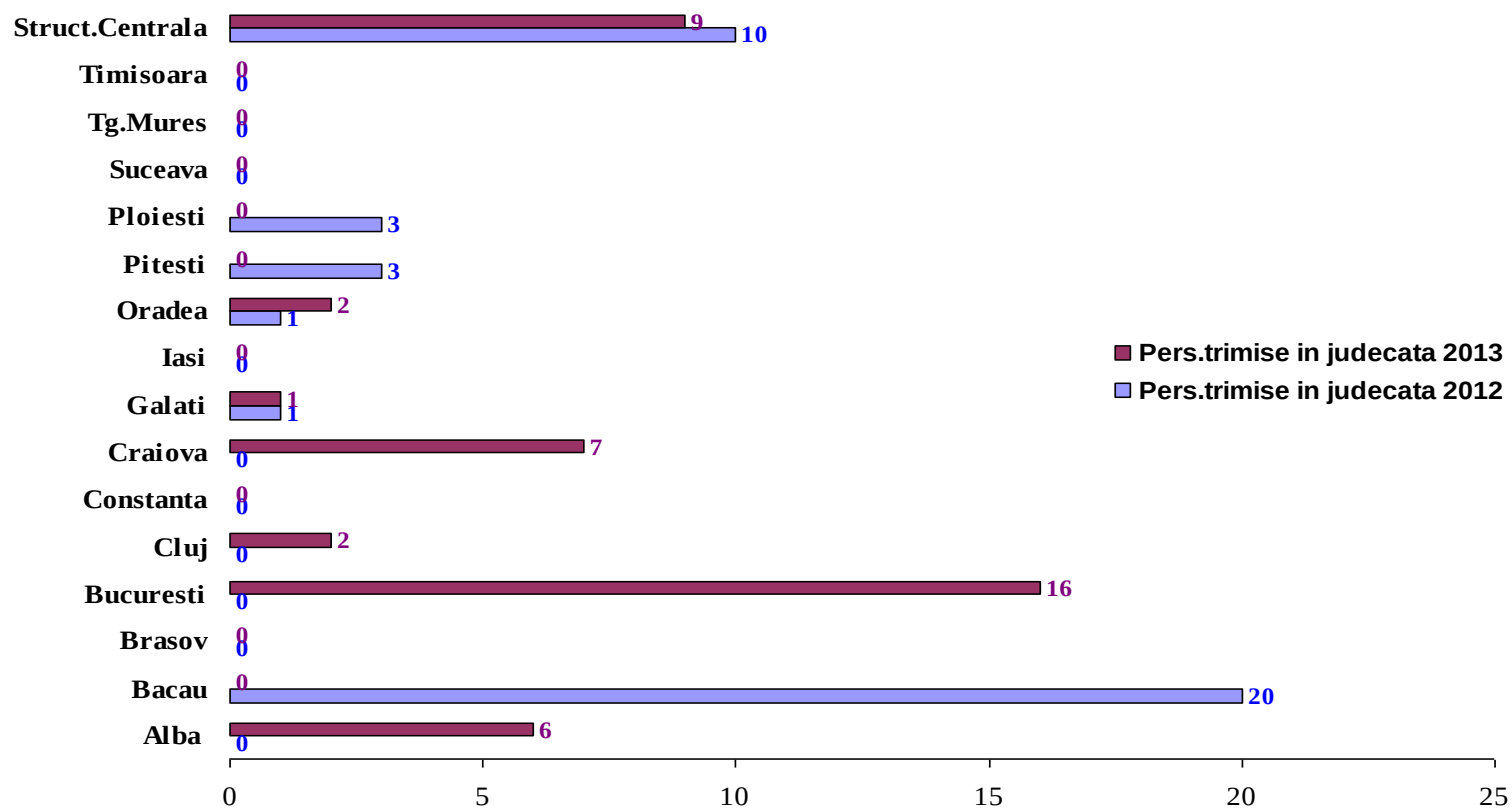
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2013

Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioa dei	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOAN E cercetate în cauzele soluționate (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	locomotor
Spălare de bani (Legea 656/2002)	Alba Iulia	1	2	0	1	1	0	0	2	13	6	4	0	0	0	0	0
	Bacău	3	2	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Brașov	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	București	11	6	3	10	1	1	8	4	45	16	0	0	0	0	0	0
	Cluj	9	3	6	4	1	0	3	2	12	2	0	0	0	0	0	0
	Constanța	4	3	3	2	0	0	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0
	Craiova	4	0	1	2	0	0	2	1	5	7	0	0	0	0	0	0
	Galați	6	1	5	2	1	0	1	0	17	1	0	0	0	0	0	0
	Iași	1	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oradea	2	6	2	3	1	0	2	3	14	2	0	0	0	0	0	0
	Pitești	1	3	2	1	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	3	17	8	2	0	0	2	10	5	0	0	0	0	0	0	0
	Suceava	3	4	4	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	3	0	1	1	0	0	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	7	1	4	2	0	0	2	2	16	0	0	0	0	0	0	0
Structura centrala		56	45	68	16	0	0	16	17	106	9	0	0	0	0	0	0
Total Spalare bani		115	95	113	46	5	1	40	51	252	43	4	0	0	0	0	0

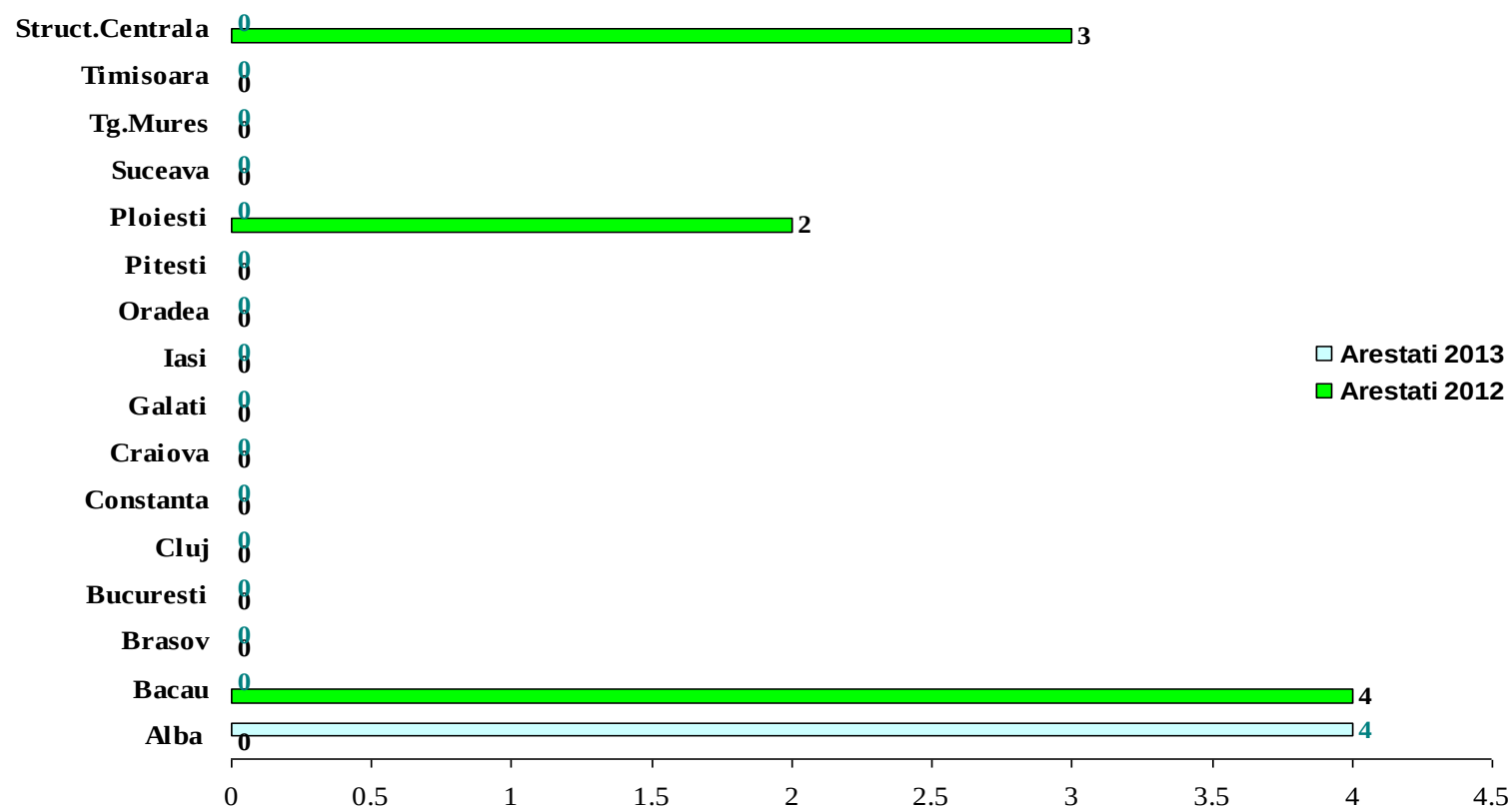
Spalare de bani



Spalare de bani – persoane trimise in judecata



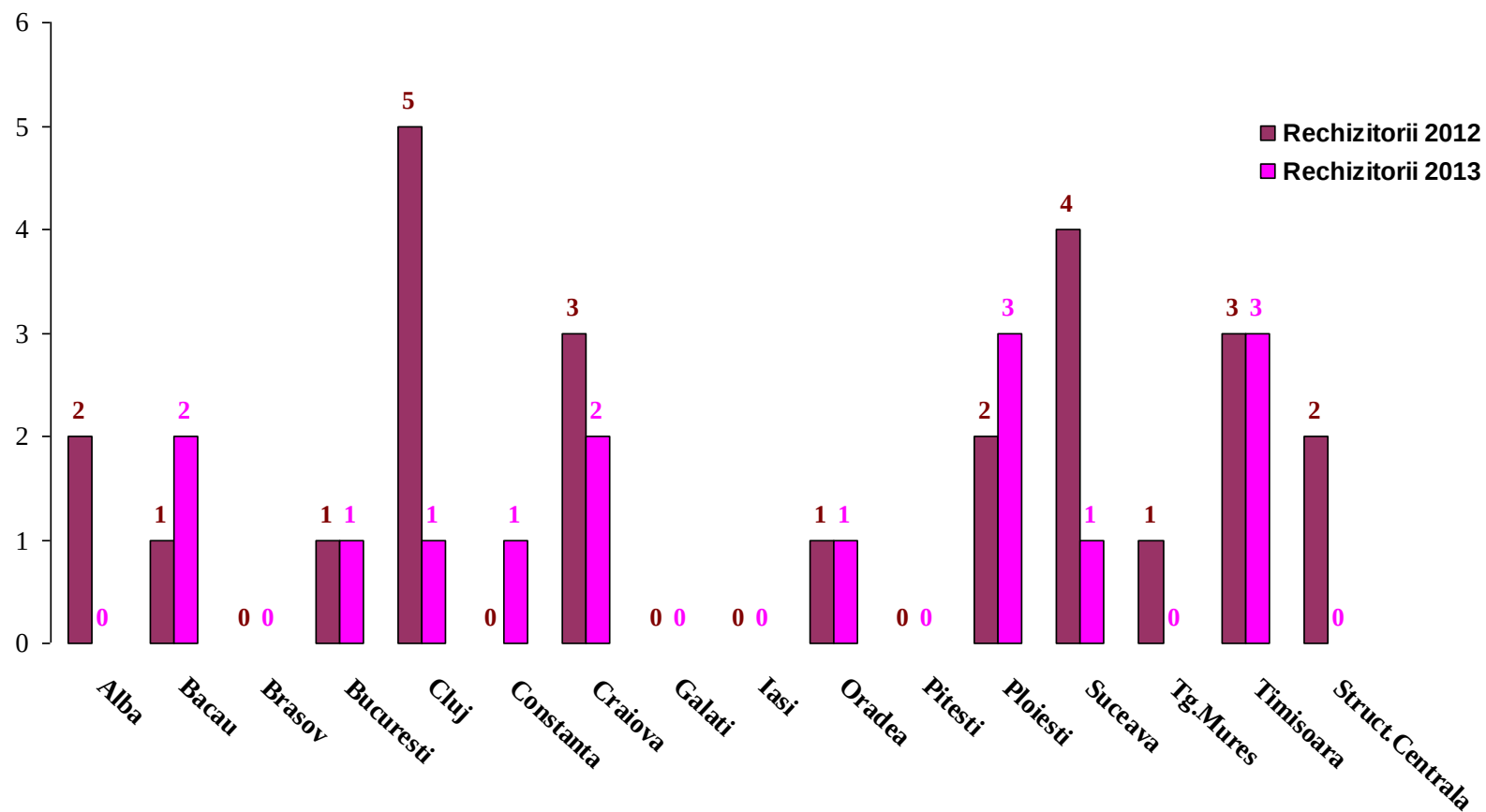
Spalare de bani – persoane arestate trimise in judecata



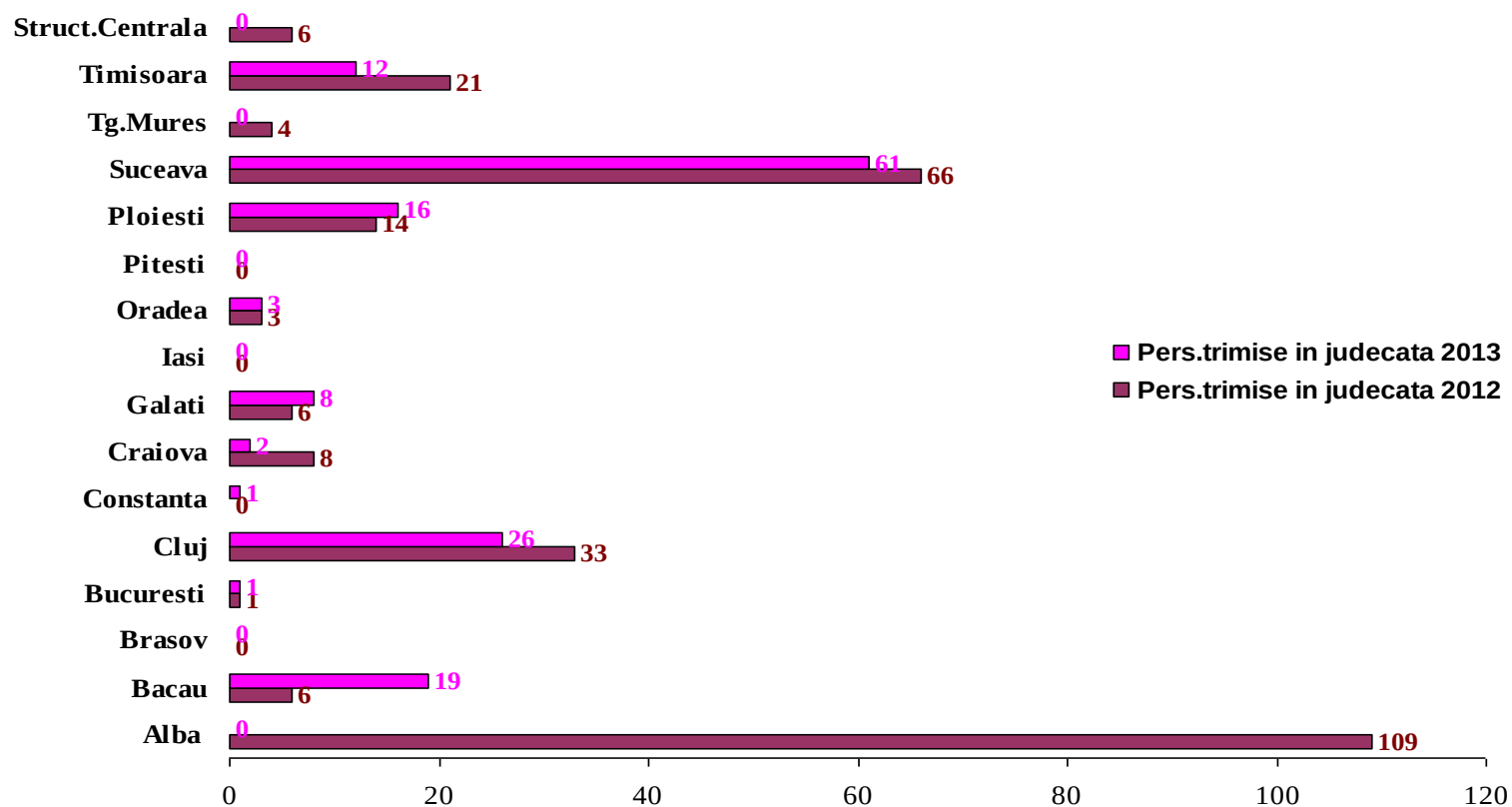
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2013

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	
Infrațiuni la Codul vamal	Alba Iulia	1	3	0	3	0	1	2	1	27	0	0	0	0	0	0	0
	Bacău	3	11	1	6	2	0	4	7	95	19	8	0	0	0	0	0
	Brașov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	București	3	2	1	3	1	0	2	1	4	1	0	0	0	0	0	0
	Cluj	19	50	18	12	1	0	11	39	86	26	2	0	0	0	0	0
	Constanța	2	4	4	2	1	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0
	Craiova	29	18	25	13	2	1	10	9	61	2	0	0	0	0	0	0
	Galați	16	22	14	3	0	0	3	21	31	8	0	0	0	0	0	0
	Iași	4	3	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oradea	66	10	66	9	1	1	7	1	51	3	0	0	0	0	0	0
	Pitești	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	6	13	3	6	3	0	3	10	19	16	1	0	0	0	0	0
	Suceava	35	66	43	7	1	1	5	51	178	61	18	2	0	0	0	0
	Tg. Mureș	5	4	2	6	0	0	6	1	18	0	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	15	22	25	9	3	0	6	3	45	12	2	0	0	0	0	0
	Structura centrala	21	8	19	5	0	0	5	5	29	0	0	0	0	0	0	0
Total Cod vamal:		227	236	228	84	15	4	65	151	649	149	31	2	0	0	0	0

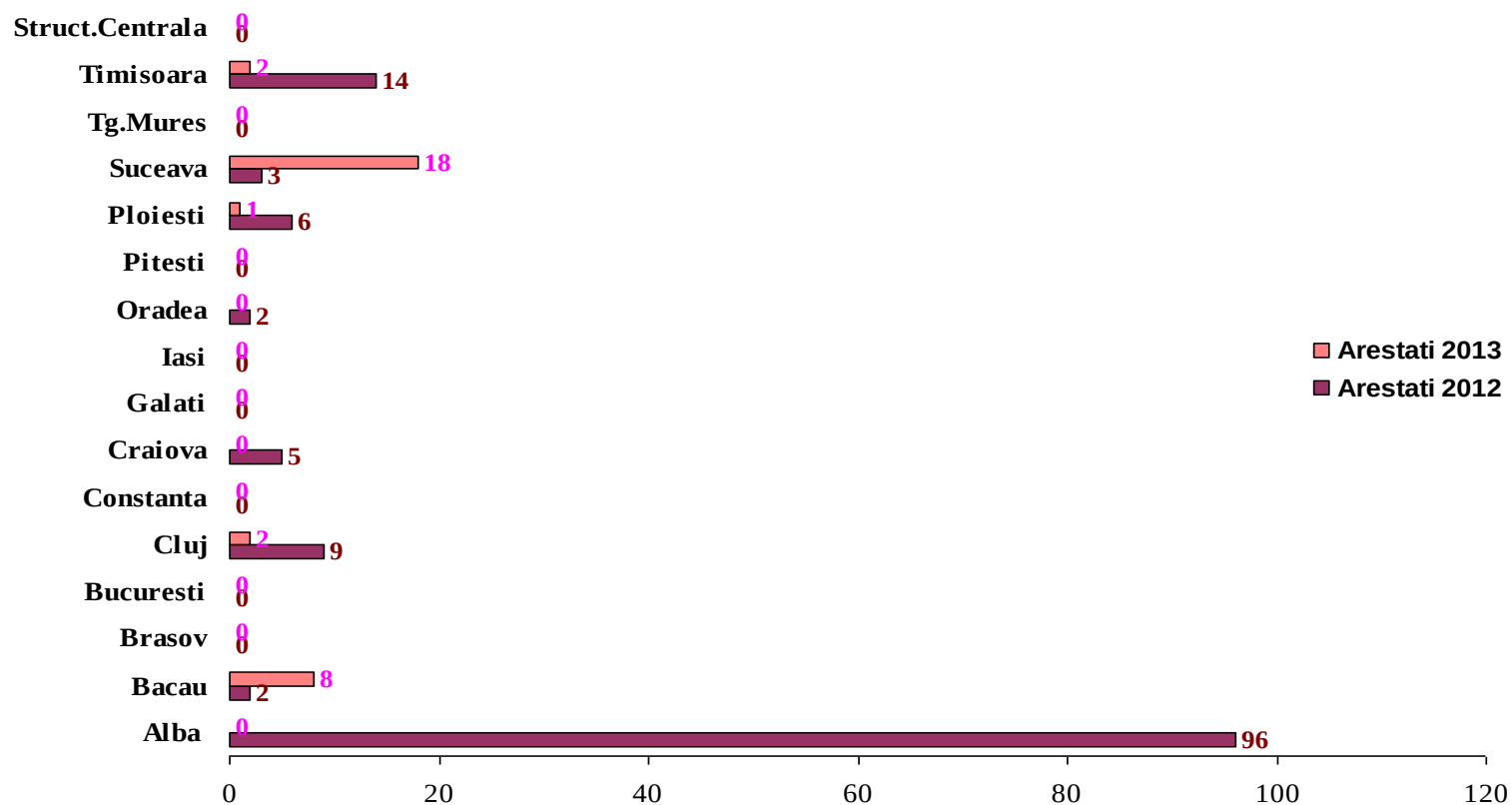
Infractiuni la Codul vamal



Infractiuni la Codul vamal – trimisi in judecata



Infrațiuni la Codul vamal – arestati trimisi in judecata

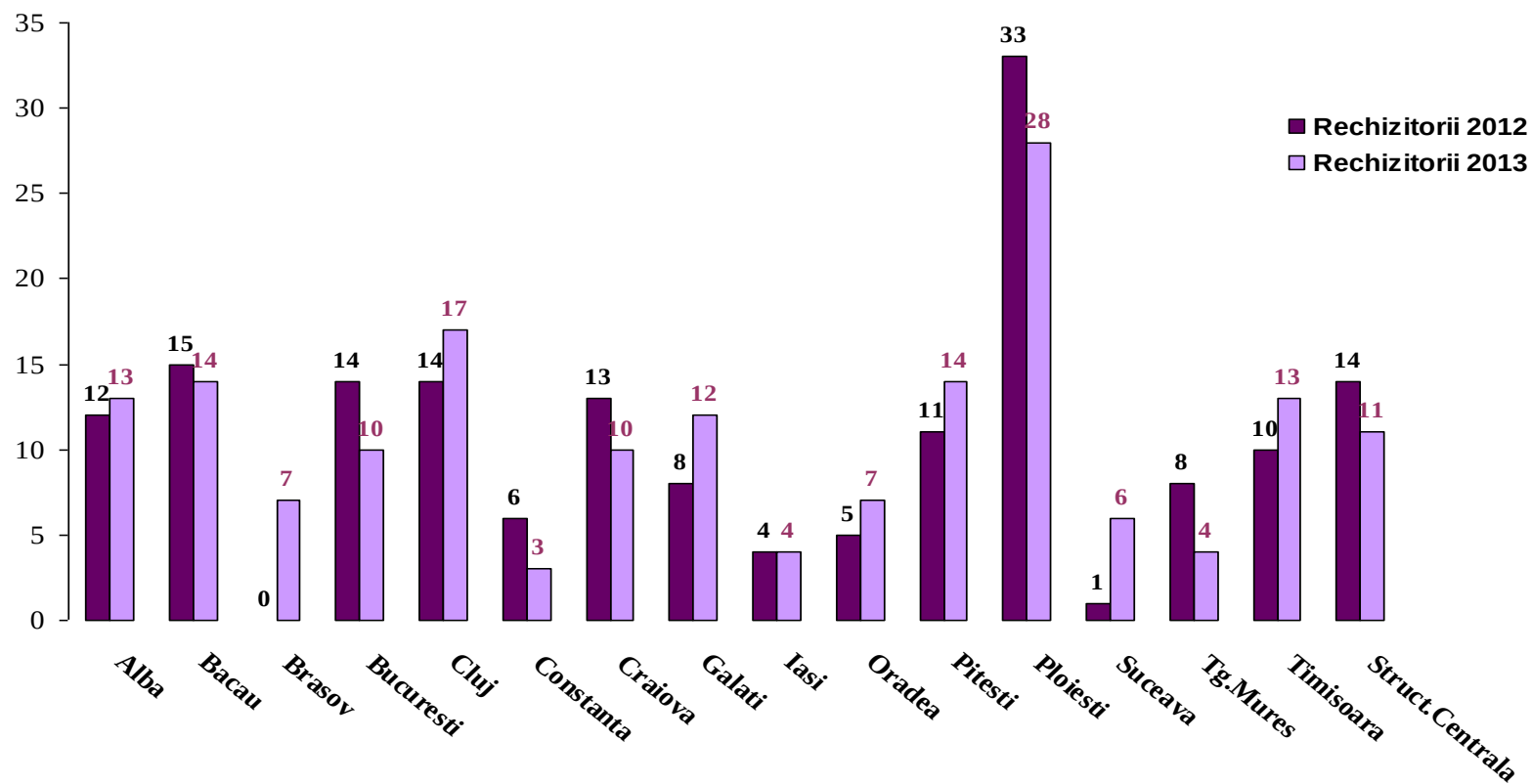


SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2013

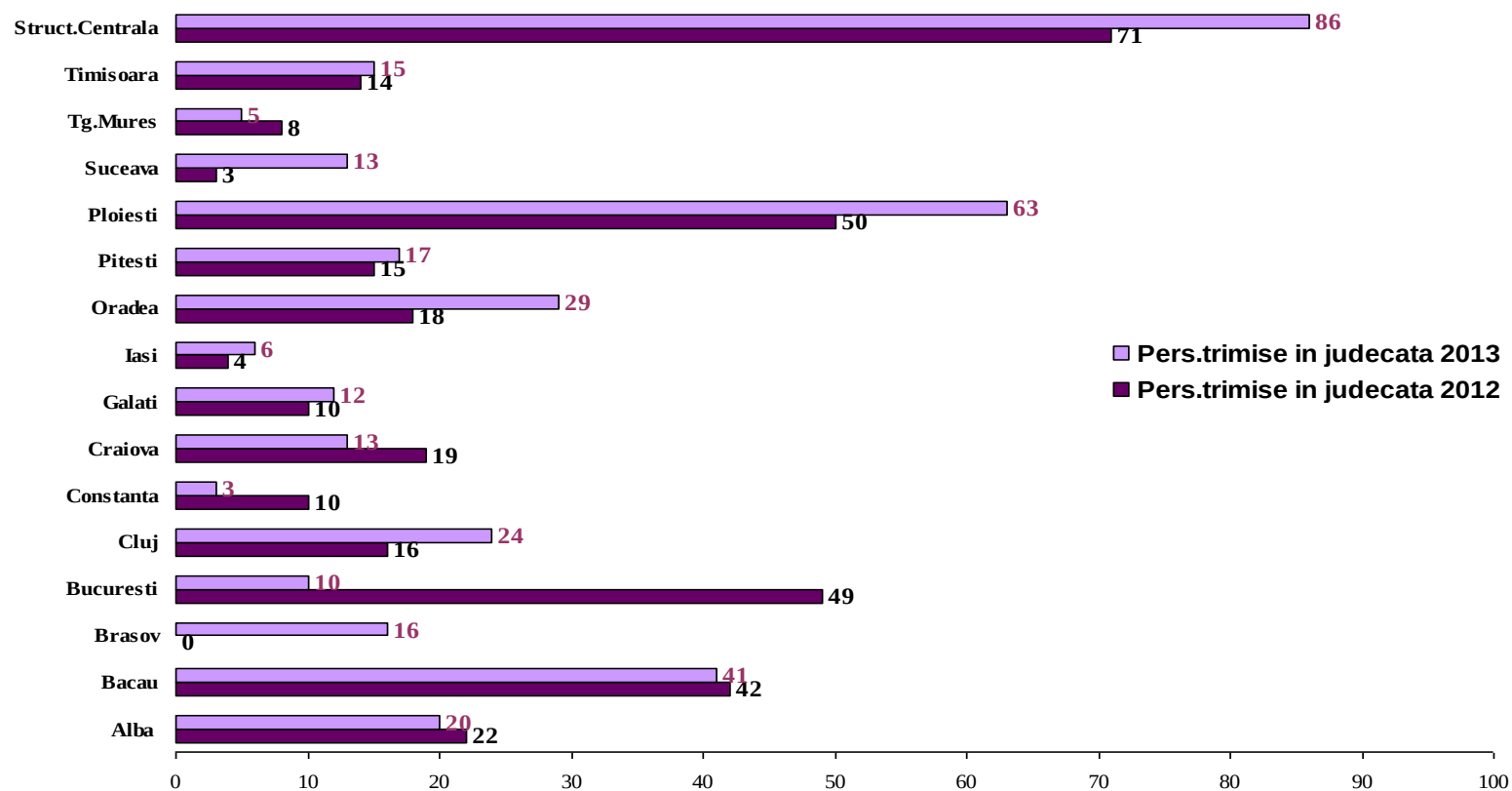
Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOANE cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane				
					TOTAL: din care	RECHI-ZITORII	SUP 18/1	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap		
																psihic	locomotor	
Criminalitate informatică	Alba Iulia	36	91	43	70	13	6	51	14	159	20	10	0	0	0	0	0	
	Bacău	104	141	113	106	14	14	78	26	155	41	11	1	0	0	0	0	
	Brașov	64	76	77	45	7	1	37	18	57	16	7	0	0	0	0	0	
	București	212	252	226	195	10	3	182	43	152	10	5	1	0	0	0	0	
	Cluj	118	159	129	75	17	8	50	73	99	24	4	0	0	0	0	0	
	Constanța	131	84	131	48	3	2	43	36	42	3	0	0	0	0	0	0	
	Craiova	90	127	133	67	10	6	51	17	85	13	2	1	0	0	0	0	
	Galați	54	84	34	69	12	1	56	35	81	12	2	0	0	0	0	0	
	Iași	64	81	86	33	4	1	28	26	54	6	1	2	0	0	0	0	
	Oradea	66	52	75	34	7	3	24	9	80	29	9	0	0	0	0	0	
	Pitești	131	117	169	49	14	6	29	30	50	17	0	0	0	0	0	0	
	Ploiești	254	332	318	141	28	19	94	127	347	63	37	0	0	0	0	0	
	Suceava	46	53	68	29	6	3	20	2	21	13	1	2	0	0	0	0	
	Tg. Mureș	32	31	36	23	4	5	14	4	12	5	0	0	0	0	0	0	
	Timișoara	87	80	75	83	13	17	53	9	74	15	2	0	0	0	0	0	
Structura centrala		87	76	71	54	11	6	37	38	299	86	62	0	0	0	0	0	
Total Crim.informatica			1.576	1.836	1.784	1.121	173	101	847	507	1.767	373	153	7	0	0	0	0



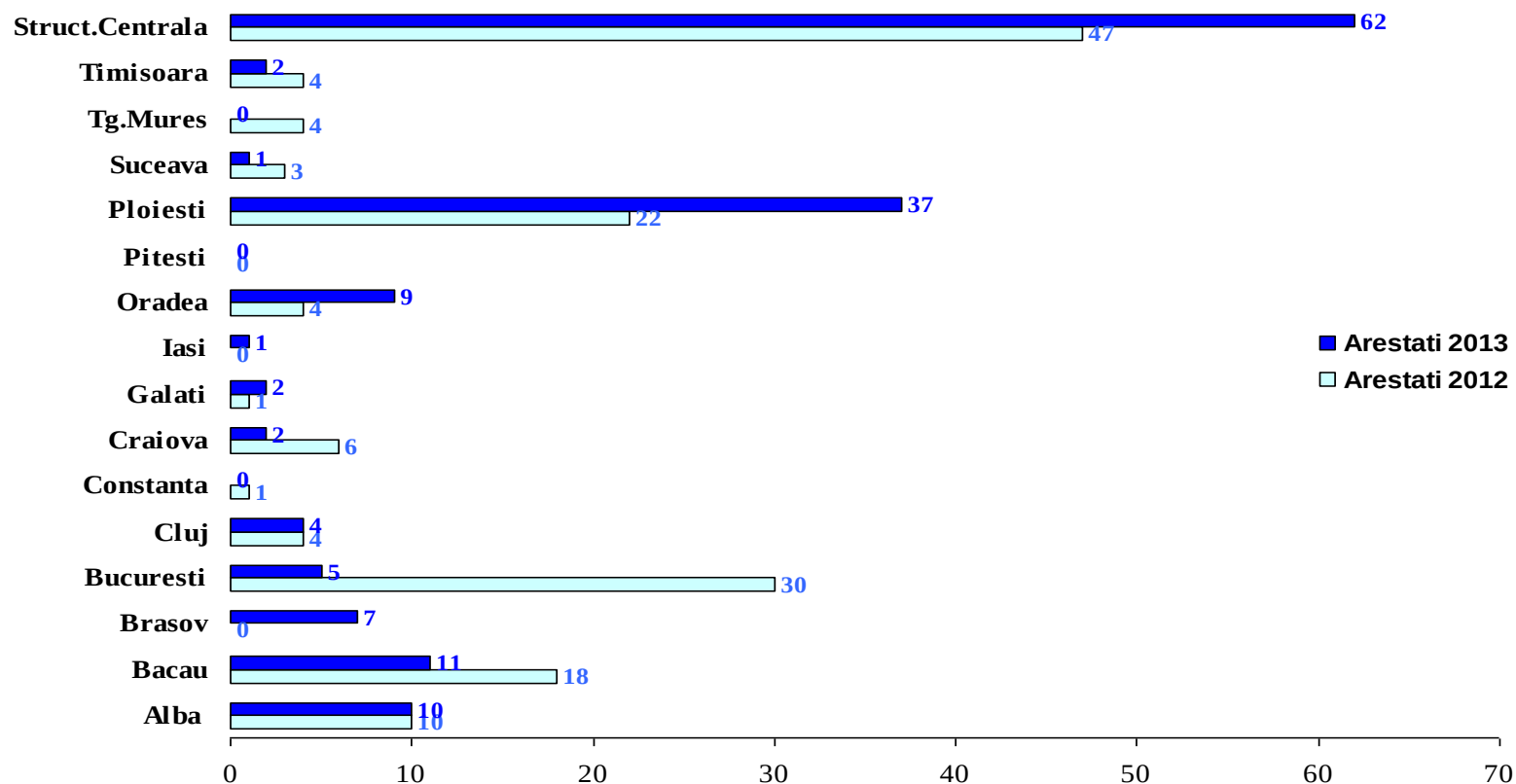
Criminalitate informatica



Criminalitate informatica - persoane trimise in judecata



Criminalitate informatica - persoane arestate trimise in judecata



SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2013

Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGIS - TRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioadei	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOAN E cercetate în cauzele soluționate (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	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	0	1	0	1	0	0	5	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
Total drept. propr. int:		1	0	0	1	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0

SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2013

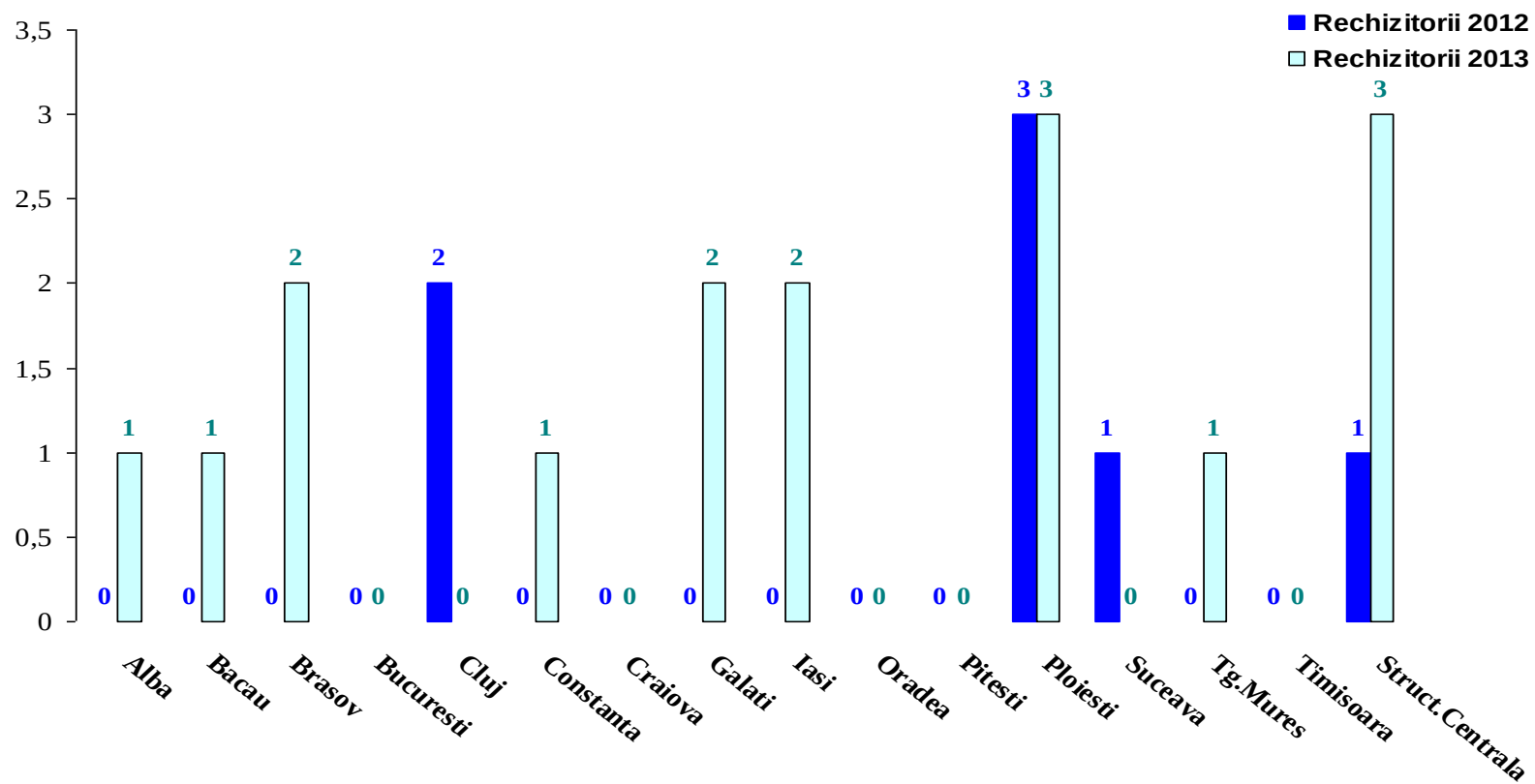
Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	CAUZE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioade i	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSOAN E cercetate în cauzele soluționate (numeric)	PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ			VICTIME ALE traficului de persoane			
					TOTAL : din care	RECHI-ZITORI I	SUP 18/1	SUP, NUP,			TOTAL	ARESTAȚI	MINORI	Total, din care:	mi-nori	persoane cu handicap	
																psihic	locomotor
Acte de terorism L.535/2004	Alba Iulia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bacău	1	5	2	4	1	0	3	0	11	6	6	0	0	0	0	0
	Brașov	1	2	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	București	1	5	1	5	1	0	4	0	2	1	1	0	0	0	0	0
	Cluj	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Constanța	0	2	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Craiova	2	2	3	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Galați	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iași	0	1	1	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	1	5	5	0	0	0	0	1	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	3	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
	Timișoara	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Structura centrala		6	6	5	7	1	0	6	0	13	1	1	0	0	0	0	0
Total Acte Tero:		13	35	24	20	3	0	17	4	30	8	8	0	0	0	0	0

DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

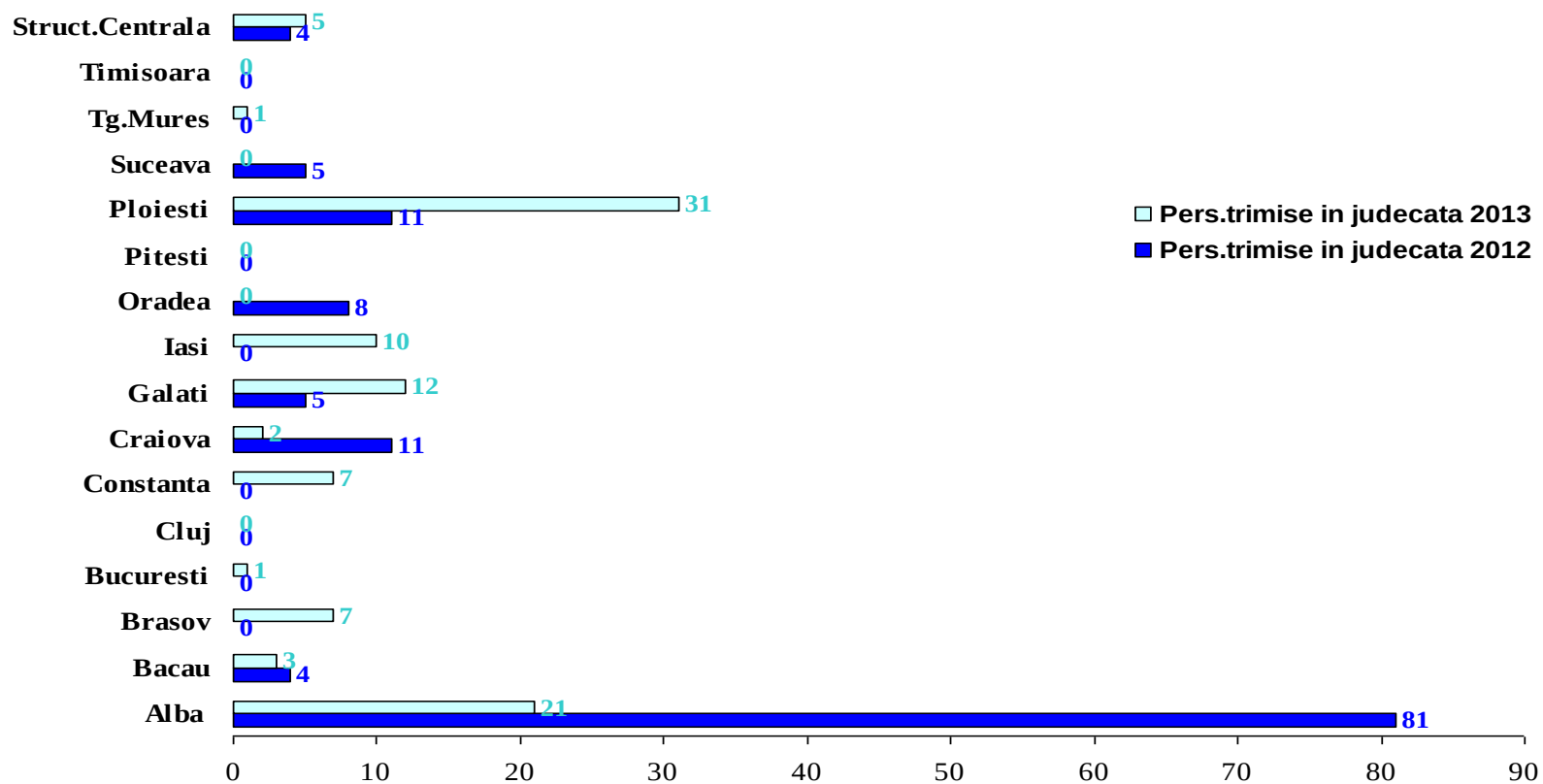
SITUAȚIE STATISTICĂ
Cumulat de la începutul anului 2013

Luna	Serviciul Teritorial	CAUZE EXISTENT E LA ÎNCE-PUTUL PERIOA-DEI	CAUZE ÎNREGI S-TRATE ÎN PERIOA DĂ	CAUZE RĂMASE ÎN LUCRU la sf. perioade i	CAUZE SOLUȚIONATE				Dosare declinate	PERSONE cercetate în cauzele soluțio-nate (numeric)	PERSONE 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	locomotor
Altele	Alba Iulia	4	17	5	8	1	1	6	8	51	21	18	0	0	0	0	0
	Bacău	5	23	7	7	1	0	6	14	11	3	2	0	0	0	0	0
	Brașov	11	18	10	7	2	0	5	12	13	7	3	1	0	0	0	0
	București	45	113	21	25	0	3	22	112	25	1	0	0	0	0	0	0
	Cluj	8	31	7	11	0	3	8	21	38	0	0	0	0	0	0	0
	Constanța	8	14	9	10	1	0	9	3	22	7	0	0	0	0	0	0
	Craiova	16	22	11	13	0	3	10	14	68	2	2	0	0	0	0	0
	Galați	22	39	35	17	2	1	14	9	38	12	5	0	0	0	0	0
	Iași	11	15	6	7	2	1	4	13	65	10	8	1	0	0	0	0
	Oradea	8	9	7	4	0	0	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0
	Pitești	3	11	4	2	0	0	2	8	2	0	0	0	0	0	0	0
	Ploiești	22	23	14	16	3	0	13	15	109	31	23	0	0	0	0	0
	Suceava	18	44	16	11	0	5	6	35	12	0	0	0	0	0	0	0
	Tg. Mureș	5	6	4	4	1	0	3	3	23	1	0	0	0	0	0	0
	Timisoara	8	15	9	5	0	0	5	9	8	0	1	0	0	0	0	0
		Structura centrala	47	38	47	28	3	1	24	10	82	5	0	0	0	0	0
Total Altele :		241	438	212	175	16	18	141	292	569	100	62	2	0	0	0	0
Total general AN :		8.048	9.607	6.974	7.862	1.053	525	6.284	2.819	23.321	3.922	2.000	53	1.003	323	0	0

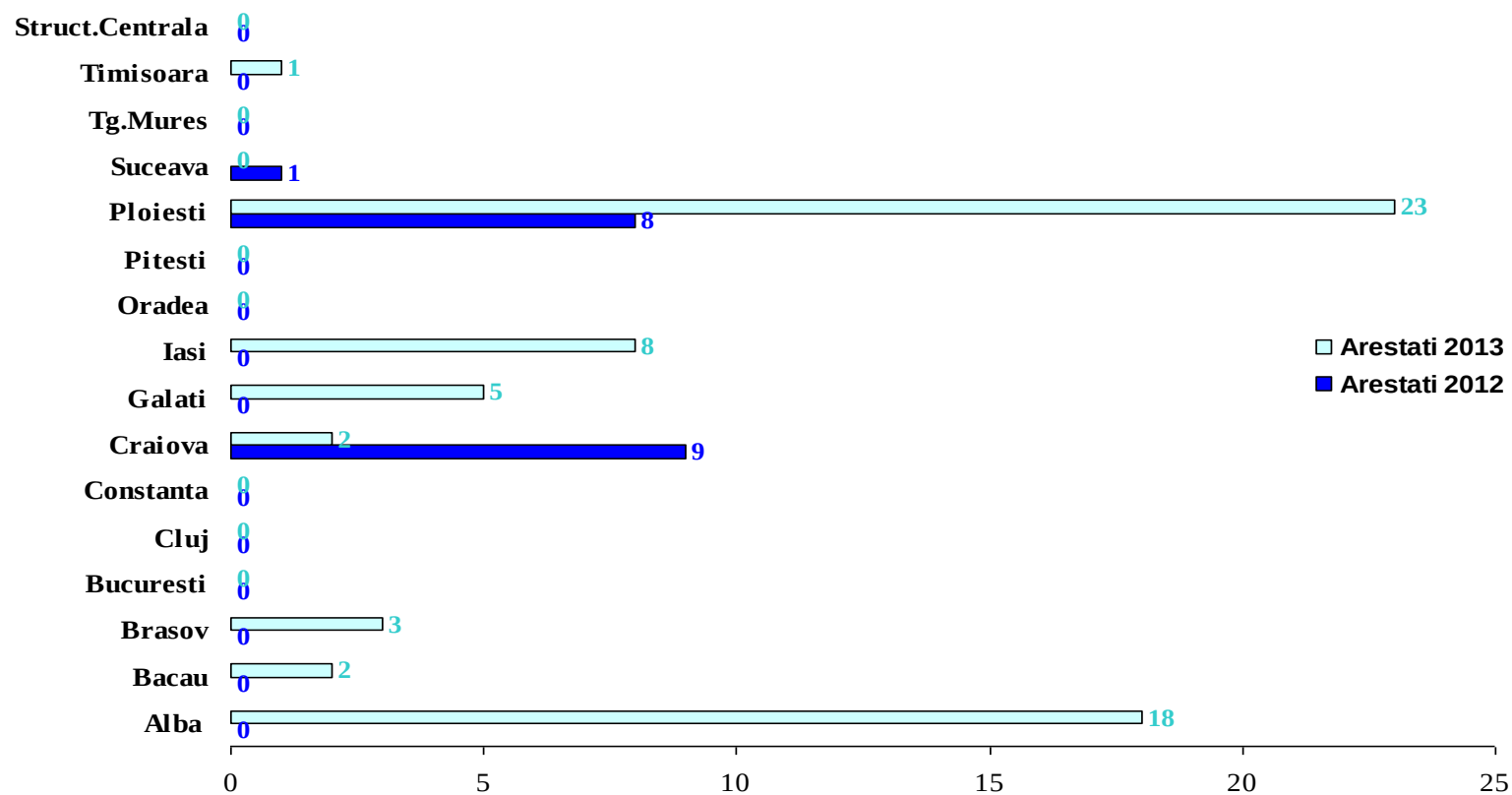
Alte infractiuni



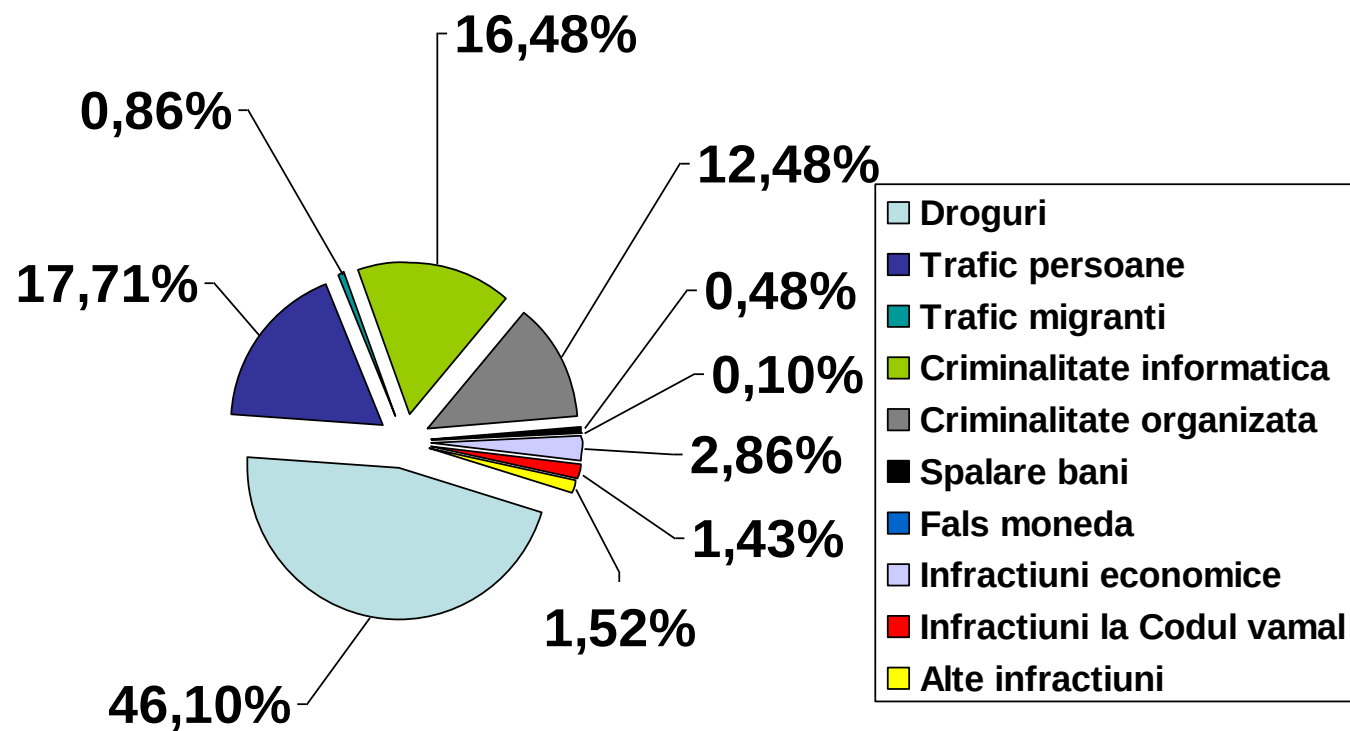
Alte infractiuni – persoane trimise in judecata



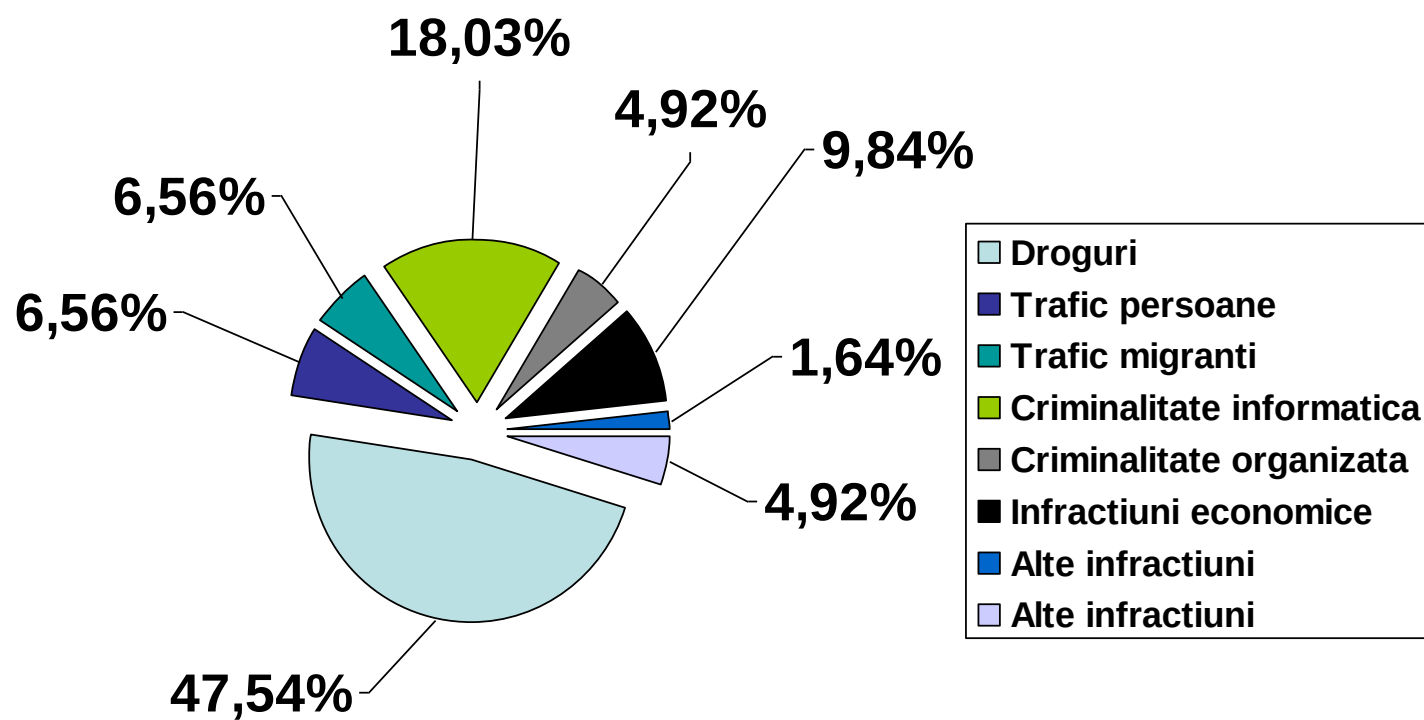
Alte infractiuni– arestati trimisi in judecata



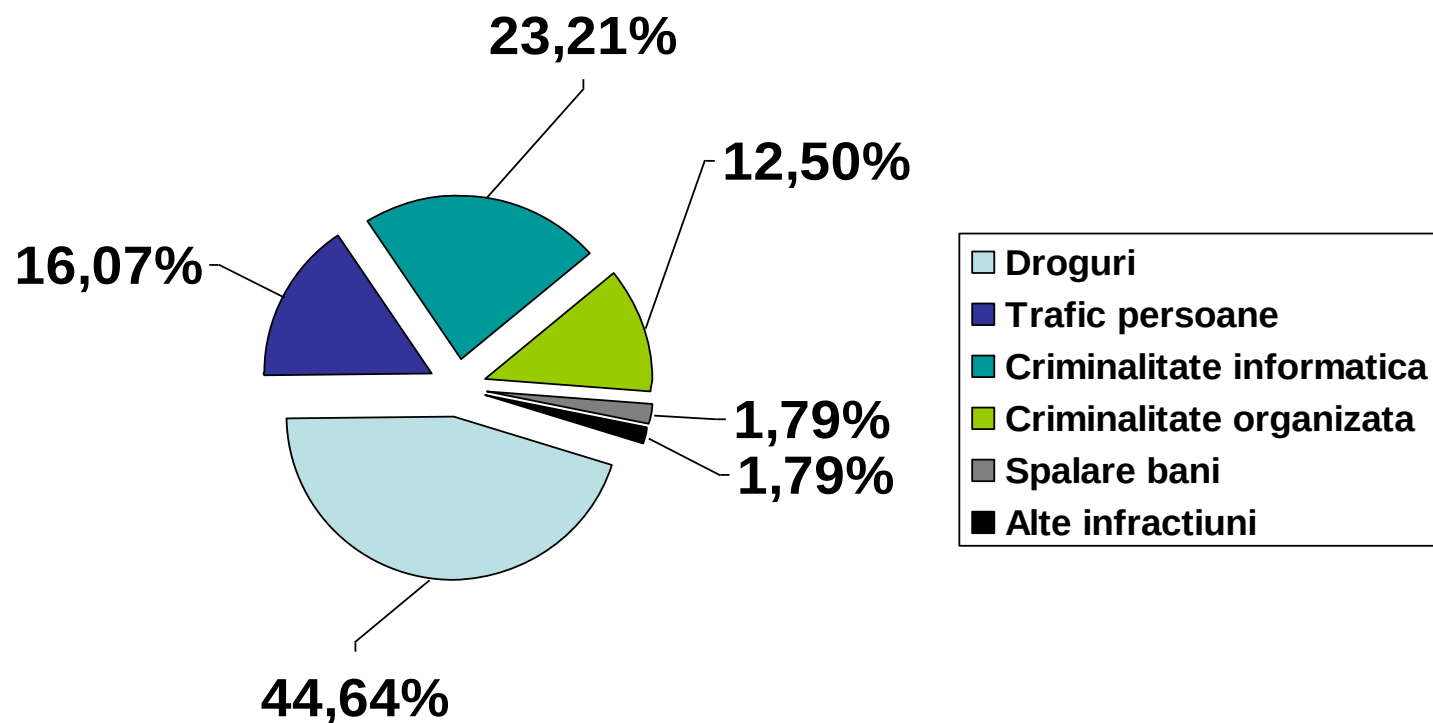
Ponderea Rechizitoriilor 2013 pe infractiuni



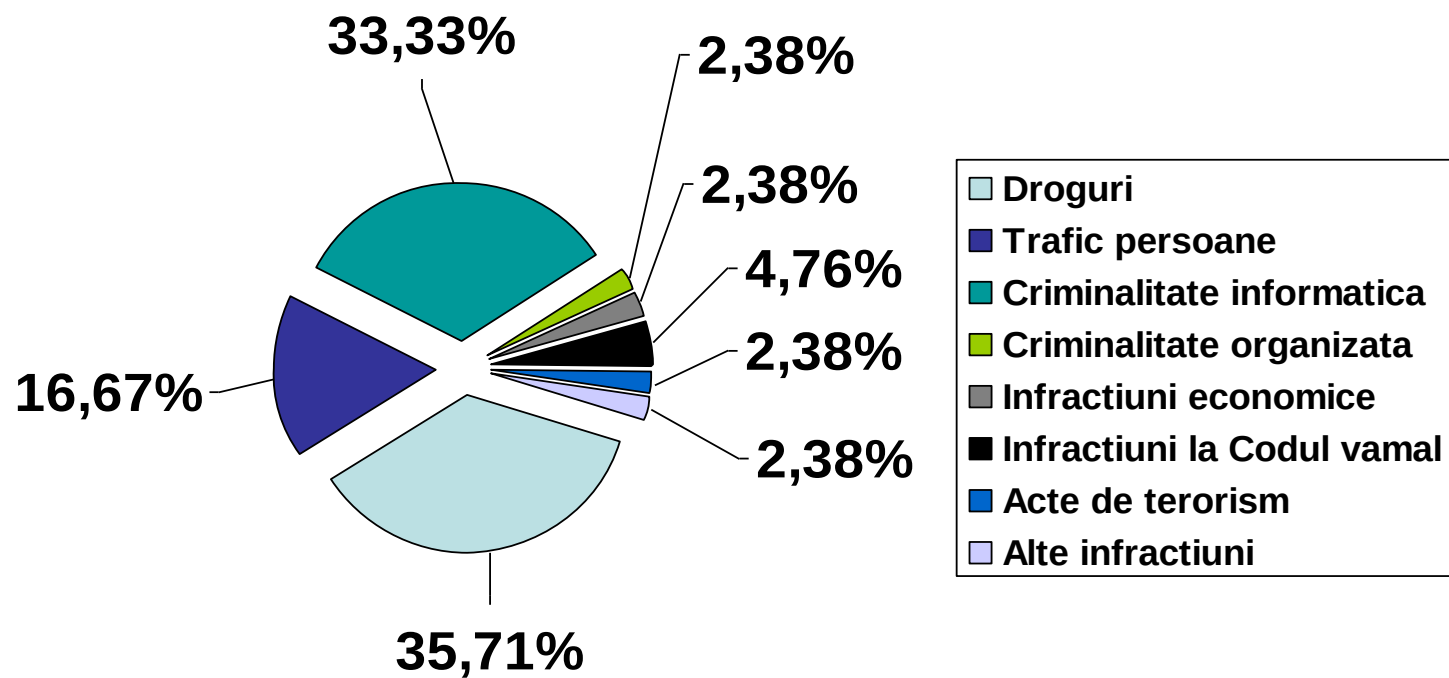
STRUCTURA CENTRALA
Ponderea Rechizitoriilor 2013 pe infractiuni



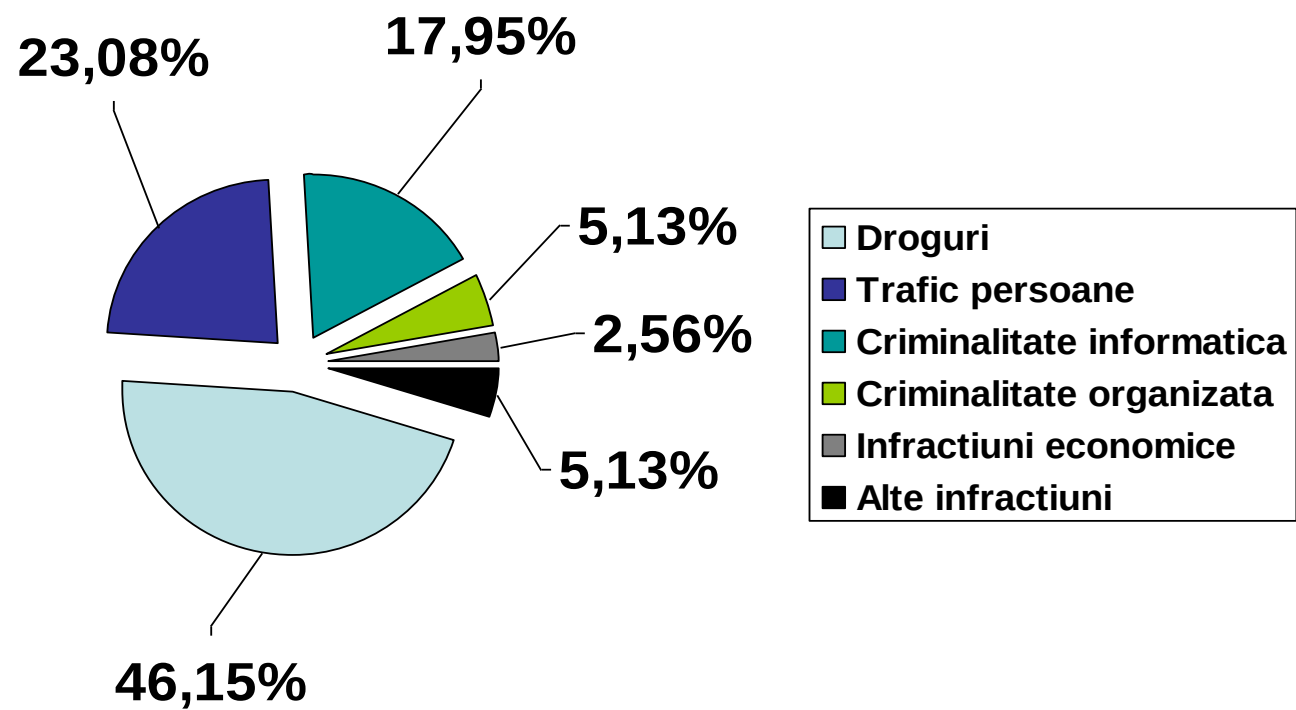
SERVICIUL TERITORIAL ALBA IULIA
Ponderea Rechizitoriilor 2013 pe infractiuni



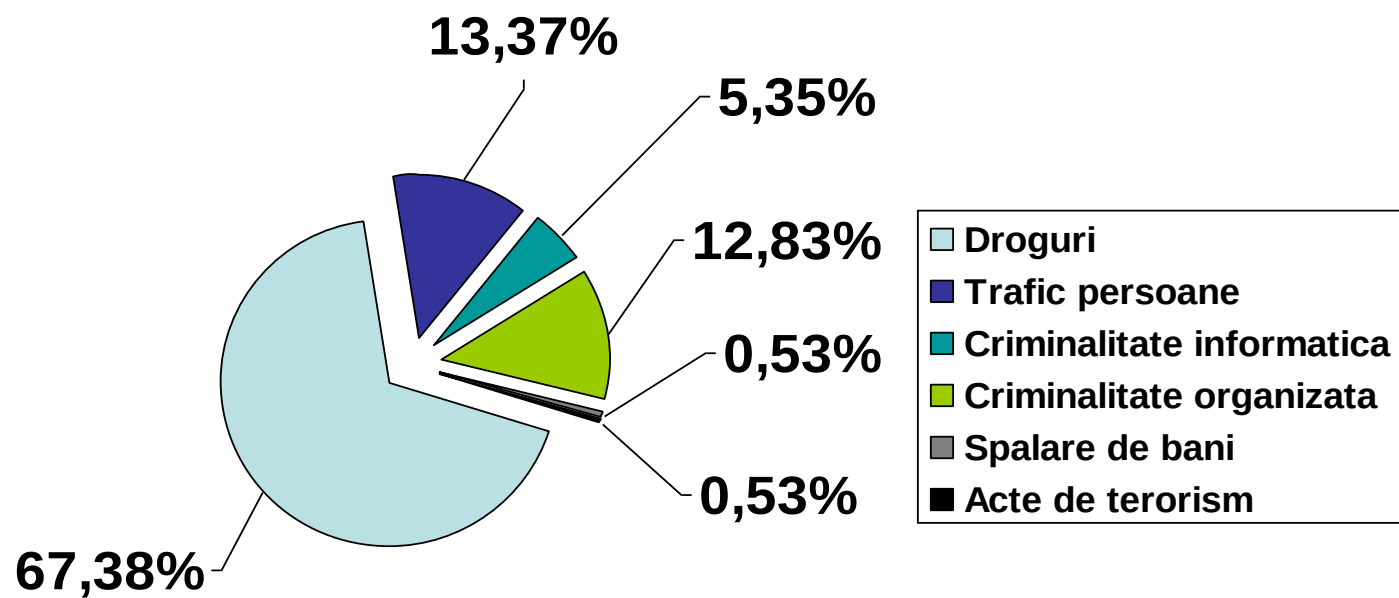
SERVICIUL TERITORIAL BACAU
Ponderea Rechizitoriilor 2013 pe infractiuni



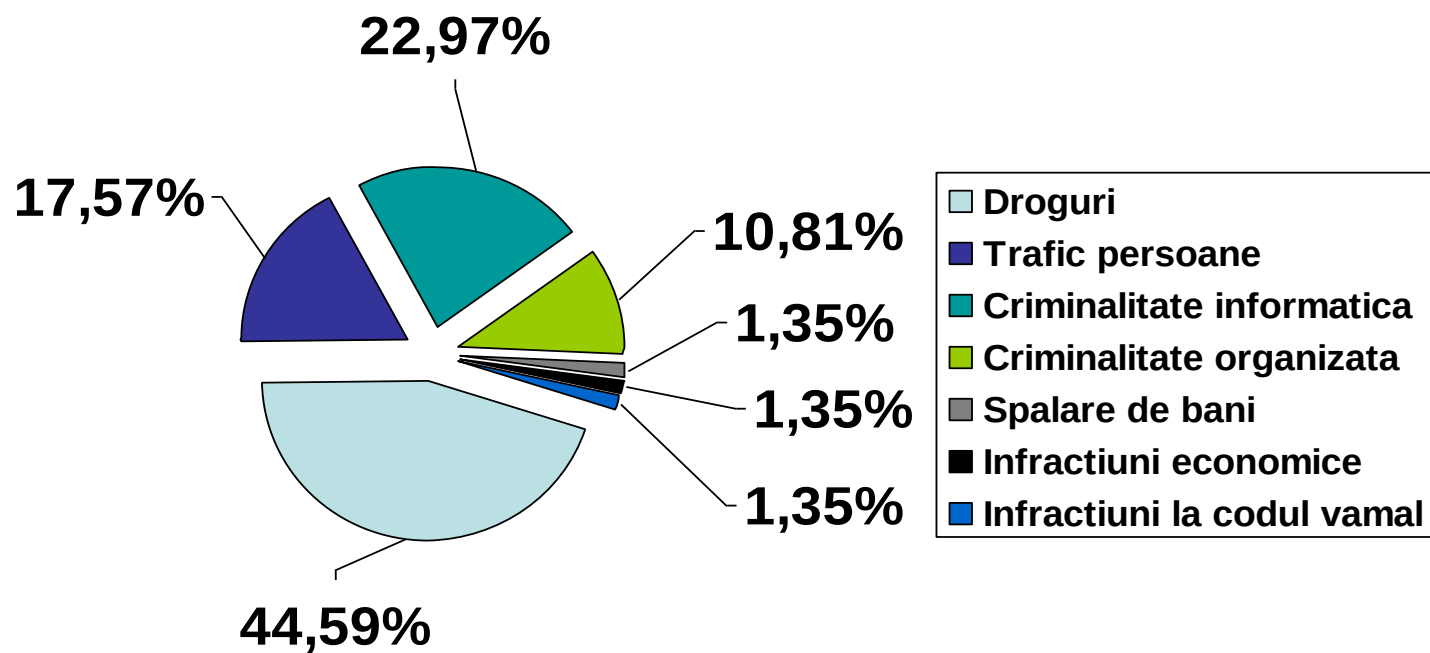
SERVICIUL TERITORIAL BRASOV
Ponderea Rechizitoriilor 2013 pe infractiuni



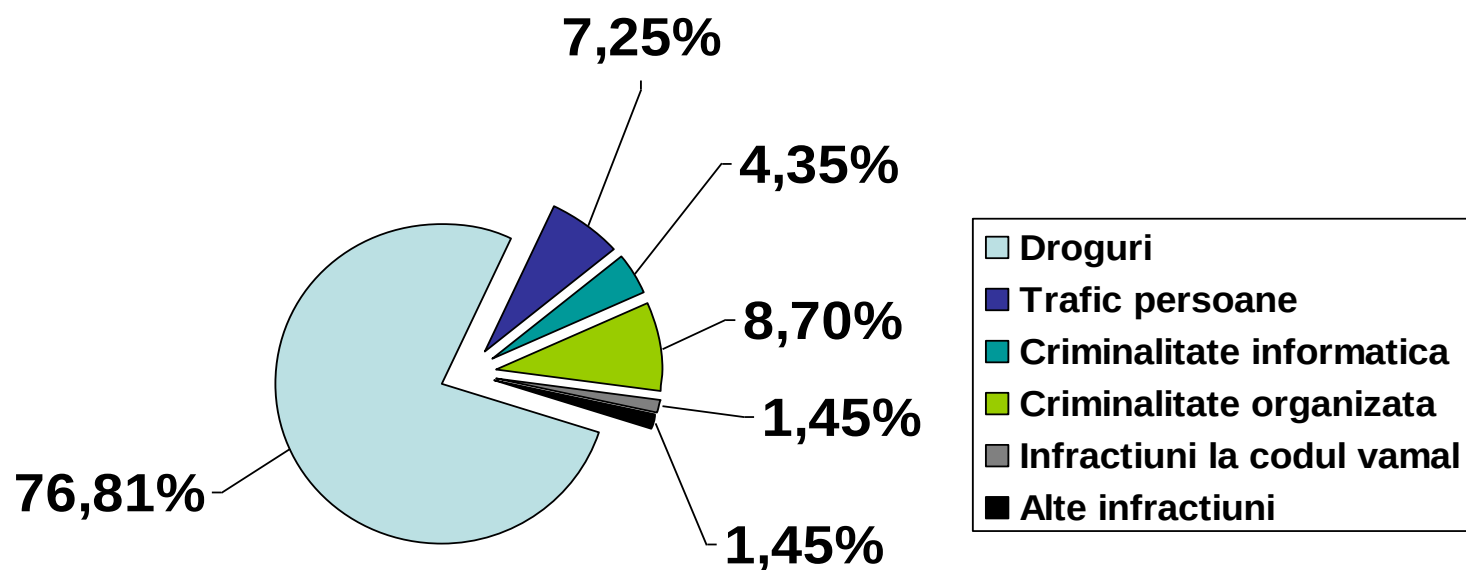
SERVICIUL TERITORIAL BUCURESTI
Ponderea Rechizitoriilor 2013 pe infractiuni



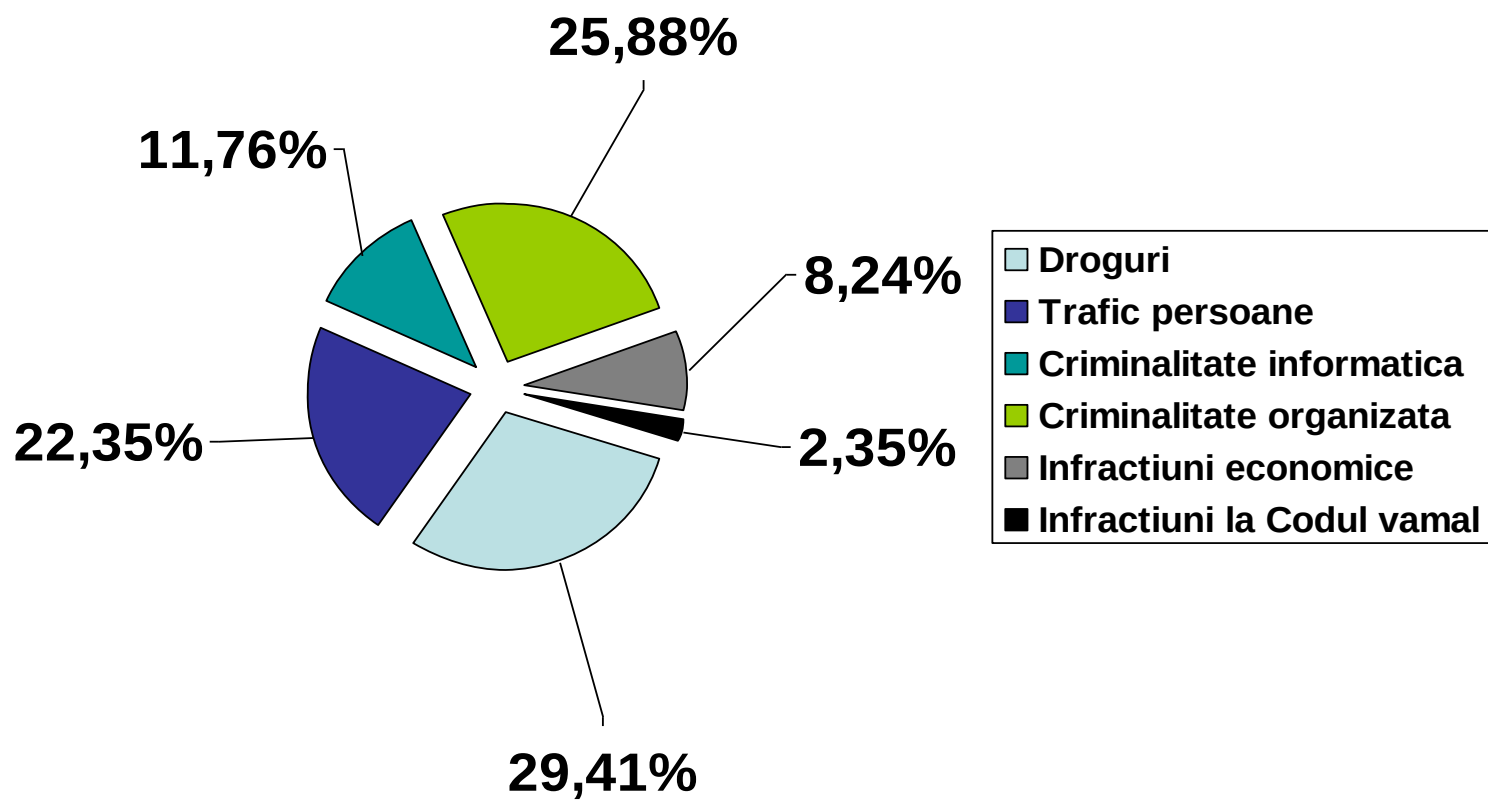
SERVICIUL TERITORIAL CLUJ
Ponderea Rechizitoriilor 2013 pe infractiuni



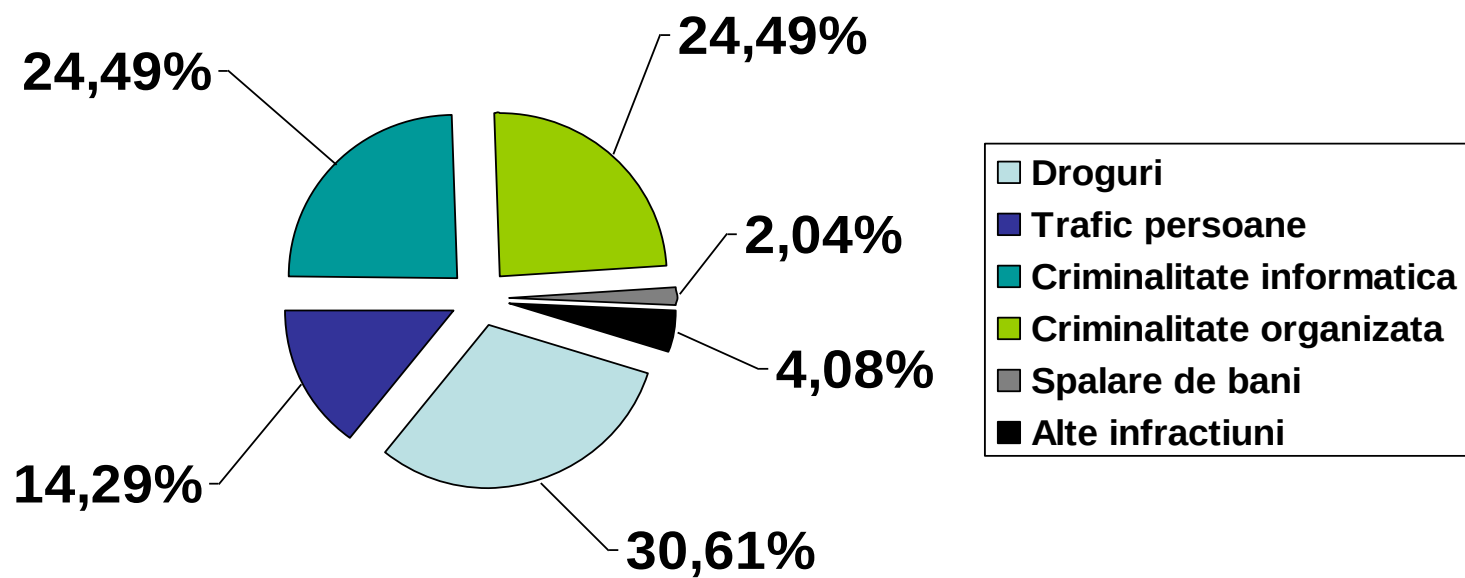
SERVICIUL TERITORIAL CONSTANTA
Ponderea Rechizitoriilor 2013 pe infractiuni



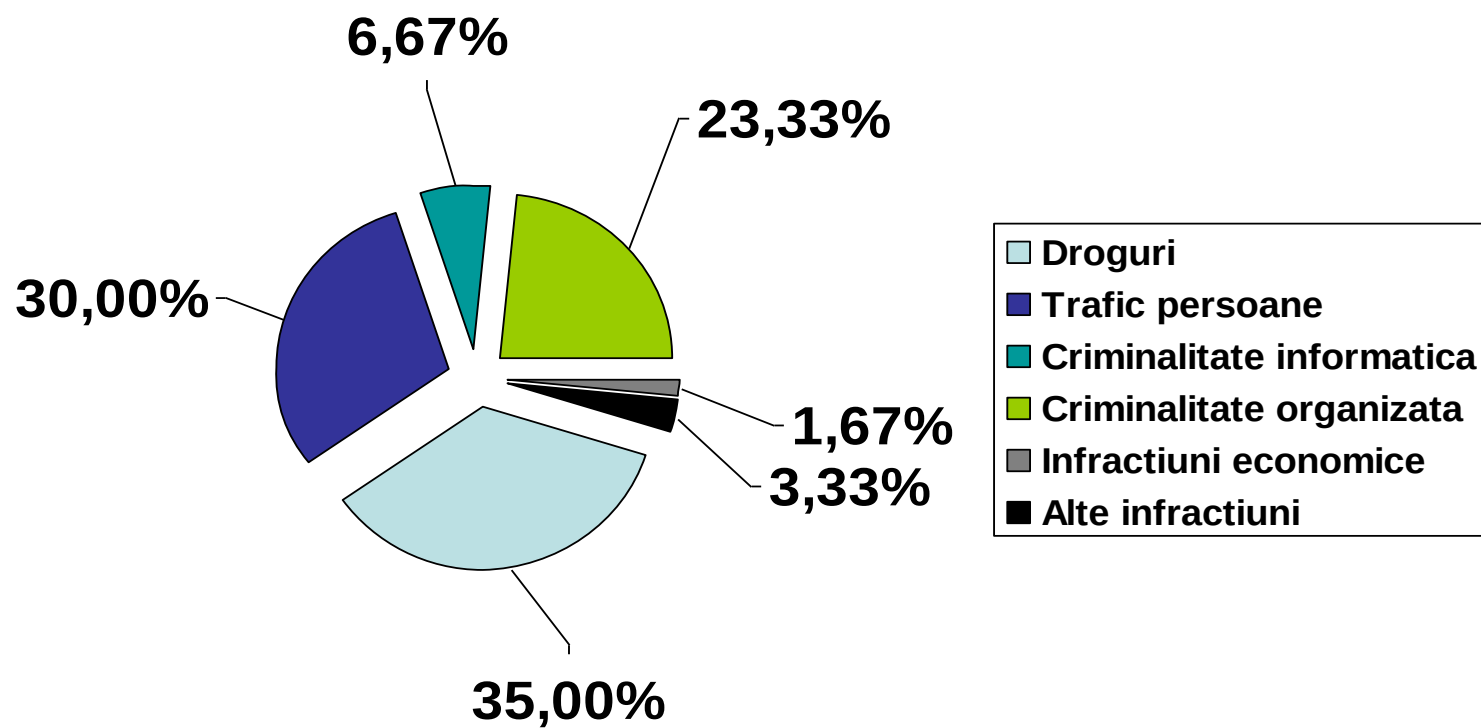
SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA
Ponderea Rechizitoriilor 2013 pe infractiuni



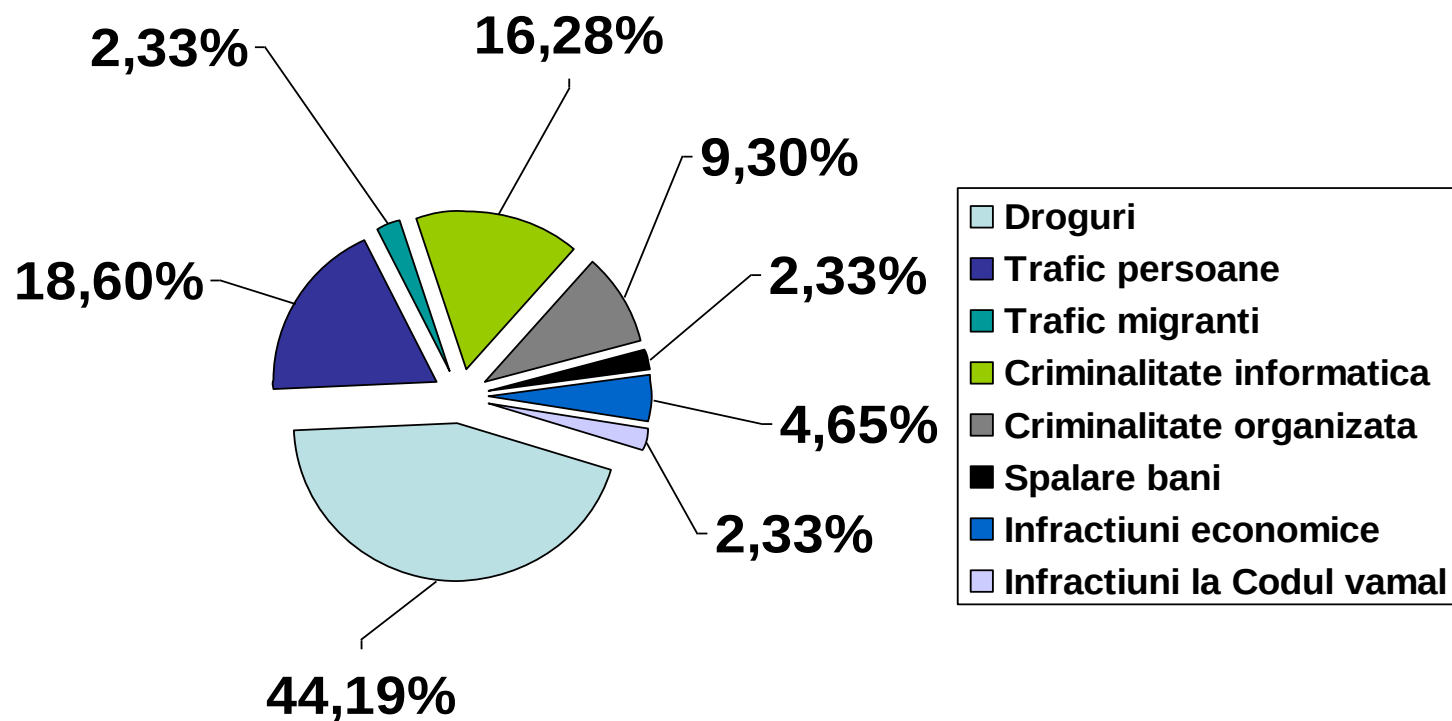
SERVICIUL TERITORIAL GALATI
Ponderea Rechizitoriilor 2013 pe infractiuni



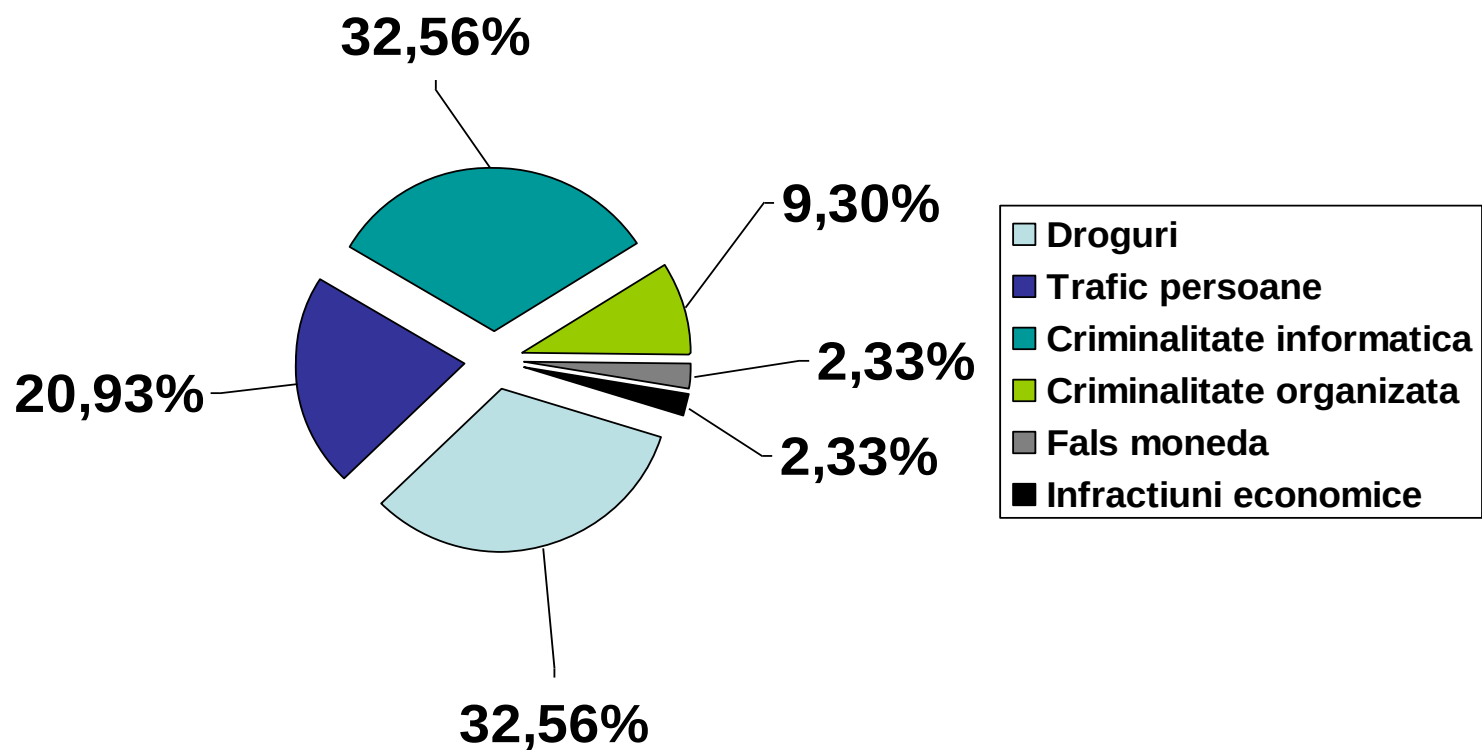
SERVICIUL TERITORIAL IASI
Ponderea Rechizitoriilor 2013 pe infractiuni



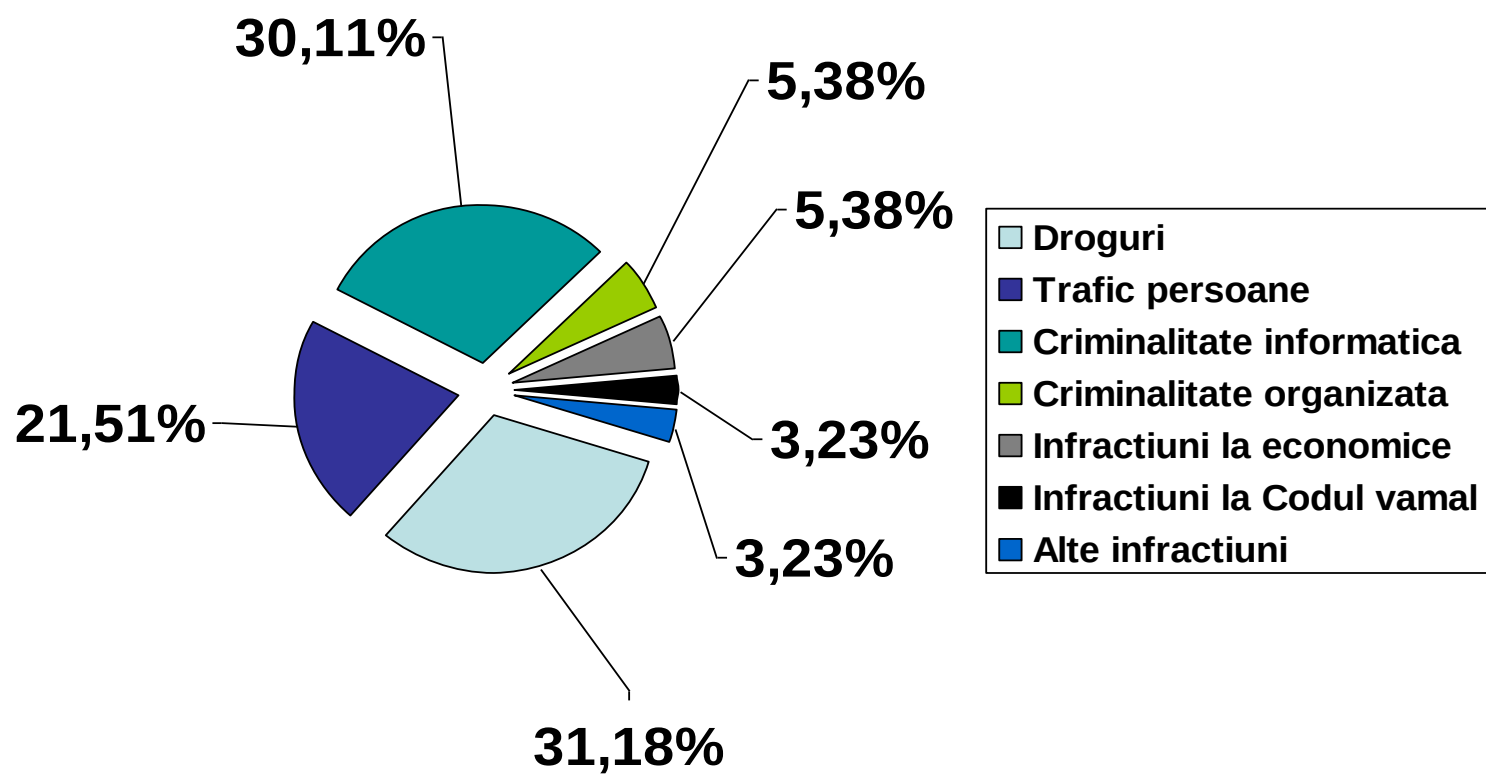
SERVICIUL TERITORIAL ORADEA
Ponderea Rechizitoriilor 2013 pe infractiuni



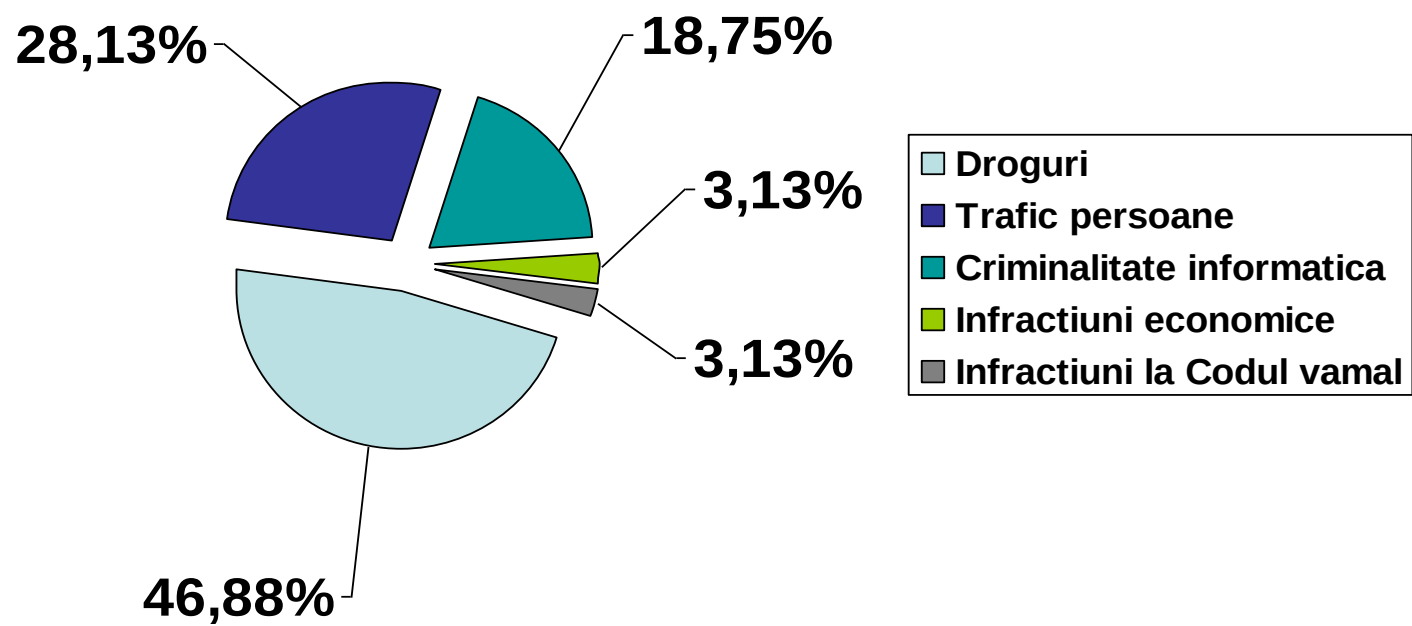
SERVICIUL TERITORIAL PITESTI
Ponderea Rechizitoriilor 2013 pe infractiuni



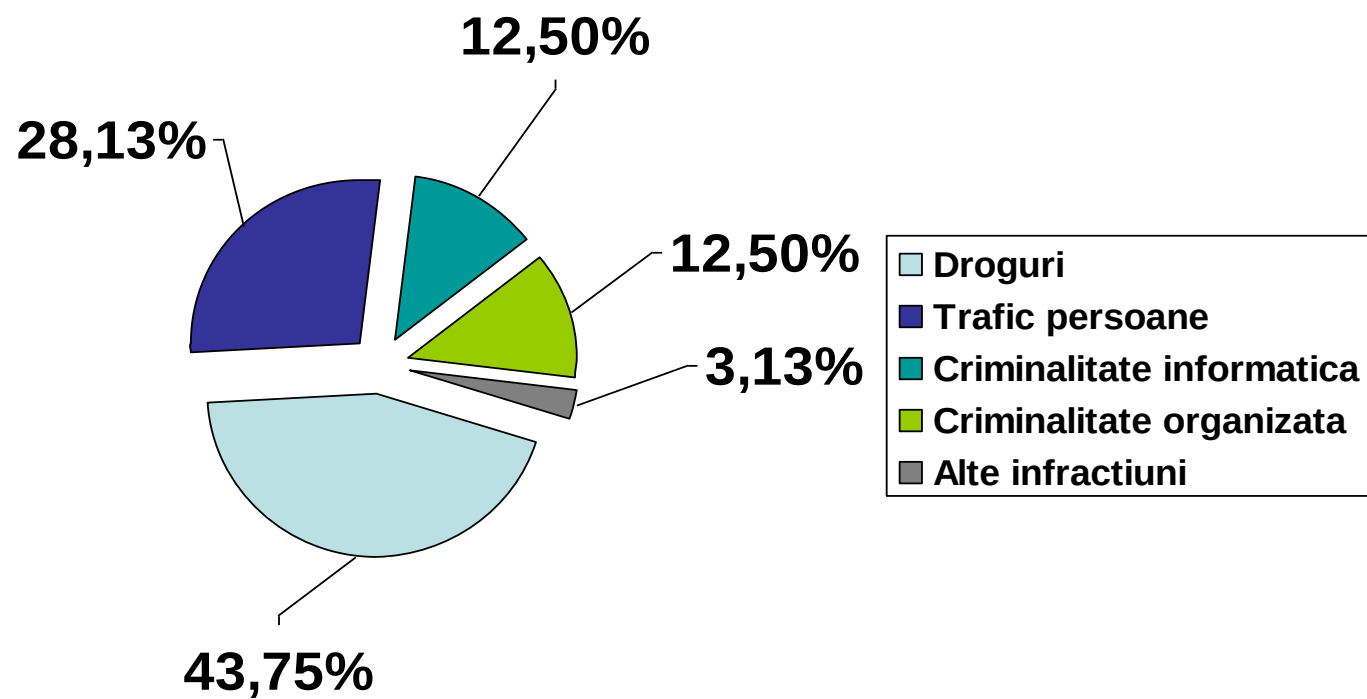
SERVICIUL TERITORIAL PLOIESTI
Ponderea Rechizitoriilor 2013 pe infractiuni



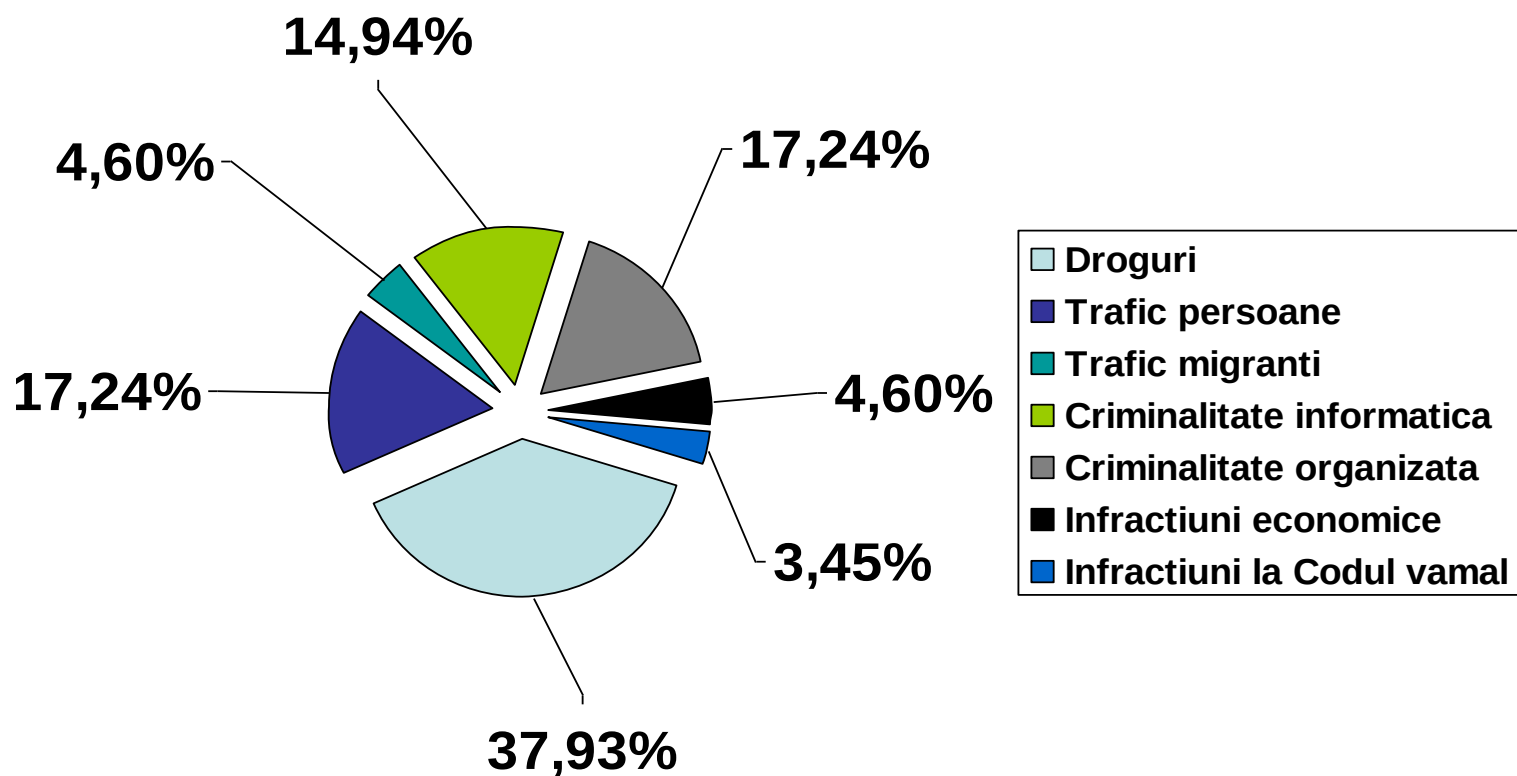
SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA
Ponderea Rechizitoriilor 2013 pe infractiuni



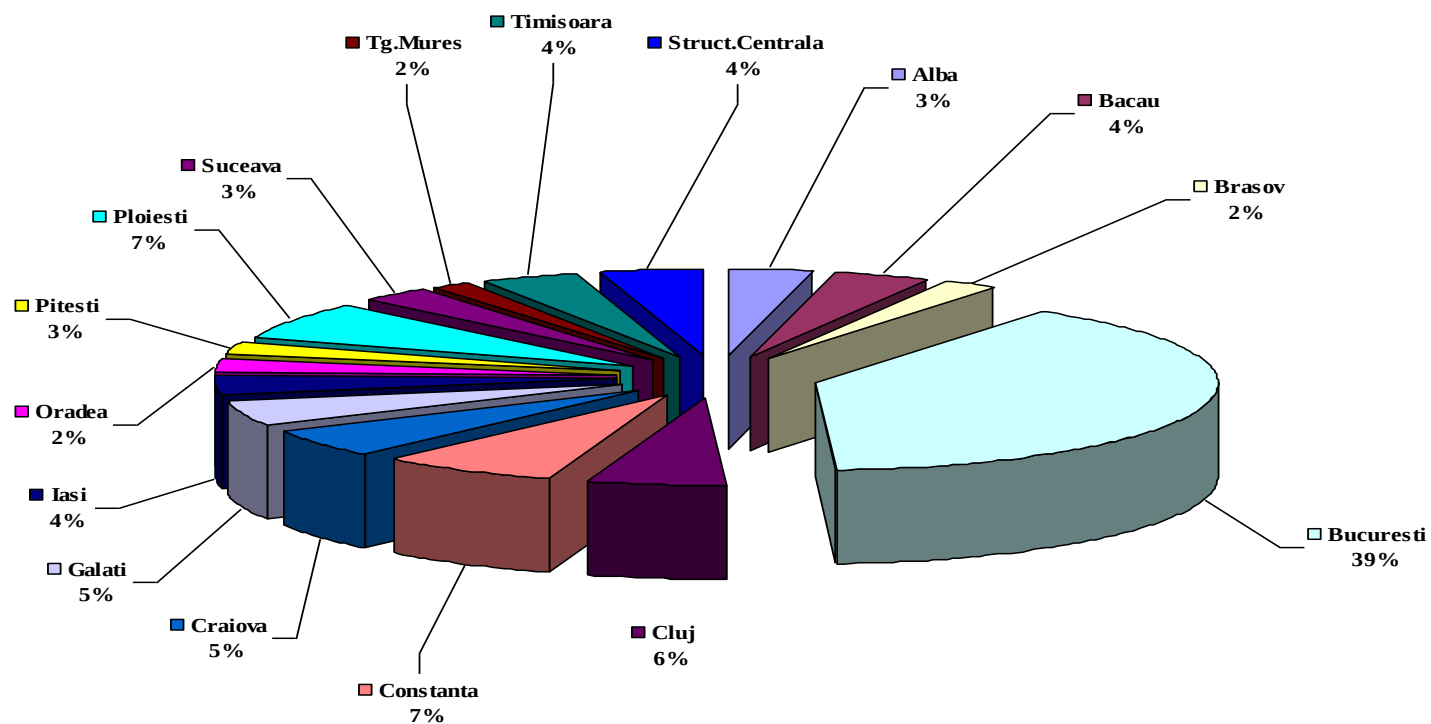
SERVICIUL TERITORIAL TG. MURES
Ponderea Rechizitoriilor 2013 pe infractiuni



SERVICIUL TERITORIAL TIMISOARA
Ponderea Rechizitoriilor 2013 pe infractiuni



Ponderea dosarelor soluționate în 2013



SITUAȚIA CAUZELOR PRELUATE
ÎN CURSUL ANULUI 2013

Nr. crt.	UNITATEA	NUMĂR DOSARE PRELUATE, DIN CARE:	NUMĂR DOSARE SOLUȚIONATE, DIN CARE:	RECHIZITORII
1.	D.I.I.C.O.T.	3	1	1

SITUAȚIA CAUZELOR REDESCHISE ȘI INFIRMĂRI
ALE SOLUȚIILOR DATE ÎN DOSARE PENALE ÎN ANUL 2013

NR. CRT.	STRUCTURA DIICOT	Cu U.P. redeschisă indiferent de perioada în care s-a dat soluția, redeschis inclusiv pt. art. 278/1 al.8 lit.b C.p.p.	Cu infirmare N.U.P. indiferent de perioada în care s-a dat soluția infirmată inclusiv art. 278/1 art.8 lit.b. C.p.p.	OBSERVAȚII
1.	STRUCTURA CENTRALĂ	2	-	687/DP/2005 și 286/DP/2012
2.	ST CONSTANȚA		2	
3.	BT TULCEA		1	
4.	ST CRAIOVA	2	2	
5.	BT DOLJ		1	
6.	BT OLT	1		
7.	ST GALAȚI		1	
8.	BT VASLUI		1	
9.	ST PLOIEȘTI		1	
10.	ST SUCEAVA		1	
	TOTAL	5	10	